

0 copia

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

GS-2024- /DISAN

BOGOTÁ

Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
 Director Hospital Central
 Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-8-20559-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL _____

Periodo del informe de supervisión

Desde	1 AGOSTO 2024	Hasta	30 AGOSTO 2024
-------	---------------	-------	----------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante acto administrativo GS -2023-065858-DISAN del 12 de Octubre 2023, el señor Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al líder de los servicios de Ginecología y Urología del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía o quien haga de sus veces.

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

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	96-8-20559-24
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO1 ítems 1 y 9 – GRUPO 2 –GRUPO 4 ítem 6)

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Contratista	CEMINSUMOS S.A.S	
Representante legal	MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ	
Valor inicial del contrato	\$ 18.656.000,00	
Valor adiciones del contrato	N/A	
Valor total del contrato	\$ 18.656.000,00	
Plazo de ejecución inicial	5 MESES Y 8 DIAS	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23 de Julio 2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 de Diciembre 2024	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	NO APLICA	
Prorrogas	NO APLICA	
Otros	NO APLICA	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual.	SI	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
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	
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	
Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	
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	

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	
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	
El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	SI	
Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	SI	
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	
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	
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	SI	
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	
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 insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	SI	
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	
El contratista acatará 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	

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.		SI
EL CONTRATISTA asumirá 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

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS			CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	CINTAS TVT PARA INCONTINENCIA URINARIA (RETROPUBICA)	CINTA DE INCONTINENCIA RETROPUBICA CON MALLA DE POLIPROPILENO, CON MONOFILAMENTO, MACROPOROSO, SIN NUDOS CON PUNZON INDIVIDUAL	SI	N/A
2	CATETER DOBLE J PEDIATRICO	CATETER 4 FR DE DIAMETRO DE 12-15-18 CMS DE LONGITUD, CON MARCAS RADIOPACAS QUE INCLUYA LA GUIA Y EL EMPUJADOR	SI	N/A
GRUPO No. 2 - SONDAS SILICONADAS				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACION TECNICA	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	SONDA FOLEY SILICONADA DE DOS VIAS No. 06 CON BALON	SONDA FOLEY EN LATEX, SILICONADAS DE DOS VIAS, CON BALON QUE NO SE COLAPSE A LA ASPIRACION, FACIL DE DESLIZAMIENTO POR TRACTO URETRAL, DE 1.5 A 2 ML/CC	SI	N/A
2	SONDA FOLEY SILICONADA DE DOS VIAS No. 08 CON BALON	SONDA FOLEY EN LATEX, SILICONADAS, DE DOS VIAS, CON BALÓN QUE NO SE COLAPSE A LA ASPIRACION, FACIL, DE DESLIZAMIENTO POR TRACTO URETRAL DE 3 A 3.5 ML/CC	SI	N/A
3	SONDA FOLEY SILICONADA DE DOS VIAS No. 10 CON BALON	SONDA FOLEY EN LATEX SILICONADAS, DE DOS VIAS, CON BALÓN, QUE NO SE COLAPSE A LA ASPIRACION, FACIL, DE DESLIZAMIENTO POR TRACTO URETRAL DE 3 A 3.5 ML/CC	SI	N/A
4	SONDA FOLEY DE DOS VIAS SILICONADA No. 12 CON BALON	SONDA FOLEY EN LATEX, SILICONADAS, DE DOS VIAS, CON BALÓN, QUE NO SE COLAPSE A LA ASPIRACION, FACIL, DE DESLIZAMIENTO POR TRACTO URETRAL DE 5 A 5.5 ML/CC	SI	N/A
5	SONDAS FOLEY DE DOS VIAS No. 14 CON BALÓN	SONDA FOLEY EN LATEX, SILICONADAS, DE DOS VIAS, CON BALÓN, QUE NO SE COLAPSE A LA ASPIRACION, FACIL, DE DESLIZAMIENTO POR TRACTO URETRAL DE 5 A 5.5 ML/CC	SI	N/A
6	SONDAS FOLEY DE DOS VIAS No. 16 CON BALÓN	SONDA FOLEY EN LATEX, SILICONADAS, DE DOS VIAS, CON BALÓN, QUE NO SE COLAPSE A LA ASPIRACION, FACIL, DE DESLIZAMIENTO POR TRACTO URETRAL DE 5 A 5.5 ML/CC	SI	N/A
7	SONDAS FOLEY DE DOS VIAS No. 18 CON BALÓN	SONDA FOLEY EN LATEX, SILICONADAS, DE DOS VIAS, CON BALÓN QUE NO SE COLAPSE A LA ASPIRACION, FACIL, DE DESLIZAMIENTO POR TRACTO URETRAL DE 5 A 5.5 ML/CC	SI	N/A
8	SONDAS FOLEY DE DOS VIAS No. 20 CON BALÓN	SONDA FOLEY EN LATEX, SILICONADAS, DE DOS VIAS, CON BALÓN QUE NO SE COLAPSE A LA ASPIRACION, FACIL, DE DESLIZAMIENTO POR TRACTO URETRAL DE 5 A 5.5 ML/CC	SI	N/A
9	SONDA FOLEY DE TRES VIAS NO. 18 CON BALÓN DE 30 CC	SONDA FOLEY EN LATEX, SILICONADAS, DE TRES VIAS, CON BALÓN QUE NO SE COLAPSE A LA ASPIRACION, FACIL, DE DESLIZAMIENTO POR TRACTO URETRAL DE 30 A 35 ML/CC	SI	N/A

Página 5 de 6		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
10	SONDA FOLEY DE TRES VÍAS NO. 20 CON BALÓN DE 30 CC	SONDA FOLEY EN LATEX, SILICONADAS , DE TRES VÍAS, CON BALÓN QUE NO SE COLAPSE A LA ASPIRACION ,FACIL ,DE DESLIZAMIENTO POR TRACTO URETRAL DE 30 A 35 ML/CC	SI	N/A
11	SONDA FOLEY DE TRES VÍAS NO. 22 CON BALÓN DE 30 CC	SONDA FOLEY EN LATEX, SILICONADAS , DE TRES VÍAS, CON BALÓN QUE NO SE COLAPSE A LA ASPIRACION ,FACIL ,DE DESLIZAMIENTO POR TRACTO URETRAL DE 30 A 35 ML/CC	SI	N/A
12	SONDA FOLEY DE TRES VÍAS NO. 24 CON BALÓN DE 30 CC	SONDA FOLEY EN LATEX, SILICONADAS, DE TRES VÍAS, CON BALÓN QUE NO SE COLAPSE A LA ASPIRACION ,FACIL DESLIZAMIENTO POR TRACTO URETRAL DE 30 A 35 ML/CC	SI	N/A
GRUPO 4 INSUMOS VARIOS GINECOLOGIA				
6	DISPOSITIVO INTRAUTERINO TIPO T DE COBRE	ELABORADO EN PLÁSTICO FLEXIBLE , RAMA VERTICAL Y UNA HORIZONTAL A MANERA DE T,LA RAMA VERTICAL RODEADA DE ALAMBRE DE COBRE ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL	SI	N/A

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 (38) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, faltando (120) días para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional identificado con Nit **830067597- 4** pagará al oferente el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C., de manera mensual, después de la prestación del servicio, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para el pago respectivo, previa presentación de los siguientes documentos:

- Factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los elementos, objeto de la carta de aceptación suscrita por el supervisor de la misma.
- Alta de almacén.
- Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los elementos son de origen extranjero).
- Copia del RIT (Registro de información Tributaria).
- **Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.**

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	\$ 18.656.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 15.091.256,00	80,89%
Valor total facturado	\$ 15.091.256,00	80,89%

Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Valor facturado pendiente de pago	\$ 15.091.256, 00	80,89 %
Valor pagado	00 %	00 %
Valor pendiente de entrega	\$ 3.564.744,00,00	19,1 %

b .Detalles de las entregas , valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

Nº de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	Nº de factura	Valor pagado	Valor deducciones	Nº orden de pago
1	\$ 1.479.000,00	09 de agosto de 2024	\$ 1.479.000,00	1410	pendiente	pendiente	pendiente
2	\$3.948.295,00	09 de agosto de 2024	\$3.948.295,00	1411	pendiente	pendiente	pendiente
3	\$8.251.191,00	27 de agosto de 2024	\$8.251.191,00	1425	pendiente	pendiente	pendiente
4	\$1.412.770,00	27 de agosto de 2024	1.412.770,00	1426	pendiente	pendiente	pendiente

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI ☒	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 CESAR AUGUSTO GONZALEZ ENCINALES
SM 2- 2 -29 CESAR AUGUSTO GONZALEZ ENCINALES
 Responsable del servicio de Urología HOCEN
 Supervisor de Contrato No. 96-8-20559-24
 hocen.dequi@policia.gov.co
 Telefono 580 44 01- ext. 2144

Firma VLADIMIR JOAQUIN ARDILA ALVARADO
SM 2- 2 -29 VLADIMIR JOAQUIN ARDILA ALVARADO
 Responsable del servicio de Ginecología HOCEN
 Supervisor de Contrato No. 96-8-20559-24
 hocen.dequi@policia.gov.co
 Telefono 580 44 01- ext. 2144

super

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

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 15 DE AGOSTO DE 2024																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <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>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios	X																	
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-20559-24																	
Constancia de recibido No.	1																	
Contratista:	COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y DE LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S. – CEMINSUMOS S.A.S.																	
NIT del contratista:	900923368-0																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 Items 1 y 9,GRUPO 2 – GRUPO 4 Items 6)																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$18.656.000,00																	
Plazo de ejecución:	23/07/2024 AL 30/12/2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																	
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X__																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	DR. CESAR GONZALEZ ENCINALES RESPONSABLE DEL SERVICIO DE UROLOGIA																	


**COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS,
DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.**

900.923.368-0

IVA RÉGIMEN COMÚN

CARRERA 8 B 19 63 BARRIO 038-8666882

CAMPONUÑEZ

AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, RESOLUCIÓN 5730 DIC 28/2018

ceminsumos@gmail.com



Resolución DIAN Nro: 18764073542973, Fecha: 24/06/2024 12:00:00 a. m

Desde: FEC1346 Hasta FEC2000 Vigencia 12 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FEC

1410

Fecha: 8/08/2024

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NIT ó C.C.: 830067597

Dirección: CALLE 20 N° 69 B - 58

Teléfono: 3214539871

Forma Pago: CRÉDITO

Fecha de Vencimiento: 07/09/2024

NOTAS: FACTURACIÓN DE REMISIONES: 990

Saldo Cartera Clientes 5.427.295

Cod	MARCA	Descripción Producto	Presentación	Lote	INVIMA	Vencimiento	% IVA	Cantidad	Valor Unitario	Total
GR001 SG006-39	LIFE CARE	SONDA FOLEY No 16 DE 2 VIAS	UNIDAD	2312B3 3384	2014DM- 0012269	2028-04-12 00:00:00-05	0	300	\$ 2.465,00	\$ 739.500,00
GR001 SG006-046	PRECISION CARE	SONDA FOLEY No 18 DE 2 VIAS	UNIDAD	230901 127	2015DM- 0014103	2028-09-09 00:00:00-05	0	300	\$ 2.465,00	\$ 739.500,00

ALMACEN DE CONSUMO
RODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

2024 AGO. 09

FECHA

NOMBRE

HORA

14:54 h
Recibo factura

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA. DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO LEGISLATIVO 551 DEL 15 DE ABRIL ARTICULO 1 - 2 LITERAL 2.1.

M. Gravada \$ 0,00 M. Exenta \$ 0,00 M. Excluida \$ 1.479.000,00

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE *****

Sub - total \$ 1.479.000,00

IVA 19% \$ 0,00

Descuento \$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

TOTAL: \$ 1.479.000,00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772 DEL C.C.), SU CARACTER DE TÍTULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART. 684 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERÉS DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART. 884 DEL C.C.).

CUFE:

d8ede4b385bcfb33c3c78017f655a9b8c709ec37d0a08704b3a7831cc3f6a8df250af9a43962d589e6d58a9b97e93f

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN			FIRMA AUTORIZADA
	Fecha de Recibido	CALINDO OTEBO MARTA FERNANDA	CEMINSUMOS SAS

Página 1 de 1

Tráfico

FECHA ACEPTACION

8 de agosto de 2024 11:41 a. m.

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 871 5007 - 314 3706642

www.seopyme.com.co

9 de agosto de 2024 8:13 a. m.

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

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 1

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 09 de agosto de 2024

Hora: 14:30 horas

Lugar: Almacén Hospital Central

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

Siendo las 14:30 horas del día 09 del mes Agosto del año 2024, se reúnen en la Almacén del Hospital Central, los señores, Doctor CESAR AUGUSTO GONZALES ENCINALES RESPONSABLE DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOCEN – Supervisor Contrato, 96-8-20559-24, IT. ERWIN ESTEBAN GONZALES ALDANA – Jefe Almacén Hospital Central Montevideo, - SR. MAXIMILIANO DOMINGUEZ - Auxiliar Bodega Almacén HOCEN MONTEVIDEO y JORGE HUMBERTO TORRES Asesor Comercial de CEMINSUMOS SAS S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20559-24, suscrito con la firma CEMINSUMOS SAS

Contrato No. 96-8-20559-24

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre de 2024

Cumplió: SI ☒ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 1 (ITEM 1 Y 9) GRUPO 2 GRUPO 4 (ITEM 6)

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SONDA FOLEY N° 16 DE 2 VIAS	300	2312B33384	\$2.465	\$739.500
2	SONDA FOLEY N° 18 DE 2 VIAS	300	230901127	\$2.465	\$739.500
SUBTOTAL					\$ 1.479.000
IVA					0.00
TOTAL					\$ 1.479.000

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

Página 2 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		

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 ☐

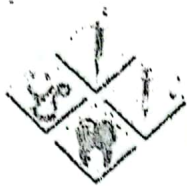
NO ☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE

NO



CEMINSUMOS

NIT. 900.923.368 - 0



Neiva, 09 Agosto 2024

Señores:
HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA- HOCEN
POLICIA NACIONAL
Bogotá

Cordial saludo

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CEMINSUMOS SAS con NIT 900.923.368-0 SE PERMITE CERTIFICA QUE la organización está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar. Instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizajes SENA.

CEMINSUMOS SAS se encuentra a paz y salvo por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de JULIO de 2024.
2. Aportes de salud correspondiente al mes de AGOSTO de 2024.

La presente certificación se expide a los 09 días del mes de AGOSTO de 2024 dando cumplimiento, a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 Ley 734 de 202 y demás normas concordantes.

MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ
Representante Legal
Cedula No. 1075219651 EXP 13-04-2005
CEMINSUMOS SAS
NIT 900923368

Calle 18A N° 7-24 B\ Quirinal Tel: 866-68-84 Celular: 3164252479
gerencia@ceminsumos.com
Neiva- Huila



Ceminsumos

NIT. 900.923.368 -0



LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE CEMINSUMOS S.A.S

CERTIFICA QUE:

La **COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y DE LABORATORIOS CLINICOS DE NEIVA S.A.S.**, Identificada con NIT 900.923.368-0, con registro mercantil No. 275694 de la **CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA**, inscrita el 08 de enero de 2016, con registro mercantil activa, con único establecimiento de comercio y asiento principal de negocios ubicada en la carrera 8B No 19-63 en el barrio Campo Nuñez de la ciudad de Neiva, Que de acuerdo como lo dispuso la ley 14 de 1983 en su artículo 32 se estableció que la territorialidad del ICA, teniendo en cuenta que giro de los negocios de nuestra compañía está configurada en canales de comercialización de nuestra empresa en licitación Pública utilizando mecanismo electrónicos por medio de este se perfecciona el pedido y/o licitación que de acuerdo a las reglas de territorialidad para el impuesto de Industria y Comercio, el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, Esta misma norma establece de manera tácita que el impuesto debe ser declarado en donde se realiza el despacho cual es la ciudad de Neiva en la dirección citada en la parte superior de este escrito, por tal razón expuestas no cumplimos con las condiciones para estar inscrito en el RIT, ante la secretaria de Hacienda de Bogotá, según lo establece el acuerdo distrital 469 de 2011, en el artículo 17 y normas concordantes.

Neiva, 9 de agosto de 2024.

Atentamente;

MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ
Representante Legal
Cedula No. 1075219651 EXP 13-04-2005
CEMINSUMOS SAS
NIT 900923368
carrera 8B No 19-63
ceminsumos@gmail.com

Carrera 8B No 19-63 B\ Campo Nuñez Tel: 866-68-84 Celular: 3164252479
ceminsumos@gmail.com
Neiva- Huila

5.427.995

14121000
8251191

SOPR

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

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 15 DE AGOSTO DE 2024																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <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>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios	X																	
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-20559-24																	
Constancia de recibido No.	2																	
Contratista:	COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y DE LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S. – CEMINSUMOS S.A.S.																	
NIT del contratista:	900923368-0																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 Ítems 1 y 9 GRUPO 2 – GRUPO 4 Ítems 6)																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$18.656.000,00																	
Plazo de ejecución:	23/07/2024 AL 30/12/2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																	
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X__																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	DR. CESAR GONZALEZ ENCINALES RESPONSABLE DEL SERVICIO DE UROLOGIA																	

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

Fecha de entrega certificada:	09 AGOSTO 2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOCEM	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 Items 1 y 9 GRUPO 2 - GRUPO 4 Items 6)	\$3.948.295	\$3.948.295		\$3.948.295
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1411	08 AGOSTO 2024	\$3.948.295		\$3.948.295
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$3.948.295

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social, avala el pago.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI X No	Observaciones y Evidencias
1	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 Items 1 y 9 GRUPO 2 - GRUPO 4 Items 6)	X	

Pagar del rubro 02-02-01-003-005

CESAR GONZALEZ

DR. CESAR GONZALEZ ENCINALES
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE UROLOGIA



COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS,
DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.

900.923.368-0

IVA RÉGIMEN COMÚN

CARRERA 8 B 19 63 BARRIO 038-8066882

CAMPONUÑEZ

AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, RESOLUCIÓN 5730 DIC 28/2018

ceminsumos@gmail.com



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FEC

1411

Fecha: 08/08/2024
Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Dirección: CALLE 20 N° 69 B - 58
Forma de pago: CRÉDITO
NOTAS: SEGUNDO PEDIDO

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
NIT 6 C.C.: 830067597
Teléfono:
Fecha de Vencimiento: 07/09/2024

ITEM	MARCA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	LOTE	INVIMA	FECHA VEN.	IVA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SUN MED	SONDA FOLEY NO 6 DE 2 VIAS	UNIDAD	2306011425	2019DM-0019994	10/08/2027	0,00	10	\$ 4.365,00	\$ 43.650,00
2	LIFE CARE	SONDA FOLEY No 8 DE 2 VIAS	UNIDAD	2212B3269 3	2014DM-0012269	09/12/2027	0,00	20	\$ 3.698,00	\$ 73.960,00
3	LIFE CARE	SONDA FOLEY No 10 DE 2 VIAS	UNIDAD	2212B3269 3	2014DM-0012269	09/12/2027	0,00	20	\$ 3.698,00	\$ 73.960,00
4	LIFE CARE	SONDA FOLEY No 12 DE 2 VIAS	UNIDAD	2212B3269 3	2014DM-0012269	09/12/2027	0,00	100	\$ 2.465,00	\$ 246.500,00
5	LIFE CARE	SONDA FOLEY No 14 DE 2 VIAS	UNIDAD	2312B3338 4	2014DM-0012269	04/12/2028	0,00	100	\$ 2.465,00	\$ 246.500,00
6	LIFE CARE	SONDA FOLEY No 16 DE 2 VIAS	UNIDAD	2405B3141 0	2014DM-0012269	14/05/2029	0,00	100	\$ 2.465,00	\$ 246.500,00
7	LIFE CARE	SONDA FOLEY No 18 DE 2 VIAS	UNIDAD	2405B3141 0	2014DM-0012269	14/05/2029	0,00	125	\$ 2.465,00	\$ 308.125,00
8	LIFE CARE	SONDA FOLEY No 20 DE 2 VIAS	UNIDAD	2310B3282 1	2014DM-0012269	19/10/2028	0,00	30	\$ 2.465,00	\$ 73.950,00
8	LIFE CARE	SONDA FOLEY No 20 DE 2 VIAS	UNIDAD	2312B3338 4	2014DM-0012269	04/12/2028	0,00	320	\$ 2.465,00	\$ 788.800,00
9	LIFE CARE	SONDA FOLEY No 18 FR 3 VIAS	UNIDAD	2212B3269 3	2014DM-0012269	09/12/2027	0,00	50	\$ 3.760,00	\$ 188.000,00
10	LIFE CARE	SONDA FOLEY No 20 FR 3 VIAS	UNIDAD	2210B3227 4	2014DM-0012269	14/10/2027	0,00	50	\$ 3.087,00	\$ 154.350,00
11	LIFE CARE	SONDA FOLEY No 22 FR 3 VIAS	UNIDAD	2401B3042 6	2014DM-0012269	24/01/2029	0,00	200	\$ 3.760,00	\$ 752.000,00
12	LIFE CARE	SONDA FOLEY NO 24 FR 3 VIAS	UNIDAD	2212B3269 3	2014DM-0012269	09/12/2027	0,00	200	\$ 3.760,00	\$ 752.000,00

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA. DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO LEGISLATIVO 551 DEL 15 DE ABRIL ARTICULO 1-2 LITERAL 2.1.

Sub - total \$ 3.948.295,00
IVA 19% \$ 0,00
Descuento \$ 0,00
TOTAL: \$ 3.948.295,00

M. Gravada \$ 0,00 M. Exenta \$ 1.846.350,00 M. Excluida \$ 2.101.945,00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.(ART.772 DEL C.C.), SU CARACTER DE TITULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART.884 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERÉS DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART.884 DEL C.C.).

Resolución No. 18764073542973, Del 24 de junio de 2024

Desde: 1346 Hasta 2000 VIGENCIA 24 MESES

8da596e19716f8425d7d828a3fb691d6c77e85370e8b8e9f4a8aafcd780cb3c438f6ed26e44095911d949ac46e7a0c09

RECIBIDO		FIRMA AUTORIZADA	
Fecha de Recibido		CEMINSUMOS SAS	

FECHA 2024 AGO. 09
NOMBRE
HORA 14:50
Fecha de entrega

Original

FECHA ACEPTACION

8 de agosto de 2024 05:12 p. m.

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.867-4 Tel. 311 5007 - 314 3706642

www.eopyme.com.co

9 de agosto de 2024 6:55 a. m.

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

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 2

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 09 de agosto de 2024

Hora: 14:30 horas

Lugar: Almacen Hospital Central

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

Siendo las 14:30 horas del día 09 del mes Agosto del año 2024, se reúnen en la Almacen del Hospital Central, los señores, Doctor CESAR AUGUSTO GONZALES ENCINALES RESPONSABLE DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOCEN – Supervisor Contrato, 96-8-20559-24, IT. ERWIN ESTEBAN GONZALES ALDANA – Jefe Almacén Hospital Central Montevideo, - SR. MAXIMILIANO DOMINGUEZ - Auxiliar Bodega Almacén HOCEN MONTEVIDEO y JORGE HUMBERTO TORRES Asesor Comercial de CEMINSUMOS SAS S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20559-24, suscrito con la firma CEMINSUMOS SAS

Contrato No. 96-8-20559-24

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre de 2024

Cumplió: SI ☒ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 1 (ITEM 1 Y 9) GRUPO 2 GRUPO 4 (ITEM 6)

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SONDA FOLEY N° 6 DE 2 VIAS	10	2306011425	\$4.365	\$43.650
2	SONDA FOLEY N° 8 DE 2 VIAS	20	2212B3269 3	\$3.698	\$73.960
3	SONDA FOLEY N° 10 DE 2 VIAS	20	2212B3269 3	\$3.698	\$73.960
4	SONDA FOLEY N° 12 DE 2 VIAS	100	2212B3269 3	\$2.465	\$246.500
5	SONDA FOLEY N° 14 DE 2 VIAS	100	2312B3338 4	\$2.465	\$246.500
6	SONDA FOLEY N° 16 DE 2 VIAS	100	2405B3141 0	\$2.465	\$246.500
7	SONDA FOLEY N° 18 DE 2 VIAS	125	2405B3141 0	\$2.465	\$308.125
8	SONDA FOLEY N° 20 DE 2 VIAS	30	2310B3282 1	\$2.465	\$73.950
9	SONDA FOLEY N° 20 DE 2 VIAS	320	2312B3338 4	\$2.465	\$788.800
10	SONDA FOLEY N° 18 DE 3 VIAS	50	2212B3269 3	\$3.760	\$188.000

Página 2 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

11	SONDA FOLEY N° 20 DE 3 VIAS	50	2210B3227 4	\$3.087	\$154.350
12	SONDA FOLEY N° 22 DE 3 VIAS	200	2401B3042 6	\$3.760	\$752.000
13	SONDA FOLEY N° 24 DE 3 VIAS	200	2212B3269 3	\$3.760	\$752.000
SUBTOTAL					\$ 3.948.295
IVA					0.00
TOTAL					\$ 3.948.295

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

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

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

- Entrega Parcial: SI ☒ NO ☐, 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 ☐

ESTABLECIMIENTO
DIRECCION DE SALUD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA



FECHA	TIPO DE INSUMO REACTIVO O MEDICO	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 CUMPLIMIENTO
9/08/2024	X	SONDA FOLEY N° 6 DE 2 VIAS	SONDA FOLEY N° 6 DE 2 VIAS	2306011425	2019DM-0010994	IB	10	10/08/2027	CEMINSUMOS SAS	FEC1411	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
9/08/2024	X	SONDA FOLEY N° 8 DE 2 VIAS	SONDA FOLEY N° 8 DE 2 VIAS	221283269 3	2014DM-0012269	IB	20	9/12/2027	CEMINSUMOS SAS	FEC1411	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
9/08/2024	X	SONDA FOLEY N° 10 DE 2 VIAS	SONDA FOLEY N° 10 DE 2 VIAS	221283269 3	2014DM-0012269	IB	20	9/12/2027	CEMINSUMOS SAS	FEC1411	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
9/08/2024	X	SONDA FOLEY N° 12 DE 2 VIAS	SONDA FOLEY N° 12 DE 2 VIAS	221283269 3	2014DM-0012269	IB	100	9/12/2027	CEMINSUMOS SAS	FEC1411	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
9/08/2024	X	SONDA FOLEY N° 14 DE 2 VIAS	SONDA FOLEY N° 14 DE 2 VIAS	231283338 4	2014DM-0012269	IB	100	4/12/2028	CEMINSUMOS SAS	FEC1411	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
9/08/2024	X	SONDA FOLEY N° 16 DE 2 VIAS	SONDA FOLEY N° 16 DE 2 VIAS	240583141 0	2014DM-0012269	IB	100	14/05/2029	CEMINSUMOS SAS	FEC1411	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
9/08/2024	X	SONDA FOLEY N° 18 DE 2 VIAS	SONDA FOLEY N° 18 DE 2 VIAS	240583141 0	2014DM-0012269	IB	125	14/05/2029	CEMINSUMOS SAS	FEC1411	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
9/08/2024	X	SONDA FOLEY N° 20 DE 2 VIAS	SONDA FOLEY N° 20 DE 2 VIAS	231083282 1	2014DM-0012269	IB	30	19/10/2028	CEMINSUMOS SAS	FEC1411	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
9/08/2024	X	SONDA FOLEY N° 20 DE 2 VIAS	SONDA FOLEY N° 20 DE 2 VIAS	231283338 4	2014DM-0012269	IB	320	4/12/2028	CEMINSUMOS SAS	FEC1411	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
9/08/2024	X	SONDA FOLEY N° 18 DE 3 VIAS	SONDA FOLEY N° 18 DE 3 VIAS	221283269 3	2014DM-0012269	IB	50	9/12/2027	CEMINSUMOS SAS	FEC1411	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
9/08/2024	X	SONDA FOLEY N° 20 DE 3 VIAS	SONDA FOLEY N° 20 DE 3 VIAS	221083227 4	2014DM-0012269	IB	50	14/10/2027	CEMINSUMOS SAS	FEC1411	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
9/08/2024	X	SONDA FOLEY N° 22 DE 3 VIAS	SONDA FOLEY N° 22 DE 3 VIAS	240183042 6	2014DM-0012269	IB	200	24/10/2029	CEMINSUMOS SAS	FEC1411	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
9/08/2024	X	SONDA FOLEY N° 24 DE 3 VIAS	SONDA FOLEY N° 24 DE 3 VIAS	221283269 3	2014DM-0012269	IB	200	9/12/2027	CEMINSUMOS SAS	FEC1411	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE CESYA GONZALEZ
DE
C.C.



Ceminsumos

NIT. 900.923.368 - 0



LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE CEMINSUMOS S.A.S

CERTIFICA QUE:

La **COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y DE LABORATORIOS CLINICOS DE NEIVA S.A.S.**, Identificada con NIT 900.923.368-0, con registro mercantil No. 275694 de la **CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA**, inscrita el 08 de enero de 2016, con registro mercantil activa, con único establecimiento de comercio y asiento principal de negocios ubicada en la carrera 8B No 19-63 en el barrio Campo Nuñez de la ciudad de Neiva, Que de acuerdo como lo dispuso la ley 14 de 1983 en su artículo 32 se estableció que la territorialidad del ICA, teniendo en cuenta que giro de los negocios de nuestra compañía está configurada en canales de comercialización de nuestra empresa en licitación Pública utilizando mecanismo electrónicos por medio de este se perfecciona el pedido y/o licitación que de acuerdo a las reglas de territorialidad para el impuesto de Industria y Comercio, el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, Esta misma norma establece de manera tácita que el impuesto debe ser declarado en donde se realiza el despacho cual es la ciudad de Neiva en la dirección citada en la parte superior de este escrito, por tal razón expuestas no cumplimos con las condiciones para estar inscrito en el RIT, ante la secretaria de Hacienda de Bogotá, según lo establece el acuerdo distrital 469 de 2011, en el artículo 17 y normas concordantes.

Neiva, 9 de agosto de 2024.

Atentamente;

MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ

Representante Legal

Cedula No. 1075219651 EXP 13-04-2005

CEMINSUMOS SAS

NIT 900923368

carrera 8B No 19-63

ceminsumos@gmail.com

Carrera 8B No 19-63 B\ Campo Nuñez Tel: 866-68-84 Celular: 3164252479
ceminsumos@gmail.com
Neiva- Huila

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

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 27 DE AGOSTO DE 2024																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <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>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo		
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios	X																	
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-20559-24																	
Constancia de recibido No.	3																	
Contratista:	COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y DE LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S. – CEMINSUMOS S.A.S.																	
NIT del contratista:	900923368-0																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 Ítems 1 y 9 GRUPO 2 – GRUPO 4 Ítems 6)																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$18.656.000,00																	
Plazo de ejecución:	23/07/2024 AL 30/12/2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																	
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	 DR. CESAR GONZALEZ ENCINALES RESPONSABLE DEL SERVICIO DE UROLOGIA																	

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

Fecha de entrega certificada:	27 AGOSTO 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 recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOCEM	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 Ítems 1 y 9 GRUPO 2 – GRUPO 4 Ítems 6)	\$8.251.191,00	\$8.251.191,00		\$8.251.191,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1425	20 AGOSTO 2024	\$8.251.191,00		\$8.251.191,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$8.251.191,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social, avala el pago.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI X No	Observaciones y Evidencias
1	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 Ítems 1 y 9 GRUPO 2 – GRUPO 4 Ítems 6)	X	

Pagar del rubro 02-02-01-003-005


 DR. CESAR GONZALEZ ENCINALES
 RESPONSABLE DEL SERVICIO DE UROLOGIA



COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS,
DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.
900.923.368-0
IVA RÉGIMEN COMÚN
CARRERA 8 B 19 63 BARRIO 038-8666882
CAMPONUÑEZ
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, RESOLUCIÓN 5730 DIC 28/2018
ceminsumos@gmail.com



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FEC 1425

Fecha :	20/08/2024	Ciudad :	BOGOTÁ, D.C.
Cliente :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	NIT 6 C.C. :	830067597
Dirección :	CALLE 20 N° 69 B - 58	Teléfono :	
Forma de pago :	CRÉDITO	Fecha de Vencimiento :	19/09/2024
NOTAS	96-8-20559-24 GRUPO 1 - ITEM 1		

ITEM	MARCA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	LOTE	INVIMA	FECHA VEN.	IVA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	UROTECH OB	KIT CINTA VAGINAL TVT DE LIBRE TENSIÓN CON PINZA SUPRAPUBLICA	UNIDAD	047	2022DM- 0007340-R1	30/08/2027	0,00	9	\$ 916.799,00	\$ 8.251.191,00

ALMACEN DE CONSULTA
RODRIGO MONTEVIDEO
RECIBIDO
2024 AGO. 27
FECHA
NOMBRE
HORA
Redbo factura

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA.
DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO LEGISLATIVO 551 DEL 15 DE ABRIL ARTÍCULO 1-2 LITERAL 2.1.

Sub - total	\$ 8.251.191,00
IVA 19%	\$ 0,00
Descuento	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00
TOTAL:	\$ 8.251.191,00

M. Gravada \$ 0,00 M. Exenta \$ 0,00 M. Excluida \$ 8.251.191,00

SON : OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS M/CTE *****

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.(ART.772 DEL C.C.). SU CARACTER DE TÍTULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART.884 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERÉS DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART.884 DEL C.C.).

Resolución No. 18764073542973, Del 24 de junio de 2024 Desde: 1346 Hasta 2000 VIGENCIA 24 MESES

abedbebd82ae95e365f4018004abd829e9c10537a90b9ff0238b97448c10bf5cb7a40f64abee3f82633a1970bf3c67a3

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN		FIRMA AUTORIZADA	
Fecha de Recibido		GALINDO OTERO MARIA FERNANDA	

Página 1 de 1

Original

FECHA ACEPTACIÓN

20 de agosto de 2024 04:44 p. m.

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 871 5007 - 314 3706842

www.seopyme.com.co

20 de agosto de 2024 5:17 p. m.



CEMINSUMOS
S.A.S.
NIT. 900.923.368 - 0



Neiva, 21 Agosto 2024

Señores:

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

HOCEN

Bogotá

Cordial saludo

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CEMINSUMOS SAS con NIT 900.923.368-0 SE PERMITE CERTIFICA QUE la organización está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar. Instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizajes SENA.

CEMINSUMOS SAS se encuentra a paz y salvo por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de JULIO de 2024.
2. Aportes de salud correspondiente al mes de AGOSTO de 2024.

La presente certificación se expide a los 21 días del mes de AGOSTO de 2024 dando cumplimiento, a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 Ley 734 de 202 y demás normas concordantes.

MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ

Representante Legal

Cedula No. 1075219651 EXP 13-04-2005

CEMINSUMOS SAS

NIT 900923368

Calle 18A N° 7-24 B\ Quirinal Tel: 866-68-84 Celular: 3164252479
gerencia@ceminsumos.com
Neiva- Huila

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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		

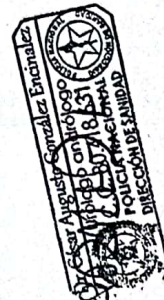
REQUIERE INFORME DE INSPECCION:		SI ☐	NO ☒	NÚMERO <input type="text"/>
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:		SI ☐	NO ☒	NÚMERO <input type="text"/>

CTO. 96-8-20559-24 CEMINSUMOS S.A.S FACT. FEC1425

ASISTENTES				FIRMA
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	
DR	CESAR AUGUSTO GONZALES ENCINALES	SERVICIO DE UROLOGIA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	 Cesar Augusto Gonzales Encinales Urologo andrólogo 08/05/2012 POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD
SR	JORGE HUMBERTO TORRES	CEMINSUMOS	ASESOR COMERCIAL	



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 O MEDICO											
22/09/2024		X	KIT CINTA VAGINALTVT DE LIBRE TENSION CON PINZA SUPRAPUBLICA	KIT CINTA VAGINALTVT DE LIBRE TENSION CON PINZA SUPRAPUBLICA	047	2022DM-0007340-R1	IB	9	30/09/2027	CEMINSUMOS SAS	FEC1425	98-8-20559-24	MARLEN GOMEZ



SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C. 80418631 DE Bogota



Ceminsumos
S.A.S.
NIT. 900.923.368 - 0



Neiva, 21 Agosto de 2024

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL SE PERMITE

CERTIFICAR QUE:

CERTIFICADO DOMICILIO Yo MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ, Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1'075.219.651 expedida en Neiva, en mi Calidad de Representante Legal de la empresa CEMINSUMOS S.A.S. con NIT. 900.923.368-0; CERTIFICO que la empresa se encuentra ubicada en la CARRERA 8 B N 19-63 Barrio Camponuñez de la ciudad de Neiva - Huila.

Atentamente,

MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ
Representante Legal

Carrera 8 B n 19-63 B\ Camponuñez Tel: 866-68-84 Celular: 3164252479
gerencia@ceminsumos.com
Neiva- Huila

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

Fecha de entrega certificada	27 AGOSTO 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 recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOCEM	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 Items 1 y 9 GRUPO 2 - GRUPO 4 Items 6)	\$1.412.770.00	\$1.412.770.00		\$1.412.770.00
Acta de recepción de bienes	N/A						

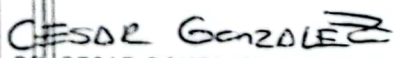
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1426	08 AGOSTO 2024	\$1.412.770.00		\$1.412.770.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$1.412.770.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social, avala el pago.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si X, No	Observaciones y Evidencias
1	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 Items 1 y 9 GRUPO 2 - GRUPO 4 Items 6)	X	

Pagar del rubro 02-02-01-003-005


 DR. CESAR GONZALEZ ENCINALES
 RESPONSABLE DEL SERVICIO DE UROLOGIA



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FEC

1428

Fecha : 20/08/2024
Cliente : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Dirección : CALLE 20 N° 69 B - 58
Forma de pago : CRÉDITO
NOTAS : 96-8-20559-24 GRUPO 1 ITEM 9

Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
NIT ó C.C : 830067597
Teléfono : 8666882
Fecha de Vencimiento : 19/09/2024

ITEM	MARCA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	LOTE	INVIMA	FECHA VEN.	IVA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	IQM	CATETER DOBLE J-FR4.0X12CM	UNIDAD	BA01022165	2022DM-0024889	30/09/2025	0,00	2	\$ 141.277,00	\$ 282.554,00
2	IQM	CATETER DOBLE J-FR4.0X15 CM	UNIDAD	BA01022166	2022DM-0024889	30/09/2025	0,00	2	\$ 141.277,00	\$ 282.554,00
3	IQM	CATETER DOBLE J-FR4.0X12 CM	UNIDAD	7942303S23	2022DM-0024889	31/03/2026	0,00	2	\$ 141.277,00	\$ 282.554,00
4	IQM	CATETER DOBLE J-FR4.0X15CM	UNIDAD	9062405S72	2022DM-0024889	30/04/2027	0,00	2	\$ 141.277,00	\$ 282.554,00
5	IQM	CATETER DOBLE J-FR4.0 X18CM	UNIDAD	BA01022167	2022DM-0024889	30/09/2025	0,00	2	\$ 141.277,00	\$ 282.554,00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

2024 AGO 21

FECHA

NOMBRE

HORA

RECIBO FACTURA

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA. DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO LEGISLATIVO 551 DEL 15 DE ABRIL ARTICULO 1-2 LITERAL 2.1.

Sub - total \$ 1.412.770,00
IVA 19% \$ 0,00
Descuento \$ 0,00
TOTAL: \$ 1.412.770,00

M. Gravada \$ 0,00 M. Exenta \$ 0,00 M. Excluida \$ 1.412.770,00

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE *****

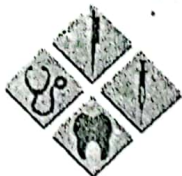
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.(ART.772 DEL C.C.). SU CARACTER DE TITULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART.684 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERÉS DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART.884 DEL C.C.).

Resolución No. 18764073542973, Del 24 de junio de 2024

Desde: 1346 Hasta 2000 VIGENCIA 24 MESES

4385ce5f379c5f96dd9c6bb1a292c40db0015416274a922f0419d7411984d095786e7aa397ac0a6aa0cca3efa93c7df

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN		FIRMA AUTORIZADA	
Fecha de Recibido		CEMINSUMOS SAS	
GALINDO CTERO MARIA FERNANDA			



Ceminsumos

NIT. 900.923.368 - 0



Neiva, 21 Agosto 2024

Señores:
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
HOCEN
Bogotá

Cordial saludo

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CEMINSUMOS SAS con NIT 900.923.368-0 SE PERMITE CERTIFICA QUE la organización está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar. Instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizajes SENA.

CEMINSUMOS SAS se encuentra a paz y salvo por concepto de:

1. Pensiones, caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de JULIO de 2024.
2. Aportes de salud correspondiente al mes de AGOSTO de 2024.

La presente certificación se expide a los 21 días del mes de AGOSTO de 2024 dando cumplimiento, a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 Ley 734 de 202 y demás normas concordantes.

MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ
Representante Legal
Cedula No. 1075219651 EXP 13-04-2005
CEMINSUMOS SAS
NIT 900923368

Calle 18A N° 7-24 B\ Quirinal Tel: 866-68-84 Celular: 3164252479
gerencia@ceminsumos.com
Neiva- Huila

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 POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 4

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 22 de agosto de 2024

Hora: 9:00 horas

Lugar: SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOCEN

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

Siendo las 9:00 horas del día 22 del mes Agosto del año 2024, se reúnen en el SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOCEN, los señores, Doctor CESAR AUGUSTO GONZALES ENCINALES RESPONSABLE DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOCEN – Supervisor Contrato, y JORGE HUMBERTO TORRES Asesor Comercial de CEMINSUMOS SAS S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20559-24, suscrito con la firma CEMINSUMOS SAS

Contrato No. 96-8-20559-24

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre de 2024

Cumplió: SI ☒ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 1 (ITEM 1 Y 9) GRUPO 2 GRUPO 4 (ITEM 6)

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CATETER DOBLE JFR4.0X12CM	2	BA01022165	\$ 141.277,00	\$ 282.554,00
2	CATETER DOBLE JFR4.0X15CM	2	BA01022166	\$ 141.277,00	\$ 282.554,00
3	CATETER DOBLE JFR4.0X12CM	2	7942303S23	\$ 141.277,00	\$ 282.554,00
4	CATETER DOBLE JFR4.0X15CM	2	9062405S72	\$ 141.277,00	\$ 282.554,00
5	CATETER DOBLE JFR4.0X18CM	2	BA01022167	\$ 141.277,00	\$ 282.554,00
SUBTOTAL					\$ 1.412.770,00
IVA					0.00
TOTAL					\$ 1.412.770,00

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

Página 2 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Version: 0		

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:

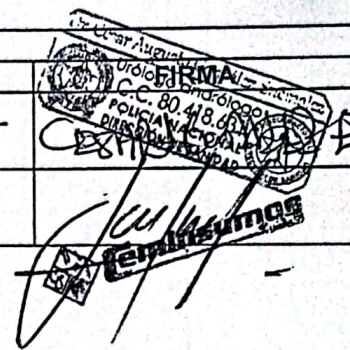
SI ☐

NO ☒

NÚMERO

CTO. 96-8-20559-24 CEMINSUMOS S.A.S FACT. FEC1426

ASISTENTES			
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO
DR	CESAR AUGUSTO GONZALES ENCINALES	SERVICIO DE UROLOGIA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
SR	JORGE HUMBERTO TORRES	CEMINSUMOS	ASESOR COMERCIAL


 CESAR AUGUSTO GONZALES ENCINALES
 C.C. 80.418.881
 SUPERVISOR DEL CONTRATO

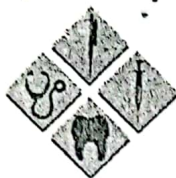
PAZ Y SALUD
DIRECCION DE SALUD
HOSPITAL CENTRAL
RECIPCION TECNICA



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 O MEDICO											
22/08/2024		X	CATETER JFR4.0X12CM	DOBLE CATETER JFR4.0X10CM	BA01022165	2022DM-0024889	IB	2	30/09/2025	CEMINSUMOS SAS	FEC1426	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
22/08/2024		X	CATETER JFR4.0X15CM	DOBLE CATETER JFR4.0X14CM	BA01022165	2022DM-0024889	IB	2	30/09/2025	CEMINSUMOS SAS	FEC1426	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
22/08/2024		X	CATETER JFR4.0X12CM	DOBLE CATETER JFR4.0X12CM	7942303S23	2022DM-0024889	IB	2	31/03/2026	CEMINSUMOS SAS	FEC1426	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
22/08/2024		X	CATETER JFR4.0X15CM	DOBLE CATETER JFR4.0X16CM	9062405S72	2022DM-0024889	IB	2	30/04/2027	CEMINSUMOS SAS	FEC1426	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ
22/08/2024		X	CATETER DOBLE JFR4.0 X18CM	CATETER JFR4.0 X18CM	BA01022167	2022DM-0024889	IB	2	30/09/2025	CEMINSUMOS SAS	FEC1426	96-8-20559-24	MARLEN GOMEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
 NOMBRE: *Carolina Gomez*
 C.C. 80418621 DE *Ryle*
 C.C. 80418621

Urbogoo en Colombia
 C.C. 80418621
 POLICIA NACIONAL
 RECIBI DE FARMACIA



Ceminsumos
S.A.S.

NIT. 900.923.368 - 0



Neiva, 21 Agosto de 2024

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL SE PERMITE

CERTIFICAR QUE:

CERTIFICADO DOMICILIO Yo MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ, Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1'075.219.651 expedida en Neiva, en mi Calidad de Representante Legal de la empresa CEMINSUMOS S.A.S. con NIT. 900.923.368-0; CERTIFICO que la empresa se encuentra ubicada en la CARRERA 8 B N 19-63 Barrio Camponuñez de la ciudad de Neiva - Huila.

Atentamente,

MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ
Representante Legal

Carrera 8 B n 19-63 B\ Camponuñez Tel: 866-68-84 Celular: 3164252479
gerencia@ceminsumos.com
Neiva- Huila



PROCESO

PRODUCCIÓN DE DOSIS UNITARIA

Formato

Devolución de producto por los clientes

CÓDIGO M20 FO-30

VERSIÓN 2

FECHA 20/09/2017

PÁGINA 1 de 1

HA: 02/10/2024

O DE MEDICAMENTO O MEZCLA A DEVOLVER:

CLIENTE:HOCEN

AUTORIZADO POR :

CONSECUTIVO INTERNO

NOMBRE DEL PACIENTE (SI APLICA)

FECHA DE PREPARACIÓN

PRESENTACIÓN (Bolsa, jeringa, frasco y/o tableta)

MOTIVO DE DEVOLUCIÓN

DEVUELTO POR: DIANA MATAMOROS

< RECIBIDO POR:

DISPOSICIÓN FINAL : DESTRUCCION

CLIENTE

ASISFARMA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Analista de calidad

Director técnico

Gerente general



PROCESO

PRODUCCIÓN DE DOSIS UNITARIA

Formato

Devolución de producto por los clientes

CÓDIGO M20 FO-30

VERSIÓN 2

FECHA 20/09/2017

PÁGINA 1 de 1

HA: 02/10/2024

O DE MEDICAMENTO O MEZCLA A DEVOLVER:

CLIENTE:HOCEN

AUTORIZADO POR :

CONSECUTIVO INTERNO

NOMBRE DEL PACIENTE (SI APLICA)

FECHA DE PREPARACIÓN

PRESENTACIÓN (Bolsa, jeringa, frasco y/o tableta)

MOTIVO DE DEVOLUCIÓN

DEVUELTO POR: DIANA MATAMOROS

< RECIBIDO POR:

DISPOSICIÓN FINAL : DESTRUCCION

CLIENTE

ASISFARMA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Analista de calidad

Director técnico

Gerente general