Super

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 09 JUN 2020
CONTRATO N°:	96-8-201269 -18 Y MODIFIC. 001 DE 2019 Y MODIF. 002 DE 2020
	BIOCIENTIFICA LTDA.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA RECOLECCION. FILTRACION TRANSFUSION DE HEMOCOMPONENTES. Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUINEOS POR AFERESIS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE INMUNOHEMATOLOGIA EN EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA EL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL.
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 556.691.640.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/06/2020
FECHA DE ENTREGA:	9/06/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
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:	$ 47.427.104.00
RECEPCION DE LOS BIENES	71 De fecha 9-jun-20 El almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos

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
FVE 2219	8/06/2020	$ 47.427.104,00		$ 47.427.104,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 47.427.104,00		$ 47.427.104,00

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

biocientifica ltda.

BIOCIENTIFICA LTDA.
N.I.T. : 860.065.795-6
GRANDE CONTRIBUYENTE
RES. 012635 DEL 14/12/2018
CR 15 A N° 121 - 12 OF 518
Telefonos : (571) 620 3381 - (571) 620 3382
Somos Grandes Contribuyentes

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
C.C. ó NIT	830067597
Direccion	CR 59 26 21 CAN
Ciudad	Bogota D.C.
Telefono	2200400
Orden N°	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE 2219

Fecha	08/06/2020
Vence	08/06/2020
Pago	Credito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	LOTE	VENCIMIENTO	ITEM	%IVA	VALOR
003630	ID DIACELL POOL (1 X 10 ML.)	Fco.	97.000	8,00			3	0%	776.000
009930	ID QUALITY CONTROL SYSTEM (1 X 1/4)	Und.	285.000	8,00			4	0%	2.280.000
001811	ID ANTI A1 ABSORBED	Und.	15.900	84,00			8	0%	1.335.600
001251	ID DIACLON ANTI-D (VI) NEG	Und.	6.300	48,00			10	0%	302.400
001050	ID DIACLON ABO/RH FOR NEWBORNS	Und.	11.427	252,00			11	0%	2.879.604
005017	ID NACL/ENZIME	Und.	15.900	48,00			13	0%	763.200
009280	ID DILUENT 2 (1 X 500 ML.)	Und.	440.000	10,00			19	0%	4.400.000
003624	ID DIACELL A1 + B (2 X 10 ML.)	Und.	150.000	9,00			1	0%	1.350.000
004310	ID DIACELL I - II - III (3 X 10 ML.)	Und.	238.000	9,00			2	0%	2.142.000
004114	ID DIAPANEL (11 X 4 ML.)	Und.	520.000	3,00			5	0%	1.560.000
001255	ID DIACLON ABD CONFIRMATION	Und.	9.400	672,00			6	0%	6.316.800
004015	ID LISS COOMBS	Und.	12.900	840,00			12	0%	10.836.000
100719	DIACLON ANTI A (1 X 10 ML.)	Und.	32.000	2,00			15	0%	64.000
100819	DIACLON ANTI B (1 X 10 ML.)	Und.	32.000	2,00			16	0%	64.000
101079	ID DIACLON ANTI D (1 X 10 ML.)	Und.	40.000	2,00			17	0%	80.000
001235	ID DIACLON ABO/D + REV. GROUP	Und.	7.600	1.176,00			7	0%	8.937.600
009160	ID DILUENT 1 (1 X 100 ML.)	Und.	123.700	27,00			18	0%	3.339.900

Enviar a	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Dirección	CR 59 26 21 CAN
Ciudad	Bogota D.C.
Teléfono	2200400

BASE NO GRAVADOS	47.427.104
BASE GRAVADOS	0
+ IVA	0
TOTAL FACTURA	47.427.104

Observaciones
FACTURA DE VENTA SEGUN REMISION 81267 - CTO 96-8-201269-18 / LEG. REMISION 80465 - 80584 - 80872 - 81220 - 81081

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

El(los) comprador(es) la firma(n) en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio

AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA DIAN N° 18763000202197 FECHA DE EXPEDICION 02/09/2019 VIGENCIA HASTA 02/09/2021 DEL N° FVE 1 AL FVE 10000

biocient@outlook.com

AUTORIZACION DE CONSULTA
RECIBIDO
Fecha: 09 JUN 2020

Fecha y Hora de Generación: 08/06/2020 11:59:37

Nombre: Cesar A. Zea
Hora: 9:47 h
Recibo factura

Aceptada y Recibido

BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL

Recepción de bienes

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 9 DE JUNIO DE 2020
Hora: 08:00 a.m.
Lugar: Almacén HOCEN MONTEVIDEO

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

Siendo las **09:00 a.m.** horas del día 9 del mes de Junio del año 2020, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, **Doctora Adriana Clemencia Osorio Arenas** Jefe Banco De Sangre HOCEN y el señor **Paul Andrés Peña Ulloa** como representante de la firma BIOCIENTÍFICA LTDA., con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No.96-8-201269-18, suscrito con la firma BIOCIENTIFICA LTDA.

Contrato No. 96-8-201269-18 Modificación 001 de 2019 y Modificación 002 de 2020

Plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de Julio de 2020

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA RECOLECCIÓN, FILTRACIÓN TRANSFUSIÓN DE HEMOCOMPONENTES, Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS POR AFÉRESIS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 2 SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO PARA EL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL).

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	CÉLULAS ABO/A1-B	9	45092661	$150.000	$ 1.350.000
2	CÉLULAS DE RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES I-II-III	9	45184451	$238.000	$ 2.142.000
3	CÉLULAS DE RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES PARA DONANTES DE SANGRE	8	6070502	$97.000	$ 776.000
4	CONTROL DE CALIDAD INTERNO PARA INMUNOHEMATOLOGÍA EN SERVICIO TRANSFUSIONAL	8	45950201	$285.000	$ 2.280.000
5	PANEL PARA IDENTIFICACIÓN	3	45161881	$520.000	$ 1.560.000

6	TARJETA PARA HEMOCLASIFICACIÓN DIRECTA	672	500533101	$ 9.400	$ 6.316.800
7	TARJETAS PARA HEMOCLASIFICACIÓN DIRECTA MÁS INVERSA	1176	500926934	$ 7.600	$ 8.937.600
8	TARJETA ANTI A1	84	501400901	$ 15.900	$ 1.335.600
10	TARJETA CONFIRMACIÓN DEL D	48	501717101	$ 6.300	$ 302.400
11	TARJETA HEMOCLASIFICACIÓN NEONATOS + COOMBS	252	509612701	$ 11.427	$ 2.879.604
12	TARJETAS PARA COOMBS INDIRECTOS Y PRUEBAS CRUZADAS	840	505315317	$ 12.900	$ 10.836.000
13	TARJETA NEUTRA	48	505207210	$ 15.900	$ 763.200
15	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI A	2	102914002	$ 32.000	$ 64.000
16	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI B	2	103014102	$ 32.000	$ 64.000
17	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI D	2	112809902	$ 40.000	$ 80.000
18	SOLUCIÓN ENZIMÁTICA	27	57510301	$ 123.700	$ 3.339.900
19	SOLUCIÓN DILUENTE PARA GLÓBULOS ROJOS	10	57610023	$ 440.000	$ 4.400.000
SUBTOTAL					$ 47.427.104
IVA					00.00
TOTAL					$ 47.427.104

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	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD

	ALMACENISTA	RECEPCIÓN		

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ]

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

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

Contrato 96-8-201269-18 Modificación 001 de 2019 y Modificación 002 de 2020 Factura N° FVE-2219 Biocientífica Ltda.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SM-096	ADRIANA CLEMENCIA OSORIO ARENAS	JEFE BANCO DE SANGRE HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
	PAUL ANDRÉS PEÑA ULLOA	BIOCIENTÍFICA LTDA	BACTERIÓLOGO ASESOR TÉCNICO	

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

Bogotá D.C., JULIO 29 DE 2020

No. _10__HOCEN__ - BASAN_____

Coronel
DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Director Hospital Central Policía Nacional
Bogota

Asunto: Informe de supervision contrato No. _96-8-201269-18__ Mes reportado JUNIO 2020____

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.01	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 RECOLECCION, FILTRACION, TRANSFUSION DE HEMOCOMPONENTES, Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUINEOS POR AFERESIS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTE4MA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 2 SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE INMINOHEMATOLOGIA EN EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO PARA EL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL)"	BIOCIENTIFICA LTDA	INICIO: 19 DICIEMBRE 2018	KIT POR DOS FRASCOS DE CELULAS ABO/ A1B FRASCO DE 10 ML.CADA UNO, KIT POR TRES FRASCOS DE CELULAS DE RASTREO I,II Y III, FRASCO POR 10 ML. CADA UNO, CELULAS RASTREO POOLDE ANTICUERPOS PARA DONANTES DE SANGRE FRASCO POR 10 ML CADA UNO, KIT CONTROL DE CALIDAD INTERNO PARA INMUNOHEMATOLOGIA PARA BANCO DE SANGRE, KIT POR 11 CELULAS PANEL PARA IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES, TARJETA PARA HEMOCLASIFICACION DIRECTA, TARJETAS PARA HECLOSIFICACION DIRECTA MAS INVERSA, TARJETA ANTI A1, TARJETA ANTI H, TARJETA CONFIRMATORIA DEL ANTIGENO D, TARJETA PARA HEMOCLASIFICACIÓN Y COOMBS DIRECTO DE RECIEN NACIDOS,, TARJETAS PARA COOMBS INDIRECTOS Y PRUEBAS CRUZADAS (DETERMINACION DE LA IgG+C3d), TARJETAS NEUTRAS, TARJETAS PARA FENOTIPO RH, SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI A FRASCO POR 10 ML., SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI B FRASCO POR 10 ML.,SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI D FRASCO POR 10 ML, SOLICION ENZIMATICA DILUENTE N.1 BROMELINA 1 FRASCO POR 100 ML, SOLUCION DILUENTE PARA GLOBULKOS ROJOS N°2 FRASCO POR 500ML Y/O CAJA DE 10 FRASCOS POR 50 ML,	11 MESES Y 27 DIAS	556.691.640,00	Según necesidad del servicio mes DIC 2018	76.684.600,00	según necesidad del servicio	480.007.040,00	El contrato en mención, se consume de acuerdo a la necesidad del banco de sangre, teniendo encuenta lo anterior, no se pueden describir en la casilla número 13 la cantidad exacta de los kit y tarjetas pendientes por recibir de cada marcador contemplados en dicho contrato. PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO 82,38%.
		TERMINO: 16 DICIEMBRE 2019				Según necesidad del servicio mes MAR 2019	25.728.672,00	según necesidad del servicio	454.278.368,00	
						Según necesidad del servicio mes ABRIL2019	31.050.000,00	según necesidad del servicio	423.228.368,00	
						Según necesidad del servicio mes MAYO 2019	41.432.472,00	según necesidad del servicio	381.795.896,00	
						Según necesidad del servicio mes AGOSTO 2019	40.952.600,00	según necesidad del servicio	340.843.296,00	
		Adición: 01				Según necesidad del servicio mes OCTUBRE 2019	61.574.500,00	según necesidad del servicio	279.268.796,00	
		Inicio: 17 DICIEMBRE 2019				Según necesidad del servicio mes DICIEMBRE 2019	69.996.684,00	según necesidad del servicio	209.272.112,00	
		termino:29 MAYO 2020				Según necesidad del servicio mes FEBRERO 2020	19.559.136,00	según necesidad del servicio	189.712.976,00	
		ADICION 002				Según necesidad del servicio mes ABRIL 2020	44.216.000,00	según necesidad del servicio	145.496.976,00	
		Inicio: 30 JUNIO 2020				Según necesidad del servicio mes JUNIO 2020	47.427.104,00	según necesidad del servicio factura 2219	98.069.872,00	
		termino:31 JULIO 2020								
		VALOR TOTAL	556.691.640,00			$	458.621.768,00	$	98.069.872,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido en 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.

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

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	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 TÈCNICOS 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_X___ NO___

Grado y Nombre del Supervisor __DRA. ADRIANA CLEMENCIA OSORIO ARENAS

Cargo JEFE BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL

Teléfonos:___ 5804401 EXT 2050/2187

Anexos: (Relacionar)

Firma _____