Página 1 de 2	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
CODIGO: 2BS-FR-0019		
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 MAYO 2023

No. ____11_____ SIGLA UNIDAD HOCEN

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

Asunto: Informe de supervision contrato No. 96-8-20814 - 22 Mes reportado MAYO 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 Nº2,3,5,6,8Y 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 99,87%
		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	
		Termino	FIJADOR ARTICULADO DE PUÑO			44	36.628.748,00		19.001.252,00	
		27 DE DICIEMBRE DEL 2022	FIJADOR ARTICULADO DE PUÑO CON UNIDAD DE DISTRACCION			7	16.788.930,00		30.027.322,00	
			SISTEMA DE 1.0 A 1.3 MM			0	0,00		30.027.322,00	
			PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESION DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.0 A 1.3 MM CON PERFIL DE 0,6 MM			0	0,00		30.027.322,00	
			TORNILLO DE CORTICAL DE 4 A 12 MM DE 1.0-1.3 MM			0	0,00		30.027.322,00	
			SISTEMA CANULADO DE ESCAFOIDES DE 1.5 A 3.9 MM			0	0,00		30.027.322,00	
		ADICION :	TORNILLO CANULADO HASTA 30 MM DE 1.5 A 3.9 MM		27.815.000,00		29.919.426,00		107.896,00	
		INICIA: 28 de diciembre de 2022	TORNILLO MINICANULADO HASTA 30MM DE 1,5 A 3.9 MM							
			SISTEMA PARA ARTRODESIS							
		FINALIZA:30 DE MAYO DE 2023	TORNILLO AUTO BLOQUEADO DE 2.3 MM - 2.7 MM							
			TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM							
		VALOR TOTAL			83.445.000,00					

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.

PA Daniela Hernandez 05.07.23

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 TÈCNICOS 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 Nº3435-3484
	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 _____

Teléfonos: 2202339_____

Anexos: (Relacionar)

Firma _____

Super

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, JUNIO 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.	08
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:	$83.445.000,00
Plazo de ejecución:	29/07/2022 al 29/07/2023
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 JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

Fecha de entrega certificada:	06 JUNIO 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 No. 2,3,5,6,8 Y 9).	$2.133.762,00	$2.133.762,00		$2.133.762,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3484	31 MAYO 2023	$2.133.762,00		$2.133.762,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$2.133.762,00

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	

DR. HERNANDO LAVERDE GUTIERREZ
JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

SUPER

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 3484

Señores	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830.067.597-4	**Teléfono**	(601) 2202147
Dirección	CARRERA 59 26 21 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/05/2023, 14:01
Expedición	31/05/2023, 14:10
Vencimiento	31/05/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	1930-000	SUTURAS DE ANCLAJE LOTE 311721 INVIMA 2017DM-0016970	1.00	1,448,049.00	0 %	0.00	1,448,049.00
2	AFQ114600012	BROCAS DE 1.8 A 2.4MM LOTE 222390063 INVIMA 2013DM-0010435	2.00	228,571.00	0 %	0.00	457,142.00
3	AFQ114600032	BROCAS DE 2.5 A 2.8MM LOTE 182190650 INVIMA 2013DM-0010435	1.00	228,571.00	0 %	0.00	228,571.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2023 JUN. 06
NOMBRE
HORA 757

Total items: 3

Total Bruto	2,133,762.00
Total a Pagar	2,133,762.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento treinta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2023-05-31 por $ 2,133,762.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 6 x 1000
CUFE: dac57911cbd90e9bdc15f85855cb4219c343b33338ae422816310366989f38c640018e307209f4c762cbd972eec1cc68

Orthoimplantes

En mi calidad de Representante Legal de
ORTHOIMPLANTES SAS
NIT. 901.094.337 - 8

CERTIFICO

Que la empresa ORTHOIMPLANTES SAS con NIT. 901.094.337 – 8, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA.

ORTHOIMPLANTES SAS, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones y aportes a Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, correspondiente al mes de Abril de 2.023.

2. Aportes a salud correspondiente al mes de Mayo de 2.023.

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (30) días del mes de Mayo de 2023, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Edgar Orlando Martinez G.

EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES
Identificación No. 1.085.298.028 de Pasto
En calidad de Representante Legal

Dirección: Carrera 37 # 17 – 71 Barrio Maridiaz
Contacto: 318 674 6030
Email: orthoimplantes17@hotmail.com
Pasto – Nariño – Colombia

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 29 de MAYO DEL 2023
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Seccional Bogotá DISAN

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del día 29 DE MAYO del año 2023, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACION del HOCEN, los señores, Doctor HUMBERTO LAVERDE Jefe Servicio Cirugía de Mano HOCEN – Supervisor Contrato, Capitán NAYUDI GONZALEZ Jefe de Esterilización HOCEN – Recibe Insumos de cirugía de mano HOCEN y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20814-22, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-20814-22 MODIFICACION No. 001 DE 2022

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 DE MAYO 2023
Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPOS NO.2,3,5,6,8 Y9).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUTURAS DE ANCLAJE LOTE 311721 INVIMA 2017DM-0016970	1	311721	1.448.049.00	1.448.049.00
2	BROCAS DE 1.8 A 2.4MM LOTE 222390063 INVIMA 2013DM-0010435	2	222390063	228.571.00	457.142.00
3	BROCAS DE 2.5 A 2.8MM LOTE 182190650 INVIMA 2013DM-0010435	1	182190650	228.571.00	228.571.00
SUBTOTAL					$ 2.133.762.00
IVA					00.00
TOTAL					$ 2.133.762.00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI _X_ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI_____ NO ___X___,Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
29/05/2023		x	SUTURA DE ANCLAJE	1930-000	311721	2017DM-0016970	II	1,00	10/11/2027	ORTHOIMPLANTES	3484	96-8-20814-22	KELLY ERAZO
29/05/2023		x	BROCAS DE 1.8 A 2.4MM	AFQ114600012	222390063	2013DM-0010435	II	2,00	03/10/2023	ORTHOIMPLANTES	3484	96-8-20814-22	KELLY ERAZO
29/05/2023		x	BROCAS DE 2.5 A 2.8MM	AFQ114600032	182190650	2013DM-0010435	II	1,00	03/10/2023	ORTHOIMPLANTES	3484	96-8-20814-22	KELLY ERAZO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE
C.C. DE:

CONFORMIDAD:		x				
REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	**SI**		**NO**	x	**NÚMERO**	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	x	**NÚMERO**	

CTO. 96-8-20814-22 Y MODIF. 001 DE 2022 ORTHOIIMPLANTES S.A.S. FACT 3484

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
DR.	HUMBERTO LAVERDE	CIRUGIA DE MANO HOCEN	JEFECIRUGIA DE MANO HOCEN – SUPERVISOR CONTRATO	
CT.	NAYUDY GONZALEZ	ESTERILIZACION HOCEN	JEFE SERVICIO DE ESTERILIZACION HOCEN – RECIBE INSUMOS DE CIRUGIA DE MANO HOCEN	
SR.	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTOIMPLANTES SAS.	REPRESENTANTE LEGAL	

PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SUBSECRETARÍA
DE INGRESOS

1421/840-2022

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA RIT
HISTORIA TRIBUTARIA 901094337
INDUSTRIA Y COMERCIO
CONTRIBUYENTE / AGENTE DE RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVO

NIT	: 901094337
RAZON SOCIAL	: ORTHO IMPLANTES SAS
DIRECCION	: CR 37 NO 17 - 71 BRR MARIDIAZ
TELEFONO	: 3 1 8 6 7 4 6 0 3 0
CORREO ELECTRONICO	: orthoimplantes17@hotmail.com
FECHA INSCRIPCION	: 20/03/2018
FECHA INICIO ACTIVIDADES	: 29/06/2017
TIPO DE REGIMEN	: Responsable de IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA	: DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES
TARIFA	: 6 X MIL
CODIGO	: 224
OBSERVACIONES	: Solicitud RIT.

SE FIRMA EN PASTO, A LOS VEINTITRÉS (23) DIAS DEL MES DE MAYO DE 2023

MARIO ANDRES NARVAEZ DELGADO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

Usuario: DMOLANO

23/05/2023

SUPOV

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, 31 MAYO 202
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.	09
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:	$83.445.000,00
Plazo de ejecución:	29/07/2022 al 29/07/2023
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 JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

Fecha de entrega certificada:	31 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 No. 2,3,5,6,8 Y 9).	$27.785.664	$27.785.664		$27.785.664

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3435	29 MAYO 2023	$27.785.664,00		$27.785.664,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$27.785.664,00

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	

DR. HERNANDO LAVERDE GUTIERREZ
JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO

SOPOV



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 3435

Señores	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830.067.597-4	**Teléfono**	(601) 2202147
Dirección	CARRERA 59 26 21 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/05/2023, 15:26
Expedición	29/05/2023, 07:56
Vencimiento	24/06/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	QD505	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE 3CMS INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL:ACERO LOTE20220518 INVIMA 2013DM-0010435	4.00	3,665,578.00	0 %	0.00	14,662,312.00
2	QD506	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE 10CMS INCLUYE 1 LLAVE ALLEN DE 3MM MATERIAL:ACERO LOTE20220518 INVIMA 2013DM-0010435	2.00	3,665,578.00	0 %	0.00	7,331,156.00
3	1930-000	SUTURAS DE ANCLAJE LOTE 311721 INVIMA 2017DM-0016970	4.00	1,448,049.00	0 %	0.00	5,792,196.00

Total items: 3

Total Bruto	27,785,664.00
Total a Pagar	27,785,664.00

Valor en Letras:
Veintisiete millones setecientos ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2023-06-24 por $ 27,785,664.00

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2023 MAYO 31
NOMBRE
HORA 8:04

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 6 x 1000
CUFE: 677216025156e179eee848cda7d29834ff94f3c6bd9437040494157d9aea00564e486bf2de8d8786d4c568e59645071d

Orthoimplantes

En mi calidad de Representante Legal de
ORTHOIMPLANTES SAS
NIT. 901.094.337 - 8

CERTIFICO

Que la empresa ORTHOIMPLANTES SAS con NIT. 901.094.337 – 8, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA.

ORTHOIMPLANTES SAS, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones y aportes a Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, correspondiente al mes de Abril de 2.023.

Mayo Junio

2. Aportes a salud correspondiente al mes de Mayo de 2.023.

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (30) días del mes de Mayo de 2023, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Edgar Orlando Martinez G.

EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES
Identificación No. 1.085.298.028 de Pasto
En calidad de Representante Legal

Dirección: Carrera 37 # 17 – 71 Barrio Maridiaz
Contacto: 318 674 6030
Email: orthoimplantes17@hotmail.com
Pasto – Nariño – Colombia

Página 1 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 25 de MAYO DEL 2023
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Seccional Bogotá DISAN

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del día 25 DE MAYO del año 2023, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACION del HOCEN, los señores, Doctor HUMBERTO LAVERDE Jefe Servicio Cirugía de Mano HOCEN – Supervisor Contrato, Capitán NAYUDI GONZALEZ Jefe de Esterilización HOCEN – Recibe Insumos de cirugía de mano HOCEN y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20814-22, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-20814-22 MODIFICACION No. 001 DE 2022

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 DE MAYO 2023
Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPOS NO.2,3,5,6,8 Y9).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE 3CMS INCLUYE 1 LLAVE ALLE DE 3MM MATERIAL:ACERO LOTE 20220518 INVIMA 2013DM-0010435	4	20220518	3.665.578.00	14.662.312.00
2	MINIRIEL PARA ALARGAMIENTO DE 10CMS INCLUYE 1 LLAVE ALLE DE 3MM MATERIAL:ACERO LOTE 20220518 INVIMA 2013DM-0010435	2	20220518	3.665.578.00	7.331.156.00
3	SUTURAS DE ANCLAJE LOTE 311721 INVIMA 2017DM-0016970	4	311721	1.448.049.00	5.792.196.00
SUBTOTAL					$ 27.785.664.00
IVA					00.00
TOTAL					$ 27.785.664.00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI _X__ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI_____ NO ___X___,Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS: