

Super

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

Ciudad y fecha:	Bogotá, Diciembre 2024						
Unidad:	HOCEN						
Tipo de contrato		Tipo de contrato		Marque el tipo de contrato			
		Orden de compra					
		Contrato de obra					
		Contrato de consultoría					
		Contrato de prestación de servicios					
		Contrato de compraventa		x			
		Contrato de suministro					
		Contrato interadministrativo					
Contrato/aceptación de oferta u orden de compra No.	96-2-20962-24						
Constancia de recibido No.	2						
Contratista:	PROKONTROL S.A.S						
NIT del contratista:	900.339.972-5						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA SISTEMAS DE OSMOSIS Y AUTOCLAVES SOLSUS 6610 MARCA GETINGE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN"						
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$47.654.485,00						
Plazo de ejecución:	INICIO: 13/09/2024 Y TERMINO:27/12/2024						
Lugar de ejecución y/o entrega	Hospital Central de la Policía Nacional						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_NO_x__	N/A						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CPS – ERIKA VALENTINA MARTÍNEZ NIGRINIS Ingeniero Biomédico HOCEN						
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: mes de DICIEMBRE						
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
	HOCEN	16	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA SISTEMAS DE OSMOSIS Y AUTOCLAVES SOLSUS 6610 MARCA GETINGE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN"	\$43.691.088,00	\$43.691.088,00	N/A	\$43.691.088,00

Página 2 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		

Acta de recepción de bienes	Se anexa acta de recepción de bienes.
-----------------------------	---------------------------------------

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV2643	20/12/2024	\$43.691.088,00	N/A	\$43.691.088,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$43.691.088,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se ha cumplido con el objeto contractual de acuerdo a los parámetros establecidos dentro del plazo convenido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la carta de aceptación, cuyo objeto es la: **“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA SISTEMAS DE OSMOSIS Y AUTOCLAVES SOLSUS 6610 MARCA GETINGE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN”**. Para efectos de soporte, adjunto se remite acta de recepción de bienes. Debidamente firmados por el supervisor del contrato y personal de almacén, donde se describen los elementos entregados por el contratista.

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

No.	Obligación contractual o especificación técnica	cumplió si_ no__	Observaciones y evidencias
1	Grupo No 01. Consumibles y repuestos autoclave GETINGE SOLSUS 6610 KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	Si_X_ No__	Formato de recepción de bienes



CPS- ERIKA VALENTINA MARTINEZ NIGRNI
Supervisor carta de aceptación No. 96-2-20962-24



prokontrol
Decisiones De Confianza

Autorización de Facturación N° 18764072116507 del 02/06/2024 con vigencia de 24 meses, habilitada del rango FEV 2501 a la FEV 5000.
IVA Régimen Común - Actividad económica 4659 y 4645
Actividad Industrial y Comercio en Bogotá, D.C. Tarifa ICA 11,04 x Mil
No somos autoretenedores. No somos grandes contribuyentes
Calidad de autorretenedor por las disposiciones del Decreto 2201 de 2016

FECHA DE EMISIÓN

20/12/2024

NOMBRE CLIENTE : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL NIT/CC : 830067597-4
TELÉFONO : 3124312338 DIRECCIÓN : CRA 59 26 21 CAN CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.
ASESOR : DIEGO FERNANDO MUR PEDIDO/ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N° : 96-2-20962-24

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
1	570110101	VALVULA DE PISTON 3/4 SS OUT THERE Marca GETINGE.	Und	4	\$ 4.402.500,00	\$ 17.610.000,00	19%
2	579002801	EMPAQUE AZUL PARA PUERTAS Autoclave Getinge Solsus 6610. Marca GETINGE.	Und	4	\$ 2.818.800,00	\$ 11.275.200,00	19%
3	470788801	FILTRO LP 050-GET Para autoclave Getinge Solsus 6610. Marca GETINGE.	UND	2	\$ 730.800,00	\$ 1.461.600,00	19%
4	460111571	KITS DE JUNTAS Para FV07, FV09. Marca GETINGE.	UND	4	\$ 313.200,00	\$ 1.252.800,00	19%
5	460111592	KITS DE JUNTAS Para FV12. Marca GETINGE.	UND	2	\$ 391.500,00	\$ 783.000,00	19%
6	601971420	JUNTA PARA TRANSMISOR DE PRESION WI KA Marca GETINGE.	UND	4	\$ 78.300,00	\$ 313.200,00	19%
7	478955011	KITS DE REPARACION Válvula antirretorno R3 condensado de vapor entrante. Marca GETINGE.	UND	2	\$ 208.800,00	\$ 417.600,00	19%
8	560953201	JUNTA GRAFITO	UND	12	\$ 182.700,00	\$ 2.192.400,00	19%

ORIGINAL

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El incumplimiento en el pago causará intereses de mora a la tasa máxima fijada, pasados tres (3) días de recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones. Por haber recibido a satisfacción la entrega real y material de la mercancía aquí descrita acepto(amos) esta factura en la forma y términos establecidos.



Sello de firma:
M4ZAlo7YiposzTWE/f15cAyqCgD3DS87ZkoRjCR/fipQIEaoYJ9SrLIVhAGmSpw5GaMOua+sOM4bFag/plq54eQ15urOjhK91nMhVh42B3iFzCA7k9tXUOWG8
Htmal+NL0MwVjppb6fhpmlAzjHgCwXBfPx9QZR9z8+D8P7hieCcjzGG8lqmdJY7UB4Xt8pUTPWm2e6YCaXBNkhv55fKGpkox00Q1i41gbowI56IMcGVZP6rO
Rh5ZXH3txWHj12MFZ0nYYDIhvd24Z2quR+YPYwV/LH+H1by2GpQyMOKofrNe2xB4dOOL5i7oeicDM7sRASQjnrkbgBd0/P3i0HfVg==

CUFE: 2b0b513365b05e4143dc2d09b275dfbcf1ed46d4762d1adc007fb93d82e9732c571c2280c1b317e6393216a572af0c9a
Fecha expedición: 2024-12-20 11:56:29 Fecha validación DIAN: 2024-12-20 11:56:34-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.
Nit: 890.930.534-0

PROKONTROL S.A.S

Nit. 900.339.972-5

Factura Venta Electrónica FEV2643

[dirección] Carrera 11 No. 94 A - 25 Piso 5 Bogotá D.C., Colombia
[pbx] +57 (601) 7040874
[celular] +318 3398573
[e-mail] prokontrol@prokontrol.com.co
[web] www.prokontrol.com.co



prokontrol

Decisiones De Confianza

Autorización de Facturación N° 18764072116507 del 02/06/2024 con vigencia de 24 meses, habilitada del rango FEV 2501 a la FEV 5000.
IVA Régimen Común - Actividad económica 4659 y 4645
Actividad Industrial y Comercio en Bogotá, D.C. Tarifa ICA 11,04 x Mil
No somos autoretenedores. No somos grandes contribuyentes
Calidad de autorretenedor por las disposiciones del Decreto 2201 de 2016

FECHA DE EMISIÓN

20/12/2024

NOMBRE CLIENTE : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NIT/CC : 830067597-4

TELÉFONO : 3124312338

DIRECCIÓN : CRA 59 26 21 CAN

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.

ASESOR : DIEGO FERNANDO MUR

PEDIDO/ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N° : 96-2-20962-24

Resistencia calefactora. Marca GETINGE

9	601970211 KITS DE JUNTAS	UND	2	\$ 339.300,00	\$ 678.600,00	19%
8.	Generador de vapor con sensor de nivel. Marca GETINGE					
10	570170301 EMISOR	UND	2	\$ 365.400,00	\$ 730.800,00	19%
.	Marca GETINGE.					

ITEMS FACTURADOS: 10

La presente factura cambiara de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según lo estipulado en los artículos 621 y SS 772, 773, 774 y SS del Código de Comercio.

SUBTOTAL \$ 36.715.200,00

IVA \$ 6.975.888,00

TOTAL \$ 43.691.088,00

MONEDA: COP

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

FECHA DE VENCIMIENTO 19/01/2025

FORMA DE PAGO: TREINTA (30) DIAS
CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA MINIMA CUANTIA N°
96-2-20962-24

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

Cuentas para realizar transferencias:
Banco de Occidente Cuenta Corriente N° 251-058-202
Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 456369995604

prokontrol S.A.S

Nit. 900.339.972-5

FIRMA AUTORIZADA PROKONTROL S.A.S.

NOMBRE :

ORIGINAL

FECHA 23 DIC 2024
NOMBRE
HORA 0:10 h

FIRMA COMPRADOR

NOMBRE : Recibo factura

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El incumplimiento en el pago causará intereses de mora a la tasa máxima fijada, pasados tres (3) días de recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones. Por haber recibido a satisfacción la entrega real y material de la mercancía aquí descrita acepto(amos) esta factura en la forma y términos establecidos.



Sello de firma:

M4ZAlo7YiposzTWE/f15cAyaqCgD3DS87ZkoRJCRIpQtEaoYJ9SrLIVhAGmSpw5GaMOua+sOM4bFag/plq54eQ15urOjhK91nMhV42B3iFzCA7k9iXUOWG8Htmal+NL0MWjpb6fhpmlAjHjHgCwXBfPx9QZR9z8+D8P7hieCqzGG8lqmDjY7UB4Xt8pUTPWm2e6YCaXBNkhvb5sfKgpkoX0OQ1i41gbowf56IMcGVZP6rORh5ZXH3txWHj12MFZ0nYYDIhvd24Z2quR+YPYwVLH+H1by2GpQyMOKofrNe2xkB4dOOL5i7oelcDM7sRASQjnrkgBd0/P3i0HfVg==

CUFE: 2b0b513365b05e4143dc2d09b275dfbcf1ed46d4762d1adc007fb93d82e9732c571c2280c1b317e6393216a572af0c9a

Fecha expedición: 2024-12-20 11:56:29

Fecha validación DIAN: 2024-12-20 11:56:34-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.
Nit: 890.930.534-0

[dirección] ☒ Carrera 11 No. 94 A – 25, Piso 5
Bogotá D.C., Colombia
[pbx] ☒ + (601) 7040874
[e-mail] ☒ prokontrol@prokontrol.com.co
[web] ☒ www.prokontrol.com.co



Bogotá, diciembre 24 de 2024

Señores
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
Almacén HOCEN Montevideo
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CARTA DE HOMOLOGACIÓN PRODUCTOS GRUPO 1 CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO. 96-2-20962-24 Y MODIFICACIÓN NO. 01 DE 2024

OBJETO DE LA CONTRATACION

“ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA SISTEMAS DE OSMOSIS Y AUTOCLAVES SOLSUS 6610 MARCA GETINGE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN”

Respetados señores,

De acuerdo a carta de aceptación de la oferta No. 96-2-20962-24 y modificación No. 01 de 2024 en referencia, presentamos la siguiente relación para que la entidad pueda homologar los productos entregados:

GRUPO/ ITEMS	CÓDIGO	DESCRIPCIONES CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO. 96-2-20962-24	DESCRIPCIONES FACTURA DE VENTA PROKONTROL SAS	UNIDAD	CANT.
GRUPO 1 ITEM 1	570110101	VALVULA DE PISTON 3/4" SS OUT THERE (2 Unidades por equipo)	VALVULA DE PISTON 3/4 SS OUT THERE. Marca GETINGE	UNIDAD	4
GRUPO 1 ITEM 2	579002801	EMPAQUE AZUL PARA PUERTAS AUTOCLAVE GETINGE SOLSUS 6610	EMPAQUE AZUL PARA PUERTAS Autoclave Getinge Solsus 6610. Marca GETINGE.	UNIDAD	4
GRUPO 1 ITEM 3	470788801	FILTRO LP 050-GET PARA AUTOCLAVE GETINGE SOLSUS 6610	FILTRO LP 050-GET Para autoclave Getinge Solsus 6610. Marca GETINGE	UNIDAD	2
GRUPO 1 ITEM 4	460111571	KITS DE JUNTAS (para FV07, FV09)	KITS DE JUNTAS Para FV07, FV09. Marca GETINGE.	UNIDAD	4
GRUPO 1 ITEM 5	460111592	KITS DE JUNTAS (para FV12)	KITS DE JUNTAS Para FV12. Marca GETINGE	UNIDAD	2
GRUPO 1 ITEM 6	6019714205	JUNTA PARA TRANSMISOR DE PRESION WIKA	JUNTA PARA TRANSMISOR DE PRESION WIKA Marca GETINGE	UNIDAD	4
GRUPO 1 ITEM 7	478955011	KITS DE REPARACION (VALVULA ANTIRRETORNO R3) CONDENSADO DE VAPOR ENTRANTE	KITS DE REPARACION Válvula antirretorno R3 condensado de vapor entrante. Marca GETINGE.	UNIDAD	2
GRUPO 1 ITEM 8	560953201	JUNTA GRAFITO (RESISTENCIA CALEFACTORA)	JUNTA GRAFITO Resistencia calefactora. Marca GETINGE	UNIDAD	12

[dirección] ☒ Carrera 11 No. 94 A – 25, Piso 5

Bogotá D.C., Colombia

[pbx] ☒ + (601) 7040874

[e-mail] ☒ prokontrol@prokontrol.com.co

[web] ☒ www.prokontrol.com.co



GRUPO 1 ITEM 9	6019702118	KITS DE JUNTAS (GENERADOR DE VAPOR CON SENSOR DE NIVEL)	KITS DE JUNTAS Generador de vapor con sensor de nivel. Marca GETINGE	UNIDAD	2
GRUPO 1 ITEM 10	570170301	EMISOR	EMISOR marca GETINGE	UNIDAD	2

Cordialmente,


Gladys Patricia Orejarena Arias
Representante Legal
Prokontrol SAS
Nit.: 900.339.972-5

[dirección] ☒ Carrera 11 N.94 A - 25, Piso 5
Bogotá D.C., Colombia
[pbx] ☒ + (601) 7040874
[e-mail] ☒ asistentecomercial@prokontrol.com.co
[web] ☒ www.prokontrol.com.co



En Calidad de Revisor Fiscal de PROKONTROL SAS
NIT.: 900.339.972-5

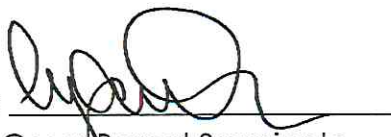
Que la organización PROKONTROL SAS, identificada con Nit. 900.339.972-5, esta cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de Salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

PROKONTROL SAS, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de noviembre de 2024.
2. Aporte de Salud correspondiente al mes de diciembre de 2024.

La presente certificación se expide a los 16 días del mes de diciembre de 2024, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 734 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Atentamente;

Firma: 
Hugo Cesar Bernal Sarmiento
Revisor Fiscal

T. P. No. 60015-T

Cedula de ciudadanía No. 93.384.126 Ibagué - Tolima

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		

HOSPITAL CENTRAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 24 de diciembre 2024
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén HOCEN Montevideo

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

Siendo las 08:00 horas del día 24 del mes de diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén del Hospital Central de Montevideo, la **INGENIERA BIOMÉDICA ERIKA VALENTINA MARTINEZ NIGRINIS** supervisora del contrato, el **INTENDENTE ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA** Jefe de almacén Hospital Central, el Señor **WILMER GONZALEZ GALLEGOS** Auxiliar de Bodega almacén HOCEN y el Señor **DIEGO FERNANDO MURILLO AGUDELO** Delegado de **PROKONTROL SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la carta de aceptación de la oferta No. 96-2-20962-24 y modificación No. 01 de 2024, suscrito con la firma **PROKONTROL SAS**.

Carta de aceptación de la oferta No. 96-2-20962-24 y modificación No. 01 de 2024

Plazo de ejecución del contrato hasta el 27 de DICIEMBRE de 2024

Cumplió: SI ☒ NO ☐

“ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA SISTEMAS DE OSMOSIS Y AUTOCLAVES SOLSUS 6610 MARCA GETINGE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GRUPO 1 ITEM 1	VALVULA DE PISTON 3/4" SS OUT THERE (2 Unidades por equipo)	4	570110101	\$ 4.402.500,00	17.610.000,00
GRUPO 1 ITEM 2	EMPAQUE AZUL PARA PUERTAS AUTOCLAVE GETINGE SOLSUS 6610	4	579002801	\$ 2.818.800,00	\$11.275.200,00
GRUPO 1 ITEM 3	FILTRO LP 050-GET PARA AUTOCLAVE GETINGE SOLSUS 6610	2	470788801	\$ 730.800,00	\$ 1.461.600,00
GRUPO 1 ITEM 4	KITS DE JUNTAS (para FV07, FV09)	4	460111571	\$ 313.200,00	\$ 1.252.800,00
GRUPO 1 ITEM 5	KITS DE JUNTAS (para FV12)	2	460111592	\$ 391.500,00	\$ 783.000,00
GRUPO 1 ITEM 6	JUNTA PARA TRANSMISOR DE PRESION WIKA	4	6019714205	\$ 78.300,00	\$ 313.200,00
GRUPO 1 ITEM 7	KITS DE REPARACION (VALVULA ANTIRRETORNO R3) CONDENSADO DE VAPOR ENTRANTE	2	478955011	\$ 208.800,00	\$ 417.600,00
GRUPO 1 ITEM 8	JUNTA GRAFITO (RESISTENCIA CALEFACTORA)	12	560953201	\$ 182.700,00	\$ 2.192.400,00
GRUPO 1 ITEM 9	KITS DE JUNTAS (GENERADOR DE VAPOR CON SENSOR DE NIVEL)	2	6019702118	\$ 339.300,00	\$ 678.600,00
GRUPO 1 ITEM 10	EMISOR	2	570170301	\$ 365.400,00	\$ 730.800,00
SUBTOTAL					\$ 36.715.200,00

Página 2 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		

IVA	\$ 6.975.888,00
TOTAL	43.691.088,00

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__X___, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ 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	NO	CERTIFICADOR
----------	----	--------------

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		

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI ☐	NO ☒	NÚMERO	
REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	SI ☐	NO ☒	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☐	NO ☒	NÚMERO	

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

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 96-2-20962-24 y MODIFICACIÓN No. 01 de 2024
PROKONTROL SAS FACTURA No. FEV 2643

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SRA	ERIKA VALENTINA MARTINEZ NIGRINIS	INGENIERIA BIOMÉDICA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
IT	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN HOCEN	JEFE DE ALMACEN HOCEN	
SR.	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALMACEN HOCEN	AUXILIAR BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SR.	DIEGO FERNANDO MURILLO AGUDELO	PROKONTROL SAS	DELEGADO	



DE: _____

C.C. _____

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE _____

2



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 21/11/2024

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900339972

PROKONTROL SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 11 94 A 25 PI 5

Teléfonos: 3188603756

Dirección electrónica: PROKONTROLSAS@GMAIL. Ciudad: BOGOTÁ DC

Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018

Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA

Régimen tributario: COMUN

Fecha desde: 12/02/2010

Matrícula Mercantil: 01964502

Fecha inicio de Actividades: 12/02/2010

Fecha de cese de Actividades: NO

No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 2: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
26/03/2018	C.C.	63362018	GLADYS PATRICIA OREJARENA ARIAS	REPRESENTANTE LEGAL
12/06/2014	C.C.	80414410	RODRIGO ECHEVERRI DIAZ	REPRESENTANTE LEGAL
18/09/2019	C.C.	93384126	HUGO CESAR BERNAL SARMIENTO	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

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

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

Fuente: RIT-SHD



52 - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

Nit: 830067597

Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMVAL
V. 5000
24/12/2024 09:50:45
DIAZ MARTHA

Ido	SDA - SALIDA DESPACHOS AMBULATORIOS	Area Resp	09050160 - GRUPO CONSERVACION INFRAESTRUCT HOCEN
Numero	1386	Fecha	24/12/2024
macén	1 - ALMACEN GENERAL HOSPITAL CENTRAL	Solicitante	80798124 - JULIO CESAR SIERRA ROMERO
oyecto	-	TipMy Contab	45 - SALIDAS
		Estado	SALIDAS DE ALMACEN

DEGA: 1 - BODEGA GENERAL HOSPITAL CENTRAL									
Tipo		Grupo			Subgrupo				
11 - CONSUMO SIN CONTROL		3 - UTENSILIOS PARA USO DOMESTICO O PERSONAL, ASEO Y CAFETER			2 - UTENCILIOS DE CAFETERIA				
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
45643	FILTRO DE AGUA		2		UNIDAD	1	434,826.00	869,652.00	869,652.00
11 - CONSUMO SIN CONTROL		3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA			7 - INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS				
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
102967	FILTRO ANTIBACTERIANO		2		UNIDAD	1	869,652.00	1,739,304.00	1,739,304.00
11 - CONSUMO SIN CONTROL		4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACI			ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ET				
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
14703	JUEGO EMPAQUES Y/O CUELLO DE CISNE		4		UNIDAD	1	372,708.00	1,490,832.00	1,490,832.00
14703	JUEGO EMPAQUES Y/O CUELLO DE CISNE		2		UNIDAD	1	465,885.00	931,770.00	931,770.00
14703	JUEGO EMPAQUES Y/O CUELLO DE CISNE		2		UNIDAD	1	403,767.00	807,534.00	807,534.00
43837	JUNTA EXPANSION 3"		4		UNIDAD	1	93,177.00	372,708.00	372,708.00
25429	VALVULA REGULADORA DE 1/2 PAVVAPOR		4		UNIDAD	1	5,238,975.00	20,955,900.00	20,955,900.00
11 - CONSUMO SIN CONTROL		4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACI			2 - ELEMENTOS DE INSTALACION				
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
25253	EMPAQUE		4		UNIDAD	1	3,354,372.00	13,417,488.00	13,417,488.00
29035	RESISTENCIA 1 DE 2000W A 110V.		12		UNIDAD	1	217,413.00	2,608,956.00	2,608,956.00
11 - CONSUMO SIN CONTROL		4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACI			4 - OTROS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, INSTALACION				
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
27247	ELECTROVALVULAS 1/2 A 110		2		UNIDAD	1	248,472.00	496,944.00	496,944.00
TOTALES TIPO		Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
							43,691,088.00	43,691,088.00	0.00
TOTALES		Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
							43,691,088.00	43,691,088.00	0.00

servaciones

ID A LA ENC 979 DEL 24/12/2024.- PROKONTROL S.A.S.- GRUPO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPO BIOMEDICO HOCEN



Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
24/12/2024 09:50:45
DIAZ MARTHA

pdo	SDA - SALIDA DESPACHOS AMBULATORIOS		Area Resp	09050160 - GRUPO CONSERVACION INFRAESTRUCT HOCEN	
Número	1386	Fecha	24/12/2024	Solicitante	80798124 - JULIO CESAR SIERRA ROMERO
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL HOSPITAL CENTRAL		TpMy Contab	45 - SALIDAS	SALIDAS DE ALMACEN
Proyecto					

MODIFICACIÓN CONTABLE

473 MOVIMIENTO SALIDAS DE ALMACEN UNIDADES									
Co Gr	921	TpCo	Esp	Nro. 11304			Periodo 202412	Fecha 24/12/2024	
Mayor	Descripción	Nit	Ceco	Area	Descripción	Debito	Crédito		
151404001	Materiales médico - quirúrgicos	11003007			INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS		1,739,304.00		
151417001	Elementos y accesorios de aseo	11013002			UTENCILIOS DE CAFETERIA		869,652.00		
151424001	Elementos y materiales para construcción	11004001			ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ETC.		24,558,744.00		
151424001	Elementos y materiales para construcción	11004002			ELEMENTOS DE INSTALACION		16,026,444.00		
151424001	Elementos y materiales para construcción	11004004			OTROS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, INSTALACION		496,944.00		
730101	Materiales	80798124			JULIO CESAR SIERRA ROMERO	41,951,784.00			
738701	Materiales	80798124	12405110		JULIO CESAR SIERRA ROMERO	1,739,304.00			
Totales							43,691,088.00		43,691,088.00

RMA DEPENDENCIA MY GUILLERMO USMÁ REYES JEFE AREA LOGISTIC Y FIN HOCEN	Responsable FIRMA  NOMBRE JULIO CESAR SIERRA ROMERO C.C. 80798124	Elaborado por FIRMA  NOMBRE DIAZ MARTHA
---	---	---