Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
VERSION: 4		

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

Bogota Octubre 30 de 2018

No. 1 SIGLA UNIDAD HOCEN

Coronel
ALBEIRO RUIZ REYES
Director Hospital Central Policia Nacional
Bogota

Asunto: Informe de supervision contrato No. 96-8-20459-18_ Mes reportado OCTUBRE de 2018_

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

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO N° 1 SUMINISTRO DE PROTESIS PARA RECONSTRUCCION OSICULAR (CON APOYO TECNOLOGICO , GRUPO N° 2 FRESSA DE CIRUGIA DE OIDO EN TUGSTENO , GRUPO 3 CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADAS SIN BALON Y GRUPO N° 6 INSUMOS VARIOS (ITEM N° 1,2,5,6,7,8,12,13,14, Y 15)	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Vigencia	PROTESIS PARA RECONSTRUCCION PARCIAL DE CADENA OSICULAR	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERIVICIO	139.655.377,00	45	25.636.439,00	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERIVICIO	114.018.938,00	18,35%
		Incio	PROTESIS PARA RECONSTRUCCION TOTAL DE CADENA OSICULAR							
		3 OCTUBRE DE 2018	FRESAS DE CIRUGIA DE OIDO DE TUGSTENO							
		termino	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA TERMOSENSIBLES							
		14 DICIEMBRE DE 2018	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADAS SIN BALON							
		Adición:	PROTESIS PARA ESTAPEDECTOMIA(APOYO							
		Inicio	KIT PARA ESTIMULADOR DE NERVIO FACIAL DE DOS CANALES							
		termino:	SET DE FRESAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA CIRUGIAS DE SENOS PARANASALE S CON							
			CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA NEONATAL N° 4 DE LONGITUD MAXIMA DE 34 A 36 MM TERMOSENSIBLES							
			CUCHILLAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA CIRUGIA DE LARINGE							
			SET DE CUCHILLAS PARA MICRODEBRIDADORPARA CIRUGIA DE SENOS RECTOS Y CURVOS PARANASALES COMPATIBLES CON EQUIPO DEL HOSPITAL							
			TAPONES NASALES SIN TUBO N° 10							
			TAPONES NASALES SIN TUBO N° 8							
		VALOR TOTAL								

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

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

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	PROTESIS PARA RECONSTRUCCION PARCIAL DE CADENA OSICULAR. PROTESIS PARA RECONSTRUCCION PARCIAL DE CADENA OSICULAR , EN TITANIO , LONGITUD ENTRE 1,75 MM A 5 MM. ESTERIL . EMPAQQUE INDIVIDUAL.	RAS Y FACTURAS N° 412885275 Y 4128087795
2	PROTESIS PARA RECONSTRUCCION TOTAL DE CADENA OSICULAR.PROTESIS PARA RECONSTRUCCION PARCIAL DE CADENA OSICULAR , EN TITANIO , LONGITUD ENTRE 3 MM Y 7 MM. ESTERIL . EMPAQQUE INDIVIDUAL	
3	FRESAS DE CIRUGIA DE OIDO DE TUGSTENO . EL MATERIAL DE LA CABEZA DEBE SER EN DIAMANTE , EL MATERIAL DEL CUERPO DEBE SER EN ACERO INOXIDABLE Y/O TUGSTENO . EMPATE UNIVERSAL. ESTER L EMPAQUE INDIVIDUAL	
4	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA TERMOSENSIBLES. CANULA EN POLIVINILO O POLIURETANO RADIOPACA TERMOSENSIBLE . CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM . CANULAS NUMERO 4.0 -LONGITUD MINIMA DE 34 MM A 44 MM . OBTURADOR CON PUNTA ATRAUMATICA	
5	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADAS SIN BALON. DIAMETRO INTERNO ID 7.0 . POLIURETANO. TERMOSENSIBLE . ESTERIL . INDIVIDUAL . 1 O 2 CAMISAS INTERNAS SIN BALON . CON Y/O TARJETA DE IDENTIFICACION . TAPON OCLUSOR PARA EL CONECTOR DE 15 MM	
6	PROTESIS PARA ESTAPEDECTOMIA(APOYO TECNOLOGICO) PROTESIS EN TITANIO y/O NITINOS SUPERELASTICO . LONGITUDES DE 3.5 A 10 MM . DIAMETRO DE 0.4 Y 0.6 MM . ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL . APOYO TECNOLOGICO EN CIRUGIA QUE INCLUYA MICROMOTOR . PARA PLATINOTOMIA	
7	KIT PARA ESTIMULADOR DE NERVIO FACIAL DE DOS CANALES CONFORMADO POR 4 ELECTRODOS DOBLES , 2 ELECTRODOS DE TIERRA , UNA SONDA MONOPOLAR . UNA SONDA BIPOLAR (APOYO TECNOLOGICO DURANTE LA CIRUGIA (UN ESTIMULADOR DE NERVIO COMPATIBLE CON LOS ELECTRODOS	

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 NESTOR RICARDO GONZALEZ ____

Cargo Jefe Servicio OTORRINOLARINGOLOGIA (E) HOCEN _____

Teléfonos 2201239 _____

Anexos (Si / No / Cuántos)

Firma _____

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 2018 OCT. 31
CONTRATO N°:	96 - 8 - 20459 - 18
CONTRATISTA:	MEDTRONIC COLOMBIA S. A.
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO No. 1 SUMINISTRO DE PROTESIS PARA RECONTRUCCION OSICULAR (CON APOYO TECNOLOGICO, GRUPO No. 2 FRESAS DE CIRUGIA DE OIDO EN TUGSTENO, GRUPO No. 3 CANULAS DE TRASQUEOSTOMIA PEDIATRICA TERMOSENSIBLES, GRUPO No. 4 CANULAS DE TRASQUEOSTOMIA FENESTRADAS SIN BALON Y GRUPO No. 6 INSUMOS VARIOS (ITEM No. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, y 15)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 139.655.377.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE ENTREGA:	23/10/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DRA. LUCY CALVO SANDOVAL - JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL ESPHA HOSPITAL.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 24.028.331,00
RECEPCION DE LOS BIENES	360 23-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
4128085275	21/10/2018	$ 24.028.331,00		$ 24.028.331,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 24.028.331,00		$ 24.028.331,00

DRA. LUCY CALVO SANDOVA
JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ESPHA HOCEN SECC. BTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Medtronic

ORIGINAL

Medtronic Colombia S.A.
NIT. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 # 7 - 15, Torre Cusezar Piso 11
Oficina 1101
Bogotá D.C. Colombia
www.medtronic.com
57 (1) 7427300

Factura de Venta No. MCOL 4128085275
Fecha 21-Octubre-2018
Página Página 1 de 3
Vencimiento: 20-Diciembre-2018
Num. orden de compra: Contrato No. 96-8-20459-18

Datos del Cliente

Nombre: HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

Nit: 830067597
Dirección: CRA 20 N 3B 15

Ciudad: Bogotá
Telefono: 2202034

Enviado A:

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

Dirección: CL 17 68D 38 BRR MONTEVIDEO HOSPITAL CENTRAL

Ciudad: BOGOTA

REFERENCIA	F. EXPIRACION	LOTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1150001 00681490909907	01/20/2024	0210715991	PROSTHESIS 1150001 UNIV TITAN CAM HEAD U.M 1 EA = 1 EA	8	19%	1.397.705	11.181.640
1156314 00681490035514	12/31/2025	0214653764	PROSTHESIS 1156314 CAUSSE PISTON .4X6 U.M 1 EA = 1 EA	7	0%	490.385	3.432.695
1156314 00681490035514	03/25/2026	0215154222	PROSTHESIS 1156314 CAUSSE PISTON .4X6 U.M 1 EA = 1 EA	1	0%	490.385	490.385
400141 20681490104535	05/01/2021	00020346	PACKING 400141 50PK POPE EAR WICK U.M 1 PK = 50 EA	1	0%	325.099	325.099
400400 20681490105143	06/01/2019	00020292	DRESSING 400400 20PK STD NASAL 4.5CM L U.M 1 PK = 20 EA	4	0%	257.600	1.030.400
400402 20681490105150	07/01/2021	00020350	DRESSING 400402 20PK STD NASAL 8CM LONG U.M 1 PK = 20 EA	7	0%	284.800	1.993.600
400406 20681490105181	08/01/2021	00020354	PACKING 400406 10PK POPE EPISTAXIS U.M 1 PK = 10 EA	7	0%	230.000	1.610.000

ALMACEN DE [illegible]
BODEGA PRINCIPAL
RECIBIDO
2018 OCT. 23
Fecha:
Nombre:
Hora:

Factura de venta electrónica emitida conforme a los articulos 616-1, 617 y 618 del estatuto tributario. Autorización de Numeración de Facturación No 18762010093983 de 05/09/2018 prefijo autorizado MCOL numeración autorizada del 4128080001 al 4128300000, vigente hasta el 4 de marzo de 2020.Grandes contribuyentes según resolución No.76 del 1 de diciembre de 2016. No somos autorretenedores. Iva régimen común. No practicar retención a titulo de IVA. No practicar retención a titulo de ICA excepto si es entidad pública. Somos agentes de retención de IVA e ICA.

Medtronic

ORIGINAL

Medtronic Colombia S.A.
NIT. 830.025.149-6
Avenida Calle 116 # 7 - 15, Torre Cusezar Piso 11
Oficina 1101
Bogotá D.C. Colombia
www.medtronic.com
57 (1) 7427300

Factura de Venta No. MCOL 4128085275
Fecha 21-Octubre-2018
Página Página 2 de 3
Vencimiento: 20-Diciembre-2018
Num. orden de compra: Contrato No. 96-8-20459-18

Datos del Cliente

Nombre: HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

Nit: 830067597

Dirección: CRA 20 N 3B 15

Ciudad: Bogotá

Telefono: 2202034

Enviado A:

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

Dirección: CL 17 68D 38 BRR MONTEVIDEO HOSPITAL CENTRAL

Ciudad: BOGOTA

400406 20681490105181	05/01/2021	00020345	PACKING 400406 10PK POPE EPISTAXIS U.M 1 PK = 10 EA	3	0%	230.000	690.000
400406 20681490105181	06/01/2021	00020348	PACKING 400406 10PK POPE EPISTAXIS U.M 1 PK = 10 EA	3	0%	230.000	690.000
400406 20681490105181	01/01/2021	00020336	PACKING 400406 10PK POPE EPISTAXIS U.M 1 PK = 10 EA	2	0%	230.000	460.000

ALMACEN DE SOPORTE
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 OCT. 23
Nombre:
Hora:
Verificar saldo en el sistema

Factura de venta electrónica emitida conforme a los articulos 616-1, 617 y 618 del estatuto tributario. Autorización de Numeración de Facturación No 18762010093983 de 05/09/2018 prefijo autorizado MCOL numeración autorizada del 4128080001 al 4128300000, vigente hasta el 4 de marzo de 2020.Grandes contribuyentes según resolución No.76 del 1 de diciembre de 2016. No somos autorretenedores. Iva régimen común. No practicar retención a título de IVA. No practicar retención a título de ICA excepto si es entidad pública. Somos agentes de retención de IVA e ICA.

Medtronic

ORIGINAL

Medtronic Colombia S.A.
NIT. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 # 7 - 15, Torre Cusezar Piso 11
Oficina 1101
Bogotá D.C. Colombia
www.medtronic.com
57 (1) 7427300

Factura de Venta No. MCOL 4128085275
Fecha 21-Octubre-2018
Página Página 3 de 3
Vencimiento: 20-Diciembre-2018
Num. orden de compra: Contrato No. 96-8-20459-18

Datos del Cliente

Nombre: HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

Nit: 830067597
Dirección: CRA 20 N 3B 15

Ciudad: Bogotá
Telefono: 2202034

Enviado A:

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

Dirección: CL 17 68D 38 BRR MONTEVIDEO HOSPITAL CENTRAL

Ciudad: BOGOTA

SUBTOTAL	21.903.819
DESCUENTO	0
IVA	2.124.512
RTE. FTE	0
RTE. IVA	0
RTE. ICA	0
VARIOS	0
FLETE	0
TOTAL	24.028.331

VALOR EN LETRAS

VEINTICUATRO MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESO COLOMBIANOS CON 00/100

CUFE: cbe1d749ec8e74e0687d290971468b955f131c334

OBSERVACIONES

sale con factura+ cita de entrega lunes 22 de octubre a las 9:00am

ALMACEN DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
2018 OCT. 23
Fecha:
Nombre:
Hora:
Saldo en sistema 7uu
Facturas sin corrida

Favor realizar el pago en efectivo, transferencia electrónica o cheque girado a nombre de Medtronic Colombia S.A. a las siguientes cuentas: Citibank Cuenta Corriente # 0065140012 o Bancolombia Cuenta Corriente # 30447008356.

REVISO	VoBo COMPAÑIA	RECIBO Y ACEPTADO (SELLO)

Factura de venta electrónica emitida conforme a los artículos 616-1, 617 y 618 del estatuto tributario. Autorización de Numeración de Facturación No 18762010093983 de 05/09/2018 prefijo autorizado MCOL numeración autorizada del 4128080001 al 4128300000, vigente hasta el 4 de marzo de 2020.Grandes contribuyentes según resolución No.76 del 1 de diciembre de 2016. No somos autorretenedores. Iva régimen común. No practicar retención a título de IVA. No practicar retención a título de ICA excepto si es entidad pública. Somos agentes de retención de IVA e ICA.

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 2018 NOV. 31 2018 OCT. 31
CONTRATO N°:	96 - 8 - 20459 - 18
CONTRATISTA:	MEDTRONIC COLOMBIA S. A.
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO No. 1 SUMINISTRO DE PROTESIS PARA RECONTRUCCION OSICULAR (CON APOYO TECNOLOGICO, GRUPO No. 2 FRESAS DE CIRUGIA DE OIDO EN TUGSTENO, GRUPO No. 3 CANULAS DE TRASQUEOSTOMIA PEDIATRICA TERMOSENSIBLES, GRUPO No. 4 CANULAS DE TRASQUEOSTOMIA FENESTRADAS SIN BALON Y GRUPO No. 6 INSUMOS VARIOS (ITEM No. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, y 15)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 139.655.377.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE ENTREGA:	29/10/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DRA. LUCY CALVO SANDOVAL - JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL ESPHA HOSPITAL.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 1.608.108.00
RECEPCION DE LOS BIENES	362 29-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
4128087795	28/10/2018	$ 1.608.108,00		$ 1.608.108,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 1.608.108,00		$ 1.608.108,00

DRA. LUCY CALVO SANDOVA
JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ESPHA HOCEN SECC. BTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ORIGINAL

Medtronic

Medtronic Colombia S.A.
NIT. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 # 7 - 15, Torre Cusezar Piso 11
Oficina 1101
Bogotá D.C. Colombia
www.medtronic.com
57 (1) 7427300

Factura de Venta No. MCOL 4128087795
Fecha 28-Octubre-2018
Página Página 1 de 2
Vencimiento: 27-Diciembre-2018
Num. orden de compra: Contrato No. 96-8-20459-18

Datos del Cliente

Nombre: HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

Nit: 830067597
Dirección: CRA 20 N 3B 15

Ciudad: Bogotá
Telefono: 2202034

Enviado A:

POLICIA NACIONAL - DIRECCIONDE

Dirección: CL 17 68D 38 BRR MONTEVIDEO HOSPITAL CENTRAL

Ciudad: BOGOTA

REFERENCIA	F. EXPIRACION	LOTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
8225101 20681490176686	05/21/2026	0215516825	PROBE 8225101 5PK STD PRASS FL TIP ROHS U.M 1 PK = 5 EA	1	0%	0	0
8227411 00643169290013	06/10/2022	0215636608	ELECTRODE 8227411 PAIRED 4 CH SET ROHS U.M 1 ST = 1 EA	1	19%	1.351.351	1.351.351

HOSPITAL
RECIBIDO
2018 OCT. 29
recibi factura sin verificar
Saldo en el sistema 1007

Factura de venta electrónica emitida conforme a los artículos 616-1, 617 y 618 del estatuto tributario. Autorización de Numeración de Facturación No 18762010093983 de 05/09/2018 prefijo autorizado MCOL numeración autorizada del 4128080001 al 4128300000, vigente hasta el 4 de marzo de 2020.Grandes contribuyentes según resolución No.76 del 1 de diciembre de 2016. No somos autorretenedores. Iva régimen común. No practicar retención a título de IVA. No practicar retención a título de ICA excepto si es entidad pública. Somos agentes de retención de IVA e ICA.

ORIGINAL

Medtronic

Medtronic Colombia S.A.
NIT. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 # 7 - 15, Torre Cusezar Piso 11
Oficina 1101
Bogotá D.C. Colombia
www.medtronic.com
57 (1) 7427300

Factura de Venta No. MCOL 4128087795
Fecha 28-Octubre-2018
Página Página 2 de 2
Vencimiento: 27-Diciembre-2018
Num. orden de compra: Contrato No. 96-8-20459-18

Datos del Cliente

Nombre: HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

Nit: 830067597
Dirección: CRA 20 N 3B 15

Ciudad: Bogotá
Telefono: 2202034

Enviado A:

POLICIA NACIONAL - DIRECCIONDE

Dirección: CL 17 68D 38 BRR MONTEVIDEO HOSPITAL CENTRAL

Ciudad: BOGOTA

SUBTOTAL	1.351.351
DESCUENTO	0
IVA	256.757
RTE. FTE	0
RTE. IVA	0
RTE. ICA	0
VARIOS	0
FLETE	0
TOTAL	1.608.108

VALOR EN LETRAS

UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHO PESO COLOMBIANOS CON 00/100

CUFE: 96f9c1dc1c4dca662c688ee04e61185e7556fef

OBSERVACIONES

cita de entrega lunes 29 a las 8:30am-urgencia

RECIBIDO
Fecha: 2018 OCT. 29
Hora: 10:07
Recibí factura sin verificar saldo en el sistema

Favor realizar el pago en efectivo, transferencia electrónica o cheque girado a nombre de Medtronic Colombia S.A. a las siguientes cuentas: Citibank Cuenta Corriente # 0065140012 o Bancolombia Cuenta Corriente # 30447008356.

REVISO	VoBo COMPAÑIA	RECIBO Y ACEPTADO (SELLO)

Factura de venta electrónica emitida conforme a los articulos 616-1, 617 y 618 del estatuto tributario. Autorización de Numeración de Facturación No 18762010093983 de 05/09/2018 prefijo autorizado MCOL numeración autorizada del 4128080001 al 4128300000, vigente hasta el 4 de marzo de 2020.Grandes contribuyentes según resolución No.76 del 1 de diciembre de 2016. No somos autorretenedores. Iva régimen común. No practicar retención a titulo de IVA. No practicar retención a título de ICA excepto si es entidad pública. Somos agentes de retención de IVA e ICA.