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

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

BOGOTA, 15 ENERO 2021

No. 5 HOCEN CLINICA DE HERIDAS

SEÑOR CORONEL
DOMINGO ALFREDO LOPEZ DÁLES
DIRECTOR HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
BOGOTA

Asunto: Informe de supervision PN HOCEN contrato No. 96-8-201790-20_____ Mes reportado _DICIEMBRE DEL 2020_____

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: 21 DICIEMBRE 2020	FECHA:	FECHA:	FECHA:
TERMINACION: 16 JULIO 2021	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 PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO No. 2 APÓSITOS HIDROPOLIEERICA , GRUPO No.7,BARRERAS Y BOLSAS ,GRUPO No.17. APÓSITO HIDROCOLOIDE. GRUPO No 18 APÓSITOS ALIVIO DE PRESIÓN,GRUPO No.23 SET DE FISTULAS. GRUPO No.25 INSUMOS VARIOS ÍTEMS 10, 12).	ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.	VIGENCIA 2020 $57.600.000,00 INICIO 21 DICIEMBRE 2020 VIGENCIA 2021 $ 21.080.000,00 TERMINACIÓN: 16 JULIO 2021	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO No. 2 APÓSITOS HIDROPOLIEERICA , GRUPO No.7,BARRERAS Y BOLSAS ,GRUPO No.17. APÓSITO HIDROCOLOIDE. GRUPO No 18 APÓSITOS ALIVIO DE PRESIÓN,GRUPO No.23 SET DE FISTULAS. GRUPO No.25 INSUMOS VARIOS ÍTEMS 10, 12).	MES DE DICIEMBRE 2020	$ 78.680.000	MES DE DICIEMBRE 2020	$57.471.307	MES DE DICIEMBRE 2020	$ 21.208.693	EL PORCENTAJE DE EJECUCION ES DE 65.41%
		VALOR TOTAL	$ 78.680.000				$57.471.307		$ 21.208.693,00	

Escaneado con CamScanner

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

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.
GRUPO No.2	APÓSITOS APÓSITOS HIDROPOLIEERICA	RAS No. 748 DEL 22-12-2020 ,FACTURA No.OYSB 31037
GRUPO No.7	BARRERAS Y BOLSAS	RAS No. 748 DEL 22-12-2020 ,FACTURA No.OYSB 31037
GRUPO No.17.	APÓSITO HIDROCOLOIDE	RAS No. 748 DEL 22-12-2020 ,FACTURA No.OYSB 31037
GRUPO No.18.	APÓSITOS ALIVIO DE PRESIÓN	RAS No. 748 DEL 22-12-2020 ,FACTURA No.OYSB 31037
GRUPO No.23.	SET DE FÍSTULAS	RAS No. 748 DEL 22-12-2020 ,FACTURA No.OYSB 31037
GRUPO No.25 ÍTEM 10	BARRRERA LISA DE 20CM X 20CM	RAS No. 748 DEL 22-12-2020 ,FACTURA No.OYSB 31037
GRUPO No.25 ÍTEM 12	PASTA PROTECTORA-NIVELADORA DE PIEL	RAS No. 748 DEL 22-12-2020 ,FACTURA No.OYSB 31037
PN HOCEN contrato No.96-8-201790-20	Es obligacion del contratista cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad socialintegral en los treminos del articulo 50 de la LEY 789 de 2002 en concordancia con el decreto 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, ley 797de 2003, ley 828 de 2003 y ley 1122 de 2007, la cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados, siempre y cuando el plazo del contrato sea superior a tres meses. De acuerdo con el articulo 1° de la ley 828 de 2003, el imcumplimiento de estas obligaciones será causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se de el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del control se observe la persitencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicacion a la clausula exceocionalde caducidad administrativa.	EL SERVICIO RECIBIO ESTE MES INSUMOS .

GRADO Y NOMBRE :SM14 GLORIA BETTY BASTO PARRADO

ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS HOCEN

Teléfonos:___3134901617_____

Anexos: SE ENVIA COPIA FACTURA Y RAS

Firma _____

Escaneado con CamScanner

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

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - 8 - 201790 - 20
CONTRATISTA:	ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S
	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICADE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 6 APOSITO HIDROPOLIEERICA. GRUPO 7 BARRERAS Y BOLSAS. GRUPO 17 APOSITO BHIDROCOLOIDE, GRUPO 18 APOSITO ALIVIO DE PRESION, GRUPO 23 SET DE FISTULAS Y GRUPO 25 INSUMOS VARIOS ITEMS 10 Y 12)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 78.680.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	16 DE JULIO 2021
FECHA DE ENTREGA:	23/12/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	SI. SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS - JEFE (E) SERVICIO CLINICA DE HERIDAS HOCEN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 57.471.307,00
RECEPCION DE LOS BIENES	748 De fecha 22-dic-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
OYSB 31037	23/12/2020	$ 57.471.307,00		$ 57.471.307,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 57.471.307,00		$57.471.307,00

SI. SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS
JEFE (E) DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Escaneado con CamScanner

Ordenes & Suministros

ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT : 900,147,252 - 6
CARRERA 13A 77A 49
BOGOTA - COLOMBIA
6347244 3152661031
ordenesysuministros@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5136 Tarifa 11,04

F.V. ELECTRONICA

OYSB 31037

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-12-23 09:35:29
Expedición 2020-12-23 11:22:22
Vencimiento 2020-12-23

Cliente POLICIA NACIONAL HOSPITAL CENTRAL
NIT 830,067,597 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección CR 59 26 21 CAN
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo hocen.direc@policia.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 2202147
Vendedor GERENCIA BOGOTA
Centro Costo 15
Pedido 8.362
Numero

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33410	ESPUMA HIDROPOLIMÉRICA DE ALTA ABSORCIÓN ALVEOLAR DE 10X10CM L:6878146 V:2022-05	COLOPLAST	UNIDAD	90	13,883.00	1,249,470
33413	ESPUMA HIDROPOLIMÉRICA DE ALTA ABSORCIÓN ALVEOLAR DE 15X15CM L:6878147 V:2022-05	COLOPLAST	UNIDAD	102	28,900.00	2,947,800
39622	ESPUMA HIDROPOLIMÉRICA DE ALTA ABSORCIÓN ALVEOLAR CON PLATA AL 0.95% DE 10X10CM L:6611981 V:2021-12	COLOPLAST	UNIDAD	50	16,000.00	800,000
13985	BOLSA PARA COLOSTOMIA 50 A 59MM L:7331466 V:2022-11	COLOPLAST	UNIDAD	50	12,456.00	622,800
1776	BARRERA PARA COLOSTOMIA 50 A 59 mm L:7331460 V:2022-06	COLOPLAST	UNIDAD	50	18,995.00	949,750
13986	BOLSA PARA COLOSTOMIA 60 A 69mm L:7418248 V:2023-03	COLOPLAST	UNIDAD	160	12,456.00	1,992,960
1779	BARRERA PARA COLOSTOMIA 60 A 69mm L:7334291 V:2023-01	COLOPLAST	UNIDAD	160	18,995.00	3,039,200
10367	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70mm L:7335851 V:2023-02	COLOPLAST	UNIDAD	160	12,456.00	1,992,960

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ROSA GONZALES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764002149112 **aprobado en** 2020-08-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** OYSB **desde el número** 30517 **al** 50000

CUFE :04f3ed57c8275ece6e93a73463cf6ea5dbe48d001288b619b2b91e55043ece2bbf283dd7fe265d4e1e9958d3a352b7fc

COPIA

Escaneado con CamScanner

Ordenes & Suministros

ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT : 900,147,252 - 6
CARRERA 13A 77A 49
BOGOTA - COLOMBIA
6347244 3152661031
ordenesysuministros@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5136 Tarifa 11,04

F.V. ELECTRONICA

OYSB 31037

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-12-23 09:35:29
Expedición	2020-12-23 11:22:22
Vencimiento	2020-12-23

Cliente	POLICIA NACIONAL HOSPITAL CENTRAL		
NIT	830,067,597 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2202147
Dirección	CR 59 26 21 CAN	**Vendedor**	GERENCIA BOGOTA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	15
Correo	hocen.direc@policia.gov.co	**Pedido**	8.362
Order Reference Prefijo		**Numero**	

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10045	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70mm L:7350935 V:2023-02	COLOPLAST	UNIDAD	160	23,147.00	3,703,520
13986	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 60 A 69 mm L:7418248 V:2023-03	COLOPLAST	UNIDAD	50	12,456.00	622,800
46769	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 60 A 69 mm L:7331472 V:2023-01	COLOPLAST	UNIDAD	50	18,995.00	949,750
13985	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 59 mm L:7331466 V:2022-11 18 UNDS L:7561063 V:2023-06 30 UNDS	COLOPLAST	UNIDAD	48	12,456.00	597,888
46759	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 59 mm L:7379224 V:2023-03	COLOPLAST	UNIDAD	48	18,995.00	911,760
19021	BOLSA DE PIEZA UNICA ADULTO CON VENTANA L:6869816 V:2022-04	COLOPLAST	UNIDAD	100	24,928.00	2,492,800
8002	BOLSA DE PIEZA ÚNICA PEDIÁTRICA L.5819004 V:2022-12	COLOPLAST	UNIDAD	30	20,760.00	622,800
14308	BARRERA NEONATAL L:6336459 V:2021-07	COLOPLAST	UNIDAD	20	17,646.00	352,920

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Ordenes & Suministros NIT 900.147.252-6

Firma Elaborado por : ROSA GONZALES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764002149112 **aprobado en** 2020-08-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** OYSB **desde el número** 30517 **al** 50000

CUFE :04f3ed57c8275ece6e93a73463cf6ea5dbe48d001288b619b2b91e55043ece2bbf283dd7fe265d4e1e9958d3a352b7fc

COPIA

Escaneado con CamScanner

Ordenes & Suministros

ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT : 900,147,252 - 6
CARRERA 13A 77A 49
BOGOTA - COLOMBIA
6347244 3152661031
ordenesysuministros@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5136 Tarifa 11,04

F.V. ELECTRONICA

OYSB 31037

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-12-23 09:35:29
Expedición 2020-12-23 11:22:22
Vencimiento 2020-12-23

Cliente POLICIA NACIONAL HOSPITAL CENTRAL
NIT 830,067,597 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección CR 59 26 21 CAN
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo hocen.direc@policia.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 2202147
Vendedor GERENCIA BOGOTA
Centro Costo 15
Pedido 8.362
Numero

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14692	BOLSA NEONATAL CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES L:6336460 V:2021-05	COLOPLAST	UNIDAD	20	18,314.00	366,280
1758	BOLSA PARA UROSTOMIA 50 A 59MM L:6420207 V:2023-06	COLOPLAST	UNIDAD	30	18,995.00	569,850
1776	BARRERA PARA UROSTOMIA 50 A 59 MM L:7331460 V:2022-06	COLOPLAST	UNIDAD	30	20,760.00	622,800
1759	BOLSA PARA UROSTOMIA 60 A 69MM L:7331459 V:2025-03	COLOPLAST	UNIDAD	41	18,995.00	778,795
1779	BARRERA PARA UROSTOMIA 60 A 69mm L:7334291 V:2023-01	COLOPLAST	UNIDAD	39	20,760.00	809,640
3545	APOSITO DE HIDROCOLOIDE 20CM +/- 0.5 CM X 20 CM+/-0.5 CM L:6438759 V:2022-12	COLOPLAST	UNIDAD	101	29,069.00	2,935,969
3110	APOSITO DE HIDROCOLOIDE 10CM X10CM L:6733472 V:2022-02	COLOPLAST	UNIDAD	140	7,740.00	1,083,600
3533	APOSITO DE HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO 10CM X10CM L:7110512 V:2022-11	COLOPLAST	UNIDAD	120	7,425.00	891,000

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ROSA GONZALES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764002149112 **aprobado en** 2020-08-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** OYSB **desde el número** 30517 **al** 50000

CUFE :04f3ed57c8275ece6e93a73463cf6ea5dbe48d001288b619b2b91e55043ece2bbf283dd7fe265d4e1e9958d3a352b7fc

COPIA

Escaneado con CamScanner

Ordenes & Suministros

ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT : 900,147,252 - 6
CARRERA 13A 77A 49
BOGOTA - COLOMBIA
6347244 3152661031
ordenesysuministros@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5136 Tarifa 11,04

F.V. ELECTRONICA

OYSB 31037

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-12-23 09:35:29
Expedición	2020-12-23 11:22:22
Vencimiento	2020-12-23

Cliente	POLICIA NACIONAL HOSPITAL CENTRAL		
NIT	830,067,597 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2202147
Dirección	CR 59 26 21 CAN	**Vendedor**	GERENCIA BOGOTA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	15
Correo	hocen.direc@policia.gov.co	**Pedido**	8.362
Order Reference Prefijo		**Numero**	

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3280	APOSITO DE HIDROCOLOIDE SACRAL 10CM X10CM +/- 2CM L:6394191 V:2022-02	COLOPLAST	UNIDAD	138	7,889.00	1,088,682
3350	APÓSITO ALIVIO DE PRESIÓN 7CM L:5484020 V:2022-06	COLOPLAST	UNIDAD	118	16,688.00	1,969,184
3353	APOSITO ALIVIO DE PRESION 10 cm. L:4815745 V:2022-06	COLOPLAST	UNIDAD	80	25,379.00	2,030,320
14050	SET DE FISTULAS PEQUEÑO L:7474965 V:2022-05	COLOPLAST	UNIDAD	4	707,800.00	2,831,200
14070	SET DE FISTULAS MEDIANO L:6910287 V:2021-06	COLOPLAST	UNIDAD	5	925,600.00	4,628,000
14070	SET DE FISTULAS GRANDE L:6910287 V:2021-06	COLOPLAST	UNIDAD	1	1,034,450.00	1,034,450
3220	BARRERA LISA 20X20 CM L:7487730 V:2023-06	COLOPLAST	UNIDAD	227	22,024.00	4,999,448
2650	PASTA PROTECTORA-NIVELADORA DE PIEL L:01868135 V:2022-05	COLOPLAST	UNIDAD	169	41,319.00	6,982,911

Total Bruto	57,471,307.00
Total a Pagar	**$ 57.471.307,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes A 30 Días Efectivo 57,471,307.00 Cuota 1 Vence el 2020-12-23

ALMACEN DE CONSUMO BODEGA MONTENIDEO RECIBIDO 23 DIC 2020 Fecha: Nombre: Hora: Recibe Enfermera

Firma Elaborado por : ROSA GONZALES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764002149112 **aprobado en** 2020-08-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** OYSB **desde el número** 30517 **al** 50000

CUFE :04f3ed57c8275ece6e93a73463cf6ea5dbe48d001288b619b2b91e55043ece2bbf283dd7fe265d4e1e9958d3a352b7fc

COPIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Escaneado con CamScanner

Ordenes & Suministros

ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT : 900,147,252 - 6
CARRERA 13A 77A 49
BOGOTA - COLOMBIA
6347244 3152661031
ordenesysuministros@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5136 Tarifa 11,04

F.V. ELECTRONICA

OYSB 31037

Cliente	POLICIA NACIONAL HOSPITAL CENTRAL			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	830,067,597 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2202147	**Generación**	2020-12-23 09:35:29
Dirección	CR 59 26 21 CAN	**Vendedor**	GERENCIA BOGOTA	**Expedición**	2020-12-23 11:22:22
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	15	**Vencimiento**	2020-12-23
Correo	hocen.direc@policia.gov.co	**Pedido**	8.362		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Siete Millones Cuatrocientos Setenta Y Un Mil Trescientos Siete Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CARGO CONTRATO 96-8-201790-20

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por: ROSA GONZALES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764002149112 **aprobado en** 2020-08-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** OYSB **desde el número** 30517 **al** 50000

CUFE :04f3ed57c8275ece6e93a73463cf6ea5dbe48d001288b619b2b91e55043ece2bbf283dd7fe265d4e1e9958d3a352b7fc

COPIA

Escaneado con CamScanner