Bogotá D.C. 30 de diciembre 2023

GS-2023-_____DISAN

Coronel CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN
Director Hospital Central Policía Nacional
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 96-7-20741-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

	01/12/2023	**Hasta**	**30/12/2023**

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 Resolución 2115 del 23 de junio, el señor Coronel CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al Responsable del Servicio de gastroenterología.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**96-8-20741 -23**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2 GRUPO 4 ITEMS 1,2 Y3)
Contratista	**G BARCO S.A.**
Representante legal	**LUIS FELIPE GONZALEZ REYES**

Valor inicial del contrato u orden de compra	($47.320.000,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	47.320.000,00
Plazo de ejecución inicial	**124 DIAS**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**28/08/2023**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**30/11/2023**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/12/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	29/12/2023
Adiciones	
Modificatorios	Modificación No.001 de 2023
Prorrogas	Hasta 29/12/2023
Otros	

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

1.1 Acciones adelantadas:

Mediante comunicación oficial GS-2023-054072-DISAN se da inicio al contrato **96-8- 20741-23** cuyo objeto contractual SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2 GRUPO 4 ITEMS 1,2 Y3)".

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1.) Cumplir con el objeto contractual	X	
2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.		
3.) Responder en los plazos que la **HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaraci6n o de informaci6n que le formule	X	
4.) Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensaci6n Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligaci6n es requisito indispensable para la realizaci6n de cualquier pago	X	
5.) Constituir en debida forma y aportar a la Oficina del Grupo de Contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripci6n del contrato, la Garantía Única.	X	
6.) Guardar la confidencialidad de toda la informaci6n 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 divulgaci6n y/o utilizaci6n indebida que por si o por un tercero se cause a la administraci6n o a terceros.	X	
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.	X	
8.) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecuci6n del contrato.	X	
9.) Restituir al **HOSPITAL CENTRAL DE LA Policía NACIONAL** bienes que haya colocado a su disposici6n para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado	X	

10.)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, Resoluci6n 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservaci6n del ambiente, de los recursos naturales, participaci6n activa en la prevenci6n de la contaminaci6n, uso racional del agua, la energía, segregaci6n adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan	X	
11.) EL CONTRATISTA deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID 19	X	
12.)Para la facturación de los elementos 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 médico del cual se implementa el modelo de recepci6n de facturas de venta, notas debito 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 facturaci6n, los proveedores tecnológicos"* y el registro de la factura electr6nica de venta.	X	
13.) El **CONTRATISTA** debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecuci6n del contrato. Estarán a cargo del **CONTRATISTA** los costos de transporte, movilizaci6n, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de los insumos relacionados del proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	X	
14.) Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resoluci6n 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Direcci6n General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.	X	
15.) El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecuci6n del contrato se encuentre en setenta (70%) porciento, a fin de evitar sobre ejecuci6n del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar entregando el elemento objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecuci6n. La ejecuci6n del contrato por fuera del extreme contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	X	
16.) Si durante el tiempo de ejecuci6n del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la actividad del mismo, el CONTRATISTA debe informar por escrito al supervisor de contrato, con el fin de definir la soluci6n de mutuo acuerdo, si es viable	X	
17.EL CONTRATISTA debe acatara los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional	X	
18. Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	X	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	X		
1	**EL CONTRATISTA:** debe mantener durante la ejecución del contrato el Registro del INVIMA vigente, para los insumos objeto del contrato	X		
2	EL CONTRATISTA debe mantener vigente durante la ejecución del contrato el Certificado de Capacidad de almacenamiento, en cumplimiento del Decreto 4725 de 2005	X		
3	El CONTRATISTA deberá garantizar la fecha de vencimiento de los insumos contratados es minima de un (1) año, contados a partir de la ficha de entrega.	X		
4	EL CONTRATISTA deberá entregar los insumos ofertados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo	X		
5	El CONTRATISTA , debe cambiar los insumos de a por defecto de fábrica o mala calidad en un plazo máximo quince (12) días calendario previo requerimiento por parte del supervisor del contrato y autorización, del Director del Hospital Central de la Policía Nacional sin costo alguno para la Entidad	x		
6	EL CONTRATISTA, debe cambiar los insumos los insumos de acuerdo con las necesidades del servicio y un periodo no superior de (8) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional sin costo alguno para la Entidad.	X		

7	El CONTRATISTA, debe garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a un mes de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los quince (15) días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para la entidad. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	X		
8	En el caso en que el CONTRATISTA suministre algún equipo, elemento y/o insumo garantiza que este debe estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el oferente deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	X		
9	El CONTRATISTA debe mantener y/o mejorar la calificación que consta en el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial de los entandares minimos de Sistema de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) presentado en la oferta, donde se evidencia una calificación total que se encuentra en una escala de valoración "ACEPTABLE" (86,80%) de acuerdo a la Resolución 0312 o a la que lo modifique o sustituya. La calificación total de la Evaluación Inicial de SGSST será objeto de verificación por parte del supervisor durante la ejecución del presente contrato.	X		
10	EL CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato, no debe ser incluido en el Registro Unico de Infractores Ambientales- RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.	X		
11	Si durante la ejecución del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, EL CONTRATISTA debe informar inmediatamente al supervisor del contrato y a la Direcciòn de Hospital con el fin de adelantar el trámite correspondiente.	X		

a. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se realiza pago de las siguientes facturas BBTA -83785, BBTA-83820, BBTA 83821 Y BBTA -83786 con orden de pago 3252724, por un valor $21.533.969,25.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (124) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, en la ciudad de Bogotá, D. C., en pagos mensuales, una vez entregados los elementos, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la radicación asignaci6n del turno para los respectivos pagos, previa presentaci6n de los siguientes documentos:

a. Presentaci6n de la factura electr6nica dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes.
b. Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por el Supervisor del Contrato
c. Copia del RIT (Registro de Informaci6n 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 v demás normatividad vigente alta del almacén.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: G BARCO S.A.
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE **CUENTA:** CORRIENTE
NÚMERO DE **CUENTA:** 13401600933

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

• 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	$ 47.320.000,00	100%
Valor total de las entregas	$47.238.729,21	99.83%
Valor total facturado	$22.274.067,25	47.07%
Valor facturado pendiente de pago	-	-
Valor pagado	.-	-
Valor pendiente de entrega	-	-

1. **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**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
003 del 22/12/2023	22.274.067,25	del 01/12/2023 al 30/12/2023	$14.701.756,85	BBTA-83785	$21.533.969,25	$740.098,00	3252724
004 del 26/12/2023		del 01/12/2023 al 30/12/2023	$3.575.000,38	BBTA-83320			
005 del 27/12/2023		del 01/12/2023 al 30/12/2023	$644.727,42	BBTA-83821			
006 del 22/12/2023		del 01/12/2023 al 30/12/2023	$3.352.582,60	BBTA-83786			

4.2 Entrada de Bienes *(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)*

5. RECOMENDACIONES

N/A

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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 _____

Doctor **ELDER BALMIRO OTERO RAMOS**
Responsable Servicio de Gastroenterología Hospital Central
Supervisor Contrato No. 96-7-20741-23

Ciudad y fecha:	Bogotá, 28 diciembre de 2023
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.	No. 96-8-20741-23
Constancia de recibido No.	5
Contratista:	GBARCO SA
NIT del contratista:	860.044.349-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA , HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2 GRUPO 4 ITEMS 1,2 y 3)
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 47.320.000,00
Plazo de ejecución:	28/08/2023/ al hasta 29/12/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Servicio Gastroenterología HOCEN
Incumplimiento del	N/A

plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Doctor OTERO RAMOS ELDER BALMIRO- Responsable del Servicio de Gastroenterología HOCEN
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando: Del 01 al 30 de diciembre 2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2023)	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
HOCEN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA , HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2 GRUPO 4 ITEMS 1,2 y 3)	$644.727,42	**$644.727,42**	0	**$644.727,42**

Acta de recepción de bienes	Se debe adjuntar el acta de recepción de bienes en original y se verificará la publicación de la misma en SECOP II, para los contratos y aceptación de oferta. Para el caso de órdenes de compra solo se anexarán junto con el recibo de satisfacción.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
BBTA-83821	27/12/2023	**$ 644.727,42**	0	**$ 644.727,42**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 644.727,42**

CUMPLIMIENTO 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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas

No.	ITEM	RUBRO	CANTIDAD	V/R UNITARIO	IVA	SUBTOTAL	TOTAL
2	INYECTORES DESECHABLES PARA ESCLEROTERAPIA EN ENDOSCOPIA ALTA	02-02-01-004-008	5	$108.357,55	$ 108.357,55	$ 108.357,55	$ 644.727,42
			TOTALES		**$ 102.939,67**	**$ 41.787,75**	**$ 644.727,42**

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA , HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2 GRUPO 4 ITEMS 1,2 y 3).

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Doctor **OTERO RAMOS ELDER BALMIRO**-
Responsable del Servicio de Gastroenterología HOCEN

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

G. BARCO S.A.
Tecnología Médica

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0850ee1fbd57c604015af38fbb811a4e6faae996feb03e5c2fa7cd556654a4efcecb4b17d5255b999151f4806c5ffb81

Número de Factura: BBTA-83821
Fecha de Emisión: 27/12/2023
Fecha de Vencimiento: 26/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 96-8-20741-23
Fecha de orden de pedido: 11/08/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: G. BARCO S.A.
Nombre Comercial: G. BARCO S.A.
Nit del Emisor: 860044349
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4659

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 99 14 76 LC 201
Teléfono / Móvil: 6510700
Correo: adriana.alba@gbarco.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830067597
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Teléfono / Móvil: 3505560914
Correo: HOCEN.DIREC@POLICIA.GOV.CO

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	21INJ1.A2.07.4.23.180	AGUJA DE INYECCION 0.7MM X 4MM INVIMA 2022DM0 026128 Lote 22252589	NIU	5,00	$ 108.357,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.939,67	19.00			$ 541.787,75

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Contrato # 96-8-2741-23	96-8-2741-23	11/08/2023

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-27 15:04:07
Documento generado el: 2023-12-27 15:04:06
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2023 DIC. 28
FECHA
NOMBRE
HORA 11:25 h
Recibo factura

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			541.787,75
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			541.787,75
IVA			102.939,67
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			102.939,67
Total neto factura (=)			644.727,42
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	644.727,42

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764043036289 Rango desde: 80001 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2024-01-19

G. BARCO S.A.
Tecnología Médica

Bogotá D.C., 27 de Diciembre de 2023

Señores
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL.
Bogotá.

REFERENCIA: CARTA DE HOMOLOGACION.

Por medio de la presente G. BARCO SA certifica la homologación de referencias de los productos adjudicados en el contrato No 96-8-20741-23. Entre el hospital central de la policía nacional y G.Barco S.A

ITEM	DESCRIPCION	DESCRIPCION ITEM EN FACTURA
2	INYECTORES DESECHABLES PARA ESCLEROTERAPIAEN ENDOSCOPIA ALTA	AGUJA DE INYECCIÓN

Estamos atentos a resolver cualquier inquietud,

Cordialmente;

LUIS FELIPE GONZALEZ REYES
REPRESENTANTE LEGAL
G. BARCO S.A

3. El 12 de diciembre de 2023 G BARCO S.A. presentó y pagó su última declaración de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales, tal como se detalla a continuación:

APORTE	*VALOR*	*MES DECLARADO*	*NÚMERO DE PLANILLA*
		2023	
SALUD	54.089.000	DICIEMBRE	9460293398
PENSIÓN	141.101.900	NOVIEMBRE	9460293398
RIESGOS LABORALES	10.501.000	DICIEMBRE	9460293398
CAJA DE COMPENSACIÓN	33.438.200	DICIEMBRE	9460293398
ICBF	7.019.900	DICIEMBRE	9460293398
SENA	4.680.100	DICIEMBRE	9460293398

La presente certificación se expide a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), por solicitud de la administración de G BARCO S.A. y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

DIANA MARCELA TENJO ALBA
Revisora Fiscal
T.P. No. 200.783-T
Designada por Herramienta Gerencial S.A.S.

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 5

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 27 de Diciembre de 2023

Hora: 08:00 horas

Lugar: Almacén Hospital Central Policía Nacional

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

Siendo las 08:00 horas del día 27 de Diciembre del año 2023, se reúnen en el almacén del Hospital central de la policía, los Señores, Doctor EDER BALMIRO OTERO RAMOS Responsable servicio Gastroenterología – HOCEN Supervisor Contrato, el Doctor LORENZO MONROY GARZON Departamento Medico, IT ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA Almacenista, SR. WILMER GONZALEZ GALLEGOS auxiliar de bodega almacén Montevideo y la señora JENNIFFER ADRIANA UMAÑA SALINAS representante de ventas licitaciones de G BARCO S.A con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20741-23, suscrito con la firma de G BARCO SA.

Contrato No. 96-8-20741-23 y modificación N°001 de 2023

Plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de diciembre de 2023,

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRA, Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2, GRUPO 4 ITEMS 1, 2 Y 3).

RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Inyectores desechables para escleroterapia en endoscopia alta	5	21INJ1.A2.07.4.23.180	$ 108.357.55	$ 541.787.75
SUBTOTAL					$ 541.787.75
IVA					$ 102.939.67
TOTAL					$ 644.727.42

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

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 _X___ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI_____ NO ___X___,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
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 No. 96-8-20741-23 y modificatorio 001 del 2023 G BARCO S.A FACT. BBTA-83821

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
DR.	EDER BALMIRO OTERO RAMOS	RESPONSABLE SERVICIO GASTROENTEROLOGÍA	SUPERVISOR CONTRATO	
IT.	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN MONTEVIDEO	ALAMCENISTA	
SR.	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALMACEN MONTEVIDEO	AUXILIAR DE BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	JOHN SIERRA
SRA.	JENNIFFER ADRIANA UMAÑA SALINAS	G BARCO S.A	REPRESENTANTE DE VENTAS LICITACIONES	Jennifer Umaña
MY	FABIAN ADOLFO PARRA FUENTES	DEPARTAMENTO MEDICO HOCEN	JEFE DEPARTAMENTO MEDICO HOCEN	
DR.	LORENZO MONROY GARZON	DEPARTAMENTO MEDICO HOCEN	REVISION INSUMOS GASTRO	

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 ORDEN DE COMPRA	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
27/12/2023		X	Aguja de inyeccion	Inyectores desechables para escleroterapiaen endoscopia alta	222589	2022DM-0026128	IIA	26,00	6/06/2025	G BARCO SA	BBTA-83821	96-8-20741-23	Representante de ventas licitaciones Jenniffer Umaña

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Responsable del servicio de gastroenterologia HOCEN
NOMBRE
C.C. DE:

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:24/05/2022

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 860044349	G BARCO S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 99 14 76 LC 201 Teléfonos: 6226700

Dirección electrónica: adriana.alba@gbarco.com.co 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: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 02/04/1975 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Actividad 2: 3313 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico

Actividad 3: 3319 - Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p.

Actividad 4: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
02/04/1975	61111	G. BARCO S.A.	CL 99 14 76 PI 2	6510700

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
15/11/2019	C.C.	1020806520	MARIA JOSE GOMEZ MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL
24/05/2019	C.C.	1020806520	MARIA JOSE GOMEZ MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL
03/06/2021	C.C.	1032441842	MARIA FERNANDA CALDERON	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
05/03/2009	C.C.	35495105	BELISA ISABEL MIRANDA MARTINEZ DE PINILLOS	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

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:24/05/2022

CONTRIBUYENTE | N.I.T. 860044349 | G BARCO S A

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
03/06/2021	C.C.	79459457	WILSON FREDY CHIA LEON	REVISOR FISCAL SUPLENTE
16/08/2019	C.C.	80034941	LUIS FELIPE GONZALEZ REYES	REPRESENTANTE LEGAL

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

Fuente: RIT-SHD

Ciudad y fecha:	Bogotá, 28 diciembre de 2023
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.	No. 96-8-20741-23
Constancia de recibido No.	6
Contratista:	GBARCO SA
NIT del contratista:	860.044.349-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA , HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2 GRUPO 4 ITEMS 1,2 y 3)
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 47.320.000,00
Plazo de ejecución:	28/08/2023/ al hasta 29/12/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Servicio Gastroenterología HOCEN
Incumplimiento del	N/A

plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Doctor OTERO RAMOS ELDER BALMIRO- Responsable del Servicio de Gastroenterología HOCEN
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando: Del 01 al 30 de diciembre 2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2023)	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
HOCEN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA , HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2 GRUPO 4 ITEMS 1,2 y 3)	$3.352.582,60	**$3.352.582,60**	0	**$3.352.582,60**

Acta de recepción de bienes	Se debe adjuntar el acta de recepción de bienes en original y se verificará la publicación de la misma en SECOP II, para los contratos y aceptación de oferta. Para el caso de órdenes de compra solo se anexarán junto con el recibo de satisfacción.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
BBTA-83786	22/12/2023	**$ 3.352.582,60**	0	**$ 3.352.582,60**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 3.352.582,60**

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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

G. BARCO S.A.
Tecnología Médica

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dc9df4ea237e42f1195118393ba2a19555b0d4828b037b8f1bb4d2623b28fcc2b2d1634b39ff8ca3a7721b5dfa5013e9

Número de Factura: BBTA-83786
Fecha de Emisión: 22/12/2023
Fecha de Vencimiento: 21/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: 96-8-20741-23
Fecha de orden de pedido: 11/08/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: G. BARCO S.A.
Nombre Comercial: G. BARCO S.A.
Nit del Emisor: 860044349
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4659

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 99 14 76 LC 201
Teléfono / Móvil: 6510700
Correo: adriana.alba@gbarco.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830067597
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Teléfono / Móvil: 3505560914
Correo: HOCEN.DIREC@POLICIA.GOV.CO

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	21INJ1.A2.07.4.23.180	AGUJA DE INYECCION 0.7MM X 4MM INVIMA 2022DM0 026128 Lote 22252589	NIU	26,00	$ 108.357,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 535.286,30	19.00			$ 2.817.296,30

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Contrato # 96-8-2741-23	96-8-2741-23	11/08/2023

Notas Finales

Linea de negocio:

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2023 DIC. 28
NOMBRE
HORA 11:17
Recibe factura

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-22 07:57:47
Documento generado el: 2023-12-22 07:57:46
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.817.296,30
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.817.296,30
IVA			535.286,30
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			535.286,30
Total neto factura (=)			3.352.582,60
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.352.582,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764043036289 Rango desde: 80001 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2024-01-19

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
G BARCO S.A.
NIT 860.044.349-4

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de revisora fiscal he efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago realizado por G BARCO S.A. por concepto de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscal, cuando a ello haya lugar.

La liquidación y pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión.

Mi responsabilidad es emitir una certificación sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagar con el personal del área responsable, los procedimientos utilizados para identificar y pagar los aportes.

- Obtener las planillas de declaración de los aportes.

- Validar la concordancia entre el pago de los aportes y las declaraciones.

2. De acuerdo con registros contables y demás información soporte de la contabilidad, que reposa en el archivo de la entidad, G BARCO S.A. cumplió con la declaración y pago de los aportes al sistema general de seguridad social por concepto de riesgos laborales, pensión y salud, y de los aportes parafiscales, por concepto de Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar, hasta el 30 de noviembre de 2023.

3. El 12 de diciembre de 2023 G BARCO S.A. presentó y pagó su última declaración de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales, tal como se detalla a continuación:

APORTE	VALOR	MES DECLARADO	NÚMERO DE PLANILLA
		2023	
SALUD	54.089.000	DICIEMBRE	9460293398
PENSIÓN	141.101.900	NOVIEMBRE	9460293398
RIESGOS LABORALES	10.501.000	DICIEMBRE	9460293398
CAJA DE COMPENSACIÓN	33.438.200	DICIEMBRE	9460293398
ICBF	7.019.900	DICIEMBRE	9460293398
SENA	4.680.100	DICIEMBRE	9460293398

La presente certificación se expide a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), por solicitud de la administración de G BARCO S.A. y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

DIANA MARCELA TENJO ALBA
Revisora Fiscal
T.P. No. 200.783-T
Designada por Herramienta Gerencial S.A.S.

G. BARCO S.A.
Tecnología Médica

Bogotá D.C., 21 de Diciembre de 2023

Señores
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL.
Bogotá.

REFERENCIA: CARTA DE HOMOLOGACION.

Por medio de la presente G. BARCO SA certifica la homologación de referencias de los productos adjudicados en el contrato No 96-8-20741-23. Entre el hospital central de la policía nacional y G.Barco S.A

ITEM	DESCRIPCION	DESCRIPCION ITEM EN FACTURA
2	INYECTORES DESECHABLES PARA ESCLEROTERAPIAEN ENDOSCOPIA ALTA	AGUJA DE INYECCIÓN

Estamos atentos a resolver cualquier inquietud,

Cordialmente;

LUIS FELIPE GONZALEZ REYES
REPRESENTANTE LEGAL
G. BARCO S.A

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 3

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 21 de Diciembre de 2023

Hora: 08:00 horas

Lugar: Almacén Hospital Central Policía Nacional

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

Siendo las 08:00 horas del día 21 de Diciembre del año 2023, se reúnen en el almacén del Hospital central de la policía, los Señores, Doctor EDER BALMIRO OTERO RAMOS Responsable servicio Gastroenterología – HOCEN Supervisor Contrato, el Doctor LORENZO MONROY GARZON Departamento Medico, IT ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA Almacenista, SR. WILMER GONZALEZ GALLEGOS auxiliar de bodega almacén Montevideo y la señora JENNIFFER ADRIANA UMAÑA SALINAS representante de ventas licitaciones de G BARCO S.A con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20741-23, suscrito con la firma de G BARCO SA.

Contrato No. 96-8-20741-23 y modificación N°001 de 2023

Plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de diciembre de 2023,

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRA, Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2, GRUPO 4 ITEMS 1, 2 Y 3).

RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Inyectores desechables para escleroterapia en endoscopia alta	26	21INJ1.A2.07.4.23.180	$ 108.357.55	$ 2.817.296,30
SUBTOTAL					$ 2.817.296,30
IVA					$ 535.286,30
TOTAL					$ 3.352.582,60

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

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 _X__ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI_____ NO ___X___,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** [ ]

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:24/05/2022

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 860044349	G BARCO S A

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
03/06/2021	C.C.	79459457	WILSON FREDY CHIA LEON	REVISOR FISCAL SUPLENTE
16/08/2019	C.C.	80034941	LUIS FELIPE GONZALEZ REYES	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

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:24/05/2022

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 860044349	G BARCO S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 99 14 76 LC 201 Teléfonos: 6226700

Dirección electrónica: adriana.alba@gbarco.com.co 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: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 02/04/1975 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Actividad 2: 3313 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico

Actividad 3: 3319 - Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p.

Actividad 4: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
02/04/1975	61111	G. BARCO S.A.	CL 99 14 76 PI 2	6510700

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
15/11/2019	C.C.	1020806520	MARIA JOSE GOMEZ MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL
24/05/2019	C.C.	1020806520	MARIA JOSE GOMEZ MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL
03/06/2021	C.C.	1032441842	MARIA FERNANDA CALDERON	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
05/03/2009	C.C.	35495105	BELISA ISABEL MIRANDA MARTINEZ DE PINILLOS	REPRESENTANTE LEGAL

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

Fuente: RIT-SHD

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 No. 96-8-20741-23 y modificatorio 001 del 2023 G BARCO S.A **FACT. BBTA-83786**

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
DR.	EDER BALMIRO OTERO RAMOS	RESPONSABLE SERVICIO GASTROENTEROLOGÍA	SUPERVISOR CONTRATO	
IT.	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN MONTEVIDEO	ALAMCENISTA	
SR.	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALMACEN MONTEVIDEO	AUXILIAR DE BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	JOHN SIERRA
SRA.	JENNIFFER ADRIANA UMAÑA SALINAS	G BARCO S.A	REPRESENTANTE DE VENTAS LICITACIONES	
MY	FABIAN ADOLFO PARRA FUENTES	DEPARTAMENTO MEDICO HOCEN	JEFE DEPARTAMENTO MEDICO HOCEN	
DR.	LORENZO MONROY GARZON	DEPARTAMENTO MEDICO HOCEN	REVISION INSUMOS GASTRO	

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 ORDEN DE COMPRA	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
21/12/2023		X	Aguja de Inyeccion	Inyectoras desechables para esclerosis aplaen endoscopia alta	222589	2022DM-0026128	IIA	5,00	6/06/2025	G BARCO SA	BBTA-83786	98-8-20741-23	Representante de ventas licitaciones Jenniffer Umaña

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Responsable del servicio de gastroenterologia HOCEN
NOMBRE Lenzo Monroy A
C.C. 79809194 DE: 34

Ciudad y fecha:	Bogotá, 28 diciembre de 2023
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.	No. 96-8-20741-23
Constancia de recibido No.	3
Contratista:	GBARCO SA
NIT del contratista:	860.044.349-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA , HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2 GRUPO 4 ITEMS 1,2 y 3)
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 47.320.000.00
Plazo de ejecución:	28/08/2023/ al hasta 29/12/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Servicio Gastroenterología HOCEN
Incumplimiento del	N/A

plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Doctor OTERO RAMOS ELDER BALMIRO- Responsable del Servicio de Gastroenterología HOCEN
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando: Del 01 al 30 de diciembre 2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2023)	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
HOCEN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA , HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2 GRUPO 4 ITEMS 1,2 y 3)	$14.701.756,85	$14.701.756,85	0	$14.701.756,85

Acta de recepción de bienes	Se debe adjuntar el acta de recepción de bienes en original y se verificará la publicación de la misma en SECOP II, para los contratos y aceptación de oferta. Para el caso de órdenes de compra solo se anexarán junto con el recibo de satisfacción.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
BBTA-83785	22/12/2023	$14.701.756,85	0	$14.701.756,85
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$14.701.756,85

CUMPLIMIENTO 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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas

No.	ITEM	RUBRO	CANTIDAD	V/R UNITARIO	IVA	SUBTOTAL	TOTAL
1	BOQUILLA DE CAUCHO DE ADULTO PARA ESPIROMETRIA ESTERILIZABLE PARA EQUIPOS MEDGRAPHICS	02-02-01-004-008	20	$ 86.726,05	$ 329.558,99	$ 1.734.521,00	$ 2.064.079,99
2	INYECTORES DESECHABLES PARA ESCLEROTERAPIA EN ENDOSCOPIA ALTA		24	$ 129.557,98	$ 590.784,39	$ 3.109.391,52	$ 3.700.175,91
3	FILTRO ANTIBACTERIAL VIARAL PARA NEUMOTOCOFRAFO PARA REALIZAR ESPIEROMETRIA EN EQUIPO MARCA MEDGRAPHCS		500	$ 15.021,01	$ 1.426.995,95	$ 7.510.505,00	$ 8.937.500,95
			TOTALES		**$2.347.339,33**	**$12.354.417,52**	**$14.701.756,85**

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA , HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2 GRUPO 4 ITEMS 1,2 y 3).

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Doctor **OTERO RAMOS ELDER BALMIRO**-
Responsable del Servicio de Gastroenterología HOCEN

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

G. BARCO S.A.
Tecnología Médica

COPY

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
51a72e0fb12e2fbc9d8e189f19754f109bec795df04c2c3a1de58cdeb99e0a86382596cc02a1dda45455a19c35ab9e06

Número de Factura: BBTA-83785
Fecha de Emisión: 22/12/2023
Fecha de Vencimiento: 21/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido: 96-8-20741-23
Fecha de orden de pedido: 11/08/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: G. BARCO S.A.
Nombre Comercial: G. BARCO S.A.
Nit del Emisor: 860044349
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4659

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 99 14 76 LC 201
Teléfono / Móvil: 6510700
Correo: adriana.alba@gbarco.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830067597
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Teléfono / Móvil: 3505560914
Correo: HOCEN.DIREC@POLICIA.GOV.CO

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	34758300.001	BOQUILLA ADULTO ESTERILIZABLE INVIMA 2018 DM 0002543 R1 Lote 9888	NIU	20,00	$ 86.726,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 329.558,99	19.00			$ 1.734.521,00
2	34758100.004	NEUMOTACOGRAFO PREVENT INVIMA 2018DM 0002545 R1 Lote 10168	NIU	24,00	$ 129.557,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 590.784,39	19.00			$ 3.109.391,52
3	34536713.002	FILTRO PARA NEUMOTACOGRAFO MEDGRAPHICS INVIMA 2018DM 0002533 R1	NIU	500,00	$ 15.021,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.426.995,95	19.00			$ 7.510.505,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Contrato # 96-8-2741-23	96-8-2741-23	11/08/2023

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-22 07:51:36
Documento generado el: 2023-12-22 07:51:35
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2023 DIC. 28
NOMBRE
HORA 11:20
Recibo factura

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.354.417,52
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.354.417,52
IVA	2.347.339,33
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.347.339,33
Total neto factura (=)	14.701.756,85
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 14.701.756,85

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764043036289 Rango desde: 80001 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2024-01-19

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
G BARCO S.A.
NIT 860.044.349-4

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de revisora fiscal he efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago realizado por G BARCO S.A. por concepto de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscal, cuando a ello haya lugar.

La liquidación y pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión.

Mi responsabilidad es emitir una certificación sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagar con el personal del área responsable, los procedimientos utilizados para identificar y pagar los aportes.

- Obtener las planillas de declaración de los aportes.

- Validar la concordancia entre el pago de los aportes y las declaraciones.

2. De acuerdo con registros contables y demás información soporte de la contabilidad, que reposa en el archivo de la entidad, G BARCO S.A. cumplió con la declaración y pago de los aportes al sistema general de seguridad social por concepto de riesgos laborales, pensión y salud, y de los aportes parafiscales, por concepto de Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar, hasta el 30 de noviembre de 2023.

3. El 12 de diciembre de 2023 G BARCO S.A. presentó y pagó su última declaración de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales, tal como se detalla a continuación:

APORTE	VALOR	MES DECLARADO	NÚMERO DE PLANILLA
		2023	
SALUD	54.089.000	DICIEMBRE	9460293398
PENSIÓN	141.101.900	NOVIEMBRE	9460293398
RIESGOS LABORALES	10.501.000	DICIEMBRE	9460293398
CAJA DE COMPENSACIÓN	33.438.200	DICIEMBRE	9460293398
ICBF	7.019.900	DICIEMBRE	9460293398
SENA	4.680.100	DICIEMBRE	9460293398

La presente certificación se expide a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), por solicitud de la administración de G BARCO S.A. y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

DIANA MARCELA TENJO ALBA
Revisora Fiscal
T.P. No. 200.783-T
Designada por Herramienta Gerencial S.A.S.

G. BARCO S.A.
Tecnología Médica

Bogotá D.C., 21 de Diciembre de 2023

Señores
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL.
Bogotá.

REFERENCIA: CARTA DE HOMOLOGACION.

Por medio de la presente G. BARCO SA certifica la homologación de referencias de los productos adjudicados en el contrato No 96-8-20741-23. Entre el hospital central de la policía nacional y G.Barco S.A

ITEM	DESCRIPCION	DESCRIPCION ITEM EN FACTURA
1	BOQUILLA DE CAUCHO ADULTO PARA UNIDAD DE ESPIROMETRIA ESTERILIZABLE PARA EQUIPOS MARCA MEDGRAPHICS	BOQUILLA ADULTO ESTERILIZABLE
2	SENSOR DE FLUJO BIDIRECCIONAL PARA NEUMOTACOGRAFO PARA REALIZAR ESPIROMETRIAS EN EQUIPOS MARCA MEDGRAPHICS	NEUMOTACOGRAFO PREVENT
3	FILTRO ANTIBACTERIAL VIRAL PARA NEUMOTACOGRAFO PARA REALIZAR ESPIROMETRIAS EN EQUIPOS MARCA MEDGRAPHICS	FILTRO PARA NEUMOTACOGRAFO MEDGRAPHICS

Estamos atentos a resolver cualquier inquietud,

Cordialmente;

LUIS FELIPE GONZALEZ REYES
REPRESENTANTE LEGAL
G. BARCO S.A

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 4

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 21 de Diciembre de 2023

Hora: 08:00 horas

Lugar: Almacén Hospital Central Policía Nacional

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

Siendo las 08:00 horas del día 21 de Diciembre del año 2023, se reúnen en el almacén del Hospital central de la policía, los Señores, Mayor FABIAN ADOLFO PARRA FUENTES Jefe DEPARTAMENTO MEDICO HOCEN - Supervisor Contrato, el Doctor LORENZO MONROY GARZON Departamento Medico, IT ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA Almacenista, SR. WILMER GONZALEZ GALLEGOS auxiliar de bodega almacén Hocen Montevideo y la señora JENNIFFER ADRIANA UMAÑA SALINAS REPRESENTANTE DE VENTAS LICITACIONES de G BARCO S.A con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20741-23, suscrito con la firma de G BARCO SA.

Contrato No. 96-8-20741-23 y modificación N°001 de 2023, hasta el 29 de diciembre de 2023

Plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de diciembre de 2023

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRA, Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2, GRUPO 4 ITEMS 1, 2 Y 3).

RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boquilla de caucho adulto para unidad de espirometría esterilizable para equipos marca Medgraphics	20	34758300.001	$ 86.726.05	$ 1.734.521,00
2	Sensor de flujo bidireccional para neumotacógrafo para realizar espirometrías en equipos marca Medgraphics	24	34758100.004	$ 129.557.98	$ 3.109.391,52
3	Filtro antibacterial viral para neumotacógrafo para realizar espirometrías en equipos marca Medgraphics	500	34536713.002	$ 15.021.01	$ 7.510.505.00
SUBTOTAL					**$ 12.354.417,52**
IVA					**$ 2.347.339,33**
TOTAL					**$ 14.701.756,85**

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

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 _X__ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI_____ NO ___X___,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
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 No. 96-8-20741-23 y modificatorio 001 del 2023 G BARCO S.A FACT. BBTA-83785

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	FABIAN ADOLFO PARRA FUENTES	Jefe DEPARTAMENTO HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
IT.	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN MONTEVIDEO	ALMACENISTA	
SR.	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALMACEN MONTEVIDEO	AUXILIAR DE BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	JOHN SIERRA
SRA.	JENNIFFER ADRIANA UMAÑA SALINAS	G BARCO S.A	REPRESENTANTE DE VENTAS LICITACIONES	Jenniffer Umaña
DR.	LORENZO MONROY GARZON	DEPARTAMENTO MEDICO HOCEN	REVISION INSUMOS NEUMOLOGIA	

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 ORDEN DE COMPRA	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
21/12/2023		X	Boquilla Adulto esterilizable	Boquilla de caucho adulto para unidad de espirometria esterilizable para equipos marca Medgraphics	9888	2018DM-0002543-R1	IIA	20,00	N/A	G BARCO SA	BBTA-83785	96-8-20741-23	Representante de ventas licitaciones Jenniffer Umaña
21/12/2023		X	Neumotacografo prevent	Sensor de flujo bidireccional para neumotacografo para realizar espirometrias en equipos marca Medgraphics	10168	2018DM-0002545-R1	IIA	24,00	N/A	G BARCO SA	BBTA-83785	96-8-20741-23	Representante de ventas licitaciones Jenniffer Umaña
21/12/2023		X	Filtro para Neumotacografo medgraphics	Filtro antibacterial viral para neumotacografo para realizar espirometrias en equipos marca Medgraphics	N/A	2018DM-0002533-R1	IIA	500,00	N/A	G BARCO SA	BBTA-83785	96-8-20741-23	Representante de ventas licitaciones Jenniffer Umaña

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Jefe Departamento Medico Hocen
NOMBRE
C.C. 7 ene 24 DE: 38

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:24/05/2022

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 860044349	G BARCO S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 99 14 76 LC 201 Teléfonos: 6226700

Dirección electrónica: adriana.alba@gbarco.com.co 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: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 02/04/1975 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Actividad 2: 3313 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico

Actividad 3: 3319 - Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p.

Actividad 4: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
02/04/1975	61111	G. BARCO S.A.	CL 99 14 76 PI 2	6510700

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
15/11/2019	C.C.	1020806520	MARIA JOSE GOMEZ MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL
24/05/2019	C.C.	1020806520	MARIA JOSE GOMEZ MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL
03/06/2021	C.C.	1032441842	MARIA FERNANDA CALDERON	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
05/03/2009	C.C.	35495105	BELISA ISABEL MIRANDA MARTINEZ DE PINILLOS	REPRESENTANTE LEGAL

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

Fuente: RIT-SHD

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

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:24/05/2022

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 860044349	G BARCO S A

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
03/06/2021	C.C.	79459457	WILSON FREDY CHIA LEON	REVISOR FISCAL SUPLENTE
16/08/2019	C.C.	80034941	LUIS FELIPE GONZALEZ REYES	REPRESENTANTE LEGAL

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

Fuente: RIT-SHD

Ciudad y fecha:	Bogotá, 28 diciembre de 2023
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.	No. 96-8-20741-23
Constancia de recibido No.	4
Contratista:	GBARCO SA
NIT del contratista:	860.044.349-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA , HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2 GRUPO 4 ITEMS 1,2 y 3)
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 47.320.000.00
Plazo de ejecución:	28/08/2023/ al hasta 29/12/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Servicio Gastroenterología HOCEN
Incumplimiento del	N/A

plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Doctor OTERO RAMOS ELDER BALMIRO- Responsable del Servicio de Gastroenterología HOCEN
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando: Del 01 al 30 de diciembre 2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2023)	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
HOCEN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA , HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2 GRUPO 4 ITEMS 1,2 y 3)	$3.004.202,00	$3.004.202,00	0	$3.004.202,00

Acta de recepción de bienes	Se debe adjuntar el acta de recepción de bienes en original y se verificará la publicación de la misma en SECOP II, para los contratos y aceptación de oferta. Para el caso de órdenes de compra solo se anexarán junto con el recibo de satisfacción.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
BBTA-83820	27/12/2023	$ 3.575.000,38	0	$ 3.575.000,38
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 3.575.000,38

CUMPLIMIENTO 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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas

No.	ITEM	RUBRO	CANTIDAD	V/R UNITARIO	IVA	SUBTOTAL	TOTAL
3	FILTRO ANTIBACTERIAL VIARAL PARA NEUMOTOCOFRAFO PARA REALIZAR ESPIEROMETRIA EN EQUIPO MARCA MEDGRAPHCS	02-02-01-004-008	200	$15.021,01	$ 570.798,38	$ 3.004.202,00	$ 3.575.000,38
TOTALES					**$ 570.798,38**	**$ 3.004.202,00**	**$ 3.575.000,38**

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA , HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2 GRUPO 4 ITEMS 1,2 y 3).

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Doctor **OTERO RAMOS ELDER BALMIRO**-
Responsable del Servicio de Gastroenterología HOCEN

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

G. BARCO S.A.
Tecnología Médica

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ff3fcda3522d9b60a76c5cd2d2c1163425c4f7dcfde5fb8b262fed832d7620216a870f24e629497ecef2a72da9f283a0

Número de Factura: BBTA-83820
Fecha de Emisión: 27/12/2023
Fecha de Vencimiento: 26/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 96-8-20741-23
Fecha de orden de pedido: 11/08/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: G. BARCO S.A.
Nombre Comercial: G. BARCO S.A.
Nit del Emisor: 860044349
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4659

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 99 14 76 LC 201
Teléfono / Móvil: 6510700
Correo: adriana.alba@gbarco.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830067597
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Teléfono / Móvil: 3505560914
Correo: HOCEN.DIREC@POLICIA.GOV.CO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	34536713.002	FILTRO PARA NEUMOTACOGRAFO MEDGRAPHICS INVIMA 2018DM 0002533 R1	NIU	200,00	$ 15.021,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 570.798,38	19.00			$ 3.004.202,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Contrato # 96-8-2741-23	96-8-2741-23	11/08/2023

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-27 14:59:51
Documento generado el: 2023-12-27 14:59:50
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2023 DIC. 28
NOMBRE
HORA 11:32
Recibo factura

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.004.202,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.004.202,00
IVA			570.798,38
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			570.798,38
Total neto factura (=)			3.575.000,38
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.575.000,38

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764043036289 Rango desde: 80001 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2024-01-19

G. BARCO S.A.
Tecnología Médica

Bogotá D.C., 27 de Diciembre de 2023

Señores
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL.
Bogotá.

REFERENCIA: CARTA DE HOMOLOGACION.

Por medio de la presente G. BARCO SA certifica la homologación de referencias de los productos adjudicados en el contrato No 96-8-20741-23. Entre el hospital central de la policía nacional y G.Barco S.A

ITEM	DESCRIPCION	DESCRIPCION ITEM EN FACTURA
3	FILTRO ANTIBACTERIAL VIRAL PARA NEUMOTACOGRAFO PARA REALIZAR ESPIROMETRIAS EN EQUIPOS MARCA MEDGRAPHICS	FILTRO PARA NEUMOTACOGRAFO MEDGRAPHICS

Estamos atentos a resolver cualquier inquietud,

Cordialmente;

LUIS FELIPE GONZALEZ REYES
REPRESENTANTE LEGAL
G. BARCO S.A

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
G BARCO S.A.
NIT 860.044.349-4

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de revisora fiscal he efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago realizado por G BARCO S.A. por concepto de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscal, cuando a ello haya lugar.

La liquidación y pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión.

Mi responsabilidad es emitir una certificación sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagar con el personal del área responsable, los procedimientos utilizados para identificar y pagar los aportes.

- Obtener las planillas de declaración de los aportes.

- Validar la concordancia entre el pago de los aportes y las declaraciones.

2. De acuerdo con registros contables y demás información soporte de la contabilidad, que reposa en el archivo de la entidad, G BARCO S.A. cumplió con la declaración y pago de los aportes al sistema general de seguridad social por concepto de riesgos laborales, pensión y salud, y de los aportes parafiscales, por concepto de Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar, hasta el 30 de noviembre de 2023.

3. El 12 de diciembre de 2023 G BARCO S.A. presentó y pagó su última declaración de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales, tal como se detalla a continuación:

APORTE	VALOR	MES DECLARADO	NÚMERO DE PLANILLA
		2023	
SALUD	54.089.000	DICIEMBRE	9460293398
PENSIÓN	141.101.900	NOVIEMBRE	9460293398
RIESGOS LABORALES	10.501.000	DICIEMBRE	9460293398
CAJA DE COMPENSACIÓN	33.438.200	DICIEMBRE	9460293398
ICBF	7.019.900	DICIEMBRE	9460293398
SENA	4.680.100	DICIEMBRE	9460293398

La presente certificación se expide a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), por solicitud de la administración de G BARCO S.A. y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

DIANA MARCELA TENJO ALBA
Revisora Fiscal
T.P. No. 200.783-T
Designada por Herramienta Gerencial S.A.S.

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 6

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 27 de Diciembre de 2023

Hora: 08:00 horas

Lugar: Almacén Hospital Central Policía Nacional

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

Siendo las 08:00 horas del día 27 de Diciembre del año 2023, se reúnen en el almacén del Hospital central de la policía, los Señores, Mayor FABIAN ADOLFO PARRA FUENTES Jefe DEPARTAMENTO MEDICO HOCEN - Supervisor Contrato, el Doctor LORENZO MONROY GARZON Departamento Medico, IT ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA Almacenista, SR. WILMER GONZALEZ GALLEGOS auxiliar de bodega almacén Hocen Montevideo y la señora JENNIFFER ADRIANA UMAÑA SALINAS REPRESENTANTE DE VENTAS LICITACIONES de G BARCO S.A con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20741-23, suscrito con la firma de G BARCO SA.

Contrato No. 96-8-20741-23 y modificación N°001 de 2023, hasta el 29 de diciembre de 2023

Plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de diciembre de 2023

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRA, Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 2, GRUPO 4 ITEMS 1, 2 Y 3).

RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Filtro antibacterial viral para neumotacógrafo para realizar espirometrías en equipos marca Medgraphics	200	34536713.002	$ 15.021.01	$ 3.004.202.00
SUBTOTAL					**$ 3.004.202.00**
IVA					**$ 570.798.38**
TOTAL					**$ 3.575.000.38**

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

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 _X_ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI_____ NO ___X___,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
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 No. 96-8-20741-23 y modificatorio 001 del 2023 G BARCO S.A FACT. BBTA-83820

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	FABIAN ADOLFO PARRA FUENTES	Jefe DEPARTAMENTO HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
IT.	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN MONTEVIDEO	ALMACENISTA	
SR.	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALMACEN MONTEVIDEO	AUXILIAR DE BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	JOHN SIERRA
SRA.	JENNIFFER ADRIANA UMAÑA SALINAS	G BARCO S.A	REPRESENTANTE DE VENTAS LICITACIONES	
DR.	LORENZO MONROY GARZON	DEPARTAMENTO MEDICO HOCEN	REVISION INSUMOS NEUMOLOGIA	

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 ORDEN DE COMPRA	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
27/12/2023		X	Filtro para Neumotacografo medgraphics	Filtro antibacterial viral para neumotacografo para realizar espirometrias en equipos marca Medgraphics	N/A	2018DM-0002533-R1	IIA	800,00	N/A	G BARCO SA	BBTA-83820	96-8-20741-23	Representante de ventas licitaciones Jenniffer Umaña

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Jefe Departamento Medico Hocen
NOMBRE:
C.C. DE:

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:24/05/2022

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 860044349	G BARCO S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 99 14 76 LC 201 Teléfonos: 6226700

Dirección electrónica: adriana.alba@gbarco.com.co 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: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 02/04/1975 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Actividad 2: 3313 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico

Actividad 3: 3319 - Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p.

Actividad 4: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
02/04/1975	61111	G. BARCO S.A.	CL 99 14 76 PI 2	6510700

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
15/11/2019	C.C.	1020806520	MARIA JOSE GOMEZ MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL
24/05/2019	C.C.	1020806520	MARIA JOSE GOMEZ MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL
03/06/2021	C.C.	1032441842	MARIA FERNANDA CALDERON	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
05/03/2009	C.C.	35495105	BELISA ISABEL MIRANDA MARTINEZ DE PINILLOS	REPRESENTANTE LEGAL

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

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:24/05/2022

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 860044349	G BARCO S A

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
03/06/2021	C.C.	79459457	WILSON FREDY CHIA LEON	REVISOR FISCAL SUPLENTE
16/08/2019	C.C.	80034941	LUIS FELIPE GONZALEZ REYES	REPRESENTANTE LEGAL

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

Fuente: RIT-SHD