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

Ciudad y fecha BOGOTA 30 DE NOVIEMBRE 2018

No. _____ DISAN-HOCEN-GRULO

Señor Coronel
ALBEIRO RUIZ REYES
Director Hospital Central
Ciudad

Asunto: Informe de supervision contrato No. _96-7-20598-18_ Mes reportado __NOVIEMBRE___

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: TERMINO:	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	
PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DEL ASPIRADOR ULTRASONICO MARCA SORING DEL HOSPITAL CENTRAL.	SORING LTDA	Vigencia	2018	1	30.000.000,00	28/11/2018	30.000.000,00	1	0,00	DURANTE EL PRESENTE MES SE RECIBIO LA FACTURA No. SOR 2968 CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE ACUERDO A LA REMISION 8330 RECIBIDA A SATISFACCION Y FIRMADA POR LA ING. BIOMEDICA MARTHA FRANCO COMPLETANDO 100% LA EJECUCION PRESUPUESTAL
		incio	08/11/2018							
		termino	14/12/2018							
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL	30.000.000,00				30.000.000,00		0,00	

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 clausulas 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 indicando que el servicio se presto de conformidad con los reportes debidamente revisados y firmados por los responsables del servicio los cuales se adjuntan como soporte a la facturas asi numero SOR 2968 (REMISION No 8330)

NO ____

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 15 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	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
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.

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** ___

Capitan JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA
Cargo JEFE GRUPO LOGISTICO HOCEN
Telefonos 2302567
Anexos
Elaboro IT CARLOS SANCHEZ

Firma _____

Página 1 de 1 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 11-06-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá 30 de Noviembre de 2018
CONTRATO N°:	96-7-20598-18
CONTRATISTA:	SORING LTDA
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DEL ASPIRADOR ULTRASONICO MARCA SORING DEL HOSPITAL CENTRAL.
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 30.000.000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIO 08/11/2018 TERMINO 14/12/2018
FECHA DE ENTREGA:	Noviembre 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	**CT.JOHN ALEXANDER MALDONADO** Jefe Grupo Logístico –HOCEN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 30.000.000,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, 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 interventoría)

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 N° ____ de fecha_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se ha cumplido con el objeto contractual de acuerdo a los parámetros establecidos dentro del plazo convenido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, **PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DEL ASPIRADOR ULTRASONICO MARCA SORING DEL HOSPITAL CENTRAL.** De acuerdo con La Remisión No. 8330 recibida a satisfacción por la Ingeniera Biomédica MARTHA FRANCO RINCON; remisión que se adjunta al presente como soporte a la factura relacionada más adelante.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SOR 2968	28/11/2018	$ 30.000.000.00		$ 30.000.000.00
	Total			$ 30.000.000.00

Capitán. JOHN ALEXANDER MALDONADO
Jefe Grupo Logístico HOCEN

Elaboro IT CARLOS SANCHEZ
Fecha: 30/11/2018

04 DIC

Söring Ltda

MADE IN GERMANY

FACTURA DE VENTA No SOR 2968

Facturacion habilitada por la DIAN Resolucion N°
18762006471893 del 16-1-2018 Desde SOR-2620 AL SOR-4000 HABILITA
Factura por computador
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN - NIT 900.042.898 - 1
comercializacion de equipos medicos es 4659 tarifa 11.04 x Mil
y alquiler equipos medicos es 7730 tarifa 9.66 x Mil

Señor(es) : *HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA*
Direccion : *TRANSV. 45 N° 40 - 13*
Ciudad : *BOGOTA, D. C. PAIS: COLOMBIA*
Forma de Pago: *CREDITO 30 Dias*
Comentario: *CREDITO A 30 DIAS APARTIR FECHA FACTU*
Solicitud: *0000007593* **Remision:** *0000008380*

Nit : *830067597 4*
Fecha: *28 Noviembre 2018*
Telefono: *2 20 20 35*
Vencimiento: *28 Diciembre 2018*
Orden compra: *7593*

CANT.	DETALLE	ARTICULO	LOTE	Vr/UNITARIO	Vr/TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0010		4,200,000.00	4,200,000.00
1	SONOCA 300, 115 VOLT	15000	912223	0.00	0.00
1	CABLE DE INSTRUMENTO, ACODADO	240K0194	37165	0.00	0.00
1	CABLE DE INSTRUMENTO, ACODADO	240K0195	37523	0.00	0.00
1	TAPA PARA RECIPIENTE DE ASPIRACION, 2L	300N0101	55001	643,450.00	643,450.00
1	SISTEMA DE IRRIGACION SUCCION 94106	610K0055	945937	2,404,400.00	2,404,400.00
1	SONOTRODO (25KHZ)	610S0050	T3129	3,625,246.64	3,625,246.64
1	SISTEMA DE IRRIGACION SUCCION MICRO	612S0021	9171041	2,310,666.98	2,310,666.98
1	SONOTRODO PARA PIEZA 92-112	612S0034	MN3487	9,067,860.41	9,067,860.41
1	PEDAL SENCILLO, ACODADO	770S0101	56296	0.00	0.00
1	BOARD RECO. PIEZA SONOCA	810K3050	T14230	2,958,460.00	2,958,460.00
1	PIEZA DE MANO CUCHILLO	91023	P1043L72	0.00	0.00
1	PIEZA DE MANO MICRO (ENP, SEGUN GAAB), L	92030	MG1019F1042	0.00	0.00
1	PIEZA DE MANO MICRO, LARGA, ACODADA	92112	MN1072G1333	0.00	0.00
1	PIEZA DE MANO, CORTA, ACODADA	94106	T1618A1808	0.00	0.00

	4,200,000.00	4.00%	168,000.00	9.66%	40,572.00
	21,010,084.00	2.50%	525,252.00	11.04%	231,951.00
Totales	**25,210,084.00**		**693,252.00**		**272,523.00**

Equipo ingresa a servicio tecnico, para ralizarle mantenimiento preventivo y cambio de repuestos a piezas de
no,este tambien in

Söring Ltda
28 NOV 2018
MADE IN GERMANY
NIT. 900.042.898-1

VENTINUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VENTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M.CTE.....

SUBTOTAL :	25,210,084.00
DESCUENTO :	0.00
RETEIVA :	0.00
RETENCION:	693,252.00
RETEICA:	272,523.00
I.V.A :	4,789,916.00
TOTAL :	29,034,225.00

1.La presente factura de venta se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun articulo 774 del codigo de comercio modificado por la ley 1231 de 2008. 2. Después de su vencimiento causara intereses moratorios vigentes. 3. Recibi de conformidad la mercancia y servicios que trata esta factura de venta y acepto el valor estipulado en la misma. 4. la factura de venta se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido,dentro de los diez dias calendario siguiente a su recepcion. 5 Esta factura de venta cumple con los requisitos de ley estipulados en el codigo de comercio

***FAVOR APLICAR TARIFAS DE RETENCIONES CON PORCENTAJES DE BOGOTA ***

SORING LTDA

Firma y Sello del Cliente

C.C. o Nit