No. GS-2024- -DISAN-HOCEN-DEQIR

BOGOTA, 01 DE JULIO DE 2024

Teniente Coronel
HELLEN JOHANNA JIMENEZ OREJUELA
Directora (E) Hospital Central
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-8-201250-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01 DE JUNIO 2024**	**Hasta**	**3O DE JUNIO 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:

[1] ***Artículo 2.1.1.2.1.8.*** **Publicación de la ejecución de contratos**. *Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.*
Artículo 2.1.1.2.1.7. **Publicación de la información contractual.** *De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto).*

Mediante comunicación oficial GS-2023-072505-DISAN de fecha 07 de noviembre de 2023 , 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 a la señora Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: **08**

1) Informe de supervisión del 07 al 30 de noviembre del 2023 radicado GS-2024-061947-DISAN.
2) Informe de supervisión del 01 al 31 de diciembre del 2023 radicado GS-2024-061966-DISAN.
3) Informe de supervisión del 01 al 31 de enero del 2024 radicado GS-2024-061974-DISAN.
4) Informe de supervisión del 01 al 29 de febrero del 2024 radicado GS-2024-061985-DISAN.
5) Informe de supervisión del 01 al 30 de marzo del 2024 radicado GS-2024-062000-DISAN.
6) Informe de supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 radicado GS-2024-062007-DISAN.
7) Informe de supervisión del 01 al 31 de mayo del 2024 radicado GS-2024-062049-DISAN.
8) Informe de supervisión del 01 al 30 de junio del 2024 sin radicado de presentación.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**96-8-201250-23**
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA, POLICÍA NACIONAL (GRUPOS 5, 9ª Y 10).
Contratista	INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S – IHS S.A.S
Representante legal	**OLGA SOFIA CALA RUANO**
Valor inicial del contrato	($345.000.000,00) TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
Valor adiciones del contrato	NO APLICA
Plazo de ejecución inicial	**7 siete meses 23 días**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	**07 de noviembre de 2023**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	**30 de junio del 2024**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	**POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, LAS PARTES ACUERDAN:** **CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato No. **96-8-201251-23**, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de agosto de 2024, quedando así: 2BS-FR-0020 Versión 3 Página 1 de 2 Aprobado 05-07-2016

	CONTINUACIÓN MODIFICACIÓN No. 002 DE 2024 AL CONTRATO No. 96-8-201251-23 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL E IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S.A. – ISO S.A **CLÁUSULA SEXTA PLAZO DE EJECUCIÓN**: Para el desarrollo de la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA cuenta con un plazo de ejecución hasta el 30 de agosto de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra; tiempo durante el cual debe dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga, el cual iniciará a partir de la aprobación de la garantía única, la expedición de registro presupuestal, y de la Carta de inicio. **CLÁUSULA SEGUNDA:** El **CONTRATISTA** debe comunicar la presente modificación a la aseguradora respectiva, para que se adecue la garantía única constituida en los términos de las GARANTÍAS del Contrato **No. 96-8-201251-23** y sea remitida al **CONTRATANTE** para su aprobación. **CLÁUSULA TERCERA: APORTES PARAFISCALES** – En virtud de lo consagrado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), mediante certificación suscrita por el Representante Legal del CONTRATISTA o su Revisor Fiscal – si lo tuviere – en la que conste tal situación. Dicha certificación deberá ser presentada al momento del perfeccionamiento del presente documento. Este mismo documento debe ser presentado con la factura, durante el término de ejecución del contrato, constituyéndose como requisito previo para el pago. **CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** – La presente modificación No. 002 de 2024 al Contrato **No. 96-8-201251-23**, se entiende perfeccionada con la firma de las partes **CONTRATANTES** y para su ejecución requiere la aprobación de la garantía única y la presentación de la certificación de cumplimiento a los aportes parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 por parte del CONTRATISTA.
Prorrogas	Hasta el 30 de agosto del 2024.
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

- La jefatura de la central de esterilización realiza reunión de manera presencial con la asesora comercial de la empresa para tratar temas con respecto al pedido y facturación de los insumos.

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.	SI	
2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
3.) Responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
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.	SI	PAZ Y SALVO 08 DE JULIO DEL 2024.
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 suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	
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.	SI	

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 debe Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes pare que se adopte las medidas necesarias.	SI	
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.	SI	
9.) Restituir a LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	
10.) El CONTRATISTA debe 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.	SI	
11.) Así mismo debe aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	SI	
12.) Para la facturación de los bienes 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.	SI	
13.) 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.	SI	
14.) Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de los elementos contratados. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	SI	
15.) En relación con las labores, el CONTRATISTA debe mantener limpios y ordenados durante la ejecución del contrato, los accesorios, equipos e instalaciones, utilizados para el cumplimiento del objeto contractual; antes que se dé por terminado el contrato, deberá entregar los sitios, y equipos de trabajo (si fueron entregados) en condiciones de limpieza, a satisfacción del Supervisor. En caso de que se presenten condiciones de inseguridad por incumplimiento de lo anterior por parte del CONTRATISTA y si después de notificarle, no corrige la situación, ¡el	SI	

Hospital Central de la Policía Nacional podrá suspender el suministro de los elementos, hasta tanto el CONTRATISTA realice la labor solicitada.		
16.) 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.	SI	
17.) 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 elementos de protección personal	SI	
18.) 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 suministrando los elementos 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.	SI	
19.) 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.	SI	
20.) 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.	SI	
21.) El Contratista debe asumir cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras del personal que labore dentro de las instalaciones (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 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	
22.) Las demás contenidas en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES

1.El Contratista debe mantener el Registro del INVIMA vigente, para cada uno de los elementos contratados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	SI	
2.Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El Contratista debe entregar al supervisor del contrato, certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos contratados, en cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	SI	
3. El Contratista debe garantizar que la fecha de vencimiento de los elementos contratados es mínimo de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega, sin costo alguno para el Hospital Central.		
4. CALIDAD, GARANTIAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO: el Contratista debe realizar el cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad, que tengan una fecha de vencimiento próxima o con fecha ya vencida sin costo alguno para él. Hospital Central Policía Nacional dentro de los quince (15) días calendario siguientes al requerimiento. El cambio se solicitará por parte de supervisor contrato previa autorización del director del Hospital central.	SI	
5. El Contratista debe cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un período no superior a ocho (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.	SI	
6. El Contratista debe realizar el cambio de los elementos 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 el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.	SI	
7. SUMINISTRO DE INSTRUMENTALES EQUIPOS Y MATERIAL Para la colocación o retiro de implantes el Contratista debe enviar al Hospital Central de la Policía Nacional: Los instrumentales requeridos para la colocación de cada implante, los cuales deben estar sometidos por parte del proveedor a mantenimiento mensual (se debe enviar cronograma a la Central de Esterilización) y cada vez que se solicite, y ser cambiados en caso de requerimiento de supervisor del contrato El Contratista debe entregar en la Central de Esterilización del Hospital Central. En los casos de cirugías programadas 12-24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 6:00 PM de lunes a sábado. y solo con autorización previa del responsable del servicio de la Central de Esterilización se recibirá en horario extemporáneo, En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a 8 horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo, para lo cual dispondrá una línea de comunicación permanente. NUMERO Telefónicos Fijos: 6027434491 Telefónicos celulares: 3122546969	SI	

La reposición de los elementos utilizados será realizada en un plazo máximo de 12 horas, después de hecha la solicitud por parte de la Central de Esterilización. Se hará cronograma de reposición diaria en las horas de la mañana y se designará una persona encargada por parte del contratista para desarrollar dicha función. Todos los elementos que ingresen a la Central de Esterilización, deben venir limpios, libres de polvo. Incluyendo las cajas que contienen elementos estériles.		
8. SOCIALIZACION. El Contratista debe socializar técnicamente lo referente a los implantes e instrumentales correspondientes, al personal asistencial y administrativo que intervenga en la recepción, implantación y entrega de implantes, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera.	SI	
9. Cuando los elementos tengan empaque individual este debe ser resistente a la contaminación, deterioro en traslados y almacenaje y debe ajustarse a los requisitos previstos en las normas del Ministerio de Salud, INVIMA y/o INCONTEC, según su naturaleza.	SI	
10. El Contratista debe efectuar el cambio de cualquiera de los instrumentales para colocación de los diferentes implantes, cuando el jefe de servicio correspondiente o de la central de Esterilización así lo requieran, por funcionamiento o deterioro de mismos.	SI	
11. INSTRUMENTALES Y EQUIPOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS EN APOYO (sí aplica) Los instrumentales y equipos que se relacionan a continuación deben ser entregados de manera obligatoria para cada cirugía de urgencia y programada en caso de que se requieran	SI	
12. PERSONAL DE INSTRUMENTACION Y FORMACION ACADEMICA (NIVEL DE EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS: PROFESIONALES EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA. El contratista debe diligenciar el FORMULARIO PERSONAL. EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MÍNIMOS cada recurso humano), cual será entregado al supervisor de contrato junto con la hoja de con los siguientes requisitos: Un (01) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, quien se encargara de verificar que los elementos necesarios para fa cirugía, estén completos, en sala de cirugía dará a conocer el instrumental, señalara los implantes solicitados por el cirujano y asesorare a de instrumentadora quirúrgica del Hospital Central, en el diligenciamiento de la hoja de gasto individual del paciente. Para cirugía programada se notificará al contratista can un tiempo de antelación mínimo 12 horas el requerimiento de soporte técnico, el profesional en instrumentación quirúrgica se deberá presentar a la hora exacta de programación y para cirugía de urgencias en un tiempo máximo de 1 hora a partir del llamado. Para el cumplimiento de esta condición, el contratista enviara previo al procedimiento la hoja de vida del personal.	SI	
13. El Contratista debe entregar un reporte estadístico que permita el registro y consulta de variables útiles para el seguimiento detallado, de los elementos entregados, lo cual se hará los primeros cinco días hábiles de cada mes, a los supervisores del contrato del Hospital Central.		

El envío de la información será requisito para la recepción de las facturas. Los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, que se enviará al correo electrónico dado por el supervisor del contrato, de manera mensual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional y debe incluir: NUMERO DE CONTRATO. OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO MONTO NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE IDENTIFICACIÓN FECHA DE PROCEDIMIENTO VALOR TOTAL DE ELEMENTOS POR PACIENTE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO SALDO POR EJECUTAR NUMERO DE LA FACTURA FECHA DE LA FACTURA APELLIDO Y NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE.		
14. El mantenimiento (preventivo y correctivo) de todos equipos e instrumentales en apoyo tecnológico estará a cargo del Contratista sin costo adicional para el Hospital de la Policía Nacional, y en el caso de que persista el mal funcionamiento se solicitará cambio del equipo c instrumental a través de requerimiento solicitado por el supervisor del contrato. En caso de que el mal funcionamiento y/o daño sea causado por el mal uso del equipo o instrumental por parte de nuestro personal, los costos del mantenimiento y/o arreglo serán asumidos por fa entidad, previa verificación y concepto del grupo de ingenieros biomédicos del Hospital Central de la Policía Nacional.	SI	
15. El Contratista debe suministrar ficha técnica de los elementos requeridos en cada procedimiento quirúrgico, en cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registro sanitario INVIMA vigente.	SI	
16. 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 Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), presentado en la oferta, donde se evidencia una certificación total que se encuentra en una escala de valoración 'ACEPTABLE" (99%) de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 0 la que lo modifique o sustituya. La certificación total de Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación por arte de supervisor durante la ejecución del contrato.	SI	
17. 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	
18. El Contratista debe cumplir las siguientes disposiciones:	SI	

-Durante la ejecución del contrato entrenar al personal contratado de manera trimestral, entregando copia de las certificaciones al supervisor del contrato, la capacitación solicitada debe contener tos siguientes temas: -Buenas prácticas ambientales -Riesgo biológico enfocado at uso de elementos de protección personal y segregación adecuada de residuos. -Gestión integral de residuos hospitalarios de acuerdo a lo indicado en la Resolución 1164 de 2002 y Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social y las normas que lo modifiquen. -Clasificación de residuos y color de bolsas plásticas Resolución 2184 de 2019 y residuos hospitalarios de acuerdo a lo indicado en la Resolución 1164 de 2002 que involucra los de riesgo biológico.		
19. El Contratista debe dar cumplimiento de todas las disposiciones que la autoridad de salud, sanitaria o ambiental designe y todas las normas que se generen o modifiquen aplicables, así como de las sanciones que se deriven de su incumplimiento. El Contratista se compromete a estar disponible, con toda la documentación y soportes de todo mencionado anteriormente para las diferentes auditorias que realizan entidades, autoridades ambientales sanitarias a la Hospital Central de le Policía Nacional.	SI	
20. El Contratista debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 2811 de 1974 y das normas que lo modifiquen Ley 9 de 1979 y las normas que lo modifiquen, Decreto 1594 de 1984 y las normas que lo modifiquen, Decreto único reglamentario 780 de 2016r medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Salud y Protección Socia/' y tas normas que lo modifiquen, Resolución 1164 de 2002, Decreto 1076 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo sostenible" y las normas que lo modifiquen, Decreto 1 077 de 2015 "por medio del cual se expide e/ decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio" y gas normas que lo modifiquen. Las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para 3a conservación ambiente, de 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, re lamenten /o sustituyan.	SI	
21. En el caso en que el contratista suministre algún equipo, elemento, garantiza que este deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 0447de 2018 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 debe asumir cualquier infracción o muta ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de	SI	

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 Página 2 de 4 ambiente o coloquen en riesgo la humana, que por ende re presenten incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (235) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (61) 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 elementos, dentro de los treinta (30) días habites siguientes a la radicación y asignación del turno para los pagos respectivos, previa presentación de los siguientes documentos:

a. Factura electrónica de los elementos.

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

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

d. Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los elementos son de origen extranjero).

e. Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Socia} 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.

f. Ata de almacén

FACTURACION ELECTRONICA

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 *"Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal"* en el Artículo 3. — punto 2 - parágrafo 1, que a la letra dice:

"*El obligado a facturar electrónicamente debe entregar a/ adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...*", las unidades de la Dirección de Sanidad, deben verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con fo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de} 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 — Facturador electrónico (emisor), deben entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS

- Contratista o proveedor (emisor).

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" fa dirección electrónicat en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en fa sección de la factura Notas, lo siguiente: luego ei código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar ia factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con debidamente separados por punto y coma, según ej.#$16-01-02-001;96-8-201247-23;hocen.dequi@policia.gov.co;#$

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacionfacturaefectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por ei Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual fe va a enviar la factura: datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. #$16-01-02-001;96-8-201247-23;hocen.degui@policia.gov.co;#$

7. La factura se debe direccionar a la entidad del PGN al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, siempre y cuando se diligencien los datos re ueridos en el numeral 3 0 en el numeral 6 0 en los dos, , de no re istrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

Los demás documentos en físico deben ser tramitados en la Ventanilla Única — Central de Cuentas del Hospital Central, de conformidad con lo establecido en e} artículo 19 de ia Ley 1150 de 2007 "*Derecho a Turno*" se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias,

por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) dias de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por perte del contratista, el supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se estabiezca en el plan de pagos durante fa ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la Resolución 00090: del 15 de enero de 2018 *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa e/ Manual de contratación de fa Policía Nacional'* y Resolución 021 del 08 de marzo de 2019 *"Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional-HOCEN"* y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Nota 1: EE Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención, así como de los demás sujetos de obligaciones tributarias distrtales respecto de los cuales ésta requiere su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deben anexar la documentación que lo soporte.

Nota 2: Si el contratista es un contribuyente del régimen tributario especial según el articulo 19 dei Estatuto Tributario, modificado por ef artículo 140 de fa Ley 1819 de 2016, debe anexar en cada cuenta de cobro copia de la certificación de la entidad encargada de su vigilancia o de la que haya concedido su personería jurídica para no efectuar la liquidación de retención en la fuente por renta.

Nota 3: La certificación que expida para acreditar dicho requisito debe ser suscrita por parte del contador y/o revisor fiscal según corresponda.

Si los documentos en referencia son devueltos por el HOSPITAL CENTRAL de de POLICIA NACIONAL, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los elementos u otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña a este de documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido el recibo a satisfacción o desde aquella en que se haya aportado útimo de los documentos.

Todas fas demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 88189473237

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$ 345.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 268.437.966,11	78%
Valor total facturado	$ 268.437.966,11	78%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0%
Valor pagado	$ 268.437.966,11	78%
Valor pendiente de entrega	$ 76.562.033,89	22%

4.2 Entrada de Bienes

5.RECOMENDACIONES

- Cumplir con todas las obligaciones descritas en el contrato.

6. CONCLUSIONES

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 **NAYUDY GONZALEZ SIERRA**
Responsable servicio Central de esterilización HOCEN
Supervisor de Contrato No. **96-8-201250-23**
hocen.esterilización@policia.gov.co

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 28 DE JUNIO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201250-23
Constancia de recibido No.	35
Contratista:	INTERCOMERCIAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S
NIT del contratista:	900.539.897-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5, 9A, Y 10).
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:	VIGENCIA 2023: $195.000.000,00 VIGENCIA 2024: $150.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/06/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	28/06/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBI-DO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	Suministro insumos	$1.159.932,32	$1.159.932,32	N/A	$1.159.932,32

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3413	19/06/2024	$1.159.932,32	0	$1.159.932,32
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$1.159.932,32

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

CAPITAN NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Responsable de la central de esterilización
Hospital central de la Policía Nacional

SUPER

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. FVE3413

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	19/06/2024	$ 1.159.932,32
	VENDEDOR	
NI No : 830067597-4	-	
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
PAIS : Colombia	19/07/2024	
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.		
TELEFONO : 3505589763		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CAN/LOT	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
IHS02-27027024	Tornillo Cortical de 2,7 mm x 24 mm	0	228093	1,00	2020DM-002165 7	NX MEDICAL		1	0%	$ 134.810,00	$ 134.810,00
IHS02-27027030	Tornillo Cortical de 2,7 mm x 30 mm	0	206749	1,00	2020DM-002165 7	NX MEDICAL		1	0%	$ 134.810,00	$ 134.810,00
PSB05-22-08-SQX	HOJA DE SIERRA MEDIANA	0	N/A	2,00	2018DM-001874 0	KANGLI		2	0%	$ 445.156,16	$ 890.312,32

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 19/07/2024	$ 1.159.932,32

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 32 CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;FVE3413;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

PACIENTE:BERTHA PATRICIA MEDINA
CC:20.282.157
DR:MABEL REINA
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.744 del código de Comercio). Los pagos seran validos únicamente en efectivo, consignación nacional o cheque a nombre de la empresa. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento, a la tasa máxima legal permitida por la normatividad colombiana.
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA, AGENTES RETENEDORES DE RENTA E ICA. Tarifa de ICA 5X1000.

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura a crédito, plazo hasta 19/07/2024.

Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023 hasta 13/08/2024 ,Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 .

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
2024 JUN. 28
FECHA
C.C. O NIT
NOMBRE
HORA

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión: **Fecha validación DIAN:**
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

IHS TECNOLOGIA MEDICA NIT. 900.539.897-9	**CERTIFICACIÓN**	CODIGO: FOGG-06 FECHA DE APROBACION 01/06/2023 VERSION: 01 PÁGINA 1 DE 1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
INTERNATIONALHOSPITAL SUPPLIES S.A.S.
N.I.T. 900.539.897 - 9

C E R T I F I C A:

Yo, **OLGA SOFIA CALA RUANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.954.275 de Pasto en calidad de representante legal de la **SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.** Identificada con N.I.T. No. 900.539.897 - 9, certifico bajo la gravedad del juramento, que la sociedad se encuentra a Paz y Salvo en el pago de sus aportes a los Sistemas de Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena correspondientes al mes de mayo de 2024, y en el pago de los aportes al Sistema de Salud, correspondiente al mes de junio de 2024.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 23 de la Ley 1150 de 2007, art.50 de la Ley 789 de 2002 y a la Ley 828 de 2003.

La presente se expide en Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del 2024.

Atentamente,

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
C.C No. 36.954.275 de Pasto
Representante Legal

IHS SAS - International Hospital Supplies S.A.S
NIT. No 900539897 -9
Teléfono: (2) 7234491 / Celular: +57 312 254 69 69
e-mail: jurica@ihscolombia.com - ihs.sas@hotmail.com
Dirección: Calle 12A # 32- 16 Barrio/ San Ignacio
Pasto – Nariño, Colombia

Bogotá, 24 de junio de 2024

Señores
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Bogotá D.C.

Asunto: CARTA ACLARATORIA A LA FACTURA FVE 3413 DE 2024

Respetados Señores:
Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra compañía y en especial en nombre propio.

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según contrato No 96-8-201250-23	**REFERENCIA** (según Factura No 3413)	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según Factura No 3413)
38	Tornillo de Cortical de 2.7 mm	IHS02-27027024	Tornillo Cortical de 2,7 mm x 24 mm
38	Tornillo de Cortical de 2.7 mm	IHS02-27027030	Tornillo Cortical de 2,7 mm x 30 mm
63	Hoja de sierra	PSB05-22-08-SQX	HOJA DE SIERRA MEDIANA

A continuación, se listan las referencias y descripciones equivalentes que aparecen en la factura No 3413 para los fines pertinentes del proceso de facturación correspondientes a los ítems descritos en el contrato No 96-8-201250-23

Atentamente,

Tania Rodriguez

TANIA FERNANDA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

Sofía Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
REPRESENTANTE LEGAL
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

Página 1 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		

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 24 de 2024
Hora: 9:00 am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central de la Policía Nacional

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

Siendo las 9:00 del 24 de junio del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: Capitán NAYUDI GONZÁLEZ SIERRA Supervisora Contrato, DILAN GERARDO GODOY NOVOA delegado de IHS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS

Contrato No 96-8-201250-23

Plazo de ejecución del contrato 30/06/2024
Cumplió: SI____ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPOS 5, 9A, 10).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

1. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
38	Tornillo de Cortical de 2.7 mm	1	228093	$ 134.810,00	$ 134.810,00
38	Tornillo de Cortical de 2.7 mm	1	206749	$ 134.810,00	$ 134.810,00
63	Hoja de sierra	2	N/A	$ 445.156,16	$ 890.312,32
SUBTOTAL					$ 1.159.932,32
IVA 19%					0
TOTAL					$ 1.159.932,32

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3413

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

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3413

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

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

- Entrega Parcial: SI ___ NO_____ Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO _____Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__ NO____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI____ NO___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐ **CERTIFICADOR** ☐

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: **SI** ☐ **NO** ☐ **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 ☐ 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.

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3413

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
Ct.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
	DILAN GERARDO GODOY NOVOA		IHS S.A.S	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
24/06/2024		X	Tornillo de Cortical de 2.7 mm	Tornillo Cortical de 2.7 mm x 24 mm	228093	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3413	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
24/06/2024		X	Tornillo de Cortical de 2.7 mm	Tornillo Cortical de 2.7 mm x 30 mm	206749	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3413	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
24/06/2024		X	Hoja de sierra	HOJA DE SIERRA MEDIANA	N/A	2018DM-0018740	IIb	1	N/A	IHS SAS	3413	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ

SUPERVISORA DEL CONTRATO

NOMBRE NAYUDY GONZALEZ SIERRA

CAPITAN DE: BOGOTA

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:23/05/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900539897	INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 32 16 SR BRR SAN IGNACIO Teléfonos: 3163690175

Dirección electrónica: contabilidad_ihs. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 31/12/1969 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 24/07/2012

Matricula Mercantil:46482 Fecha inicio de Actividades: 04/01/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 28 DE JUNIO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201250-23
Constancia de recibido No.	36
Contratista:	INTERCOMERCIAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S
NIT del contratista:	900.539.897-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5, 9A, Y 10).
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:	VIGENCIA 2023: $195.000.000,00 VIGENCIA 2024: $150.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/06/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	28/06/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBI-DO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	HOCEN	16	Suministro insumos	$1.266.267,22	$1.266.267,22	N/A	$1.266.267,22
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3389	11/06/2024	$1.266.267,22	0	$1.266.267,22
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$1.266.267,22

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

CAPITAN NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Responsable de la central de esterilización
Hospital central de la Policía Nacional

SOP21

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolucion DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3389**

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NI No : 830067597-4
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN
PAIS : Colombia
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.
TELEFONO : 3505589763

FECHA	TOTAL
11/06/2024	$ 1.266.267,22
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
11/07/2024	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CAN/LOT	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V/UNITARIO	V/TOTAL
IHS02-28425018	Tornillo de Comprension Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 18 mm	0	212006-031	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 410.555,53	$ 410.555,53
IHS02-28425022	Tornillo de Comprension Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 22 mm	0	212008-178	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 410.555,53	$ 410.555,53
PSB05-22-08-SQX	HOJA DE SIERRA MEDIANA	0	N/A	1,00	2018DM-001874-0	KANGLI		1	0%	$ 445.156,16	$ 445.156,16

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 11/07/2024	$ 1.266.267,22

VALOR (en letras) : UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 22 CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;FVE3389;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

PACIENTE:GLADIS ESTELLA CARDONA
CC:51.895.609
DR:FABIO ALBERTO BERNAL
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.744 del código de Comercio). Los pagos seran validos únicamente en efectivo, consignación nacional o cheque a nombre de la empresa. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento, a la tasa máxima legal permitida por la normatividad colombiana.
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA, AGENTES RETENEDORES DE RENTA E ICA. Tarifa de ICA 5X1000.

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable Impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura a crédito, plazo hasta 11/07/2024.

Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023 hasta 13/08/2024 ,Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
C.C. O NIT.
FECHA 2024 JUN. 28
NOMBRE
HORA

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

Bogotá, 17 de junio de 2024

Señores
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Bogotá D.C.

Asunto: CARTA ACLARATORIA A LA FACTURA FVE 3389 DE 2024

Respetados Señores:
Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra compañía y en especial en nombre propio.

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según contrato No 96-8•201250•23	**REFERENCIA** (según Factura No 3389)	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según Factura No 3389)
62	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	IHS02-28425018	Tornillo de Comprensión Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 18 mm
62	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	IHS02-28425022	Tornillo de Comprensión Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 22 mm
63	Hoja de Sierra	PSB05-22-08-SQX	HOJA DE SIERRA MEDIANA

A continuación, se listan las referencias y descripciones equivalentes que aparecen en la factura No 3389 para los fines pertinentes del proceso de facturación correspondientes a los ítems descritos en el contrato No 96-8-201250-23

Atentamente

Tania Rodriguez

TANIA FERNANDA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
REPRESENTANTE LEGAL
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA	**OFICIO**	CODIGO: FOGC_21
		VERSION: 01

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.
N.I.T. 900.539.897 - 9

C E R T I F I C A:

Yo, **OLGA SOFIA CALA RUANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.954.275 de Pasto en calidad de representante legal de la SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S. Identificada con N.I.T. No. 900.539.897 - 9, certifico bajo la gravedad del juramento, que la sociedad se encuentra a Paz y Salvo en el pago de sus aportes a los Sistemas de Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena **correspondientes al mes de mayo de 2024**, y en el pago de los aportes al Sistema de Salud, **correspondiente al mes de junio de 2024.**

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 23 de la Ley 1150 de 2007, art.50 de la Ley 789 de 2002 y a la Ley 828 de 2003.

La presente se expide en Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de junio del 2024.

Cordialmente,

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
C.C No. 36.954.275 de Pasto
Representante Legal

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 17 de 2024
Hora: 8:00 am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central de la Policía Nacional

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

Siendo las 8:00 del 17 de junio del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: Capitán NAYUDI GONZÁLEZ SIERRA Supervisora Contrato, DILAN GERARDO GODOY NOVOA delegado de IHS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS

Contrato No 96-8-201250-23

Plazo de ejecución del contrato 30/06/2024
Cumplió: SI____ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPOS 5, 9A, 10).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

1. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
62	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	1	212006-031	$ 410.555,53	$ 410.555,53
62	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	1	212008-178	$ 410.555,53	$ 410.555,53
63	Hoja de Sierra	1	N/A	$ 445.156,16	$ 445.156,16
SUBTOTAL					$ 1.266.267,22
IVA 19%					0
TOTAL					$ 1.266.267,22

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 389

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

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3389

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

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

- Entrega Parcial: SI ___ NO_____ Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO _____Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__ NO____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI____ NO___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** _____ **CERTIFICADOR** _____

REQUIERE *INFORME DE* INSPECCION: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** _____

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** ☐ **NO** ☐ **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.

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3389

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
Ct.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
	DILAN GERARDO GODOY NOVOA		IHS S.A.S	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
17/06/2024		X	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	Tornillo de Compresión Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 18 mm	212006-031	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3389	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	Tornillo de Compresión Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 22 mm	212006-178	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3389	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Hoja de Sierra	HOJA DE SIERRA MEDIANA	N/A	2018DM-0018740	IIb	1	N/A	IHS SAS	3389	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ

SUPERVISORA DEL CONTRATO

NOMBRE NAYUDY GONZALEZ SIERRA

CAPITAN DE: BOGOTA

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:23/05/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900539897	INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 32 16 SR BRR SAN IGNACIO Teléfonos: 3163690175

Dirección electrónica: contabilidad_ihs. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 31/12/1969 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 24/07/2012

Matrícula Mercantil:46482 Fecha inicio de Actividades: 04/01/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 28 DE JUNIO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201250-23
Constancia de recibido No.	37
Contratista:	INTERCOMERCIAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S
NIT del contratista:	900.539.897-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5, 9A, Y 10).
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:	VIGENCIA 2023: $195.000.000,00 VIGENCIA 2024: $150.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/06/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	28/06/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBI-DO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	Suministro insumos	$4.404.989,54	$4.404.989,54	N/A	$4.404.989,54

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3390	11/06/2024	$4.404.989,54	0	$4.404.989,54
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$4.404.989,54

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

CAPITAN NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Responsable de la central de esterilización
Hospital central de la Policía Nacional

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolucion DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3390**

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NI No : 830067597-4
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN
PAIS : Colombia
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.
TELEFONO : 3505589763

FECHA	TOTAL
11/06/2024	$ 4.404.989,54
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
11/07/2024	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CAN/LOT	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
IHS01-2310006	Placa En Trebol de Fusion Metatarsiana 2.7 mm x 6H	0	19051502	1,00	2018DM-001874-0	KANGLI		1	0%	$ 2.028.743,45	$ 2.028.743,45
IHS02-26827016	Tornillo Bloqueado de 2,7 mm x 16 mm Ti	0	201832	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 253.422,40	$ 253.422,40
IHS02-26827018	Tornillo Bloqueado de 2,7 mm x 18 mm Ti	0	201832	2,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		2	0%	$ 253.422,40	$ 506.844,80
IHS02-26827022	Tornillo Bloqueado de 2,7 mm x 22 mm Ti	0	201832	1,00	2020DM-00216-57	NX MEDICAL		1	0%	$ 253.422,40	$ 253.422,40
IHS02-26827024	Tornillo Bloqueado de 2,7 mm x 24 mm	0	201832	2,00	2020DM-00216-57	NX MEDICAL		2	0%	$ 253.422,40	$ 506.844,80
PSB05-22-08-SQX	HOJA DE SIERRA MEDIANA	0	N/A	1,00	2018DM-001874-0	KANGLI		1	0%	$ 445.156,16	$ 445.156,16
IHS02-26825012	Tornillo de Compresion Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2.5 mm x 12 mm	0	212003-032	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 410.555,53	$ 410.555,53

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 11/07/2024	$ 4.404.989,54

VALOR (en letras) : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 54 CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;FVE3390;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

PACIENTE:ISABEL SIERRA AGUILAR
CC:35.494.257
DR:FABIO ALBERTO BERNAL
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.744 del código de Comercio). Los pagos seran validos únicamente en efectivo, consignación nacional o cheque a nombre de la empresa. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento, a la tasa máxima legal permitida por la normatividad colombiana.
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA, AGENTES RETENEDORES DE RENTA E ICA. Tarifa de ICA 5X1000.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

ALMACEN DE CONSUMO
EMPRESA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FIRMA Y SELLO
C.C. O NIT.
FECHA 2024 JUN. 28
NOMBRE
HORA

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3390**

HS SAS TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	11/06/2024	$ 4.404.989,54
	VENDEDOR	
NI No : 830067597-4	-	
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
PAIS : Colombia	11/07/2024	
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.		
TELEFONO : 3505589763		

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 7
Factura a crédito, plazo hasta 11/07/2024.

Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023 hasta 13/08/2024 ,Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 .

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión: **Fecha validación DIAN:**
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bogotá, 17 de junio de 2024

Señores
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Bogotá D.C.

Asunto: CARTA ACLARATORIA A LA FACTURA FVE 3390 DE 2024

Respetados Señores:
Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra compañía y en especial en nombre propio.

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según contrato No 96-8•201250•23	**REFERENCIA** (según Factura No 3390)	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según Factura No 3390)
35	Placa fusión de metatarso falángica	IHS01-2310006	Placa En Trebol de Fusion Metatarsiana 2.7 mm x 6H
40	Tornillo de Cortical de 2.7 mm Bloqueado	IHS02-26827016	Tornillo Bloqueado de 2,7 mm x 16 mm Ti
40	Tornillo de Cortical de 2.7 mm Bloqueado	IHS02-26827018	Tornillo Bloqueado de 2,7 mm x 18 mm Ti
41	Tornillo de Cortical de 2.7 mm Bloqueado	IHS02-26827022	Tornillo Bloqueado de 2,7 mm x 22 mm Ti
41	Tornillo de Cortical de 2.7 mm Bloqueado	IHS02-26827024	Tornillo Bloqueado de 2,7 mm x 24 mm
63	Hojas de Sierra	PSB05-22-08-SQX	HOJA DE SIERRA MEDIANA
62	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	IHS02-28425012	Tornillo de Comprension Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 12 mm

A continuación, se listan las referencias y descripciones equivalentes que aparecen en la factura No 3390 para los fines pertinentes del proceso de facturación correspondientes a los ítems descritos en el contrato No 96-8-201250-23

Atentamente

Tania Rodriguez

TANIA FERNANDA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

Sofía Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
REPRESENTANTE LEGAL
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA	***OFICIO***	CODIGO: FOGC_21
		VERSION: 01

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.
N.I.T. 900.539.897 - 9

C E R T I F I C A:

Yo, **OLGA SOFIA CALA RUANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.954.275 de Pasto en calidad de representante legal de la SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S. Identificada con N.I.T. No. 900.539.897 - 9, certifico bajo la gravedad del juramento, que la sociedad se encuentra a Paz y Salvo en el pago de sus aportes a los Sistemas de Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena **correspondientes al mes de mayo de 2024**, y en el pago de los aportes al Sistema de Salud, **correspondiente al mes de junio de 2024.**

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 23 de la Ley 1150 de 2007, art.50 de la Ley 789 de 2002 y a la Ley 828 de 2003.

La presente se expide en Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de junio del 2024.

Cordialmente,

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
C.C No. 36.954.275 de Pasto
Representante Legal

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S
Nit. 900.539.897-9
Calle 12 A No 32-16 Barrio San Ignacio. Teléfono (2) 7234491 -
3122546969Email: ihs.sas@hotmail.com -
administrativo@ihscolombia.com

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 17 de 2024
Hora: 8:00 am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central de la Policía Nacional

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

Siendo las 8:00 del 17 de junio del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: Capitán NAYUDI GONZÁLEZ SIERRA Supervisora Contrato, DILAN GERARDO GODOY NOVOA delegado de IHS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS

Contrato No 96-8-201250-23

Plazo de ejecución del contrato 30/06/2024
Cumplió: SI____ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPOS 5, 9A, 10).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

1. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	Placa fusión de metatarso falángica	1	19051502	$ 2.028.743,45	$ 2.028.743,45
40	Tornillo de Cortical de 2.7 mm Bloqueado	1	201832	$ 253.422,40	$ 253.422,40
40	Tornillo de Cortical de 2.7 mm Bloqueado	2	201832	$ 253.422,40	$ 506.844,80
41	Tornillo de Cortical de 2.7 mm Bloqueado	1	201832	$ 253.422,40	$ 253.422,40
41	Tornillo de Cortical de 2.7 mm Bloqueado	2	201832	$ 253.422,40	$ 506.844,80
63	Hojas de Sierra	1	N/A	$ 445.156,16	$ 445.156,16
62	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	1	212003-032	$ 410.555,53	$ 410.555,53
SUBTOTAL					$ 4.404.989,54
IVA 19%					0

TOTAL	$ 4.404.989,54

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3390

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

_____

_____

_____

_____

_____

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3390

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

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

- Entrega Parcial: SI ___ NO_____ Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO _____Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__ NO____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI____ NO___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE **SI** **NO** **NÚMERO** **CERTIFICADOR**

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		

CONFORMIDAD:						
REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	SI		NO		NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI		NO		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.

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3390

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
Ct.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
	DILAN GERARDO GODOY NOVOA		IHS S.A.S	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
17/06/2024		X	Placa fusión de metatarso falangica	Placa En Trebol de Fusion Metatarsiana 2.7 mm x 6H	19051502	2018DM-0018740	IIb	1	N/A	IHS SAS	3390	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo de Cortical de 2.7 mm Bloqueado	Tornillo Bloqueado de 2,7 mm x 16 mm Ti	201832	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3390	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo de Cortical de 2.7 mm Bloqueado	Tornillo Bloqueado de 2,7 mm x 18 mm Ti	201832	2020DM-0021657	IIb	2	N/A	IHS SAS	3390	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo de Cortical de 2.7 mm Bloqueado	Tornillo Bloqueado de 2,7 mm x 22 mm Ti	201832	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3390	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo de Cortical de 2.7 mm Bloqueado	Tornillo Bloqueado de 2,7 mm x 24 mm	201832	2020DM-0021657	IIb	2	N/A	IHS SAS	3390	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Hojas de Sierra	HOJA DE SIERRA MEDIANA	N/A	2018DM-0018740	IIb	1	N/A	IHS SAS	3390	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	Tornillo de Comprension Canulado Dioofalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 12 mm	212003-032	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3390	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ

SUPERVISORA DEL CONTRATO

NOMBRE NAYUDY GONZALEZ SIERRA

CAPITAN DE: BOGOTA

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:23/05/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900539897	INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 32 16 SR BRR SAN IGNACIO Teléfonos: 3163690175

Dirección electrónica: contabilidad_ihs. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 31/12/1969 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 24/07/2012

Matrícula Mercantil:46482 Fecha inicio de Actividades: 04/01/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

Fuente: RIT-SHD

SUP-Y

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 28 DE JUNIO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201250-23
Constancia de recibido No.	38
Contratista:	INTERCOMERCIAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S
NIT del contratista:	900.539.897-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5, 9A, Y 10).
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:	VIGENCIA 2023: $195.000.000,00 VIGENCIA 2024: $150.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/06/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	28/06/2024

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBI-DO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	HOCEN	16	Suministro insumos	$740.017,76	$740.017,76	N/A	$740.017,76
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3396	11/06/2024	$740.017,76	0	$740.017,76
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$740.017,76

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

CAPITAN NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Responsable de la central de esterilización
Hospital central de la Policía Nacional

SUPER

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3396**

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NI No : 830067597-4
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN
PAIS : Colombia
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.
TELEFONO : 3505589763

FECHA	TOTAL
12/06/2024	$ 740.017,76
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
12/07/2024	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CAN/LOT	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
PSB05-25-055-SQX	HOJA DE SIERRA PEQUEÑA	0	N/A	1,00	2018DM-0018740	KANGLI		1	0%	$ 445.156,16	$ 445.156,16
IHS02-27020012	Tornillo Cortical 2,0 mm x 12 mm	0	21C051	1,00	2020DM-0021657	NX MEDICAL		1	0%	$ 147.430,80	$ 147.430,80
IHS02-HAQ(06)-2018	Tornillo Cortical 2,0 mm x 18 mm	0	20S804	1,00	2020DM-0021657	NX MEDICAL		1	0%	$ 147.430,80	$ 147.430,80

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 12/07/2024	$ 740.017,76

VALOR (en letras) : SETECIENTOS CUARENTA MIL DIECISIETE PESOS CON 76 CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;FVE3396;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

PACIENTE:LUZ ESPERANZA AREVALO
CC:39.740.605
DR:MABEL REINA
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.744 del código de Comercio). Los pagos seran validos únicamente en efectivo, consignación nacional o cheque a nombre de la empresa. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento, a la tasa máxima legal permitida por la normatividad colombiana.
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA, AGENTES RETENEDORES DE RENTA E ICA. Tarifa de ICA 5X1000.

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
TOTAL ITEMS FACTURADOS: 3
Factura a crédito, plazo hasta 12/07/2024.

Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023 hasta 13/08/2024 ,Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

ALMACEN DE BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2024 JUN. 28
C.C. O NIT.
NOMBRE Confirmado
HORA Pedir Factura 7416

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

FRM-551V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Bogotá, 17 de junio de 2024

Señores
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Bogotá D.C.

Asunto: CARTA ACLARATORIA A LA FACTURA FVE 3396 DE 2024

Respetados Señores:
Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra compañía y en especial en nombre propio.

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según contrato No 96-8•201250•23	**REFERENCIA** (según Factura No 3396)	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según Factura No 3396)
63	Hojas de Sierra	PSB05-25-055-SQX	Hoja de Sierra Pequeña
60	Tornillo de Cortical de 2.0 mm	IHS02-27020012	Tornillo Cortical 2,0 mm x 12 mm
60	Tornillo de Cortical de 2.0 mm	IHS02-HAQ(06)-2018	Tornillo Cortical 2,0 mm x 18 mm

A continuación, se listan las referencias y descripciones equivalentes que aparecen en la factura No 3396 para los fines pertinentes del proceso de facturación correspondientes a los ítems descritos en el contrato No 96-8-201250-23

Atentamente,

Tania Rodriguez

TANIA FERNANDA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
REPRESENTANTE LEGAL
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

IHS TECNOLOGIA MEDICA NIT. 900.539.897-9	**CERTIFICACIÓN**	CODIGO: FOGG-06 FECHA DE APROBACION 01/06/2023 VERSION: 01 PÁGINA 1 DE 1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
INTERNATIONALHOSPITAL SUPPLIES S.A.S.
N.I.T. 900.539.897 - 9

C E R T I F I C A:

Yo, **OLGA SOFIA CALA RUANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.954.275 de Pasto en calidad de representante legal de la **SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.** Identificada con N.I.T. No. 900.539.897 - 9, certifico bajo la gravedad del juramento, que la sociedad se encuentra a Paz y Salvo en el pago de sus aportes a los Sistemas de Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena correspondientes al mes de mayo de 2024, y en el pago de los aportes al Sistema de Salud, correspondiente al mes de junio de 2024.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 23 de la Ley 1150 de 2007, art.50 de la Ley 789 de 2002 y a la Ley 828 de 2003.

La presente se expide en Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del 2024.

Atentamente,

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
C.C No. 36.954.275 de Pasto
Representante Legal

IHS SAS - International Hospital Supplies S.A.S
NIT. No 900539897 -9
Teléfono: (2) 7234491 / Celular: +57 312 254 69 69
e-mail: jurica@ihscolombia.com - ihs.sas@hotmail.com
Dirección: Calle 12A # 32- 16 Barrio/ San Ignacio
Pasto – Nariño, Colombia

Página 1 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		

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 17 de 2024
Hora: 8:00 am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central de la Policía Nacional

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

Siendo las 8:00 del 17 de junio del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: Capitán NAYUDI GONZÁLEZ SIERRA Supervisora Contrato, DILAN GERARDO GODOY NOVOA delegado de IHS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS

Contrato No 96-8-201250-23

Plazo de ejecución del contrato 30/06/2024
Cumplió: SI____ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPOS 5, 9A, 10).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

1. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
63	Hojas de Sierra	1	N/A	$ 445.156,16	$ 445.156,16
60	Tornillo de Cortical de 2.0 mm	1	21C051	$ 147.430,80	$ 147.430,80
60	Tornillo de Cortical de 2.0 mm	1	20B804	$ 147.430,80	$ 147.430,80
SUBTOTAL					$ 740.017,76
IVA 19%					0
TOTAL					$ 740.017,76

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3396

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

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3396

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

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

- Entrega Parcial: SI ___ NO_____ Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO _____Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__ NO____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI____ NO___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** _____ **CERTIFICADOR** _____

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: **SI** ☐ **NO** ☐ **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 ☐ 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.

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3396

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
Ct.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
	DILAN GERARDO GODOY NOVOA		IHS S.A.S	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
17/06/2024		X	Hojas de Sierra	Hoja de Sierra Pequeña	N/A	2018DM-0018740	IIb	1	N/A	IHS SAS	3396	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo de Cortical de 2.0 mm	Tornillo Cortical 2.0 mm x 12 mm	21C051	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3396	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo de Cortical de 2.0 mm	Tornillo Cortical 2.0 mm x 18 mm	208804	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3396	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ

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:23/05/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900539897	INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 32 16 SR BRR SAN IGNACIO Teléfonos: 3163690175

Dirección electrónica: contabilidad_ihs. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 31/12/1969 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 24/07/2012

Matricula Mercantil:46482 Fecha inicio de Actividades: 04/01/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

SOPEV

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 28 DE JUNIO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201250-23
Constancia de recibido No.	39
Contratista:	INTERCOMERCIAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S
NIT del contratista:	900.539.897-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5, 9A, Y 10).
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:	VIGENCIA 2023: $195.000.000,00 VIGENCIA 2024: $150.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/06/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	28/06/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBI-DO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	Suministro insumos	$2.052.777,65	$2.052.777,65	N/A	$2.052.777,65

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3392	11/06/2024	$2.052.777,65	0	$2.052.777,65
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$2.052.777,65

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

CAPITAN NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Responsable de la central de esterilización
Hospital central de la Policía Nacional

SUTRA

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3392**

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NI No : 830067597-4
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN
PAIS : Colombia
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.
TELEFONO : 3505589763

FECHA	TOTAL
11/06/2024	$ 2.052.777,65
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
11/07/2024	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CAN/LOT	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
IHS02-28425016	Tornillo de Compresion Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 16 mm	0	208132-006	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 410.555,53	$ 410.555,53
IHS02-28425018	Tornillo de Compresion Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 18 mm	0	212006-095	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		2	0%	$ 410.555,53	$ 821.111,06
			212006-097	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL					
IHS02-28425028	Tornillo de Compresion Canulado Dicefalico Tipo Herbert 2,5 mm x 28 mm	0	208138-009	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		2	0%	$ 410.555,53	$ 821.111,06
			208138037	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL					

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 11/07/2024	$ 2.052.777,65

VALOR (en letras) : DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 65 CENTAVOS

OBSERVACIONES:
#$16-01-02-001;FVE3392;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

PACIENTE:JUAN CAMILO CASTAÑO G
CC:1.094.943.537
DR:ERLAND VILLANUEVA
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.744 del código de Comercio). Los pagos seran validos únicamente en efectivo, consignación nacional o cheque a nombre de la empresa. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento, a la tasa máxima legal permitida por la normatividad colombiana.
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA, AGENTES RETENEDORES DE RENTA E ICA. Tarifa de ICA 5X1000.

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura a crédito, plazo hasta 11/07/2024.

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2024 JUN. 24
FIRMA Y SELLO
NOMBRE
HORA
C.C. O NIT.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión: **Fecha validación DIAN:**
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3392**

HS SAS TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	11/06/2024	$ 2.052.777,65
	VENDEDOR	
NI No : 830067597-4	-	
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
PAIS : Colombia	11/07/2024	
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.		
TELEFONO : 3505589763		

Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023 hasta 13/08/2024 ,Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 .

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

Bogotá, 17 de junio de 2024

Señores
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Bogotá D.C.

Asunto: CARTA ACLARATORIA A LA FACTURA FVE 3392 DE 2024

Respetados Señores:
Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra compañía y en especial en nombre propio.

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según contrato No 96-8•201250•23	**REFERENCIA** (según Factura No 3392)	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según Factura No 3392)
62	Tornillo Canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	IHS02-28425016	Tornillo de Comprension Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 16 mm
62	Tornillo Canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	IHS02-28425018	Tornillo de Comprension Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 18 mm
62	Tornillo Canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	IHS02-28425028	Tornillo de Comprension Canulado Dicefalico Tipo Herbert 2,5 mm x 28 mm

A continuación, se listan las referencias y descripciones equivalentes que aparecen en la factura No 3392 para los fines pertinentes del proceso de facturación correspondientes a los ítems descritos en el contrato No 96-8-201250-23

Atentamente,

Tania Rodriguez

TANIA FERNANDA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
REPRESENTANTE LEGAL
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA	***OFICIO***	CODIGO: FOGC_21
		VERSION: 01

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.
N.I.T. 900.539.897 - 9

C E R T I F I C A:

Yo, **OLGA SOFIA CALA RUANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.954.275 de Pasto en calidad de representante legal de la SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S. Identificada con N.I.T. No. 900.539.897 - 9, certifico bajo la gravedad del juramento, que la sociedad se encuentra a Paz y Salvo en el pago de sus aportes a los Sistemas de Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena **correspondientes al mes de mayo de 2024**, y en el pago de los aportes al Sistema de Salud, **correspondiente al mes de junio de 2024.**

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 23 de la Ley 1150 de 2007, art.50 de la Ley 789 de 2002 y a la Ley 828 de 2003.

La presente se expide en Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de junio del 2024.

Cordialmente,

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
C.C No. 36.954.275 de Pasto
Representante Legal

Página 1 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		

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 17 de 2024
Hora: 8:00 am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central de la Policía Nacional

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

Siendo las 8:00 del 17 de junio del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: Capitán NAYUDI GONZÁLEZ SIERRA Supervisora Contrato, DILAN GERARDO GODOY NOVOA delegado de IHS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS

Contrato No 96-8-201250-23

Plazo de ejecución del contrato 30/06/2024
Cumplió: SI____ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPOS 5, 9A, 10).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

1. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
62	Tornillo Canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	1	208132-006	$ 410.555,53	$ 410.555,53
62	Tornillo Canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	2	212006-095 212006-097	$ 410.555,53	$ 821.111,06
62	Tornillo Canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	2	208138-009 208138037	$ 410.555,53	$ 821.111,06
SUBTOTAL					$ 2.052.777,65
IVA 19%					0
TOTAL					$ 2.052.777,65

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3392

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

_____

_____

_____

_____

_____

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3392

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

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

- Entrega Parcial: SI ___ NO_____ Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO _____Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__ NO____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI____ NO___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** _____ **CERTIFICADOR** _____

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	SI ☐	NO ☐	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☐	NO ☐	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.

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3392

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
Ct.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
	DILAN GERARDO GODOY NOVOA		IHS S.A.S	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
17/06/2024		X	Tornillo Canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	Tornillo de Compresion Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 16 mm	208132-006	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3392	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo Canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	Tornillo de Compresion Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 18 mm	212006-095	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3392	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo Canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	Tornillo de Compresion Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 18 mm	212006-097	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3392	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo Canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	Tornillo de Compresion Canulado DicefalicoTipo Herbert 2.5 mm x 28 mm	208138-009	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3392	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo Canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	Tornillo de Compresion Canulado DicefalicoTipo Herbert 2.5 mm x 28 mm	208134037	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3392	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
SUPERVISORA DEL CONTRATO													
NOMBRE NAYUDY GONZALEZ SIERRA													
CAPITAN DE: BOGOTA													

(Explicar solo para ejecución de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	28/06/2024

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:23/05/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900539897	INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 32 16 SR BRR SAN IGNACIO Teléfonos: 3163690175

Dirección electrónica: contabilidad_ihs. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 31/12/1969 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 24/07/2012

Matrícula Mercantil:46482 Fecha inicio de Actividades: 04/01/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBI-DO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	Suministro insumos	$3.728.258,19	$3.728.258,19	N/A	$3.728.258,19

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3391	11/06/2024	$3.728.258,19	0	$3.728.258,19
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$3.728.258,19

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

CAPITAN NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Responsable de la central de esterilización
Hospital central de la Policía Nacional

SOPEY

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolucion DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3391**

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NI No : 830067597-4
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN
PAIS : Colombia
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.
TELEFONO : 3505589763

FECHA	TOTAL
11/06/2024	$ 3.728.258,19

VENDEDOR
-

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
11/07/2024	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CAN/LOT	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
IHS02-34005107	Placa LCP de Reconstruccion en S de 3.5 mm x 7H Izq	0	195104-014	1,00	2020DM-002165 7	NX MEDICAL		1	0%	$ 1.878.698,90	$ 1.878.698,90
IHS02-27027014	Tornillo Cortical de 2,7 mm x 14 mm	0	23B008	1,00	2020DM-002165 7	NX MEDICAL		1	0%	$ 103.877,74	$ 103.877,74
IHS02-26835014	Tornillo Bloqueado de 3.5 mm x 14 mm	0	201827	3,00	2020DM-002165 7	NX MEDICAL		3	0%	$ 297.500,00	$ 892.500,00
IHS02-25035012	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 12 mm	0	22C039	1,00	2020DM-00216 57	NX MEDICAL		1	0%	$ 284.393,85	$ 284.393,85
IHS02-25035014	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 14 mm	0	239083	2,00	2020DM-002165 7	NX MEDICAL		2	0%	$ 284.393,85	$ 568.787,70

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 11/07/2024	$ 3.728.258,19

VALOR (en letras) : TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 19 CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;FVE3391;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

PACIENTE:SANTIAGO CORTES MONROY
CC:1.029.145.125
DR:OMAR RICARDO HERRERA
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.744 del código de Comercio). Los pagos seran validos únicamente en efectivo, consignación nacional o cheque a nombre de la empresa. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento, a la tasa máxima legal permitida por la normatividad colombiana.
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA, AGENTES RETENEDORES DE RENTA E ICA. Tarifa de ICA 5X1000.

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2024 JUN. 28

C.C. O NIT.

FECHA
NOMBRE
HORA

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3391**

IHS SAS TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	11/06/2024	$ 3.728.258,19
	VENDEDOR	
NI No : 830067597-4	-	
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
PAIS : Colombia	11/07/2024	
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.		
TELEFONO : 3505589763		

retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 5
Factura a crédito, plazo hasta 11/07/2024.

Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023 hasta 13/08/2024 ,Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 .

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

Bogotá, 17 de junio de 2024

Señores
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Bogotá D.C.

Asunto: CARTA ACLARATORIA A LA FACTURA FVE 3391 DE 2024

Respetados Señores:
Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra compañía y en especial en nombre propio.

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según contrato No 96-8-201250-23	**REFERENCIA** (según Factura No 3391)	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según Factura No 3391)
1	Fijador Interno para Clavícula	IHS02-34005107	Placa LCP de Reconstrucción en S de 3.5 mm x 7H Izq
13	Tornillo Cortical	IHS02-27027014	Tornillo Cortical de 2,7 mm x 14 mm
9	Tornillo de Bloqueo	IHS02-26835014	Tornillo Bloqueado de 3.5 mm x 14 mm
11	Tornillo Cortical	IHS02-25035012	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 12 mm
11	Tornillo Cortical	IHS02-25035014	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 14 mm

A continuación, se listan las referencias y descripciones equivalentes que aparecen en la factura No 3391 para los fines pertinentes del proceso de facturación correspondientes a los ítems descritos en el contrato No 96-8-201250-23

Atentamente,

Tania Rodriguez

TANIA FERNANDA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

Sofía Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
REPRESENTANTE LEGAL
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

IHS TECNOLOGIA MEDICA NIT. 900.539.897-9	**CERTIFICACIÓN**	CODIGO: FOGG-06 FECHA DE APROBACION 01/06/2023 VERSION: 01 PÁGINA 1 DE 1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
INTERNATIONALHOSPITAL SUPPLIES S.A.S.
N.I.T. 900.539.897 - 9

C E R T I F I C A:

Yo, **OLGA SOFIA CALA RUANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.954.275 de Pasto en calidad de representante legal de la **SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.** Identificada con N.I.T. No. 900.539.897 - 9, certifico bajo la gravedad del juramento, que la sociedad se encuentra a Paz y Salvo en el pago de sus aportes a los Sistemas de Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena correspondientes al mes de mayo de 2024, y en el pago de los aportes al Sistema de Salud, correspondiente al mes de junio de 2024.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 23 de la Ley 1150 de 2007, art.50 de la Ley 789 de 2002 y a la Ley 828 de 2003.

La presente se expide en Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del 2024.

Atentamente,

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
C.C No. 36.954.275 de Pasto
Representante Legal

IHS SAS - International Hospital Supplies S.A.S
NIT. No 900539897 -9
Teléfono: (2) 7234491 / Celular: +57 312 254 69 69
e-mail: jurica@ihscolombia.com - ihs.sas@hotmail.com
Dirección: Calle 12A # 32- 16 Barrio/ San Ignacio
Pasto – Nariño, Colombia

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 17 de 2024
Hora: 8:00 am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central de la Policía Nacional

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

Siendo las 8:00 del 17 de junio del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: Capitán NAYUDI GONZÁLEZ SIERRA Supervisora Contrato, DILAN GERARDO GODOY NOVOA delegado de IHS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS

Contrato No 96-8-201250-23

Plazo de ejecución del contrato 30/06/2024
Cumplió: SI____ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPOS 5, 9A, 10).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

1. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fijador Interno para Clavicula	1	195104-014	$ 1.878.698,90	$ 1.878.698,90
13	Tornillo Cortical	1	23B008	$ 103.877,74	$ 103.877,74
9	Tornillo de Bloqueo	3	201827	$ 297.500,00	$ 892.500,00
11	Tornillo Cortical	1	22C039	$ 284.393,85	$ 284.393,85
11	Tornillo Cortical	2	239083	$ 284.393,85	$ 568.787,70
SUBTOTAL					$ 3.728.258,19
IVA 19%					0
TOTAL					$ 3.728.258,19

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3391

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

_____

_____

_____

_____

_____

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3391

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

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

- Entrega Parcial: SI ___ NO_____ Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO _____Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__ NO____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI____ NO___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** _____ **CERTIFICADOR** _____

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	SI ☐	NO ☐	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☐	NO ☐	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.

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3391

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
Ct.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
	DILAN GERARDO GODOY NOVOA		IHS S.A.S	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
17/06/2024		X	Fijador Interno para Clavicula	Placa LCP de Reconstrucción en S de 3.5 mm x 7H Izq	195104-014	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3391	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo Cortical	Tornillo Cortical de 2,7 mm x 14 mm	2318008	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3391	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo de Bloqueo	Tornillo Bloqueado de 3.5 mm x 14 mm	201827	2020DM-0021657	IIb	3	N/A	IHS SAS	3391	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo Cortical	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 12 mm	22C039	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3391	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo Cortical	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 14 mm	239083	2020DM-0021657	IIb	2	N/A	IHS SAS	3391	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ

SUPERVISORA DEL CONTRATO

NOMBRE NAYUDY GONZALEZ SIERRA

CAPITAN DE: BOGOTA

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:23/05/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900539897	INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 32 16 SR BRR SAN IGNACIO Teléfonos: 3163690175

Dirección electrónica: contabilidad_ihs. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 31/12/1969 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 24/07/2012

Matricula Mercantil:46482 Fecha inicio de Actividades: 04/01/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

SOPRY

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 28 DE JUNIO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201250-23
Constancia de recibido No.	41
Contratista:	INTERCOMERCIAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S
NIT del contratista:	900.539.897-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5, 9A, Y 10).
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:	VIGENCIA 2023: $195.000.000,00 VIGENCIA 2024: $150.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/06/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	28/06/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBI-DO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	Suministro insumos	$1.475.813,90	$1.475.813,90	N/A	$1.475.813,90

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3398	11/06/2024	$1.475.813,90	0	$1.475.813,90
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$1.475.813,90

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

CAPITAN NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Responsable de la central de esterilización
Hospital central de la Policía Nacional

Copia

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
Cra 31 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolucion DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3398**

HS S.A.S TECHOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NI No : 830067597-4
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN
PAIS : Colombia
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.
TELEFONO : 3505589763

FECHA	TOTAL
12/06/2024	$ 1.475.813,90

VENDEDOR
-

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
12/07/2024	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CAN/LOT	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
PSD03-254055-SQX	HOJA DE SIERRA PEQUEÑA	0	N/A	1,00	2018DM-001874-0	KANGLI		1	0%	$ 445.156,16	$ 445.156,16
BIS02-28425012	Tornillo de Compresion Canulado Diceflaico Tipo Herbert de 2,5 mm x 12 mm	0	212003-014	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 410.555,53	$ 410.555,53
BIS02-28425022	Tornillo de Compresion Canulado Diceflaico Tipo Herbert de 2,5 mm x 22 mm	0	212008-185	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 410.555,53	$ 410.555,53
BIS02-HM2006-2418	Tornillo Cortical 2,4 mm x 18 mm	0	20B806	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 209.546,68	$ 209.546,68

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 12/07/2024	$ 1.475.813,90

VALOR (en letras) : UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON 90 CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#S16-01-02-001;FVE3398;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

PACIENTE:LILIANA CASTRO GALEANO
CC:65.553.874
DR:FABIO ALBERTO BERNAL
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.744 del código de Comercio). Los pagos seran validos únicamente en efectivo, consignación nacional o cheque a nombre de la empresa. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento, a la tasa máxima legal permitida por la normatividad colombiana.
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA, AGENTES RETENEDORES DE RENTA E ICA. Tarifa de ICA 5X1000.

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 4
Factura a crédito, plazo hasta 12/07/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO
ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTENEGRO
RECIBIDO
C.C. O NIT:
FECHA 2024 JUN. 28
NOMBRE
HORA

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3398**

HS SAS TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	12/06/2024	$ 1.475.813,90
	VENDEDOR	
NI No : 830067597-4	-	
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
PAIS : Colombia	12/07/2024	
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.		
TELEFONO : 3505589763		

Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023 hasta 13/08/2024 ,Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 .

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:

Fecha omisión:

Fecha validación DIAN:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bogotá, 17 de junio de 2024

Señores
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Bogotá D.C.

Asunto: CARTA ACLARATORIA A LA FACTURA FVE 3398 DE 2024

Respetados Señores:
Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra compañía y en especial en nombre propio.

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según contrato No 96-8•201250•23	**REFERENCIA** (según Factura No 3398)	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según Factura No 3398)
63	Hojas de sierra	PSB05-25-055-SQX	Hoja de sierra pequeña
62	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	IHS02-28425012	Tornillo de Comprensión Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 12 mm
62	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	IHS02-28425022	Tornillo de Comprensión Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 22 mm
23	Tornillo de Cortical de 2.3 -2.4 mm	IHS02-HAQ(06)-2418	Tornillo Cortical 2,4 mm x 18 mm

A continuación, se listan las referencias y descripciones equivalentes que aparecen en la factura No 3398 para los fines pertinentes del proceso de facturación correspondientes a los ítems descritos en el contrato No 96-8-201250-23

Atentamente,

Tania Rodriguez

TANIA FERNANDA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

Sofía Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
REPRESENTANTE LEGAL
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA	***OFICIO***	CODIGO: FOGC_21
		VERSION: 01

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.
N.I.T. 900.539.897 - 9

C E R T I F I C A:

Yo, **OLGA SOFIA CALA RUANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.954.275 de Pasto en calidad de representante legal de la SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S. Identificada con N.I.T. No. 900.539.897 - 9, certifico bajo la gravedad del juramento, que la sociedad se encuentra a Paz y Salvo en el pago de sus aportes a los Sistemas de Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena **correspondientes al mes de mayo de 2024**, y en el pago de los aportes al Sistema de Salud, **correspondiente al mes de junio de 2024.**

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 23 de la Ley 1150 de 2007, art.50 de la Ley 789 de 2002 y a la Ley 828 de 2003.

La presente se expide en Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de junio del 2024.

Cordialmente,

OLGA SOFIA CALA RUANO
C.C No. 36.954.275 de Pasto
Representante Legal

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S
Nit. 900.539.897-9
Calle 12 A No 32-16 Barrio San Ignacio. Teléfono (2) 7234491 -
3122546969Email: ihs.sas@hotmail.com -
administrativo@ihscolombia.com

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 17 de 2024
Hora: 8:00 am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central de la Policía Nacional

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

Siendo las 8:00 del 17 de junio del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: Capitán NAYUDI GONZÁLEZ SIERRA Supervisora Contrato, DILAN GERARDO GODOY NOVOA delegado de IHS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS

Contrato No 96-8-201250-23

Plazo de ejecución del contrato 30/06/2024
Cumplió: SI____ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPOS 5, 9A, 10).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

1. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
63	Hojas de sierra	1	N/A	$ 445.156,16	$ 445.156,16
62	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	1	212003-014	$ 410.555,53	$ 410.555,53
62	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	1	212008-185	$ 410.555,53	$ 410.555,53
23	Tornillo de Cortical de 2.3 -2.4 mm	1	20B806	$ 209.546,68	$ 209.546,68
SUBTOTAL					$ 1.475.813,90
IVA 19%					0
TOTAL					$ 1.475.813,90

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3398

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

_____

_____

_____

_____

_____

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3398

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

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

- Entrega Parcial: SI ___ NO_____ Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO _____Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__ NO____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI____ NO___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** _____ **CERTIFICADOR** _____

REQUIERE **NO**

INFORME DE INSPECCION:	SI		NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI	NO	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.

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3398

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
Ct.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
	DILAN GERARDO GODOY NOVOA		IHS S.A.S	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
17/06/2024		X	Hojas de sierra	Hoja de sierra pequeña	N/A	2018DM-0018740	IIb	I	N/A	IHS SAS	3398	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	Tornillo de Compresión Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2.5 mm x 12 mm	212003-014	2020DM-0021657	IIb	I	N/A	IHS SAS	3398	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	Tornillo de Compresión Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2.5 mm x 22 mm	212008-185	2020DM-0021657	IIb	I	N/A	IHS SAS	3398	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Tornillo de Cortical de 2.3 -2.4 mm	Tornillo Cortical 2.4 mm x 18 mm	20B806	2020DM-0021658	IIb	I	N/A	IHS SAS	3398	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ

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:23/05/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900539897	INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 32 16 SR BRR SAN IGNACIO Teléfonos: 3163690175

Dirección electrónica: contabilidad_ihs. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 31/12/1969 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 24/07/2012

Matricula Mercantil:46482 Fecha inicio de Actividades: 04/01/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

Fuente: RIT-SHD

SUP. V

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 28 DE JUNIO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
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.	96-8-201250-23
Constancia de recibido No.	42
Contratista:	INTERCOMERCIAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S
NIT del contratista:	900.539.897-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5, 9A, Y 10).
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:	VIGENCIA 2023: $195.000.000,00 VIGENCIA 2024: $150.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/06/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	28/06/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBI-DO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	Suministro insumos	$1.037.743,12	$1.037.743,12	N/A	$1.037.743,12

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3388	06/06/2024	$1.037.743,12	0	$1.037.743,12
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$1.037.743,12

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

CAPITAN NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Responsable de la central de esterilización
Hospital central de la Policía Nacional

SUPOL

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3388**

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NI No : 830067597-4
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN
PAIS : Colombia
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.
TELEFONO : 3505589763

FECHA	TOTAL
06/06/2024	$ 1.037.743,12
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
06/07/2024	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CAN/LOT	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
IHS02-27020012	Tornillo Cortical 2,0 mm x 12 mm	0	21C051	1,00	2020DM-0021657	NX MEDICAL		1	0%	$ 147.430,80	$ 147.430,80
PSB05-22-08-SOX	HOJA DE SIERRA MEDIANA	0	N/A	2,00	2018DM-001874-0	KANGLI		2	0%	$ 445.156,16	$ 890.312,32

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 06/07/2024	$ 1.037.743,12

VALOR (en letras) : UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 12 CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;FVE3388;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

PACIENTE:ANA IDALY MONTENEGRO
CC:20.520.423
DR:LUIS EDUARDO MORENO
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.744 del código de Comercio). Los pagos seran validos únicamente en efectivo, consignación nacional o cheque a nombre de la empresa. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento, a la tasa máxima legal permitida por la normatividad colombiana.
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA, AGENTES RETENEDORES DE RENTA E ICA. Tarifa de ICA 5X1000.

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 06/07/2024.

Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023 hasta 13/08/2024 ,Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 .

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
FIRMA Y SELLO
RECIBIDO
C.C. O NIT.
FECHA 2024 JUN. 28
NOMBRE
HORA

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA	***OFICIO***	CODIGO: FOGC_21
		VERSION: 01

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.
N.I.T. 900.539.897 - 9

C E R T I F I C A:

Yo, **OLGA SOFIA CALA RUANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.954.275 de Pasto en calidad de representante legal de la SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S. Identificada con N.I.T. No. 900.539.897 - 9, certifico bajo la gravedad del juramento, que la sociedad se encuentra a Paz y Salvo en el pago de sus aportes a los Sistemas de Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena **correspondientes al mes de mayo de 2024**, y en el pago de los aportes al Sistema de Salud, **correspondiente al mes de junio de 2024.**

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 23 de la Ley 1150 de 2007, art.50 de la Ley 789 de 2002 y a la Ley 828 de 2003.

La presente se expide en Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de junio del 2024.

Cordialmente,

Sofia Cala R.
OLGA SOFIA CALA RUANO
C.C No. 36.954.275 de Pasto
Representante Legal

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S
Nit. 900.539.897-9
Calle 12 A No 32-16 Barrio San Ignacio. Teléfono (2) 7234491 -
3122546969Email: ihs.sas@hotmail.com -
administrativo@ihscolombia.com

Bogotá, 17 de junio de 2024

Señores
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Bogotá D.C.

Asunto: CARTA ACLARATORIA A LA FACTURA FVE 3388 DE 2024

Respetados Señores:
Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra compañía y en especial en nombre propio.

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según contrato No 96-8-201250-23	**REFERENCIA** (según Factura No 3388)	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según Factura No 3388)
60	Tornillo de Cortical de 2.0 mm	IHS02-27020012	Tornillo Cortical 2,0 mm x 12 mm
63	Hoja de Sierra	PSB05-22-08-SQX	HOJA DE SIERRA MEDIANA

A continuación, se listan las referencias y descripciones equivalentes que aparecen en la factura No 3388 para los fines pertinentes del proceso de facturación correspondientes a los ítems descritos en el contrato No 96-8-201250-23

Atentamente

Tania Rodriguez

TANIA FERNANDA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
REPRESENTANTE LEGAL
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 17 de 2024
Hora: 8:00 am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central de la Policía Nacional

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

Siendo las 8:00 del 17 de junio del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: Capitán NAYUDI GONZÁLEZ SIERRA Supervisora Contrato, DILAN GERARDO GODOY NOVOA delegado de IHS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS

Contrato No 96-8-201250-23

Plazo de ejecución del contrato 30/06/2024
Cumplió: SI____ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPOS 5, 9A, 10).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

1. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Tornillo de Cortical de 2.0 mm	1	21C051	$ 147.430,80	$ 147.430,80
63	Hoja de Sierra	2	N/A	$ 445.156,16	$ 890.312,32
SUBTOTAL					$ 1.037.743,12
IVA 19%					0
TOTAL					$ 1.037.743,12

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3388

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

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3388

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

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

- Entrega Parcial: SI ___ NO_____ Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO _____Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__ NO____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI____ NO___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** _____ **CERTIFICADOR** _____

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: **SI** ☐ **NO** ☐ **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 ☐ 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.

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3388

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
Ct.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
	DILAN GERARDO GODOY NOVOA		IHS S.A.S	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
17/06/2024		X	Tornillo de Cortical de 2.0 mm	Tornillo Cortical 2.0 mm x 12 mm	21C051	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3388	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
17/06/2024		X	Hoja de Sierra	HOJA DE SIERRA MEDIANA	N/A	2018DM-0018740	IIb	2	N/A	IHS SAS	3388	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ

SUPERVISORA DEL CONTRATO

NOMBRE NAYUDY GONZALEZ SIERRA

CAPITAN DE: BOGOTA

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:23/05/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900539897	INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 32 16 SR BRR SAN IGNACIO Teléfonos: 3163690175

Dirección electrónica: contabilidad_ihs. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 31/12/1969 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 24/07/2012

Matrícula Mercantil:46482 Fecha inicio de Actividades: 04/01/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

Fuente: RIT-SHD

SURR

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 28 DE JUNIO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201250-23
Constancia de recibido No.	43
Contratista:	INTERCOMERCIAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S
NIT del contratista:	900.539.897-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5, 9A, Y 10).
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:	VIGENCIA 2023: $195.000.000,00 VIGENCIA 2024: $150.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/06/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	28/06/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBI-DO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	HOCEN	16	Suministro insumos	$3.598.168,15	$3.598.168,15	N/A	$3.598.168,15
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3424	24/06/2024	$3.598.168,15	0	$3.598.168,15
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$3.598.168,15

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

CAPITAN NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Responsable de la central de esterilización
Hospital central de la Policía Nacional

Super

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3424**

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	24/06/2024	$ 3.598.168,15
	VENDEDOR	
NI No : 830067597-4	-	
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
PAIS : Colombia	24/07/2024	
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.		
TELEFONO : 3505589763		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CAN/LOT	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
IHS02-34005106	Placa LCP de Reconstruccion en S de 3.5 mm x 6H Izq	0	207212-025	1,00	2020DM-002165 7	NX MEDICAL		1	0%	$ 1.878.698,90	$ 1.878.698,90
IHS02-25035012	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 12 mm	0	22C039	1,00	2020DM-00216 57	NX MEDICAL		1	0%	$ 284.393,85	$ 284.393,85
IHS02-25035014	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 14 mm	0	239083	3,00	2020DM-002165 7	NX MEDICAL		3	0%	$ 284.393,85	$ 853.181,55
IHS01-5413514	Tornillo Cortical Torx de 3.5 mm x 14 mm Ti	0	21072339	1,00	2018DM-001874 0	KANGLI		1	0%	$ 284.393,85	$ 284.393,85
IHS02-26835014	Tornillo Bloqueado de 3.5 mm x 14 mm	0	226198	1,00	2020DM-002165 7	NX MEDICAL		1	0%	$ 297.500,00	$ 297.500,00

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 24/07/2024	$ 3.598.168,15

VALOR (en letras) : TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 15 CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;FVE3424;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

PACIENTE:SARA NICOLLE GIRON RAMIREZ
CC:1.141.117.963
DR:HECTOR RODRIGUEZ
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.744 del código de Comercio). Los pagos seran validos únicamente en efectivo, consignación nacional o cheque a nombre de la empresa. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento, a la tasa máxima legal permitida por la normatividad colombiana.
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA, AGENTES RETENEDORES DE RENTA E ICA. Tarifa de ICA 5X1000.

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

ALMACEN DE CONSUMO
CLINICA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FIRMA Y SELLO
C.C. O NIT.
FECHA 2024 JUN. 28
NOMBRE
HORA

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolucion DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. FVE3424

HS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	24/06/2024	$ 3.598.168,15
	VENDEDOR	
NI No : 830067597-4	-	
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
PAIS : Colombia	24/07/2024	
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.		
TELEFONO : 3505589763		

retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 5
Factura a crédito, plazo hasta 24/07/2024.

Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023 hasta 13/08/2024 ,Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 .

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

VALE VEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2024 JUN. 28
FECHA
NOMBRE
HORA

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

Bogotá, 26 de junio de 2024

Señores
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Bogotá D.C.

Asunto: CARTA ACLARATORIA A LA FACTURA FVE 3424 DE 2024

Respetados Señores:
Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra compañía y en especial en nombre propio.

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según contrato No 96-8-201250-23	**REFERENCIA** (según Factura No 3424)	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según Factura No 3424)
1	Fijador interno para Clavícula	IHS02-34005106	Placa LCP de Reconstrucción en S de 3.5 mm x 6H Izq
11	Tornillo Cortical	IHS02-25035012	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 12 mm
11	Tornillo Cortical	IHS02-25035014	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 14 mm
11	Tornillo Cortical	IHS01-5413514	Tornillo Cortical Torx de 3.5 mm x 14 mm Ti
9	Tornillo de Bloqueo	IHS02-26835014	Tornillo Bloqueado de 3.5 mm x 14 mm

A continuación, se listan las referencias y descripciones equivalentes que aparecen en la factura No 3424 para los fines pertinentes del proceso de facturación correspondientes a los ítems descritos en el contrato No 96-8-201250-23.

Atentamente,

Tania Rodriguez

TANIA FERNANDA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
REPRESENTANTE LEGAL
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

TECNOLOGIA MEDICA	CERTIFICACIÓN	CODIGO: FOGG-06
		FECHA DE APROBACION 01/06/2023
		VERSION: 01
		PÁGINA 1 DE 1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
INTERNATIONALHOSPITAL SUPPLIES S.A.S.
N.I.T. 900.539.897 - 9

C E R T I F I C A:

Yo, **OLGA SOFIA CALA RUANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.954.275 de Pasto en calidad de representante legal de la **SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.** Identificada con N.I.T. No. 900.539.897 - 9, certifico bajo la gravedad del juramento, que la sociedad se encuentra a Paz y Salvo en el pago de sus aportes a los Sistemas de Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena correspondientes al mes de mayo de 2024, y en el pago de los aportes al Sistema de Salud, correspondiente al mes de junio de 2024.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 23 de la Ley 1150 de 2007, art.50 de la Ley 789 de 2002 y a la Ley 828 de 2003.

La presente se expide en Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de junio del 2024.

Atentamente,

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
C.C No. 36.954.275 de Pasto
Representante Legal

IHS SAS - International Hospital Supplies S.A.S
NIT. No 900539897 -9
Teléfono: (2) 7234491 / Celular: +57 312 254 69 69
e-mail: jurica@ihscolombia.com - ihs.sas@hotmail.com
Dirección: Calle 12A # 32- 16 Barrio/ San Ignacio
Pasto – Nariño, Colombia

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 26 de 2024
Hora: 8:00 am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central de la Policía Nacional

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

Siendo las 8:00 del 26 de junio del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: Capitán NAYUDI GONZÁLEZ SIERRA Supervisora Contrato, DILAN GERARDO GODOY NOVOA delegado de IHS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS

Contrato No 96-8-201250-23

Plazo de ejecución del contrato 30/06/2024
Cumplió: SI____ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPOS 5, 9A, 10).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

1. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fijador interno para Clavícula	1	207212-025	$ 1.878.698,90	$ 1.878.698,90
11	Tornillo Cortical	1	22C039	$ 284.393,85	$ 284.393,85
11	Tornillo Cortical	3	239083	$ 284.393,85	$ 853.181,55
11	Tornillo Cortical	1	21072339	$ 284.393,85	$ 284.393,85
9	Tornillo de Bloqueo	1	226198	$ 297.500,00	$ 297.500,00
SUBTOTAL					$ 3.598.168,15
IVA 19%					$0
TOTAL					$ 3.598.168,15

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3424

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

_____

_____

_____

_____

_____

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3424

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

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

- Entrega Parcial: SI ___ NO_____ Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO _____Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__ NO____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI____ NO___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** _____ **CERTIFICADOR** _____

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	SI ☐	NO ☐	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☐	NO ☐	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.

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3424

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
Ct.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
	DILAN GERARDO GODOY NOVOA		IHS S.A.S	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
26/06/2024		X	Fijador Interno para Clavícula	Placa LCP de Reconstrucción en S de 3.5 mm x 6H Izq	207212-025	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3424	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
26/06/2024		X	Tornillo Cortical	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 12 mm	22C039	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3424	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
26/06/2024		X	Tornillo Cortical	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 14 mm	239083	2020DM-0021657	IIb	3	N/A	IHS SAS	3424	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
26/06/2024		X	Tornillo Cortical	Tornillo Cortical Tora de 3.5 mm x 14 mm Ti	21072339	2018DM-0018740	IIb	1	N/A	IHS SAS	3424	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
26/06/2024		X	Tornillo de Bloqueo	Tornillo Bloqueado de 3.5 mm x 14 mm	226198	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3424	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ

SUPERVISORA DEL CONTRATO

NOMBRE NAYUDY GONZALEZ SIERRA

CAPITAN DE: BOGOTA

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:23/05/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900539897	INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 32 16 SR BRR SAN IGNACIO Teléfonos: 3163690175

Dirección electrónica: contabilidad_ihs. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 31/12/1969 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 24/07/2012

Matrícula Mercantil:46482 Fecha inicio de Actividades: 04/01/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

Fuente: RIT-SHD

SOPOR

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 28 DE JUNIO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201250-23
Constancia de recibido No.	44
Contratista:	INTERCOMERCIAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S
NIT del contratista:	900.539.897-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5, 9A, Y 10).
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:	VIGENCIA 2023: $195.000.000,00 VIGENCIA 2024: $150.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/06/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	28/06/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBI-DO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	Suministro insumos	$2.199.581,55	$2.199.581,55	N/A	$2.199.581,55

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3416	20/06/2024	$2.199.581,55	0	$2.199.581,55
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$2.199.581,55

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

CAPITAN NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Responsable de la central de esterilización
Hospital central de la Policía Nacional

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolucion DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3416**

HS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	20/06/2024	$ 2.199.581,55
	VENDEDOR	
	-	
NI No : 830067597-4	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN	20/07/2024	
PAIS : Colombia		
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.		
TELEFONO : 3505589763		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CAN/LOT	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
IHS02-34171104	Placa LCP de Reconstruccion Gancho (15 mm) de 3.5 mm x 4H Izq	0	215055-079	1,00	2020DM-002165 7	NX MEDICAL		1	0%	$ 1.346.400,00	$ 1.346.400,00
IHS02-25035014	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 14 mm	0	237261	2,00	2020DM-002165 7	NX MEDICAL		3	0%	$ 284.393,85	$ 853.181,55
			223009	1,00	2020DM-002165 7	NX MEDICAL					

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 20/07/2024	$ 2.199.581,55

VALOR (en letras) : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 55 CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;FVE3416;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

PACIENTE:JACKELINE OYUELA BERNATE
CC:49.661.507
DR:EDGAR GARCIA
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.744 del código de Comercio). Los pagos seran validos únicamente en efectivo, consignación nacional o cheque a nombre de la empresa. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento, a la tasa máxima legal permitida por la normatividad colombiana.
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA, AGENTES RETENEDORES DE RENTA E ICA. Tarifa de ICA 5X1000.

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 20/07/2024.

Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023 hasta 13/08/2024 ,Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 .

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2024 JUN. 28

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.
FECHA
NOMBRE
HORA

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

Bogotá, 24 de junio de 2024

Señores
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Bogotá D.C.

Asunto: CARTA ACLARATORIA A LA FACTURA FVE 3416 DE 2024

Respetados Señores:
Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra compañía y en especial en nombre propio.

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según contrato No 96-8-201250-23	**REFERENCIA** (según Factura No 3416)	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según Factura No 3416)
2	Placa Gancho para Clavícula	IHS02-34171104	Placa LCP de Reconstruccion Gancho (15 mm) de 3.5 mm x 4H Izq
11	Tornillo Cortical	IHS02-25035014	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 14 mm

A continuación, se listan las referencias y descripciones equivalentes que aparecen en la factura No 3416 para los fines pertinentes del proceso de facturación correspondientes a los ítems descritos en el contrato No 96-8-201250-23

Atentamente,

Tania Rodriguez

TANIA FERNANDA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
REPRESENTANTE LEGAL
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

IHS TECNOLOGIA MEDICA NIT. 900.539.897-9	**CERTIFICACIÓN**	CODIGO: FOGG-06 FECHA DE APROBACION 01/06/2023 VERSION: 01 PÁGINA 1 DE 1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
INTERNATIONALHOSPITAL SUPPLIES S.A.S.
N.I.T. 900.539.897 - 9

C E R T I F I C A:

Yo, **OLGA SOFIA CALA RUANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.954.275 de Pasto en calidad de representante legal de la **SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.** Identificada con N.I.T. No. 900.539.897 - 9, certifico bajo la gravedad del juramento, que la sociedad se encuentra a Paz y Salvo en el pago de sus aportes a los Sistemas de Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena correspondientes al mes de mayo de 2024, y en el pago de los aportes al Sistema de Salud, correspondiente al mes de junio de 2024.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 23 de la Ley 1150 de 2007, art.50 de la Ley 789 de 2002 y a la Ley 828 de 2003.

La presente se expide en Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del 2024.

Atentamente,

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
C.C No. 36.954.275 de Pasto
Representante Legal

IHS SAS - International Hospital Supplies S.A.S
NIT. No 900539897 -9
Teléfono: (2) 7234491 / Celular: +57 312 254 69 69
e-mail: jurica@ihscolombia.com - ihs.sas@hotmail.com
Dirección: Calle 12A # 32- 16 Barrio/ San Ignacio
Pasto – Nariño, Colombia

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 24 de 2024
Hora: 9:00 am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central de la Policía Nacional

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

Siendo las 9:00 del 24 de junio del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: Capitán NAYUDI GONZÁLEZ SIERRA Supervisora Contrato, DILAN GERARDO GODOY NOVOA delegado de IHS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS

Contrato No 96-8-201250-23

Plazo de ejecución del contrato 30/06/2024
Cumplió: SI____ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPOS 5, 9A, 10).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

1. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Placa Gancho para Clavícula	1	215055-079	$ 1.346.400,00	$ 1.346.400,00
11	Tornillo Cortical	2	237261	$ 284.393,85	$ 853.181,55
		1	223009		
SUBTOTAL					$ 2.199.581,55
IVA 19%					$0
TOTAL					$ 2.199.581,55

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3416

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

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3416

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

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

- Entrega Parcial: SI ___ NO_____ Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO _____Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__ NO____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI____ NO___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐ **CERTIFICADOR** ☐

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** ☐ **NO** ☐ **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.

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3416

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
Ct.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
	DILAN GERARDO GODOY NOVOA		IHS S.A.S	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
24/06/2024		X	Placa Gancho para Clavicula	Placa LCP de Reconstrucción Gancho (15 mm) de 3.5 mm x 4H Izq	215055-079	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3416	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
24/06/2024		X	Tornillo Cortical	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 14 mm	237261	2020DM-0021657	IIb	2	N/A	IHS SAS	3416	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
24/06/2024		X	Tornillo Cortical	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 14 mm	223009	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3416	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ

SUPERVISORA DEL CONTRATO

NOMBRE NAYUDY GONZALEZ SIERRA

CAPITAN DE: BOGOTA

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:23/05/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900539897	INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 32 16 SR BRR SAN IGNACIO Teléfonos: 3163690175

Dirección electrónica: contabilidad_ihs. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 31/12/1969 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 24/07/2012

Matrícula Mercantil:46482 Fecha inicio de Actividades: 04/01/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 16 DE JULIO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201250-23
Constancia de recibido No.	45
Contratista:	INTERCOMERCIAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S
NIT del contratista:	900.539.897-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5, 9A, Y 10).
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:	VIGENCIA 2023: $195.000.000,00 VIGENCIA 2024: $150.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/08/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	16/07/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBI-DO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	Suministro insumos	$1.929.508,19	$1.929.508,19	N/A	$1.929.508,19

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3414	19/06/2024	$1.929.508,19	0	$1.929.508,19
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$1.929.508,19

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

CAPITAN NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Responsable de la central de esterilización
Hospital central de la Policía Nacional

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolucion DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3414**

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NI No : 830067597-4
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN
PAIS : Colombia
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.
TELEFONO : 3505589763

FECHA	TOTAL
19/06/2024	$ 1.929.508,19
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
19/07/2024	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CAN/LOT	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
IHS02-27025015	Tornillo Cortical 2,4 mm x 15 mm	0	208858	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 209.546,68	$ 209.546,68
IHS02-27025016	Tornillo Cortical 2,4 mm x 16 mm	0	208601	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 209.546,68	$ 209.546,68
IHS02-27025022	Tornillo Cortical 2,4 mm x 22 mm	0	208639	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 209.546,68	$ 209.546,68
IHS02-28425012	Tornillo de Compresion Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 12 mm	0	212003-061	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 410.555,83	$ 410.555,83
PSB05-22-08-SQX	HOJA DE SIERRA MEDIANA	0	N/A	2,00	2018DM-001874-0	KANGLI		2	0%	$ 445.156,16	$ 890.312,32

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 19/07/2024	$ 1.929.508,19

VALOR (en letras) : UN MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON 19 CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;FVE3414;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

CONTRATO SUMINISTRO OSTEOSINTESIS N°96-8-201250-23
PACIENTE:BLANCA INES PALACIOS
CC:41.631.541
DR:FABIO BERNAL
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.744 del código de Comercio). Los pagos seran validos únicamente en efectivo, consignación nacional o cheque a nombre de la empresa. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento, a la tasa máxima legal permitida por la normatividad colombiana.
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA, AGENTES RETENEDORES DE RENTA E ICA. Tarifa de ICA 5X1000.

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

C.C. O NIT:

FECHA 2024 JUL. 13
NOMBRE
HORA 947

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3414**

HS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	19/06/2024	$ 1.929.508,19
	VENDEDOR	
NI No : 830067597-4	-	
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
PAIS : Colombia	19/07/2024	
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.		
TELEFONO : 3505589763		

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 5
Factura a crédito, plazo hasta 19/07/2024.

Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023 hasta 13/08/2024 ,Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 .

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión: **Fecha validación DIAN:**
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bogotá, 10 de julio de 2024

Señores
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Bogotá D.C.

Asunto: CARTA ACLARATORIA A LA FACTURA FVE 3414 DE 2024

Respetados Señores:
Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra compañía y en especial en nombre propio.

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según contrato No 96-8•201250•23	**REFERENCIA** (según Factura No 3414)	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según Factura No 3414)
22	Tornillo de cortical de 2.3 – 2.4 mm	IHS02-27025015	Tornillo Cortical 2,4 mm x 15 mm
23	Tornillo de cortical de 2.3 – 2.4 mm	IHS02-27025016	Tornillo Cortical 2,4 mm x 16 mm
23	Tornillo de cortical de 2.3 – 2.4 mm	IHS02-27025022	Tornillo Cortical 2,4 mm x 22 mm
62	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	IHS02-28425012	Tornillo de Comprensión Canulado Dicefalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 12 mm
63	Hojas de Sierra	PSB05-22-08-SQX	HOJA DE SIERRA MEDIANA

A continuación, se listan las referencias y descripciones equivalentes que aparecen en la factura No 3414 para los fines pertinentes del proceso de facturación correspondientes a los ítems descritos en el contrato No 96-8-201250-23

Atentamente,

Tania Rodriguez

TANIA FERNANDA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

Sofía Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
REPRESENTANTE LEGAL
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

Página 1 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		

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá julio 10 de 2024
Hora: 9:00 am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central de la Policía Nacional

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

Siendo las 9:00 del 10 de julio del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: Capitán NAYUDI GONZÁLEZ SIERRA Supervisora Contrato, DILAN GERARDO GODOY NOVOA delegado de IHS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS

Contrato No 96-8-201250-23

Plazo de ejecución del contrato 30/06/2024 y Modificación No.001 de 2024 del 27 de junio de 2024.
Cumplió: SI____ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPOS 5, 9A, 10).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

1. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	Tornillo de cortical de 2.3 – 2.4 mm	1	208858	$ 209.546,68	$ 209.546,68
23	Tornillo de cortical de 2.3 – 2.4 mm	1	208601	$ 209.546,68	$ 209.546,68
23	Tornillo de cortical de 2.3 – 2.4 mm	1	208639	$ 209.546,68	$ 209.546,68
62	Tornillo canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	1	212003-061	$ 410.555,83	$ 410.555,83
63	Hojas de Sierra	2	N/A	$ 445.156,16	$ 890.312,32
SUBTOTAL					$ 1.929.508,19
IVA 19%					0
TOTAL					$ 1.929.508,19

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3414

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

_____

_____

_____

_____

_____

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3414

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

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

- Entrega Parcial: SI ___ NO_____ Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO _____Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__ NO____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI____ NO___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** _____ **CERTIFICADOR** _____

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	SI ☐	NO ☐	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☐	NO ☐	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.

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3414

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
Ct.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
	DILAN GERARDO GODOY NOVOA		IHS S.A.S	

TECNOLOGIA MEDICA	**CERTIFICACIÓN**	**CODIGO: FOGG-06** **FECHA DE APROBACION 01/06/2023** **VERSION: 01** **PÁGINA 1 DE 1**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
INTERNATIONALHOSPITAL SUPPLIES S.A.S.
N.I.T. 900.539.897 - 9

C E R T I F I C A:

Yo, **OLGA SOFIA CALA RUANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.954.275 de Pasto en calidad de representante legal de la **SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.** Identificada con N.I.T. No. 900.539.897 - 9, certifico bajo la gravedad del juramento, que la sociedad se encuentra a Paz y Salvo en el pago de sus aportes a los Sistemas de Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena correspondientes al mes de junio de 2024, y en el pago de los aportes al Sistema de Salud, correspondiente al mes de julio de 2024.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 23 de la Ley 1150 de 2007, art.50 de la Ley 789 de 2002 y a la Ley 828 de 2003.

La presente se expide en Pasto, a los veintiséis (8) días del mes de julio del 2024.

Atentamente,

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
C.C No. 36.954.275 de Pasto
Representante Legal

IHS SAS - International Hospital Supplies S.A.S
NIT. No 900539897 -9
Teléfono: (2) 7234491 / Celular: +57 312 254 69 69
e-mail: jurica@ihscolombia.com - ihs.sas@hotmail.com
Dirección: Calle 12A # 32- 16 Barrio/ San Ignacio
Pasto – Nariño, Colombia

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
10/07/2024		X	Tornillo de cortical de 2 3 – 2 4 mm	Tornillo Cortical 2,4 mm x 15 mm	208858	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3414	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
10/07/2024		X	Tornillo de cortical de 2 3 – 2 4 mm	Tornillo Corsal 2,4 mm x 16 mm	208601	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3414	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
10/07/2024		X	Tornillo de cortical de 2 3 – 2 4 mm	Tornillo Cortical 2,4 mm x 22 mm	208639	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3414	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
10/07/2024		X	Tornillo canulado de 2 0 a 2 4 mm con y sin cabeza	Tornillo de Compresion Canulado Diofalico Tipo Herbert de 2,5 mm x 12 mm	212003-061	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3414	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
10/07/2024		X	Hojas de Sierra	HOJA DE SIERRA MEDIANA	N/A	2018DM-0018740	IIb	2	N/A	IHS SAS	3414	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ

SUPERVISORA DEL CONTRATO

NOMBRE NAYUDY GONZALEZ SIERRA

CAPITAN DE: BOGOTA

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:23/05/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900539897	INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 32 16 SR BRR SAN IGNACIO Teléfonos: 3163690175

Dirección electrónica: contabilidad_ihs. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 31/12/1969 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 24/07/2012

Matrícula Mercantil:46482 Fecha inicio de Actividades: 04/01/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

Fuente: RIT-SHD

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 16 DE JULIO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201250-23
Constancia de recibido No.	46
Contratista:	INTERCOMERCIAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S
NIT del contratista:	900.539.897-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5, 9A, Y 10).
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:	VIGENCIA 2023: $195.000.000,00 VIGENCIA 2024: $150.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/08/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	16/07/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBI-DO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	Suministro insumos	$3.688.939,74	$3.688.939,74	N/A	$3.688.939,74

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3402	17/06/2024	$3.688.939,74	0	$3.688.939,74
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$3.688.939,74

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

CAPITAN NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Responsable de la central de esterilización
Hospital central de la Policía Nacional

SUPOV

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolucion DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. FVE3402

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	17/06/2024	$ 3.688.939,74
	VENDEDOR	
NI No : 830067597-4	-	
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
PAIS : Colombia	17/07/2024	
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.		
TELEFONO : 3505589763		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CAN/LOT	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
IHS02-34005208	Placa LCP de Reconstruccion en S de 3.5 mm x 8H Der	0	19A154-034	1,00	2020DM-0021657	NX MEDICAL		1	0%	$ 1.878.698,90	$ 1.878.698,90
IHS02-25035012	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 12 mm	0	22C039	1,00	2020DM-0021657	NX MEDICAL		1	0%	$ 284.393,85	$ 284.393,85
IHS02-25035014	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 14 mm	0	239083	1,00	2020DM-0021657	NX MEDICAL		1	0%	$ 284.393,85	$ 284.393,85
IHS02-25035016	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 16 mm	0	241015	1,00	2020DM-0021657	NX MEDICAL		1	0%	$ 284.393,85	$ 284.393,85
IHS02-25035018	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 18 mm	0	214647	2,00	2020DM-0021657	NX MEDICAL		2	0%	$ 284.393,85	$ 568.787,70
IHS02-25035022	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 22 mm	0	21A043	1,00	2020DM-0021657	NX MEDICAL		1	0%	$ 284.393,85	$ 284.393,85
IHS02-27027014	Tornillo Cortical de 2,7 mm x 14 mm	0	23B008	1,00	2020DM-0021657	NX MEDICAL		1	0%	$ 103.877,74	$ 103.877,74

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 17/07/2024	$ 3.688.939,74

VALOR (en letras) : TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 74 CENTAVOS

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;FVE3402;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

CONTRATO SUMINISTRO OSTEOSINTESIS N°96-8-201250-23
PACIENTE:CRISTIAN ALFONSO DIAZ SALA
CC:1.072.667.942
DR:CARLOS RANGEL
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.744 del código de Comercio). Los pagos seran validos únicamente en efectivo, consignación nacional o cheque a nombre de la empresa. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento, a la tasa máxima legal permitida por la normatividad colombiana.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FIRMA Y SELLO
C.C. O NIT.
FECHA 2024 JUL. 16
NOMBRE
HORA 9 37

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión: **Fecha validación DIAN:**
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-551V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. **FVE3402**

HS SAS TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	17/06/2024	$ 3.688.939,74
	VENDEDOR	
NI No : 830067597-4	-	
DIRECCION : CR 59 26 21 CAN	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
PAIS : Colombia	17/07/2024	
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.		
TELEFONO : 3505589763		

SOMOS RESPONSABLES DEL IVA, AGENTES RETENEDORES DE RENTA E ICA. Tarifa de ICA 5X1000.

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 7
Factura a crédito, plazo hasta 17/07/2024.

Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023 hasta 13/08/2024 ,Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 .

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión: **Fecha validación DIAN:**
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bogotá, 10 de julio de 2024

Señores
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Bogotá D.C.

Asunto: CARTA ACLARATORIA A LA FACTURA FVE 3402 DE 2024

Respetados Señores:
Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra compañía y en especial en nombre propio.

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según contrato No 96-8-201250-23	**REFERENCIA** (según Factura No 3402)	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN** (según Factura No 3402)
1	Fijador Interno para Clavicula	IHS02-34005208	Placa LCP de Reconstrucción en S de 3.5 mm x 8H Der
11	Tornillo Cortical	IHS02-25035012	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 12 mm
11	Tornillo Cortical	IHS02-25035014	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 14 mm
11	Tornillo Cortical	IHS02-25035016	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 16 mm
11	Tornillo Cortical	IHS02-25035018	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 18 mm
11	Tornillo Cortical	IHS02-25035022	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 22 mm
13	Tornillo Cortical	IHS02-27027014	Tornillo Cortical de 2,7 mm x 14 mm

A continuación, se listan las referencias y descripciones equivalentes que aparecen en la factura No 3402 para los fines pertinentes del proceso de facturación correspondientes a los ítems descritos en el contrato No 96-8-201250-23

Atentamente,

Tania Rodriguez

TANIA FERNANDA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
REPRESENTANTE LEGAL
IHS SAS
NIT. 900.539.897-9

IHS TECNOLOGIA MEDICA	CERTIFICACIÓN	CODIGO: FOGG-06 FECHA DE APROBACION 01/06/2023 VERSION: 01 PÁGINA 1 DE 1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
INTERNATIONALHOSPITAL SUPPLIES S.A.S.
N.I.T. 900.539.897 - 9

C E R T I F I C A:

Yo, **OLGA SOFIA CALA RUANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.954.275 de Pasto en calidad de representante legal de la **SOCIEDAD INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.** Identificada con N.I.T. No. 900.539.897 - 9, certifico bajo la gravedad del juramento, que la sociedad se encuentra a Paz y Salvo en el pago de sus aportes a los Sistemas de Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena correspondientes al mes de junio de 2024, y en el pago de los aportes al Sistema de Salud, correspondiente al mes de julio de 2024.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 23 de la Ley 1150 de 2007, art.50 de la Ley 789 de 2002 y a la Ley 828 de 2003.

La presente se expide en Pasto, a los veintiséis (8) días del mes de julio del 2024.

Atentamente,

Sofia Cala R.

OLGA SOFIA CALA RUANO
C.C No. 36.954.275 de Pasto
Representante Legal

IHS SAS - International Hospital Supplies S.A.S
NIT. No 900539897 -9
Teléfono: (2) 7234491 / Celular: +57 312 254 69 69
e-mail: jurica@ihscolombia.com - ihs.sas@hotmail.com
Dirección: Calle 12A # 32- 16 Barrio/ San Ignacio
Pasto – Nariño, Colombia

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá julio 10 de 2024
Hora: 9:00 am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central de la Policía Nacional

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

Siendo las 9:00 del 10 de julio del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: Capitán NAYUDI GONZÁLEZ SIERRA Supervisora Contrato, DILAN GERARDO GODOY NOVOA delegado de IHS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS

Contrato No 96-8-201250-23

Plazo de ejecución del contrato 30/06/2024 y Modificación No.001 de 2024 del 27 de junio de 2024.
Cumplió: SI____ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPOS 5, 9A, 10).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

1. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I	Fijador Interno para Clavicula	1	19A154-034	$ 1.878.698,90	$ 1.878.698,90
11	Tornillo Cortical	1	22C039	$ 284.393,85	$ 284.393,85
11	Tornillo Cortical	1	239083	$ 284.393,85	$ 284.393,85
11	Tornillo Cortical	1	241015	$ 284.393,85	$ 284.393,85
11	Tornillo Cortical	2	214647	$ 284.393,85	$ 568.787,70
11	Tornillo Cortical	1	21A043	$ 284.393,85	$ 284.393,85
13	Tornillo Cortical	1	23B008	$ 103.877,74	$ 103.877,74
SUBTOTAL					$ 3.688.939,74
IVA 19%					0
TOTAL					$ 3.688.939,74

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3402

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

_____

_____

_____

_____

_____

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3402

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

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

- Entrega Parcial: SI ___ NO_____ Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO _____Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__ NO____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI____ NO___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** _____ **CERTIFICADOR** _____

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 ☐	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☐	NO ☐	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.

NOTA: Contrato No 96-8-201250-23, suscrito con la firma IHS SAS. Factura: 3402

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
Ct.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
	DILAN GERARDO GODOY NOVOA		IHS S.A.S	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
10/07/2024		X	Fijador Interno para Clavicula	Placa LCP de Reconstrucción en S de 3.5 mm x 8H Der	19A154-034	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3402	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
10/07/2024		X	Tornillo Cortical	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 12 mm	22C039	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3402	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
10/07/2024		X	Tornillo Cortical	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 14 mm	23K083	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3402	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
10/07/2024		X	Tornillo Cortical	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 16 mm	241015	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3402	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
10/07/2024		X	Tornillo Cortical	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 18 mm	214647	2020DM-0021657	IIb	2	N/A	IHS SAS	3402	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
10/07/2024		X	Tornillo Cortical	Tornillo Cortical de 3.5 mm x 22 mm	21A043	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3402	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ
10/07/2024		X	Tornillo Cortical	Tornillo Cortical de 2.7 mm x 14 mm	23B008	2020DM-0021657	IIb	1	N/A	IHS SAS	3402	96-8-201250-23	TANIA RODRIGUEZ

SUPERVISORA DEL CONTRATO

NOMBRE NAYUDY GONZALEZ SIERRA

CAPITAN DE: BOGOTA

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:23/05/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900539897	INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 32 16 SR BRR SAN IGNACIO Teléfonos: 3163690175

Dirección electrónica: contabilidad_ihs. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 31/12/1969 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 24/07/2012

Matrícula Mercantil:46482 Fecha inicio de Actividades: 04/01/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

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

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02