Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 2019 AGO. 14
CONTRATO N°:	96 - 8 - 201268/18
CONTRATISTA:	HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIER S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA RECOLECCION FILTRACION TRANSFUSION DE HEMOCOMPONENTES Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUINEOS POR AFERESES NY REACTIVOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 SUMINISTROS DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA RECOLECCION, FILTRACION, TRANSFUSION DE HEMOCOMPONENTES Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUINEOS POR AFERESES EN EL BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS DE APOYO TECNOLOGICO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL.)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 560,000,000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	16/12/2019
FECHA DE ENTREGA:	12/08/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DRA. ADRIANA CLEMENCIA OSORIO ARENAS - LIDER SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 49,977,808.00
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante acta de recepción de bienes No. 80 De fecha 12/08/2019

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	NO__SI__ (Siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No._____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCION CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICIACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
5596	09/08/2019	$ 49,977,808.00		$ 49,977,808.00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 49,977,808.00		$ 49,977,808.00

DRA.ADRIANA CLEMENCIA OSORIO ARENAS
LIDER DEL SERVICIO TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE HOCEN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

HQTT

Hospital quality transfusion therapies

HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES S.A.S.
NIT 900.326.578-1 IVA Régimen común
Autorizacion Dian 18762012649683 del 2019/01/31 Vigencia 24 meses del 5345 al 8000
Actividad Económica 4645-1 Tarifa ICA 4.14 X 1000
Calle 106 No. 57-23 Oficina 404 PBX 2261237
Bogotá D.C.
servicioalclientehqtt@gmail.com

Vendido a:

LA NACION-POLICIA NAL-DIR DE SANIDAD-HOSP. CTRAL
CLLE 17 A 68 D 30 BRR MONTEVIDEO TEL : 5804401
BOGOTA D.C.
NIT : 830,067,597-4 DOCUMENTO :

FACTURA DE VENTA No. **05596**

Fecha factura	Vendedor	Fecha vencimiento
09/08/2019	0014	08/09/2019

REFERENCI	DESCRIPCION	LOTE	FECHA VCTO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
41101	FILTRO BANCO DE SANGRE GLOBULOS ROJOS PARA 1 UNIDA	71NA15GA00	31/12/2021	200	93,494.00	0	18,698,800.00
42801	FILTRO BANCO DE SANGRE PLAQUETAS PARA 10 A 12 UNID	71NC20GA00	28/02/2022	200	151,548.00	0	30,309,600.00
501305	SIST. EQUIPO SENCILLO-COLECTA, PROCESAMIE	71NC01AA00	28/02/2021	64	15,147.00	0	969,408.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2019 AGO. 12
Fecha:
Nombre:
Hora: 10:38

SON : SON : CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	49,977,808.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	1,249,445.00
RETENCION IVA	0.00
RETENCION ICA	206,908.00
TOTAL A PAGAR	$ 48,521,455.00

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 012518882 DEL BANCO DE BOGOTA

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor, según ley 1231 de 2008

CONTRATO 96-8-201268-18

COPIA

HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES S.A.S.

Firma autorizada

RECIBI CONFORME

Firma y sello del cliente

FECHA DE RECIBIDA: HORA :

Factura impresa por computador por HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES S.A.S. NIT 900.326.578-1

BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 12 de agosto de 2019
Hora: 10:00 horas
Lugar: Almacén HOCEN Montevideo

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

Siendo las 10:00 horas del día 12 de agosto de 2019, se reúnen en el Almacén HOCEN Montevideo, los señores, Dra Adriana Clemencia Osorio Arenas - Supervisora del contrato – Jefe del banco de sangre y servicio transfusional, CT. Eliecer Labiosa Roa – Jefe de almacén HOCEN Montevideo, Sra Sandra Milena Pulido – Revisión insumos Banco de sangre, Sr Maximiliano Domínguez– Auxiliar de bodega de almacén HOCEN Montevideo, y la Sra. Lizeth Pineda como representante de la firma HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No.96-8-201268-18, suscrito con la firma HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES.

Contrato No. 96-8-201268-18

Plazo de ejecución del contrato hasta el 16 de Diciembre de 2019.

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO:

EL SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN TRANSFUSION DE HEMOCOMPONENTES Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFÉRESIS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS DE APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. (GRUPO 1. SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN TRANSFUSION DE HEMOCOMPONENTES Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFÉRESIS EN EL BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS DE APOYO TÉCNOLOGICO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	Filtro glóbulos rojos	200	71NA15GA00	$93.494.00	$18.698.800.00
10	Filtro de plaquetas	200	71NC20GA00	$151.548.00	$30.309.600.00
3	Bolsa recolectora de sangre sencilla	64	71NC01AA00	$15.147.00	$969.408
SUBTOTAL					**$49.977.808.00**
IVA 19%					$0
TOTAL					**$49.977.808.00**

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

NA

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

REQUIERE NO

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

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

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

Contrato número 96-8-201268-18 con HOSPITAL QUIALITY TRANSFUSION THERAPIES Y FACTURA número 5596

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
DRA	ADRIANA CLEMENCIA OSORIO ARENAS	BANCO DE SANGRE HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
CT	ELIECER LABIOSA ROA	ALMACEN	JEFE ALMACEN MONTEVIDEO	
SRA	SANDRA MILENA PULIDO	BANCO DE SANGRE HOCEN	REVISION INSUMOS BANCO DE SANGRE	
SR	MAXIMILIANO DOMINGUEZ	HOCEN	AUXILIAR DE BODEGA ALMACEN HOCEN	
SRA	LIZETH PINEDA	HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES	ASESORA COMERCIAL	

DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO Y PRESENTACION	NOMBRE COMERCIAL	No. DE LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
12/08/2019		X	FILTRO DE GLOBULOS ROJOS ADULTO		71NA15GA00	2010DM-0005645	IIB	200	31/12/2021	HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES	5596	96-8-201268-18	LIZETH PINEDA
12/08/2019		X	FILTRO DE PLAQUETAS PARA ADULTO		71NC20GA00	2010EBC-0005400	IIB	200	28/02/2022	HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES	5596	96-8-201268-18	LIZETH PINEDA
12/08/2019		X	BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE SENCILLA		71NC01AA00	2009DM-0004196	IIB	64	28/02/2021	HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES	5596	96-8-201268-18	LIZETH PINEDA

UPERVISOR DEL CONTRATO
OMBRE: ADRIANA CLEMENCIA OSORIO ARENAS
.C 30.312.069

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Ciudad y fecha: 31 de Julio 2019

No. 05 HOCEN

Teniente Coronel
DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Director Hospital Central
Bogota

Asunto: Informe de supervision contrato No. 81-8-201268-18 Mes reportado julio 2019

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS:
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
"SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN,TRANSFUSION DE HEMOCOMPONENTES Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFERESIS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMOENTO DE PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN EL SERVICIO DE MEDICINA TRASFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 1 SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN,TRANSFUSION DE HEMOCOMPONENTES Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFERESIS EN EL BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL)"	HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES SAS-HQTT		BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE, BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE TRIPLE, BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE SENCILLA, BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE CON FILTRO LEUCORREDUCTOR, ESTUCHE DESECHABLE CERRADO DE PLAQUETA AFERESIS, ESTUCHE DESECHABLE CERRADO PARA PROCEDIMIENTOS DE RECAMBIO PLASMÁTICO-PLASMAFERESIS, EQUIPO DE TRANSFUSION PARA GLOBULOS ROJOS, EQUIPO DE TRANSFUSION PARA PLAQUETAS,PLASMA FRESCO Y CRIOPRECIPITADO,FILTRO DE GLOBULOS ROJOS, FILTRO DE PLAQUETAS, CUCHILLAS O IMPULSOS POR RADIOFRECUENCIA O IMPULSOS ELECTRONICOS PARA CONTADOR DE CONECCIONES ESTERILES.	11 MESES Y 27 DIAS	$560,000,000.00	Según necesidad del servicio mes dic 2018	$79,963,977	según necesidad del servicio	$480,036,023.00	El contrato en mención, se consume de acuerdo a la captacion de donantes y a la cantidad de recolección de sangre el cual fluctua deacuerdo a la necesidad de sangre de los diferentes servicios hospitalarios que solicitan reservas y transfusiones de los diferentes pacientes, teniendo encuenta lo anterior, no se pueden describir en la casilla número 13 la cantidad exacta de los insumos para recolección, filtración y aferesis pendientes por recibir contemplados en dicho contrato. PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO 49.98%.
		Incio: 19 DICIEMBRE 2018				Según necesidad del servicio mes FEB 2019	$83,020,240	según necesidad del servicio	$397,015,783.00	
		Termina: 16 DICIEMBRE 2019				Según necesidad del servicio mes MAYO 2019	$47,446,000	según necesidad del servicio	$349,569,783.00	
						Según necesidad del servicio mes JUNIO 2019	$19,512,360	según necesidad del servicio	$330,057,423.00	
						Según necesidad del servicio mes JULIO 2019	$49,977,808	según necesidad del servicio	$280,079,615.00	
		Adición:								
		Inicio								
		termino:								
		VALOR TOTAL	$		560,000,000.00	$279,920,385		$	280,079,615.00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No._____ del_____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor __2 2 11 DRA ADRIANA CLEMECIA OSORIO ARENAS_____
Cargo___SUPERVISORA DEL CONTRATO_____
Teléfonos:___ 5804401 EXT 2187
Anexos:

Firma _____