| | | |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO. ELABORACION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS | POLICIA NACIONAL |
| CODIGO 2BS-FR-C019 | | |
| FECHA 19-08-2015 | INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTJAL | |
| VERSION 4 | | |

Bogotá D C. 15 DICIEMBRE 2018

No 3 HOCEN-SALAS DE CIRUGIA

Coronel
**ALBEIRO RUIZ REYES**
DIRECTOR HOSPITAL CENTAL DE LA POLICIA NACIONAL
Bogota

Asunto: Informe de supervision contrato No 96-8 20464-18_ Mes reportado DICIEMBRE de 2018_

| 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 | |
| SUMINISTRO PARA LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO No 6 INSUMOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA GRUPO 10 ITEM 1 CAL SODADA PARA RETENCION DE CO2 PARA MAQUINA DE ANESTESIA. ITEM 4 INFUSORES) | LM INSTRUMENTS | Vigencia: | | 3 MESES | 62.874 040 00 | 2.054.00 | 33.513 323 00 | DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO | 29,360.717.00 | 53.30% |
| | | inicio 1 OCTUBRE 2018 | | | | 1100 | 10.491.601.60 | | 18.869 115 40 | 69.99% |
| | | termino. 17 DIC-2018 | | | | 223 | 17,743 746.23 | | 1.125.369 17 | 98 21% |
| | | | | | | | 61,748.670 83 | | | |
| | | Adición. | | | | | | | | |
| | | Inicio | | | | | | | | |
| | | termino | | | | | | | | |
| | | VALOR TOTAL | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 16 El contratista cumplió con lo establecido con 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 tecnicas 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_____ de: _____ mediante la cual se informa al ordenador del gasto el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato |

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO 2BS-FR-0019 | PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS | POLICIA NACIONAL |
| 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. |
|---|---|---|
| | | RAS Y FACTURAS LM 154232 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**23. DOCUMENTOS TECNICOS 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 | CANULA DE MAYO | |
| 2 | LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA. | |
| 3 | CIRCUITO DE ANESTESIA DESCHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO | |
| 4 | CIRCUITO DE ANESTESIA DESCHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO PEDIATRICO | |
| 5 | CIRCUITO DE ANESTESIA DESCHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO PARA RESONADOR PEDIATRICO | |
| 6 | MASCARA FACIAL DESECHABLE AOLCHADA PARA ANESTESIA. | |
| 7 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL | |
| | | |
| | | |
| | | |

**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 ___**

Firma _____

DR LUIS GABRIEL GONZALEZ HIGUERA
Cargo Jefe Servicio Salas de Cirugia
Teléfonos:2202168
Anexos:

| 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- 20464 - 18 |
| CONTRATISTA: | LM INSTRUMENTS S. A. |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL |
| VALOR DEL CONTRATO: $ | $ 95,995,240.00 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 17 DE DICIEMBRE DE 2018 |
| FECHA DE ENTREGA: | 10/12/2018 |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA: | N/A |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | DR. LUIS GABRIEL GONZALEZ HIGUERA - JEFE DE SALAS DE CIRUGIA DEL ESPHA HOCEN, ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA: | $ 17,743,746.23 |
| RECEPCION DE LOS BIENES | Mediante acta de recepción de bienes No. 454 De fecha 10/12/2018 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 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 |
|---|---|---|---|---|
| LM 154232 | 07/12/2018 | $ 17,743,746.23 | | $ 17,743,746.23 |
| | | | | |
| Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos | | $ 17,743,746.23 | | $ 17,743,746.23 |

**DR. LUIS GABRIEL GONZALEZ HIGUERA**
JEFE DE SALAS DE CIRUGIA DEL ESPHA HOCEN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

LM INSTRUMENTS S.A.
NIT. 800.077.635
Cra. 68D No. 25B-86, Of. 518, Bogotá - Colombia
Email: info@lminstruments.com.co

Teléfono: 427 20 00

Somos Grandes Contribuyentes DIAN Resolución 000076 del 01/12/2016
Somos Grandes Contribuyentes DIB Resolución DDI-042065 del 13/10/2017
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
Autoretenedor según resolución No 006290 del 09 de agosto de 2018

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA.

CUFE : 9071772fd02f854434ad371df96a55f17f1c641a

| SEÑORES: 830067597 | DESPACHADO A: | ORDEN DE COMPRA | FACTURA VENTA No. |
|---|---|---|---|
| HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL | Tel 220 76 00 220 21 39 | 96-8-20464-18 ES | LM154232 |
| CRA 59 26 21 CAN | | RUTA | FECHA GENERACIÓN |
| Tel 220 76 00 220 21 39 | | | 07/12/2018 |
| Colombia | | PEDIDO | FECHA VENCIMIENTO |
| | | 54364 | 05/02/2019 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | % DESCUENTO | VALOR NETO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/391/118 | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL / UNIDAD / Clasificacion de Riesgo: III / Reg. Invima: INVIMA 2014DM-0011698/ Ref. Fabrica: 100/391/118CZ | Lote: 3670201 FV: 04/09/2023 | 176.00 | 26,116.00 | | | 4,596,416.00 |
| LM-CSC16 8 | CAL SODADA PARA RETENCION DE CO2 PARA MAQUINA DE ANESTESIA caneca 16.800 gr / UNIDAD / Clasificacion de Riesgo: I / Reg. Invima: 2015DM-0013001/ Ref. Fabrica: | Lote: 0550818 F.V.: 31/07/2023 | 47.00 | 211,764.71 | | | 9,952,941.37 |
| 52-06-100 | INFUSOR 1,000CC / UNIDAD / Clasificacion de Riesgo: IIa / Reg. Invima: INVIMA 2009DM-0003290/ Ref. Fabrica: 52-06-100 | Lote: 0000191279 F.V.: 01/03/2023 | 1.00 | 1,095,235.29 | | | 1,095,235.29 |

2018 DIC. 10

Cuenta Bida 317 Cartera Saldo 1420 Verificar el Sistema

INCONTERMS:

OBSERVACIONES:

Basado en Ofertas de ventas 70004353 Basado en Pedidos de cliente 54364 Basado en Entregas 55041

CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS

Valor en letras: Diecisiete millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y seis con veintitres centavos mcte

TOTAL UNIDADES:

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | 15,644,592.66 |
| DESCUENTO 0.00% | 0.00 |
| IVA 0.00% | 0.00 |
| IVA 19.00% | 2,099,153.57 |
| VR. TOTAL FACTURA: | 17,743,746.23 |

Nombre de Quien Recibe

Firma y Sello de Recibido

Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No 18762009986692 FECHA 2018-08-31 NUMERACION DEL No. LM-150001 AL LM-300000