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

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

Bogota 30 de ABRIL 2023

No. ___10_____ SIGLA UNIDAD HOCEN

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

Asunto: **Informe de supervision contrato No. 96-8-20813 - 22 Mes reportado ABRIL de 2023 _**

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 N°1,4 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 99,99%
		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			0	0,00		33.659.164,00	
		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			0	0,00		33.659.164,00	
			PLACA DE TITANIO RECTA DE BAJO PERFIL DE 4 A 10 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 0.8MM			0	0,00		33.659.164,00	
			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			0	0,00		33.659.164,00	
			PLACA DE TITANIO EN Y DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 1.0MM			196	33.651.549,00		7.615,00	
			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		33.185.000,00					
		INICIO: DIC28 DE 2022	GRUPO 7 CLAVOS KIRSHNER							
		FINALIZA: 30 DE ABRIL DE 2023	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			99.555.000,00					

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

SI. __X___

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.

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.

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 2604-2603
	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 _____

Teléfonos: 2202339_____

Anexos: (Relacionar)

Firma _____

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 2 MAYO 2023
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>x</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-20813-22
Constancia de recibido No.	7
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 N° 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:	$99.555.000,00
Plazo de ejecución:	29/07/2022 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 que desempeña:	DR. HERNANDO LAVERDE GUTIERREZ RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO
Fecha de entrega certificada:	2 MAYO 2023

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
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 N° 1,4 Y 7)	$ 32.582.996,00	$ 32.582.996,00		$ 32.582.996,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
2603	24 ABRIL 2023	$ 32.582.996,00		$ 32.582.996,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 32.582.996,00

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, avala el pago.

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 N° 1,4 Y 7)	X	

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° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. FVE2603

IHS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	24/04/2023	$ 32.582.996,00
	VENDEDOR	
NI No. : 830067597-4	-	
DIRECCION : CR 59 # 26 21	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
TELEFONO : 3505589763	24/05/2023	
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CAN/LOT	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
IHS01-5412016	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 16 mm Ti	0	19060519	9,00	2018DM-001874-0	KANGLI		9	0%	$ 210.841,00	$ 1.897.569,00
IHS01-5412016	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 16 mm Ti	0	17071418	6,00	2018DM-001874-0	KANGLI		6	0%	$ 210.841,00	$ 1.265.046,00
011.513	Brocas 1.5 Anclaje Rapido	0	N/A	2,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		2	0%	$ 611.670,00	$ 1.223.340,00
IHS01-89308120	Pin Guia de 0.8 x 120 mm	0	21081732	27,00	2018DM-001874-0	KANGLI		27	0%	$ 15.792,00	$ 426.384,00
IHS01-89810150	Pin Guia de 1.0 mm x 150 mm	0	17090608	26,00	2018DM-001874-0	KANGLI		26	0%	$ 15.792,00	$ 410.592,00
IHS01-89315125	Pin Guia de 1.5 mm x 125 mm	0	17101309	33,00	2018DM-001874-0	KANGLI		33	0%	$ 15.792,00	$ 521.136,00

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 24/05/2023	$ 32.582.996,00

VALOR (en letras) : TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;FVE2603;augustog427@hotmail.com#$

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CONTRATO N° 96-8-20813-22

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

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN: 2023 MAYO 02 10:10

RECIBIDO
FECHA

Recibo factura

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° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. FVE2603

HS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	24/04/2023	$ 32.582.996,00
	VENDEDOR	
NI No. : 830067597-4	-	
DIRECCION : CR 59 # 26 21	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
TELEFONO : 3505589763	24/05/2023	
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CAN/LOT	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
IHS01-4120009	Placa Bloqueadas KML Recta de 2.0 mm x 9H	0	18081501	4,00	2018DM-001874 0	KANGLI		4	0%	$ 1.107.961,00	$ 4.431.844,00
IHS01-7510010	Mioroplaca Recta 2.0 mm x 10H	0	18072526	5,00	2018DM-001874 0	KANGLI		5	0%	$ 1.107.961,00	$ 5.539.805,00
IHS01-5412006	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 6 mm Ti	0	17061437	10,00	2018DM-001874 0	KANGLI		10	0%	$ 210.841,00	$ 2.108.410,00
IHS01-5412006	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 6 mm Ti	0	20091218	5,00	2018DM-001874 0	KANGLI		5	0%	$ 210.841,00	$ 1.054.205,00
IHS01-5412008	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 8 mm Ti	0	20042134	9,00	2018DM-001874 0	KANGLI		9	0%	$ 210.841,00	$ 1.897.569,00
IHS01-5412008	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 8 mm Ti	0	17061954	11,00	2018DM-001874 0	KANGLI		11	0%	$ 210.841,00	$ 2.319.251,00
IHS01-5412010	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 10 mm Ti	0	19041517	9,00	2018DM-001874 0	KANGLI		9	0%	$ 210.841,00	$ 1.897.569,00
IHS01-5412010	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 10 mm Ti	0	17062402	3,00	2018DM-001874 0	KANGLI		3	0%	$ 210.841,00	$ 632.523,00
IHS01-5412010	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 10 mm Ti	0	18080251	3,00	2018DM-001874 0	KANGLI		3	0%	$ 210.841,00	$ 632.523,00
IHS01-5412012	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 12 mm Ti	0	19042419	9,00	2018DM-001874 0	KANGLI		9	0%	$ 210.841,00	$ 1.897.569,00
IHS01-5412012	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 12 mm Ti	0	17070115	3,00	2018DM-001874 0	KANGLI		3	0%	$ 210.841,00	$ 632.523,00
IHS01-5412012	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 12 mm Ti	0	19042419	3,00	2018DM-001874 0	KANGLI		3	0%	$ 210.841,00	$ 632.523,00
IHS01-5412014	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 14 mm Ti	0	19062712	9,00	2018DM-001874 0	KANGLI		9	0%	$ 210.841,00	$ 1.897.569,00
IHS01-5412014	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 14 mm Ti	0	17063136	4,00	2018DM-001874 0	KANGLI		4	0%	$ 210.841,00	$ 843.364,00
IHS01-5412014	Tornillo Metalico Cortical Triangular de 2.0 mm x 14 mm Ti	0	19062712	2,00	2018DM-001874 0	KANGLI		2	0%	$ 210.841,00	$ 421.682,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión: **Fecha validación DIAN:**
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 2 MAYO 2023
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>x</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-20813-22
Constancia de recibido No.	8
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 N° 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:	$99.555.000,00
Plazo de ejecución:	29/07/2022 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 que desempeña:	DR. HERNANDO LAVERDE GUTIERREZ RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO
Fecha de entrega certificada:	2 MAYO 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 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL (GRUPOS N° 1,4 Y 7)	$ 1.068.553,00	$ 1.068.553,00		$ 1.068.553,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
2604	24 ABRIL 2023	$ 1.068.553,00		$ 1.068.553,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 1.068.553,00

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, avala el pago.

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 N° 1,4 Y 7)	X	

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° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. FVE2604

HS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	24/04/2023	$ 1.068.553,00
		VENDEDOR
NI No. : 830067597-4		-
DIRECCION : CR 59 # 26 21	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO : 3505589763	24/05/2023	
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CAN/LOT	INVIMA	MARCA	F/VTO	CANT	IVA	V / UNITARIO	V / TOTAL
IHS02-27015008	Tornillo Cortical 1,5 mm x 8 mm	0	207680	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 191.337,00	$ 191.337,00
IHS02-27015009	Tornillo Cortical 1,5 mm x 9 mm	0	208802	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 191.337,00	$ 191.337,00
IHS02-27015010	Tornillo Cortical 1,5 mm x 10 mm	0	207679	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 191.337,00	$ 191.337,00
IHS02-34300004	LCP Contacto Limitado (Tipo mini) 1,5 mm x 4H	0	174027-025	1,00	2020DM-002165-7	NX MEDICAL		1	0%	$ 494.542,00	$ 494.542,00

FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
CxC # 1	Vence: 24/05/2023	$ 1.068.553,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES:

#$16-01-02-001;FVE2604;augustog427@hotmail.com#$

PACIENTE:ADRIANA MAGALY MOYANO
CC:1.056.929.707
DR:CATALINA MORALES
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 (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 4
Factura a crédito, plazo hasta 24/05/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

RECIBIDO

C.C. O NIT.

2023 MAYO 02
10:20
Recibo factura

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

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

Page 1 of 1

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° 18764044328453 del 13/02/2023, Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 Vigencia de 18 meses.

Factura electrónica de venta
No. FVE2604

HS S.A.S TECNOLOGIA MEDICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	24/04/2023	$ 1.068.553,00
	VENDEDOR	
NI No. : 830067597-4	-	
DIRECCION : CR 59 # 26 21	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO : 3505589763	24/05/2023	
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia		

Resolución DIAN N° 18764044328453 del 13/02/2023 hasta 13/08/2024 ,Autoriza numeración de facturación FVE2470 al FVE50000 .

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión: **Fecha validación DIAN:**
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

Page 2 of 2