

Página 1 de 7	988958604	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 D.C., 5 Mayo de 2024

Coronel

JUAN PABLO BLANCO SIERRA

Director del Hospital Central

Carrera 59 # 26-21 CAN

Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 96-8-201625-23**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO X O FINAL****Período del informe de supervisión**

Desde	01/04/2024	Hasta	30/04/2024
-------	------------	-------	------------

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 No 092 del 16/06/2023, el señor Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombro como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Capitán LINA XIMENA HENAO HINCAPIE.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual.
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 05

- Informe de supervisión del mes de DICIEMBRE o del periodo comprendido entre el 29/12/2023 al 31/12/2023 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-007212-DISAN

Página 2 de 7	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																						
<p>2. Informe de supervisión del mes de ENERO o del periodo comprendido entre el 01/01/2024 al 31/01/2024 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-007267-DISAN</p> <p>3. Informe de supervisión del mes de FEBRERO o del periodo comprendido entre el 01/02/2024 al 29/02/2024 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-015472-DISAN</p> <p>4. Informe de supervisión del mes de MARZO o del periodo comprendido entre el 01/03/2024 al 31/03/2024 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-023723- DISAN</p> <p>5. Informe de supervisión del mes de ABRIL o del periodo comprendido entre el 01/04/2024 al 30/04/2024 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024- - DISAN</p> <p>Información del contrato u orden de compra</p> <table border="1"><tr><td>Contrato No. / Orden de compra No.</td><td>96-8-201625-23</td></tr><tr><td>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</td><td>SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPO 9, GRUPO 11, GRUPO 13, GRUPO 14 ITEM 5,6,7, GRUPO 16, GRUPO 20,GRUPO 24, GRUPO 25, GRUPO 26, GRUPO 31 ITEM 13.</td></tr><tr><td>Contratista</td><td>MEDICOX LTDA</td></tr><tr><td>Representante legal</td><td>NELLY MORALES GONZALEZ</td></tr><tr><td>Valor inicial del contrato u orden de compra</td><td>\$ 99.424.873,70</td></tr><tr><td>Valor adiciones del contrato u orden de compra</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>Valor total del contrato u orden de compra</td><td>\$ 99.424.873,70</td></tr><tr><td>Plazo de ejecución inicial</td><td>4 meses</td></tr><tr><td>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</td><td>30/12/2023</td></tr><tr><td>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</td><td>30/04/2024</td></tr></table>			Contrato No. / Orden de compra No.	96-8-201625-23	Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPO 9, GRUPO 11, GRUPO 13, GRUPO 14 ITEM 5,6,7, GRUPO 16, GRUPO 20,GRUPO 24, GRUPO 25, GRUPO 26, GRUPO 31 ITEM 13.	Contratista	MEDICOX LTDA	Representante legal	NELLY MORALES GONZALEZ	Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 99.424.873,70	Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA	Valor total del contrato u orden de compra	\$ 99.424.873,70	Plazo de ejecución inicial	4 meses	Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	30/12/2023	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/04/2024
Contrato No. / Orden de compra No.	96-8-201625-23																					
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPO 9, GRUPO 11, GRUPO 13, GRUPO 14 ITEM 5,6,7, GRUPO 16, GRUPO 20,GRUPO 24, GRUPO 25, GRUPO 26, GRUPO 31 ITEM 13.																					
Contratista	MEDICOX LTDA																					
Representante legal	NELLY MORALES GONZALEZ																					
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 99.424.873,70																					
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA																					
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 99.424.873,70																					
Plazo de ejecución inicial	4 meses																					
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	30/12/2023																					
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/04/2024																					

Página 3 de 7	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		
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	NO	
Modificatorios	NO	
Prorrogas	NO	
Otros	NO	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

De manera diaria el supervisor como apoyo tecnológico, realiza la Supervisión del Centro de Dispensación de insumos a los diferentes servicios de hospitalización del Departamento de Enfermería. Se controla el despacho de insumos para garantizar la existencia y alcance real.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.	Cumplir con el objeto contractual	SÍ	
2.	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	SÍ	
3.	Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule	SÍ	
4.	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.	SÍ	
5.	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.	SÍ	
6.	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.	SÍ	
7.	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.	SÍ	
8.	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.	SÍ	
9.	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	SÍ	

Página 4 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
	hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	
10.	Para la facturación de los insumos 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.	Sí
11.	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.	Sí
12.	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de los insumos objeto del presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	Sí
13.	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.	Sí
14.	En el planeamiento de las actividades el CONTRATISTA debe observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores propios del contratista, según Resolución 2400 de 1979 título IV De la ropa de trabajo-equipos y la prestación del servicio de protección personal.	Sí
15.	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 a entregar 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.	Sí
16.	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.	Sí
17.	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 - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.	Sí
18.	Las demás contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	Sí

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
1	El CONTRATISTA debe mantener vigente el registro del INVIMA durante la ejecución del presente contrato.	Sí	
2	El CONTRATISTA debe mantener vigente la certificación de fabricante, distribuidor o comercializador, durante la ejecución del presente contrato, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución o comercialización.	Sí	
3	Los insumos contratados deben cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA), Expedido por el INVIMA en cumplimiento al Decreto 4725 del 2005,	Sí	

Página 5 de 7		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				
4	El CONTRATISTA debe garantizar un stock de insumos mínimos de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA SEPTIMA FORMA DE EJECUCIÓN del presente contrato, que permita cubrir las necesidades del Hospital Central de la Policía Nacional en forma oportuna por el término que dure el contrato	SI		
5	El CONTRATISTA debe cambiar los insumos objeto del presente contrato en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado de acuerdo con las necesidades del servicio, previa autorización del Director del Hospital Central y en un período no superior a 8 (ocho) días calendario, sin costo alguno para la Entidad.	SI		
6	El CONTRATISTA debe garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato o del administrador del servicio, previa autorización del director del Hospital Central sin costo alguno para la Entidad.	SI		
7	El CONTRATISTA debe garantizar el cambio de los insumos y que se encuentren a 60 días de su fecha de vencimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato o por el administrador del servicio, por lo menos treinta (60) días antes a su fecha de vencimiento previa autorización del Director del Hospital Central sin costo alguno para la Entidad	SI		
8	El CONTRATISTA debe entregar los insumos contratados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	SI		
9	El CONTRATISTA debe garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos objeto del presente contrato es mínimo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.	SI		
10	EL CONTRATISTA debe garantizar que los insumos que suministre estén libres de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (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, vehículos con emisiones atmosféricas representativas 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		
11	El CONTRATISTA debe mantener y/o mejorar la calificación que consta en el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), presentado en la oferta, donde se evidencia una calificación total que se encuentra en una escala de valoración "ACEPTABLE" (88,75%) de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya. La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación por parte del supervisor durante la ejecución del contrato.	SI		
12	El Contratista, durante la ejecución del contrato, no debe ser incluido en el Registro Único de Infractores Ambientales -RUJA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	SI		
13	El contratista obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.	SI		
14	El CONTRATISTA debe obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse.	SI		
15	El CONTRATISTA debe guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer y manipular y responderá patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración a terceros.	SI		

Página 6 de 7		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				
16	Si durante la ejecución del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, El contratista debe informar al supervisor del contrato y a la Dirección del Hospital con el fin de adelantar el trámite correspondiente.		SI	
17	El CONTRATISTA, se compromete a colaborar con los entes de control de la Entidad o del estado cuando así lo requiera.		SI	
18	El CONTRATISTA, durante la ejecución del presente contrato debe cumplir con lo establecido en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 en lo referente a la afiliación y aportes al sistema general de seguridad social de los profesionales por él contratados, así mismo debe mantener la afiliación a la ARL.		SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (123) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en la ciudad de Bogotá, D. C., en pagos mensuales, una vez entregados los insumos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC), previa presentación dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes, de los siguientes documentos:

- Factura electrónica acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los insumos entregados, suscrita por el supervisor del mismo.
- Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por el respectivo Supervisor del contrato.
- Copia del RIT (Registro de Información Tributaria), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago.
- 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.
- Copia del certificado de importación expedido por la DIAN, (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero).
- Alfa de almacén.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: MEDICOX LTDA
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 03318980996

Página 7 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

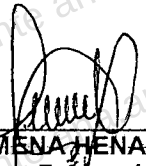
a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 99.424.873,70	100 %
Valor total de las entregas	\$ 99.249.641.00	99.87 %
Valor total facturado	\$ 99.249.641.00	99.87 %
Valor facturado pendiente de pago	0	0
Valor pagado	0	0
Valor pendiente de entrega	\$ 130.232.70	0.13 %

b. Detalle 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)						
Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
\$ 32.004.370,00	09/04/2024	\$ 32.004.370,00	FVEC 66228	\$ 32.004.370,00	N/A	Consultar SECOP II o tesorería unidad
\$ 1.644.835,00	09/04/2024	\$ 1.644.835,00	FVEC 66229	\$ 1.644.835,00	N/A	Consultar SECOP II o tesorería unidad

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SIX	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


Capitán **LINA XIMENA HENAO HINCAPIÉ**
Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central
Supervisor de Contrato No 96-8-201625-23
Correo electrónico: lina.henao1051@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3507113811
hocen.enfer@policia.gov.co
Telefono 2202030

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 abril de 2024																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA																	
Tipo de contrato	<table><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></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</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		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
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																		
Contrato de suministro	X																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	<u>96-8-201625-23</u>																	
Constancia de recibido No.	03																	
Contratista:	MEDICOX LTDA.																	
NIT del contratista:	830142523-0																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON EL DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPO 9, GRUPO 11, GRUPO 13, GRUPO 14 ITEM 5,6,7, GRUPO 16, GRUPO 20,GRUPO 24, GRUPO 25, GRUPO 26, GRUPO 31 ITEM 13.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$99.424.873,70																	
Plazo de ejecución:	Fecha inicio: 30/12/2023 Fecha terminación :30/04/2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																	
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán LINA XIMENA HENAO HINCAPIE Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional																	
Fecha de entrega certificada:	09/04/2024																	

Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023-2024							
	Recurso		Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOCEN	16	SUMINISTRO	\$ 32.004.370,00	\$ 32.004.370,00	0,00	\$ 32.004.370,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVEC 66228	01/04/2024	\$ 32.004.370,00	0	\$ 32.004.370,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 32.004.370,00	0	\$ 32.004.370,00

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 suministros relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE	
					SI	NO
2	SISTEMA DE FIJACION CATETER CENTRAL 7,5 A 8,5 CM X 11,5 A 14 CM	MEDIDAS 3,5 CM X 4,5 A 6 CM X 4,5 A 8 CM X 11,5 CM ESTÉRIL, HIPOALERGENICO ADHESIVO DE ACRILATO BORDES REFORZADOS EN TODO EL APOSITO (PARA DISTRIBUIR FLEBITIS MECANICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN) TIRAS DE SUJECIÓN Y MAR	UNIDAD	BSN	X	
3	SISTEMA DE FIJACION VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM	MEDIDAS 55 CMxCMx7 CM X7CMx 10CM ESTÉRIL, HIPOALERGENICO ADHESIVO DE ACRILATO CON DO SIN BORDES REFORZADOS EN TODO EL APOSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECANICA)VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN) TIRAS DE SUJECIÓN Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE S CON EL AGUA O LA HUMEDAD- BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL: DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA, EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	BSN	X	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE	
					SI	NO
1	VENDAJE DE ALGODÓN 3 X 5	EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTÉRIL ELÁSTICO RESISTENTE A LA TRACCIÓN VENDAJE DE ALGODON 100% ESPESOR UNIFORME, LAMINADO POR AMBAS CARAS. MEDIDA : 3x5 (PULGADAS//YARDAS) ROTULO DEL EMPAQUE DEBE INDICAR No DE LOTE, REGISTRO SANITARIO E INDICADOR DE MEDIDA DE LA VENDA EMPAQUE INDIVIDUAL: DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	VITYAL MEDIC	X	
2	VENDAS ELASTICAS DE 3 X 5	EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTÉRIL VENDAJE ORTOPEDICO DE ALTA COMPRESION TENSIL Y COMPRESION GRADUAL ELASTICO RESISTENTE A LA TRACCION MEDIDA : 3 X5 (PULGADAS//YARDAS) HEBILLA DE SEGURIDAD PAR AMARRE Y/O SUJECIÓN PARA AJUSTE CONFECCIÓN EN HILOS EN POLIESTER TEXTURIZADO ALGODÓN Y LYCRA ROTULO DEL EMPAQUE DEBE INDICAR No DE LOTE, REGISTRO SANITARIO E INDICADOR DE MEDIDA DE LA VENDA EMPAQUE INDIVIDUAL: DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	VITYAL MEDIC	X	
3		EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTÉRIL	UNIDAD	VITYAL MEDIC	X	

Página 3 de 6		<div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div></div> <div>POLICÍA NACIONAL</div>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

	VENDAS ELASTICAS DE 4 X 5	VENDAJE ORTOPEDICO DE ALTA COMPRESION TENSIL Y COMPRESION GRADUAL ELASTICO RESISTENTE A LA TRACCION MEDIDA : 4X5 (PULGADAS/YARDAS) HEBILLA DE SEGURIDAD PAR AMARRE Y/O SUJECIÓN PARA AJUSTE, CONFECCIÓN EN HILOS EN POLIESTER TEXTURIZADO ALGODÓN Y LYCRA. ROTULO DEL EMPAQUE DEBE INDICAR No DE LOTE, REGISTRO SANITARIO E INDICADOR DE MEDIDA DE LA VENDA EMPAQUE INDIVIDUAL: DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.				
4	VENDAS ELASTICAS DE 5X 5	EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL VENDAJE ORTOPEDICO DE ALTA COMPRESION TENSIL Y COMPRESION GRADUAL ELASTICO RESISTENTE A LA TRACCION MEDIDA : 5X5 (PULGADAS/YARDAS) HEBILLA DE SEGURIDAD PAR AMARRE Y/O SUJECIÓN PARA AJUSTE, CONFECCIÓN EN HILOS EN POLIESTER TEXTURIZADO ALGODÓN Y LYCRA. ROTULO DEL EMPAQUE DEBE INDICAR No DE LOTE, REGISTRO SANITARIO E INDICADOR DE MEDIDA DE LA VENDA EMPAQUE INDIVIDUAL: DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	VITYAL MEDIC	X	
5	VENDAS ELASTICAS DE 6 X 5	EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL VENDAJE ORTOPEDICO DE ALTA COMPRESION TENSIL Y COMPRESION GRADUAL ELASTICO RESISTENTE A LA TRACCION MEDIDA : 6X5 (PULGADAS/YARDAS) HEBILLA DE SEGURIDAD PAR AMARRE Y/O SUJECIÓN PARA AJUSTE, CONFECCIÓN EN HILOS EN POLIESTER TEXTURIZADO ALGODÓN Y LYCRA. ROTULO DEL EMPAQUE DEBE INDICAR No DE LOTE, REGISTRO SANITARIO E INDICADOR DE MEDIDA DE LA VENDA EMPAQUE INDIVIDUAL: DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	VITYAL MEDIC	X	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE	
					SI	NO
1	APOSITO DE HIDROBALANCE ANTIMICROBIANO DE 10CM X10CM	CON ANTIMICROBIANO (PHMB) EXUDADO DE MODERADO A LEVE CAPA DE CARBOMETILCELULOSA 95% EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	CARNINAL KENDALL	X	
2	APOSITO FESTONADO EN ROLLO CON ANTIMICROBIANO DE 4.5 PULGADAS X 4.1 YARDAS	EN TEJIDO SIN TEJER ALGODÓN 100% CON AMD (ANTIMICROBIANO DE POLIHEXAMETIL BIGUANIDA AL 0.2%) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	CARNINAL KENDALL	X	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE	
					SI	NO
1	APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CMX 12 +/- 2CM CON ANTIMICROBIANO	EN TEJIDO SIN TEJER PROTECTOR CENTRAL NO ADHERENTE AUTOADHESIVO CON ANTIMICROBIANO DE POLIHEXAMETILBIGUANIDA AL 0.2% EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	CARNINAL KENDALL	X	
2	APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CMX 20 +/- 2CM CON ANTIMICROBIANO	ESTERIL EN TEJIDO SIN TEJER PROTECTOR CENTRAL NO ADHERENTE AUTOADHESIVO CON ANTIMICROBIANO DE POLIHEXAMETILBIGUANIDA AL 0.2% EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	CARNINAL KENDALL	X	
3	APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CMX25 +/- 2CM CON ANTIMICROBIANO	EN TEJIDO SIN TEJER PROTECTOR CENTRAL NO ADHERENTE AUTOADHESIVO CON ANTIMICROBIANO DE POLIHEXAMETILBIGUANIDA AL 0.2% EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	CARNINAL KENDALL	X	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE	
1		NO ADHERENTE	UNIDAD	XEROFORM	X	

Página 4 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 10CMH+3CMX10+/-3CM	EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.				
2	GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 13CMH+/-3CMX20CM+/-3CM	NO ADHERENTE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	XEROFORM	X	

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE	
					SI	NO
2	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 20CM +/-5CM X10+/-5CM	COMPUESTO DE ALGINATO DE CALCIO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	CARNINAL KENDALL	X	

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE	
					SI	NO
1	APOSITO HIDROFOBO TORUNDAS DE 30CMH-1CM	APOSITO IMPREGNADO CON CLORURO DE DIAQUIL CARBAMILO EMPAQUE POR CINCO UNIDADES, ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	BSN	X	
2	APOSITO HIDROFOBO DE 7.5CMH+/-2CM X 9CMH+/-2CM	APOSITO IMPREGNADO CON CLORURO DE DIAQUIL CARBAMILO TELA TEJIDA DE ALGODÓN EMPAQUE POR CINCO UNIDADES, ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	BSN	X	
3	APOSITO HIDROFOBO MECHA DE 5CMH+/-1CM X 200H+/-20CM	APOSITO IMPREGNADO CON CLORURO DE DIAQUIL CARBAMILO EMPAQUE POR CINCO UNIDADES, ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	BSN	X	

GRUPO	ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	NUMERO DE DOCUMENTO	RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR FACTURA	AFECTACION TOTAL
GRUPO 16 APOSITOS CON BIGUANIDA	1	APOSITO DE HIDROBALANCE ANTIMICROBIANO DE 10CM X10CM	69324	A-02-02-01-003-005	\$ 67,526.102,23	\$ 32,004.370,00	<u>\$ 21.808.870,00</u>
	2	APOSITO FESTONADO EN ROLLO CON ANTIMICROBIANO DE 4.5 PULGADAS X 4.1 YARDAS					
GRUPO 20 APOSITOS PARA SALAS DE CIRUGIA POST QUIRURGICOS	1	APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CMX 12+/- 2CM CON ANTIMICROBIANO					
	2	APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CMX 20+/- 2CM CON ANTIMICROBIANO					
	3	APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CMX25+/- 2CM CON ANTIMICROBIANO					
GRUPO 24 APOSITOS IMPREGNADO DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO	1	GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 10CM+/-3CMX10+/-3CM					
	2	GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE					

Página 5 de 6		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

		BISMUTO DE 13CM+/- 3CMX20CM+/-3CM				
GRUPO 25 APOSITOS DE ALGINATO DE CALCIO	2	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 20CM +/- 5CM X10+/- 5CM				
GRUPO 26 APOSITOS HIDROFO	1	APOSITO HIDROFOBO TORUNDAS DE 3CM+/- 1CM				
	2	APOSITO HIDROFOBO DE 7,5CM+/-2CM X 9CM+/-2CM				
	3	APOSITO HIDROFOBO MECHA DE 5CM+/-1CM X 200+/-20CM				
GRUPO 11 VENDAJES	1	VENDAJE DE ALGODON 3 X 5				
	2	VENDAS ELASTICAS DE 3 X 5				
	3	VENDAS ELASTICAS DE 4 X 5				
	4	VENDAS ELASTICAS DE 5X 5				
	5	VENDAS ELASTICAS DE 6 X 5				

GRUPO	ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	NUMERO DE DOCUMENTO	RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR FACTURA	AFECTACION TOTAL
GRUPO 9 SISTEMA DE FIJACION DE VENOPUNCIÓN Y CATETER CENTRAL	1	SISTEMA DE FIJACION CATETER CENTRAL 7,5 A 8,5 CM X 11,5 A 14 CM	69324	A-02-02-01-004-008	\$ 29.065.552,00	\$ 32.004.370,00	\$ 10.195.500,00
	2	SISTEMA DE FIJACION VENOSO ADULTO 5,5 A 6,5 CM X 7CM A 10 CM					

Capitán.  LINA XIMENA HENAO HINCAPIE
Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional



Nit: 830.142.523-0

LTDA.

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 66228**IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000

Autorización facturación No. 18764058393139

Vigencia 2023/10/21 Rango FVEC-58029 al FVEC-70000

Facturación Electrónica

Vence 2024/10/21



SC-CER164025

RESPONSABLE DE IVA
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.coNo somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2024/04/01 14:39:02

Cufe: a85cf679b3a40753ef8470cc19a9bb3a0710fcc362a6a74fc880f6a23bbd594ad380097c84461f20c0118db114e87b3

CLIENTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NIT: 830067597 - 4

DIRECCION: CRA 69 F # 19 A 08 SEGUNDO PISO MONTEVIDEO

FECHA: 2024/04/01

ORDEN: 1

TELEFONO: 5804401

UNIDADES FACTURADAS: 13,145

VENDEDOR: IVON MELO

CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C

FORMA PAGO: CREDITO 60 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 2024/05/31

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
8884433500 UB: ALC S2M2ND	100	UNIDAD	XEROFORM 4 X4 BISMUTO DE TRIBROMOFENATO CJX25 CARDINAL LOTE:3071303 2025/06/30 INVIMA: 2020DM- 004199-R2 CUM:	0	\$7,667.00	\$766,700.00
8884433605 UB: ALC S2M2NE	301	UNIDAD	XEROFORM 5 X9 BISMUTO DE TRIBROMOFENATO CARDINAL LOTE:3071504 2025/06/30 INVIMA: 2020DM- 004199-R2 CUM: No aplica	0	\$7,072.00	\$2,128,672.00
9238 UB: ALC S3M1NE	50	UNIDAD	CURASORB APOS. ALGINATO DE CALCIO 8 X4 CJX5 CARDINAL LOTE:23E086362 2027/04/30 INVIMA: 2020DM-0000128-R2 CUM: No aplica	0	\$16,241.00	\$812,050.00
7216500. UB: MEZ S3M1NB	40	UNIDAD	CUTIMED SORBACT COMPRESA 7X9CM BSN LOTE:336093 2028/09/06 INVIMA: 2014DM-0002764-R1 CUM:	0	\$22,933.00	\$917,320.00
7216800. UB: MEZ S3M1NB	70	UNIDAD	CUTIMED SORBACT TORUND. 3CM BSN LOTE:339093 2028/09/27 INVIMA: 2014DM-0002761-R1 CUM:	0	\$10,804.00	\$756,280.00
7239000. UB: MEZ S4M2ND	800	UNIDAD	LEUKOMED IV STE TRANSP. 6 X8CM BSN LOTE:30710832 2028/01/02 INVIMA: 2015DM-0014044 CUM:	0	\$1,380.00	\$1,104,000.00
7239000. UB: MEZ S4M2ND	850	UNIDAD	LEUKOMED IV STE TRANSP. 6 X8CM BSN LOTE:30650832 2028/01/02 INVIMA: 2015DM-0014044 CUM:	0	\$1,380.00	\$1,173,000.00
7239000. UB: MEZ S4M2ND	1,200	UNIDAD	LEUKOMED IV STE TRANSP. 6 X8CM BSN LOTE:32950832 2028/06/01 INVIMA: 2015DM-0014044 CUM:	0	\$1,380.00	\$1,656,000.00
7239000. UB: MEZ S4M2ND	1,450	UNIDAD	LEUKOMED IV STE TRANSP. 6 X8CM BSN LOTE:32940832 2028/06/01 INVIMA: 2015DM-0014044 CUM:	0	\$1,380.00	\$2,001,000.00
72390-03 UB: MEZ S5M1NB	1,000	UNIDAD	LEUKOMED IV TRANSPARENTE 8.5CMX11.5CM CJX50 BSN LOTE:24260832 2027/09/02 INVIMA: 2015DM-0014044 CUM: NO REQUIERE	0	\$2,841.00	\$2,841,000.00
72390-03 UB: MEZ S5M1NB	500	UNIDAD	LEUKOMED IV TRANSPARENTE 8.5CMX11.5CM CJX50 BSN LOTE:24950832 2027/11/02 INVIMA: 2015DM-0014044 CUM: NO REQUIERE	0	\$2,841.00	\$1,420,500.00
3332 UB: P1 M5NA	40	ROLLO	KERLIX GASA CON ANTIMICROBIANO 11.4CMX4MTS CARDINAL LOTE:23H061562 2028/07/31 INVIMA: 2020DM-004110-R2 CUM:	0	\$7,972.00	\$318,880.00
3X5AU UB: P1 M9NA	936	UNIDAD	VENDA ALGODON LAMINADO 3 X 5YDS VITAL MEDIC LOTE:20230715 2028/07/30 INVIMA: 2023DM-0026337 CUM:	0	\$869.00	\$813,384.00
3X5AU UB: P1 M9NA	1	UNIDAD	VENDA ALGODON LAMINADO 3 X 5YDS VITAL MEDIC LOTE:20230209 2028/02/28 INVIMA: 2023DM-0026337 CUM:	0	\$869.00	\$869.00
3X5EU UB: P1 M9NA	1,000	UNIDAD	VENDA ELASTICA DE 3 X 5 YDS VITAL MEDIC LOTE:20230325 2028/03/30 INVIMA: 2023DM-0026337 CUM:	0	\$1,262.00	\$1,262,000.00
5X5EU UB: P1 M9NA	1,300	UNIDAD	VENDA ELASTICA DE 5 X 5 YDS VITAL MEDIC LOTE:20230715 2028/07/30 INVIMA: 2023DM-0026337 CUM:	0	\$1,735.00	\$2,255,500.00
6X5EU UB: P1 M9NA	12	UNIDAD	VENDA ELASTICA DE 6 X 5 YDS VITAL MEDIC LOTE:20230325 2028/03/30 INVIMA: 2023DM-0026337 CUM:	0	\$2,802.00	\$33,624.00
6X5EU	48	UNIDAD	VENDA ELASTICA DE 6 X 5 YDS VITAL MEDIC LOTE:20230715 2028/07/30 INVIMA: 2023DM-0026337 CUM:	0	\$2,802.00	\$134,496.00

OBSERVACIONES CONTRATO 96-8-201625-23 ENTREGAR EN CRA 69 F # 19 A 08 SEGUNDO PISO MONTEVIDEO MEDIO DE PAGO CREDITO
CONTACTO IVON ALEJANDRA MELO 3157814669 FACTURADO MICHELL PINEDA**ALMACEN DE CONSUMO****BODEGA MONTEVIDEO****RECIBIDO**

2024 ABR. 03

FECHA: 2024 ABR. 03
NOMBRE: IVON MELO
HORA: 14:39:02

Firma del vendedor

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL: \$32,004,370.00
IVA:
RETE IVA:
RETE ICA: \$353,328.24
RETEFUENTE:
VALOR NETO: \$30,850,932.51ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

*Software SYSplus 2023 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

COPIA - 2

PAGINA: 1 DE 2



01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC66228

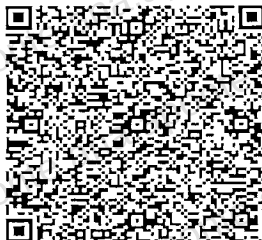
Nit: 830.142.523-0
RESPONSABLE DE IVA
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2024/04/01 14:39:02

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764058393139
Vigencia 2023/10/21 Rango FVEC-58029 al FVEC-70000
Facturación Electrónica
Vence 2024/10/21

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC



SC-CER164025



Cufe: a85cf679b3a40753ef8470cc19a9bb3a0710fcc362a6a74fc880fc6a23bbd594ad380097c84461f20c0118db114e87b3

CLIENTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	NIT: 830067597 - 4
DIRECCION: CRA 69 F # 19 A 08 SEGUNDO PISO MONTEVIDEO	FECHA: 2024/04/01
TELEFONO: 5804401	ORDEN: 1
CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C	VENDEDOR: IVON MELO
UNIDADES FACTURADAS: 13,145	FECHA VENCIMIENTO: 2024/05/31
FORMA PAGO: CREDITO 60 DIAS	

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
UB:			LOTE: INVIMA: CUM:			
6X5EU	2,190	UNIDAD	VENDA ELASTICA DE 6 X 5 YDS VITAL MEDIC	0	\$2,802.00	\$6,136,380.00
UB: P1 M9NA			LOTE:20231020 2028/10/30 INVIMA: 2023DM-0026337 CUM:			
55544AMD	54	UNIDAD	APOSITO FOAM AMD DRESSINGS 4 X 4 CJX10 CARDINAL	0	\$17,803.00	\$961,362.00
UB: P2 M1NA			LOTE:23F033162 2028/05/31 INVIMA: 2020DM-004110-R2 CUM: No aplica			
7665	100	UNIDAD	TELFA APOSITO AMD 4 X5 ESTERIL CJX25 CARDINAL	0	\$5,215.00	\$521,500.00
UB: P2 M1NA			LOTE:23K016362 2026/09/30 INVIMA: 2020DM-004110-R2 CUM:			
7666	50	UNIDAD	TELFA APOSITO AMD 4 X8 ESTERIL CJX25 CARDINAL	0	\$6,013.00	\$300,650.00
UB: P2 M1NA			LOTE:22M037162 2025/11/30 INVIMA: 2020DM-004110-R2 CUM:			
4X5EU	1,000	UNIDAD	VENDA ELASTICA DE 4 X 5 YDS VITAL MEDIC	0	\$1,420.00	\$1,420,000.00
UB: P2M16NA			LOTE:20230715 2028/07/30 INVIMA: 2023DM-0026337 CUM:			
7667	25	UNIDAD	TELFA APOSITO AMD 4 X10 ESTERIL CARDINAL	0	\$8,643.00	\$216,075.00
UB: P2M1NA			LOTE:23K016762 2026/09/30 INVIMA: 2020DM-004110-R2 CUM:			
7216700000	28	UNIDAD	CUTIMED SORBACT VENDA GASA 5X200CM CJX10 BSN	0	\$73,326.00	\$2,053,128.00
UB: S1M2ND			LOTE:305093 2028/02/01 INVIMA: 2014DM-0002763-R1 CUM: No aplica			

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2024 ABR. 03
NOMBRE
HORA

OBSERVACIONES: CONTRATO 96-8-201625-23 ENTREGAR EN CRA 69 F # 19 A 08 SEGUNDO PISO MONTEVIDEO MEDIO DE PAGO CREDITO
CONTACTO IVON ALEJANDRA MELO 3157814669 FACTURADO MICHELL PINEDA

SON: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 51 CTVS M/CTE.



Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello:

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL: \$32,004,370.00
IVA:
RETE IVA:
RETE ICA: \$353,328.24
RETE FUENTE: \$800,109.25
VALOR NETO: \$30,850,932.51

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

*Software SYSplus 2023 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

COPIA - 2

PAGINA: 2 DE 2





Nit. 830.142.523-0

Importadora y comercializadora de
dispositivos médicos - quirúrgicos

Bogotá, 03 de abril de 2024

Señores:

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL HOCEN
Ciudad

Asunto: Carta Homologación Producto

Respetados Señores:

Por medio de la presente relacionamos la homologación de descripción técnica en los productos entregados bajo las facturas N° 66228 que corresponden al contrato N° 96-8-201625-23

GRUPO	ITEM	NOMBRE DEL CONTRATO	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE FACTURA
24	1	GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 10CM+/-3CM X 10+/-3CM	UNIDAD	XEROFORM 4X4 BISMUTO DE TRIBROMOFENATO CJ X 25 CARDINAL
24	2	GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 13CM+/-3CM X 20CM+/-3CM	UNIDAD	XEROFORM 5X9 BISMUTO DE TRIBROMOFENATO CARDINAL
25	2	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 20CM +/- 3CM X 10+/- 3CM	UNIDAD	CURASORB APOS. ALGINATO DE CALCIO 8"X4" CJX5 CARDINAL
26	2	APOSITO HIDROFOBO DE 7.5CM+/-2CM X 9CM+/-2CM	UNIDAD	CUTIMED SORBACT COMPRESA 7X9CM CJX40 BSN
26	1	APOSITO HIDROFOBO TORUNDAS DE 3CM+/-1CM	UNIDAD	CUTIMED SORBACT TORUND. 3CM CJX14 SX5 BSN
9	3	SISTEMA DE FIJACION VENOSO ADULTO 5.5 A 7CM X 7CM A 10 CM	UNIDAD	LEUKOMED IV STE TRANSP. 6 X8CM CJX50 BSN



Nit. 830.142.523-0

Importadora y comercializadora de
dispositivos médicos - quirúrgicos

9	2	SISTEMA DE FIJACION CATETER CENTRAL 7,5 A 10 CM +/- 0.5CM X 11,5 A 14 CM	UNIDAD	LEUKOMED IV TRANSPARENTE 8.5CMX11.5CM CJX50 BSN
16	2	APOSITO FESTONADO EN ROLLO CON ANTIMICROBIANO DE 4.5 PULGADAS X 4.1 YARDAS	UNIDAD	KERLIX GASA CON ANTIMICROBIANO 11.4CMX4MTS CJX100 CARDINAL
11	1	VENDA DE ALGODÓN 3 X5	UNIDAD	VENDA ALGODON LAMINADO 3 X 5 YDS VITAL MEDIC
11	2	VENDA ELASTICA DE 3 X 5	UNIDAD	VENDA ELASTICA DE 3 X 5 YDS VITAL MEDIC
11	4	VENDA ELASTICA DE 5 X 5	UNIDAD	VENDA ELASTICA DE 5 X 5 YDS VITAL MEDIC
11	5	VENDA ELASTICA DE 6 X 5	UNIDAD	VENDA ELASTICA DE 6 X 5 YDS VITAL MEDIC
16	1	APOSITO DE HIDROBALANCE ANTIMICROBIANO DE 10CMX10CM	UNIDAD	APOSITO FOAM AMD DRESSINGS 4" X 4" CJX10 CARDINAL
20	1	APOSITO POST- OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CMX 12+/- 2CM CON ANTIMICROBIANO	UNIDAD	TELFA APOSITO AMD 4X5 ESTERIL CJX25 CARDINAL
20	2	APOSITO POST- OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CMX 20+/- 2CM CON ANTIMICROBIANO	UNIDAD	TELFA APOSITO AMD 4X8 ESTERIL CJX25 CARDINAL
11	3	VENDA ELASTICA DE 4 X 5	UNIDAD	VENDA ELASTICA DE 4 X 5 YDS VITAL MEDIC
20	3	APOSITO POST- OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 +/- 2CMX25+/- 2CM CON ANTIMICROBIANO	UNIDAD	TELFA APOSITO AMD 4X10 ESTERIL CARDINAL



Nit. 830.142.523-0

Importadora y comercializadora de
dispositivos médicos - quirúrgicos

26	3	APOSITO HIDROFOBO MECHA DE 5CM+/-1CM X 200+/-20CM	UNIDAD	CUTIMED SORBACT VENDA GASA 5X200CM
----	---	---	--------	---------------------------------------

Cordialmente.

IVON ALEJANDRA MELO
Representante de Ventas



NIT. 830.142.523-0

Importadora y comercializadora de
dispositivos médicos - quirúrgicos



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
MEDICOX LTDA.

CERTIFICA

Que dando cumplimiento al ARTICULO 50 DE LA LEY 789/2002, la empresa MEDICOX LTDA, con NIT. 830.142.523-0, liquidó los aportes parafiscales, haciendo uso del operador ACH SOI, la cual fue cancelada el día 05 de Marzo de 2024, así:

1. Aportes de salud correspondiente al mes de Marzo de 2024.
2. Aportes de pensión y riesgos laborales, correspondientes al mes de Febrero de 2024.
3. Aportes de caja de compensación familiar, SENA e ICBF, correspondiente al mes de Febrero de 2024, de acuerdo con el DECRETO 0862 del 26 de Mayo de 2013 y la ley 1607 de 2012, para los empleados que aplican la norma.

La presente certificación se expide a los 01 (uno) días del mes de Abril (04) del año dos mil veinticuatro (2024)

Cordialmente

Juan Manuel Barreto Jimenez
Revisor Fiscal
C.C 19.365.577 de Bogotá
TP. 6249-T

Página 1 de 6	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 POLICIA NACIONAL HOCEN

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 03 de abril de 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 03 del mes Abril del año 2024, se reúnen en el Almacén del Hospital Central de Montevideo, los señores, CT. LINA XIMENA HENAO HINCAPIE Jefe departamento de Enfermería HOCEN - Supervisor Contrato, SI (EP) ANA ELIZABETH APONTE CARO-revisión técnica de insumos departamento de enfermería, SI (AUX.ENF) VIVIANA MONTOYA MATEUS-revisión técnica de insumos clínica heridas ,IT. ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA- jefe Almacén Hocén Montevideo, AA29. WILMER GONZALEZ GALLEGOS- Aux. Bodega Almacén Hocén Montevideo y la Señora IVON ALEJANDRA MELO – delegado de MEDICOX LTDA. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201625-23, suscrito con la firma MEDICOX LTDA.

Contrato No. 96-8-201625-23,

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

Cumplió: SI ☒ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL- GRUPO 9, GRUPO 11, GRUPO 13, GRUPO 14 ITEM 5,6,7, GRUPO 16, GRUPO 20, GRUPO 24, GRUPO 25, GRUPO 26, GRUPO 31 ITEM 13.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

GRUPO 24 APOSITOS IMPREGNADO DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO					
ITEM	NOMBRE GENERICO	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 10CM+/-3CM X 10+/-3CM	100	3071303	\$ 7.667.00	\$ 766.700.00
2	GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 13CM+/-3CM X 20CM+/-3CM	301	3071504	\$7.072.00	\$ 2.128.672.00
GRUPO 25 APOSITOS DE ALGINATO DE CALCIO					

Página 2 de 6		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			

2	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 20CM+/-5CM X 10+/-5CM	50	23E086362	\$ 16.241.00	\$ 812.050.00
GRUPO 26 APOSITO HIDROFO					
2	APOSITO HIDROFOBO DE 7.5CM +/-2CM X 9COM +/-2CM.	40	336093	\$ 22.933.00	\$ 917.320.00
1	APOSITO HIDROFOBO TORUNDA DE 3CM+/-1CM	70	339093	\$ 10.804.00	\$ 756.280.00
GRUPO 9 SISTEMA DE FIJACION DE VENOPUNCION Y CATETER CENTRAL					
3	SISTEMA DE FIJACION VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10CM	800	30710832	\$ 1.380.00	\$ 1.104.000.00
3	SISTEMA DE FIJACION VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10CM	850	30650832	\$ 1.380.00	\$ 1.173.000.00
3	SISTEMA DE FIJACION VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10CM	1200	32950832	\$ 1.380.00	\$ 1.656.000.00
3	SISTEMA DE FIJACION VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10CM	1450	32940832	\$ 1.380.00	\$ 2.001.000.00
2	SISTEMA DE FIJACION CATETER CENTRAL 7.5 A 8.5CM X 11.5 A 14CM	1000	24260832	\$ 2.841.00	\$ 2.841.000.00
2	SISTEMA DE FIJACION CATETER CENTRAL 7.5 A 8.5CM X 11.5 A 14CM	500	24950832	\$ 2.841.00	\$ 1.420.500.00
GRUPO 16 APOSITO CON BIGUANIDA					
2	APOSITO FESTONADO EN ROLLO CON ANTIMICROBIANO DE 4.5 PULGADAS X 4.1 YARDAS	40	23H061562	\$ 7.972.00	\$ 318.880.00
GRUPO 11 VENDAJES					
1	VENDA DE ALGODÓN 3X5	936	20230715	\$ 869.00	\$ 813.384.00
1	VENDA DE ALGODÓN 3X5	1	20230209	\$ 869.00	\$ 869.00
2	VENDA ELASTICA DE 3X5	1000	20230325	\$ 1.262.00	\$ 1.262.000.00

Página 3 de 6	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

4	VENDA ELASTICA DE 5X5	1300	20230715	\$ 1.735.00	\$ 2.255.500.00
5	VENDA ELASTICA DE 6X5	12	20230325	\$ 2.802.00	\$ 33.624.00
5	VENDA ELASTICA DE 6X5	48	20230715	\$ 2.802.00	\$ 134.496.00
5	VENDA ELASTICA DE 6X5	2190	20231020	\$ 2.802.00	\$ 6.136.380.00
GRUPO 16 APOSITO CON BIGUANIDA					
1	APOSITO DE HIDROBALANCE ANTIMICROBIANO DE 10CM X 10CM	54	23F033162	\$ 17.803.00	\$ 961.362.00
GRUPO 20 APOSITOS PARA SALAS DE CIRUGIA POSTQUIRURGICO					
1	APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10+/-2CM X 12+/-2CM CON ANTIMICROBIANO	100	23K016362	\$ 5.215.00	\$ 521.500.00
2	APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10+/-2CM X 20+/-2CM CON ANTIMICROBIANO	50	22M037162	\$ 6.013.00	\$ 300.650.00
GRUPO 11 VENDAJES					
3	VENDA ELASTICA DE 4X5	1000	20230715	\$ 1.420.00	\$ 1.420.000.00
GRUPO 20 APOSITOS PARA SALAS DE CIRUGIA POSTQUIRURGICO					
3	APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10+/-2CM X 25+/-2CM CON ANTIMICROBIANO	25	23K016762	\$ 8.643.00	\$ 216.075.00
GRUPO 26 APOSITO HIDROFO					

Página 4 de 6	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		

3	APOSITO HIDROFOBO MECHA DE 5CM+/-1CM X 200+/-20CM	28	305093	\$ 73.326.00	\$ 2.053.128.00
SUBTOTAL					\$ 32.004.370.00
IVA					\$ 0
TOTAL					\$ 32.004.370.00

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 ☐ , 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:

Página 5 de 6	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		

COMPROMISOS:

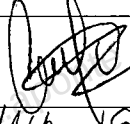
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

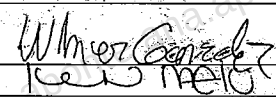
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

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.

CONTRATO No 96-8-201625-23 MEDICOX LTDA FACTURA No. 66228

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT.	LINA XIMENA HENAO HINCAPIE	DPTO DE ENFERMERIA HOCEN	JEFE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	
SI (EP)	ANA ELIZABETH APONTE CARO	DPTO DE ENFERMERIA HOCEN	REVISOR DE INSUMOS DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Ana Aponte
SI (AUX.ENF)	VIVIANA MONTOYA MATEUS	DPTO DE ENFERMERIA HOCEN	REVISOR DE INSUMOS CLINICA DE HERIDAS	Viviana Montoya
IT	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	JEFE ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
AA29.	WILMER GONZALEZ	ALMACEN	AUX. BODEGA	Wilmer Gonzalez

Página 6 de 6	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Version: 0		

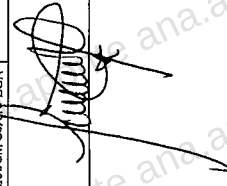
	GALLEGOS	HOZEN MONTEVIDEO	ALMACEN HOZEN MONTEVIDEO	
SRA.	IVON ALEJANDRA MELO	MEDICOX LTDA	DELEGADO	



POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION 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
03/04/2024	REACTIVO DISPOSITIVO O MEDICO	GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 10CMH/3CMX10H/3CM	XEROFORM 4"x4" BISMUTO DE TRIBROMOFENATO C/J25 CARDINAL	3071303	2020DM-004198-R2	IIB	100,00	30/06/2025	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO
03/04/2024	X	GASA IMPREGNADA DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO DE 10CMH/3CMX20CMH/3CM	XEROFORM 5"x9" BISMUTO DE TRIBROMOFENATO CARDINAL	3071504	2020DM-004198-R2	IIB	307,00	30/06/2025	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO
03/04/2024	X	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 20CM X 4-5CM X 10H/5CM	CURASORB APOS. ALGINATO DE CALCIO 8"x4" C/J5 CARDINAL	23E086362	2020DM-00007128-R2	IIB	50,00	30/04/2027	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO
03/04/2024	X	APOSITO HIDROFOBO DE 7.5CMH/2CM X 9CMH/2CM	CUTIMED SORBACT COMPRESA 7X9CM BSN	336093	2014DM-0002764-R1	IIB	40,00	06/09/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO
03/04/2024	X	APOSITO HIDROFOBO TORUNDAS DE 8CMH/1CM	CUTIMED SORBACT TORUND. 3CM BSN	336093	2014DM-0002761-R1	IIB	70,00	27/09/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO
03/04/2024	X	SISTEMA DE FIACION VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM	LEUKOMED IV STE TRANSP. 6 X8CM BSN	30710832	2015DM-0014044	I	800,00	02/01/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO
03/04/2024	X	SISTEMA DE FIACION VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM	LEUKOMED IV STE TRANSP. 6 X8CM BSN	30650832	2015DM-0014044	I	850,00	02/01/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO
03/04/2024	X	SISTEMA DE FIACION VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM	LEUKOMED IV STE TRANSP. 6 X8CM BSN	32950832	2015DM-0014044	I	1,200,00	01/06/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO
03/04/2024	X	SISTEMA DE FIACION VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM	LEUKOMED IV STE TRANSP. 6 X8CM BSN	32940832	2015DM-0014044	I	1,450,00	01/06/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO
03/04/2024	X	SISTEMA DE FIACION CATETER CENTRAL 7.5 A 8.5 CM X 11.5 A 14 CM	LEUKOMED IV TRANSPARENTE 8.5CMX11.5CM C/J50 BSN	24260832	2015DM-0014044	I	1,000,00	02/09/2027	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO
03/04/2024	X	SISTEMA DE FIACION CATETER CENTRAL 7.5 A 8.5 CM X 11.5 A 14 CM	LEUKOMED IV TRANSPARENTE 8.5CMX11.5CM C/J50 BSN	24950832	2015DM-0014044	I	500,00	02/11/2027	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO
03/04/2024	X	APOSITO FESIONADO EN ROLLO CON ANTIMICROBIANO DE 4.5 PULGADAS X 4.1 YARDAS	KERLUX GASA CON ANTIMICROBIANO 11.4CMX4MTS CARDINAL	23H061562	2020DM-004110-R2	III	40,00	31/07/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO
03/04/2024	X	VENDAJE DE ALGODON 3 X 5	VENDA ALGODON LAMINADO 3" X 5YDS VITAL MEDIC	20230715	2023DM-0026337	IIA	996,00	30/07/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO
03/04/2024	X	VENDAJE DE ALGODON 3 X 5	VENDA ALGODON LAMINADO 3" X 5YDS VITAL MEDIC	20230209	2023DM-0026337	IIA	1,00	28/02/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO
03/04/2024	X	VENDAS ELASTICAS DE 3" X 5	VENDA ELASTICA DE 3" X 5 YDS VITAL MEDIC	20230325	2023DM-0026337	IIA	1,000,00	30/03/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO
03/04/2024	X	VENDAS ELASTICAS DE 5" X 5	VENDA ELASTICA DE 5" X 5 YDS VITAL MEDIC	20230715	2023DM-0026337	IIA	1,300,00	30/07/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	IVON MELO

3/04/2024	X	VENDAS ELASTICAS DE 5X5	VENIDA ELASTICA DE 5" X 5 YDS VITAL MEDIC	20230715	2023DMA-0026337	IA	1,300,00	30/07/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	NON MELO
3/04/2024	X	VENDAS ELASTICAS DE 6X5	VENIDA ELASTICA DE 6" X 5 YDS VITAL MEDIC	20230325	2023DMA-0026337	IA	12,00	30/03/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	NON MELO
3/04/2024	X	VENDAS ELASTICAS DE 6X5	VENIDA ELASTICA DE 6" X 5 YDS VITAL MEDIC	20230715	2023DMA-0026337	IA	45,00	30/07/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	NON MELO
3/04/2024	X	VENDAS ELASTICAS DE 6X5	VENIDA ELASTICA DE 6" X 5 YDS VITAL MEDIC	20231020	2023DMA-0026337	IA	2,190,00	27/10/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	NON MELO
3/04/2024	X	APOSITO DE HIDROBALANCE ANTIMICROBIANO DE 10CM X10CM	APOSITO FOAM AMD DRESSINGS 4" X 4" CARDINAL	23F033162	2020DMA-004110-R2	III	54,00	31/05/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	NON MELO
3/04/2024	X	APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 4/- 2CMX 12 4/- 2CM CON ANTIMICROBIANO	TELFA APOSITO AMD 4"X5" ESTERIL CARDINAL	23K016362	2020DMA-004110-R2	III	100,00	30/09/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	NON MELO
3/04/2024	X	APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 4/- 2CMX 20 4/- 2CM CON ANTIMICROBIANO	TELFA APOSITO AMD 4"X8" ESTERIL CARDINAL	22M037162	2020DMA-004110-R2	III	50,00	30/11/2025	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	NON MELO
3/04/2024	X	VENDAS ELASTICAS DE 4X5	VENIDA ELASTICA DE 4" X 5 YDS VITAL MEDIC	20230715	2023DMA-0026337	IA	1,000,00	30/07/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	NON MELO
3/04/2024	X	APOSITO POST-OPERATORIO NO ADHERENTE EN TEJIDO SIN TEJER 10 4/- 2CMX25 4/- 2CM CON ANTIMICROBIANO	TELFA APOSITO AMD 4"X10" ESTERIL CARDINAL	23K016762	2020DMA-004110-R2	IA	25,00	30/09/2026	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	NON MELO
3/04/2024	X	APOSITO HIPOFIBRO MECHA DE 5CMH-1CMX 200H-20CM	CUTIMED SORBACT VENDA GASA 5X200CM CUX 10 BSN	305093	2014DMA-0002765-R1	IB	25,00	1/02/2028	MEDICOX	66228	96-8-201625-23	NON MELO



DE:
SUPERVISOR DEL CONTRATO
NON BRE
C.C.



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

Fecha:02/04/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830142523	MEDICOX LTDA
---------------	------------------	--------------

INFORMACIÓN BÁSICA			
Dirección:	CL 66 19 36 OF 301	Teléfonos:	3125495
Dirección electrónica:	administrativo@medicox.com.	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:	16/06/2004
Matrícula Mercantil:	01386471	Fecha inicio de Actividades:	16/06/2004
		Fecha de cese de Actividades:	NO
		No. Establecimientos:	0
Actividad 1: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales			
Actividad 2: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.			
Actividad 3: 4690 - Comercio al por mayor no especializado			
Actividad 4: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.			
Actividad 5: 5229 - Otras actividades complementarias al transporte			

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS				
Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
20/09/2019	C.C.	19365577	JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
04/08/2017	C.C.	51829794	NELLY MORALES GONZALEZ	REPRESENTANTE LEGAL
18/11/2019	C.C.	51829794	NELLY MORALES GONZALEZ	REPRESENTANTE LEGAL
22/03/2018	C.C.	79333927	JOSE HERMES GUZMAN ROCHA	REPRESENTANTE LEGAL

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

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 09 abril de 2024																
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA																
Tipo de contrato	<table><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></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</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		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
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																	
Contrato de suministro	X																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201625-23																
Constancia de recibido No.	04																
Contratista:	MEDICOX LTDA.																
NIT del contratista:	830142523-0																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON EL DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPO 9, GRUPO 11, GRUPO 13, GRUPO 14 ITEM 5,6,7, GRUPO 16, GRUPO 20,GRUPO 24, GRUPO 25, GRUPO 26, GRUPO 31 ITEM 13.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$99.424.873,70																
Plazo de ejecución:	Fecha inicio: 30/12/2023 Fecha terminación :30/04/2024																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán LINA XIMENA HENAO HINCAPIE Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional																
Fecha de entrega certificada:	09/04/2024																

Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023-2024		Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOcen	16	SUMINISTRO	\$ 1.644.835,00	\$ 1.644.835,00	0,00	\$ 1.644.835,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVEC 66229	01/04/2024	\$ 1.644.835,00	0	\$ 1.644.835,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.644.835,00	0	\$ 1.644.835,00

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 suministros relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE	
					SI	NO
1	APOSITO ALGINATO DE CALCIO 10+/- 2CM X10+/- 2CM	COMPUESTO DE ALGINATO DE CALCIO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, REGISTRO INVIMA EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	CARNINAL KENDALL	X	

GRUPO	ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	NUMERO DE DOCUMENTO	RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR FACTURA	AFECTACION TOTAL
GRUPO 25 APOSITOS DE ALGINATO DE CALCIO	1	APOSITO ALGINATO DE CALCIO 10+/- 2CM X10+/- 2CM	69324	A-02-02-01-003-005	\$ 67.526.102,23	\$ 1.644.835,00	\$ 1.644.835,00

Capitán. LINA XIMENA HENAO HINCAPIE
Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional

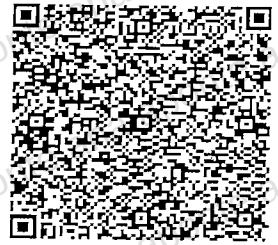
Nit: 830.142.523-0
RESPONSABLE DE IVA
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6953078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2024/04/01 14:40:20

01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVEC 66229**
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764058393139
Vigencia 2023/10/21 Rango FVEC-58029 al FVEC-70000
Facturación Electrónica
Vence 2024/10/21

Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC



SC-CERT64025



Cufe: 005ae45840bc6443fa878f3c6775ffb6ad456dd1c9c53e17a88e09f6fb4a21e7666947626c7ea892954a87aefebf2186

CLIENTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION: CRA 69 F # 19 A 08 SEGUNDO PISO MONTEVIDEO
TELEFONO: 5804401
CIUDAD: BOGOTA - Bogota D.C

UNIDADES FACTURADAS: 185
FORMA PAGO: CREDITO 60 DIAS

NIT: 830067597 - 4
FECHA: 2024/04/01
VENDEDOR: IVON MELO
FECHA VENCIMIENTO: 2024/05/31

ORDEN: 1

REFERENCIA	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	V/UNIT	VALOR TOTAL
9236 UB: ALC S3M2ND	185	UNIDAD	CURASORB PLUS APOS. ALGINATO DE CALCIO 4 x4CJX10 CARDINAL LOTE:23C012262 2027/02/28 INVIMA: 2020DM-0000128-R2 CUM:	0	\$8,891.00	\$1,644,835.00
<div>ALMACEN DE CONSUMO BODEGA MONTEVIDEO RECIBIDO FECHA 2024 ABR. 03 NOMBRE <i>[Signature]</i> HORA <i>[Signature]</i> 837</div>						

OBSERVACIONES CONTRATO 96-8-201625-23 ENTREGAR EN CRA 69 F # 19 A 08 SEGUNDO PISO MONTEVIDEO MEDIO DE PAGO CREDITO
CONTACTO IVON ALEJANDRA MELO 3157814669 FACTURADO MICHELL PINEDA

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 14 CTVS M/CTE.



Firma del vendedor

Fecha de admisión y sello:

Nombre e identificación de quien recibe

SUBTOTAL: \$1,644,835.00
IVA:
RETE IVA:
RETE ICA: \$18,158.98
RETEFUENTE: \$41,120.88
VALOR NETO: \$1,585,555.14

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.

*Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
*Software SYSplus 2023 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1

COPIA - 1

PAGINA: 1 DE 1

804 PCS



Nit. 830.142.523-0

Importadora y comercializadora de
dispositivos médicos - quirúrgicos

Bogotá, 03 de abril de 2024

Señores:

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL HOCEN
Ciudad

Asunto: Carta Homologación Producto

Respetados Señores:

Por medio de la presente relacionamos la homologación de descripción técnica en los productos entregados bajo las facturas N° 66229 que corresponden al contrato N° 96-8-201625-23

GRUPO	ITEM	NOMBRE DEL CONTRATO	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE FACTURA
25	1	APOSITO ALGINATO DE CALCIO 10+/- 2CM X 10+/- 2CM	UNIDAD	CURASORB PLUS APOS. ALGINATO DE CALCIO 4 X4 CIX10 CARDINAL

Cordialmente.

IVON ALEJANDRA MELO
Representante de Ventas



Nit. 830.142.523-0

Importadora y comercializadora de
dispositivos médicos - quirúrgicos



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
MEDICOX LTDA.

CERTIFICA

Que dando cumplimiento al ARTICULO 50 DE LA LEY 789/2002, la empresa MEDICOX LTDA, con NIT. 830.142.523-0, liquidó los aportes parafiscales, haciendo uso del operador ACH SOI, la cual fue cancelada el día 05 de Marzo de 2024, así:

1. Aportes de salud correspondiente al mes de Marzo de 2024.
2. Aportes de pensión y riesgos laborales, correspondientes al mes de Febrero de 2024.
3. Aportes de caja de compensación familiar, SENA e ICBF, correspondiente al mes de Febrero de 2024, de acuerdo con el DECRETO 0862 del 26 de Mayo de 2013 y la ley 1607 de 2012, para los empleados que aplican la norma.

La presente certificación se expide a los 01 (uno) días del mes de Abril (04) del año dos mil veinticuatro (2024)

Cordialmente

Juan Manuel Barreto Jimenez
Revisor Fiscal
C.C 19.365.577 de Bogotá
TP. 6249-T

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 POLICIA NACIONAL HOCEN

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 03 de abril de 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 03 del mes Abril del año 2024, se reúnen en el Almacén del Hospital Central de Montevideo, los señores, CT. LINA XIMENA HENAO HINCAPIE jefe departamento de Enfermería HOCEN - Supervisor Contrato, SI (AUX.ENF) VIVIANA MONTOYA MATEUS-revisión técnica de insumos clínica heridas, IT. ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA- jefe Almacén Hocén Montevideo, AA29. WILMER GONZALEZ GALLEGOS- Aux. Bodega Almacén Hocén Montevideo y la Señora IVON ALEJANDRA MELO – delegado de MEDICOX LTDA. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201625-23, suscrito con la firma MEDICOX LTDA.

Contrato No. 96-8-201625-23,

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

Cumplió: SI ☒ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL- GRUPO 9, GRUPO 11, GRUPO 13, GRUPO 14 ITEM 5,6,7, GRUPO 16, GRUPO 20, GRUPO 24, GRUPO 25, GRUPO 26, GRUPO 31 ITEM 13.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

GRUPO 25 APOSITOS DE ALGINATO DE CALCIO					
1	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 10CM+/-2CM X 10+/-2CM	185	23C012262	\$ 8.891.00	\$ 1.644.835.00
SUBTOTAL					\$ 1.644.835.00
IVA					\$ 0
TOTAL					\$ 1.644.835.00

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:

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		

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

☒

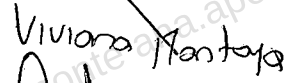
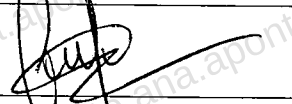
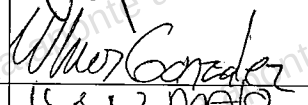
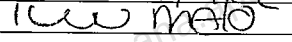
NÚMERO

Página 3 de 3	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		

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

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 No 96-8-201625-23 MEDICOX LTDA FACTURA No. 66229

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT.	LINA XIMENA HENAO HINCAPIE	DPTO DE ENFERMERIA HOCEN	JEFE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	
SI (AUX.ENF)	VIVIANA MONTOYA MATEUS	DPTO DE ENFERMERIA HOCEN	REVISOR DE INSUMOS CLINICA DE HERIDAS	
IT	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	JEFE ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
AA29.	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SRA.	IVON ALEJANDRA MELO	MEDICOX LTDA	DELEGADO	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

[illegible]

ప

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NUMBER

2

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 02/04/2024

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 830142523

MEDICOX LTDA

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 66 19 36 OF 301 Teléfonos: 3125495
Dirección electrónica: administrativo@medicox.com. 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: 16/06/2004

Matrícula Mercantil: 01386471 Fecha inicio de Actividades: 16/06/2004 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales
Actividad 2: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
Actividad 3: 4690 - Comercio al por mayor no especializado
Actividad 4: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Actividad 5: 5229 - Otras actividades complementarias al transporte

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
20/09/2019	C.C.	19365577	JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
04/08/2017	C.C.	51829794	NELLY MORALES GONZALEZ	REPRESENTANTE LEGAL
18/11/2019	C.C.	51829794	NELLY MORALES GONZALEZ	REPRESENTANTE LEGAL
22/03/2018	C.C.	79333927	JOSE HERMES GUZMAN ROCHA	REPRESENTANTE LEGAL

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

