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

GS-2024 - - DISAN

Bogotá D.C., 14 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. 96-8-201620-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

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

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.	**96-8-201620-23**
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 4 - 6 - 12 ITEMS 1, 3, 6 y 8 – GRUPO 14 ítems 1,2,3,4,8,9,10,11,12 y 13 – GRUPO 21 – GRUPO 31 ITEMS 5, 9, 10, 17, 25, 29 y 31.**
Contratista	**VEYALTHI GROUP SAS**
Representante legal	**CESAR IVAN CASTIBLANCO MEDINA**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**$ 160.035.769,64**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**NO APLICA**
Valor total del contrato u orden de compra	**$ 160.035.769,64**
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

831688219

GS-2024-009373-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	

831698219

GS-2024-009373-DISAN

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 (190) 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: VEYALTHI GROUP S A S
BANCO: BANCOLOMBIA S.A
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 25013560344

831680219

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	$ 160.035.769,64	100 %
Valor total de las entregas	$ 129.351.727.55	80.83 %
Valor total facturado	$ 129.351.727.55	80.83 %
Valor facturado pendiente de pago	$ 129.351.727.55	80.83 %
Valor pagado	$ 129.351.727.55	80.83 %
Valor pendiente de entrega	$ 30.689.042.09	19.17 %

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
$ 381.954,24	30/01/2024	$ 381.954.24	32974	$ 381.954.24	N/A	Consultar SECOP II o tesorería unidad
$128.969.773,31	30/01/2024	$128.969.773,31	32975	$128.969.773,31	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 William E Urrea S

Intendente Jefe **WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ**
Jefe (E) Departamento de Enfermería Hospital Central
Supervisor de Contrato No 96-8-201620-23
Correo electrónico: william.urrea@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3507113811
hocen.enfer@policia.gov.co
Telefono 2202030

831668219

GS-2024-009373-DISAN

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ D.C 31 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.	**96-8-201620-23**
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	**VEYALTHI GROUP SAS**
NIT del contratista:	**830119211-1**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPO 4 - 6 - 12 ITEMS 1, 3, 6 y 8 – GRUPO 14 ítems 1,2,3,4,8,9,10,11,12 y 13 – GRUPO 21 – GRUPO 31 ITEMS 5, 9, 10, 17, 25, 29 y 31.**
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:	**$ 160.035.769,64**
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:	Capitán. **LINA XIMENA HENAO HINCAPIÉ** Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional
Fecha de entrega certificada:	30/01/2024

831688219

831688219

GS-2024-009373-DISAN

VEYALTHI GROUP S.A.S.

NIT : 830,119,211 - 1
CALLE 51 N°72A-28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3133774091 3174366678
facturacioncliente@veyalthi.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 32974

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-01-29 16:38:15
Expedición 2024-01-29 16:48:37
Vencimiento 2024-02-29

Cliente LA NACION-POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-HOSPITAL CENTRAL
NIT 830,067,597 - 4
Dirección CRA 59 No. 26-21
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono 5804401
Vendedor AREA LICITACIONES
Centro Costo 1
Remisión 1348-1346

No	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0020006002623	GUANTES DE MANEJO TALLA L UNIDAD	1.800	19	106.72	192,096.00
L18-131		F.V : 2029-01-25	1,800			
2	0010001001676	"APOSITO DE GASA PARAFINADA CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA AL 0.5%, DE 15CM X 20CM " UNIDAD	20	0	7,668.00	153,360.00
15C23	15C23	F.V : 2028-02-28	20			

Total Items 2

Total Bruto	345,456.00
IVA 19%	36,498.24
Total a Pagar	**$ 381.954,24**

VALOR EN LETRAS
Trescientos Ochenta Y Un Mil Novecientos Cincuenta Y Cuatro Pesos Mda/Cte Con 24/100

OBSERVACIONES
#$16-01-02-001;96-8-201620-23;hocen.enfer@policia.gov.co#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2024 ENE. 30
NOMBRE
HORA 10:12 h
Recibo factura

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE Y CC DE QUIEN RECIBE

FECHA

PARA NUESTROS CLIENTES UBICADOS FUERA DE BOGOTA D.C, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA, ESTAMOS UBICADOS Y DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. PAGUE POR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO 25013560344, ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO INFORMANDO LA CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CORREO contabilidad@veyalthi.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764053355726 **aprobado en** 2023-08-09 **hasta el** 2024-08-03, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 32001 **al** 35000

CUFE :09424a17cfc24786070f5ffb33eddaeb2c1f2b78e5246c0d1dd9242f346655258cfedb9ac9027e816e5aca0701766222

831688219

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

GS-2024-009373-DISAN

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C Enero 29 de 2024
Hora: 9:00 horas

Lugar: Almacén HOCEN MONTEVIDEO

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

Siendo las 9:00 horas del día 29 del mes Enero del año 2024, se reúnen en el Almacén Hocen Montevideo los señores, C.T. LINA XIMENA HENAO HINCAPIE – jefe dpto. enfermería Hocen-supervisora contrato- revisión de insumos. P.T (AUX ENF) DERLY YURANI AVILA CASTRO, enfermería Hocen. y ANDRES RODRIGUEZ delegado de VEYALTHI GROUP S.A.S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 96-8-201620-23, suscrito con la firma VEYALTHI GROUP S.A.S.

Contrato No. 96-8-201620-23

Plazo de ejecución 30 de abril de 2024

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL- GRUPO 4-6-12 ITEMS 1,3,6, Y 8 – GRUPO 14 ITEMS 1,2,3,4,8,9,10,11,12 Y 13 GRUPO 21-GRUPO 31 ITEMS 5,9,10,16,17,25,29 Y 31.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

831688219

Página 4 de 4	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		

ASISTENTES					
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA	
C.T.	LINA XIMENA HENAO HINCAPIE	JEFE DPTO ENFERMERIA HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO		
PT (AUX ENF)	DERLY YURANI AVILA CASTRO	ENFERMERIA HOCEN	REVISION INSUMOS		
SR	ANDRES RODRIGUEZ	VEYALTHI GROUP SAS	DELEGADO		

VEYALTHI GROUP SAS
CONTRATO N° 96-8-201620-23
FACTURA N° 32974

831688219

POLICIA NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD

HOSPITAL CENTRAL

RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO Y PRESENTACION	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	Nº DE FACTURA	Nº DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DIGILENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
29/01/2024		X	GUANTE DE MANEJO TALLA L UNIDAD	GUANTE DE MANEJO TALLA L UNIDAD	L18-131	2014DM-0011605	IIB	1,800	2029/01/25	VEYALTHI GROUP SAS	32974	96-8-201620-23	ARMANDO BAQUERO
29/01/2024		X	APOSITO DE GASA PARAFINADA CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA AL 0,5 DE 15CM X 20 CM UNIDAD	APOSITO DE GASA PARAFINADA CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA AL 0,5 DE 15CM X 20 CM UNIDAD	15C23	2016DM-0015611	IIB	20	2028/02/28				

Supervisor del Contrato

NOMBRE:

C.C. **DE:**

GS-2024-009373-DISAN

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:30/01/2023

CONTRIBUYENTE: N.I.T. 830119211 VEYALTHI GROUP SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 51 72A 28 Teléfonos: 3133774091

Dirección electrónica: veyalthigroup@yahoo.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

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

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 09/04/2003

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 09/04/2003 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 2: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 3: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Actividad 4: 4690 - Comercio al por mayor no especializado

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
07/03/2018	C.C.	17650014	CESAR IVAN CASTIBLANCO MEDINA	REPRESENTANTE LEGAL
16/10/2014	C.C.	52011719	OLGA MIREYA LOZANO PARRA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
17/09/2019	C.C.	52011719	OLGA MIREYA LOZANO PARRA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

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

8316888219

GS-2024-009373-DISAN

GS-2024-009373-DISAN

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ D.C 31 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.	**96-8-201620-23**
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	**VEYALTHI GROUP SAS**
NIT del contratista:	**830119211-1**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPO 4 - 6 - 12 ITEMS 1, 3, 6 y 8 – GRUPO 14 ítems 1,2,3,4,8,9,10,11,12 y 13 – GRUPO 21 – GRUPO 31 ITEMS 5, 9, 10, 17, 25, 29 y 31.**
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:	**$ 160.035.769,64**
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:	Capitán. **LINA XIMENA HENAO HINCAPIÉ** Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional
Fecha de entrega certificada:	30/01/2024

831688219

GS-2024-009373-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 2023-2024	HOCEN	16	SUMINISTRO	$128.969.773,31	$128.969.773,31	0,00	$128.969.773,31
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
32975	29/01/2024	$128.969.773,31	0	$128.969.773,31
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$128.969.773,31	0	$128.969.773,31

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.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE SI	OFRECE NO
1	GUANTES DE MANEJO EN TALLA S,M Y L	GUANTE DE MANEJO ELABORADOS EN LATEX NATURAL Y/O NITRILO CON O SIN POLVO, ALMIDONES Y PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN SIN PERFORACIONES, RESISTENTE A LA ELONGACION PUÑO INVERTIDO CON REBORDE PARA AYUDAR A PREVENIR ELL DESLIZAMIENTO NO ESTERILES TALLA S, M, L EMBALAJE: EN CAJAS POR 100 (CIEN) UNIDADES DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRASPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO. FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A DOS AÑOS Nota: El CONTRATISTA podrá ofertar hasta tres (3) marcas, para el presente insumo, por lo cual deberá diligenciar la marca y adjuntar con la propuesta presentada en la plataforma SECOP II, los requisitos y documentos técnicos establecidos en las CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, del presente anexo, con el fin de verificar el cumplimiento del ofrecimiento realizado	UNIDAD	EXAMET EX	X	
2	GUANTES QUIRURGICO ESTERIL MEDIDAS 6.5,7.0,7.5, 8.0 Y 8.5	GUANTE ESTÉRIL QUIRURGICO DE LATEX NATURAL. HIPOALERGENICO Y ATOXICO CON O SIN POLVO DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSIÓN SIN PERFORACIONES, RESISTENTE A ELONGACION PUÑO INVERTIDO CON REBORDE PARA AYUDAR A PREVENIR EL DESLIZAMIENTO EMPAQUE EN PARES DERECHO E IZQUIERDO ESTERILES TALLA 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, Y 8.5 EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO. FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A DOS AÑOS Nota: El CONTRATISTA podrá ofertar hasta tres (3) marcas, para el presente insumo, por lo cual deberá diligenciar la marca y adjuntar con la propuesta presentada en la plataforma SECOP II, los requisitos y documentos técnicos establecidos en las CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, del presente anexo, con el fin de verificar el cumplimiento del ofrecimiento realizado	PAR	NEWMEK	X	

831688219

GS-2024-009373-DISAN

1	CATÉTER CENTRAL ADULTO TRILUMEN 7 a 7,5 FR X 20CM.	CATÉTER CENTRAL TRILUMEN CATÉTER RADIOPACO DE POLIURETANO GRADO MEDICO AGUJA INTRODUCTORA ECOGENICA, CON PUNTA BISELADA, INTRODUCTOR CON TRANSICIÓN SUAVE DEL DILATADOR, SIN REBORDE EN EL PUNTO DE UNION DE AMBOS, QUE PERMITA SU INTRODUCCION DE FORMA CONTINUA EL DILATADOR. ~~MEDIDAS DE 7.0 – 7.5 FR 16GA A 18GA X 20 A 30 CM LONGITUD.~~ GUÍA EN J MATERIAL CON O SIN NITINOL CON SISTEMA DE AVANCE DE 0,030 HASTA 0.044 *60 cm. GUÍA PROTEGIDA, ATRAUMATICO, RESISTENTE A CODAMIENTOS Y SIN MEMORIA. EXTREMO PROXIMAL CONEXION LUER-LOCK, CON CLAMP. JERINGA DE 5 ml a 10 ml BISTURÍ CON PROTECCIÓN Y/O DE SEGURIDAD, DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, LIBRE DE LATEX Y FTALATOS. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, CALIBRE, REGISTRO INVIMA, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN, CÓDIGO DE BARRAS Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO	UNIDAD	MAXHEALTH	X	
1	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO DE 350 CC A 500CC	UNIDAD DE EMPAQUE PLÁSTICO TAPA ROSCA Y TAPA DE CONTROL DE VOLUMEN ENTRE 350 CC A 500 CC CONCENTRACIÓN AL 70%. EMPAQUE INDIVIDUAL: DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	CC	LABORATORIOS OSA	X	
3	JABÓN QUIRÚRGICO A BASE DE CLORHEXIDINA FRASCO Y/O BOLSA CON TAPA DE 15CC A 30 CC	CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, CON EMOLIENTES EFECTO BACTERICIDA SISTEMA FRASCO Y/O BOLSA CON TAPA DE 15 CC A 30 CC EMPAQUE INDIVIDUAL: DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	CC	ASEPTIDINA	X	
6	YODOPOLIVINILPIRRIDONA SOLUCIÓN FRASCO Y/O BOLSA CON TAPA DE 60CC A 120 CC	CON YODOPOVIDONA 10GR/100ML ~~TIPO SOLUCIÓN~~ FRASCO Y/O BOLSA CON TAPA VOLUMEN DE 60CC a 120CC ACCION GERMICIDA EMPAQUE INDIVIDUAL: DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	CC	PROASEPSIS	X	
8	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 120CC A 150 CC	UNIDAD DE EMPAQUE PLÁSTICO TAPA ROSCA VOLUMEN ENTRE 120 CC A 150 CC EMPAQUE INDIVIDUAL: DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	CC	LABORATORIOS OSA	X	
1	SONDA NASOGASTRICA CALIBRE 6	CALIBRE: 6 DESECHABLE TRANSPARENTEY FLEXIBLE, DE 80 CM A 130 CMS DE LONGITUD ADAPTADOR COMPATIBLE LIBRE DE LATEX HIPOALERGÉNICO Y ATOXICO CON LINEA RADIOPACA TUBO PCV EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER PEEL PACK. ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO INVIMA, REFERENCIA DEL PRODUCTO, CALIBRE, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN, CODIGO DE BARRAS Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO	UNIDAD	MEDEX	X	

831688219

Página 8 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		

GRUPO 4 GUANTES DE USO COMUN HOSPITALARIO	1	GUANTES DE MANEJO EN TALLA S,M Y L	70924	A-02-02-01-003-06	$ 68.866.000,00	$ 68.655.591,91	$ 68.635.591,91
	2	GUANTES QUIRURGICO ESTERIL MEDIDAS 6.5,7.0,7.5, 8.0 Y 8,5					
GRUPO 6 CATETER CENTRAL ADULTO	1	CATÉTER CENTRAL ADULTO TRILUMEN 7 a 7,5 FR X 20CM.	70924	A-02-02-01-004-008	$ 60.071.181,22	$ 3.636.486.00	$ 29.609.075,81
GRUPO 31 INSUMOS VARIOS	5	ALGODÓN HOSPITALARIO (TORUNDA)				$ 17.513.649.00	
	9	EQUIPO MACROGOTEO				$ 7.600.000.00	
	10	EQUIPO MICROGOTEO				$ 612.920.00	
	17	PILAS GLUCOMETRO CR 2032				$ 477.040,54	

Capitán. **LINA XIMENA HENAO HINCAPIÉ**
Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional

831688219

VEYALTHI GROUP S.A.S.
NIT : 830,119,211 - 1
CALLE 51 N°72A-28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3133774091 3174366678
facturacioncliente@veyalthi.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 32975

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-01-30 07:53:25
Expedición 2024-01-30 07:58:55
Vencimiento 2024-02-29

Cliente LA NACION-POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-HOSPITAL CENTRAL
NIT 830,067,597 - 4
Dirección CRA 59 No. 26-21
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono 5804401
Vendedor AREA LICITACIONES
Centro Costo 1
Remisión 1351-1359-1368-1352-1353-

No	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0020006002621	GUANTES DE MANEJO TALLA S UNIDAD	66.600	19	106.72	7,107,552.00
0820232926	0820232926	F.V : 2028-08-30	66,600			
2	0020006002622	GUANTES DE MANEJO TALLA M UNIDAD	346.500	19	106.72	36,978,480.00
0920233059	0920233059	F.V : 2028-09-30	6,500			
0920233683	0920233683	F.V : 2028-09-30	340,000			
3	0020006002623	GUANTES DE MANEJO TALLA L UNIDAD	13.900	19	106.72	1,483,408.00
0820232302	0820232302	F.V : 2028-08-30	13,900			
4	0020006000064	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL MEDIDAS 6.5 PAR	4.000	19	1,001.68	4,006,720.00
20230825	20230825	F.V : 2028-08-25	4,000			
5	0020006000065	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL MEDIDAS 7.0 PAR	4.600	19	1,001.68	4,607,728.00
20230825	20230825	F.V : 2028-08-25	4,600			
6	0020006000066	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL 7.5 PAR	2.504	19	1,001.68	2,508,206.72
20220925	20220925	F.V : 2027-09-25	2,504			
7	0020006002234	GUANTES QUIRURGICO ESTERIL MEDIDAS 8.0 PAR	1.000	19	1,001.68	1,001,680.00
20230825	20230825	F.V : 2028-08-25	1,000			
8	0010001001677	CATÉTER CENTRAL ADULTO TRILUMEN 7.0 a 7,5 FR X 20CM. UNIDAD	49	0	74,214.00	3,636,486.00
2306029X	2306029X	F.V : 2026-05-30	49			
9	0010002000318	ALCOHOL ANTISEPTICO CC	169.974	0	7.49	1,273,105.26
3601	3601	F.V : 2026-01-30	169,974			
10	0010002000319	JABON QUIRÚRGICO A BASE DE CLORHEXIDINA FRASCO Y/O BOLSA CON TAPA DE 15CC A 30 CC CC	17.910	0	117.00	2,095,470.00
108951123	108951123	F.V : 2025-11-30	17,910			
11	0010002000320	YODOPOLIVINILPIRRIDONA SOLUCION FRASCO Y/O BOLSA CON TAPA DE 60CC A 120 CC CC	11.880	0	41.40	491,832.00
107080723	107080723	F.V : 2026-07-31	11,880			
12	0010002000321	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 120 CC A 150 CC CC	56.760	0	15.56	883,185.60
3679	3679	F.V : 2026-01-30	56,760			
13	0010001001054	SONDA NASOGASTRICA 6 UNIDAD	161	0	410.00	66,010.00
23S4000	23S4000	F.V : 2028-10-02	90			
L18-129	.	F.V : 2029-01-25	71			

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE Y CC DE QUIEN RECIBE

FECHA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764053355726 **aprobado en** 2023-08-09 **hasta el** 2024-08-03, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 32001 **al** 35000

CUFE :e7df521081137a4bb405628101f4b979e7975ef6bdceba3920f96e4735c154545968fd221fdadcc2fed3af79c9f5b1bd

831688219

COPIA

VEYALTHI GROUP S.A.S.

NIT : 830,119,211 - 1
CALLE 51 N°72A-28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3133774091 3174366678
facturacioncliente@veyalthi.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

Cliente LA NACION-POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-HOSPITAL CENTRAL

NIT 830,067,597 - 4
Dirección CRA 59 No. 26-21
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono 5804401
Vendedor AREA LICITACIONES
Centro Costo 1
Remisión 1351-1359-1368-1352-1353-

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 32975

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-01-30 07:53:25
Expedición 2024-01-30 07:58:55
Vencimiento 2024-02-29

No	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	0010001001022	SONDA NASOGASTRICA 8 UNIDAD	133	0	453.00	60,249.00
23S4000	23S4000	F.V : 2028-10-02	31			
23S4400	23S4400	F.V : 2028-11-01	25			
L18-129		F.V : 2029-01-25	77			
15	0010001000892	SONDA NASOGASTRICA 12 UNIDAD	165	0	641.00	105,765.00
0211480923	0211480923	F.V : 2027-08-30	165			
16	0010001000021	SONDA NELATON CALIBRE 6 UNIDAD	1.726	0	382.00	659,332.00
1411691123	1411691123	F.V : 2027-10-30	1,726			
17	0010001000023	SONDA NELATON CALIBRE 8 UNIDAD	3.217	0	410.00	1,318,970.00
1211701123	1211701123	F.V : 2027-10-30	3,217			
18	0010001000024	SONDA NELATON CALIBRE 10 UNIDAD	262	0	350.00	91,700.00
0911710923	0911710923	F.V : 2027-08-30	62			
1111711123	1111711123	F.V : 2027-10-30	200			
19	0010001000026	SONDA NELATON CALIBRE 14 UNIDAD	2.318	0	468.00	1,084,824.00
3011731123	3011731123	F.V : 2027-10-30	2,318			
20	0010001000027	SONDA NELATON CALIBRE 16 UNIDAD	142	0	590.00	83,780.00
1111741123	1111741123	F.V : 2027-10-30	142			
21	0010001000025	SONDA NELATON CALIBRE 12 UNIDAD	104	0	438.00	45,552.00
1311721123	1311721123	F.V : 2027-10-30	104			
22	0010001001675	APOSITO DE GASA PARAFINADA CON 0.5% ACETATO DE CLORHEXIDINA, CON ANTISEPTICO BP ROLLO DE 15CMX1METRO UNIDAD	210	0	29,050.00	6,100,500.00
15C23	15C23	F.V : 2028-02-28	210			
23	0010001001676	APOSITO DE GASA PARAFINADA CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA AL 0.5%, DE 15CM X 20CM UNIDAD	708	0	7,668.00	5,428,944.00
15C23	15C23	F.V : 2028-02-28	708			
24	0010001000539	ALGODÓN HOSPITALARIO (TORUNDA) UNIDAD	1.159	0	15,111.00	17,513,649.00
09068020	09068020	F.V : 2028-10-30	1,159			
25	0010001001371	EQUIPO MACROGOTEO UNIDAD	8.000	0	950.00	7,600,000.00
10.09.2023	10.09.2023	F.V : 2028-09-09	8,000			

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE Y CC DE QUIEN RECIBE

FECHA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764053355726 **aprobado en** 2023-08-09 **hasta el** 2024-08-03, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 32001 **al** 35000

CUFE :e7df521081137a4bb40562810 1f4b979e7975ef6bdceba3920f96e4735c154545968fd221fdadcc2fed3af79c9f5b1bd

831688219

COPIA

GS-2024-009373-DISAN

VEYALTHI GROUP S.A.S.

NIT : 830,119,211 - 1
CALLE 51 N°72A-28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3133774091 3174366678
facturacioncliente@veyalthi.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 32975

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-01-30 07:53:25
Expedición 2024-01-30 07:58:55
Vencimiento 2024-02-29

Cliente LA NACION-POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-HOSPITAL CENTRAL
NIT 830.067,597 - 4
Dirección CRA 59 No. 26-21
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono 5804401
Vendedor AREA LICITACIONES
Centro Costo 1
Remisión 1351-1359-1368-1352-1353-

No	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26	0010001001370	EQUIPO MICROGOTEO UNIDAD	398	0	1,540.00	612,920.00
15.03.2023	15.03.2023	F.V : 2028-03-14	398			
27	0060002000252	PILAS GLUCOMETRO CR 2032 UNIDAD	134	19	2,991.60	400,874.40
		F.V :	0			
28	0010001001680	GEL ANTIMICROBIANO PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS 45GRS UNIDAD	3.555	0	1,893.00	6,729,615.00
85527	85527	F.V : 2026-03-30	3,555			
29	0010001001332	PASTA MIEL EN TUBO 45 GRS UNIDAD	29	0	136,388.00	3,955,252.00
LMPTH0226	LMPTH0226	F.V : 2026-06-29	29			

Total Items 29

Total Bruto	117,931,789.98
IVA 19%	11,037,983.33
Total a Pagar	**$ 128.969.773,31**

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintiocho Millones Novecientos Sesenta Y Nueve Mil Setecientos Setenta Y Tres Pesos Mda/Cte Con 31/100

OBSERVACIONES

#$16-01-02-001;96-8-201620-23;hocen.enfer@policia.gov.co#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2024 ENE. 30
FECHA
NOMBRE
HORA 10:00 h
Recibo factura

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE Y CC DE QUIEN RECIBE

FECHA

PARA NUESTROS CLIENTES UBICADOS FUERA DE BOGOTA D.C, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA, ESTAMOS UBICADOS Y DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. PAGUE POR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO 25013560344, ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO INFORMANDO LA CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CORREO contabilidad@veyalthi.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764053355726 **aprobado en** 2023-08-09 **hasta el** 2024-08-03, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 32001 **al** 35000

CUFE :e7df521081137a4bb405628101f4b979e7975ef6bdceba3920f96e4735c154545968fd221fdadcc2fed3af79c9f5b1bd

831688219

COPIA

Fabricante del Software: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sligo Pyme. Proveedor tecnológico: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

GS-2024-009373-DISAN

RA&O OLGA MIREYA LOZANO PARRA. - CONTADOR PÚBLICO

Revisoria Fiscal, Auditoria y Outsourcing Contable

Yo, **OLGA MIREYA LOZANO PARRA**, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 52.011.719 y Tarjeta Profesional No.62580-T, como revisor fiscal de la Empresa **VEYALTHI GROUP S.A.S.**, Identificada con Numero Nit. 830.119.211-1.

CERTIFICO QUE:

VEYALTHI GROUP 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.

VEYALTHI GROUP 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- Aportes Salud correspondientes al mes de Enero de 2024.

La anterior CERTIFICACION, se expide a los 02 días del mes de Enero del año 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.

Cordialmente,

Olga Mireya Lozano P.

OLGA MIREYA LOZANO PARRA
Revisor Fiscal
T.P. 62580-T

Carrera 51B Nº 16-48 Sur Of. 18 Celular 317-5025918 E-mail: olgalozano304@hotmail.com
Bogotá D.C- Colombia

831688219

Página 1 de 5	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		

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C Enero 30 de 2024
Hora: 9:00 horas

Lugar: Almacén HOCEN MONTEVIDEO

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

Siendo las 9:00 horas del día 30 del mes Enero del año 2024, se reúnen en el Almacén Hocen Montevideo los señores, I.J. WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ – jefe dpto. enfermería Hocen-supervisora contrato. P.T (AUX ENF) DERLY YURANI AVILA CASTRO, enfermería Hocen – revisión insumos. I.T ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA, jefe almacén Hocen Montevideo. S.R AA29 WILMER GONZALEZ GALLEGOS. Auxiliar bodega almacén hocen Montevideo. y ANDRES RODRIGUEZ delegado de VEYALTHI GROUP S.A.S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 96-8-201620-23, suscrito con la firma VEYALTHI GROUP S.A.S.

Contrato No. 96-8-201620-23

Plazo de ejecución 30 de abril de 2024

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL- GRUPO 4-6-12 ITEMS 1,3,6, Y 8 – GRUPO 14 ITEMS 1,2,3,4,8,9,10,11,12 Y 13 GRUPO 21-GRUPO 31 ITEMS 5,9,10,16,17,25,29 Y 31.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ana.aponte ana.aponte ana.aponte

Página 2 de 5	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		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GUANTE DE MANEJO TALLA S UNIDAD	66.600	0820232926	106,72	7,107,552.00
2	GUANTE DE MANEJO TALLA M UNIDAD	340.000	0920233683	106,72	36,284,800.00
3	GUANTE DE MANEJO TALLA M UNIDAD	6.500	0920233059	106,72	693,680.00
4	GUANTE DE MANEJO TALLA L UNIDAD	13,900	0820232302	106,72	1,483,408.00
5	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL MEDIDAS 6.5 PAR	4,000	20230825	1,001,68	4,006,720.00
6	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL MEDIDAS 7.0 PAR	4,600	20230825	1,001,68	4,607,728.00
7	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL 7.5 PAR	2,504	20220925	1,001,68	2,508,206.72
8	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL MEDIDAS 8.0 PAR	1,000	20230825	1,001,68	1,001,680.00
9	CATETER CENTRAL ADULTO TRILUMEN 7.0 A 7,5 FR X 20 CM UND	49	2306029X	74,214,00	3,636,486.00
10	ALCOHOL ANTISEPTICO OSA CC	169,974	3601	7,49	1,273,105.26
11	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA FRASCO Y/O BOLSA CON TAPA DE 15CC A 30CC	17,910	108951123	117,00	2,095,470.00
12	YODOPOLIVINILPIRRIDONA SOLUCION FRASCO Y/O BOLSA CON TAPA DE 60 CC A 120 CC	11,880	107080723	41,40	491,832.00
13	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 120 CC A 150 CC	56,760	3679	15,56	883,185.60
14	SONDA NASOGASTRICA No 6 UND	161	23S4000	410,00	66,010.00
15	SONDA NASOGASTRICA No 8 UND	133	23S4000	453,00	60,249.00
16	SONDA NASOGASTRIC No 12 UND	165	0211480923	641,00	105,765.00
17	SONDA NELATON CALIBRE 06 UND	1,726	1411691123	382,00	659,332.00
18	SONDA NELATON CALIBRE 08 UND	3,217	1211701123	410,00	1,318,970.00
19	SONDA NELATON CALIBRE 10 UND	200	1111711123	350,00	70,000.00
20	SONDA NELATON CALIBRE 10 UND	62	0911710923	350,00	21,700.00
21	SONDA NELATON CALIBRE 14 UND	2,318	3011731123	468,.00	1,084,824.00
22	SONDA NELATON CALIBRE 16 UND	142	1111741123	590,00	83,780.00
23	SONDA NELATON CALIBRE 12 UND	104	1311721123	438,00	45,552.00
24	APOSITO DE GASA PARAFINADA CON 0.5% ACETATO DE CLORHEXIDINA CON ANTISEPTICO BP ROLLO 15CM X 1 MT UNIDAD	210	15C23	29,050,00	6,100,500.00
25	APOSITO DE GASA PARAFINADA CON ANTISEPTICO DE ACETATO DE CLORHEXIDINA AL 0,5 DE 15CM X 20 CM UNIDAD	708	15C23	7,668,00	5,428,944.00
26	ALGODÓN HOSPITALARIO (TORUNDA) UND	1,159	09068020	15,111,00	17,513,649.00

831688219

27	EQUIPO MACROGOTEO UND	8,000	10.09.2023	950,.00	7,600,000.00
28	EQUIPO MICROGOTEO UND	398	15.03.2023	1,540,00	612,920.00
29	PILAS GLUCOMETRO CR2032 UND	134	N/A	2,991,60	400,874.40
30	GEL ANTIMICROBIANO PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS 45 GRS UND	3,555	85527	1,893,00	6,729,615.00
31	PASTA MIEL EN TUBO 45 GR UND	29	LMPTH0226	136,388,00	3,955,252.00

SUBTOTAL	$	117,931,789.98
IVA	$	11,,307,983.33
TOTAL	$	128.969,773,31.

831688219

ana.aponte

Página 4 de 5	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 como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

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 **SI** **NO** **NÚMERO** **CERTIFICADOR**

831688219

GS-2024-009373-DISAN

CONFORMIDAD:		x			
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.

ASISTENTES					
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**	
IJ	WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ	JEFE DPTO ENFERMERIA HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO		
PT (AUX ENF)	DERLY YURANI AVILA CASTRO	ENFERMERIA HOCEN	REVISION INSUMOS		
IT	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	JEFE ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO		
AA29	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	AUXILIAR BODEGA ALMACEN HOCEN		
SR	ANDRES RODRIGUEZ	VEYALTHI GROUP SAS	DELEGADO		

VEYALTHI GROUP SAS
CONTRATO N° 96-8-201620-23
FACTURA N° 32975

831688218

GS-2024-009373-DISAN

POLICIA NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD

HOSPITAL CENTRAL

RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO Y PRESENTACION	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	Nº DE FACTURA	Nº DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DIGILENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
30/01/2024		X	GUANTE DE MANEJO TALLA S UNIDAD	GUANTE DE MANEJO TALLA S UNIDAD	0820232926	2014DM-0011605	IIB	66,600	2028/08/30	VEYALTHI GROUP SAS	32975	96-8-201620-23	ARMANDO BAQUERO
30/01/2024		X	GUANTE DE MANEJO TALLA M UNIDAD	GUANTE DE MANEJO TALLA M UNIDAD	0920233059	2014DM-0011605	IIB	6,500	2028/09/30				
					0920233863			340,000	2028/09/30				
30/01/2024		X	GUANTE DE MANEJO TALLA L UNIDAD	GUANTE DE MANEJO TALLA L UNIDAD	0820232302	2014DM-0011605	IIB	13,900	2028/08/30				
30/01/2024		X	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL MEDIDAS 6.5 PAR	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL MEDIDAS 6.5 PAR	20230825	2023DM-0027302	IIB	4,000	2028/08/25				
30/01/2024		X	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL MEDIDAS 7.0 PAR	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL MEDIDAS 7.0 PAR	20230825	2023DM-0027302	IIB	4,600	2028/08/25				
30/01/2024		X	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL 7.5 PAR	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL 7.5 PAR	20220925	2019DM-0019851	IIB	2,504	2027/09/25				
30/01/2024		X	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL MEDIDAS 8.0 PAR	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL MEDIDAS 8.0 PAR	20230825	2023DM-0027302	IIB	1,000	2028/08/25				
30/01/2024		X	CATETER CENTRAL ADULTO TRILUMEN 7.0 A 7,5 FR X 20 CM UND	CATETER CENTRAL ADULTO TRILUMEN 7.0 A 7,5 FR X 20 CM UND	2306029X	2022DM-0025207	IIB	49	2026/05/30				
30/01/2024		X	ALCOHOL ANTISEPTICO CC	ALCOHOL ANTISEPTICO CC	3601	2020M-009828R2	IIB	169,974	2026/01/30				
30/01/2024		X	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA FRASCO Y/O BOLSA CON TAPA DE 15 CC A 30 CC	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA FRASCO Y/O BOLSA CON TAPA DE 15 CC A 30 CC	108951123	2015M-0003484-R1	IIB	17.910,00	30/11/2025				

831688219

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:30/01/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830119211	VEYALTHI GROUP SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 51 72A 28 Teléfonos: 3133774091

Dirección electrónica: veyalthigroup@yahoo.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

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

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 09/04/2003

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 09/04/2003 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 2: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 3: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Actividad 4: 4690 - Comercio al por mayor no especializado

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
07/03/2018	C.C.	17650014	CESAR IVAN CASTIBLANCO MEDINA	REPRESENTANTE LEGAL
16/10/2014	C.C.	52011719	OLGA MIREYA LOZANO PARRA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
17/09/2019	C.C.	52011719	OLGA MIREYA LOZANO PARRA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

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-2024-009373-DISAN

ana.aponte ana.aponte ana.aponte