No. GS-2024-061394-DISAN

BOGOTA, 01 DE ABRIL DE 2024

Teniente Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-8-201251-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01 DE MARZO 2024**	**Hasta**	**30 DE MARZO 2024**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado"* expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante Orden interna N° 182 del 21 de noviembre del 2023 Dirección de Sanidad Policía Nacional, el señor teniente coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombró como supervisor del contrato N° 96-8-201251-23 al responsable del servicio de servicio de central de esterilización del Hospital Central de la Policía o quien haga de sus veces.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: **05**

  1) Informe de supervisión del 07 al 30 de noviembre del 2023 sin radicado de presentación.
  2) Informe de supervisión del 01 al 30 de diciembre del 2023 sin radicado de presentación.
  3) Informe de supervisión del 01 al 30 de enero del 2024 con radicado GS-2024-061392-DISAN
  4) Informe de supervisión del 01 al 29 de febrero del 2024 con radicado GS-2024-061393-DISAN

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**96-8-201251-23**
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA, POLICÍA NACIONAL (GRUPO 8).
Contratista	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS SA - ISO S.A
Representante legal	**GONZALO ANTONIO CEPEDA CARDONA**
Valor inicial del contrato	($799.500.000,00) SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
Valor adiciones del contrato	NO APLICA
Plazo de ejecución inicial	**7 siete meses 23 días**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	**07 de noviembre de 2023**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	**30 de junio del 2024**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.) Cumplir con el objeto contractual.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
3.) Responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
4.) Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.

5.) Constituir en debida forma y aportar a la Oficina del Grupo de Contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
6.) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
7.) No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA debe informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
8.) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
9.) Restituir a LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
10.) El CONTRATISTA debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
11.) Así mismo debe aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
12.) Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
13.) El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
14.) Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de los elementos contratados. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
15.) En relación con las labores, el CONTRATISTA debe mantener limpios y ordenados durante la ejecución del contrato, los accesorios, equipos e instalaciones, utilizados para el cumplimiento del objeto contractual; antes que se dé por terminado el contrato, deberá entregar los sitios, y equipos de trabajo (si fueron entregados) en condiciones de limpieza, a satisfacción del Supervisor. En caso de que se presenten condiciones de inseguridad por incumplimiento de lo anterior por parte del CONTRATISTA y si después de notificarle, no corrige la situación, el Hospital Central de la Policía Nacional podrá suspender el	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.

suministro de los elementos, hasta tanto el CONTRATISTA realice la labor solicitada.		
16.) Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
17.) En el planeamiento de las actividades el CONTRATISTA debe observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores propios del contratista, según Resolución 2400 de 1979 titulo IV De la ropa de trabajo-equipos y elementos de protección personal.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
18.) El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar suministrando los elementos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
19.) Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la actividad del mismo, el CONTRATISTA debe informar por escrito al supervisor de contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, si es viable.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
20.) El contratista acatara los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
21.) El Contratista debe asumir cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras del personal que labore dentro de las instalaciones (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
22.) Las demás contenidas en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
GRUPO 8 Elementos para artroscopia, rodilla, cadera, muñeca, hombro y suturas de anclaje para plastias tendinosas o capsulares Incluye torre de artroscopia obligatoria que se deja en apoyo tecnológico en la institución.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
Suturas de anclaje para plastias tendinosas o capsulares	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.

Suturas sin anclaje para plastias tendinosas o capsulares	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
Puntas de shaver funcionales en velocidades entre 100 y 6000 rpm, adelante, atas u oscilante para pequeñas y grandes articulaciones.	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.
Puntas de radiofrecuencia y cuchilletes, rigidas o flexibles para pequeñas y grandes articulaciones	SI	Cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (143) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (90) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4.TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en la ciudad de Bogotá, D. C., en pagos mensuales, una vez entregados los elementos, dentro de los treinta (30) días habites siguientes a la radicación y asignación del turno para los pagos respectivos, previa presentación de los siguientes documentos:

a. Factura electrónica de los elementos.

b. Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por el Supervisor del Contrato.

c. Copia del RIT (Registro de Información Tributaria), la cual debe ser anegada únicamente para el primer pago.

d. Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los elementos son de origen extranjero).

e. Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Socia} en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.

f. Ata de almacén

FACTURACION ELECTRONICA

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 *"Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal"* en el Artículo 3. — punto 2 - parágrafo 1, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrónicamente debe entregar a/ adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad, deben verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir de} 01 de abril de 2021 para todas las Entidades

que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con fo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de} 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 — Facturador electrónico (emisor), deben entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS

- Contratista o proveedor (emisor).

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" fa dirección electrónicat en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en fa sección de la factura Notas, lo siguiente: luego ei código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar ia factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con debidamente separados por punto y coma, según ej.#$16-01-02-001;96-8-201247-23;hocen.dequi@policia.gov.co;#$

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacionfacturaefectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envie automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por ei Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual fe va a enviar la factura: datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. #$16-01-02-001;96-8-201247-23;hocen.dequi@policia.gov.co;#$

7. La factura se debe direccionar a la entidad del PGN al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, siempre y cuando se diligencien los datos re ueridos en el numeral 3 0 en el numeral 6 0 en los dos, , de no re istrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

Los demás documentos en físico deben ser tramitados en la Ventanilla Única — Central de Cuentas del Hospital Central, de conformidad con lo establecido en e} artículo 19 de ia Ley 1150 de 2007 "*Derecho a Turno*" se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias.

por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del contratista, el supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante fa ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la Resolución 00090: del 15 de enero de 2018 *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de contratación de fa Policía Nacional"* y Resolución 021 del 08 de marzo de 2019 *"Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional-HOCEN"* y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$ 799.500.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 502.110.079,48	62,80%
Valor total facturado	$ 502.110.079,48	62,80%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0,00%
Valor pagado	$ 502.110.079,48	62,80%
Valor pendiente de entrega	$297.389.920,52	37,20%

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA**
Responsable servicio Central de esterilización HOCEN
Supervisor de Contrato No. **96-8-201251-23**
hocen.esterilización@policia.gov.co

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 11 DE MARZO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL 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.	96-8-201251-23
Constancia de recibido No.	18
Contratista:	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS SA- ISO S.A
NIT del contratista:	800.061.357-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPOS 8).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Vigencia 2023: $442.500.000,00 Vigencia 2024: $357.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/06/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITÁN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	11/03/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	HOCEN	16	Suministro insumos	$39.988.172,00	$39.988.172,00	N/A	$39.988.172,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
20937	08/03/2024	$39.988.172,00	0	$39.988.172,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$39.988.172,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor 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__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y caracteristicas técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

Nota: comprometer la reserva presupuestal

CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.

Somos Autorretenedores según resolución No. 7662 Septiembre 12 de 2014.
No Somos Grandes Contribuyentes. Resolución No 000105 del 23 de noviembre de 2020.
Gran Contribuyente ICA BOGOTA: TARIFA 11.04/1000 CIIU 4659

Implantes y Sistemas Ortopédicos

NIT: 8000613577

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764066829672 POR COMPUTADOR RANGO BOG15001 - BOG30000 DEL 05/03/2024. VIGENCIA 2 AÑOS - VIGENCIA 2 AÑOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BOG20937

CUFE: 84d7724aae8f4e69cda4472384b6ab3cd39397745b41565c7eb08532ffc40bc5226b2eb923920c420274c8713203272a

NOM.CLIENTE:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	FECHA-HORA DE FACTURA Día / Mes / Año	FECHA DE VENCIMIENTO Día / Mes / Año
No. NIT:	8300675974	08.03.2024-08:45	07.04.2024
DIRECCION:	CR 59 26 21 CAN	FORMA DE PAGO:	FECHA-HORA VERIFICACION DIAN Día / Mes / Año
CIUDAD:	BOGOTÁ	PAGO 30 DIAS	08/03/2024-08:50
TELEFONO:	2202147	REMISIÓN:	10111400
PACIENTE	CONTRATO 96-8-201251-23	ID	0
DOCTOR		CLÍNICA	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	PESO	CANT.	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
AR-1586RT	ACL TIGHTROPE RT	1.240,00 G	16	0	2.331.987	37.311.792
AR-7200	FIBERWIRE # 2 W/NEEDLE	42,00 G	10	0	267.638	2.676.380

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2024 MAR. 11
FECHA
NOMBRE Confirmar
HORA Recibí factura 9:10

OBSERVACIONES CONTRATO 96-8-201251-23

NOTA IMPORTANTE:

Para efectos legales esta factura de venta se asimila a la Letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio. Después de vencida esta factura cobraremos interés de mora máximo autorizado por la ley.

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, reconocer la deuda y obligar al comprador.
Proveedor tecnológico Compunet S.A Nit 800150249-1

VALOR BRUTO	39.988.172
DESCUENTO	0
IVA	0
SUBTOTAL	39.988.172
NETO A PAGAR	39.988.172

VALOR EN LETRAS

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

ISO Liliana Arevalo FACTURACIÓN Y CONTRATOS

Recibido por

Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.

ORIGINAL

Implantes y Sistemas Ortopédicos

Bogotá, 11 de marzo de 2024

SEÑORES
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
Almacen
Bogotá

REF: HOMOLOGACIÓN DE FACTURA BOG20937

Respetado Señor:
Por medio de la presente me permito relacionar los códigos y referencias de la factura **BOG20937** de las cuales, según la factura hacen referencia a los COD del REFERENTE AL CONTRATO No. 96-8-201251-23

GRUPO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	DESCRICCION FACTURA
8	24	Sistema De Tenosuspensión O fijación A Distancia Cortical O Sistema De Tenosuspensión Sin Nudos	15097394	ACL TIGTHROPE RT
	30	Sutura Para tendón o Ligamento	28457	Fibenwire# 2 W/NEEDLE

Quedo atenta a cualquier comentario.

Cordialmente,

WILSON PEÑA VELANDIA
GERENTE DE PRODUCTO ARTHREX
Tel: 6017458355

Implantes y Sistemas Ortopédicos

LA REVISORÍA FISCAL DE IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.

CERTIFICA QUE:

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A., identificada con NIT 800.061.357-7 está cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y Sena.

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A. se encuentra a PAZ Y SALVO por conceptos de:

Pensiones, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y responsables fiscales Correspondientes al mes de ENERO de 2023.

Aportes a salud correspondiente al mes de FEBRERO de 2024

La anterior certificación de expide a los 12 días del mes de febrero del dos mil veinticuatro (2024), dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 2002 y de más normas concordantes.

Atentamente,

JUAN CAMILO FLOREZ
Revisor Fiscal T.P. 286924-T
No. 1.110.532.438
Designado por CROWE CO S.A.S

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 11 de marzo 2024
Hora: 11:00 horas
Lugar: **Central de Esterilización - HOCEN**

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

Siendo las 11:00 horas del día 11 de marzo del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía de Bogotá, supervisor del contrato grupo 8 CAPITAN **NAYUDI GONZALEZ SIERRA** Jefe de Central de Esterilización, y **NELLY CARINA ARIZA QUIROGA** delegada de **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.** con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 996-8-201251-23, suscrito con la firma **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.**

Contrato No. 996-8-201251-23

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2024

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO:

SUM SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACIÓN Y FUSIÓN OSEA PARA LOS SERVICIOS DE NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 8)

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
24	Sistema de tenosuspensión o fijación a distancia cortical o sistema de tenosuspensión sin nudos	16	15097394	2.331.987	37.311.792
30	Sutura para tendón o ligamento	10	28457	267.638	2.676.380
SUBTOTAL					39.988.172
IVA					0
TOTAL					39.988.172

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

Página 2 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		

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:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI [ ]	NO [X]	NÚMERO	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

Contrato No. 96-8-201251-23
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS
FACTURA No. BOG20937

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP	NAYUDI GONZALES SIERRA	CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
	NELLY CARINA ARIZA QUIROGA	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	DELEGADA IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	Carina Ariza

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											
11/03/2024		X	Fijacion A Distancia Cortical O Sistema De Tensosuspension Sin Nudos	ACL TIGTHROPE RT	15097394	INVIMA 2013DM-0010008	IIB	10	NO APLICA	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS	BOG20937	96-8-201251-23	CARINA ARIZA
11/03/2024		X	Sutura Para Tendon o Ligamento	Fiberwire# 2 W/NEEDLE	28457	INVIMA 2013DM-0010188-R1	IIB	10	NO APLICA	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS	BOG20937	96-8-201251-23	CARINA ARIZA

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: NAYUDI GONZALES SIERRA
C.C. DE BOGOTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:18/05/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800061357	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AC 116 70 D 53 Teléfonos: 7458356

Dirección electrónica: iso@iso.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 13/04/1989

Matrícula Mercantil:00367641 Fecha inicio de Actividades: 08/03/1989 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 2: 86991 - Otras actividades de atención de la salud humana (excepto entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud, de naturaleza pública y privada, que componen el Sistema General de Seguridad Social en Salud.)

Actividad 3: 74901 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. como consultoría profesional (incluye actividades de periodistas)

Actividad 4: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
02/05/2023	C.C.	1050693573	MIRYAM YOLANDA PULIDO BAUTISTA	REVISOR FISCAL SUPLENTE
02/05/2023	C.C.	1110532438	JUAN CAMILO FLOREZ DUARTE	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
23/03/2019	C.C.	52557695	MARTHA ISABEL CRUZ RICO	REPRESENTANTE LEGAL
04/05/2018	C.C.	79780661	GONZALO ANTONIO CEPEDA CARDONA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 16/05/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800061357	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
02/05/2023	N.I.T.	830000818	CROWE CO S.A.S	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

Super

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 20 DE MARZO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL 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.	96-8-201251-23
Constancia de recibido No.	19
Contratista:	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS SA- ISO S.A
NIT del contratista:	800.061.357-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPOS 8).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Vigencia 2023: $442.500.000,00 Vigencia 2024: $357.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/06/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITÁN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	20/03/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	HOCEN	16	Suministro insumos	$4.623.375,24	$4.623.375,24	N/A	$4.623.375,24
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
21150	19/03/2024	$4.623.375,24	0	$4.623.375,24
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$4.623.375,24

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor 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__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

Nota: comprometer la reserva presupuestal

CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.

Somos Autorretenedores según resolución No. 7662 Septiembre 12 de 2014.
No Somos Grandes Contribuyentes. Resolución No 000105 del 23 de noviembre de 2020.
Gran Contribuyente ICA BOGOTA: TARIFA 11.04/1000 CIIU 4659

NIT: 8000613577

RESOLUCIÓN DIAN No 18764066829072 POR COMPUTADOR RANGO BOG15001 - BOG30000 DEL 06/03/2024. VIGENCIA 2 AÑOS - VIGENCIA 2 AÑOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BOG21150

CUFE: c0c50a503666910901991976d73ec13684b6b38137eec51be923dd8c3e22ac6afa8ed1a05438f93745fbfbec88068e3

NOM.CLIENTE:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**FECHA-HORA DE FACTURA** Día / Mes / Año	**FECHA DE VENCIMIENTO** Día / Mes / Año
No. NIT:	8300675974	19.03.2024-09:50	18.04.2024
DIRECCION:	CR 59 26 21 CAN	**FORMA DE PAGO:**	**FECHA-HORA VERIFICACION DIAN** Día / Mes / Año
CIUDAD:	BOGOTA	PAGO 30 DIAS	19/03/2024-09:53
TELEFONO:	2202147	**REMISIÓN:**	10111456
PACIENTE	HENRY BOYACA CASTRO	**ID**	7185589
DOCTOR	JORGE SANDOVAL	**CLÍNICA**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	PESO	CANT.	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
AR-6410	CABLE DE IRRIGACION	315,40 G	1	19	481.510,00	481.510,00
AR-850CEX	EXCALIBUR 5.0MM	30,80 G	1	19	745.048,00	745.048,00
AR-1928SNF-2	ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM W/NEEDLE	58,00 G	1	0	1.836.400,00	1.836.400,00
AR-9835	APOLLO HSO 50	1,00 G	1	19	1.115.438,00	1.115.438,00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2024 MAR. 21
NOMBRE Compradas
HORA Recibi factura 9:39

OBSERVACIONES PRESUPUESTO 2024 CONTRATO 06-8-201251-23

NOTA IMPORTANTE:

Para efectos legales esta factura de venta se asimila a la Letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio. Después de vencida esta factura cobraremos interés de mora máximo autorizado por la ley.

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, reconocer la deuda y obligar al comprador.
Proveedor tecnológico Compunet S.A Nit 800150249-1

VALOR BRUTO	**4.178.396,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**444.979,24**
SUBTOTAL	**4.178.396,00**
NETO A PAGAR	**4.623.375,24**

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Recibido por

Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.

Implantes y Sistemas Ortopédicos

Bogotá, 21 de marzo de 2024

SEÑORES
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
Almacen
Bogotá

REF: HOMOLOGACIÓN DE FACTURA BOG21150

Respetado Señor:
Por medio de la presente me permito relacionar los códigos y referencias de la factura **BOG21150** de las cuales, según la factura hacen referencia a los COD del REFERENTE AL CONTRATO No. 96-8-201251-23

GRUPO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	DESCRICCION FACTURA
8	35	Manguera Irrigación	71875655	CABLE DE IRRIGACION
8	36	Punta Shaver Dentada o Lisa	15178091	EXCALIBUR 5.0 MM
8	27	Para Rupturas Del Manguito Rotador, Implante Con Agujas O Sin Agujas	15155748	ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM W/NEEDLE
8	40	Punta Distal Efecto Frontal o 60 Grados	2301065	APOLLO HSO 50

Quedo atenta a cualquier comentario.

Cordialmente,

WILSON PEÑA VELANDIA
GERENTE DE PRODUCTO ARTHREX
Tel: 6017458355

Implantes y Sistemas Ortopédicos

LA REVISORÍA FISCAL DE IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.

CERTIFICA QUE:

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A., Identificada con NIT 800.061.357-7 está cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y Sena.

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A. se encuentra a PAZ Y SALVO por conceptos de:

Pensiones, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y responsables fiscales Correspondientes al mes de FEBRERO de 2024.

Aportes a salud correspondiente al mes de MARZO de 2024

La anterior certificación de expide a los 14 días del mes de marzo del dos mil veinticuatro (2024), dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 2002 y de más normas concordantes.

Atentamente,

JUAN CAMILO FLOREZ
Revisor Fiscal T.P. 286924-T
No. 1.110.532.438
Designado por CROWE CO S.A.S

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 21 de marzo 2024
Hora: 8:00 horas
Lugar: Central de Esterilización - HOCEN

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

Siendo las 8:00 horas del día 21 de marzo del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía de Bogotá, supervisor del contrato grupo 8 CAPITAN **NAYUDI GONZALEZ SIERRA** jefe de Central de Esterilización, y **NELLY CARINA ARIZA QUIROGA** delegada de **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.** con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201251-23, suscrito con la firma **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.**

Contrato No. 96-8-201251-23

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2024

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO:

SUM SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACIÓN Y FUSIÓN OSEA PARA LOS SERVICIOS DE NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 8)

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
35	Manguera Irrigación	1	71875655	481.510,00	481.510,00
36	Punta Shaver Dentada o Lisa	1	15178091	745.048,00	745.048,00
27	Para Rupturas Del Manguito Rotador, Implante Con Agujas O Sin Agujas	1	15155748	1.836.400,00	1.836.400,00
40	Punta Distal Efecto Frontal o 60 Grados	1	2301065	1.115.438,00	1.115.438,00

SUBTOTAL	4.178.396,00
IVA	444.979,24
TOTAL	4.623.375,24

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:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI		NO	X	NÚMERO	CERTIFICADOR
REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	SI		NO	X	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI		NO	X	NÚMERO	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

Contrato No. 96-8-201251-23
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS
FACTURA No. BOG21150

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CP	NAYUDI GONZALES SIERRA	CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
	NELLY CARINA ARIZA QUIROGA	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	DELEGADA IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	

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											
21/03/2024		X	Manguera Irrigación	CABLE DE IRRIGACION	71875655	INVIMA 2014EBC-0012424	IIB	1	06/01/2025	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	BOG21150	96-8-201251-23	CARINA ARIZA
21/03/2024		X	Punta Shaver Dentada o Lisa	EXCALIBUR 5.0 MM	15178091	INVIMA 2014DM 0011239	IIA	1	13/05/2024	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	BOG21150	96-8-201251-23	CARINA ARIZA
21/03/2024		X	Para Rupturas Del Manguito Rotador, Implante Con Agujas O Sin Agujas	ANCLAJE CORKSCREW FT P 5.5 MM W/NEEDLE	15155743	INVIMA 2013DM-0010009	IIB	1	26/09/2023	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	BOG21150	96-8-201251-23	CARINA ARIZA
21/03/2024		X	Punta Distal Efecto Frontal o 60 Grados	APOLLO HSO 50	2331065	INVIMA 2019EBC-0019755	IIB	1	07/05/2029	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	BOG21150	96-8-201251-23	CARINA ARIZA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE: NAYUDI GONZALES SIERRA

C.C. 52.974.738 DE: BOGOTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Hacienda
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha 18/05/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800061357	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AC 116 70 D 53 Teléfonos: 7458356

Dirección electrónica: iso@iso.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 13/04/1989

Matrícula Mercantil:00367641 Fecha Inicio de Actividades: 08/03/1989 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 2: 86991 - Otras actividades de atención de la salud humana (excepto entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud, de naturaleza pública y privada, que componen el Sistema General de Seguridad Social en Salud.)

Actividad 3: 74901 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. como consultoría profesional (incluye actividades de periodistas)

Actividad 4: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
02/05/2023	C.C.	1050603573	MIRYAM YOLANDA PULIDO BAUTISTA	REVISOR FISCAL SUPLENTE
02/05/2023	C.C.	1110532438	JUAN CAMILO FLOREZ DUARTE	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
23/03/2019	C.C.	52557655	MARTHA ISABEL CRUZ RICO	REPRESENTANTE LEGAL
04/05/2018	C.C.	79760661	GONZALO ANTONIO CEPEDA CARDONA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 18/05/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800061357	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
02/05/2023	N.I.T.	830008818	CROWE CO S.A.S	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 20 DE MARZO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoria: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201251-23
Constancia de recibido No.	20
Contratista:	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS SA- ISO S.A
NIT del contratista:	800.061.357-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPOS 8).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Vigencia 2023: $442.500.000,00 Vigencia 2024: $357.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/06/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITÁN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	20/03/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	HOCEN	15	Suministro insumos	$5.543.899,12	$5.543.899,12	N/A	$5.543.899,12
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
21148	19/03/2024	$5.543.899,12	0	$5.543.899,12
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$5.543.899,12

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor 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__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

Nota: comprometer la reserva presupuestal

CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.

Implantes y Sistemas Ortopédicos

Somos Autorretenedores según resolución No. 7662 Septiembre 12 de 2014.
No Somos Grandes Contribuyentes. Resolución No 000105 del 23 de noviembre de 2020.
Gran Contribuyente ICA BOGOTA: TARIFA 11.04/1000 CIIU 4659

NIT: 8000613577

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764068829872 POR COMPUTADOR RANGO BOG18001 - BOG30000 DEL 06/03/2024. VIGENCIA 2 AÑOS - VIGENCIA 2 AÑOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BOG21148

CUFE: 341998df96cdc1485158b40d7359dae240de756071b7d03d03928d63a0bf2b0ff3f83bc1f31e193c614937f7169b3c86

NOM.CLIENTE:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**FECHA-HORA DE FACTURA** Dia / Mes / Año	**FECHA DE VENCIMIENTO** Dia / Mes / Año
No. NIT:	8300675974	19.03.2024-08:41	18.04.2024
DIRECCION:	CR 59 26 21 CAN	**FORMA DE PAGO:**	**FECHA-HORA VERIFICACION DIAN** Dia / Mes / Año
CIUDAD:	BOGOTÁ	PAGO 30 DIAS	19/03/2024-09.09
TELEFONO:	2202147	**REMISIÓN:**	10111632
PACIENTE	PEDRO MARIO CASTILLO FRANCO	**ID**	93409184
DOCTOR	GARCIA EDGAR	**CLÍNICA**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	PESO	CANT.	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
AR-5035TC-10	TORNILLO BIOCOMPOSITE TIPO DELTA 10X35MM	49,30 G	1	0	2.325.305,00	2.325.305,00
AR-1558RT	ACL TIGHTROPE RT	77,50 G	1	0	2.331.987,00	2.331.987,00
AR-8500BC	BONE CUTTER	31,20 G	1	19	745.048,00	745.048,00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2024 MAR. 21
NOMBRE
HORA

OBSERVACIONES PRESUPUESTO 2024 CONTRATO 90-8-201251-23

NOTA IMPORTANTE:

Para efectos legales esta factura de venta se asimila a la Letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio. Después de vencida esta factura cobraremos interés de mora máximo autorizado por la ley.

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, reconocer la deuda y obligar al comprador.
Proveedor tecnológico Compunet S.A Nit 800150249-1

VALOR BRUTO	5.402.340,00
DESCUENTO	0,00
IVA	141.559,12
SUBTOTAL	5.402.340,00
NETO A PAGAR	5.543.899,12

VALOR EN LETRAS

CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Recibido por

Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.

Implantes y Sistemas Ortopédicos

Bogotá, 21 de marzo de 2024

SEÑORES
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
Almacen
Bogotá

REF: HOMOLOGACIÓN DE FACTURA BOG21148

Respetado Señor:
Por medio de la presente me permito relacionar los códigos y referencias de la factura **BOG21148** de las cuales, según la factura hacen referencia a los COD del REFERENTE AL CONTRATO No. 96-8-201251-23

GRUPO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	DESCRICCION FACTURA
8	16	Tornillo Para Tenodesis	13355723	Tornillo biocompuesto tipo delta 10x35mm
8	24	Sistema De Tenosuspensión O fijación A Distancia Cortical O Sistema De Tenosuspensión Sin Nudos	15097394	ACL tightrope RT
8	36	Punta Shaver Dentada o Lisa	15163049	Bone cutter

Quedo atenta a cualquier comentario.

Cordialmente,

WILSON PEÑA VELANDIA
GERENTE DE PRODUCTO ARTHREX
Tel: 6017458355

Implantes y Sistemas Ortopédicos

LA REVISORÍA FISCAL DE IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.

CERTIFICA QUE:

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A., identificada con NIT 800.061.357-7 está cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y Sena.

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A. se encuentra a PAZ Y SALVO por conceptos de:

Pensiones, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y responsables fiscales Correspondientes al mes de FEBRERO de 2024.

Aportes a salud correspondiente al mes de MARZO de 2024

La anterior certificación de expide a los 14 días del mes de marzo del dos mil veinticuatro (2024), dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 2002 y de más normas concordantes.

Atentamente,

JUAN CAMILO FLOREZ
Revisor Fiscal T.P. 286924-T
No. 1.110.532.438
Designado por CROWE CO S.A.S

GS-2023-072462-DISAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
AREA ADMINISTRATIVA HOCEN
GRUPO CONTRATOS HOCEN

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AREAD-GUCON - 3.1

Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2023

Señor
GONZALO ANTONIO CEPEDA CARDONA
Representante Legal IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.
Av Calle 116 No. 70D-53
Bogotá D.C.

Asunto: carta de inicio contrato 96-8-201251-23

Por medio de la presente respetuosamente se informa, que los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato de la referencia, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 8)"**, se encuentran surtidos en su totalidad; en consecuencia, se puede iniciar la ejecución del mismo de conformidad con la siguiente información:

DATOS DEL CONTRATO	
Número de Contrato:	**96-8-201251-23**
Contratista:	**IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A**
Plazo de ejecución:	**30 de junio de 2024**
Presupuesto Vigencias 2023 y 2024:	**$442.500.000,00 vigencia 2023** **$357.000.000,00 vigencia 2024**

Cualquier inconveniente o inquietud que se presente en la ejecución del contrato, puede comunicarse con el Supervisor del mismo y/o Jefe del Grupo de Contratos del Hospital Central de la Policía Nacional.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Carlos Alirio Fuentes Duran
Grado: Coronel
Cargo: Director (A) Hospital Central
Cédula: 74370422
Dependencia: Hospital Central De La Policia
Unidad: Direccion De Sanidad
Correo: carlos.fuentes@correo.policia.gov.co
8/11/2023 7:58:57 a. m.

KR 59 26 21
Teléfono: 6015804401
hocen.gucot4@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 21 de marzo 2024
Hora: 8:00 horas
Lugar: Central de Esterilización - HOCEN

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

Siendo las 8:00 horas del día 21 de marzo del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía de Bogotá, supervisor del contrato grupo 8 CAPITAN **NAYUDI GONZALEZ SIERRA** jefe de Central de Esterilización, y **NELLY CARINA ARIZA QUIROGA** delegada de **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.** con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201251-23, suscrito con la firma **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.**

Contrato No. 96-8-201251-23

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2024

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO:

SUM SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACIÓN Y FUSIÓN OSEA PARA LOS SERVICIOS DE NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 8)

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
16	Tornillo Para Tenodesis	1	13355723	2.325.305,00	2.325.305,00
24	Sistema De Tenosuspensión O fijación A Distancia Cortical O Sistema De Tenosuspensión Sin Nudos	1	15097394	2.331.987,00	2.331.987,00
36	Punta Shaver Dentada o Lisa	1	15163049	745.048,00	745.048,00

SUBTOTAL	5.402.340.00
IVA	141.559,12
TOTAL	5.543.899,12

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:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI		NO	X	NÚMERO	CERTIFICADOR
REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	SI		NO	X	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI		NO	X	NÚMERO	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

Contrato No. 96-8-201251-23
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS
FACTURA No. BOG21148

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CP	NAYUDI GONZALES SIERRA	CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
	NELLY CARINA ARIZA QUIROGA	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	DELEGADA IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	Kaina A.

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											
21/03/2024		X	Tornillo Para Tenodesis	Tornillo biocompuesto tipo delta 10x35mm	13355723	INVIMA 2013DM-0010161	III	1	05/08/2023	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	BOG21148	95-8-201251-23	CARINA ARIZA
21/03/2024		X	Sistema De Tenosuspensión O fijación A Distancia Cortical O Sistema De Tenosuspensión Sin Nudos	ACL tighrope RT	15097394	INVIMA 2013DM-0010008	IIB	1	26/08/2023	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	BOG21148	95-8-201251-23	CARINA ARIZA
21/03/2024		X	Punta Shaver Dentada o Lisa	Bone cutter	15163049	INVIMA 2014DM-0011239	IIA	1	13/05/2024	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	BOG21148	95-8-201251-23	CARINA ARIZA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE: NAYUDI GONZALES SIERRA

C.C. 52.974.738 DE: BOGOTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:18/05/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800061357	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AC 116 70 D 53 Teléfonos: 7458356

Dirección electrónica: iso@iso.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 13/04/1989

Matrícula Mercantil:00367641 Fecha inicio de Actividades: 08/03/1989 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 2: 86991 - Otras actividades de atención de la salud humana (excepto entidades e instituciones prestadoras de servicios de salud, de naturaleza pública y privada, que componen el Sistema General de Seguridad Social en Salud.)

Actividad 3: 74901 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. como consultoría profesional (incluye actividades de periodistas)

Actividad 4: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
02/05/2023	C.C.	1050693573	MIRYAM YOLANDA PULIDO BAUTISTA	REVISOR FISCAL SUPLENTE
02/05/2023	C.C.	1110532438	JUAN CAMILO FLOREZ DUARTE	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
23/03/2019	C.C.	52557695	MARTHA ISABEL CRUZ RICO	REPRESENTANTE LEGAL
04/05/2018	C.C.	79780661	GONZALO ANTONIO CEPEDA CARDONA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:18/05/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800061357	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
02/05/2023	N.I.T.	830000818	CROWE CO S.A.S	REVISOR FISCAL FRINCIPAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 20 DE MARZO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL 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.	96-8-201251-23
Constancia de recibido No.	21
Contratista:	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS SA- ISO S.A
NIT del contratista:	800.061.357-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPOS 8).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Vigencia 2023: $442.500.000,00 Vigencia 2024: $357.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/06/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITÁN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	20/03/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	HOCEN	16	Suministro insumos	$7.260.506,12	$7.260.506,12	N/A	$7.260.506,12
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
21149	19/03/2024	$7.260.506,12	0	$7.260.506,12
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$7.260.506,12

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor 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__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y caracteristicas técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

Nota: comprometer la reserva presupuestal

CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policia

Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.

Somos Autorretenedores según resolución No. 7662 Septiembre 12 de 2014.
No Somos Grandes Contribuyentes. Resolución No 000105 del 23 de noviembre de 2020.
Gran Contribuyente ICA BOGOTA: TARIFA 11.04/1000 CIIU 4659

NIT: 8000613577

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764066829672 POR COMPUTADOR RANGO BOG15001 - BOG30000 DEL 06/03/2024. VIGENCIA 2 AÑOS - VIGENCIA 2 AÑOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BOG21149

CUFE: 826581ca2587a80dc6dfe064fe83973435148a58d4b314aaa167160e6eda7bd3c037442b8064fd11aaebcce73de2e422

NOM.CLIENTE:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**FECHA-HORA DE FACTURA** Dia / Mes / Año	**FECHA DE VENCIMIENTO** Dia / Mes / Año
No. NIT:	8300675974	19.03.2024-09:15	18.04.2024
DIRECCION:	CR 59 26 21 CAN	**FORMA DE PAGO:**	**FECHA-HORA VERIFICACION DIAN** Dia / Mes / Año
CIUDAD:	BOGOTÁ	PAGO 30 DIAS	19/03/2024-09:34
TELEFONO:	2202147	**REMISIÓN:**	10111628
PACIENTE	JENNY ALEJANDRA DE LOS RIOS	**ID**	100072884
DOCTOR	GARCIA EDGAR	**CLÍNICA**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	PESO	CANT.	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
AR-1390TB	TORNILLO INTERF. BIODEGRABLE SF 9X28MM	32,20 G	1	0	1.114.020,00	1.114.020,00
AR-1588RT	ACL TIGHTROPE RT	77,50 G	1	0	2.331.987,00	2.331.987,00
AR-8500BC	BONE CUTTER	31,20 G	1	19	745.048,00	745.048,00
AR-4570	FIBERSTICH IMPLANT, 12° UP	0,10 G	1	0	2.927.892,00	2.927.892,00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2024 MAR. 21
NOMBRE
HORA

OBSERVACIONES PRESUPUESTO 2024 CONTRATO 96-8-201251-23

NOTA IMPORTANTE:

Para efectos legales esta factura de venta se asimila a la Letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio. Después de vencida esta factura cobraremos interés de mora máximo autorizado por la ley.

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, reconocer la deuda y obligar al comprador.
Proveedor tecnológico Compunet S.A Nit 800150249-1

VALOR BRUTO	7.118.947,00
DESCUENTO	0
IVA	141.559,12
SUBTOTAL	7.118.947,00
NETO A PAGAR	7.260.506,12

VALOR EN LETRAS

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

Recibido por

Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.

ORIGINAL

Implantes y Sistemas Ortopédicos

Bogotá, 21 de marzo de 2024

SEÑORES
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
Almacen
Bogotá

REF: HOMOLOGACIÓN DE FACTURA BOG21149

Respetado Señor:
Por medio de la presente me permito relacionar los códigos y referencias de la factura **BOG21149** de las cuales, según la factura hacen referencia a los COD del REFERENTE AL CONTRATO No. 96-8-201251-23

GRUPO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	DESCRICCION FACTURA
8	14	Tornillo De Interferencia Casos Primarios o revisión	15160762	Tornillo inter, biodegradable SF 9x28 mm
8	21	Sutura Meniscal - Sistema All Inside, Polietileno, No Absorbible, Precargado, Preanudado	23C04	FiberStitch implant 12 up
8	24	Sistema De Tenosuspensión O fijación A Distancia Cortical O Sistema De Tenosuspensión Sin Nudos	15097394	ACL tightrope RT
8	36	Punta Shaver Dentada o Lisa	15163049	Bone cutter

Quedo atenta a cualquier comentario.

Cordialmente,

WILSON PEÑA VELANDIA
GERENTE DE PRODUCTO ARTHREX
Tel: 6017458355

Implantes y Sistemas Ortopédicos

LA REVISORÍA FISCAL DE IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.

CERTIFICA QUE:

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A., identificada con NIT 800.061.357-7 está cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y Sena.

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A. se encuentra a PAZ Y SALVO por conceptos de:

Pensiones, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y responsables fiscales Correspondientes al mes de FEBRERO de 2024.

Aportes a salud correspondiente al mes de MARZO de 2024

La anterior certificación de expide a los 14 días del mes de marzo del dos mil veinticuatro (2024), dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 2002 y demás normas concordantes.

Atentamente,

JUAN CAMILO FLOREZ
Revisor Fiscal T.P. 286924-T
No. 1.110.532.438
Designado por CROWE CO S.A.S

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 21 de marzo 2024
Hora: 8:00 horas
Lugar: Central de Esterilización - HOCEN

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

Siendo las 8:00 horas del día 21 de marzo del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía de Bogotá, supervisor del contrato grupo 8 CAPITAN **NAYUDI GONZALEZ SIERRA** jefe de Central de Esterilización, y **NELLY CARINA ARIZA QUIROGA** delegada de **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.** con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201251-23, suscrito con la firma **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.**

Contrato No. 96-8-201251-23

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2024

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO:

SUM SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACIÓN Y FUSIÓN OSEA PARA LOS SERVICIOS DE NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 8)

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
14	Tornillo De Interferencia Casos Primarios o revisión	1	15160762	1.114.020,00	1.114.020,00
21	Sutura Meniscal - Sistema All Inside, Polietileno, No Absorbible, Precargado, Preanudado	1	23C04	2.927.892,00	2.927.892,00
24	Sistema De Tenosuspensión O fijación A Distancia	1	15097394	2.331.987,00	2.331.987,00

	Cortical O Sistema De Tenosuspensión Sin Nudos				
36	Punta Shaver Dentada o Lisa	1	15163049	745.048,00	745.048,00
SUBTOTAL					7.118.947,00
IVA					141.559,12
TOTAL					7.260.506,12

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:

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

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

Contrato No. 96-8-201251-23
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS
FACTURA No. BOG21149

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP	NAYUDI GONZALES SIERRA	CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
	NELLY CARINA ARIZA QUIROGA	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	DELEGADA IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	Karina Ariza

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											
21/03/2024		X	Tornillo De Interferencia Casos Primarios o revisión	Tornillo inter biodegradable SF 9x23 mm	15160762	INVIMA 2013DM-0010161	III	1	28/09/2023	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	BOG21149	96-8-201251-23	CARINA ARIZA
21/03/2024		X	Sutura Meniscal - Sistema All Inside, Polietileno, No Absorbible, Precargado, Preanudado	FiberStitch implant 12 up	23004	INVIMA 2024DM-0028159	IIB	1	15/01/2034	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	BOG21149	96-8-201251-23	CARINA ARIZA
21/03/2024		X	Sistema De Tenosuspensión O fijación A Distancia Cortical O Sistema De Tenosuspensión Sin Nudos	ACL tightrope RT	15097394	INVIMA 2013DM-0010008	IIB	1	28/05/2023	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	BOG21149	96-8-201251-23	CARINA ARIZA
21/03/2024		X	Punta Shaver Dentada o Lisa	Bone cutter	15163049	INVIMA 2014DM-0011239	IIA	1	13/05/2024	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	BOG21149	96-8-201251-23	CARINA ARIZA

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: NAYUDI GONZALES SIERRA
C.C. 52.974.736 DE: BOGOTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha 18/05/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800061357	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A

INFORMACIÓN BASICA

Dirección: AC 116 70 D 53 Teléfonos: 7458356

Dirección electrónica: iso@iso.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen Tributario: COMUN Fecha desde: 13/04/1989

Matrícula Mercantil:00367641 Fecha Inicio de Actividades: 08/03/1989 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 2: 86991 - Otras actividades de atención de la salud humana (excepto entidades e instituciones prestadoras de servicios de salud, de naturaleza pública y privada, que componen el Sistema General de Seguridad Social en Salud.)

Actividad 3: 74901 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. como consultoría profesional (incluye actividades de periodistas)

Actividad 4: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
02/05/2023	C.C.	1050693573	MIRYAM YOLANDA PULIDO BAUTISTA	REVISOR FISCAL SUPLENTE
02/05/2023	C.C.	1110532438	JUAN CAMILO FLOREZ DUARTE	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
23/03/2019	C.C.	52557695	MARTHA ISABEL CRUZ RICO	REPRESENTANTE LEGAL
04/05/2018	C.C.	79780681	GONZALO ANTONIO CEPEDA CARDONA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:18/05/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800061357	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
02/05/2023	N.I.T.	830000818	CROWE CO S A S	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Pagina 1 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		

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 20 DE MARZO 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL 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.	96-8-201251-23
Constancia de recibido No.	22
Contratista:	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS SA- ISO S A
NIT del contratista:	800.061.357-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPOS 8).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Vigencia 2023: $442.500.000,00 Vigencia 2024: $357.000.000,00
Plazo de ejecución:	30/06/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITÁN NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	20/03/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	UNIDAD	RECIBIDO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	HOGEN	10	Suministro insumos	$2.493.395,00	$2.493.395,00	N/A	$2.493.395,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
21147	19/03/2024	$2.493.395,00	0	$2.493.395,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$2.493.395,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor 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__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y caracteristicas técnicas listadas en el informe de supervisión	SI	NINGUNA

Nota: comprometer la reserva presupuestal

CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.

Somos Autorretenedores según resolución No. 7662 Septiembre 12 de 2014.
No Somos Grandes Contribuyentes. Resolución No 000105 del 23 de noviembre de 2020.
Gran Contribuyente ICA BOGOTA: TARIFA 11.04/1000 CIIU 4659

NIT: 8000613577

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764008829572 POR COMPUTADOR RANGO BOG15001 - BOG30000 DEL 06/03/2024 VIGENCIA 2 AÑOS - VIGENCIA 2 AÑOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BOG21147

CUFE: 29071f1bfd0e4ce609143a756c0217193a1ac59c554a8059628960422a2eef615fae3963cf24acac837660ca57ecbfae

NOM.CLIENTE:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**FECHA-HORA DE FACTURA** Dia / Mes / Año	**FECHA DE VENCIMIENTO** Dia / Mes / Año
No. NIT:	8300675974	19.03.2024-08:22	18.04.2024
DIRECCION:	CR 59 26 21 CAN	**FORMA DE PAGO:**	**FECHA-HORA VERIFICACION DIAN** Dia / Mes / Año
CIUDAD:	BOGOTÁ	PAGO 30 DIAS	19/03/2024-08:24
TELEFONO:	2202147	**REMISIÓN:**	10111502
PACIENTE	JEAN FELIPE CAMARGO GARCIA	**ID**	1001086260
DOCTOR	CHRISTINA CORREDOR BALDEON	**CLÍNICA**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	PESO	CANT.	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
AR-1317FT	ANCLAJE NANO-CORKSCREW FT 1.7X5MM	0.00 G	1	0	2.493.395	2.493.395

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2024 MAR. 21
NOMBRE
HORA

OBSERVACIONES PRESUPUESTO 2024 CONTRATO 96-8-201251-23

NOTA IMPORTANTE:

Para efectos legales esta factura de venta se asimila a la Letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio. Después de vencida esta factura cobraremos interés de mora máximo autorizado por la ley.

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, reconocer la deuda y obligar al comprador.
Proveedor tecnológico Compunet S.A NIT 800150249-1

VALOR BRUTO	2.493.395
DESCUENTO	0
IVA	0
SUBTOTAL	2.493.395
NETO A PAGAR	2.493.395

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Recibida por

Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.

ORIGINAL

Implantes y Sistemas Ortopédicos

Bogotá, 21 de marzo de 2024

SEÑORES
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
Almacen
Bogotá

REF: HOMOLOGACIÓN DE FACTURA BOG21147

Respetado Señor:
Por medio de la presente me permito relacionar los códigos y referencias de la factura **BOG21147** de las cuales, según la factura hacen referencia a los COD del REFERENTE AL CONTRATO No. 96-8-201251-23

GRUPO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	DESCRICCION FACTURA
8	26	Para Inestabilidad De Hombro / Cadera	15157667	ANCLAJE NANO-CORKSCREW FT 1.7 X 5 MM

Quedo atenta a cualquier comentario.

Cordialmente,

WILSON PEÑA VELANDIA
GERENTE DE PRODUCTO ARTHREX
Tel: 6017458355

Implantes y Sistemas Ortopédicos

LA REVISORÍA FISCAL DE IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.

CERTIFICA QUE:

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A., Identificada con NIT 800.061.357-7 está cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y Sena.

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A. se encuentra a PAZ Y SALVO por conceptos de:

Pensiones, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y responsables fiscales Correspondientes al mes de FEBRERO de 2024.

Aportes a salud correspondiente al mes de MARZO de 2024

La anterior certificación de expide a los 14 días del mes de marzo del dos mil veinticuatro (2024), dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 2002 y de más normas concordantes.

Atentamente,

JUAN CAMILO FLOREZ
Revisor Fiscal T.P. 286924-T
No. 1.110.532.438
Designado por CROWE CO S.A.S

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 21 de marzo 2024
Hora: 8:00 horas
Lugar: Central de Esterilización - HOCEN

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

Siendo las 8:00 horas del dia 21 de marzo del año 2024, se reúnen en la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policia de Bogotá, supervisor del contrato grupo 8 CAPITAN **NAYUDI GONZALEZ SIERRA** jefe de Central de Esterilización, y **NELLY CARINA ARIZA QUIROGA** delegada de **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.** con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201251-23, suscrito con la firma **IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.**

Contrato No. 96-8-201251-23

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2024

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO:

SUM SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACIÓN Y FUSIÓN OSEA PARA LOS SERVICIOS DE NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 8)

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
26	Para Inestabilidad De Hombro / Cadera	1	15157667	2.493.395	2.493.395
SUBTOTAL					2.493.395
IVA					0
TOTAL					2.493.395

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:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI [ ]	NO [X]	NÚMERO	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

Contrato No. 96-8-201251-23
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS
FACTURA No. BOG21147

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CP	NAYUDI GONZALES SIERRA	CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
	NELLY CARINA ARIZA QUIROGA	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	DELEGADA IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	Karina Ariza Q

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											
21/03/2024		X	PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO / CADERA	ANCLAJE NANO-CORKSCREW FT 1.7 X 5 MM	16157557	INVIMA 2013DM-0010005	IID	1	47026	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	BOG21147	95-8-201251-23	CARINA ARIZA

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: NAYUDI GONZALES SIERRA
C.C. 52.974.736 DE: BOGOTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha 18/05/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800061357	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AC 116 70 D 53 Teléfonos: 7458356

Dirección electrónica: iso@iso.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de inscripción: 28/02/2018 Soporte inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 13/04/1989

Matrícula Mercantil:00367641 Fecha inicio de Actividades: 08/03/1989 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 2: 86991 - Otras actividades de atención de la salud humana (excepto entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud, de naturaleza pública y privada, que componen el Sistema General de Seguridad Social en Salud.)

Actividad 3: 74901 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. como consultoría profesional (incluye actividades de periodistas)

Actividad 4: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
02/05/2023	C.C.	1050893573	MIRYAM YOLANDA PULIDO BAUTISTA	REVISOR FISCAL SUPLENTE
02/05/2023	C.C.	1110532436	JUAN CAMILO FLOREZ DUARTE	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
23/03/2019	C.C.	52557595	MARTHA ISABEL CRUZ RICO	REPRESENTANTE LEGAL
04/05/2018	C.C.	79760661	GONZALO ANTONIO CEPEDA CARDONA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 10/05/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800051357	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
02/05/2023	N.I.T	830000818	CROWE CO S.A.S	REVISOR FISCAL PRINCIPAL