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

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

Bogota 30 DE ABRIL de 2023

No. ___5___ SIGLA UNIDAD HOCEN

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

Asunto: Informe de supervision contrato No. 96-8-201642- 22_ Mes reportado _ABRIL de 2023_

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	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 DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL".GUPO 1 ELEMENTOS DE REEMPLAZO DE DURAMADRE ,GRUPO3 INSUMOS PARA HEMOSTASIA QUIRURGICA ,GRUPO 6 ELEMENTOS PARA CORTE Y FRESADO DE CRÁNEO Y COLUMNA	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	**Vigencia**	ELEMENTOS DE REEMPLAZO DE DURAMADRE DE 1 A 3CM	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	278.000.000,00	**251**	183.757.349,94	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	94.242.650,06	porcentaje de ejecucion 99,90%
			ELEMENTOS DE REEMPLAZO DE DURAMADRE DE 1 A 3CM			**79**	46.624.200,00		47.618.450,06	
		incio: DICIEMBRE 15 de 2022	REEMPLAZO DE DURAMADRE DE COLAGENO DE 10 CM A 12,5 CM ANCHO Y /O LARGO			**27**	35.529.975,00		12.088.475,06	
		termino	PINZA BIPOLAR			**12**	9.999.999,92		2.088.475,14	
		30 DE ABRIL DE 2023	CABLES PARA EQUIPO BIPOLAR			**3**	1.820.700,00		267.775,14	
			DIFUSOR O CONSOLA ELECTRICA PARA FRESADO							
			FRESA REDONDA DIAMANTADA DE 1.0MM A 8.0MM CON LONGITUD DE EJE DE 7CM A 26CM							
			FRESA REDONDA CORTANTE ESTRIADA DE 0.5MM A 9.0MM CON LONGITUD DE EJE DE 7CM A 26CM							
		adicion	FRESA REDONDA GRUESA DIAMANTADA DE 3.0MM A 6.0MM CON LONGITUD DE EJE DE 9CM A 14CM							
			FRESA CABEZA DE FOSFORO CORTANTE ESTRIADA CON CABEZA DE 1.7MM A 3.0MM, LONGITUD DE 2.4MM A 3.8MM CON LONGITUD DE EJE DE 7CM A 26CM							
			FRESA CONICA CORTANTE ESTRIADA CON CABEZA DE 5.0MM A 9.0MM DE LONGITUD DE 7.0MM A 11.5MM Y CON LONGITUD DE EJE DE 7CM A 26CM							
			FRESA CON CABEZA DE FOSFORO CORTANTE ESTRIADA DE 1.5MM A 2.5MM DE LONGITUD DE CABEZA DE 2.2MM A 3.6MM DE LONGITUD DE EJE DE 9CM A 18CM DESECHABLE							
		Adición:	CUCHILLA PARA CRANEOTOMIA CON CABEZA DE 1.1MM A 3.1MM Y DE LONGITUD DE 6.4MM A 19.5MM CON LONGITUD DE EJE DE 7 CM A 26CM							
		Inicio:	CUCHILLA PARA CRANEOTOMIA CON CABEZA DE 1.5MM A 3.0MM Y DE LONGITUD DE 11.1MM A 25.5MM CON LONGITUD DE EJE DE 8CM A 9CM							
		VALOR:	BROCA HELICOIDAL DE 0.8MM A 2.0MM CON PARADA DE PROFUNDIDAD DE 4.0MM A 8.0MM Y CON LONGITUD DE EJE DE 8CM							
		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.

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
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.

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	ELEMENTOS DE REEMPLAZO DE DURAMADRE DE 1 A 3CM	RAS Y FACTURAS NºMDTC4128576742
	ELEMENTOS DE REEMPLAZO DE DURAMADRE DE 1 A 3CM	
	REEMPLAZO DE DURAMADRE DE COLAGENO DE 10 CM A 12,5 CM ANCHO Y /O LARGO	
GRUPO 3	PINZA BIPOLAR	
	CABLES PARA EQUIPO BIPOLAR	
GRUPO 6	DIFUSOR O CONSOLA ELECTRICA PARA FRESADO	
	FRESA REDONDA DIAMANTADA DE 1.0MM A 8.0MM CON LONGITUD DE EJE DE 7CM A 26CM	
	FRESA REDONDA CORTANTE ESTRIADA DE 0.5MM A 9.0MM CON LONGITUD DE EJE DE 7CM A 26CM	
	FRESA REDONDA GRUESA DIAMANTADA DE 3.0MM A 8.0MM CON LONGITUD DE EJE DE 9CM A 14CM	
	FRESA CABEZA DE FOSFORO CORTANTE ESTRIADA CON CABEZA DE 1.7MM A 3.0MM, LONGITUD DE 2.4MM A 3.8MM CON LONGITUD DE EJE DE 7CM A 26CM	
	FRESA CON CABEZA DE FOSFORO CORTANTE ESTRIADA DE 1.5MM A 2.5MM DE LONGITUD DE CABEZA DE 2.2MM A 3.6MM DE LONGITUD DE EJE DE 9CM A 18CM DESECHABLE	
	CUCHILLA PARA CRANEOTOMIA CON CABEZA DE 1.1MM A 3.1MM Y DE LONGITUD DE 6.4MM A 19.5MM CON LONGITUD DE EJE DE 7 CM A 26CM	

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 Dr. MAURICIO TOSCANO HEREDIA _____
Cargo_Jefe Servivio de NEUROCIRUGIA HOCEN _____
Teléfonos: 2202339_____

Firma _____

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 25 ABRIL 2023
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.	96-8-201642-22
Constancia de recibido No.	04
Contratista:	MEDTRONIC COLOMBIA S.A
NIT del contratista:	830.025.149-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL Y SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 1, 2, 3, 4, 5 Y 6).
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:	$278.000.000,00
Plazo de ejecución:	15/12/2022 AL 30/04/2023
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	DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA JEFE DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	25 ABRIL 2023

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023

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 INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL Y SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 1, 2, 3, 4, 5 Y 6).	$1.820.700,00	$1.820.700,00		$1.820.700,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
4128576742	24 ABRIL 2023	$1.820.700,00		$1.820.700,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$1.820.700,00

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 INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (NEUROCIRUGIA GUPO 1 NEUROCIRUGIA ELEMENTOS DE REEMPLAZO DE DURAMADRE, GRUPO 3 INSUMOS PARA HEMOSTASIA QUIRURGICA, GRUPO 6 ELEMENTOS PARA CORTE Y FRESADO DE CRÁNEO Y COLUMNA	X	

DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA
JEFE DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

Medtronic

Medtronic Colombia S.A

Dirección: Av Calle 116 No 7 15 Torre Cusezar
Ciudad: Bogotá, D.c.
Departamento: Bogotá
Telefono:
Correo: carlos.h.roa@medtronic.com
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Tipo de responsabilidad: O-13;O-15;O-23

N.I.T.: 830025149

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° MDTC4128576742

FECHA FACTURA: 24/04/2023 - 20:35
Fecha de Pago: 2023-07-23
Medio de Pago: Crédito ACH
Tipo de Negociación: Crédito
Plazo: 90 Días

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Apellido o Razon Social : HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
Numero de Documento: 830067597
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Tipo de Responsabilidad: O-13;O-15;O-23
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Direccion: Carrera 69F 19 A 08
Ciudad: Bogotá, D.c.
Departamento: Bogotá
Telefono:
Destinatario:
Direccion de entrega:

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14MH30	TOOL 14MH30 LEGEND 14CM 3MM lote H5816696 Fecha de vencimiento 06.12.2027	NIU	3.00	510,000.00	19.00	290,700.00	1,530,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Nro	Tipo	Codigo	Descripción	Porcentaje %	Monto

DATOS DE REFERENCIA

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO DOCUMENTO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA

OBSERVACIONES

Sale con factura original y 4 copias, adjuntar correo y parafiscales, Contrato 96-2-201642-2022

BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2023 ABR. 25
NOMBRE Victor Ruiz
HORA 9:40 h
Recibo factura

Total en Palabras: Un millon ochocientos veinte mil setecientos pesos.-

En la ausencia de sello del receptor, conozco mediante este sello la recepción de la mercancía aquí descrita.
Firma:
Nombre: Yeanna Amaya
Identificación: 1020521191
Cargo: Representante Ventas
Area: Medtronic Fecha: 28-04-23

SUB TOTAL	1,530,000.00
IVA	290,700.00
TOTAL FACTURA	1,820,700.00
RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL A PAGAR	1,820,700.00

CUFE: 8513a61096e2eee409fe7a3fd0bc4344893041b302c862ad106dee780dbef1fd213428d14ed2582be021f023a4117d59

Favor realizar el pago en efectivo, transferencia electrónica o cheque girado a nombre de Medtronic Colombia S.A. a la siguiente cuenta: Citibank Cuenta Corriente # 0065140012

Factura de venta electrónica emitida conforme a los artículos 616-1, 617 y 618 del Estatuto Tributario Nacional. Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No. 18764041054853 del 09/12/2022.Desde el No. MDTC-4128520001 hasta el No.MDTC-4128999999 Válido hasta 09/06/2024. Somos GRANDES CONTRIBUYENTES de la DIAN según resolución No.9061 del 10 de diciembre de 2020. Somos AUTORRENEDORES de Impuesto de Renta según resolución No. 8408 del 25 de octubre del 2019. Somos Agentes retenedores de IVA. Por favor no practicar retenciones de impuestos, excepto retención de ICA solo en caso de que el acuerdo del municipio así lo exija.