No. GS-2024-007473-DISAN

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2024

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

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No. 96-8-201629-23

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO X O FINAL**

***Periodo del informe de supervisión***

| **Desde** | **23/01/2024** | **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 acto administrativo No. 092 del 16/06/2023, el señor Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombro como supervisor del contrato u orden de compra a la señora Capitán LINA XIMENA HENAO HINCAPIE.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01**

1. Informe de supervisión del mes de ENERO, o del periodo comprendido entre 23/01/2024 al 31/01/2024 presentado mediante comunicación oficial GS-2024-007473-DISAN.

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | **96-8-201629-23** |
| **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 22** |
| **Contratista** | **EUROETIKA SAS** |
| **Representante legal** | **MARCO ANTONIO CHAVES FONSECA** |
| ***Valor inicial del* contrato u orden de compra** | $ 5.526.230,00 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | NO APLICA |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | **$ 5.526.230,00** |
| **Plazo de ejecución inicial** | **4 meses** |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | **30/12/2023** |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | **30/04/2024** |
| ***Fecha de inicio del* plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Adiciones** | NO |

| | |
|---|---|
| **Modificatorios** | NO |
| **Prorrogas** | NO |
| **Otros** | NO |

## 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

| 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 | |
| 13. Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen. | SÍ | |
| 14. En el planeamiento de las actividades el CONTRATISTA debe observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores propios del contratista, según Resolución 2400 de 1979 título IV De la ropa de trabajo-equipos y la prestación del servicio de protección personal. | SÍ | |
| 15. El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar a entregar los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la Entidad. | SÍ | |
| 16. Si durante el tiempo de ejecución 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 solución de mutuo acuerdo, si es viable. | SÍ | |
| 17. El contratista 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 - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. | SÍ | |
| 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. | SÍ | |

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **DE CARÁCTER TÉCNICO:** (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |
| 1. EL CONTRATISTA debe mantener vigente el registro del INVIMA durante la ejecución del presente contrato. | SÍ | |
| 2. El CONTRATISTA debe mantener vigente la certificación de fabricante, distribuidor o comercializador, durante la ejecución del presente contrato, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución o comercialización. | SÍ | |
| 3. Los insumos contratados deben cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA), Expedido por el INVIMA en cumplimiento al Decreto 4725 del 2005. | SÍ | |
| 4. El CONTRATISTA debe garantizar un stock de insumos mínimos de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA SEPTIMA FORMA DE EJECUCIÓN del presente contrato, que permita cubrir las necesidades del Hospital Central de la Policía Nacional en forma oportuna por el término que dure el contrato | SÍ | |
| 5. El CONTRATISTA debe cambiar los insumos objeto del presente contrato en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado de acuerdo con las necesidades del servicio, previa autorización del Director del Hospital Central y en un período no superior a 8 (ocho) días calendario, sin costo alguno para la Entidad. | SÍ | |
| 6. El CONTRATISTA debe garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato o del administrador del servicio, previa autorización del director del Hospital Central sin costo alguno para la Entidad. | SÍ | |
| 7. El CONTRATISTA debe garantizar el cambio de los insumos y que se encuentren a 60 días de su fecha de vencimiento, El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato o por el administrador del servicio, por lo menos treinta (60) días antes a su fecha de vencimiento previa autorización del Director del Hospital Central sin costo alguno para la Entidad | SÍ | |
| 8. El CONTRATISTA debe entregar los insumos contratados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo. | SÍ | |

| | | |
|---|---|---|
| 9. El CONTRATISTA debe garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos objeto del presente contrato es mínimo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos. | SI | |
| 10. EL CONTRATISTA debe garantizar que los insumos que suministre estén libres 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 contratista 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, vehículos 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. | SI | |
| 11. 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 estándares mínimos del Sistema de 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" (89.25%) de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya. La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será *objeto de verificación por parte del supervisor durante la ejecución del contrato.* | SI | |
| 12. El Contratista, durante la ejecución del contrato, no debe ser incluido en el Registro Único 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 | SI | |
| 13. En virtud del presente contrato, el contratista obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. | SI | |
| 14. El CONTRATISTA debe obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse. | SI | |
| 16. El CONTRATISTA debe guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer y manipular y responderá patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración a terceros. | SI | |
| 19. Si durante la ejecución del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, El contratista debe informar al supervisor del contrato y a la Dirección del Hospital con el fin de adelantar el trámite correspondiente. | SI | |
| 20. El CONTRATISTA, se compromete a colaborar con los entes de control de la Entidad o del estado cuando así lo requiera. | SI | |
| 21. El CONTRATISTA, durante la ejecución del presente contrato debe cumplir con lo establecido en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 en lo referente a la afiliación y aportes al sistema general de seguridad social de los profesionales por él contratados, así mismo debe mantener la afiliación a la ARL. | SI | |

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se relaciona nota crédito NCE-15367 por un valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 142.559,80), y se aclara que de acuerdo al Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto SIIF Nación para la vigencia 2023 el valor destinado para el contrato es de CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS moneda legal colombiana ($ 145,00) y no la sumatoria de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 145.000,00) como se evidencia en la cláusula tercera "valor" del presente contrato, para la vigencia 2024 el valor total es de CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS moneda legal colombiana (5.381.230,00).

Con ocasión a la comunicación oficial No. GS-2024-037937 -DISAN, se realizó modificación al presente informe en el periodo de supervisión y el número de informes de supervisión presentados y publicados en el SECOP II.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (09) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (90) días calendario para que finalice *el plazo de ejecución.*

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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

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

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

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

f. Alta de almacén.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO:** EUROETIKA SAS
**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A
**TIPO DE CUENTA:** CORRIENTE
**NUMERO DE CUENTA**: 16700353833

### 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 | $ 5.526.230,00 | 100 % |
| Valor total de las entregas | $ 5.379.879,80 | 99,97% |
| Valor total facturado | $ 5.522.438,80 | 99,93% |
| Valor facturado pendiente de pago | - | - |
| Valor pagado | $ 5.379.879,80 | 99,97% |
| Valor pendiente de entrega | $ 1.496,00 | 0,03 % |

**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)

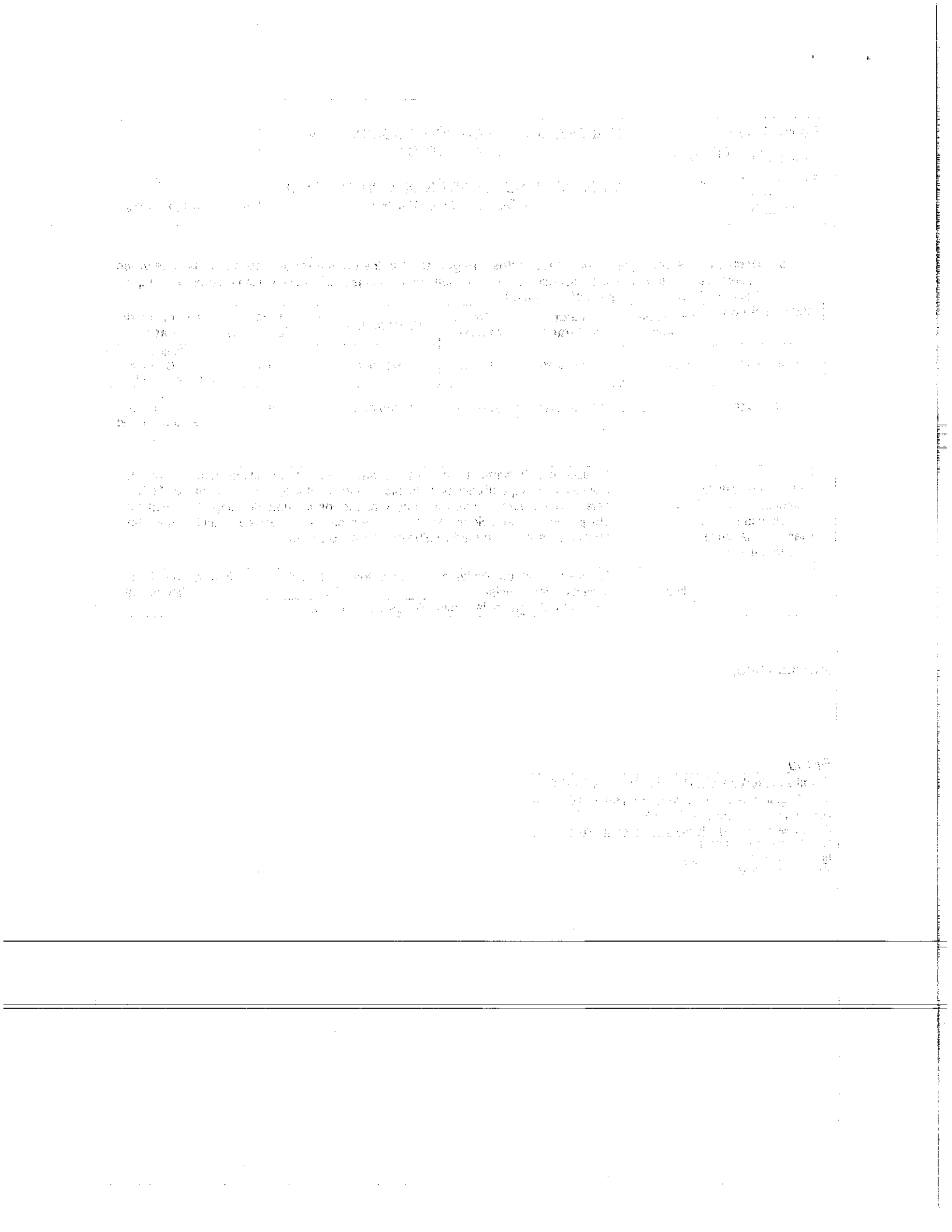
| Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 142.704,80 | 29/01/2024 | $ 142.704,80 | FE40868 | $ 142.704,80 | N/A | Consultar SECOP II o tesorería unidad |
| $ 5.379.734,00 | 29/01/2024 | $ 5.379.734,00 | FE40869 | $ 5.379.734,00 | N/A | Consultar SECOP II o tesorería unidad |

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

Atentamente,

*Firma*_____

Capitán **LINA XIMENA HENAO HINCAPIE**
Jefe Departamento de enfermería Hospital Central
Supervisor de Contrato No 96-8-201629-23
Correo electrónico: lina.henao1051@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3507113811
hocen.enfer@policia.gov.co
Telefono 2202030



| 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 30 de enero de 2024 |
| **Unidad:** | HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA |
| **Tipo de contrato** | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro — X<br>Contrato interadministrativo |
| **Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.** | ~~96-8-201629-23~~ |
| **Constancia de recibido No.** | 02 |
| **Contratista:** | **EUROETIKA SAS** |
| **NIT del contratista:** | **800.110.385-4** |
| **Objeto del contrato o aceptación de oferta:** | **EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON EL DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPOS 22.** |
| **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:** | **$5.526.230,00** |
| **Plazo de ejecución:** | **Fecha inicio:** 30/12/2023 **Fecha terminación** :30/04/2024 |
| **Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)** | NO APLICA |
| **Lugar de ejecución y/o entrega** | ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO) |
| **Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X** | |
| **Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:** | Capitán LINA XIMENA HENAO HINCAPIE<br>Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional |
| **Fecha de entrega certificada:** | 30/01/2024 |

| | | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024** | HOCEN | 16 | SUMINISTRO | $ 5.379.734,00 | $ 5.379.734,00 | 0,00 | $ 5.379.734,00 |
| **Acta de recepción de bienes** | NO APLICA | | | | | | |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:**

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FE40869 | 26/01/2024 | $ 5.379.734,00 | 0 | $ 5.379.734,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 5.379.734,00 | 0 | $ 5.379.734,00 |

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.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA A OFERTAR | OFRECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SI | NO |
| 1 | CREMA VAGINAL CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE | CON TRITICUM VULGARE DE ORIGEN VEGETAL AL 15%<br>REEPITELIZANTE<br>EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA<br>EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO. | UNIDAD | FITOSTIMO LINE CREMA VAGINAL | X | |
| 2 | GEL DE TRITICUM VULGARE DE 32 GRS | CON TRITICUM VULGARE DE ORIGEN VEGETAL AL 15%<br>PRESENTACION EN TUBO<br>REEPITELIZANTE<br>EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA<br>EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO. | UNIDAD | FITOSTIMO LINE GEL | X | |
| 3 | LIMPIADOR TRITICUM VULGARE MAS BARDANA | ACCIÓN ANTOXIDANTE<br>CON BARDANA<br>PRESENTACION 260ML<br>EMPAQUE INDIVIDUAL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA<br>EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO. | UNIDAD | FITOSTIMO LINE LIMPIADOR CON BARDANA | X | |
| 4 | GASA IMPREGNADA DE CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE | CON TRITICUM VULGARE DE ORIGEN VEGETAL AL 15%<br>REEPITELIZANTE<br>PRESENTACION DE 10CM+/-1CM X 10CM+/-1CM<br>EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA<br>EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO. | UNIDAD | FITOSTIMO LINE GASAS | X | |

| GRUPO | ITEM | DESCRIPCION DEL INSUMO | NUMERO DE DOCUMENTO | RUBRO | VALOR INICIAL | VALOR FACTURA | AFECTACION TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 22 APOSITOS CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE | 1 | CREMA VAGINAL CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE | 72124 | A-02-02-01-003-005 | $5.381.230,00 | $5.379.734,00 | $5.379.734,00 |
| | 2 | GEL DE TRITICUM VULGARE DE 32 GRS | | | | | |
| | 3 | LIMPIADOR TRITICUM VULGARE MAS BARDANA | | | | | |
| | 4 | GASA IMPREGNADA DE CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE | | | | | |

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

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
02 FEB 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

# EuroEtika

**EUROETIKA SAS**
**NIT.800110385-4**
CL 73 22 60
PBX:2170066
facturacionelectronica@euroetika.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS**

FE40869

**Fecha:** 2024/01/26
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social:** HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL | | **Forma de Pago:** CREDITO | **Fecha de Vencimiento:** 2024/03/26 |
| **Nombre:** HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL | | **Medio de Pago:** CREDITO 60 DIAS DCTO 0% | |
| **Nit o C.C.:** 830067597 | | **Orden de Compra:** 96-8-201629-23 | **Tipo de Moneda:** PESOS |
| **Dirección:** CR 59 26 21 CAN | | | |
| **Ciudad:** Bogotá, D.C. | **Telefono:** 2202147 | **No. Remisión:** RMS - 21675 | **TRM:** 1,00 |

| REFERENCIA | COD EAN | DESCRIPCION | LOTE | FECHA VCTO | U.M. | CANT | PRECIO UNITARIO | IVA % | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT1814 | 7704232000779 | FITOSTIMOLINE CREMA VAGINAL TUBO X 60g<br>R. PFM2015-0001910-RI | VC2301A | 2026/02/28 | UND | 22 | $77.841,00 | 0 % | $1.712.502,00 |
| PT1821 | 7704232000960 | FITOSTIMOLINE GEL X 32 GRAMOS<br>R. PFM2019-0002233-RI | 007/2023 | 2025/05/30 | UND | 77 | $29.804,00 | 0 % | $2.294.908,00 |
| PT1810 | 7704232000700 | FITOSTIMOLINE CAJA X 1 GASAS VTA<br>R. PFM2012-0001911 | SB2301A | 2026/06/30 | UND | 120 | $5.490,00 | 0 % | $658.800,00 |
| PT1828 | 7704232001974 | FITOSTIMOLINE LIMPIADOR BARD X 250 ML<br>R. NSOC95262-19CO | 327S/2023 | 2026/11/30 | UND | 25 | $23.984,00 | 19 % | $599.600,00 |

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2024 ENE. 29
NOMBRE
HORA 10:50
Recibo factura

**SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE *******

**OBSERVACIONES:**
CONTRATO 96-8-201629-23

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $5.265.810,00 |
| **DESCUENTOS** | $0,00 |
| **SUBTOTAL** | $5.265.810,00 |
| **IVA** | $113.924,00 |
| **TOTAL** | **$5.379.734,00** |

*Autorización Numeración de Facturación No. 18764063637685 Autoriza Rango desde: FE40280 hasta: FE45000 Vigencia desde: 2024/01/12 hasta: 2025/01/12 - 12 Meses*

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR ELECTRONICO AL TENOR DE LO DISPUESTO POR LA LEY 1231 DE 2008
~~NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS PASADOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO DEL RECIBO DE LA MERCANCIA~~
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTA RES DDI-023769 NOV 29/2021.
AUTORRETENEDOR DE RENTA RESOLUCION 10565 SEPT 06/2006 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2100
ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA 46451 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 46452 PRODUCTOS DERMOCOSMETICOS

**CUFE:** bcfde80c6dc118b9e619c092d6fed371626a80d81cd7c167d8207d05a997fd008d037486058f481348ceb046a17cd090

**Firma Digital Electrónica:**

HQhaqoOwalMQgvLcAZrGZBzTmuplhQ3T5xQWjqsq4n7iTWwcRzHRs2NAQEb77aWucCrTtV2zzWgImHWZoYK04fWNacAoUt7fBZ+tD5LVA1O40ZVNlzp6cGDs
mHD0q/mwfv/XE0Ybvd5vZ7jRNMOw6qvRKVVsxm0FIHwBMDKUtiO3d5UnSw3rWWYLL2gQ/uH0MoCXG5B44rWp1GeOMT08VHTSMTyJXwh6rXtDJaXFP56BcHHjpS
Jz7Sj9+yEVksBuSMXWoAVV0jxtDC2msNpSdg37xz8bmE3akCGPKXyO9VDd8UnsRNMqNLyi6cYrK9AFomS12/9U3Ncscj0dkQ==

Fecha DIAN: 2024-01-26 16:28:26-05:00 Fecha de Emisión: 26/01/2024 4:28:05 p. m.

Bogota D.C., 30 de enero de 2024

Señores:
**POLICÍA NACIONAL**
**DIRECCION DE SANIDAD**
**HOSPITAL CENTRAL**
Ciudad

Asunto: Homologación Descripción de Productos:

Respetados Señores:

Por medio de la presente comunicación, nos permitimos informar que los productos relacionados en la factura FE40869 de fecha 26 de enero de 2024, corresponden a los productos adjudicados a EUROETIKA SAS, bajo el contrato ***96-8-201629-23***, como se relaciona a continuación:

| ÍTEM CONTRATO | DESCRIPCIÓN CONTRATO | DESCRIPCIÓN FACTURA |
|---|---|---|
| 1 | CREMA VAGINAL CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE | FITOSTIMOLINE CREMA VAGINAL TUBO X 60g |
| 2 | GEL DE TRITICUM VULGARE DE 32 GRS | FITOSTIMOLINE GEL X 32 GRAMOS |
| 3 | LIMPIADOR TRITICUM VULGARE MAS BARDANA | FITOSTIMOLINE LIMPIADOR BARD X 250 ML |
| 4 | GASA IMPREGNADA DE CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE | FITOSTIMOLINE CAJA X 1 GASAS VTA |

Cordialmente,

**MARCO A. CHAVES F.**
**Representante Legal**

EuroEtika SAS
Calle 72# 22-60 NIT 800.110.385-4
PBX: 2170068
e-mail: gerencia@euroetika.com
Bogotá D.C - Colombia

Euroetika

**En mi calidad de Representante Legal de EUROETIKA SAS**
**NIT 800.110.385-4**

CERTIFICO

Que la empresa **EUROETIKA SAS** con NIT 800.110.385-4 está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA.

EUROETIKA SAS se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, correspondiente al mes de Diciembre de 2023.
2. Aportes a salud correspondientes al mes de Enero de 2024.

La presente certificación se expide en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2024, dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 734 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Cordialmente,

**MARCO A. CHAVES F.**
**Representante legal**
**EuroEtika SAS**

EuroEtika SAS
Calle 73 # 22 - 60 NIT. 800.110.385-4
PBX: 2170086
e-mail: gerencia@euroetika.com
Bogotá D.C - Colombia

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:24/11/2023

CONTRIBUYENTE N.I.T. 800110385 EUROETIKA SAS

### INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 73 22 60 Teléfonos: 2170066

Dirección electrónica: contabilidad@euroetika.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: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 10/10/1990 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

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

Actividad 2: 46452 - Comercio al por mayor de productos cosméticos y de tocador (excepto productos farmacéuticos y medicinales)

Actividad 3: 2100 - Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico

Actividad 4:

Actividad 5:

### ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

| Fecha apertura | # MATRICULA | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/1996 | 00692090 | EUROETIKA LTDA | CLL 73 22 76 | 2170066 |

### REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2019 | C.C. | 1019044527 | MARISOL RIOS REYES | REVISOR FISCAL SUPLENTE |
| 21/04/2015 | C.C. | 119770 | JAIME CANO MOTTA | REPRESENTANTE LEGAL |
| 01/01/2019 | C.C. | 24018795 | LUZ EDHIT BUITRAGO PARDO | CONTADOR |
| 18/01/2023 | C.C. | 2939998 | MARCO ANTONIO CHAVES FONSECA | REPRESENTANTE LEGAL |

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



Fuente: RIT-SHD

## HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

**Recepción de bienes No**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá D.C 30 Enero de 2024
**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 30 del mes Enero del año 2024, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, **CAPITAN LINA XIMENA HENAO HINCAPIE** Supervisora Contrato 96-8-201629-23, **INTENDENTE ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA** Almacenista HOCEN, **SR. WILMER GONZALEZ GALLEGOS** Auxiliar de Almacén, **SUBINTENDENTE SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS** revisor de insumos departamento de enfermería y **SRA. ROCIO GONZALEZ CAMARGO** delegada de EUROETIKA SAS. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201629-23, suscrito con la firma EUROETIKA SAS.

Contrato No. **96-8-201629-23**

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

**OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 22)**

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CREMA VAGINAL CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE | 22 | VC2301A | $ 77.841,00 | $ 1.712.502.00 |
| 2 | GEL DE TRITICUM VULGARE DE 32 GRS | 77 | 007/2023 | $ 29.804,00 | $ 2.294.908.00 |
| 3 | LIMPIADOR TRITICUM VULGARE MAS BARDANA | 25 | 3275/2023 | $ 28.540,96 | $ 713.524.00 |
| 4 | GASA IMPREGNADA DE CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE | 120 | SB2301A | $ 5.490,00 | $ 658.800.00 |
| SUBTOTAL | | | | | $ 5.265.810.00 |
| IVA | | | | | $ 113.924.00 |
| TOTAL | | | | | $ 5.379.724.00 |

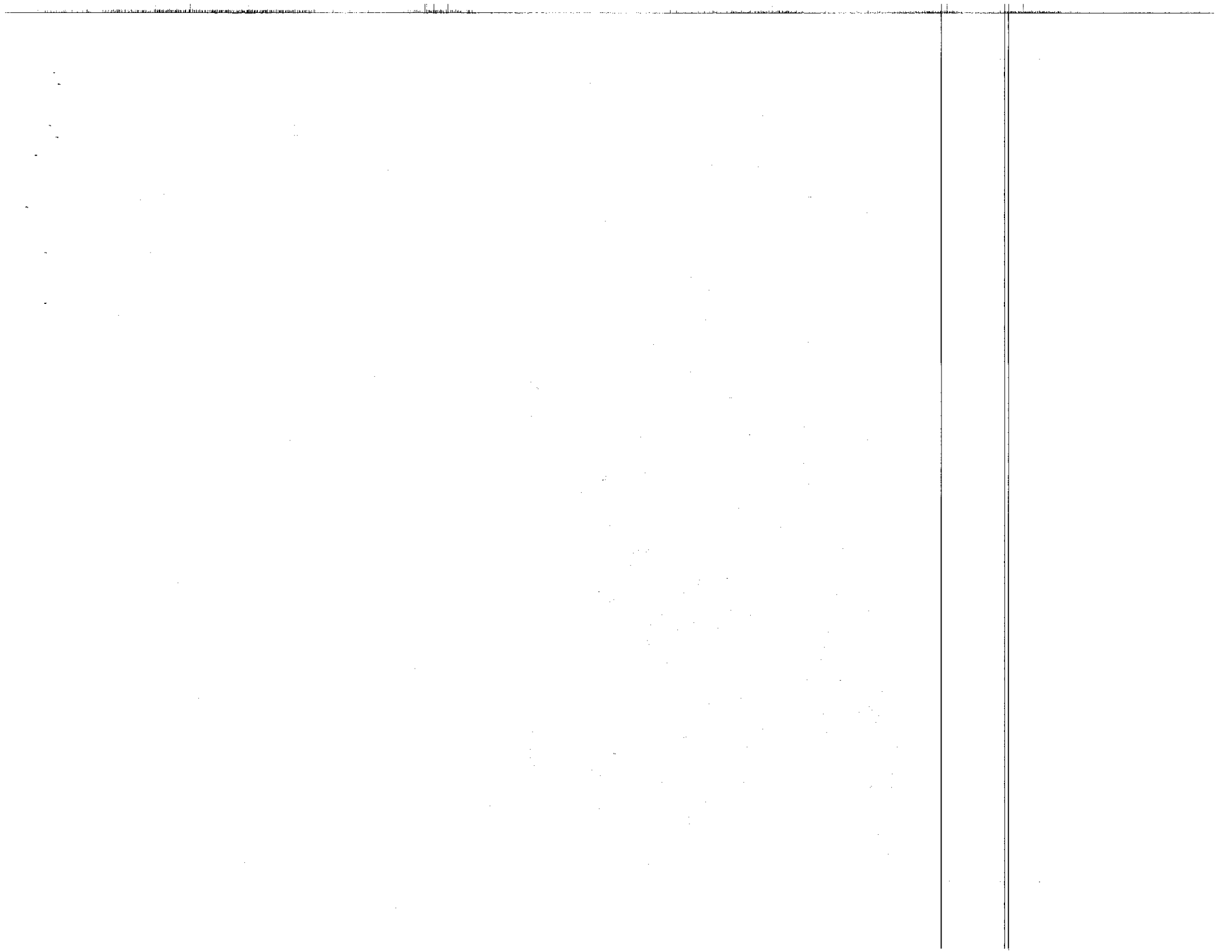
NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REQUIERE INFORME DE INSPECCION: | SI | | NO | X | NÚMERO |
| REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: | SI | | NO | X | NÚMERO |

CTO. 96-8-201629-23 / EUROETIKA SAS / FACT. FE40869 /

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| CP | LINA XIMENA HENAO HINCAPIE | ENFERMERIA HOCEN | JEFE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - SUPERVISORA DEL CONTRATO | |
| IT | ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA | BODEGA MONTEVIDEO | ALMACENISTA HOSPITAL CENTRAL | |
| SR | WILMER GONZALEZ GALLEGOS | BODEGA MONTEVIDEO | AUXILIAR DE ALMACEN | |
| SI | SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS | CLINICA DE HERIDAS | REVISOR DE INSUMOS DEPARTAMANTO DE ENFERMERIA | |
| SRA | ROCIO GONZALEZ CAMARGO | EUROETIKA SAS | REPRESENTANTE | |



| | |
|---|---|
| **Ciudad y fecha:** | Bogotá D.C. 30 enero de 2024 |
| **Unidad:** | HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA |
| **Tipo de contrato** | <table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table> |
| **Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.** | **96-8-201629-23** |
| **Constancia de recibido No.** | 01 |
| **Contratista:** | **EUROETIKA SAS** |
| **NIT del contratista:** | **800.110.385-4** |
| **Objeto del contrato o aceptación de oferta:** | **EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON EL DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPOS 22.** |
| **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:** | **$5.526.230,00** |
| **Plazo de ejecución:** | **Fecha inicio:** 30/12/2023 **Fecha terminación** :30/04/2024 |
| **Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)** | NO APLICA |
| **Lugar de ejecución y/o entrega** | ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO) |
| **Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X** | |
| **Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:** | **Capitán LINA XIMENA HENAO HINCAPIE**<br>Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional |
| **Fecha de entrega certificada:** | 30/01/2024 |

| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023 | | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOCEN | 16 | SUMINISTRO | $ 142.704,80 | $ 142.704,80 | 0,00 | $ 142.704,80 |
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA | | | | | | |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:**

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FE40868 | 26/01/2024 | $ 142.704,80 | -142.559,80 | $ 145,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 142.704,80 | -142.559,80 | $ 145,00 |

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.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA A OFERTAR | OFRECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SI | NO |
| 3 | LIMPIADOR TRITICUM VULGARE MAS BARDANA | ACCIÓN ANTOXIDANTE<br>CON BARDANA<br>PRESENTACION 250ML<br>EMPAQUE INDIVIDUAL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA<br>EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO. | UNIDAD | FITOSTIMOLINE LIMPIADOR CON BARDANA | X | |

| GRUPO | ITEM | DESCRIPCION DEL INSUMO | NUMERO DE DOCUMENTO | RUBRO | VALOR INICIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 22 APOSITOS CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE | 3 | LIMPIADOR TRITICUM VULGARE MAS BARDANA | 296323 | 02-02-01-003-008 | $ 145,00 | $ 145,00 |

NOTA: Se anexa nota crédito número NEC-15367.

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

EuroEtika

**EUROETIKA SAS**
**NIT.800110385-4**
CL 73 22 60
Tel: 2170066
Bogotá, D.C.
facturacionelectronica@euroetika.com

**NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS**

# NCE-15367

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL |
| **Contacto:** | HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL |
| **NIT:** | 830067597 |
| **Dirección:** | CR 59 26 21 CAN |
| **Ciudad:** | 001-Bogotá, D.C. |
| **Teléfono:** | 2202147 |

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 19/02/2024 |
| **Hora:** | 11:08 a. m. |
| **Factura base:** | |
| **Medio de pago:** | INSTRUMENTO NO DEFINIDO |
| **Forma de pago:** | CREDITO |
| **Vendedor:** | REPRESENTANTES BOGOTA |

| Referencia | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Descuento | Impuestos | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPP001 | DESCUENTO POR PRONTO PAGO | UND | 1 | $142.559,80 | $0,00 | $0,00 | $142.559,80 |

| IMPUESTO | DESCRIPCION IMPUESTO | VALOR BASE | TASA | TOTAL IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE
*******

**Totales**

| | |
|---|---|
| **Valor bruto:** | $142.560 |
| **Descuentos:** | $0 |
| **Subtotal:** | $142.560 |
| **IVA:** | $0 |
| **Total:** | **$142.560** |

**Notas**

FEV 40868 #$16-01-02-001;96-8-201629-23;lina.henao1051@correo.policia.gov.co#$

Motivo devol:

AUTORRETENEDOR RENTA RES 10565 SEP06/2006 - GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTA RES DDI-032117 OCT 25/2019 - RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA PPAL2100 ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA 4645

**CUDE:** CUDE DIAN0123456789 9876543210NAID EDUC 2024-02-19 11:09:12-05:00

**CUFE FACTURA:**

**FIRMA DIGITAL:** WY5zF5MR7fJguVFgwwnGUNE5KPXkIHV1MHZ7dMP+03wxZa8vkPxWYG1Ezd0ETZv5sbgggrFnDwjtBwHMpysK2aw38+cb93EYCPQ
iWc6Mkdd6jGJp9OKopBw87m/OIK40Tr1jZotlSKbMaLicL8/GTb8c6rAIZglHy1QaQNLZ30Ec75EMalyvM92DyMEuAmjKrcyTN6F5mj
E+a0IRTJhIjG9s8rwosfAG3xwhNJKv/l6Vgv5db2InH75PbfdVpBB6Kemq42WCEyLH7r4tZteT0cAxbM9BzcDWuBLCZrV41ctMr
jbpdwzK4mBlFQpPW/Uw48T9Nu2takaO+ZHqvaxS/w==

# EuroEtika

**EUROETIKA SAS**
**NIT.800110385-4**
CL 73 22 60
PBX:2170066
facturacionelectronica@euroetika.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS**

FE40868

**Fecha:** 2024/01/26
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social:** HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL | | **Forma de Pago:** CREDITO | **Fecha de Vencimiento:** 2024/02/26 |
| **Nombre:** HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL | | **Medio de Pago:** CREDITO 60 DIAS DCTO 0% | |
| **Nit o C.C.:** 830067597 | | **Orden de Compra:** 96-8-201629-23 | **Tipo de Moneda:** PESOS |
| **Dirección:** CR 59 26 21 CAN | | | |
| **Ciudad:** Bogotá, D.C. | **Telefono:** 2202147 | **No. Remisión:** RMS - 21674 | **TRM:** 1,00 |

| REFERENCIA | COD EAN | DESCRIPCION | LOTE | FECHA VCTO | U.M. | CANT | PRECIO UNITARIO | IVA % | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT1828 | 7704232001974 | FITOSTIMOLINE LIMPIADOR BARD X 250 ML<br>R. NSOC95262-19CO | 3268/2023 | 2026/09/30 | UND | 5 | $23.984,00 | 19 % | $119.920,00 |

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2024 ENE. 29
NOMBRE
HORA 11:04

Recibo factura

**SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ********

**OBSERVACIONES:**
CONTRATO 96-8-201629-23

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $119.920,00 |
| **DESCUENTOS** | $0,00 |
| **SUBTOTAL** | $119.920,00 |
| **IVA** | $22.784,80 |
| **TOTAL** | **$142.704,80** |

Autorización Numeración de Facturación No. 18764063637685 Autoriza Rango desde: FE40280 hasta: FE45000 Vigencia desde: 2024/01/12 hasta: 2025/01/12 - 12 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR ELECTRONICO AL TENOR DE LO DISPUESTO POR LA LEY 1231 DE 2008
NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS PASADOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO DEL RECIBO DE LA MERCANCIA
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTA RES DDI-023769 NOV 29/2021.
AUTORRETENEDOR DE RENTA RESOLUCION 10565 SEPT 06/2006 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2100
ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA 46451 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 46452 PRODUCTOS DERMOCOSMETICOS

**CUFE:** 4301e91897a164549205c639fc109d23ec391dc474900c33f1ad41120f02c74b87d0f0fef01cbcb4166adf9d3dafb357

**Firma Digital Electrónica:**

HURze4o0sG/7zSXZUwJic4ddJRXKtmyRjhvXjEbTWOXRfAjZUhJK8uyIN+osMWMsso9NUjsMjNDv4tGfuzRaA/XAfpcaj5PgBf7YGKlCzvmji1p9UihGxHV6
QZd+DgatY4X79sa2b+bSH5Bh0C6bCp8n0fKpO+ZO/VPRA25TKRw3XuXRbr/FhYzxXtmaOYvmQOrk0rLPeNFHbYZcv0JnBxjxt26CITVtfsLVRNdWfinurZbBp3SkZ
LhewPoxe+UtvsySBIIJMaEbcUXIfM+Y+9WrUqMxGmB2hgE+8BCHDzobrea48ToEmoP13PiwY+E2UhvuIfLdW3LPeQ5YbkUQ==

Fecha DIAN: 2024-01-26 16:19:25-05:00 Fecha de Emisión: 26/01/2024 4:18:58 p. m.

euroetika

Bogota D.C.,30 de enero de 2024

Señores:
**POLICÍA NACIONAL**
**DIRECCION DE SANIDAD**
**HOSPITAL CENTRAL**
Ciudad

Asunto: Homologación Descripción de Productos:

Respetados Señores:

Por medio de la presente comunicación, nos permitimos informar que el producto relacionado en la factura FE40868 de fecha 26 de enero de 2024, corresponde al producto adjudicado a EUROETIKA SAS, bajo el contrato ***96-8-201629-23***, como se relaciona a continuación:

| ITEM CONTRATO | DESCRIPCIÓN CONTRATO | DESCRIPCIÓN FACTURA |
|---|---|---|
| 3 | LIMPIADOR TRITICUM VULGARE MAS BARDANA | FITOSTIMOLINE LIMPIADOR BARD X 250 ML |

Cordialmente,

**MARCO A. CHAVES F.**
**Representante Legal**

FAX. 2170656
e-mail: gerencia@euroetika.com
Bogotá D.C - Colombia

**En mi calidad de Representante Legal de EUROETIKA SAS**
**NIT 800.110.385-4**

**CERTIFICO**

Que la empresa **EUROETIKA SAS** con NIT 800.110.385-4 está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA.

EUROETIKA SAS se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, correspondiente al mes de Diciembre de 2023.
2. Aportes a salud correspondientes al mes de Enero de 2024.

La presente certificación se expide en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2024, dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 734 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Cordialmente,

**MARCO A. CHAVES F.**
**Representante legal**
**EuroEtika SAS**

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:24/11/2023

CONTRIBUYENTE N.I.T. 800110385 EUROETIKA SAS

### INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 73 22 60 Teléfonos: 2170066

Dirección electrónica: contabilidad@euroetika.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: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 10/10/1990 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

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

Actividad 2: 46452 - Comercio al por mayor de productos cosméticos y de tocador (excepto productos farmacéuticos y medicinales)

Actividad 3: 2100 - Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico

Actividad 4:

Actividad 5:

### ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

| Fecha apertura | # MATRICULA | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/1996 | 00692090 | EUROETIKA LTDA | CLL 73 22 76 | 2170066 |

### REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2019 | C.C. | 1019044527 | MARISOL RIOS REYES | REVISOR FISCAL SUPLENTE |
| 21/04/2015 | C.C. | 119770 | JAIME CANO MOTTA | REPRESENTANTE LEGAL |
| 01/01/2019 | C.C. | 24018795 | LUZ EDHIT BUITRAGO PARDO | CONTADOR |
| 18/01/2023 | C.C. | 2939998 | MARCO ANTONIO CHAVES FONSECA | REPRESENTANTE LEGAL |

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

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

## HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

**Recepción de bienes No**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá D.C 30 Enero de 2024
**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 30 del mes Enero del año 2024, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, **CAPITAN LINA XIMENA HENAO HINCAPIE** Supervisora Contrato 96-8-201629-23, **INTENDENTE ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA** Almacenista HOCEN, **SR. WILMER GONZALEZ GALLEGOS** Auxiliar de Almacén, **SUBINTENDENTE SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS** revisor de insumos departamento de enfermería y **SRA. ROCIO GONZALEZ CAMARGO** delegada de EUROETIKA SAS. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201629-23, suscrito con la firma EUROETIKA SAS.

Contrato No. **96-8-201629-23**

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

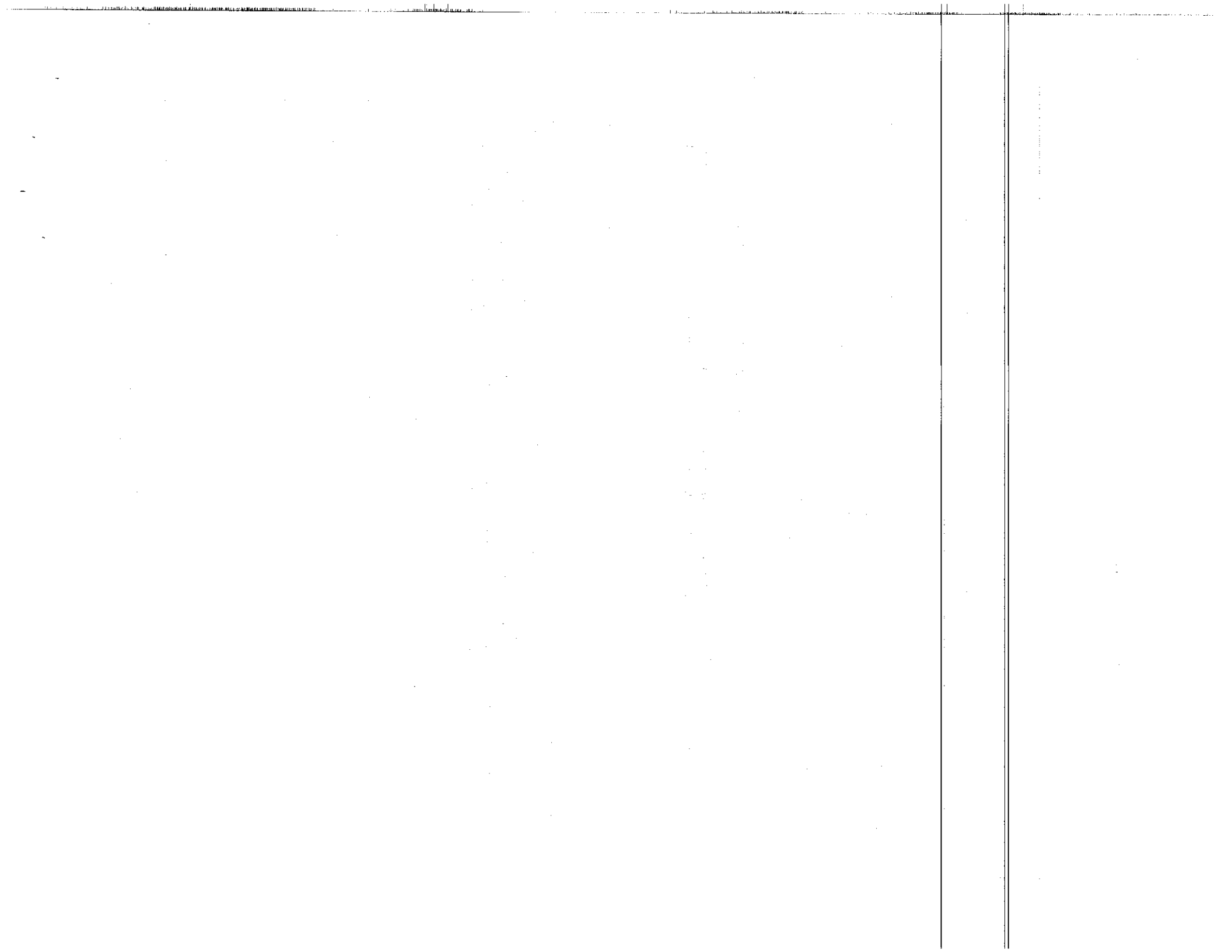
**OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 22)**

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPIADOR TRITICUM VULGARE MAS BARDANA | 5 | 3268/2023 | $ 28.540,96 | $142.704.80 |
| SUBTOTAL | | | | | $ 119.920.00 |
| IVA | | | | | $ 22 784.80 |
| TOTAL | | | | | $ 142.704.80 |

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 _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** [ ]

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI [ ] NO [x] NÚMERO [ ]

CTO. 96-8-201629-23 EUROETIKA SAS FACT. FE 40868

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| CP | LINA XIMENA HENAO HINCAPIE | ENFERMERIA HOCEN | JEFE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA - SUPERVISORA DEL CONTRATO | |
| IT | ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA | BODEGA MONTEVIDEO | ALMACENISTA HOSPITAL CENTRAL | |
| SR | WILMER GONZALEZ GALLEGOS | BODEGA MONTEVIDEO | AUXILIAR DE ALMACEN | |
| SI | SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS | CLINICA DE HERIDAS | REVISOR DE INSUMOS DEPARTAMANTO DE ENFERMERIA | |
| SRA | ROCIO GONZALEZ CAMARGO | EUROETIKA SAS | REPRESENTANTE | |