Página 1 de 2	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
CODIGO: 2BS-FR-0019		POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

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

Bogota 28 de FEBRERO 2021

No. ___4_____ SIGLA UNIDAD HOCEN

Teneiente Coronel
DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES
Director Hospital Central Policia Nacional
Bogota

Asunto: Informe de supervision contrato No. 96-8-201665-20_ Mes reportado FEBRERO de 2021 _

1. PRÓRROGA No. 001	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL. GRUPO 1 SISTEMA DE DEFORMIDAD PEDIATRICA BARRAS DE CRECIMIENTO AUTOEXPANSIBLES PARA ESCOLIOSIS PEDIATRICAS, GRUPO 3. SISTEMA PARA FIJACION MINIMAMANTE INVASIVA CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR), GRUPO 7PROTEINA MORFOGENETICA OSEA RECOMBINANTE HUMANA Y GRUPO 8 SISTEMA DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO)	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.		**SISTEMA DE DEFORMIDAD PEDIATRICA BARRAS DE CRECIMIENTO AUTOEXPANSIBLES PARA ESCOLIOSIS PEDIATRICAS**	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	371,000,000.00	291	260.962.624	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	110,037,376	PORCENTAJE DE EJECUCION 99,43%
		Vigencia	TORNILLO MONOAXIAL			0	0.00		110,037,376.00	
		Inicio	TORNILLO MULTIAXIAL CANULADO			0	0.00		110,037,376.00	
		10 de NOVIEMBRE de 2020	TORNILLO DE SEGURIDAD ESTÁNDAR			49	107.947.901		2,089,475.00	
		Termino	**SISTEMA PARA FIJACION MINIMAMANTE INVASIVA CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR)**							
		30 de MARZO de 2021	TORNILLO MULTIAXIAL FENESTRADO							
			TORNILLO DE SEGURIDAD							
			TORNILLO CANULADO POLIAXIAL							
			PROTEINA MORFOGENETICA OSEA RECOMBINANTE HUMANA							
			PROTEINA RHBM P2 DE 0,7CC							
		ADICION :	PROTEINA RHBM P2 DE 1,4 CC							
			FIJADORES EXTERNOS DE FALANGE							
			MINIRIEL ALARGADOR ESTÁNDAR							
			MINIRIEL ALARGADOR LARGO							
			MINIRIEL ALARGADOR CORTO							
		VALOR TOTAL								

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

SI. __X__

NO. ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

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.
1	SISTEMA DE DEFORMIDAD PEDIATRICA BARRAS DE CRECIMIENTO AUTOEXPANSIBLES PARA ESCOLIOSIS PEDIATRICAS :TORNILLO MONOAXIAL,TORNILLO MULTIAXIAL CANULADO,TORNILLO DE SEGURIDAD ESTÁNDAR,TORNILLO DE SEGURIDAD QUE PERMITE MOVIMIENTO DE LA BARRA ,BARRA,CONECTOR TRANSVERSO EXPANSIBLE, CONECTOR TRANSVERSO FIJO, CANULA PERCUTANEA CON PUNTA BICELADA .	RAS Y FACTURAS N°BOG 4947 -BOG 4765-BOG 4767-BOG 4766
3	SISTEMA PARA FIJACION MINIMAMANTE INVASIVA CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR):TORNILLO MULTIAXIAL FENESTRADO,TORNILLO DE SEGURIDAD ,TORNILLO CANULADO POLIAXIAL , BARRAS ,CEMENTO CON MEZCLADOR , CANULA PERCUTANEA ,CANULA PARA INYECTAR CEMENTO , TORNILLO FENESTRADO	
7	PROTEINA MORFOGENETICA OSEA RECOMBINANTE HUMANA:PROTEINA RHBM P2 DE 0,7CC,PROTEINA RHBM P2 DE 1,4 CC	
8	FIJADORES EXTERNOS DE FALANGE :MINIRIEL ALARGADOR ESTÁNDAR ,MINIRIEL ALARGADOR LARGO ,MINIRIEL ALARGADOR CORTO , MINIRIEL ARTICULADO FIJ. EJE VERTICAL, MINIRIEL ARTICULADO FIJ. EJE HORIZONTAL CUERPO ARTICULADO MINIRIEL CORTO ,	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor MAURICIO TOSCANO HEREDIA _____
Cargo_Jefe Servivio de Neurocirugia HOCEN _____
Teléfonos: 2202339_____
Anexos: (Relacionar)

Firma _____

Grado y Nombre del Supervisor OMAR AUGUSTO GALLO ALDANA
Cargo_Jefe Servivio de Cirugia de Mano HOCEN
Teléfonos: 2202339_____

Firma _____

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

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 19 FEB 2021
CONTRATO N°:	96 - 8 - 201665 DE 2020
CONTRATISTA:	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A. - I S O
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL - (GRUP 1 SISTEMA DE DEFORMIDAD PEDIATRICA BARRAS DE CRECIMIENTO AUTOEXPANSIBLKES PARA ESCOLIOSIS PEDIATRICAS. GRUPO 3 SISTEMA DE FIJACION MINIMAMENTE INVASIVA CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR GRUPO 7 PROTEINA MORFOGENETICA OSEA RECOMBINANTE HUMANA Y GRUPO 8 SISTEMA DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 371 000.000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE MARZO DE 2021
FECHA DE ENTREGA:	15/02/2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DR MAURICIO TOSCANO HEREDIA - JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA HOSPITAL CENTRAL
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 17.945.615.00
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante acta de recepción de bienes No. CONSECUTIVO SERVICIO De fecha 15-feb-21 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
BOG 4766	15/02/2021	$ 17.945.615,00		$ 17.945.615.00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 17.945.615.00		$ 17.945.615.00

DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA
JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA ESPHA HOCEN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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.

NIT: 8000613577

RESOLUCIÓN DIAN No. 18763000697412 POR COMPUTADOR RANGO BOG1 - BOG15000 DEL 26/09/2019. VIGENCIA 2 AÑOS - VIGENCIA 2 AÑOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BOG4766

CUFE: 5d1af692029fdd64c1d98e7bfda5a1f70cf1ba9f43807356ea89b4aa2a32a0705382c1e59192900683f3471c17b5348d

NOM.CLIENTE:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**FECHA-HORA DE FACTURA Día / Mes / Año**	**FECHA DE VENCIMIENTO Día / Mes / Año**
No. NIT:	8300675974	15.02.2021-09:25	17.03.2021
DIRECCION:	CR 59 26 21 CAN	**FORMA DE PAGO:**	**FECHA-HORA VERIFICACION DIAN Día / Mes / Año**
CIUDAD:	BOGOTÁ	PAGO 30 DIAS	15/02/2021-09:26
TELEFONO:	2202147	**REMISIÓN:**	0
PACIENTE	0	**ID**	0
DOCTOR	TOSCANO MAURICIO	**CLÍNICA**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	PESO	CANT.	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
75475545	TORNILLO FENESTRADO LEGACY 5.5 X 45	60,00 G	10	0	1.612.132	16.121.320
5540430	TOPE SAS CANULADO	0,00 G	11	0	165.845	1.824.295

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2021 FEB. 17
Fecha:
Nombre: Cristina J
Hora: Pedir factura en Verificador
Salido en el sistema 8:40

OBSERVACIONES Contrato No. 96-8-201665-20

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	**17.945.615**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
SUBTOTAL	**17.945.615**
	17.945.615

VALOR EN LETRAS

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Liliana Arevalo
JEFE FACTURACIÓN CONTRATOS

Recibido por

Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.

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

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 19 FEB 2021
CONTRATO N°:	96 - 8 - 201665 DE 2020
CONTRATISTA:	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A - I S O
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL - (GRUP 1 SISTEMA DE DEFORMIDAD PEDIATRICA BARRAS DE CRECIMIENTO AUTOEXPANSIBLKES PARA ESCOLIOSIS PEDIATRICAS, GRUPO 3 SISTEMA DE FIJACION MINIMAMENTE INVASIVA CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR GRUPO 7 PROTEINA MORFOGENETICA OSEA RECOMBINANTE HUMANA Y GRUPO 8 SISTEMA DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 371.000.000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE MARZO DE 2021
FECHA DE ENTREGA:	15/02/2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA - JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA HOSPITAL CENTRAL
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 15.807.231.00
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante acta de recepción de bienes No. CONSECUTIVO SERVICIO De fecha 15-feb-21 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
BOG 4767	15/02/2021	$ 15.807.231,00		$ 15.807.231,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 15.807.231,00		$ 15.807.231,00

DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA
JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA ESPHA HOCEN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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.

NIT: 8000613577

RESOLUCIÓN DIAN No. 18763000697412 POR COMPUTADOR RANGO BOG1 - BOG15000 DEL 26/09/2019. VIGENCIA 2 AÑOS - VIGENCIA 2 AÑOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BOG4767

CUFE: b5869fa50290231821ddf78a1be44a3e855cfb17127bf1a76a16403efa8ff27edfd95d6ed3995b518622b33ddfc56c53

NOM.CLIENTE:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**FECHA-HORA DE FACTURA** Día / Mes / Año	**FECHA DE VENCIMIENTO** Día / Mes / Año
No. NIT:	8300675974	15.02.2021-09:33	17.03.2021
DIRECCION:	CR 59 26 21 CAN	**FORMA DE PAGO:**	**FECHA-HORA VERIFICACION DIAN** Día / Mes / Año
CIUDAD:	BOGOTÁ	PAGO 30 DIAS	15/02/2021-09:35
TELEFONO:	2202147	**REMISIÓN:**	0
PACIENTE	0	**ID**	0
DOCTOR	TOSCANO MAURICIO	**CLÍNICA**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	PESO	CANT.	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
7510050	INFUSE XX SMALL 0.7 CC	552,60 G	3	0	5.269.077	15.807.231

ALMACEN DE CONSUMO BODEGA MONTEVIDEO RECIBIDO Fecha: 2021 FEB. 17 Nombre: Cumplido Hora: Facturado sin Verificar Cantidades sistema GLS

OBSERVACIONES Contrato No. 96-8-201665-20

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	**15.807.231**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
SUBTOTAL	**15.807.231**
NETO A PAGAR	**15.807.231**

VALOR EN LETRAS

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Liliana Arevalo FACTURACION CONTRATOS

Recibido por

Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.

ORIGINAL

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

19 FEB 2021

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - 8 - 201665 DE 2020
CONTRATISTA:	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A. - I S O
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL - (GRUP 1 SISTEMA DE DEFORMIDAD PEDIATRICA BARRAS DE CRECIMIENTO AUTOEXPANSIBLKES PARA ESCOLIOSIS PEDIATRICAS. GRUPO 3 SISTEMA DE FIJACION MINIMAMENTE INVASIVA CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR. GRUPO 7 PROTEINA MORFOGENETICA OSEA RECOMBINANTE HUMANA Y GRUPO 8 SISTEMA DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 371.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE MARZO DE 2021
FECHA DE ENTREGA:	15/02/2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA - JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA HOSPITAL CENTRAL
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 70.201.890,00
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante acta de recepción de bienes No. CONSECUTIVO SERVICIO De fecha 15-feb-21 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
BOG 4765	15/02/2021	$ 70.201.890,00		$ 70.201.890,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 70.201.890,00		$ 70.201.890,00

DR. MAURICIO TOSCANO HEREDIA
JEFE SERVICIO ~~NEUROCIRUGIA ESPHA~~ HOCEN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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.

Implantes y Sistemas Ortopédicos

NIT: 8000613577

RESOLUCIÓN DIAN No. 18763000697412 POR COMPUTADOR RANGO BOG1 - BOG15000 DEL 26/09/2019. VIGENCIA 2 AÑOS - VIGENCIA 2 AÑOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BOG4765

CUFE: b0e5efa126b96ad88a507e60ddced0dcb954bbd4e36c7d00ac35376fe66fbcc79c890c5c8a4d355a9feffff7aef9e131

NOM.CLIENTE:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**FECHA-HORA DE FACTURA** Día / Mes / Año	**FECHA DE VENCIMIENTO** Día / Mes / Año
		15.02.2021-09:13	17.03.2021
No. NIT:	8300675974	**FORMA DE PAGO:**	**FECHA-HORA VERIFICACION DIAN** Día / Mes / Año
DIRECCION:	CR 59 26 21 CAN	PAGO 30 DIAS	15/02/2021-09:15
CIUDAD:	BOGOTÁ		
TELEFONO:	2202147	**REMISIÓN:** 0	
PACIENTE	0	**ID**	0
DOCTOR	TOSCANO MAURICIO	**CLÍNICA**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	PESO	CANT.	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
7673020	TORNILLO FAS 4.5 SHILLA 5.0X20	0,00 G	6	0	2.771.010	16.626.060
7674540	TORNILLO MAS 4.5 SHILLA CANN 5.5mmX40mm	0,00 G	7	0	3.617.460	25.322.220
7674501	TOPE DE TORNILLOS 4.5 SHILLA ESTANDAR	0,00 G	1	0	1.603.800	1.603.800
7674502	TOPE DE TORNILLOS 4.5 SHILLA	0,00 G	3	0	1.603.800	4.811.400
7674500	BARRA SHILLA 4.5 SS 500 MM	0,00 G	4	0	2.512.620	10.050.480
7670428M	CROSSLINK SHILLA 4.5 XLNK 28-30	0,00 G	1	0	11.787.930	11.787.930

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2021 FEB. 17
Nombre:
Hora: Recibí factura sin verificar saldo en el sistema qol

OBSERVACIONES Contrato No. 96-8-201665-20

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	**70.201.890**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
SUBTOTAL	**70.201.890**
NETO A PAGAR	**70.201.890**

VALOR EN LETRAS

SETENTA MILLONES DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Liliana Arevalo
JEFE FACTURACION Y CONTRATOS
Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.

Recibido por

ORIGINAL

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

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - 8 - 201665 DE 2020
CONTRATISTA:	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS QIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL - (GRUPO 1 SISTEMA DE DEFORMIDAD PEDIATRICA (BARRAS DE CRECIMIENTO AUTOEXPANSIBLE PARA ESCOLIOSIS PEDIATRICAS. GRUPO 3 SISTEMA PARA FIJACION AUTOEXPANDIBLES INVASIVA (CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR), GRUPO 7 PROTEINA MORFOGENETICA OSEA RECOMBINANTE HUMANA Y GRUPO 8 SISTEMA DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO).
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 371.000.000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE MARZO 2021
FECHA DE ENTREGA:	2/03/2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	DR. OMAR AUGUSTO GALLO ALDANA - JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 3.993.165,00
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante acta de recepción de bienes No. _____ CONSECUTIVO SERVICIO De fecha 2-mar-21 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
BOG 4947	2/03/2021	$ 3.993.165,00		$ 3.993.165,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 3.993.165,00		$ 3.993.165,00

DR. OMAR AUGUSTO GALLO ALDANA
JEFE SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO HOSPITAL CENTRAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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.

Implantes y Sistemas Ortopédicos

NIT: 8000613577

RESOLUCIÓN DIAN No. 18763000697412 POR COMPUTADOR RANGO BOG1 - BOG15000 DEL 26/09/2019. VIGENCIA 2 AÑOS - VIGENCIA 2 AÑOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BOG4947

CUFE: f533a8ca17840c8ea384b120e04424897f54ee5e53c520250b45353354ffb369c63f87dfd35356221250ac837dae8403

NOM.CLIENTE:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**FECHA-HORA DE FACTURA** Día / Mes / Año	**FECHA DE VENCIMIENTO** Día / Mes / Año
		02.03.2021-08:38	01.04.2021
No. NIT:	8300675974	**FORMA DE PAGO:**	**FECHA-HORA VERIFICACION DIAN** Día / Mes / Año
DIRECCION:	CR 59 26 21 CAN	PAGO 30 DIAS	02/03/2021-08:44
CIUDAD:	BOGOTÁ		
TELEFONO:	2202147	**REMISIÓN:**	0
PACIENTE	0	**ID**	0
DOCTOR	OMAR AUGUSTO GALLO ALDANA	**CLÍNICA**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	PESO	CANT.	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
M-101	MINIRIEL ALARGADOR STANDAR	180,00 G	1	0	3.842.388	3.842.388
M-412	TUERCAS COMPRESION-DISRAC. MINIFIJADOR	6,00 G	1	0	51.975	51.975
M-420	AGUJA CORTA MINI-PENNIG	1,40 G	1	0	98.802	98.802

ALMACEN DE CONSIGNO
BODEGA RECIBIDO
RECIBIDO
Fecha: 04 MAR 2021
Nombre:
Hora: 8:10

Recibo facturas

OBSERVACIONES CONTRATO 96-8-201665-20

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	**3.993.165**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
SUBTOTAL	**3.993.165**
NETO A PAGAR	**3.993.165**

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Liliana Arevalo

Recibido por

Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.

ORIGINAL