Pagina 1 de 1	PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 11-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

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

Bogota 30 de OCTUBRE 2018

No. 1 SIGLA UNIDAD HOCEN

Coronel
ALBEIRO RUIZ REYES
Director Hospital Central Policia Nacional
Bogota

Asunto Informe de supervision contrato No. 96-8-20457-18 - Mes reportado OCTUBRE de 2018_

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO	TERMINO	FECHA	FECHA	FECHA
		M		

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 NEUROCIRUGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.GRUPO 3 INSUMOS PARA HEMOSTASIA QUIRURGICA , GRUPO 4SISTEMA DE DRENAJE DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO Y GRUPO 1 SELLANTE DE FIBRINA	**JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.**	Vigencia	**INSUMOS PARA HEMOSTASIA QUIRURGICA**	**DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO**	**202.417.503,00**	163	121.452.867,00	**DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO**	80.964.636,00	porcentaje de ejecucion 60 %
		Inicio	ELECTROCIRUGIA PUNTA REMOVIBLE (BIPOLAR) DE 1\" 5 X0.5 MM							
		1 de OCTUBRE de 2018	ELECTROCIRUGIA PUNTA REMOVIBLE (BIPOLAR) DE 10.5 X 1 MM)							
		Termino	**SISTEMA DE DRENAJE DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO**							
		14 de diciembre de 2018	KIT DE VENTRICULOSTOMIA CON BOLSAS DE DRENAJE EXTERNO							
			CATETER VENTRICULAR CON BACTERICIDA							
		Adición:	CATETER VENTRICULAR Y PERITONEAL CON ANTIBIOTICO							
		Inicio	**SELLANTE DE FIBRINA**							
		termino	SELLANTE DE FIBRINA X 1 ML							
			SELLANTE DE FIBRINA X 2ML A 4 ML							
		VALOR TOTAL								

16. El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales:

S. __X___

NO _____

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.

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

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
CODIGO: PBS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
VERSION: 4		

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 TÉCNICOS 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.
1	**INSUMOS PARA HEMOSTASIA QUIRURGICA**	RAS Y FACTURA N°MDD920015-MDD920935-MDD920016-919786
2	ELECTROCIRUGIA PUNTA REMOVIBLE (BIPOLAR) DE 10,5 X0,5 MM	
3	ELECTROCIRUGIA PUNTA REMOVIBLE (BIPOLAR) DE 10,5 X 1 MM	
4	**SISTEMA DE DRENAJE DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO**	
5	KIT DE VENTRICULOSTOMIA CON BOLSAS DE DRENAJE EXTERNO EL KIT DEBE CONTENER CATETER VENTRICULAR , LLAVE DE PASO MANGUERA DE CONEXION Y BOLSA RECOLECTORA , ESCALA DE MEDICION EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	
6	CATETER VENTRICULAR CON BACTERICIDA EMPAQUE ESTERIL IMPREGNADO CON ANTISICOTICO RADIOPACO	
7	CATETER VENTRICULAR Y PERITONEAL CON ANTIBIOTICO EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL RADIOPACOS IMPREGNADO CON ANTIBIOTICO	
8	SELLANTE DE FIBRINA PROTEINA COAGULANTE DERIVADO DEL PLASMA HUMANO VIAL DE 1 ML	
9	SELLANTE DE FIBRINA X 2ML A 4 ML PROTEINA COAGULANTE DERIVADO DEL PLASMA HUMANO VIAL DE 2 A 4 ML	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

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

Grado y Nombre del Supervisor MAURICIO TOSCANO HEREDIA _____

Cargo Jefe Servivio de Neurocirugia HOCER _____

Firma _____

Teléfonos 2202339_____

Anexos (Facturas)

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

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - 8 - 202457 DE 2018
CONTRATISTA:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEIROCIRUGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA (GRUPO No. 3 INSUMOS PARA HEMOSTASIA QUIRURGICA, GRUPO No. 4 SISTEMA DE DRENAJE DE LIQUIDO CEFALORAQUIDEO Y GRUPO 8 SELLANTE DE FIBRINA)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 202.417.503,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE ENTREGA:	05/10/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA - JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA HOSPITAL CENTRAL
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 2.655.375,00
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante acta de recepción de bienes No. CONSECUTIVO SERVICIO De fecha 05-oct-18 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 Credito o Glosa	Valor Neto
MDD 920015	4/10/2018	$ 2.655.375,00		$ 2.655.375,00
		U		
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 2.655.375,00		$ 2.655.375,00

DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA
JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA ESPHA HOCEN SECC. BTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 2191200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 000076 de Diciembre 01 de 2016.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18762008125933 de Fecha 08/05/2018 hasta fecha 08/11/2019 del rango MDD 909380 al MDD 946879 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 890.101.815-9

FACTURA DE VENTA

N° MDD 920015

FECHA FACTURA: 04/10/2018
Numero de entrega: 0083015187
Referencia SAP: 0093652118
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	POLICIA NAL DE COL DIREC SANIDADHOCEN
Direccion:	CRAA. 59 NO 26 21 CAN.
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466263

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0002407086	04/10/2018	96-8-20457-18	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	02/01/2019

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
821745 821745 G 4 ITEM 2	CODMAN BACTISEAL EVD CATHETER	199931	1.00	EA	31/03/2019	885,125.00	885,125.00	0
823072 823072 G 4 ITEM 3	CODMAN BACTISEAL CATHETER KIT	205942	2.00	EA	30/04/2019	885,125.00	1,770,250.00	0

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 OCT. 11
Nombre:
Hora:
Verificar Saldo en sistema

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
ENTREGA VIERNES 11am

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,655,375.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,655,375.00

CUFE: b3448e1796383cae87e5cc8664f4d9d16687dc6b

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - 8 - 20457 DE 2018
CONTRATISTA:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEIROCIRUGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA (GRUPO No. 3 INSUMOS PARA HEMOSTASIA QUIRURGICA, GRUPO No. 4 SISTEMA DE DRENAJE DE LIQUIDO CEFALORAQUIDEO Y GRUPO 8 SELLANTE DE FIBRINA)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 202.417.503,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE ENTREGA:	05/10/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA - JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA HOSPITAL CENTRAL
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 838.371,00
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante acta de recepción de bienes No. CONSECUTIVO SERVICIO De fecha 05-oct-18 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
MDD 920016	4/10/2018	$ 838.371,00		$ 838.371,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 838.371,00		$ 838.371,00

DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA
JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA ESPHA HOCEN SECC. BTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 2191200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 000076 de Diciembre 01 de 2016.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18762008125933 de Fecha 08/05/2018 hasta fecha 08/11/2019 del rango MDD 909380 al MDD 946879 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 890.101.815-9

FACTURA DE VENTA

N° MDD 920016

FECHA FACTURA:	04/10/2018
Numero de entrega:	0083027566
Referencia SAP:	0093652119
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	POLICIA NAL DE COL DIREC SANIDADHOCEN
Direccion:	CRAA. 59 NO 26 21 CAN
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466263

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0002407086	04/10/2018	96-8-20457-18	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	02/01/2019

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
EVB02NR EVB02NR CUM 020016974-02 G 8 ITEM 2	EVICEL 2 ML KIT (2ML)	X10F350A	1.00	EA	31/07/2019	838,371.00	838,371.00	0
EVD0102 EVD0102	EVICEL DEVICE 1ML/2ML	17-0006	1.00	BX	31/01/2020	0.00	0.00	19

VALOR EN LETRAS : OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
ENTREGA VIERNES 11am

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2018 OCT. 11
Fecha: 11/10/18
Nombre: Karen Patricia
Hora: 9:40 Sin Verificar en el sistema

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	838,371.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	838,371.00

CUFE: 139212162ead81e282a4dfd1872cc3339827a788

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - 8 - 20457 DE 2018
CONTRATISTA:	JHONSON & JHONSON DE COLOMBIA S. A
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO No 3 INSUMOS PARA HEMOSTASIA QUIRURGICA, GRUPO No 4 SISTEMA DE DRENAJE DE LIQUIDO CEFALORAQUIDEO Y GRUPO 8 SELLANTE DE FIBRINA
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 202.417.503,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE ENTREGA:	04/10/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA - JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA HOSPITAL CENTRAL
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 83.165.997,80
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante acta de recepción de bienes No. _____ CONSECUTIVO SERVICIO De fecha 04-oct-18 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
919786	3/10/2018	$ 83.165.997,00		$ 83.165.997,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 83.165.997,00		$ 83.165.997,00

DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA
JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA ESPHA HOCEN SECC. BTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 2191200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolucion 000076 de Diciembre 01 de 2016.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18762008125933 de Fecha 08/05/2018 hasta fecha 08/11/2019 del rango MDD 909380 al MDD 946879 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 890.101.815-9

FACTURA DE VENTA

N° MDD 919786

FECHA FACTURA:	**03/10/2018**
Numero de entrega:	0083010324
Referencia SAP:	0093626278
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0002422991	02/10/2018	20457-2018	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	01/01/2019

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
8135050S 8135050S G 3 ITEM 3	ISOCOOL LPT 8.5L 3.5WL .5MM	H26102	1.00	EA	30/11/2021	1,203,704.00	1,203,704.00	19
8135050S 8135050S G 3 ITEM 3	ISOCOOL LPT 8.5L 3.5WL .5MM	H85091	1.00	EA	30/04/2022	1,203,704.00	1,203,704.00	19
8135050S 8135050S G 3 ITEM 3	ISOCOOL LPT 8.5L 3.5WL .5MM	HW4648	3.00	EA	31/03/2023	1,203,704.00	3,611,112.00	19
8135100S 8135100S G 3 ITEM 5	ISOCOOL LPT 8.5L 3.5WL 1MM	HQ0494	1.00	EA	31/01/2023	1,203,704.00	1,203,704.00	19
8135100S 8135100S G 3 ITEM 5	ISOCOOL LPT 8.5L 3.5WL 1MM	HX8861	3.00	EA	30/04/2023	1,203,704.00	3,611,112.00	19
8135200S 8135200S G 3 ITEM 6	ISOCOOL LPT 8.5L 3.5WL 2MM	HK0720	6.00	EA	30/11/2022	1,203,704.00	7,222,224.00	19

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
Calle 17 A No. 68 D- 38 Montevideo

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	continua

CUFE: b8b67b8f91bf62d88ccabd108f995819a88cc24

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 2191200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 000076 de Diciembre 01 de 2016.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18762008125933 de Fecha 08/05/2018 hasta fecha 08/11/2019 del rango MDD 909380 al MDD 946879 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 890.101.815-9

FACTURA DE VENTA

N° MDD 919786

FECHA FACTURA:	**03/10/2018**
Numero de entrega:	0083010324
Referencia SAP:	0093626278
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0002422991	02/10/2018	20457-2018	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	01/01/2019

821730 821730 G 4 ITEM 1	EDS 3 DRAINAGE SYSTEM	180383	6.00	EA	31/12/2020	1,222,297.00	7,333,782.00	0
821730 821730 G 4 ITEM 1	EDS 3 DRAINAGE SYSTEM	177084	4.00	EA	31/12/2020	1,222,297.00	4,889,188.00	0
823041 823041 G 4 ITEM 4	HAKIM VENTRICULAR CATH	176935	4.00	EA	31/12/2022	295,074.00	1,180,296.00	0
821732 821732 G 4 ITEM 5	EDS3 COLLECT BAG KIT 5BAGS	HX2911	10.00	EA	30/04/2023	106,426.00	1,064,260.00	19
823100 823100 G 4 ITEM 6	HAKIM PROGRAMMABLE VALVE	192422	5.00	EA	30/04/2023	4,598,560.00	22,992,800.00	0
823114 823114 G 4 ITEM 7	MICRO CHPV UNITIZED	184415	3.00	EA	28/02/2023	4,598,560.00	13,795,680.00	0
MS0012	SURGIFLO HEMOSTATIC MATRIX	251885	5.00	EA	31/10/2019	730,119.00	3,650,595.00	0

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
Calle 17 A No. 68 D- 38 Montevideo

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	continua

CUFE: b8b67bf91bf62d88cca8d108f995819a88cc24f

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 2191200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 000076 de Diciembre 01 de 2016.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18762008125933 de Fecha 08/05/2018 hasta fecha 08/11/2019 del rango MDD 909380 al MDD 946879 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 890.101.815-9

FACTURA DE VENTA

N° MDD 919786

FECHA FACTURA:	**03/10/2018**
Numero de entrega:	0083010324
Referencia SAP:	0093626278
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0002422991	02/10/2018	20457-2018	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	01/01/2019

MS0012 G 8 ITEM 3 MS0012 MS0012 G 8 ITEM 3	SURGIFLO HEMOSTATIC MATRIX	253567	9.00	EA	30/11/2019	730,119.00	6,571,071.00	0

VALOR EN LETRAS : OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
Calle 17 A No. 68 D- 38 Montevideo

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	79,533,232.00
IVA	3,632,765.80
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	83,165,997.80

CUFE: b8b67b6f91bf62d88cca8d108f99581 9a88cc24f

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - 8 - 20457 DE 2018
CONTRATISTA:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEIROCIRUGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA (GRUPO No 3 INSUMOS PARA HEMOSTASIA QUIRURGICA. GRUPO No 4 SISTEMA DE DRENAJE DE LIQUIDO CEFALORAQUIDEO Y GRUPO 8 SELLANTE DE FIBRINA) .
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 202.417.503.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE ENTREGA:	22/10/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DR MAURICIO TOSCANO HEREDIA - JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA HOSPITAL CENTRAL
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 34 793 124.00
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante acta de recepción de bienes No. _____ CONSECUTIVO SERVICIO De fecha 22-oct-18 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
MDD 920935	18/10/2018	$ 34.793.124,00		$ 34 793 124.00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 34 793 124.00		$ 34 793 124.00

DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA
JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA ESPHA HOCEN SECC. BTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 2191200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 000076 de Diciembre 01 de 2016.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18762008125933 de Fecha 08/05/2018 hasta fecha 08/11/2019 del rango MDD 909380 al MDD 946879 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 890.101.815-9

FACTURA DE VENTA

N° MDD 920935

FECHA FACTURA:	18/10/2018
Numero de entrega:	0083062131
Referencia SAP:	0093379922
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	POLICIA NAL DE COL DIREC SANIDADHOCEN
Direccion:	CRAA 59 NO 26 21 CAN
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466263

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0002425769	17/10/2018	96-8-20457-18	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	16/01/2019

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
EVB01NR EVB01NR CUM 020016974-01 G 8 ITEM 1	EVICEL 1 ML KIT (1ML)	X10F400	15.00	EA	30/06/2019	419,234.00	6,288,510.00	0
EVD0102 EVD0102	EVICEL DEVICE 1ML/2ML	17-0006	15.00	BX	31/01/2020	0.00	0.00	19
EVB02NR EVB02NR CUM 020016974-02 G 8 ITEM 2	EVICEL 2 ML KIT (2ML)	X10F350A	34.00	EA	31/07/2019	838,371.00	28,504,614.00	0
EVD0102 EVD0102	EVICEL DEVICE 1ML/2ML	17-0006	34.00	BX	31/01/2020	0.00	0.00	19

VALOR EN LETRAS : TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugia:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
CITA DE ENTREGA Viernes 19 de octubre a las 8 am

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 OCT. 22
Nombre: Pedir factura. Sin saldo.
Hora: Confirmar en el sistema

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	34,793,124.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	34,793,124.00

CUFE: 6b13f1f262cdc9981141426722bff4c8e0478434

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica