(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 96-8-201668-2020 Mes reportado FEBRERO de 2021

1. PRÓRROGA No. 002	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 POLICIA NACIONAL-(GRUPO 5 SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA TORACOLUMBRA ANTERIOR PARA ADULTO)	DISORTHO S.A.		**GRUPO 5 SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA TORACOLUMBAR ANTERIOR PARA ADULTO**	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	**150.000.000,00**	80	119.668.224,00	**DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO**	30.331.776,00	porcentaje de ejecucion 99,95 %
		Vigencia	PLACA TORACO LUMBAR ANTERIOR			0	0.00		30.331.776,00	
		Inicio	TORNILLO O PERNO AUTORROSCANTE			0	0		30.331.776,00	
		10 DE NOVIEMBRE 2020	TUERCA DE SEGURIDAD							
		Termino	IMPLANTE PARA REEMPLAZO DE CUERPO VERTEBRAL EXPANDIBLE			14	30,263,808.00		67,968.00	
		30 DE MARZO DE 2021	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LATERAL U OBLICUA							
			KIT DE BERTEBROPLASTIA							
			KIT DE CIFOPLASTIA							
			CAJA INTERSOMATICA PARA COLOCACION POR VIA ANTERIOR U OBLICUA ALIF							
		ADICION :								
		Inicio:								
		Termino:								
		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 TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	**GRUPO 5 SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA TORACOLUMBAR ANTERIOR PARA ADULTO :**	RAS Y FACTURA N°BA 35982
2	PLACA TORACO LUMBAR ANTERIOR	
3	TORNILLO O PERNO AUTORROSCANTE	
4	TUERCA DE SEGURIDAD	
5	IMPLANTE PARA REEMPLAZO DE CUERPO VERTEBRAL EXPANDIBLE	
6	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LATERAL U OBLICUA	
7	KIT DE BERTEBROPLASTIA	
8	KIT DE CIFOPLASTIA	
9	CAJA INTERSOMATICA PARA COLOCACION POR VIA ANTERIOR U OBLICUA ALIF	

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 cumple 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 _____

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

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - 8 - 201668 DE 2020
CONTRATISTA:	DISORTHO 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 5 SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA TORACOLUMBAR ANTERIOR PARA ADULTO)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 150.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE MARZO 2021
FECHA DE ENTREGA:	3/03/2021
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:	$ 30.263.808,00
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante acta de recepción de bienes No. _____ CONSECUTIVO SERVICIO De fecha 3-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
BA 35982	1/03/2021	$ 30.263.808,00		$ 30.263.808,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 30.263.808,00		$ 30.263.808,00

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

DISORTHO S.A
NIT. 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 4659 - RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
DIRECCION : CALLE 84 No. 19A 20 BOGOTA D.C. - PBX 602 3333
NUEVO CIIU 4659 - www.disortho.co

Resolución 18763001913180 de fecha 24/11/2019 hasta 24/11/2021 FOLIOS DESDE BA 20001 AL 50000

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BA 35982

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 01/03/2021 17:09:46 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD HOSPITAL CENT	**VENDEDOR** Carolina Fernandez	**FECHA FACTURA** 01/03/2021
NIT : 830067597-4	**CONDICIONES DE PAGO** Plazo a 60 dias	**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2021
DIRECCION : CL 44 50 51 CAN		
TELEFONO: **CELULAR:** 3159119	**PACIENTE** **VENTA DIRECTA**	
CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA:**	**No. DOCUMENTO**	
DOCUMENTO DE ENTREGA 0080659198		

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1201-17024	TORNILLO TITANIO 7.0*24MM	2,00	UN	HDAB	0	443.904	887.808
603-20732C	ALEUTIAN OBLICUO 8.5X32X7MM	2,00	UN	UTJ	0	1.920.000	3.840.000
603-20828C	ALEUTIAN OBLICUO 8.5X28X8MM	4,00	UN	JRXJ	0	1.920.000	7.680.000
603-20928C	ALEUTIAN OBLICUO 8.5X28X9MM	1,00	UN	EFEU	0	1.920.000	1.920.000
3203-20850SL	ALEUTIAN LATERAL LORDOTICO 18*50*8MM	1,00	UN	HAYW	0	1.920.000	1.920.000
3203-20855MP	ALEUTIAN LATERAL PARALELO 22X55X8MM	1,00	UN	DXGB	0	1.920.000	1.920.000
703-21130L15	ALEUTIAN ANTERIOR LUMBAR 24*30*(11MM)15°	1,00	UN	CGXH	0	4.032.000	4.032.000
703-21136L1	ALEUTIAN ANTERIOR LUMBAR 28*36(11MM)10°	1,00	UN	KAMM	0	4.032.000	4.032.000
703-21136L15	ALEUTIAN ANTERIOR LUMBAR 28*36(11MM)15°	1,00	UN	CCM	0	4.032.000	4.032.000

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MANTENIMIENTO
RECIBIDO
Fecha: 03 MAR 2021
Nombre:
Hora: 8:18
Recibo factura

OBSERVACIONES
CON CARGO AL CONTRATO 96-8-201668-20

DOCTOR

SUBTOTAL	30.263.808
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	30.263.808

SON: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS

Favor girar cheque a nombre de DISORTHO S.A. con sello de primer beneficiario
El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa maxima autorizada

Pasados (10) diez dias calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entendera irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibiran reclamos.

DISORTHO S.A.
SELLO - FIRMA ELABORADO
DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO
D M A

CUFE : 74e11f50bd0ce51fb3f3777fc479276decf600784bbf60bea0d90b97414b8d598e4586c185ed997082f9e3f6a6060b68

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil - www.visualsoftcolombia.com.
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

Fecha Hora Emision 01/03/2021 17:09:47