CODIGO: 213-PR-2019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2016	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

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

Bogota Noviembre 5 de 2018

No 2 RIGLA UNIDAD HOCEN

Coronel
ALBEIRO RUIZ REYES
Director Hospital Central Policia Nacional
Bogota

Asunto Informe del supervisor contrato No: 063 20464-18_ Mes reportado: NOVIEMBRE de 2018_

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No	4. OTROS
MDIO	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 ESPITAL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 8 INSUMOS VARIOS ITEM 3 CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA EXTRALARGA CON CUELLO AJUSTABLE Y ITEM N° 4 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ANILLADA AJUSTABLE)	LM INSTRUMENTS	Vigencia	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EXTRALARGA CON CUELLO AJUSTABLE	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	4.509.558,00	1	0.00		4.509.558,00	95%
		Inicio	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ANILLADA AJUSTABLE							
		3 DE OCTUBRE DE 2018				9	4.303.754,00		205.804,00	
		termino								
		14 DICIEMBRE DE 2018								
		Adicion:								
		Inicio						DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERIVICIO		
		termino:								
		VALOR TOTAL								

16. El contratista cumplió con lo estipulado en las clausulas 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 referidos 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 incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato

Pagina 1 de 1	PROCEDIMIENTO ELABORACION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
CODIGO 2SS-FR-0019		
FECHA 18-06-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
VERSION 4		

20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO

23. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ITEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO
1	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EXTRALARGA CON CUELLO AJUSTABLE	RAS Y FACTURAS Nº 152740-152754
2	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ANULADA AJUSTABLE	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, lleva en la casilla suministrada la palabra(s) establecida _____ Con base en la relación recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI __X__ NO __

Grado y nombre del Supervisor NESTOR RICARTE GONZALEZ ___

Cargo Jefe Servicio OTORRINOLARINGOLOGIA ESHOCEN _____

Telefonos 3201339 _____

Anexos ( )

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 NOV. 16
CONTRATO N°:	96 - 8 - 20464 - 18
CONTRATISTA:	LM INSTRUMENTS 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. 6 .INSUMOS VARIOS ITEM No. 3 CANULA DE TRASOULOSTOMIA EXTRALARGA CON CUELLO AJUSTABLE E ITEM No. 4 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ANILLADA AJUSTABLE).
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 4.509.558.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE ENTREGA:	15/11/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DR. NESTOR RICARDO GONZALEZ MARIN - JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (E) DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL, ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 2.118.771.20
RECEPCION DE LOS BIENES	408 15/11/2018 El almacenista efectuo 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
152754	01/11/2018	$ 2,118,771.20		$ 2,118,771.20
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 2.118.771.20		$ 2.118,771.20

DR. NESTOR RICARDO GONZALEZ MARIN
JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (E) ESPHA HOCEN SECC. BTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

L.M INSTRUMENTS
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes DIAN Resolución 000076 del 01/12/2016
Somos Grandes Contribuyentes DIB Resolución DDI-042065 del 13/10/2017

FACTURA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación Electrónica
No 18762009986692 Vigencia 18 meses
Del 2018-08-31 al 2020-02-28
Habilita rangos LM150001 al LM 300000
IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura de venta No LM 152754

FECHA	01	11	2018
VENCIMIENTO	01	12	2018

COMPRADOR: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NIT: 830067597-4

DIR: CRA 59 26 21 CAN **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 220 26 00 220 21 39 **CEL:**

PEDIDO: 53.036

REMISION: 53634

CONTRATO: 96-8-20464-18 TR **OC:**

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA	MARCA	DESCRIPCIÓN	LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
T-451-07	TRACOE MEDICAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EXTRALARGA CON CUELLO AJUSTABLE / UNIDAD / Clasificacion de Riesgo IIB / Reg Invima INVIMA 2015DM-0002932-R1/ Ref. Fabrica 451-07	1000140450 31/07/2023	2	445.120,00	890.240,00
T-451-08	TRACOE MEDICAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EXTRALARGA CON CUELLO AJUSTABLE / UNIDAD / Clasificacion de Riesgo IIB / Reg Invima INVIMA 2015DM-0002932-R1/ Ref. Fabrica 451-08	1000137970 30/06/2023	2	445.120,00	890.240,00

Base gravable:$1.780.480

SON:DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS Y VEINTE CENTAVOS **********

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	$1.780.480,00
DESCUENTO	$0
IVA	$338.291,20
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL	$2.118.771,20

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal
2) Recibi a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) estan excluidos de IVA

FAVOR NO APLICAR RETENCIONES

OBSERVACIONES

Contrato 96-8-20464-18 TR Basado en Ofertas de ventas 90001566 Basado en Pedidos de cliente 53036. Basado en Entregas 53634.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR

RECIBIDO POR

NOMBRE:

C.C :

CARGO :

FECHA: 2018 NOV. 09 FIRMA :

Nombre:

Hora

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 448339899 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Enviar soporte de pago al correo asfinanciero2@lminstruments.com.co

Impreso por L.M Instruments S.A.

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. 16
CONTRATO N°:	96 - 8 - 20464 - 18
CONTRATISTA:	LM INSTRUMENTOS 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. 6 INSUMOS VARIOS ITEM No. 3 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA EXTRALARGA CON CUFFLO AJUSTABLE Y ITEM No. 4 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ANCLADA AJUSTABLE)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 4.509.558.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE ENTREGA:	15/11/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DR. NESTOR RICARDO GONZALEZ MARIN - JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (E) DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 2,184,982.80
RECEPCION DE LOS BIENES	409 15/11/2018 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 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Credito o Glosa	Valor Neto
152740	06/11/2018	$ 2,184,982.80		$ 2.184.982.80
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 2.184.982.80		$ 2.184.982.80

DR. NESTOR RICARDO GONZALEZ MARIN
JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (E) ESPHA HOCEN SECC. BTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

L.M INSTRUMENTS
NIT.800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes DIAN Resolución 000076 del 01/12/2016
Somos Grandes Contribuyentes DIB Resolución DDI-042065 del 13/10/2017

FACTURA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación Electrónica
No 18762009986692 Vigencia 18 meses
Del 2018-08-31 al 2020-02-28
Habilita rangos LM150001 al LM 300000
IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura de venta No LM 152740

FECHA	06	11	2018
VENCIMIENTO	06	12	2018

COMPRADOR: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597-4
DIR: CRA 59 26 21 CAN **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 220 26 00 220 21 39 **CEL:**

PEDIDO: 53.039
REMISION: 53631
CONTRATO: 96-8-20464-18 TR **OC:**
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA	MARCA	DESCRIPCIÓN	LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
T-450-07	TRACOE MEDICAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ANILLADA AJUSTABLE / UNIDAD / Clasificacion de Riesgo: IIB / Reg. Invima: INVIMA 2015DM-0002932-R1/ Ref. Fabrica 450-07	1000120028 30/03/2022	1	367.224,00	367.224,00
T-450-07	TRACOE MEDICAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ANILLADA AJUSTABLE / UNIDAD / Clasificacion de Riesgo: IIB / Reg. Invima: INVIMA 2015DM-0002932-R1/ Ref. Fabrica 450-07	1000135331 30/04/2023	1	367.224,00	367.224,00
T-450 08	TRACOE MEDICAL	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ANILLADA AJUSTABLE / UNIDAD / Clasificacion de Riesgo: IIB / Reg. Invima: INVIMA 2015DM-0002932-R1/ Ref. Fabrica 450-08	1000140447 30/08/2023	3	367.224,00	1.101.672,00

Base gravable:$1.836.120

SON:DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS Y OCHENTA CENTAVOS **********

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	$1.836.120,00
DESCUENTO	$0
IVA	$348.862,80
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL	$2.184.982,80

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una persona distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibi a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA.

FAVOR NO APLICAR RETENCIONES

Impreso por LM Instruments S.A.

OBSERVACIONES
Contrato 96-8-20464-18 TR Basado en Ofertas de ventas 90001566. Basado en Pedidos de cliente 53039. Basado en Entregas 53631.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR

RECIBIDO POR
NOMBRE:
C.C :
CARGO :
FECHA : 2018 NOV. 15 FIRMA :
Nombre:
Hora: 11:00am

ORIGINAL COMPRADOR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S A. o Consignación a la cuenta corriente No. 448339895 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Enviar soporte de pago al correo asfinanciero2@lminstruments.com.co

Recibi factura sin verificar saldo en el sistema