

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

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

Grado y Nombre del Supervisor 211 DRA ADRIANA CLEMENCIA OSORIO ARENAS
Cargo SUPERVISORA DEL CONTRATO
Teléfonos 5804401 EXT 2187
Anexos:

Firma

Accepted

50700

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

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - 8 - 201268/18 MODF. 001 2019 - MODF. 002 2020 y MODF. 003 2020
CONTRATISTA:	HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIER S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA RECOLECCION FILTRACION TRANSFUSION DE HEMOCOMPONENTES Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUINEOS POR AFERESIS NY REACTIVOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1 SUMINISTROS DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA RECOLECCION FILTRACION TRANSFUSION DE HEMOCOMPONENTES Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUINEOS POR AFERESIS EN EL BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS DE APOYO TECNOLOGICO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL)
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$ 835.000.000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2021
FECHA DE ENTREGA:	9/12/2020
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:	\$ 4.552.800,00
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante acta de recepción de bienes No. 196
	De fecha 9-dic-20

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 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
FE 06314	7/12/2020	\$ 4.552.800,00		\$ 4.552.800,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		\$ 4.552.800,00		\$ 4.552.800,00


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





Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE : daf21b7c734770c8b0746c7c157a4de924b8b61353cdc10ea0616b713da0cad24f8fe737ca620b128b8ea336b407cbe4

Vendido a:

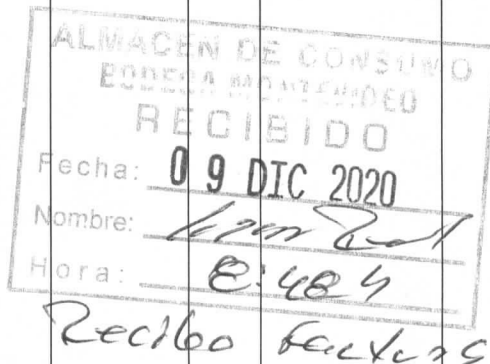
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
CLLE 17 A 68 D 30 BRR MONTEVIDEO
BOGOTA D.C. 5804401
NIT : 830,067,597-4

DOCUMENTO :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 06314

Fecha Generación	Fecha Expedición	Fecha vencimiento
07/12/2020 4:43	07/12/2020 04:43	06/01/2021
Vendedor		0014

NRO	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	FECHA VCTO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CT321AA	BOLSA TRIPLE TAB. CON SAG -COMPOFLOW	71PC13AB00	28/02/2022	140	32,520.00	0	4,552,800.00



SON : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE
MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 00/100
M/CTE

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

MEDIO(S) DE PAGO

CREDITO 4,420,131.00
0.00

SUBTOTAL 4,552,800.00
IVA 0.00
RETEFUENTE 113,820.00
RETENCION IVA 0.00
RETENCION ICA 18,849.00
TOTAL A PAGAR \$ 4,420,131

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 042-000116-62 DE BANCOLOMBIA

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

Contrato 96-8-201268-18

ORIGINAL

HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES S.A.S.

[Signature]
Firma autorizada

RECIBI CONFORME

Firma y sello del cliente

FECHA DE RECIBIDA:

HORA :

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	

BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 09 de Diciembre de 2020

Hora: 08:30 horas

Lugar: Almacén HOCEN Montevideo

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

Siendo las 08:30 horas del día 09 de Diciembre del 2020, se reúnen en el Almacén HOCEN de Montevideo, los señores, Dra Adriana Clemencia Osorio Arenas - Supervisora del contrato – Jefe del banco de sangre y servicio transfusional, TE Cindy Lorena Martinez Quintero – Jefe de almacén HOCEN Montevideo, Sr Maximiliano Domínguez– Auxiliar de bodega de almacén HOCEN Montevideo, y la Sra. Solange Forero como representante de la firma HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No.96-8-201268-18, suscrito con la firma HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES.

Contrato No. 96-8-201268-18, Modificación 001 del 2019, Modificación 002 del 2020 y Modificación 003 del 2020

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de abril 2021.

Cumplió: SI ☒ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO:

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

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Bolsa recolectora de sangre cuádruple	140	71PC13AB00	\$32.520.00	\$4.552.800.00
SUBTOTAL					\$4.552.800.00
IVA 19%					\$ 0
TOTAL					\$4.552.800.00

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

NA

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		

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

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

- Entrega Parcial: SI ☒ NO ☐, Observaciones:
- Entrega Total: SI ☐ NO ☐, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

Página 3 de 3
Código: 1LA-FR-0140
Fecha: 08/05/2012
Versión: 0

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI

☐

NÚMERO

NO

☐

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

Contrato número 96-8-201268-18, Modificación 001 del 2019, Modificación 002 del 2020 y Modificación 003 del 2020 con HOSPITAL QUIALITY TRANSFUSION THERAPIES Y FACTURA número 06314

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
DRA	ADRIANA CLEMENCIA OSORIO ARENAS	BANCO DE SANGRE HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
TE	CINDY LORENA MARTINEZ QUINTERO	ALMACEN	JEFE ALMACEN MONTEVIDEO	
SRA	SANDRA MILENA PULIDO	BANCO DE SANGRE HOCEN	REVISION INSUMOS BANCO DE SANGRE	
AS28	MAXIMILIANO DOMINGUEZ	HOCEN	AUXILIAR DE BODEGA ALMACEN HOCEN	PAT
SRA	SOLANGE FORERO	HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES	ASESORA COMERCIAL	

[illegible]