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

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

BOGOTA, 15 ENERO 2021

No. 2 HOCEN CLINICA DE HERIDAS

SEÑOR CORONEL
DOMINGO ALFREDO LOPEZ DÁLES
DIRECTOR HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
BOGOTA

Asunto: Informe de supervision PN HOCEN contrato No. 96-8-201788-20_____ Mes reportado _DICIEMBRE DEL 2020_____

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO 21 DICIEMBRE 2020	FECHA:	FECHA:	FECHA:
TERMINACION: 16 JULIO 2021	FECHA	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2. APÓSITOS CAMPOS TRANSPARENTES , GRUPO 8,APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA Y PLATA ,GRUPO 20. APÓSITO DE GASA PARAFINADA CON 0.5% ACETATO DE CLORHEXIDINA, CON ANTISEPTICO).	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	VIGENCIA 2020 $16.000.000,00 INICIO 21 DICIEMBRE 2020 VIGENCIA 2021 $ 6.320.000,00 TERMINACIÓN: 16 JULIO 2021	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2. APÓSITOS CAMPOS TRANSPARENTES , GRUPO 8,APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA Y PLATA ,GRUPO 20. APÓSIT DE GASA PARAFINADA CON 0.5% ACETATO DE CLORHEXIDINA, CON ANTISEPTICO).	MES DE DICIEMBRE 2020	$22.320.000	MES DE DICIEMBRE 2020	$15.974.804	MES DE DICIEMBRE 2020	$ 6.345.196	EL PORCENTAJE DE EJECUCION ES DE 71.57%
		VALOR TOTAL	$22.320.000				$15.974.804		$ 6.345.196	

Escaneado con CamScanner

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. __X___	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS 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 No.2	APÓSITOS CAMPOS TRANSPARENTES	RAS No. 755 DEL 24-12-2020,FACTURA No.BOFE 15429
GRUPO No.8	APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONAY PLATA	RAS No. 756 DEL 24-12-2020 ,FACTURA No.BOFE 15427
GRUPO No.20.	APÓSITO DE GASA PARAFINADA CON 0.5% ACETATO DE CLORHEXIDINA, CON ANTISEPTICO).	RAS No. 755 DEL 24-12-2020,FACTURA No.BOFE 15429
PN HOCEN contrato No.96-8 -201788-20	Es obligacion del contratista cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad socialintegral en los treminos del articulo 50 de la LEY 789 de 2002 en concordancia con el decreto 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, ley 797de 2003, ley 828 de 2003 y ley 1122 de 2007, la cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados, siempre y cuando el plazo del contrato sea superior a tres meses. De acuerdo con el articulo 1° de la ley 828 de 2003, el imcumplimiento de estas obligaciones será causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se de el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del control se observe la persitencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicacion a la clausula exceocionalde caducidad administrativa.	EL SERVICIO RECIBIO ESTE MES INSUMOS .

GRADO Y NOMBRE :SM14 GLORIA BETTY BASTO PARRADO

ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS HOCEN

eléfonos:____3134901617_____

Anexos: SE ENVIA COPIA FACTURA Y RAS

Firma _____

Escaneado con CamScanner

Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 2020 DIC. 24
CONTRATO N°:	96 - 8 - 201788 - 20
CONTRATISTA:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICADE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 APOSITO CAMPO TRANSPARENTES. GRUPO 8 APOSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA Y CON PLATA. GRUPO 20 APOSITO DE GASA PARAFINADA CON 0.5% ACETATO DE CLOREHEXIDINA, CON ANTICEPTICO)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 22.320.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	16 DE JULIO 2021
FECHA DE ENTREGA:	24/12/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	SI. SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS - JEFE (E) SERVICIO CLINICA DE HERIDAS HOGEN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 6.985.604.00
RECEPCION DE LOS BIENES	755 De fecha 24-dic-20 El almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA

(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)

FECHA DEL ACTA DE INICIO	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	NO__SI__ (Siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No._____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCION CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICIACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
BOFE 15429	22/12/2020	$ 6.985.604,00		$ 6.985.604,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 6.985.604,00		$6.985.604,00

SI. SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS
JEFE (E) DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Escaneado con CamScanner

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104,

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 012535 del 14 de diciembre de 2018

SmithNephew

Receptor : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 59 26 21 CAN BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **País:** COLOMBIA **CP:** 111321

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 15429

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000711	SO-141230	30 DIAS	Contado	47 - Transferencia Débito Bancaria	23/12/2020 20:48:25	22/01/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	4631	OPSITE FLEXIGRID 15X20CM	11,00	CAR	74.250,00 (Ex)	816.750,00
2	4631	OPSITE FLEXIGRID 15X20CM	6,00	CAR	74.250,00 (Ex)	445.500,00
3	4986	OPSITE INCISE 15X28CM CTN 10	13,00	CAR	76.730,00 (Ex)	997.490,00
4	4630	OPSITE FLEXIGRID 10X12CM	14,00	CAR	123.750,00 (Ex)	1.732.500,00
5	66007505	BACTIGRAS ROLL 15CMX1M CTN 12	3,00	CAR	383.388,00 (Ex)	1.150.164,00
6	7461	BACTIGRAS 15X20CM CTN 10	24,00	CAR	76.800,00 (Ex)	1.843.200,00

SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	6.985.604,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	174.640,00
Rte ICA (1,10%)	77.122,00
Total COP	6.985.604,00
Total item	6
Total con retenciones	6.733.842,00

Nº Cirugia interna:
Doctor:
Paciente: Contrato No 96-8-201788-20
Nota: VENTA DIRECTA AWM DICIEMBRE
Lugar de Intervención:

CUFE 9829159afd106dc0e595abe84da304535db7012d82c7ba7dbf3b3563a34 3a72f7b133b28f2db2568f4cf84ec0bbbb01b

Fecha y hora de generación 2020-12-23T20:54:23+01:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura título Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 24 DIC 2020
Nombre:
Hora: 8:43 4
Revisado Factura

Escaneado con CamScanner

Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

2020 DIC. 24

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - 8 - 201788 - 20
CONTRATISTA:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.
	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICADE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 2 APOSITO CAMPO TRANSPARENTES, GRUPO 8 APOSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA Y CON PLATA, GRUPO 20 APOSITO DE GASA PARAFINADA CON 0.5% ACETATO DE CLOREHEXIDINA CON ANTICEPTICO)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 22.320.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	16 DE JULIO 2021
FECHA DE ENTREGA:	24/12/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	SI. SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS - JEFE (E) SERVICIO CLINICA DE HERIDAS HOCEN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 8.989.200,00
RECEPCION DE LOS BIENES	756 De fecha 24-dic-20 El almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA

(Únicamente aplica para contratos de obra y/o Interventoria)

FECHA DEL ACTA DE INICIO	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	NO__SI__ (Siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No._____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCION CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICIACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
BOFE 15427	23/12/2020	$ 8.989.200,00		$ 8.989.200,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 8.989.200,00		$8.989.200,00

SI. SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS
JEFE (E) DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Escaneado con CamScanner

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7.33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 012635 del 14 de diciembre de 2018

SmithNephew

Receptor : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

Dirección: CR 59 26 21 CAN BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **País:** COLOMBIA **CP:** 111321

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 15427

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000711	SO-141213	30 DIAS	Contado	47 - Transferencia Débito Bancaria	23/12/2020 20:07:28	22/01/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	66800460	ALLEVYN AG GENTLE BORDER 7.5X7.5CM	44,00	CAR	128.700,00 (Ex)	5.662.800,00
2	66800462	ALLEVYN AG GENTLE BRDER 12.5X12.5CM	3,00	CAR	237.600,00 (Ex)	712.800,00
3	66800462	ALLEVYN AG GENTLE BRDER 12.5X12.5CM	11,00	CAR	237.600,00 (Ex)	2.613.600,00

OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	8.989.200,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	224.730,00
Rte ICA (1,10%)	99.240,00
Total COP	8.989.200,00
Total ítem	4
Total con retenciones	8.665.230,00

Nº Cirugía interna:
Doctor:
Paciente: Contrato No 96-8-201788-20
Nota: VENTA DIRECTA AWM DICIEMBRE
Lugar de intervención:

CUFE 319f900e5f23766620d587c9ed1eb7f874e37a33ef95ec17edce7615e639f2fe2e298f6a0cff99e5f6f67d0f048faec6
Fecha y hora de generación 2020-12-23T20:11:31+01:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Autoretenedores
Tarifa ICA
Bogotá. CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali. CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla. CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta. CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira. CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electronica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 24 DIC 2020
Nombre:
Hora: 9:17 h
Recibe Factura

Escaneado con CamScanner