Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO ELABORAC ON, 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)

RECIBIDO Pt. Angela Garzón Hora 27 DIC 2018

Bogota NOVIEMBRE 30 de 2018

No ____ 2 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 NOVIEMBRE de 2018_

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO	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° 5 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	96,6%
		incio	PROTESIS PARA RECONSTRUCCION TOTAL DE CADENA OSICULAR							
		3 OCTUBRE DE 2018	FRESAS DE CIRUGIA DE OIDO DE TUGSTENO			228	109,353,249.00		4,665,689.00	
		termino	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA TERMOSENSIBLES							
		14 DICIEMBRE DE 2018	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADAS SIN BALON							
		Adición:	PROTESIS PARA ESTAPEDECTOMIA(APOYO							
		Inicio	K.T PARA ESTIMULADOR DE NERVIO FACIAL DE DOS CANALES							
		termino:	SET DE FRESAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA CIRUGIAS DE SENOS PARANASALES 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								

17. El contratista cumplio con lo establecido con las clausulas contractuales?	SI X	17.1 Certifico con la firma del presente informe que el contratista cumplio 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
	NO ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato diligenciar el numeral 19 del presente formato para cada anexo comunicado oficial No _____ de _____ , mediante la cual se informa al ordenador del gasto el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato

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

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

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° 4128089731-418090157-418090158-418093784-4128093775-4128088586
2	PROTESIS PARA RECONSTRUCCION TOTAL DE CADENA OSICULARPROTESIS PARA RECONSTRUCCION PARCIAL DE CADENA OSICULAR , EN TITANIO , LONGITUD ENTRE 3 MM A 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 ,ESTERIL,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

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 ___

bre del Supervisor LUCY CALVO SANDOVAL ____
ervivio OTORRINOLARINGOLOGIA HOCEN _____
02339_____
elacionar)

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
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:	29/11/2018
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:	$ 5,841,050.00
RECEPCION DE LOS BIENES	425 29/11/2018 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 ESPECIFICIACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
4128093784	28/11/2018	$ 5,841,050.00		$ 5,841,050.00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 5,841,050.00		$ 5,841,050.00

DRA. LUCY CALVO SANDOVAL
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 4128093784
Fecha 28-Noviembre-2018
Página Página 1 de 2
Vencimiento: 27-Enero-2019
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
400141 20681490104535	07/01/2021	00020350	TAPON HEMOSTATICO PARA OIDO INTERNO U.M 1 PK = 50 EA	1	0%	325.050	325.050
400400 20681490105143	06/01/2019	00020292	TAPONES NASALES SIN TUBO No 4,5 U.M 1 PK = 20 EA	5	0%	257.600	1.288.000
400402 20681490105150	10/01/2021	00020358	TAPONES NASALES SIN TUBO No 8 U.M 1 PK = 20 EA	10	0%	284.800	2.848.000
400411 20681490105228	04/01/2019	00020287	TAPONES NASALES SIN TUBO No 10 U.M 1 PK = 10 EA	6	0%	230.000	1.380.000

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 29
Nombre:
Hora: Recibí factura sin
Verificar saldo en el sistema
00:40am

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 4128093784
Fecha 28-Noviembre-2018
Página Página 2 de 2
Vencimiento: 27-Enero-2019
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	5.841.050
DESCUENTO	0
IVA	0
RTE. FTE	0
RTE. IVA	0
RTE. ICA	0
VARIOS	0
FLETE	0
TOTAL	5.841.050

VALOR EN LETRAS

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA PESO COLOMBIANOS CON 00/100

CUFE: 93618d5b92795e448af6ced0cbce4df2fdaf35b5

OBSERVACIONES

SALE CON FACTURA Cita de entrega noviembre 29 a las 8am
TAPON NASAL SIN TUBO # 10 $23.000
TAPON NASAL SIN TUBO # 8 $14.240
TAPON NASAL SIN TUBO # 4,5 $12.880
TAPON HEMOSTA PARA OIDO INTERNO $6.501

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 29
Nombre:
Hora: Recibí factura sin verificar saldo en el contrato) sistema 09:42 am.

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		

2018 NOV. 16

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
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:	14/11/2018
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.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 7,625,810.00
RECEPCION DE LOS BIENES	404 14/11/2018 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 ESPECIFICIACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
4128090157	14/11/2018	$ 7,625,810.00		$ 7,625,810 00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 7,625,810.00		$ 7,625,810.00

DR. NESTOR RICARDO GONZALEZ MARIN
JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (E) 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 4128090157
Fecha 14-Noviembre-2018
Página Página 1 de 2
Vencimiento: 13-Enero-2019
Num. orden de compra: Contrato No. 96-8-20459-16

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
1150001 00681490909907	01/20/2024	0210715991	PROTESIS PARA RECONSTRUCCION PARCIAL DE U.M 1 EA = 1 EA	3	0%	1.397.705	4.193.115
1153314 00681490035514	03/25/2026	0215154222	PROTESIS PARA RECONSTRUCCION TOTAL DE CA U.M 1 EA = 1 EA	5	0%	490.385	2.451.925
1153314 00681490035514	02/22/2022	0208076386	PROTESIS PARA RECONSTRUCCION TOTAL DE CA U.M 1 EA = 1 EA	1	0%	490.385	490.385
1153314 00681490035514	07/07/2026	0215806460	PROTESIS PARA RECONSTRUCCION TOTAL DE CA U.M 1 EA = 1 EA	1	0%	490.385	490.385

ALMACEN DE CONSIGNA
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 15
Nombre:
Hora: Recibí factura sin
Verificar saldo en el sistema
10:52 am.

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.

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 4128090157**
Fecha	**14-Noviembre-2018**
Página	**Página 2 de 2**
Vencimiento:	**13-Enero-2019**
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	7.625.810
DESCUENTO	0
IVA	0
RTE. FTE	0
RTE. IVA	0
RTE. ICA	0
VARIOS	0
FLETE	0
TOTAL	7.625.810

VALOR EN LETRAS

SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESO COLOMBIANOS CON 00/100

CUFE: e03c4aeb5c0ef3d1ac3517c1ffbd8584d427b91

OBSERVACIONES

sale con factura - cita de entrega nov 15 a las 9am

ALMACEN DE CONSIGNO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 15
Nombre:
Hora: Recibí factura sin
Verificar saldo en el sistema
10:52am.

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. 20
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:	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.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 6.573.322.00
RECEPCION DE LOS BIENES	401 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 ESPECIFICIACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
4128088586	02/11/2018	$ 6,573,322.00		$ 6,573,322.00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 6.573.322.00		$ 6.573.322.00

DR. NESTOR RICARDO GONZALEZ MARIN
JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (E) 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 4128088586
Fecha 02-Noviembre-2018
Página Página 1 de 3
Vencimiento: 01-Enero-2019
Num. orden de compra: 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
4.0PED 30884522026714	07/24/2023	18G0632JZX	PED TRACH TUBE U.M 1 EA = 1 EA	8	19%	110.476	883.808
4.0PED 30884522026714	05/23/2022	17E0836JZX	PED TRACH TUBE U.M 1 EA = 1 EA	1	19%	110.476	110.476
4.5PED 30884522026721	06/07/2023	18F0300JZX	PED TRACH TUBE U.M 1 EA = 1 EA	8	19%	110.476	883.808
5.0PED 30884522026738	02/20/2023	18B0471JZX	PED TRACH TUBE U.M 1 EA = 1 EA	3	19%	110.476	331.428
5.5PED 30884522026745	06/27/2023	18F0699JZX	5.5PED 5.5MM PAED TRACH CANN X1 U.M 1 EA = 1 EA	3	19%	110.476	331.428
6FEN 60884522007028	06/27/2023	18F0663JZX	FEN. L-P-C 6-10.0 BX1 U.M 1 EA = 1 EA	9	19%	110.476	994.284
6CFN 40884522006928	07/24/2023	18G0465JZX	FEN.TRACHEO W/O CUF 6-10.0 B1 U.M 1 EA = 1 EA	9	19%	110.476	994.284

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV 15
Nombre: Recibi factura sin verificar saldo en el sistema

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.

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 4128088586
Fecha 02-Noviembre-2018
Página Página 2 de 3
Vencimiento: 01-Enero-2019
Num. orden de compra: 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

4.0NEO 30884522026677	08/27/2022	17H0951JZX	NEO TRACH TUBE U.M 1 EA = 1 EA	9	19%	110.476	994.284

[illegible] DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 15
Nombre:
Firma: Recibi factura sin verificar

Saldo en el estuz

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.

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 4128088586
Fecha 02-Noviembre-2018
Página Página 3 de 3
Vencimiento: 01-Enero-2019
Num. orden de compra: 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

VALOR EN LETRAS

SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESO COLOMBIANOS CON 00/100

CUFE: 55df40e6552bf2327928496c294e2457bb7f9556

SUBTOTAL	5.523.800
DESCUENTO	0
IVA	1.049.522
RTE. FTE	0
RTE. IVA	0
RTE. ICA	0
VARIOS	0
FLETE	0
TOTAL	6.573.322

OBSERVACIONES

SALE CON FACTURA CITA DE ENTREGA MARTES 6 DE NOV A LAS 11:00 P.M.

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 15
Nombre: [illegible]
Hora: Recibí factura sin novedad
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 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. 16
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:	14/11/2018
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.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 42.705.054.00
RECEPCION DE LOS BIENES	402 14/11/2018 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 ESPECIFICIACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
4128090158	14/11/2018	$ 42,705,054.00		$ 42,705,054.00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 42,705,054.00		$ 42,705,054.00

DR. NESTOR RICARDO GONZALEZ MARIN
JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (E) 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 4128090158
Fecha 14-Noviembre-2018
Página Página 1 de 3
Vencimiento: 13-Enero-2019
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
1884004 20681490047450	02/04/2026	0214861293	SET DE CUCHILLAS PARA MICRODEBRIDADOR PA U.M 1 EA = 1 EA	10	19%	656.677	6.566.770
1884006 20681490047474	02/05/2026	0214868155	SET DE CUCHILLAS PARA MICRODEBRIDADOR PA U.M 1 EA = 1 EA	5	19%	656.677	3.283.385
1884012 20681490047535	07/13/2026	HG2NQDJ	SET DE CUCHILLAS PARA MICRODEBRIDADOR PA U.M 1 EA = 1 EA	5	19%	656.677	3.283.385
1824030 20681490047627	12/11/2025	0214577192	CUCHILLAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA CIRU U.M 1 EA = 1 EA	3	19%	681.900	2.045.700
1882923 20721902755082	02/19/2022	0214943699	CUCHILLAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA CIRU U.M 1 EA = 1 EA	6	19%	681.900	4.091.400
1883277HSE 00613994233219	01/19/2022	0214759497	SET DE FRESAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA U.M 1 EA = 1 EA	2	19%	620.490	1.240.980
1883274HSE 00613994233165	09/19/2021	0214064649	SET DE FRESAS PARA MICRODEBRIDADOR PARA U.M 1 EA = 1 EA	3	19%	620.490	1.861.470

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2018 NOV. 15
Fecha:
Nombre: Recibe factura sin cantidad saldo en el sistema

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 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. 830.025.149-8
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 4128090158
Fecha 14-Noviembre-2018
Página Página 2 de 3
Vencimiento: 13-Enero-2019
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

8227411 00643169290013	05/30/2022	0215566395	KIT PARA ESTIMULADOR NERVIO FACIAL DE 2 U.M 1 ST = 1 EA	10	19%	1.351.351	13.513.510

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 15
Nombre:
Hora: Recibí factura sin verificar dado en el sistema

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 titulo de IVA. No practicar retención a titulo de ICA excepto si es entidad pública. Somos agentes de retención de IVA e ICA.

ORIGINAL

Medtronic

Medtronic Colombia S.A.
NIT. 830.025.149-6
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 4128090158
Fecha 14-Noviembre-2018
Página Página 3 de 3
Vencimiento: 13-Enero-2019
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	35.886.600
DESCUENTO	0
IVA	6.818.454
RTE. FTE	0
RTE. IVA	0
RTE. ICA	0
VARIOS	0
FLETE	0
TOTAL	42.705.054

VALOR EN LETRAS

CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESO COLOMBIANOS CON 00/100

CUFE: 9887e665c3bfa0f142aa50cb54b580e0cd537f3b

OBSERVACIONES

sale con factura cita de entrega noviembre 15 a las 9.am

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 15
Nombre:
Hora: Recibi factura sin validar 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 titulo 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 SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
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:	13/11/2018
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.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 30.742.873.00
RECEPCION DE LOS BIENES	403 13/11/2018 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 ESPECIFICIACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
4128089731	13/11/2018	$ 30,742,873.00		$ 30,742.873.00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 30.742.873.00		$ 30.742.873.00

DR. NESTOR RICARDO GONZALEZ MARIN

JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (E) 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 4128089731
Fecha 13-Noviembre-2018
Página Página 1 de 4
Vencimiento: 12-Enero-2019
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
31317057U 20613994102151	05/31/2022	0215580659	FRESA CORTANTE PARA CIRUGIA DE OIDO DE 7 U.M 1 EA = 1 EA	10	19%	260.953	2.609.530
31316058U 20613994102175	06/04/2022	0215591550	FRESA CORTANTE PARA CIRUGIA DE OIDO DE 1 U.M 1 EA = 1 EA	5	19%	260.953	1.304.765
31316058U 20613994102175	07/18/2022	0215869568	FRESA CORTANTE PARA CIRUGIA DE OIDO DE 1 U.M 1 EA = 1 EA	10	19%	260.953	2.609.530
9809B 20885074420930	02/20/2026	0214962967	FRESA CORTANTE PARA CIRUGIA DE OIDO DE 5 U.M 1 EA = 1 EA	10	19%	260.953	2.609.530
9789B 20885074420923	02/20/2026	0214962968	FRESA CORTANTE PARA CIRUGIA DE OIDO DE 4 U.M 1 EA = 1 EA	10	19%	260.953	2.609.530
31115066 00885074496344	04/09/2022	0215242948	FRESA CORTANTE PARA CIRUGIA DE OIDO DE 5 U.M 1 EA = 1 EA	7	19%	260.953	1.826.671
31115066 00885074496344	01/24/2022	0214790093	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OIDO DE 5 U.M 1 EA = 1 EA	5	19%	260.953	1.304.765

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 15
Nombre:
Hora: Recibí pedriz sin novedad Saldo en el sistema

Factura de venta electrónica emitida conforme a los artículos 616-1, 617 y 1618 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 4128089731
Fecha 13-Noviembre-2018
Página Página 2 de 4
Vencimiento: 12-Enero-2019
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

31115066 00885074496344	02/26/2022	0214987846	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OIDO DE 5 U.M 1 EA = 1 EA	3	19%	260.953	782.859
31113075 00885074496948	01/08/2021	0212578655	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OIDO DE 3 U.M 1 EA = 1 EA	2	19%	260.953	521.906
31113075 00885074496948	02/01/2021	0212726566	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OIDO DE 3 U.M 1 EA = 1 EA	2	19%	260.953	521.906
31113075 00885074496948	12/18/2021	0214615862	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OIDO DE 3 U.M 1 EA = 1 EA	2	19%	260.953	521.906
31103075 00721902664311	05/20/2026	0215509530	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OIDO DE 3 U.M 1 EA = 1 EA	9	19%	260.953	2.348.577
31103075 00721902664311	07/23/2026	0215911306	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OIDO DE 3 U.M 1 EA = 1 EA	4	19%	260.953	1.043.812
31102075 00721902664359	04/25/2026	0215350659	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OIDO DE 2 U.M 1 EA = 1 EA	4	19%	260.953	1.043.812

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 15
Nombre:
Hora: Recibí extra sin ingresar cabb 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 4128089731
Fecha 13-Noviembre-2018
Página Página 3 de 4
Vencimiento: 12-Enero-2019
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

31102075 00721902664359	07/17/2026	0215869574	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OIDO DE 1 U.M 1 EA = 1 EA	2	19%	260.953	521.906
31101075 00721902664342	06/03/2026	0215590397	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OIDO DE 2 U.M 1 EA = 1 EA	10	19%	260.953	2.609.530
31132070 00885074496610	05/21/2022	0215509529	FRESA PULIDORA DIAMANTADA PARA OIDO DE 2 U.M 1 EA = 1 EA	2	19%	260.953	521.906
31132070 00885074496610	06/17/2022	0215677169	FRESA PULIDOR OIDO DE 2M vr.unt $260.953 U.M 1 EA = 1 EA	2	19%	260.953	521.906

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 15
Nombre:
Hora: Recibi factura sin verificar saldo en el sistema

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.

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 4128089731
Fecha 13-Noviembre-2018
Página Página 4 de 4
Vencimiento: 12-Enero-2019
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	25.834.347
DESCUENTO	0
IVA	4.908.526
RTE. FTE	0
RTE. IVA	0
RTE. ICA	0
VARIOS	0
FLETE	0
TOTAL	30.742.873

VALOR EN LETRAS

TREINTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESO COLOMBIANOS CON 00/100

CUFE: ed14ef596b1516734fdcc994d602b23c11defbcf

OBSERVACIONES

sale con factura - cita de entrega nov 14 a las 9am

ALMACEN DE CONSIGNO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 15
Nombre:
Hora: Recibí factra 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 titulo 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
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 RECONSTRUCCION OSICULAR (CON APOYO TECNOLOGICO, GRUPO No. 2 PINZAS 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. 5 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:	28/09/2018
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:	$ 15,865,140.00
RECEPCION DE LOS BIENES	426 28/09/2018 El almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA

(Ùnicamente 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
4128093775	28/11/2018	$ 15,865,140.00		$ 15,865,140.00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 15,865,140.00		$ 15,865,140.00

DRA. LUCY CALVO SANDOVAL

JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA ESPHA HOCEN SECC. BTA

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 4128093775
Fecha 28-Noviembre-2018
Página Página 1 de 2
Vencimiento: 27-Enero-2019
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
1150000 00681490909891	02/06/2024	0210792676	PROTESIS PARA RECONS PARCIAL DE CADENA U.M 1 EA = 1 EA	4	0%	1.397.705	5.590.820
1150000 00681490909891	12/26/2023	0210614916	PROTESIS PARA RECONS PARCIAL DE CADENA U.M 1 EA = 1 EA	2	0%	1.397.705	2.795.410
1156314 00681490035514	07/07/2026	0215807861	PROTESIS PARA RECONS PARCIAL DE CADENA U.M 1 EA = 1 EA	5	0%	1.397.705	6.988.525
1156316 00681490035521	05/21/2026	0215518639	PROTESIS PARA ESTAPEDECTOMIA U.M 1 EA = 1 EA	1	0%	490.385	490.385

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 29
Nombre:
Hora: Recibí factura sin
Verificar Saldo en el sistema 09:12am.

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.

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 4128093775
Fecha 28-Noviembre-2018
Página Página 2 de 2
Vencimiento: 27-Enero-2019
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	15.865.140
DESCUENTO	0
IVA	0
RTE. FTE	0
RTE. IVA	0
RTE. ICA	0
VARIOS	0
FLETE	0
TOTAL	15.865.140

VALOR EN LETRAS

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESO COLOMBIANOS CON 00/100

CUFE: c4b6a3e32563fe756301ac1ea8a5026f905b3263

OBSERVACIONES

Sale con factura cita de entrega 29 de noviembre a las 8am

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 29
Nombre:
Hora: Recibí factura sin
Verificar Saldo en el sistema 09:16 am.

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.