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, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogota 30 de diciembre de 2022

No. _01 ____HOCEN - DEQUI

Teneiente Coronel
OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
Directora Hospital Central Policia Nacional

Asunto: Informe de supervision contrato No. 96-8-201727-22 Mes reportado _DICIEMBRE 2022_

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 AUDIFONOS DIGITALES, IMPLANTES COCLEARES, ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE AUDIOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL-GRUPO 1 AUDIFONOS DIGITALES.	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	Vigencia inicio: 20/12/2022 termino 30/12/2022 adición inicio: termino VALOR TOTAL	DEPENDE DEL PROCEDIMIENTO	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	$ 14.000.000	2	$ 13.983.644	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	$ 16.356	Se reportaron 2 facturas por un valor de $13.983.644, quedando un valor por ejecutar de $16.356
			$ 14.000.000							

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	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

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.
1	Registro del INVIMA: El contratista debe mantener el Registro del INVIMA vigente, pare cada uno de los insumos y/o elementos contratados la en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro	MDTC4128524763 MDTC4128524981
2	Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El contratista debe presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los insumos y/o elementos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	
3	Garantía por calidad. Insumos. El contratista debe garantizar que la fecha de vencimiento de los insumos contratados es mínima de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega.	
4	El Contratista debe entregar los insumos y/o elementos contratados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	
5	El contratista debe garantizar el cambio de los insumos y/o elementos per defectos de fábrica o mala calidad en un plazo mínimo de (15) quince días calendario, previa requerimiento por parte del supervisor del contrato, previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	
6	El contratista debe garantizar que realzará el cambio de los insumos y/o elementos objeto del presente contrato, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un periodo no superior a (08) ocho días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitara por parte del supervisor de Contrato, previa	
7	El contratista debe garantiza que realizará el cambio de los insumos y/o elementos objeto del presente contrato, que se encuentren a un mes de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los (15) quince días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno pare el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por	
8	El contratista debe realizar el cambio de los insumos y/o elementos que presenten fallas y/o imperfecciones (debe suministrar un Insumo y/o elemento nuevo en su reemplazo), en un plazo mínimo de 48 horas posterior a la comunicación vía correo electrónico o vía telefónica por parte del supervisor de contrato, con el representante	
9	El contratista debe ofrecer entrenamiento sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional, dirigido a los Profesionales y Auxiliares de Enfermería de los servicios de Internación, unidades de cuidado intensivo adulto, pediátrica y neonatal, así mismo a urgencias de adultos y pediatría de los turnos mañana, tarde y noche del	
10	El contratista debe realizar mínimo 2 (dos) entrenamientos académicos sin costo adicional pare el Hospital Central de la Policía Nacional, sobre el manejo de los dispositivos adjudicados, dentro de las instalaciones del Hospital Central Policía Nacional a los profesionales asistenciales (equipo quirúrgico, médicos cirujanos de todas las subespecialidades laparoscópicas, que interviene en el manejo y aplicabilidad correspondientes a los dispositivos médicos, personal de enfermería, instrumentación quirúrgica e ingeniería biomédica) por semestre, durante la ejecución del contrato que se Llegase a suscribir, determinando contenido de la capacitación, lugar y fecha, previa coordinación con el supervisor del contrato. NOTA: Los entrenamientos intramurales deben ser realizadas por profesionales médicos, enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas e ingeniero biomédico capacitados y acreditados en este tipo de tecnología	
11	El contratista debe aportar instrumentadoras quirúrgicas presencial en todos los procedimientos quirúrgicos pare brindar apoyo técnico en las cirugías en las que se usen los Insumos contratados como son las Salas de Cirugía o en las Áreas correspondientes que el Hospital Central lo requiera, y el contratista, al momento de legalizar el contrato, debe entregar la hoja de vida del (los) profesional (es) correspondiente al supervisor del contrato	
12	El contratista, deber suministrar fiche técnica de los elementos requeridos en cada procedimiento quirúrgico, en la cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registro sanitario Invima vigente	
13	En el caso en que el contratista suministre algún equipo, elemento y/o insumo, garantiza que este debe estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentara el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista debe	
14	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, El contratista debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4, Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	
15	El Contratista debe mantener y/o mejorar la calificación que consta en el certificado emitido por la administración de riesgos laborales (ARL) sobre la evaluación inicial de los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST), presentado en la oferta, donde se evidencie una calificación total que se [illegible]	
16	El contratista debe mantener su no inclusión en el Registro Único de Infractores Ambientales - RUIA de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo a lo previsto en la oferta. Durante la ejecución del contrato será objeto de verificación por parte de los Supervisores del mismo.	

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 ___DRA. LUCY CALVO SANDOVAL_____

Firma _____

SUP

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 21 DICIEMBRE 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.	96-8-201727-22
Constancia de recibido No.	
Contratista:	MEDTRONIC COLOMBIA S.A
NIT del contratista:	830.025.149-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMNINISTRO DE AUDIFONOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS, E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 6- FRESAS PARA MICRO DEBRIDADOR PARA CIRUGIA DE SENOS PARANASALES, GRUPO 8 INSUMOS VARIOS ITEM 29 TAPONES NASALES SIN TUBO No. 4,5 E ITEM TAPON HEMOSTATICO PARA OIDO INTERNO)
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:	$14.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/12/2022
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:	LUCY CALVO SANDOVAL JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA
Fecha de entrega certificada:	DICIEMBRE 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	SUMNINISTRO DE AUDIFONOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS, E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 6-FRESAS PARA MICRO DEBRIDADOR PARA CIRUGIA DE SENOS PARANASALES, GRUPO 8 INSUMOS VARIOS ITEM 29 TAPONES NASALES SIN TUBO No. 4,5 E ITEM TAPON HEMOSTATICO PARA OIDO INTERNO)	$13.524.253,98			$13.524.253,98

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
MDTC4128524763	22 DICIEMBRE 2022	$13.524.253,98		$13.524.253,98
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$13.524.253,98

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	SUMNINISTRO DE AUDIFONOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS, E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 6- FRESAS PARA MICRO DEBRIDADOR PARA CIRUGIA DE SENOS PARANASALES, GRUPO 8 INSUMOS VARIOS ITEM 29 TAPONES NASALES SIN TUBO No. 4,5 E ITEM TAPON HEMOSTATICO PARA OIDO INTERNO)	X	

DR LUCY CALVO SANDOVAL
JEFE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA

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° MDTC4128524763

FECHA FACTURA: 22/12/2022 - 19:38
Fecha de Pago : 2023-03-22
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	1884040RTC	BUR 1884040RTC REV TAP 40DG 4MM 13CM 30K lote 0225139248 Fecha de vencimiento 20.09.2024	NIU	2.00	1,235,779.83	19.00	469,596.34	2,471,559.66
2	1884070RTD	BUR 1884070RTD TAP DIAMOND 70DG 4MM 30K lote 0225114335 Fecha de vencimiento 15.09.2024	NIU	2.00	1,235,779.83	19.00	469,596.34	2,471,559.66
3	1883262HS	BUR 1883262HS 3PK RND HI SPD 3.2MM lote 0215404736 Fecha de vencimiento 05.05.2026	NIU	3.00	1,235,779.83	19.00	704,394.50	3,707,339.49
4	400406	PACKING 400406 10PK POPE EPISTAXIS lote 11414982 Fecha de vencimiento 20.09.2025	NIU	110.00	15,313.00			1,684,430.00
5	400413	PACKING 400413 10PK DOYLE SLIMLINE lote 10860105 Fecha de vencimiento 20.09.2024	NIU	10.00	7,520.00			75,200.00
6	1883040BLC	BUR 1883040BLC CUTTING 40DG 3MM 13CM 30K lote 0225142735 Fecha de vencimiento 20.09.2024	NIU	1.00	1,235,779.83	19.00	234,798.17	1,235,779.83

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2022 DIC. 23
FECHA
NOMBRE
HORA

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° MDTC4128524763

FECHA FACTURA: 22/12/2022 - 19:38
Fecha de Pago : 2023-03-22
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

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 96-8-201727-22, Referencia 1883262HS se despacha en caja por 3 unidades, referencias 400406, 400413 se despachan en caja por 10 unidades,

Total en Palabras: Trece millones quinientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y cuatro pesos.-

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 DIC. 23
NOMBRE
HORA

SUB TOTAL	11,645,868.64
IVA	1,878,385.34
TOTAL FACTURA	13,524,253.98
RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL A PAGAR	13,524,253.98

CUFE: c01174fee30cf9218645d58bd8ae8dd01c3de9f0c490ac91ac39311949d9981fc964487e228f63d33887dc3f8d50c614

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 .

Medtronic

Medtronic Latin American Inc.
Sucursal Colombia
Avenida Calle 116 No. 7-15 Of. 1001
Bogotá
Colombia
www.medtronic.com
Tel. +57 (1) 7427300

Bogotá Diciembre 23 de 2022
Señores
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
Ciudad

Asunto: Homologación productos contrato No. 96-8-201727-22

Respetados señores

Por medio de la presente relacionamos la homologación de los productos amparados por el contrato N°. 96-8-201727-22 Factura N° 4128524763

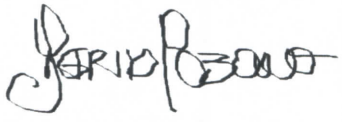
GRUPO 6 FRESAS PARA MICRO DEBRIDADOR PARA CIRUGIA DE SENOS PARANASALES

ITEM CONTRATO 96-8-2011727-22	DESCRIPCIÓN CONTRATO 96-8-2011727-22	HOMOLOGACIÓN CONTRATO 96-8-2011727-22		VALOR UNITARIO CONTRATO 96-8-2011727-22 EXCLUIDO INCLUIDO
22	FRESA RECTA CORTANTE PARA MICRODEBRIDADOR	1883262HS	BUR 1883262HS 3PK RND HI SPD 3.2MM U.M 1 PK =	$ 1.470.578,00
23	FRESA ANGULADA PARA MICRODEBRIDADOR	1883040BLC	BUR 1883040BLC CUTTING 40DG 3MM 13CM 30K U.M 1	$ 1.470.578,00
24	FRESA DIAMANTADA PARA MICRODEBRIDADOR	1884070RTD	BUR 1884070RTD TAP DIAMOND 1.235.780,00 70DG 4MM 30K U.M	$ 1.470.578,00
25	FRESA CORTANTE PARA MICRODEBRIDADOR	1884040RTC	BUR 1884040RTC REV TAP 40DG 1.235.780,00 4MM 13CM 30K U.M 1	$ 1.470.578,00

GRUPO 8 INSUMOS VARIOS

ITEM CONTRATO 96-8-2011727-22	DESCRIPCIÓN CONTRATO 96-8-2011727-22	HOMOLOGACIÓN CONTRATO 96-8-2011727-22		VALOR UNITARIO CONTRATO 96-8-2011727-22 EXCLUIDO INCLUIDO
29	TAPON NASAL SIN TUBO 4.5	400406	PACKING 400406 10PK POPE EPISTAXIS	$ 15.313,00
30	TAPON HEMOSTATICO PARA OIDO INTERNO	400413	PACKING 400413 10PK DOYLE SLIMLINE	$ 7.520,00

Cordialmente,



Ingrid Lozano Castaño
Representante de ventas | ENT
Medtronic
Av Calle 116 No 7 – 15 Of 1101.Edif. Cusezar | Bogota, D.C. Colombia
Of. 57 (1) 7427300, cel 57 (315)6388094
ingrid.j.lozano@medtronic.com