INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y DE ADMINISTRATIVOS

Teniente Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central Policia Nacional
Bogota

Asunto: Informe de supervision contrato No. 96-8-20814 - 22 Mes reportado NOVIEMBRE de 2022

1. PRORROGA No. 001	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
	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 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS N°2,3,5,6,8Y 9)	ORTHO IMPLANTES S.A.S		FIJADORES EXTERNOS DE FALANGE	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	55.630.000,00	0	0	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	55.630.000,00	PORCENTAJE DE EJECUCION 65.84%
		Vigencia	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE 3 CMS INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL ACERO			0	0,00		55.630.000,00	
		Inicio	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE 10 CMS INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL ACERO			0	0,00		55.630.000,00	
		29 DE JULIO DE 2022	FIJADORES EXTERNOS DE PUÑO			0	0,00		55.630.000,00	NO SE ENVIA FACTURA POR QUE NO SE RECIBIO INSUMOS ESTE MES
		Termino	FIJADOR ARTICULADO DE PUÑO				36.628.748,00		19.001.252,00	
		27 DE DICIEMBRE DEL 2022	FIJADOR ARTICULADO DE PUÑO CON UNIDAD DE DISTRACCION							
			SISTEMA DE 1.0 A 1.3 MM							
			PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESION DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.0 A 1.3 MM CON PERFIL DE 0.6 MM							
			TORNILLO DE CORTICAL DE 4 A 12 MM DE 1.0 1.3 MM							
			SISTEMA CANULADO DE ESCAFOIDES DE 1.5 A 3.9 MM							
		ADICION :	TORNILLO CANULADO HASTA 30 MM DE 1.5 A 3.9 MM							
			TORNILLO MINICANULADO HASTA 30MM DE 1.5 A 3.9 MM							
			SISTEMA PARA ARTRODESIS							
			TORNILLO AUTO BLOQUEADO DE 2.3 MM - 2.7 MM							
			TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM							
		VALOR TOTAL								

...ta cumplió con lo establecido con las clausulas contractuales?	SI __X__	17. 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 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 2 de

CÓDIGO: 208-SSR-01	GRADO EJECUTIVO	
FECHA: 19-8-01	FORMATO SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
VERSION: 4		

19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	22. OBSERVACION Y/O 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.
GRUPO 2	**FIJADORES EXTERNOS DE FALANGE**	RAS Y FACTURAS Nº2581-2571-2553-2551
	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE 3 CMS INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM ,MATERIAL ACERO	
	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE 10 CMS INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM ,MATERIAL ACERO	
GRUPO3	**FIJADORES EXTERNOS DE PUÑO**	
	FIJADOR ARTICULADO DE PUÑO	
	FIJADOR ARTICULADO DE PUÑO CON UNIDAD DE DISTRACCION	
GRUPO 5	**SISTEMA DE 1.0 A 1.3 MM**	
	PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESION DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.0 A 1.3 MM CON PERFIL DE 0.6 MM	
	TORNILLO DE CORTICAL DE 4 A 12 MM DE 1.0-1.3 MM	
GRUPO 6	**SISTEMA CANULADO DE ESCAFOIDES DE 1.5 A 3.9 MM**	
	TORNILLO CANULADO HASTA 30 MM DE 1.5 A 3.9 MM	
	TORNILLO MINICANULADO HASTA 30MM DE 1.5 A 3.9 MM	
GRUPO 8	**SISTEMA PARA ARTRODESIS**	

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 HERNANDO LAVERDE GUTIERREZ _____

Cargo_Jefe Servivio de Cirugia de Mano HOCEN _____

Telefonos: 2202339_____

Anexos: (Relacionar)

Firma _____

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 03 DE NOVIEMBRE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-20814-22
Constancia de recibido No.	
Contratista:	ORTHOIMPLANTES S.A.S
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS No. 2, 3, 5, 6,8 Y 9).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$55.630.000,00
Plazo de ejecución:	27/12/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	DR. HERNANDO LAVERDE GUTIERREZ JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

Fecha de entrega certificada:	03 NOVIEMBRE 2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	
Acta de recepción de bienes	N/A

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
HOCEN	16	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS No. 2,3,5,6,8 Y 9).	$24.001.837,00	$24.001.837,00		$ 24.001.837,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
2553	03 NOVIEMBRE 2022	$24.001.837,00		$24.001.837,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$24.001.837,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si_X_ No___	Observaciones y Evidencias
1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS No. 2,3,5,6,8 Y 9).	X	

ORTHO IMPLANTES SAS
NIT 901.094.337-8
CARRERA 37 N° 17 - 71
Tel: 3005620608 - 3186746030
Pasto - Colombia
orthoimplantes17@hotmail.com

Factura Electronica
No. FE-2553

Señores	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.067.597-4	**Teléfono**	(601) 2202147	**Generación**	03/11/2022, 15:45
Dirección	CARRERA 59 26 21 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	03/11/2022, 15:52
				Vencimiento	03/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	QD505	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE 3CMS INCLUYE UNA LLAVE ALLE DE 3MM MATERIAL ACERO LOTE 20210112	2.00	3,665,578.00	0 %	0.00	7,331,156.00
2	QD506	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE 10CMS INCLUYE 1 LLAVE ALLE DE 3MM MATERIAL ACERO LOTE 20220518 INVIM	2.00	3,665,578.00	0 %	0.00	7,331,156.00
3	QSLO2015100	TORNILLO CORTICAL AUTOPERFORANTE DE 2.5MM LONGITUD 70 ROSCA DE 25 MATERIAL ACERO LOTE 20200225 INVI.	1.00	288,717.00	0 %	0.00	288,717.00
4	QSLO2015100	TORNILLO CORTICAL AUTOPERFORANTE DE 2.5MM LONGITUD 70 ROSCA DE 25 MATERIAL ACERO LOTE 20220518 INVIMA	15.00	288,717.00	0 %	0.00	4,330,755.00
5	QXDH-D125-1	FIJADOR ARTICULADO PARA FRACTURAS DE COLLES INCLUYE 1 LLAVE MATERIAL ACERO LOTE 20220330 INVIMA	1.00	4,720,053.00	0 %	0.00	4,720,053.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 NOV. 10
NOMBRE
HORA

Total items: 5

Valor en Letras:
Veinticuatro millones un mil ochocientos treinta y siete pesos m/cte

Total Bruto	24,001,837.00
Total a Pagar	24,001,837.00

Condiciones de Pago:
CXC CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2022-12-03 por $ 24,001,837.00

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-20814-22;augustog427@hotmail.com

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029961054 aprobado en 20220610 prefijo FE desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 3 por mil
CUFE: 3078b42f564f8163529c001bc3497539ad9bf151c8843fceb26d86c2396eedab638fab51bca62357502b5759903db89a

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 03 DE NOVIEMBRE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-20814-22
Constancia de recibido No.	
Contratista:	ORTHOIMPLANTES S.A.S
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS No. 2, 3, 5, 6,8 Y 9).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$55.630.000,00
Plazo de ejecución:	27/12/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	DR. HERNANDO LAVERDE GUTIERREZ JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	03 NOVIEMBRE 2022

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
HOCEN	16	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS No. 2,3,5,6,8 Y 9).	$1.523.338,00	$1.523.338,00		$1.523.338,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
2551	03 NOVIEMBRE 2022	$1.523.338,00		$1.523.338,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$1.523.338,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si_X_ No___	Observaciones y Evidencias
1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS No. 2,3,5,6,8 Y 9).	X	

Orthoimplantes sas

ORTHO IMPLANTES SAS
NIT 901.094.337-8
CARRERA 37 N° 17 - 71
Tel: 3005620608 - 3186746030
Pasto - Colombia
orthoimplantes17@hotmail.com

Factura Electronica
No. FE-2551

Señores	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.067.597-4	**Teléfono**	(601) 2202147	**Generación**	03/11/2022, 14:05
Dirección	CARRERA 59 26 21 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	04/11/2022, 12:51
				Vencimiento	03/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Q114600016	AGUJA CORTA MINIRIEL MATERIAL ACERO LOTE 212990055 INVIMA 2013DM-0010435	1.00	94,256.00	0 %	0.00	94,256.00
2	Q134713011	TORNILLO CANULADO HASTA 30MM DE 1.5 A 3.9MM LOTE 222900344 INVIMA 2013DM-0010435 1	1.00	504,541.00	0 %	0.00	504,541.00
3	Q13471312	TORNILLO CANULADO HASTA 30MM DE 1.5 A 3.9MM LOTE 213110953 INVIMA 2013DM-0010435	1.00	504,541.00	0 %	0.00	504,541.00
4	JM-20-HC-010	TORNILLO DE CORTICAL DE 4 A 12MM DE 1.0-1.3MM LOTE 120712H310 INVIMA 2012DM-0008870	1.00	420,000.00	0 %	0.00	420,000.00

ALMACEN DE CONSIGNACION
BODEGA IMPLANTES
RECIBIDO
FECHA 2022 NOV. 10
NOMBRE
HORA

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón quinientos veintitres mil trescientos treinta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	1,523,338.00
Total a Pagar	1,523,338.00

Condiciones de Pago:
CXC CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2022-12-03 por $ 1,523,338.00

Observaciones:
DOCTOR FABIO BERNAL
PACIENTE JENNIFER OLARTE CLAROS
CEDULA 53164601
#$16-01-02-001;96-8-20814-22;augustog427@hotmail.com

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. Nit. 830.048.145.8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029961054 aprobado en 20220610 prefijo FE desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 3 por mil
CUFE: 81fd000460de408989d6a9c66a405116a594854d0e909963a0b91d941bcd4c5264c46537f4e886a8b19dd49fc835f2d6

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 10 DE NOVIEMBRE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-20814-22
Constancia de recibido No.	
Contratista:	ORTHOIMPLANTES S.A.S
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS No. 2, 3, 5, 6,8 Y 9).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$55.630.000,00
Plazo de ejecución:	27/12/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	DR. HERNANDO LAVERDE GUTIERREZ JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	10 NOVIEMBRE 2022

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
HOCEN	16	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS No. 2,3,5,6,8 Y 9).	$5.907.712,00	$5.907.712,00		$5.907.712,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
2581	10 NOVIEMBRE 2022	$5.907.712,00		$5.907.712,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$5.907.712,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato. pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si_X_ No___	Observaciones y Evidencias
1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL	X	

Orthoimplantes sas

ORTHO IMPLANTES SAS
NIT 901.094.337-8
CARRERA 37 N° 17 - 71
Tel: 3005620608 - 3186746030
Pasto - Colombia
orthoimplantes17@hotmail.com

Factura Electronica
No. FE-2581

Señores	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.067.597-4	**Teléfono**	(601) 2202147	**Generación**	10/11/2022, 14:55
Dirección	CARRERA 59 26 21 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	10/11/2022, 15:05
				Vencimiento	10/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	JM-H1-ST-016	PLACA DE TITANIO EN T DE COMPRESION DE 4 A 8N ORIFIC DE 1.0 A 13MM CON PERFIL DE 0.6MM LOTE J160321-	1.00	2,779,200.00	0 %	0.00	2,779,200.00
2	JM-23-HC-010	TORNILLO DE CORTICAL DE 4 A 12MM DE 1.0-1.3MM LOTE 131220H410 INVIMA 2012DM-0008870	3.00	420,000.00	0 %	0.00	1,260,000.00
3	JM-23-HC-012	TORNILLO DE CORTICAL DE 4 A 12MM DE 1.0-1.3MM LOTE J150611-022 INVIMA 2012DM-0008870	2.00	420,000.00	0 %	0.00	840,000.00
4	JM-23-HC-016	TORNILLO DE CORTICAL DE 4 A 12MM DE 1.0-1.3MM LOTE J150519-L015 INVIMA 2012DM-0008870	2.00	420,000.00	0 %	0.00	840,000.00
5	OP-KS1.2X230	AGUJA CORTA MINIRIEL MATERIAL ACERO LOTE 6255200226 INVIMA 2012DM-0008870	2.00	94,256.00	0 %	0.00	188,512.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

FECHA 2022 NOV. 15
NOMBRE
HORA

Total items: 5

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos siete mil setecientos doce pesos m/cte

Total Bruto	5,907,712.00
Total a Pagar	5,907,712.00

Condiciones de Pago:
CXC CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2022-12-10 por $ 5,907,712.00

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-20814-22;augustog427@hotmail.com

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029961054 aprobado en 20220610 prefijo FE desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 3 por mil
CUFE: bd79af4aca0e6f3e2b62fec001775ab32188c0cab89ab9e197acb7ac9ef5bbe282cf6cd623e96e3364467774d8304e6b

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 03 DE NOVIEMBRE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-20814-22
Constancia de recibido No.	
Contratista:	ORTHOIMPLANTES S.A.S
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS No. 2, 3, 5, 6,8 Y 9).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para ordenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$55.630.000,00
Plazo de ejecución:	27/12/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	DR. HERNANDO LAVERDE GUTIERREZ JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

Fecha de entrega certificada:	08 NOVIEMBRE 2022

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
HOCEN	16	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS No. 2,3,5,6,8 Y 9).	$5.195.861,00	$5.195.861,00		$ 5.195.861,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
2571	08 NOVIEMBRE 2022	$5.195.861,00		$5.195.861,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$5.195.861,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si_X_ No___	Observaciones y Evidencias
1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS No. 2,3,5,6,8 Y 9).	X	

ORTHO IMPLANTES SAS
NIT 901.094.337-8
CARRERA 37 N° 17 - 71
Tel: 3005620608 - 3186746030
Pasto - Colombia
orthoimplantes17@hotmail.com

Factura Electronica
No. FE-2571

Señores	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.067.597-4	**Teléfono**	(601) 2202147	**Generación**	08/11/2022, 17:31
Dirección	CARRERA 59 26 21 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	09/11/2022, 07:50
				Vencimiento	08/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	JM-F28-ST-006	PLACA DE TITANIO EN T DE COMPRESION DE 4 A ORIFIC DE 1.0 A 13MM CON PERFIL DE 0.6MM LOTE J160616-L0	1.00	2,779,200.00	0 %	0.00	2,779,200.00
2	JM-28L-HF-026	TORNILLO AUTOBLOQUEADO DE 2.3MM 2.7MM LOTE 13110528HF26 INVIMA 2012DM-0008870	1.00	344,724.00	0 %	0.00	344,724.00
3	JM-35L-HF-018	TORNILLO AUTOBLOQUEADO DE 3.5MM LOTE 13071635HF18 INVIMA 2012DM-0008870	3.00	344,721.00	0 %	0.00	1,034,163.00
4	JM-35L-HF-032	TORNILLO AUTOBLOQUEADO DE 3.5MM LOTE J160329-L031 INVIMA 2012DM-0008870	1.00	344,721.00	0 %	0.00	344,721.00
5	Q114600016	AGUJA CORTA MINIRIEL MATERIAL ACERO LOTE 212990055 INVIMA 2013DM-0010435	2.00	94,256.00	0 %	0.00	188,512.00
6	Q134713011	TORNILLO CANULADO HASTA 30MM DE 1.5 A 3.9MM LOTE 222900344 INVIMA 2013DM-0010435	1.00	504,541.00	0 %	0.00	504,541.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 NOV. 10
NOMBRE
HORA

Total items: 6

Valor en Letras:
Cinco millones ciento noventa y cinco mil ochocientos sesenta y un pesos m/cte

Total Bruto	5,195,861.00
Total a Pagar	5,195,861.00

Condiciones de Pago:
CXC CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2022-12-08 por $ 5,195,861.00

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-20814-22;augustog427@hotmail.com

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145.8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029961054 aprobado en 20220610 prefijo FE desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 3 por mil
CUFE: d782b704f05edc20b9ad273b456bcb718eb6269fb3e6c40921a8482647005efb5e699218071d8f63212d3a0ffa25e862