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

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

Bogota 30 de NOVIEMBRE 2022

No. ____5_____ SIGLA UNIDAD HOCEN

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

Asunto: Informe de supervision contralo No. 96-8-20813 - 22 Mes reportado NOVIEMBRE de 2022 _

1. PRÓRROGA 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 Nº1,4 Y 7)	INTERNACIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S -IHS S.A.S		SISTEMA DE 2.0 MM	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	66.370.000,00	0	0	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	66.370.000,00	PORCENTAJE DE EJECUCION 99.28%
		Vigencia	PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 10 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 1.2 MM			37	21.638.836,00		44.731.164,00	
		Inicio	PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 10 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 0.5 A 1.2 MM			0	0,00		44.731.164,00	
		29 DE JULIO DE 2022	PLACA DE TITANIO EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 1.2 MM			68	44.257.000,00		474.164,00	
		Termino	GRUPO 4 SISTEMA DE 1.5 A 1.7							
		27 DE DICIEMBRE DEL 2022	PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 10 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 1.0MM							
			PLACA DE TITANIO RECTA DE BAJO PERFIL DE 4 A 10 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 0.8MM							
			PLACA DE TITANIO EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 1.0MM							
			PLACA DE TITANIO EN Y DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 1.0MM							
			PLACA DE TITANIO EN REJILLA DERECHA E IZQUIERDA DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL 1.0MM							
		ADICION :	PLACA DE TITANIO EN REJILLA DERECHA E IZQUIERDA DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL 1.0MM							
			GRUPO 7 CLAVOS KIRSHNER							
			CLAVO DE KIRSHNER DE 0.8MM A 0.9MM							
			CLAVO DE KIRSHNER DE 1.0 A 1.2MM							
			CLAVO DE KIRSHNER DE 1.5 MM							
		VALOR TOTAL								

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. __X___

NO. ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas 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.

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.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

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

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

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
GRUPO 1	**SISTEMA DE 2.0 MM**	RAS Y FACTURAS Nº 2234-2233--2235
	PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 10 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 1.2 MM	
	PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 10 ORIFICIOS. 2.0MM CON PERFIL DE 0.5 A 1.2 MM	
	PLACA DE TITANIO EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 1.2 MM	
GRUPO 4	**GRUPO 4 SISTEMA DE 1.5 A 1.7**	
	PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 10 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 1.0MM	
	PLACA DE TITANIO RECTA DE BAJO PERFIL DE 4 A 10 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 0.8MM	
	PLACA DE TITANIO EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 1.0MM	
	PLACA DE TITANIO EN REJILLA DERECHA E IZQUIERDA DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL 1.0MM	
GRUPO 7	**GRUPO 7 CLAVOS KIRSHNER**	
	CLAVO DE KIRSHNER DE 0.8MM A 0.9MM	
	CLAVO DE KIRSHNER DE 1.0 A 1.2MM	

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 _____

Firma _____

Teléfonos: 2202339_____

Anexos: (Relacionar)

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 01 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: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-20813-22
Constancia de recibido No.	
Contratista:	IHS SAS
NIT del contratista:	9005398979
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS Nº. 1, 4 Y 7)
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:	$ 66.370.000,00
Plazo de ejecución:	29/07/2022 al 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 RESPONSABLE DEL SEVICIO DE CIRUGIA DE MANO

Página 2 de 2	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:	01 NOVIEMBRE 2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	
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. 1, 4 Y 7)	$210.841,00	$210.841,00		$210.841,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
2234	01 NOVIEMBRE 2022	$ 210.841,00		$ 210.841,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$210.841,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y el plazo establecido.

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. 1, 4 Y 7)		

DR. HERNANDO LAVERDE GUTIERREZ
RESPONSABLE DEL SEVICIO DE CIRUGIA DE MANO

SUPOR

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764016281465 de 12/08/2021 Autoriza numeración de facturación FVE936 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta No. FVE2234

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NI No. : 830067597-4
DIRECCION : CR 59 # 26 21
TELEFONO : 3505589763
CIUDAD : Bogotá, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
01/11/2022	$ 210.841,00

VENDEDOR
-

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
01/12/2022	

CÓDIGO	DESCRIPCION	LOTE	CAN/UNI	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
IHS01-5412014	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 14 mm Ti	19052712	1,00	2018DM-0018740	KANGLI		1	0%	$ 210.841,00	$ 210.841,00

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/12/2022	$ 210.841,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;FVE2234;augustog427@hotmail.com#$

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.744 del código de Comercio). Los pagos seran validos únicamente en efectivo, consignación nacional o cheque a nombre de la empresa. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento, a la tasa máxima legal permitida por la normatividad colombiana.
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA, AGENTES RETENEDORES DE RENTA E ICA. Tarifa de ICA 5X1000.

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.4%)
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 01/12/2022.

Resolución DIAN N° 18764016281465 de 12/08/2021 hasta 12/02/2023 ,Autoriza numeración de facturación FVE936 al FVE50000 .

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

ALMACEN DE CONSUMO BODEGA MONTEVIDEO RECIBIDO 2022 NOV. 08
FECHA
NOMBRE
HORA

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 01 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	X
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-20813-22
Constancia de recibido No.	
Contratista:	IHS SAS
NIT del contratista:	9005398979
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS Nº. 1, 4 Y 7)
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:	$ 66.370.000,00
Plazo de ejecución:	29/07/2022 al 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 RESPONSABLE DEL SEVICIO DE CIRUGIA DE MANO

Fecha de entrega certificada:	01 NOVIEMBRE 2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	

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. 1, 4 Y 7)	$43.624.477,00	$43.624.477,00		$43.624.477,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
2235	01 NOVIEMBRE 2022	$43.624.477,00		$43.624.477,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$43.624.477,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y el plazo establecido.

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. 1, 4 Y 7)		

DR. HERNANDO LAVERDE GUTIERREZ
RESPONSABLE DEL SEVICIO DE CIRUGIA DE MANO

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764016281465 de 12/08/2021 Autoriza numeración de facturación FVE936 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. FVE2235

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	01/11/2022	$ 43.624.477,00
	VENDEDOR	
NI No. : 830067597-4	-	
DIRECCION : CR 59 # 26 21	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
TELEFONO : 3505589763	01/12/2022	
CIUDAD : Bogotá, D.C. **PAIS :** Colombia		

CÓDIGO	DESCRIPCION	LOTE	CAN/UNI	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
IHS02-34300004	LCP Contacto Limitado (Tipo mini) 1,5 mm x 4H	174027-028	1,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		1	0%	$ 494.542,00	$ 494.542,00
IHS02-34300006	LCP Contacto Limitado (Tipo mini) 1,5 mm x 6H	174028071	1,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		1	0%	$ 494.542,00	$ 494.542,00
IHS02-34301006	LCP Recta de Reconstruccion - I 1,5 mm x 6H	174025082	1,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		1	0%	$ 494.542,00	$ 494.542,00
IHS02-34301012	LCP Recta de Reconstruccion-I 1,5 mm x 12H	174026007	1,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		1	0%	$ 494.542,00	$ 494.542,00
IHS02-34302004	Placa Bloqueada en T I 1,5 mm de 3 x 4H	19B020035	1,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		1	0%	$ 534.185,00	$ 534.185,00
IHS02-34302008	Placa Bloqueada en T I 1,5 mm de 3 x 8H	19B021-017	1,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		1	0%	$ 534.185,00	$ 534.185,00
IHS02-34303004	Placa Bloqueada en T II 1,5 mm de 4 x 4H	17A251017	1,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		1	0%	$ 534.185,00	$ 534.185,00
IHS02-34305004	Placa Bloqueada en Y-I 1,5 mm de 3 x 4H	19B022002	1,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		1	0%	$ 697.645,00	$ 697.645,00
IHS02-34304108	Placa Bloqueada de Reconstruccion Metacarpiana 1,5 mm x 8H Izq	19B023002	1,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		1	0%	$ 949.261,00	$ 949.261,00
IHS02-34304108	Placa Bloqueada de Reconstruccion Metacarpiana 1,5 mm x 8H Izq	19B023030	1,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		1	0%	$ 949.261,00	$ 949.261,00
IHS02-34304208	Placa Bloqueada de Reconstruccion Metacarpiana 1,5 mm x 8H Der	19B024015	1,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		1	0%	$ 949.261,00	$ 949.261,00
IHS02-34304208	Placa Bloqueada de Reconstruccion Metacarpiana 1,5 mm x 8H Der	19B024059	1,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		1	0%	$ 949.261,00	$ 949.261,00
IHS02-27015006	Tornillo Cortical 1,5 mm x 6 mm	208802	3,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		3	0%	$ 191.337,00	$ 574.011,00
IHS02-27015007	Tornillo Cortical 1,5 mm x 7 mm	208802	3,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		3	0%	$ 191.337,00	$ 574.011,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO:

C.C. O NIT.

ALMACEN DE CONSUMO BODEGA MONTEVIDEO RECIBIDO
FECHA 2022 NOV 08
NOMBRE
HORA

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

FRM-551V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764016281465 de 12/08/2021 Autoriza numeración de facturación FVE936 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. FVE2235

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	01/11/2022	$ 43.624.477,00
	VENDEDOR	
NI No. : 830067597-4	-	
DIRECCION : CR 59 # 26 21	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
TELEFONO : 3505589763	01/12/2022	
CIUDAD : Bogotá, D.C. **PAIS :** Colombia		

CÓDIGO	DESCRIPCION	LOTE	CAN/UNI	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
IHS02-27015008	Tornillo Cortical 1,5 mm x 8 mm	207680	3,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		3	0%	$ 191.337,00	$ 574.011,00
IHS02-27015009	Tornillo Cortical 1,5 mm x 9 mm	208854	3,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		3	0%	$ 191.337,00	$ 574.011,00
IHS02-27015010	Tornillo Cortical 1,5 mm x 10 mm	208802	3,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		3	0%	$ 191.337,00	$ 574.011,00
IHS02-27015012	Tornillo Cortical 1,5 mm x 12 mm	207786	2,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		2	0%	$ 191.337,00	$ 382.674,00
IHS02-27015013	Tornillo Cortical 1,5 mm x 13 mm	208802	1,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		1	0%	$ 191.337,00	$ 191.337,00
IHS02-27015014	Tornillo Cortical 1,5 mm x 14 mm	19C695	2,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		2	0%	$ 191.337,00	$ 382.674,00
IHS02-27015015	Tornillo Cortical 1,5 mm x 15 mm	208802	2,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		2	0%	$ 191.337,00	$ 382.674,00
011.111	Brocas 1.1	N/A	5,00	2020DM-002 1657	2020DM-002 1657		5	0%	$ 186.345,00	$ 931.725,00
IHS01-89208250	Alambre de Kirschner de 0.8 x 250 mm	17101307	20,00	2018DM-001 8740	2018DM-001 8740		20	0%	$ 15.792,00	$ 315.840,00
IHS01-89210250	Alambre de Kirschner de 1.0 mm x 250 mm	16113004	20,00	2018DM-001 8740	2018DM-001 8740		20	0%	$ 15.792,00	$ 315.840,00
IHS01-89315125	Pin Guia de 1.5 mm x 125 mm	17101309	10,00	2018DM-001 8740	2018DM-001 8740		10	0%	$ 15.792,00	$ 157.920,00
IHS01-89215230	Alambre de Kirschner de 1.5 mm x 230 mm	21072613	10,00	2018DM-001 8740	2018DM-001 8740		10	0%	$ 15.792,00	$ 157.920,00
IHS01-7510004	Microplaca Recta de 2.0 mm x 4H	18072412	1,00	2018DM-001 8740	KANGLI		1	0%	$ 1.107.961,00	$ 1.107.961,00
IHS01-7510005	Microplaca Recta de 2.0 mm x 5H	18082703	1,00	2018DM-001 8740	KANGLI		1	0%	$ 1.107.961,00	$ 1.107.961,00
	Microplaca Recta de 2.0 mm x 6H									

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

ALMACEN DE CONSUMO BODEGA MONTEVIDEO RECIBIDO 2022 NOV. 08 FECHA NOMBRE HORA

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

FRM-551V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764016281465 de 12/08/2021 Autoriza numeración de facturación FVE936 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. FVE2235

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NI No. : 830067597-4
DIRECCION : CR 59 # 26 21
TELEFONO : 3505589763
CIUDAD : Bogotá, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
01/11/2022	$ 43.624.477,00
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
01/12/2022	

CÓDIGO	DESCRIPCION	LOTE	CAN/UNI	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
IHS01-7510006		18071317	1,00	2018DM-001 8740	KANGLI		1	0%	$ 1.107.961,00	$ 1.107.961,00
IHS01-7510007	Microplaca Recta de 2.0 mm x 7H	18071942	1,00	2018DM-001 8740	KANGLI		1	0%	$ 1.107.961,00	$ 1.107.961,00
IHS01-7510008	Microplaca Recta de 2.0 mm x 8H	17112504	1,00	2018DM-001 8740	KANGLI		1	0%	$ 1.107.961,00	$ 1.107.961,00
IHS01-7520004	Microplaca en T 2.0 mm x 4H	18072301	1,00	2018DM-001 8740	KANGLI		1	0%	$ 1.773.179,00	$ 1.773.179,00
IHS01-7520005	Microplaca en T 2.0 mm x 5H	18093001	1,00	2018DM-001 8740	KANGLI		1	0%	$ 1.773.179,00	$ 1.773.179,00
IHS01-7520006	Microplaca en T 2.0 mm x 6H	18100532	1,00	2018DM-001 8740	KANGLI		1	0%	$ 1.773.179,00	$ 1.773.179,00
IHS01-7520007	Microplaca en T 2.0 mm x 7H	18101214	1,00	2018DM-001 8740	KANGLI		1	0%	$ 1.773.179,00	$ 1.773.179,00
IHS01-5412006	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 6 mm Ti	17061437	4,00	2018DM-001 8740	KANGLI		4	0%	$ 210.841,00	$ 843.364,00
IHS01-5412006	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 6 mm Ti	20091218	5,00	2018DM-001 8740	KANGLI		5	0%	$ 210.841,00	$ 1.054.205,00
IHS01-5412008	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 8 mm Ti	20042134	5,00	2018DM-001 8740	KANGLI		5	0%	$ 210.841,00	$ 1.054.205,00
IHS01-5412010	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 10 mm Ti	19041517	6,00	2018DM-001 8740	KANGLI		6	0%	$ 210.841,00	$ 1.265.046,00
IHS01-5412012	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 12 mm Ti	19042419	7,00	2018DM-001 8740	KANGLI		7	0%	$ 210.841,00	$ 1.475.887,00
IHS01-5412014	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 14 mm Ti	19052712	7,00	2018DM-001 8740	KANGLI		7	0%	$ 210.841,00	$ 1.475.887,00
IHS02-27020015	Tornillo Cortical 2,0 mm x 15 mm	208855	6,00	2020DM-002 1657	NX MEDICAL		6	0%	$ 210.841,00	$ 1.265 046,00
	Tornillo Cortical 2,0 mm x 20 mm									

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

ALMACEN DE CONSUMO BODEGA MONTEVIDEO RECIBIDO 2022 NOV. 08 FECHA NOMBRE HORA

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

FRM-551V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES SAS

900.539.897-9
Tel 4206353 - Cel 3122546969 . Mocoa- Pututumayo
CL 11 No. 21-39 Brr La Esmeralda / Establecimiento CL 12A No. 32-16 Brr San Ignacio
Resolución DIAN N° 18764016281465 de 12/08/2021 Autoriza numeración de facturación FVE936 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. FVE2235

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NI No. : 830067597-4
DIRECCION : CR 59 # 26 21
TELEFONO : 3505589763
CIUDAD : Bogotá, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
01/11/2022	$ 43.624.477,00

VENDEDOR
-

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
01/12/2022	

CÓDIGO	DESCRIPCION	LOTE	CAN/UNI	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
IHS02-HAQ(06)-2020		20B804	1,00	2020DM-002 1657	NX MEDICAL		1	0%	$ 210.841,00	$ 210.841,00
IHS02-27020026	Tornillo Cortical 2,0 mm x 26 mm	19C702	2,00	2020DM-002 1657	NX MEDICAL		2	0%	$ 210.841,00	$ 421.682,00
IHS02-27020030	Tornillo Cortical 2,0 mm x 30 mm	207793	2,00	2020DM-002 1657	NX MEDICAL		2	0%	$ 210.841,00	$ 421.682,00
IHS02-011513	Broca 1.5 mm	N/A	6,00	2020DM-002 1657	NX MEDICAL		6	0%	$ 611.670,00	$ 3.670.020,00
IHS02-012013	Broca 2.0 mm	N/A	6,00	2020DM-002 1657	NX MEDICAL		6	0%	$ 611.670,00	$ 3.670.020,00

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/12/2022	$ 43.624.477,00

VALOR (en letras) : CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;FVE2235;augustog427@hotmail.com#$

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.744 del código de Comercio). Los pagos seran validos únicamente en efectivo, consignación nacional o cheque a nombre de la empresa. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento, a la tasa máxima legal permitida por la normatividad colombiana.
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA, AGENTES RETENEDORES DE RENTA E ICA. Tarifa de ICA 5X1000.

Esperamos que los productos y servicios cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.4%)
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 47
Factura a crédito, plazo hasta 01/12/2022.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

ALMACEN DE CONSUMO BODEGA MONTEVIDEO RECIBIDO 2022 NOV. 08 FECHA NOMBRE FIRMA

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

FRM-551V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com