Página 1 de 7 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

No. HOCEN- GUDENFE

Bogotá D.C., 6 Febrero de 2024

Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director (E) del Hospital Central
Carrera 59 # 26–21 CAN
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 96-8-201624-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/01/2024**	**Hasta**	**01/31/2024**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicado oficial GS-2024-000579-DISAN del 12 de enero del 2024, el señor Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombro como supervisor del contrato u orden interna No 007 al señor Intendente Jefe **WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ.**

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual.**

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 02**

Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Contrato No. / Orden de compra No.	**96-8-201624-23**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPO 8 ITEM 2,3,4 GRUPO 31 ITEM 11.**
Contratista	**ALFA TRADING S.A.S**
Representante legal	**CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**$ 88.340.412,00**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**NO APLICA**
Valor total del contrato u orden de compra	**$ 88.340.412,00**
Plazo de ejecución inicial	**4 meses**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**30/12/2023**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**30/04/2024**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	NO
Modificatorios	NO
Prorrogas	NO
Otros	NO

817123561

GS-2024-007309-DISAN

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

De manera diaria el supervisor como apoyo tecnológico, realiza la Supervisión del Centro de Dispensación de insumos a los diferentes servicios de hospitalización del Departamento de Enfermería. Se controla el despacho de insumos para garantizar la existencia y alcance real.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.	Cumplir con el objeto contractual	SÍ	
2.	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	SÍ	
3.	Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule	SÍ	
4.	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SÍ	
5.	Constituir en debida forma y aportar al grupo de Contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SÍ	
6.	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SÍ	
7.	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SÍ	
8.	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SÍ	
9.	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	SÍ	
10.	Para la facturación de los insumos contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	SÍ	
11.	El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.	SÍ	
12.	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de los insumos objeto del presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	SÍ	

817124561

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (33) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (90) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en la ciudad de Bogotá, D. C., en pagos mensuales, una vez entregados los insumos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC), previa presentación dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes, de los siguientes documentos:

a. Factura electrónica acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los insumos entregados, suscrita por el supervisor del mismo.

b. Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por el respectivo Supervisor del contrato.

c. Copia del RIT (Registro de Información Tributaria), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago.

d. Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.

e. Copia del certificado de importación expedido por la DIAN, (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero).

f. Alta de almacén.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: ALFA TRADING S.A.S
BANCO: ITAÚ
TIPO DE CUENTA: AHORRO
NUMERO DE CUENTA: 011407789

817121561

GS-2024-007309-DISAN

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$ 88.340.412,00	100 %
Valor total de las entregas	$ 88.164.936,83	99.80 %
Valor total facturado	$ 88.164.936,83	99.80 %
Valor facturado pendiente de pago	$ 88.164.936,83	99.80 %
Valor pagado	$ 88.164.936,83	99.80 %
Valor pendiente de entrega	$ 175.475,17	0.2 %

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
$ 83.771.936.83	24/01/2024	$ 83.771.936.83	215250	$ 83.771.936.83	N/A	Consultar SECOP II o tesorería unidad
$ 3.438.000.00	24/01/2024	$ 3.438.000.00	215251	$ 3.438.000.00	N/A	Consultar SECOP II o tesorería unidad
$ 955.000.00	24/01/2024	$ 955.000.00	215252	$ 955.000.00	N/A	Consultar SECOP II o tesorería unidad

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma _____

Intendente Jefe **WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ**
Jefe (E) Departamento de Enfermería Hospital Central
Supervisor de Contrato No 96-8-201624-23
Correo electrónico: william.urrea@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3507113811
hocen.enfer@policia.gov.co
Telefono 2202030

81714561

GS-2024-007309-DISAN

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ D.C 26 enero de 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	X
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**96-8-201624-23**
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	**ALFA TRADING S.A.S**
NIT del contratista:	**830041488-7**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON EL DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPOS 8 ÍTEM 2, 3,4 GRUPO 31 ITEM 11.**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	**NO APLICA**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$88.340.412,00**
Plazo de ejecución:	**Fecha inicio:** 30/12/2023 **Fecha terminación** :30/04/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	*Intendente Jefe* **WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ** Jefe (E) Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional
Fecha de entrega certificada:	24/01/2024

817124561

GS-2024-007309-DISAN

		Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	HOCEN	16	SUMINISTRO	$ 83.771.936,83	$ 83.771.936,83	0,00	$ 83.771.936,83
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los suministros relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
215250	23/01/2024	$ 83.771.936,83	0	$ 83.771.936,83
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 83.771.936,83	0	$ 83.771.936,83

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE SI	OFRECE NO
2	CATETER PERIFERICO NO 20	MEDIDAS. 20 FR GA Gauge " corto" CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK PROTECCIÓN DE CÁNULA AGUJA TRIBISELADA Y CANULADA· MATERIAL POLIURETANO BIOCOMPATIBLE RADIOPACO RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. CATÉTER CON MECANISMO DE SEGURIDAD ACTIVO Y/O PASIVO PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, REGISTRO DE INVIMA CALIBRE, NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	ALFASAFE	X	
3	CATETER PERIFERICO NO 22	MEDIDAS. 22 FR GA Gauge " corto" CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK PROTECCIÓN DE CÁNULA AGUJA TRIBISELADA Y CANULADA· MATERIAL POLIURETANO BIOCOMPATIBLE RADIOPACO RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. CATÉTER CON MECANISMO DE SEGURIDAD ACTIVO Y/O PASIVO PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, REGISTRO DE INVIMA CALIBRE, NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	ALFASAFE	X	
4	CATETER PERIFERICO NO 24	MEDIDAS. 24 FR GA Gauge " corto" CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK PROTECCIÓN DE CÁNULA AGUJA TRIBISELADA Y CANULADA· MATERIAL POLIURETANO BIOCOMPATIBLE RADIOPACO RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. CATÉTER CON MECANISMO DE SEGURIDAD ACTIVO Y/O PASIVO PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, REGISTRO DE INVIMA CALIBRE, NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	ALFASAFE	X	

817124561

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

11	SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO (CAPACIDAD 2000 ML)	CON TUBO DE EXTENSION DE 100 A 150 CM, SEMIRIGIDO NO COLAPSABLE Y QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES. CON TUBO T DE SALIDA, Y CLAMP DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA EL GOTEO. CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO, ENTRE LA BOLSA Y EL TUBO DE ENTRADA A LA BOLSA. CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES Y PROTECTOR EN LA PUNTA E CONEXIÓN. CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN Y RESISTENTE AL VOLUMEN MAXIMO DE CAPACIDAD. CON GANCHO PARA COLGAR. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	ALFASAFE	X	

GRUPO	ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	NUMERO DE DOCUMENTO	RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR FACTURA	AFECTACION TOTAL
GRUPO 8 CATETER VENOSO PERIFERICO	2	CATETER PERIFERICO NO 20	72224	A-02-02-01-004-008	$ 88.328.438,53	$ 28.065.026,53	$ 83.759.963,36
	3	CATETER PERIFERICO NO 22				$ 20.150.500,00	
	4	CATETER PERIFERICO NO 24				$ 27.695.000,00	
GRUPO 31 INSUMOS VARIOS	11	SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO (CAPACIDAD 2000 ML)				$ 7.849.436,83	
GRUPO 8 CATETER VENOSO PERIFERICO	2	CATETER PERIFERICO NO 20	296223	A-02-02-01-004-008	$11.973,47	$11.973,47	$ 11.973,47

Intendente Jefe **WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ**
Jefe (E) Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional

817124561

Alfa Trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res.012220 Dic.26/2022 DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
resolución DDI-032117 de Octubre de 2019, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

GS-2024-007309-DISAN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 215250**

SEÑORES: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD HOSPITAL CENTRAL
DIRECCIÓN: CL 17A No. 68D - 38 000000 BOGOTÁ COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 830067597-4
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 031-220 2600
GUIA:

RADICADO NRO.:
Nº REF WMS:
REMISIÓN: 2.016.442
ORDEN DE COMPRA CL.: 96-8-201624-23 // ped
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 23/01/2024 6:03:47p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 23/01/2024 6:03:47p. m
FECHA VCTO: 23/03/2024
FORMA DE PAGO: Crédito 60 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CODIGO	DESCRIPCION REFERENCIA	LOTE	VENCE VIDA UTIL/A.TA	REG.INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
CIS004	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 20G x 1 1/4 (32 mm)	3233923K	31/08/2028	2015DM-0013385	Unidad	14700	0	1,910.00	28,077,000.00
CIS005	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 22G x 1 (25 mm)	3003823A	30/12/2027	2015DM-0013385	Unidad	10550	0	1,910.00	20,150,500.00
CIS006	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 24G x 3/4 (19 mm)	3003923A	30/12/2027	2015DM-0013385	Unidad	14500	0	1,910.00	27,695,000.00
BLOR001	BOLSA DE ORINA ALFASAFE X 2000 ML UD.	KJ20230306	05/03/2028	INVIMA 2019DM-0019472	Unidad	1380	19	4,779.83	6,596,165.40

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 24 ENE. 24
NOMBRE
HORA 9:30
Recibo factura

COMENTARIOS: #$16-01-02-001;Contrato96-8-201500-23;lina.henao1051@correo.policia.gov.co$# pendiente por confirmar fecha de entrega, preguntar por documenots a Liliana Basado en Pedidos de cliente 30014922. Basado en Entregas 2016442.

DIRECCIÓN ENTREGA: CL 17A No. 68D - 38 000000 BOGOTÁ COLOMBIA

BARRIO: Montevideo

SUBTOTAL:		82,518,665.40
DESCUENTO 1:	$	0
BASE GRAVADA:		$6,596,165.40
BASE EXCLUIDA:	$	75,922,500.00
TOTAL IVA:		1,253,271.43
TOTAL:		83,771,936.83

Impreso por SAP Business One

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764041726998 de 2022/12/21 hasta 2024/06/21 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-200000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008. Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc artículo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss). favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL *

Bogotá D.C. 23 DE ENERO DE 2023

Señores:
POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD HOSPITAL CENTRAL

REF.: HOMOLOGACIÓN REFERENCIAS CTO. 96-8-201624-23

A continuación la homologación de referencias a entregar en la factura **INST 215250**

NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL
CATETER PERIFERICO No 20	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 20G x 1 1/4 (32 mm)
CATETER PERIFERICO No 22	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 22G x 1 (25 mm)
CATETER PERIFERICO No 24	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 24G x 3/4 (19 mm)
SISTEMA DRENAJE URINARIO (CAPACIDAD 2000 ML)	BOLSA DE ORINA ALFASAFE X 2000 ML UD.

Atentamente,

LAURA FAJARDO
NIT 830.041.488-7
ALFA TRADING S.A.S

alfa trading S.A.S. | ALFASAFE

EL REVISOR FISCAL DE ALFA TRADING S.A.S

CERTIFICA QUE:

ALFA TRADING S.A.S, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las del sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

ALFA TRADING S.A.S se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Responsables Fiscales correspondientes al mes de Diciembre de 2023

2. Aporte Salud Correspondientes al mes de Enero de 2024

La anterior **CERTIFICACIÓN,** se expide a los cuatro (04) días del mes de Enero de dos mil veinticuatro (2024) dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes

CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE
Representante Legal
C.C. 79.501.602 de Bogotá
ALFA TRADING SAS

AMPARO BENAVIDES CORONEL
Revisor Fiscal Designado por Consulting Group Colombia SAS.
C.C 27.473.034 de Colón (Ptyo)
TP.: No. 103.828-T



NIT 830024783-7
PBX (57-1) 4283966
Calle 23 # 111 - 31 Bodega 1
Parque Industrial Puerto Central
servicioalcliente@alfatrading.com.co
www.alfasafe.com

ISO 9001 ISO 13485 IQNet

GS-2024-007309-DISAN

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 24 de enero de 2024
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Hospital Central

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del día 24 de enero de 2024, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, IJ WILLIAM ERNEY URREA SÁNCHEZ, Departamento De Enfermería Hocen, Jefe Servicio Departamento Enfermería -Supervisor CONTRATO HOCEN. IT. ERWIN ESTEBA GONZALEZ ALDANA Almacén Hocen-Montevideo Almacenista, PT DERLY YURANI AVILA Unidad; Enfermería, SR.WILMER GONZALEZ GALLEGOS auxiliar de bodega y LAURA FAJARDO Asesor Comercial de ALFA TRADING S. A. S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato. N° 96-8-201624-23 suscrito con la firma, ALFA TRADING SAS

Contrato. N° 96-8-201624-23

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de Abril de 2024
Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y LOS DIFERENTES SERVICIOS PARA DEL HOSPITAL CENTRAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CIS004	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 20G x 1 1/4 (32 mm)	14.700	3233923K	$ 1.910,00	$ 28.077.000,00
CIS005	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 22G x 1 (25 mm)	10.550	3003823A	$ 1.910,00	$ 20.150.500,00
CIS006	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 24G x 3/4 (19 mm)	14.500	3003923A	$ 1.910,00	$ 27.695.000,00
BLOR001	BOLSA DE ORINA ALFASAFE X 2000 ML UD.	1.380	KJ20230306	$ 4.779,83	$ 6.596.165,40
				SUBTOTAL	$ 82.518.665,40
				IVA	$ 1.253.271,43
				TOTAL	$ 83.771.936,83

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

817124561

Página 2 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI ___ NO___X____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X___ NO _____,Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ] CERTIFICADOR [ ]

817124561

GS-2024-007309-DISAN

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	**SI**		**NO**	x	**NÚMERO**
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	x	**NÚMERO**

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

Contrato. N° 96-8-201624-23

ALFA TRADING S. A. S. **FACT. INST 215250**

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
IJ	WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	JEFE SERVICIO DEPARTAMENTO ENFERMERIA-SUPERVISOR CONTRATO HOCEN.	
IT	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACÉN HOCEN-MONTEVIDEO	ALMACENISTA	
PT	DERLY YURANI AVILA	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	REVISION DE INSUMOS APOYO TECNICO- DEPARTAMENTO ENFERMERIA- HOCEN	
SR.	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALMACÉN HOCEN-MONTEVIDEO	AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SRA	LAURA FAJARDO	ALFA TRADING SAS	ASESOR COMERCIAL	

817124561

GS-2024-007309-DISAN

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
24/01/2024		x	CATETER PERIFERICO No 20	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 20G x 1 1/4 (32 mm)	3233923K	2015DM-0013385	IIA	14700	31/08/2028	ALFA TRADING SAS	215250	96-8-201624-23	CAROLINA MURILLO
24/01/2024		x	CATETER PERIFERICO No 22	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 22G x 1 (25 mm)	3003823A	2015DM-0013385	IIA	10550	30/12/2027	ALFA TRADING SAS	215250	96-8-201624-23	CAROLINA MURILLO
24/01/2024		x	CATETER PERIFERICO No 24	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 24G x 3/4 (19 mm)	3003923A	2015DM-0013385	IIA	14500	30/12/2027	ALFA TRADING SAS	215250	96-8-201624-23	CAROLINA MURILLO
24/01/2024		x	SISTEMA DRENAJE URINARIO (CAPACIDAD 2000 ML)	BOLSA DE ORINA ALFASAFE X 2000 ML UD.	KJ20230306	2019DM-0019472	IIA	1.380	6/03/2028	ALFA TRADING SAS	215250	96-8-201624-23	CAROLINA MURILLO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE William Ernesto Urrea Sapeber
C.C. 1123927 80 DE: La calera.

8171124561

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:12/01/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830041488	ALFA TRADING S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 23 116 31 BG 1 Teléfonos: 3046102833

Dirección electrónica: representantelegal@alfatradIn Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 01/03/1998 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 46452 - Comercio al por mayor de productos cosméticos y de tocador (excepto productos farmacéuticos y medicinales)

Actividad 2: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 3: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 4: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
13/09/2022	C.C.	27473034	AMPARO BENAVIDES CORONEL	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
20/12/2018	C.C.	79501602	CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

GS-2024-007309-DISAN

GS-2024-007309-DISAN

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ D.C 26 enero de 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**96-8-201624-23**
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	**ALFA TRADING S.A.S**
NIT del contratista:	**830041488-7**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON EL DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPOS 8 ÍTEM 2, 3,4 GRUPO 31 ITEM 11.**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	**NO APLICA**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$88.340.412,00**
Plazo de ejecución:	**Fecha inicio:** 30/12/2023 **Fecha terminación** :30/04/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe **WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ** Jefe (E) Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional
Fecha de entrega certificada:	24/01/2024

817124561

GS-2024-007309-DISAN

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024		Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOCEN	16	SUMINISTRO	$ 3.438.000,00	$ 3.438.000,00	0,00	$ 3.438.000,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los suministros relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
215251	23/01/2024	$ 3.438.000,00	0	$ 3.438.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 3.438.000,00	0	$ 3.438.000,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE SI	OFRECE NO
2	CATETER PERIFERICO NO 20	MEDIDAS. 20 FR GA Gauge " corto" CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK PROTECCIÓN DE CÁNULA AGUJA TRIBISELADA Y CANULADA· MATERIAL POLIURETANO BIOCOMPATIBLE RADIOPACO RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. CATÉTER CON MECANISMO DE SEGURIDAD ACTIVO Y/O PASIVO PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, REGISTRO DE INVIMA CALIBRE, NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	ALFASAFE	X	
3	CATETER PERIFERICO NO 22	MEDIDAS. 22 FR GA Gauge " corto" CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK PROTECCIÓN DE CÁNULA AGUJA TRIBISELADA Y CANULADA· MATERIAL POLIURETANO BIOCOMPATIBLE RADIOPACO RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. CATÉTER CON MECANISMO DE SEGURIDAD ACTIVO Y/O PASIVO PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, REGISTRO DE INVIMA CALIBRE, NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	ALFASAFE	X	
4	CATETER PERIFERICO NO 24	MEDIDAS. 24 FR GA Gauge " corto" CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK PROTECCIÓN DE CÁNULA AGUJA TRIBISELADA Y CANULADA· MATERIAL POLIURETANO BIOCOMPATIBLE RADIOPACO RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. CATÉTER CON MECANISMO DE SEGURIDAD ACTIVO Y/O PASIVO PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, REGISTRO DE INVIMA CALIBRE, NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	ALFASAFE	X	

817124561

11	SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO (CAPACIDAD 2000 ML)	CON TUBO DE EXTENSION DE 100 A 150 CM, SEMIRIGIDO NO COLAPSABLE Y QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES. CON TUBO T DE SALIDA, Y CLAMP DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA EL GOTEO. CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO, ENTRE LA BOLSA Y EL TUBO DE ENTRADA A LA BOLSA. CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES Y PROTECTOR EN LA PUNTA E CONEXIÓN. CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN Y RESISTENTE AL VOLUMEN MAXIMO DE CAPACIDAD. CON GANCHO PARA COLGAR. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	ALFASAFE	X	

GRUPO	ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	NUMERO DE DOCUMENTO	RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR FACTURA	AFECTACION TOTAL
GRUPO 8 CATETER VENOSO PERIFERICO	2	CATETER PERIFERICO NO 20	72224	A-02-02-01-004-008	$ 88.328.438,53	$ 1.146,000	$ 3.438.000,00
	3	CATETER PERIFERICO NO 22				$ 1.146,000	
	4	CATETER PERIFERICO NO 24				$ 1.146,000	

Intendente Jefe **WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ**
Jefe (E) Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional

817124561

GS-2024-007309-DISAN

alfa Trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res.012229 Dic.28/2022 DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
resolución DDI-032117 de Octubre de 2019, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 215251**

SEÑORES: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD HOSPITAL CENTRAL
DIRECCIÓN: CL 17A No. 68D - 38 000000 BOGOTÁ COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 830067597-4
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 031-220 2600
GUIA:0

RADICADO NRO.:0
N° REF WMS: DG00052826258
REMISIÓN: 2,015,819
ORDEN DE COMPRA CL.: CONTRATO
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 23/01/2024 06:11:36p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 23/01/202406:11:36p. n
FECHA VCTO: 23/03/2024
FORMA DE PAGO: Crédito 60 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCION/REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S.I.N.V.M.A.	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
CIS004	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 20G x 1 1/4 (32 mm)	3140523F	31/05/2028	2015DM-0013385	Unidad	600	0	$1,910	$1,146,000
CIS005	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 22G x 1 (25 mm)	3003823A	30/12/2027	2015DM-0013385	Unidad	600	0	$1,910	$1,146,000
CIS006	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 24G x 3/4 (19 mm)	3003923A	30/12/2027	2015DM-0013385	Unidad	600	0	$1,910	$1,146,000

ALMACEN INSTITUCIONAL
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2024 ENE. 24
NOMBRE
HORA 9:42

COMENTARIOS: #$16-01-02-001;Contrato96-8-201500-23;lina.henao1051@correo.policia.gov.co$# CONTRATO 96-8-201624-23// ene
ENTREGAR 10 DE ENERO A PRIMERA HORA Basado en Pedidos de cliente 30014331. Basado en Entregas 2015819.

SUBTOTAL:	$	3,438,000
DESCUENTO 1:	$	0
BASE GRAVADA:	$	0
BASE EXCLUIDA:	$	3,438,000
TOTAL IVA:	$	0
TOTAL:	$	3,438,000

DIRECCIÓN ENTREGA: CL 17A No. 68D - 38 BOGOTÁ COLOMBIA

BARRIO: Montevideo

Impreso por SAP Business One

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764041726998 de 2022/12/21 hasta 2024/06/21 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-200000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss). favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

CUFE: df757ddd081607a6832cb9cf5ad486f5b680e966dde797733cfb345b74ee4bec4d856efd5afd6767c83f1176e733013f

ana.aponte ana.aponte ana.aponte

alfa trading S.A.S | CifaSAFE

EL REVISOR FISCAL DE ALFA TRADING S.A.S

CERTIFICA QUE:

ALFA TRADING S.A.S, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las del sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

ALFA TRADING S.A.S se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Responsables Fiscales correspondientes al mes de Diciembre de 2023

2. Aporte Salud Correspondientes al mes de Enero de 2024

La anterior **CERTIFICACIÓN,** se expide a los cuatro (04) días del mes de Enero de dos mil veinticuatro (2024) dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes

CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE
Representante Legal
C.C. 79.501.602 de Bogotá
ALFA TRADING SAS

AMPARO BENAVIDES CORONEL
Revisor Fiscal Designado por Consulting Group Colombia SAS.
C.C 27.473.034 de Colón (Ptyo)
TP.: No. 103.828-T



NIT 830094148-4
PBX: (57-1) 4283966
Calle 23 # 110-31 Bodega 1
Parque Industrial Puerto Central
servicioalcliente@alfatrading.com.co
www.alfasafe.com

ISO 9001 ISO 13485 IQNet

ana.aponte ana.aponte ana.aponte

GS-2024-007309-DISAN

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 24 de enero de 2024
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Hospital Central

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del día 24 de enero de 2024, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, IJ WILLIAM ERNEY URREA SÁNCHEZ, Departamento De Enfermería Hocen, Jefe Servicio Departamento Enfermería -Supervisor CONTRATO HOCEN. PT DERLY YURANI AVILA Unidad; Enfermería y LAURA FAJARDO Asesor Comercial de ALFA TRADING S. A. S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato. N° 96-8-201624-23 suscrito con la firma, ALFA TRADING SAS.

Contrato. N° 96-8-201624-23

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de Abril de 2024
Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y LOS DIFERENTES SERVICIOS PARA DEL HOSPITAL CENTRAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CIS004	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 20G x 1 1/4 (32 mm)	600	3140523F	$ 1.910,00	$ 1.146.000,00
CIS005	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 22G x 1 (25 mm)	600	3003823A	$ 1.910,00	$ 1.146.000,00
CIS006	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 24G x 3/4 (19 mm)	600	3003923A	$ 1.910,00	$ 1.146.000,00
				SUBTOTAL	$ 3.438.000,00
				IVA	$ 0
				TOTAL	$3.438.000,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

817124561

Página 2 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI ___ NO___X____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X___ NO _____,Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [x] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE **NO**

817124561

GS-2024-007309-DISAN

INFORME DE INSPECCION:	**SI**		x	**NÚMERO**	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO** x	**NÚMERO**	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

Contrato. N° 96-8-201624-23

ALFA TRADING S. A. S. FACT. INST 215251

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
IJ	WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	JEFE SERVICIO DEPARTAMENTO ENFERMERIA-SUPERVISOR CONTRATO HOCEN.	
PT	DERLY YURANI AVILA	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	REVISION DE INSUMOS APOYO TECNICO- DEPARTAMENTO ENFERMERIA- HOCEN	
SRA	LAURA FAJARDO	ALFA TRADING SAS	ASESOR COMERCIAL	

817124561

817124561

GS-2024-007309-DISAN

8171245561

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
24/01/2024		x	CATETER PERIFERICO No 20	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 20G x 1 1/4 (32 mm)	3140523F	2015DM-0013385	IIA	600	31/05/2028	ALFA TRADING SAS	215251	98-8-201624-23	CAROLINA MURILLO
24/01/2024		x	CATETER PERIFERICO No 22	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 22G x 1 (25 mm)	3003823A	2015DM-0013386	IIA	600	30/12/2027	ALFA TRADING SAS	215251	98-8-201624-23	CAROLINA MURILLO
24/01/2024		x	CATETER PERIFERICO No 24	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 24G x 3/4 (19 mm)	3003923A	2015DM-0013385	IIA	600	30/12/2027	ALFA TRADING SAS	215251	98-8-201624-23	CAROLINA MURILLO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE William Geney Urrea Sanchez
C.C. 1.123.9990 DE: La Calera.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:12/01/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830041488	ALFA TRADING S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 23 116 31 BG 1 Teléfonos: 3046102833

Dirección electrónica: representantelegal@alfatradin Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 01/03/1998 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 46452 - Comercio al por mayor de productos cosméticos y de tocador (excepto productos farmacéuticos y medicinales)

Actividad 2: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 3: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 4: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
13/09/2022	C.C.	27473034	AMPARO BENAVIDES CORONEL	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
20/12/2018	C.C.	79501602	CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

GS-2024-007309-DISAN

GS-2024-007309-DISAN

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ D.C 26 enero de 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	X
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**96-8-201624-23**
Constancia de recibido No.	03
Contratista:	**ALFA TRADING S.A.S**
NIT del contratista:	**830041488-7**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON EL DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPOS 8 ÍTEM 2, 3,4 GRUPO 31 ITEM 11.**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	**NO APLICA**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$88.340.412,00**
Plazo de ejecución:	**Fecha inicio:** 30/12/2023 **Fecha terminación** :30/04/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe **WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ** Jefe (E) Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional
Fecha de entrega certificada:	24/01/2024

817124561

GS-2024-007309-DISAN

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024		Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOCEN	16	SUMINISTRO	$ 955.000,00	$ 955.000,00	0,00	$ 955.000,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los suministros relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
215252	23/01/2024	$ 955.000,00	0	$ 955.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 955.000,00	0	$ 955.000,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE	
					SI	NO
2	CATETER PERIFERICO NO 20	MEDIDAS. 20 FR GA Gauge " corto" CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK PROTECCIÓN DE CÁNULA AGUJA TRIBISELADA Y CANULADA· MATERIAL POLIURETANO BIOCOMPATIBLE RADIOPACO. RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. CATÉTER CON MECANISMO DE SEGURIDAD ACTIVO Y/O PASIVO PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, REGISTRO DE INVIMA CALIBRE, NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	ALFASAFE	X	

GRUPO	ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	NUMERO DE DOCUMENTO	RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR FACTURA	AFECTACION TOTAL
GRUPO 8 CATETER VENOSO PERIFERICO	2	CATETER PERIFERICO NO 20	72224	A-02-02-01-004-008	$ 88.328.438,53	$ 955.000,00	**$ 955.000,00**

Intendente Jefe **WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ**
Jefe (E) Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional

817124561

GS-2024-007309-DISAN

Alfa Trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res.012220 Dic.26/2022 DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
resolución DDI-032117 de Octubre de 2019, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.
Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 215252**

SEÑORES: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD HOSPITAL CENTRAL
DIRECCIÓN: CL 17A No. 68D - 38 000000 BOGOTÁ COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 830067597-4
VENDEDOR: 9
TELÉFONO: 031-220 2600
GUIA:0

RADICADO NRO.:0
N° REF WMS: DG00055382805
REMISIÓN: 2,016,278
ORDEN DE COMPRA CL.: 96-8-201624-23 // 18
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 23/01/2024 06:14:24p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 23/01/202406:14:24p. r
FECHA VCTO: 23/03/2024
FORMA DE PAGO: Crédito 60 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CODIGO	DESCRIPCIÓN REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL / INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
CIS004	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 20G x 1 1/4 (32 mm)	3140523F	31/05/2028 2015DM-0013385	Unidad	500	0	$1,910	$955,000

ALMACEN DE CLIENTES
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2024 ENE. 24
FECHA
NOMBRE
HORA
Recibo factura

COMENTARIOS: #$16-01-02-001;Contrato96-8-201500-23;lina.henao1051@correo.policia.gov.co$# entregar en el hospital. enviar remisionado Basado en Pedidos de cliente 30014760. Basado en Entregas 2016278.

DIRECCIÓN ENTREGA: Carrera 58 No. 26 - 21 CAN
BOGOTÁ
COLOMBIA

BARRIO:

SUBTOTAL:	$	955,000
DESCUENTO 1:	$	0
BASE GRAVADA:	$	0
BASE EXCLUIDA:	$	955,000
TOTAL IVA:	$	0
TOTAL:	$	955,000

Impreso por SAP Business One

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764041726998 de 2022/12/21 hasta 2024/06/21 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-200000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) , para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss). favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos; datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

CUFE: 81801a43933f6e9bb7e65580c287bb426e662c1893fd266069b43a2b09df8e04f797a80e75545cd621581e84fc34ae9b

alfa trading S.A.S. | AlfaSAFE

EL REVISOR FISCAL DE ALFA TRADING S.A.S

CERTIFICA QUE:

ALFA TRADING S.A.S, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las del sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

ALFA TRADING S.A.S se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Responsables Fiscales correspondientes al mes de Diciembre de 2023

2. Aporte Salud Correspondientes al mes de Enero de 2024

La anterior **CERTIFICACIÓN**, se expide a los cuatro (04) días del mes de Enero de dos mil veinticuatro (2024) dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes

CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE
Representante Legal
C.C. 79.501.602 de Bogotá
ALFA TRADING SAS

AMPARO BENAVIDES CORONEL
Revisor Fiscal Designado por Consulting Group Colombia SAS.
C.C 27.473.034 de Colón (Ptyo)
TP.: No. 103.828-T



GS-2024-007309-DISAN

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 24 de enero de 2024
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Hospital Central

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del día 24 de enero de 2024, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, IJ WILLIAM ERNEY URREA SÁNCHEZ, Departamento De Enfermería Hocen, Jefe Servicio Departamento Enfermería -Supervisor CONTRATO HOCEN. PT DERLY YURANI AVILA Unidad; Enfermería y LAURA FAJARDO Asesor Comercial de ALFA TRADING S. A. S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato. N° 96-8-201624-23 suscrito con la firma, ALFA TRADING SAS.

Contrato. N° 96-8-201624-23

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de Abril de 2024
Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y LOS DIFERENTES SERVICIOS PARA DEL HOSPITAL CENTRAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CIS004	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 20G x 1 1/4 (32 mm)	500	3140523F	$ 1.910,00	$ 955.000,00
				SUBTOTAL	$ 955.000,00
				IVA	$ 0
				TOTAL	$ 955.000,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

817124561

Página 2 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI ___ NO___X____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X___ NO _____,Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [ ] NO [x] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI [ ] NO [x] **NÚMERO** [ ]

817124561

GS-2024-007309-DISAN

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI		NO	x
	NÚMERO			

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

Contrato. N° 96-8-201624-23

ALFA TRADING S. A. S. **FACT. INST 215252**

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	JEFE SERVICIO DEPARTAMENTO ENFERMERIA-SUPERVISOR CONTRATO HOCEN.	
PT	DERLY YURANI AVILA	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	REVISION DE INSUMOS APOYO TECNICO- DEPARTAMENTO ENFERMERIA- HOCEN	
SRA	LAURA FAJARDO	ALFA TRADING SAS	ASESOR COMERCIAL	

817124561

GS-2024-007309-DISAN

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
24/01/2024		x	CATETER PERIFERICO No 20	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD ALFASAFE 20G x 1 1/4 (32 mm)	3140523F	2015DM-0013385	IIA	500	31/03/2028	ALFA TRADING SAS	215252	96-8-201624-23	CAROLINA MURILLO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE William Emeyl Urrea Sanchez
C.C. 11232250 DE: Lacalera

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:12/01/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830041488	ALFA TRADING S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 23 116 31 BG 1 Teléfonos: 3046102833

Dirección electrónica: representantelegal@alfatradin Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 01/03/1998 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 46452 - Comercio al por mayor de productos cosméticos y de tocador (excepto productos farmacéuticos y medicinales)

Actividad 2: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 3: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 4: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
13/09/2022	C.C.	27473034	AMPARO BENAVIDES CORONEL	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
20/12/2018	C.C.	79501602	CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

GS-2024-007309-DISAN

ana.aponte ana.aponte ana.aponte