Página 1 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2023- **- DISAN-APRES-GRADT**

Bogotá D.C. 17 ABR 2023

Señora Brigadier General
SANDRA PATRICIA PINZON GUZMAN
Directora de Sanidad Policía Nacional
Bogotá, D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 07-8-20241-22

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO (X) O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/02/2023	**Hasta**	28/02/2023

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:

1. Mediante comunicación oficial No. GS-2023-000583-DISAN de fecha 04/01/2023, se notifica la supervisión del contrato 07-8-20241-22, a la señora Mayor SANDRA MIREYA VARGAS, Jefe Grupo Red Apoyo Diagnostico y Terapéutico GRADT DISAN.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2

1. Informe de supervisión del mes de enero 2023 del periodo comprendido entre el 04-01-2023 al 31-01-2023, mediante comunicado oficial GS-2023-023459-DISAN
2. Informe de supervisión del mes de febrero 2023 del periodo comprendido entre el 01-02-2023 al 28-02-2023, mediante comunicado oficial en trámite.

Fiel copia del original

Página 2 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	07-8-20241-22
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Suministro de insumos y reactivos para los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de Sanidad de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
Contratista	**ROCHE S.A**
Representante legal	RODRIGO ALONSO GOMEZ BURBANO
Valor inicial del contrato u orden de compra	SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTE Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($6.362.936.101,72) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTE Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($6.362.936.101,72) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, distribuidos de la siguiente manera:
Plazo de ejecución inicial	Diez (19) Meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	04 de enero del 2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	04 de agosto del 2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicado oficial No.GS-2023-000583-DISAN del 04/01/2023, se da inicio al contrato 07-8-20241-22 que tiene por objeto el Suministro de insumos y reactivos para los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de Sanidad de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

- Mediante comunicado oficial No. GS-2023-000514-DISAN del 04/01/2023, se notifica la supervisión del contrato a la señora Mayor SANDRA MIREYA VARGAS, Jefe Grupo Red Apoyo Diagnostico y Terapéutico GRADT DISAN.

- Mediante comunicado oficial N° GS-2023-000355- DISAN, de fecha 03/01/2023, se realiza solicitud de pedido a la casa comercial.

Fiel copia del original marisol g. muñoz

- Mediante acta N° 30 de fecha 25/02/2023, se realiza realiza reunión con casa comercial para dar instrucciones por el inicio contractual.

- Mediante acta N°0050 de fecha 07/02/2023, se realiza reunión con el fin de tratar los inconvenientes presentados en procesamiento de pruebas de hemoglobina glicosilada contratadas con la empresa Productos Roche.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	(SI)	Se realizo facturacion
Obrar con lealtad y buenas fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y trabas	(SI)	N/A
Responder en los plazos que la DIRECCIÓN DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que formule.	(SI)	N/A
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA E ICBF), por cuanto al cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	(SI)	El contratista cumple con las obligaciones de aportes de parafiscales, los cuales se soportan en cada una de las facturas entregadas en central de cuentas. **N° Planilla** 1950506984
Deberá constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos de la Dirección de Sanidad o quien haga sus veces dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía única para los contratos que tratan de la adquisición de los equipos médicos.	(SI)	N/A
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes que se causen con motivo del traslado de los elementos insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.	(SI)	N/A
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 y penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o actualización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración.	(SI)	N/A
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 deberá informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que adopte las medidas necesarias.	(SI)	N/A
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)	N/A
Restituir a la DIRECCIÓN DE SANIDAD 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 que se hayan suministrado	(SI)	N/A

Policía Nacional de Colombia marisol.g.munoz

Cualquier fracción ambiental por omisión de permisos concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes de inicio, durante y al final del servicio de adquisiciones de los equipos serán asumidas como responsabilidad del contratista.	(SI)	N/A
El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "*por medio de la cual se expide el Decreto* único reglamentario del sector trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "*por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo* "	(SI)	N/A
Las demás obligaciones del contratitas contenidas en el artículo quinto de la ley 80 de 1993 así mismo será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	(SI)	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Marcadores de insuficiencia cardiaca e infección NT-PRO BNP o BNP: Reactivo para determinación cuantitativa de PRO BNP en suero, sangre total y/o plasma por inmunoanálisis TROPONINA I o T DE ALTA SENSIBILIDAD: Prueba para la determinación cuantitativa de TROPONINA I de alta sensibilidad o Troponina T de Alta sensibilidad en suero, sangre total y/o plasma. Se requiere un equipo automatizado con no más de 3 años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el registro de importación. (el registro de importación se puede entregar al momento de instalación de los equipos y para la presentación de la oferta se respalde con un compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal o representante del área técnica director, coordinador del laboratorio o líder de ayudas diagnósticas). para el procesamiento y reporte final de los resultados, es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, cubetas, etiquetas de código de barras, por prueba, tinta y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para la dirección de sanidad policía nacional El contratista deberá garantizar el soporte técnico: instalación según el área destinada de cada laboratorio clínico, acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo (deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por reperesentante legal) y repuestos sin costo adicional para la dirección de sanidad policía nacional. El contratista deberá suministrar en medio magnético insertos de las PRUEBAS o insumos, ficha técnica, fichas de seguridad y los catálogos de los equipos en idioma castellano para aquellos grupos o ítems que requieran apoyo tecnológico, en donde se establezca claramente el método utilizado para procesar las PRUEBAS y especificaciones técnicas de los insumos.	SI	N/A

Fecha: 2023-08-10 Hora: 08:47:41 Folios: 4 Firma: Mayor Jairo Alexander Muñoz

Página 5 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	(SI)	Las facturas cumplen con los requerimientos de la facturación electrónica.
Obrar con lealtad y buenas fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y trabas	(SI)	N/A
Responder en los plazos que la DIRECCIÓN DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que formule.	(SI)	N/A
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA E ICBF), por cuanto al cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	(SI)	N/A
Deberá constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos de la Dirección de Sanidad o quien haga sus veces dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía única para los contratos que tratan de la adquisición de los equipos médicos.	(SI)	N/A
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes que se causen con motivo del traslado de los elementos insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.	(SI)	N/A
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 y penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o actualización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración.	(SI)	N/A
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 deberá informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que adopte las medidas necesarias.	(SI)	N/A
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)	N/A
Restituir a la DIRECCIÓN DE SANIDAD 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 que se hayan suministrado	(SI)	N/A
Cualquier fracción ambiental por omisión de permisos concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes de inicio, durante y al final del servicio de adquisiciones de los equipos serán asumidas como responsabilidad del contratista.	(SI)	N/A
El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "*por medio de la cual se expide el Decreto* único reglamentario del sector trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "*por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo* "	(SI)	N/A
Las demás obligaciones del contratitas contenidas en el artículo quinto de la ley 80 de 1993 así mismo será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	(SI)	N/A

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO		

Reproducción digital mesolg.munoz

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESONDER A PRUEBAS EFECTIVAS	SI	N/A
DEBEN INCLUIR IMPRESIÓN DE RESULTADOS	SI	N/A
DEBE INCLUIR: CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE TERCERA OPINIÓN	SI	N/A
TIEMPO MÁXIMO PARA EL REPORTE DE RESULTADOS DE 30 MINUTOS.	SI	N/A
EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR CAPACITACIÓN EN EL USO DEL EQUIPO	SI	N/A
LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIAS, SEMANALES Y MENSUALES SERÁN EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL USUARIO DEL EQUIPO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE USUARIO DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN APOYO TECNOLÓGICO Y POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN QUE REALICE EL CONTRATISTA QUE RESULTARE ADJUDICATARIO (CONTRATISTA), Y LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INCLUIDOS REPUESTOS INDICADOS POR CASA MATRIZ SERÁN RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL FUTURO CONTRATISTA COMO PROVEEDOR DE LOS ANALIZADORES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.	SI	N/A
EN CASO DE FALLA TÉCNICA DEL EQUIPO DEBE HABER UN TIEMPO DE RESPUESTA POR PARTE DE INGENIERÍA MENOR A 2 HORAS VÍA TELEFÓNICA Y MENOR A 4 HORAS DE FORMA PRESENCIAL, EN CASO DE CONFIRMARSE QUE NO HAY SOLUCIÓN POSTERIOR A LAS 4 HORAS POR PARTE DE INGENIERÍA, SE DEBE ASEGURAR EL MONTAJE DE LAS PRUEBAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ANTES DE DOS HORAS EN OTRA INSTITUCIÓN CUYA TECNOLOGÍA CUMPLA LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO Y ADJUNTE CON LOS RESULTADOS COPIA DE LOS CONTROLES DE CALIDAD INTERNOS DEL DÍA Y EXTERNOS DEL MES EN QUE OCURRA EL INCIDENTE.	SI	N/A
EL EQUIPO DEBERÁ CONECTARSE AL SOFTWARE SISAP DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EL CUAL OPERA BAJO PLATAFORMA ORACLE 12G Y VISUAL BASIC 6.0, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA INSTALACIÓN, SIN COSTO ALGUNO PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.	SI	N/A
EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMNISTRAR SOPORTE TÉCNICO DE MANERA PREVENTIVA, PREDICTIVA, Y CORRECTIVA A LA INTERFACE Y POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO SIN COSTO ADICIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD	SI	N/A
EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR UN CRONOGRAMA EN UN PLAZO DE 15 DÍAS DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE CÓMPUTO (SERVIDORES, ANTIVIRUS, COMPUTADORES, IMPRESORAS, LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS)	SI	N/A
EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE LA CONEXIÓN A SISAP Y EL ENVIÓ DE LOS RESULTADOS A LOS CORREOS ELECTRÓNICO DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD SE REALICE DE ACUERDO AL DICCIONARIO DE DATOS SUMINISTRADO POR LA OFICINA DE TELEMÁTICA DISAN.	SI	N/A
EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE LA CONEXIÓN DE LOS ANALIZADORES AL MIDDWARE DEBE REALIZARSE CON UNA RED DIFERENTE A LA DE LA POLICÍA NACIONAL. (MONTAR SU PROPIA RED CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE SIN INCURRIR EN NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA LA POLICÍA NACIONAL)	SI	N/A
EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL SOFTWARE DEL ANALIZADOR, LIS O MIDDLEWARE OFERTADO ESTÉ EN LA CAPACIDAD DE AUTOGENERAR AUTOMÁTICAMENTE LOS RESULTADOS EN FORMATO PDF CON UNA ENCRIPTACIÓN, UNA VEZ ESTOS ESTÉN VALIDADOS, DEBEN SER ENVIADOS A SISAP DE ACUERDO A LA DISPOSICIÓN DE TELEMÁTICA PARA EL MANEJO DE LA POLICÍA NACIONAL, CON EL FIN DE REALIZAR EL ENVÍO LOS RESULTADOS POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD.	SI	N/A
LOS SERVIDORES DEL CONTRATISTA DEBEN PASAR TODAS LAS PRUEBAS DE VULNERABILIDAD REQUERIDAS POR LAS OFICINAS DE TELEMÁTICA DIPON Y DISAN, LAS CUALES SE REALIZARÁN A LOS CUATRO (4) MESES DEL INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	SI	N/A
PARA EL PROCESAMIENTO Y REPORTE FINAL DE LOS RESULTADOS, ES NECESARIO QUE SE SUMINISTRE, POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS: SOLUCIONES DE TRABAJO, CUBETAS, ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS, POR PRUEBA, TINTA Y PAPEL SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LAS IMPRESORAS OFRECIDAS, SIN COSTO ALGUNO PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICIA NACIONAL	SI	N/A
EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR EL SOPORTE TÉCNICO: INSTALACIÓN SEGÚN EL ÁREA DESTINADA DE CADA LABORATORIO CLÍNICO, ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA SI ES NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (DEBERÁ ADJUNTAR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO FIRMADO POR	SI	N/A

341681186

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
REPERESENTANTE LEGAL) Y REPUESTOS SIN COSTO ADICIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL.		

3. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero no se facturo insumos para la prestación del Suministro de insumos y reactivos para los Laboratorios Clínicos en los establecimientos de Sanidad de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (55) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (523) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

5. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Paso 1
De acuerdo a las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la resolución 000042 de la DIAN del 5 de mayo 2020, a la Circular 053 del Ministerio de Hacienda SIIF del 01 de diciembre del 2020 y al manual el usuario de Olimpia (soporte tecnológico para la factura electrónica) el contratista deberá enviar al BUZON UNICO SIIF NACION al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura electrónica y colocar en el asunto la siguiente información: ASUNTO: 160102000; número del contrato u orden de compra; correo del supervisor del contrato.
EJEMPLO: 160102000;07-8-20xxx-21; ROSA.GOMEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO
Con la anterior información se realizará la revisión de la factura electrónica y una vez verificada por el Ministerio de Hacienda, validada y aprobada por la DIAN, el supervisor del contrato entrará a plataforma Olimpia para la autorización de la factura lo cual dará trámite a la obligación y pago de la misma.

PASO 2
La Dirección de Sanidad Policía Nacional pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C, en pagos mensuales, después de la prestación del servicio, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco días del mes, acompañada de la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales acorde con la normatividad vigente, recibo a satisfacción (RAS) expedido por el supervisor del contrato, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Edificio de la Dirección de Sanidad ubicado en la Calle 44 No.50-51, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la 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 se realizará dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC 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 de 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.

Firma digital original mas.policia.gov.co

PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS

Una vez emitida la factura y entregados los insumos y reactivos por parte del Contratista en cada uno de los almacenes de las Unidades Prestadoras de Salud, los coordinadores de cada laboratorio emitirán el recibo a satisfacción (RAS) parcial (Código: 2BS-FR-0045) y el formato de recepción de bienes (1LA-FR-0140), los cuales deberán ser entregados al supervisor del contrato para su consolidación, previa revisión de los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción final y posteriormente tramitar la cuenta en la Central de Cuentas para el respectivo pago.

Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario Contratista, el supervisor del contrato, dentro de los (3) tres días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar los documentos y soportes para expedir el recibo a satisfacción técnico-económico y devolver la cuenta junto con los soportes a la oficina de Central de Cuentas de la Dirección de Sanidad para continuar con el trámite del pago respectivo.

Documentos Requeridos:

a. Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.
b. Recibido a satisfacción técnico – económico expedido por el supervisor del contrato.
c. Certificado de aportes parafiscales vigentes expedido por el representante legal o revisor fiscal.

Si los documentos en referencia son devueltos por la DIRECCIÓN DE SANIDAD, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: PRODUCTOS ROCHE S.A
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: Corriente
NUMERO DE CUENTA: 38246830620

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 6.362.936.101,72	100%
Valor total de las entregas	$ 726.448.700,00	11,42%
Valor total facturado	$ 726.448.700,00	11,42%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0,00
Valor pagado	$ 726.448.700,00	11,42%
Valor pendiente de entrega	$ 5.636.487.401,72	88,58%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

Copia del original mantenga.munoz

GS-2023-023564-DISAN

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
02	$700.557.100.00	Del 1/02/2023 al 28/02/2023	41.769.000.00	47390190137	En tramite	En tramite	En tramite
			10.712.700.00	47390190522			
			5.256.000.00	47390190490			
			38.827.800.00	47390191013			
			432.093.400.00	47390190373			
			46.483.200.00	47390191415			
			125.415.000.00	47390191415			

5.2 Entrada de Bienes

Para el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero del 2023 si realizaron entradas de bienes y suministros No.16 del 22/02/2023.

6. RECOMENDACIONES

Se deben definir los protocolos para radicación de la nueva facturación electrónica según la circular No 016 que enuncia el sistema integrado de información financiera – SIIF NACION en el proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito para que se puedan surgir los pagos correspondientes a los bienes recibidos por los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad.

7. CONCLUSIONES

No aplica.

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 del **01 al 28 de febrero del 2023** 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_____

MY SANDRA MIREYA VARGAS VARGAS
Jefe Grupo Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
Correo electrónico: mireya.vargas@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3184108586

Fiel copia del original mariso1g.munoz

Fiel copia del original marisolg.munoz

feb

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

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
23/02/23
CENTRAL DE CUENTAS

Ciudad y fecha:	Bogotá, 14 febrero de 2023
Unidad:	DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 07-8-20241-22
Constancia de recibido No.	No. 02
Contratista:	ROCHE S.A.
NIT del contratista:	860.003.216-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIO CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
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:	$6.363.936.101,72
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 04 de enero del 2023 Fecha terminación a los 19 meses a partir de la fecha de inicio del contrato
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__x_	NO HAY INCUMPLIMIENTOS
Nombre del supervisor/coordinador del	Mayor SANDRA MIREYA VARGAS VARGAS Jefe grupo red de apoyo diagnóstico y terapéutico.

Fiel copia del original marisolg.munoz

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

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	11/01/2023-16/01/2023-23/01/2023-26/01/2023-30/01/2023-31/01/2023-03/02/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	No 02

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DISAN	16	**SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL**	**$700.557.100**	**$700.557.100**	0	**$700.557.100**

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
47390190137	11/01/2023	41.769.000	0	41.769.000
47390190522	16/01/2023	10.712.700	0	10.712.700
47390190490	16/01/2023	5.256.000	0	5.256.000
47390191013	23/01/2023	38.827.800	0	38.827.800
47390190373	30/01/2023	432.093.400	0	432.093.400
47390191415	31/01/2023	46.483.200	0	46.483.200
47390191621	03/02/2023	125.415.000	0	125.415.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$700.557.100**	0	**$700.557.100**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SE RECIBIERON LOS INSUMOS Y REACTIVOS, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD DE LA DIRECCION DE SANIDAD. Calidad de la entrega, si fue dentro del plazo establecido, si cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato; los bienes adquiridos son de origen extranjero de lo cual anexaran declaraciones de importación, previamente verificadas.

Esta es una copia del original marisol.g.munoz

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERV
Cumplir con el objeto contractual	(SI)	N/A
Obrar con lealtad y buenas fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y trabas	(SI)	N/A
Responder en los plazos que la DIRECCIÓN DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que formule.	(SI)	N/A
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA E ICBF), por cuanto al cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	(SI)	N/A

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

MAYOR SANDRA MIREYA VARGAS VARGAS
Jefe Grupo Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
Supervisor contrato

Fiel copia del original marisol.munoz

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL
Nit: 830041314
Movimientos de Almacén

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			**Area Resp**	30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN		
Numero	16	**Fecha**	22/02/2023	**Solicitante**	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD			**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado**	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES						700,557,100.00	700,557,100.00	0.00

Observaciones

CONTRATO NO. 07-8-20241-22, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL.

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 120 **Periodo** 202302 **Fecha** 22/02/2023

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151405001	Materiales reactivos y de laboratorio			11003003	INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO	700,557,100.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			860003216	PRODUCTOS ROCHE S.A.		700,557,100.00
					Totales	700,557,100.00	700,557,100.00

Responsable
FIRMA
NOMBRE FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACION.
C.C. 830041314

Elaborado por
FIRMA
NOMBRE JHON ALEXANDER BELTRAN OLARTE

Fiel copia del Original Firmado
GS-2023-023564-DISAN
341681786

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL
Nit: 830041314
Movimientos de Almacén

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			**Area Resp**	30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN		
Número	16	**Fecha**	22/02/2023	**Solicitante**	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD			**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado**	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	3 - INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO

32144	PROLACTINA	600		UNIDAD	1	6,874.00	4,124,400.00	4,124,400.00
24648	PROTEINA C REACTIVA	4500		UNIDAD	1	1,844.00	8,298,000.00	8,298,000.00
52392	PROTEINAS EN ORINA Y LCR	600		UNIDAD	1	1,188.00	712,800.00	712,800.00
39479	PROTEINAS TOTALES	1200		PRUEBA	1	656.00	787,200.00	787,200.00
39878	PRUEBA DE CREATININA	18250		PRUEBA	1	446.00	8,139,500.00	8,139,500.00
32169	PSA LIBRE	600		UNIDAD	1	8,959.00	5,375,400.00	5,375,400.00
52254	PSA TOTAL	3500		UNIDAD	1	8,495.00	29,732,500.00	29,732,500.00
52454	PTH REACTIVO	900		UNIDAD	1	7,649.00	6,884,100.00	6,884,100.00
51090	REACTIVO DETERMINACISN COLESTEROL HDL	10000		UNIDAD	1	790.00	7,900,000.00	7,900,000.00
52398	REACTIVO PARA ANTIGENO E PARA LA HEPATITIS B	300		UNIDAD	1	7,579.00	2,273,700.00	2,273,700.00
43554	REACTIVO PARA BENZODIACEPINAS	400		UNIDAD	1	7,868.00	3,147,200.00	3,147,200.00
23141	REACTIVO PARA CUADROS REMATICOS	21000		UNIDAD	1	1,989.00	41,769,000.00	41,769,000.00
52393	REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPOS CONTRA VIH I - II CON ANTIGENO	900		UNIDAD	1	8,058.00	7,252,200.00	7,252,200.00
32193	REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE HEPATITIS C	600		KIT	1	9,711.00	5,826,600.00	5,826,600.00
32194	REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPOS DE CHAGAS	600		UNIDAD	1	7,103.00	4,261,800.00	4,261,800.00
32195	REACTIVO PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS CORE IgG	300		UNIDAD	1	6,960.00	2,088,000.00	2,088,000.00
32196	REACTIVO PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS CORE IgM	300		UNIDAD	1	8,341.00	2,502,300.00	2,502,300.00
32197	REACTIVO PARA LA DETECCION DE ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B	300		UNIDAD	1	6,710.00	2,013,000.00	2,013,000.00
32198	REACTIVO PARA SEROLOGIA PRUEBA TREPONEMICA	600		UNIDAD	1	2,490.00	1,494,000.00	1,494,000.00
52257	T3 LIBRE	600		UNIDAD	1	7,135.00	4,281,000.00	4,281,000.00
32363	T4 LIBRE	6000		UNIDAD	1	6,404.00	38,424,000.00	38,424,000.00
32394	TESTOSTERONA	600		UNIDAD	1	6,364.00	3,818,400.00	3,818,400.00
49106	TOXOPLASMA IGG	2400		UNIDAD	1	11,903.00	28,567,200.00	28,567,200.00
32480	TRIGLICERIDOS	1000		UNIDAD	1	446.00	446,000.00	446,000.00
32488	TSH	9400		UNIDAD	1	6,404.00	60,197,600.00	60,197,600.00
32490	TT3	900		UNIDAD	1	6,384.00	5,745,600.00	5,745,600.00
32491	TT4	900		UNIDAD	1	6,384.00	5,745,600.00	5,745,600.00
23562	UREA UV CINETICA	6500		UNIDAD	1	461.00	2,996,500.00	2,996,500.00
32570	VITAMINA B12	600		UNIDAD	1	8,973.00	5,383,800.00	5,383,800.00
48924	VITAMINA D	900		PRUEBA	1	12,317.00	11,085,300.00	11,085,300.00

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						700,557,100.00	700,557,100.00	0.00

GS-2023-023564-DISAN

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL
Nit: 830041314
Movimientos de Almacén

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			**Area Resp**	30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN		
Número	16	**Fecha**	22/02/2023	**Solicitante**	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD			**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado**	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	3 - INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO

31223	CITOMEGALOVIRUS IG M	300		UNIDAD	1	11,903.00	3,570,900.00	3,570,900.00
21743	CITOMEGALOVIRUS IGG	600		PRUEBA	1	12,556.00	7,533,600.00	7,533,600.00
21794	COLESTEROL LDL	10000		UNIDAD	1	917.00	9,170,000.00	9,170,000.00
21795	COLESTEROL TOTAL	8400		UNIDAD	1	446.00	3,746,400.00	3,746,400.00
52395	CORTISOL SERICO	300		UNIDAD	1	7,947.00	2,384,100.00	2,384,100.00
52205	CPK MB	200		UNIDAD	1	917.00	183,400.00	183,400.00
52206	CPK TOTAL	800		UNIDAD	1	638.00	510,400.00	510,400.00
31384	DESHIDROGENASA LACTICA	2100		UNIDAD	1	656.00	1,377,600.00	1,377,600.00
52256	DHEAS	200		UNIDAD	1	6,828.00	1,365,600.00	1,365,600.00
31417	ELECTROLITOS (NA, CL, K)	9000		UNIDAD	1	584.00	5,256,000.00	5,256,000.00
31463	ESTRADIOL	600		UNIDAD	1	6,874.00	4,124,400.00	4,124,400.00
24088	FACTOR REUMATOIDEO RF	1000		KIT	1	1,844.00	1,844,000.00	1,844,000.00
31493	FERRITINA	1900		UNIDAD	1	7,518.00	14,284,200.00	14,284,200.00
31552	FOSFATASA ALCALINA	1800		UNIDAD	1	648.00	1,166,400.00	1,166,400.00
24110	FOSFORO INORGANICO	2250		UNIDAD	1	648.00	1,458,000.00	1,458,000.00
31581	FSH	900		UNIDAD	1	6,874.00	6,186,600.00	6,186,600.00
45031	GAMAGLUTAMILTRANSFERRASA	400		PRUEBA	1	656.00	262,400.00	262,400.00
31617	GLUCOSA	28000		UNIDAD	1	446.00	12,488,000.00	12,488,000.00
31650	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	30000		UNIDAD	1	5,574.00	167,220,000.00	167,220,000.00
31669	HIERRO TOTAL	1400		UNIDAD	1	656.00	918,400.00	918,400.00
37844	IGA (INMUNOGLOBULINA A)	450		PRUEBA	1	2,060.00	927,000.00	927,000.00
31687	IGE REACTIVO	600		UNIDAD	1	4,404.00	2,642,400.00	2,642,400.00
31688	IGG (INMUNOGLOBULINA G)	450		UNIDAD	1	2,060.00	927,000.00	927,000.00
24184	IGM (INMUNOGLOBULINA M)	450		KIT	1	2,060.00	927,000.00	927,000.00
52258	INSULINA	300		UNIDAD	1	6,929.00	2,078,700.00	2,078,700.00
31689	IgG RUBEOLA REACTIVO	1200		UNIDAD	1	11,903.00	14,283,600.00	14,283,600.00
31692	IgM RUBEOLA REACTIVO	300		UNIDAD	1	11,903.00	3,570,900.00	3,570,900.00
52252	LACTATO	200		UNIDAD	1	1,174.00	234,800.00	234,800.00
31799	LH	900		UNIDAD	1	6,874.00	6,186,600.00	6,186,600.00
22669	MAGNESIO	1750		UNIDAD	1	656.00	1,148,000.00	1,148,000.00
31905	MICROALBUMINURIA	15000		UNIDAD	1	2,096.00	31,440,000.00	31,440,000.00
52390	OPIACEOS	200		UNIDAD	1	2,881.00	576,200.00	576,200.00
52259	PROGESTERONA	600		UNIDAD	1	6,778.00	4,066,800.00	4,066,800.00

GS-2023-023564-DISAN

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL
Nit: 830041314
Movimientos de Almacén

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			**Area Resp**	30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN		
Número	16	**Fecha**	22/02/2023	**Solicitante**	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD			**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado**	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA		47390190137	11/01/2023	0.00	41,769,000.00
1-FACTURA		47390190522	16/01/2023	0.00	10,712,700.00
1-FACTURA		47390190490	16/01/2023	0.00	5,256,000.00
1-FACTURA		47390191621	03/02/2023	0.00	125,415,000.00
1-FACTURA		47390190373	30/01/2023	0.00	432,093,400.00
1-FACTURA		47390191415	31/01/2023	0.00	46,483,200.00
1-FACTURA		47390191013	23/01/2023	0.00	38,827,800.00
					700,557,100.00

BODEGA: 1 - BODEGA SANIDAD

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	3 - INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
30903	ACIDO FOLICO		900		PRUEBA	1	8,028.00	7,225,200.00	7,225,200.00
21206	ACIDO URICO		3600		KIT	1	469.00	1,688,400.00	1,688,400.00
52391	ACIDO VALPROICO		100		UNIDAD	1	7,401.00	740,100.00	740,100.00
39469	ALBUMINA		1800		UNIDAD	1	656.00	1,180,800.00	1,180,800.00
23744	ALCOHOL METILICO O METANOL		400		GALON	1	6,709.00	2,683,600.00	2,683,600.00
21280	ALFAFETOPROTEINA		600		PRUEBA	1	7,854.00	4,712,400.00	4,712,400.00
21296	ALT		5000		KIT	1	656.00	3,280,000.00	3,280,000.00
21306	AMILASA		1800		UNIDAD	1	656.00	1,180,800.00	1,180,800.00
23758	ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULIN		900		PRUEBA	1	8,735.00	7,861,500.00	7,861,500.00
30987	ANTICUERPOS ANTITPO		900		UNIDAD	1	8,612.00	7,750,800.00	7,750,800.00
52451	ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS) REACTIVO		300		UNIDAD	1	1,844.00	553,200.00	553,200.00
21409	AST		4500		UNIDAD	1	656.00	2,952,000.00	2,952,000.00
52400	BETA HCG		1300		UNIDAD	1	6,874.00	8,936,200.00	8,936,200.00
21470	BILIRRUBINA DIRECTA		3100		UNIDAD	1	656.00	2,033,600.00	2,033,600.00
21471	BILIRRUBINA TOTAL		2450		UNIDAD	1	656.00	1,607,200.00	1,607,200.00
21539	C E A ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO		600		UNIDAD	1	7,854.00	4,712,400.00	4,712,400.00
21540	C3 COMPLEMENTO		300		PRUEBA	1	2,096.00	628,800.00	628,800.00
21541	C4 COMPLEMENTO		300		PRUEBA	1	2,096.00	628,800.00	628,800.00
21542	CA 125		300		UNIDAD	1	10,678.00	3,203,400.00	3,203,400.00
52487	CA 15-3		300		UNIDAD	1	9,711.00	2,913,300.00	2,913,300.00
52255	CA 19 - 9		600		UNIDAD	1	10,678.00	6,406,800.00	6,406,800.00
38760	CALCIO		4200		UNIDAD	1	482.00	2,024,400.00	2,024,400.00
52497	CAPACIDAD DE FIJACION DE HIERRO		300		UNIDAD	1	1,071.00	321,300.00	321,300.00

GS-2023-023564-DISAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 47390190373

Productos Roche S.A.
NIT 860.003.216-8
Carrera 14 No.93-68, Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 4178860
Email: colombia.despachos.cd1@roche.com
www.roche.com.co

GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 009061/2020
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 1faff005b889fa17c418177c66822d6872725c8e37445fed563d17bc30051c0ad3843df1b3daca40a1c5ea5e5bb19b7ed
Resolución: 18764021388134 fecha 17.11.2021 al 17.05.2023 desde 47390000001 al 47399999999

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	LOTE	VENCIMIENTO	VALOR UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL

Total Nro Líneas: 76 **TOTAL** 335

	SUB TOTAL	432.093.400,00
	IVA	0,00
	TOTAL	432.093.400,00

VALOR EN LETRAS

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES

Medio de Pago:

Producto sin valor, IVA 19%

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art.774 Del C.C. Para reclamos sobre el servicio dirijase a Productos Roche S.A. Tel 4178860 Bogota - Colombia

Productos Roche S.A. garantiza la calidad y desempeño de sus productos, siempre y cuando estos sean utilizados y almacenados según las instrucciones de uso del fabricante, las cuales se encuentran disponibles en la etiqueta y el inserto del producto. Para esta factura rigen únicamente condiciones comerciales y financieras de la DIVISIÓN DIAGNÓSTICA.

Fecha Validación: 2023-01-13 07:34:49-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fiel copia del original marisol.munoz
GS-2023-023564-DISAN
341681786

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 47390190373

Productos Roche S.A.
NIT 860.003.216-8
Carrera 14 No.93-66, Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 4178860
Email: colombia.despachos.cd1@roche.com
www.roche.com.co

GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 909061/2020
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Tipo de operación: Estándar010
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 1fdf0055b309fa17c418177c06622d0672725e0e37445fad583d17bc30051c0ad3343df1b3dcce48a1c5ea5e5bb19b7e
Resolución: 18764021308134 fecha 17.11.2021 al 17.05.2020 desde 47390000001 al 47399999999

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	LOTE	VENCIMIENTO	VALOR UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
61	07028008190	Toxo IgG Elecsys E2G 300 Precio prueba 11903 Total de pruebas 1500	5,00	Unidad	63024901	31.03.2023	3.570.900,00				17.854.500,00
62	07027796190	Rubella IgM Elecsys E2G 300 Precio prueba 11903 Total de pruebas 300	1,00	Unidad	64489101	31.03.2023	3.570.900,00				3.570.900,00
63	07027133190	CMV IgM Elecsys E2G 300 Precio prueba 11903 Total de pruebas 600	1,00	Unidad	63027901	30.04.2023	3.570.900,00				3.570.900,00
64	07027117190	CMV IgG Elecsys E2G 300 Precio prueba 12556 Total de pruebas 600	2,00	Unidad	63614801	31.08.2023	3.766.800,00				7.533.600,00
65	05338163190	HbA1c TQ Gen. 3, 150 Tests, cobas c, Integra Precio prueba 5574 Total de pruebas 1500	10,00	Unidad	69552301	31.03.2024	836.100,00				8.361.000,00
66	08836973190	HIV duo Elecsys E2G 300 V2 Precio prueba 8058 Total de pruebas 900	3,00	Unidad	62274901	30.06.2023	2.417.400,00				7.252.200,00
67	07026889190	Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300 Precio prueba 9711 Total de pruebas 600	2,00	Unidad	65793101	31.10.2023	2.913.300,00				5.826.600,00
68	09014926190	Anti-HBc G2 Elecsys E2G 300 V2 Precio prueba 6960 Total de pruebas 300	1,00	Unidad	65034801	31.08.2023	2.088.000,00				2.088.000,00
69	07026811190	Anti-HBc IgM Elecsys E2G 300 Precio prueba 8341 Total de pruebas 300	1,00	Unidad	59664401	31.01.2023	2.502.300,00				2.502.300,00
70	08814846190	HBsAg G2 Elecsys E2G 300 V2 Precio prueba 6710 Total de pruebas 300	1,00	Unidad	64979002	31.05.2024	2.013.000,00				2.013.000,00
71	07026838190	Anti-HBe Elecsys E2G 300 Precio prueba 7579 Total de pruebas 300	1,00	Unidad	58464801	31.07.2023	2.273.700,00				2.273.700,00
72	07028104190	Chagas Elecsys E2G 300 Precio prueba 7103 Total de pruebas 600	2,00	Unidad	59612201	30.09.2023	2.130.900,00				4.261.800,00
73	07251378190	Syphilis Elecsys E2G 300 Precio prueba 2490 Total de pruebas 600	2,00	Unidad	63945401	30.06.2023	747.000,00				1.494.000,00
74	07190794190	CK 200 Tests, cobas c/Integra Precio prueba 838 Total de pruebas 400	2,00	Unidad	66484301	30.06.2023	127.600,00				255.200,00
75	07026986190	CA 125 G2 Elecsys E2G 300 Precio prueba 10676 Total de pruebas 300	1,00	Unidad	61089702	31.08.2023	3.203.400,00				3.203.400,00
76	07251025190	HCG+beta Elecsys E2G 300 Precio prueba 6874 Total de pruebas 900	3,00	Unidad	58457502	31.07.2023	2.062.200,00				6.186.600,00

Fecha Validación: 2023-01-13 07:34:49-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fiel copia del original mecanografiado
GS-2023-023564-DISAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 47390190373

Productos Roche S.A.
NIT 860.003.216-8
Carrera 14 No.93-68, Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 4178860
Email: colombia.despachos.cd1@roche.com
www.roche.com.co

GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 009061/2020
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 1fdf0058890fa17c419177c66622f0672785c6e37445fad363d17bc30051c0ad3843d1fb3decu46e1e5ea5e5bb19b7va
Resolución: 18764021308134 fecha 17.11.2021 al 17.05.2023 desde 47390000001 al 47399999999

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	LOTE	VENCIMIENTO	VALOR UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
45	09005811190	FT3 G3 Elecsys E2G 300 V2 Precio prueba 7135 Total de pruebas 600	2,00	Unidad	61192002	31.05.2023	2.140.500,00				4.281.000,00
46	07976887190	FT4 G3 Elecsys E2G 300 Precio prueba 6404 Total de pruebas 6000	20,00	Unidad	66068902	30.09.2023	1.921.200,00				38.424.000,00
47	08946370190	Testosterona G2 Elecsys E2G 300 V2 Precio prueba 6364 Total de pruebas 600	2,00	Unidad	62093701	31.08.2023	1.909.200,00				3.818.400,00
48	08443432190	TSH Elecsys E2G 300 V2 Precio prueba 6404 Total de pruebas 9000	30,00	Unidad	65331402	31.12.2023	1.921.200,00				57.636.000,00
49	09007733190	T3 Elecsys E2G 300 V2 Precio prueba 6384 Total de pruebas 900	3,00	Unidad	62258501	31.08.2023	1.915.200,00				5.745.600,00
50	09007784190	T4 Elecsys E2G 300 V2 Precio prueba 6384 Total de pruebas 900	3,00	Unidad	65318401	31.12.2023	1.915.200,00				5.745.600,00
51	07027079190	CEA Elecsys E2G 300 Precio prueba 7854 Total de pruebas 600	2,00	Unidad	60734002	30.06.2023	2.356.200,00				4.712.400,00
52	07026935190	Anti-TPO Elecsys E2G 300 Precio prueba 8612 Total de pruebas 900	3,00	Unidad	64649501	30.04.2023	2.583.600,00				7.750.800,00
53	09005021190	Anti-TG Elecsys E2G 300 V2 Precio prueba 8735 Total de pruebas 900	3,00	Unidad	60852901	30.04.2023	2.620.500,00				7.861.500,00
54	07251058190	PTH Elecsys E2G 300 Precio prueba 7649 Total de pruebas 900	3,00	Unidad	64624601	31.12.2023	2.294.700,00				6.884.100,00
55	07027192190	DHEA-S Elecsys E2G 100 Precio prueba 6828 Total de pruebas 200	2,00	Unidad	62614101	30.11.2023	682.800,00				1.365.600,00
56	07027559190	Insulin Elecsys E2G 100 Precio prueba 6929 Total de pruebas 300	3,00	Unidad	63345603	31.10.2023	692.900,00				2.078.700,00
57	09038088190	Vitamin D total G3 Elecsys E2G 300 Precio prueba 12317 Total de pruebas 900	3,00	Unidad	66281501	31.07.2023	3.695.100,00				11.085.300,00
58	07027028190	CA 19-9 Elecsys E2G 300 Precio prueba 10678 Total de pruebas 600	2,00	Unidad	66282101	30.04.2024	3.203.400,00				6.406.800,00
59	07027001190	CA 15-3 G2 Elecsys E2G 300 Precio prueba 9711 Total de pruebas 300	1,00	Unidad	60662102	30.06.2023	2.913.300,00				2.913.300,00
60	07027770190	Rubella IgG Elecsys E2G 300 Precio prueba 11903 Total de pruebas 1200	4,00	Unidad	63718001	31.05.2023	3.570.900,00				14.283.600,00

Fecha Validación: 2023-01-13 07:34:49-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fiel copia del original marisol.munoz
GS-2023-023564-DISAN
341681786

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 47390190373

Productos Roche S.A.
NIT 860.003.216-8
Carrera 14 No.93-68, Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 4178860
Email: colombia.despachos.cd1@roche.com
www.roche.com.co

GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 009061/2020
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 19/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 1fe[illegible]
Resolución: 18764021308134 fecha 17.11.2021 al 17.05.2029 desde 47390000001 al 47399999999

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	LOTE	VENCIMIENTO	VALOR UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
29	03507190190	IgM Gen. 2, 150 Tests, cobas c, Integra Precio prueba 2060 Total de pruebas 450	3,00	Unidad	64991001	31.05.2024	309.000,00				927.000,00
30	04491041190	Ácido Valproico, 100 Tests, cobas c, Integra Precio prueba 7401 Total de pruebas 100	1,00	Unidad	63607601	30.11.2023	740.100,00				740.100,00
31	05167043190	Albumina TQ Gen. 2; 750 Tests, cobas c701 Precio prueba 2096 Total de pruebas 15000	20,00	Unidad	66973401	30.06.2024	1.572.000,00				31.440.000,00
32	04538355190	UIBC, 100Tests, cobas c, Integra Precio prueba 1071 Total de pruebas 800	3,00	Unidad	66857601	31.07.2025	107.100,00				321.300,00
33	07027290190	Folate G3 Elecsys E2G 300 Precio prueba 8028 Total de pruebas 900	3,00	Unidad	65798401	30.06.2024	2.408.400,00				7.225.200,00
34	07027150190	Cortisol G2 Elecsys E2G 300 Precio prueba 7947 Total de pruebas 300	1,00	Unidad	63439801	31.05.2023	2.384.100,00				2.384.100,00
35	07027249190	Estradiol G3 Elecsys E2G 300 Precio prueba 6874 Total de pruebas 600	2,00	Unidad	63007901	31.05.2023	2.062.200,00				4.124.400,00
36	07027273190	Ferritin Elecsys E2G 300 Precio prueba 7518 Total de pruebas 1500	5,00	Unidad	65213901	31.12.2023	2.255.400,00				11.277.000,00
37	08932387190	FSH Elecsys E2G 300 V2 Precio prueba 6874 Total de pruebas 900	3,00	Unidad	62576101	30.11.2023	2.062.200,00				6.186.600,00
38	07027516190	IgE G2 Elecsys E2G 100 Precio prueba 4404 Total de pruebas 600	6,00	Unidad	61904602	30.11.2023	440.400,00				2.642.400,00
39	07027575190	LH Elecsys E2G 300 Precio prueba 6874 Total de pruebas 900	3,00	Unidad	57072801	30.09.2023	2.062.200,00				6.186.600,00
40	07027699190	Progesterone G3 Elecsys E2G 300 Precio prueba 6778 Total de pruebas 600	2,00	Unidad	61760802	31.08.2023	2.033.400,00				4.066.800,00
41	07027737190	Prolactin G2 Elecsys E2G 300 Precio prueba 6874 Total de pruebas 600	2,00	Unidad	65549701	29.02.2024	2.062.200,00				4.124.400,00
42	08791732190	Total PSA Elecsys E2G 300 V2 Precio prueba 8495 Total de pruebas 3000	10,00	Unidad	65212701	31.12.2023	2.548.500,00				25.485.000,00
43	08828610190	free PSA Elecsys E2G 300 V2 Precio prueba 8959 Total de pruebas 600	2,00	Unidad	61763203	30.06.2023	2.687.700,00				5.375.400,00
44	07026708190	AFP Elecsys E2G 300 Precio prueba 7854 Total de pruebas 600	2,00	Unidad	63717801	29.02.2024	2.356.200,00				4.712.400,00

Fecha Validación: 2023-01-13 07:34:49-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIG - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fiel copia del original manejado mundoz
GS-2023-023564-DISAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 47390190373

Productos Roche S.A.
NIT 860.003.216-8
Carrera 14 No.93-68, Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 4178860
Email: colombia.despachos.cd1@roche.com
www.roche.com.co

GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 009061/2020
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 1fdff805b699fa17c4181772d6622d8872725c9e37445f1ad563d17bc30051c0ad3843d1b3dccc48af1c5ed5e5bb19b7ca
Resolución: 18764021308134 fecha 17.11.2021 al 17.05.2023 desde 47390000001 al 47399999999

CLIENTE: 0062304473	DESPACHAR: 0062301479	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL NIT 830041314-4 CLL 44 50 51 2697611 - 2201301 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA	Policía Um Duarte Valero CARRERA 68B BIS No. 44-58 EDIF. 2697611 BOGOTA - BOGOTA	13.01.2023 13:32:38	14.03.2023
		NUMERO DE PEDIDO 07-8-20241-22	GUIA DE DESPACHO 4534412831
		REPRESENTANTE DE VENTA Diana Marcela Diaz	TÉRMINOS DE PAGO Crédito - 60 days
		DIVISION 45 Diagnostics Products	MONEDA COP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	LOTE	VENCIMIENTO	VALOR UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	05171857190	Ácido Urico Gen. 2, 1000 Tests, cobas c701 Precio prueba 469 Total de pruebas 2000	2,00	Unidad	65806301	31.08.2023	469.000,00				938.000,00
2	03183688122	Albumina BCG Gen. 2, 300 Tests, cobas c, Integra Precio prueba 656 Total de pruebas 600	2,00	Unidad	65758901	31.10.2023	196.800,00				393.600,00
3	20764957322	GPT/ALT, 500 Tests, cobas c, Integra Precio prueba 656 Total de pruebas 2500	5,00	Unidad	66471901	31.12.2023	328.000,00				1.640.000,00
4	03183742122	Antilasa Gen. 2, 300 Tests, cobas c, Integra Precio prueba 656 Total de pruebas 600	2,00	Unidad	66107501	31.08.2023	196.800,00				393.600,00
5	20764949322	GOT/AST, 500 Tests, cobas c, Integra Precio prueba 656 Total de pruebas 2500	5,00	Unidad	67010301	31.12.2023	328.000,00				1.640.000,00
6	03002726122	GGT Gen.2, 400Tests, cobas c, Integra Precio prueba 656 Total de pruebas 400	1,00	Unidad	65758101	31.05.2023	262.400,00				262.400,00
7	05168384190	Bilirrubina Directa Gen. 2, 500 Tests, cobas c701 Precio prueba 656 Total de pruebas 1000	2,00	Unidad	67171701	31.01.2024	328.000,00				656.000,00
8	05795419190	Bil-T Gen.3, 600Tests cobas c 701,702 Precio prueba 656 Total de pruebas 1200	2,00	Unidad	64703101	29.02.2024	393.600,00				787.200,00
9	05061482190	Calcio Gen. 2, 300 Tests, cobas c, Integra Precio prueba 482 Total de pruebas 3000	10,00	Unidad	66859301	31.01.2024	144.600,00				1.446.000,00
10	07528582190	HBL-C Gen.4, 500Tests cobas c701/702 Precio prueba 790 Total de pruebas 10000	20,00	Unidad	65300401	30.06.2024	395.000,00				7.900.000,00
11	07005768190	LDL-C Gen.3, 500Tests, cobas c701,702 Precio prueba 917 Total de pruebas 10000	20,00	Unidad	65145801	30.04.2024	458.500,00				9.170.000,00
12	05168538190	Colesterol Gen. 2, 2100 Tests, cobas c701 Precio prueba 446 Total de pruebas 8400	4,00	Unidad	67171601	31.07.2023	936.600,00				3.746.400,00

Fecha Validación: 2023-01-13 07:34:49-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fiel copia del original marcela y munoz
GS-2023-023564-DISAN
3416817B6

GS-2023-023564-DISAN

LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

Recepción de bienes No._____/

Ciudad y Fecha: Bogotá, 11 de enero de 2023
Hora: 10:00 am
Lugar: Laboratorio Clínico de Referencia Nacional

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

siendo las 10:00 am del dia 31 de enero del ano 2023, se reunen en el Almacén del Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, con sede en Bogotá, la señora Teniente Erika Jaramillo Baquero Jefe (E) Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (Supervisor contrato), señor Capitán Juan Pablo Vanegas Torres Responsable Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, las doctoras Bacteriólogas Luz Andrea González Cortes, Rosa Elena Fragozo Mendoza y el auxiliar administrativo AA28 Henry Oswaldo Pineda, con el fin de realizar la recepción de *los bienes producto del contrato No. 07-8-20241-22 de fecha 27/12/2022, suscrito con la firma* PRODUCTOS ROCHE S.A – NIT 860.003.216-8, los cuales están autorizados por la Unidad Prestadora, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato: 19 meses a partir de la carta de inicio. Cumplió: SI_X_ NO____

OBJETO DEL CONTRATO: *SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS* CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (DISAN)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	DISAN	CUADROS HEMATICOS	21000	CODIGO: 6510167001 REFERENCIA: *LOTE:* VENCIMIENTO:	$ 1.989,00	$41.769.000,00
					TOTAL	**$41.769.000,00**

Fiel copia del original mayor@gmail.com

341681786

GS-2023-023564-DISAN

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

ITEM	ORIGEN (DISAN)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	DISAN	CELLPACK DCL 20I	30	CÓDIGO: 6510187001 REFERENCIA: LOTE: VENCIMIENTO:		
	DISAN	LYSERCELL-WNR WNR-210A	4	CÓDIGO: 7838000001 REFERENCIA: LOTE: VENCIMIENTO:		
	DISAN	LYSERCELL-WDF WDF-210A	5	CÓDIGO: 7837984001 REFERENCIA: LOTE: VENCIMIENTO:		
	DISAN	SULFOLYSER (5L) SLS-220A	5	CÓDIGO: 3337006001 REFERENCIA: LOTE: VENCIMIENTO:		
	DISAN	FLUOROCELL WNR 2 X 82ML	4	CÓDIGO: 6510248001 REFERENCIA: LOTE: VENCIMIENTO:		
	DISAN	FLUOROCELL WDF 2 X 42ML	5	CÓDIGO: 6510256001 REFERENCIA: LOTE: VENCIMIENTO:		
	DISAN	FLUOROCELL RET 2 X 12ML	1	CODIGO: 6510272001 REFERENCIA: LOTE: VENCIMIENTO:		
	DISAN	CELLPACK DFL	2	CODIGO: 9426752001 REFERENCIA: LOTE: VENCIMIENTO:		
	DISAN	CELLCLEAN AUTO (CCA-500A)	5	CODIGO: 6975445001 REFERENCIA: LOTE: VENCIMIENTO:		
	DISAN	ISE STANDARD LOW 10X3ML	2	CODIGO: 11183974216 REFERENCIA: LOTE: VENCIMIENTO:		
	DISAN	ISE STANDARD HIGH 10X3ML	2	CODIGO: 11183982216 REFERENCIA: LOTE: VENCIMIENTO:		

Fiel copia del original firmado.mundoz

GS-2023-023564-DISAN

COMPROMISOS:

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE *CALIDAD:* **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.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
TE	ERIKA JARAMILLO BAQUERO	DIRECCION DE SANIDAD	JEFE (E) GRUPO RED DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	
CT	JUAN VANEGAS	LABORATORIO CLINICO DE REFERNECIA NACIONAL	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL	
DOCTORA	LUZ ANDREA GONZÁLEZ CORTES	LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL	BACTERIOLOGA QUIMICA SANGUINEA	
DOCTORA	ROSA ELENA FRAGOZO MENDOZA	LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL	BACTERIOLOGA HEMATOLOGIA	Rosa Fragozo M.
AA28	HENRY OSWALDO PINEDA ALFONSO	LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL	DELEGADO	

fiel copia del original marisolg.munoz

341681786

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 47390190137

Productos Roche S.A.
NIT 860.003.216-8
Carrera 14 No.93-68, Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 4178860
Email: colombia.despachos.cd1@roche.com
www.roche.com.co

GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 009061/2020
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 5449edf591e6d37e72d1ce01fbee2052ab82a88d3b839bb2ed40e0749f7545fed9dd7be0b30003a878d5a397a3802e6b
Resolución: 18764021308134 fecha 17.11.2021 al 17.05.2029 desde 47390000001 al 47390999999

CLIENTE: 0062304473 DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL NIT 830041314-4 CLL 44 50 51 2697611 - 2201301 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA	**DESPACHAR:** 0062301479 Policía Um Duarte Valero CARRERA 68B BIS No. 44-58 EDIF. 2697611 BOGOTA - BOGOTA

FECHA DE EXPEDICIÓN 11.01.2023 11:24:57	**FECHA DE VENCIMIENTO** 12.03.2023
NUMERO DE PEDIDO 07-8-20241-22	**GUIA DE DESPACHO**
REPRESENTANTE DE VENTA Diana Marcela Díaz	**TÉRMINOS DE PAGO** Crédito - 60 days
DIVISION 45 Diagnostics Products	**MONEDA** COP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	LOTE	VENCIMIENTO	VALOR UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	06661387001	PPx CBC (Sysmax blood) Corresponde a 21000 cuadros hematicos facturados a $1989	21,000,00	Unidad			1.989,00				41.769.000,00

Total Nro Lineas: 1 **TOTAL** 21

SUB TOTAL	41.769.000,00
IVA	0,00
TOTAL	**41.769.000,00**

VALOR EN LETRAS

CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES

Medio de Pago:

Producto sin valor, IVA 19%

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art.774 Del C.C. Para reclamos sobre el servicio dirijase a Productos Roche S.A. Tel 4178860 Bogota - Colombia

Productos Roche S.A. garantiza la calidad y desempeño de sus productos, siempre y cuando estos sean utilizados y almacenados según las instrucciones de uso del fabricante, las cuales se encuentran disponibles en la etiqueta y el inserto del producto. Para esta factura rigen únicamente condiciones comerciales y financieras de la DIVISIÓN DIAGNÓSTICA.

Fecha Validación: 2023-01-11 11:25:51-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GS-2023-023564-DISAN
Fiel Copia del Original Mayor Sindy Mayorga
241681786

GS-2023-023564-DISAN

LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

Recepción de bienes No._____/

Ciudad y Fecha: Bogotá, 18 de enero de 2023
Hora: 10:00 am
Lugar: Laboratorio Clínico de Referencia Nacional

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

Siendo las 10:00 am del día 31 de enero del año 2023, se reúnen en el Almacén del Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, con sede en Bogotá, la señora Teniente Erika Jaramillo Baquero Jefe (E) Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (Supervisor contrato), el señor Capitán Juan Pablo Vanegas Torres Responsable Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, la doctora Bacterióloga Sandra Milena Beltrán Triana y el auxiliar administrativo AA28 Henry Oswaldo Pineda, *con el fin de realizar la recepción* de los bienes producto del contrato No. 07-8-20241-22 de fecha 27/12/2022, suscrito con la firma PRODUCTOS ROCHE S.A – NIT 860.003.216-8, los cuales están autorizados por la Unidad Prestadora, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato: 19 meses a partir de la carta de inicio. Cumplió: SI_X_ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: **Suministro de reactivos e insumos de laboratorio**

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (DISAN)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN Y O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
84	DISAN	IgM TOXOPLASMA REACTIVO	900	CODIGO: REFERENCIA: LOTE: 65216401 VENCIMIENTO: 06/04/2027	$ 11.903.00	$10.712.700.00
					TOTAL	$10.712.700.00

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

_____

_____

_____

_____

Fiel copia del original marisol gonzalez

341681786

GS-2023-023564-DISAN

ÍTEM	ORIGEN (DISAN)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO +IVA	VALOR TOTAL +IVA
	DISAN	*PRECICONTROL VARIA ELECSYS*	*2*	CODIGO: *5618880190* REFERENCIA: LOTE: VENCIMIENTO:		
	DISAN	PRECICONTROL UNIVERSAL ELECSYS	2	CODIGO: 11731416190 REFERENCIA: LOTE: VENCIMIENTO:		
					TOTAL	

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI _X__ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, 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:

Fiel copia del original marisolg.munoz

341681786

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☐ **NÚMERO** ☐ **CERTIFICADOR** ☐

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☐ **NÚMERO** ☐

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☐ **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.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
TE	ERIKA JARAMILLO BAQUERO	DIRECCION DE SANIDAD	JEFE (E) GRUPO RED DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	
CT	JUAN VANEGAS	LABORATORIO CLINICO DE REFERNECIA NACIONAL	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL	
Dra	SANDRA MILENA BELTRAN TRIANA	LABORATORIO CLINICO DE REFERNECIA NACIONAL	BACTERIOLOGA HORMONAS	
AUXILIAR	HENRY OSWALDO PINEDA ALFONSO	LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL	DELEGADO	

Fiel copia del original marisol.munoz

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 47390190522

16-01-23

Productos Roche S.A.
NIT 860.003.216-8
Carrera 14 No.93-68, Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 4178860
Email: colombia.despachos.cd1@roche.com
www.roche.com.co

GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 009061/2020
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 12fcd951eb6e9e3c27862c4300892edf452dd9fc4edf29c0a0eea671ff16fda58ed511aa3f7cb305a6202b059305f5b5d
Resolución: 18764021309134 fecha 17.11.2021 al 17.05.2023 desde 47390000001 al 47399999999

CLIENTE: 0062304473	DESPACHAR: 0062301479	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL NIT 830041314-4 CLL 44 50 51 2697611 - 2201301 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA	Policía Un Duarte Valero CARRERA 68B BIS No. 44-58 EDIF. 2697611 BOGOTA - BOGOTA	16.01.2023 16:21:46	17.03.2023
		NUMERO DE PEDIDO 07-8-20241-22	GUIA DE DESPACHO 4534413238
		REPRESENTANTE DE VENTA Diana Marcela Díaz	TÉRMINOS DE PAGO Crédito - 60 days
		DIVISION 45 Diagnostics Products	MONEDA COP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	LOTE	VENCIMIENTO	VALOR UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	07028024190	Toxo IgM Elecsys E2G 300 Precio prueba 11903 Total de pruebas 900	3,00	Unidad	85216401	31.07.2023	3.570.900,00				10.712.700,00

Total Nro Líneas: 1 **TOTAL** 3

SUB TOTAL	10.712.700,00
IVA	0,00
TOTAL	10.712.700,00

VALOR EN LETRAS

DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES

Medio de Pago:

Producto sin valor, IVA 19%

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art.774 Del C.C. Para reclamos sobre el servicio diríjase a Productos Roche S.A. Tel 4178860 Bogota - Colombia

Productos Roche S.A. garantiza la calidad y desempeño de sus productos, siempre y cuando estos sean utilizados y almacenados según las instrucciones de uso del fabricante, las cuales se encuentran disponibles en la etiqueta y el inserto del producto. Para esta factura rigen únicamente condiciones comerciales y financieras de la DIVISIÓN DIAGNÓSTICA.

Fecha Validación: 2023-01-16 13:24:35-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fiel copia del original marisol.munoz

GS-2023-023564-DISAN

3416817861

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

Recepción de bienes No._____/

Ciudad y Fecha: *Bogotá, 16 de enero de 2023*
Hora: 10:00 am
Lugar: Laboratorio Clínico de Referencia Nacional

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

Siendo las 10:00 am del día 31 de enero del año 2023, se reunen en el Almacén del Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, con sede en Bogotá, Teniente Erika Jaramillo Baquero Jefe (E) Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (Supervisor contrato), señor Capitán Juan Pablo Vanegas Torres Responsable Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, las doctoras Bacteriólogas Luz Andrea González Cortes, Rosa Elena Fragozo Mendoza y el auxiliar administrativo AA28 Henry Oswaldo Pineda, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20241-22 de fecha 27/12/2022, suscrito con la firma PRODUCTOS ROCHE S.A – NIT 860.003.216-8, los cuales están autorizados por la Unidad Prestadora, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato: 19 meses a partir de la carta de inicio. Cumplió: SI_X_ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: *SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS* CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (DISAN)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
18	DISAN	ELECTROLITOS	9000	CODIGO: REFERENCIA: LOTE: *VENCIMIENTO:*	$ 584.00	$5.256.000.00
					TOTAL	**$5.256.000.00**

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

ÍTEM	ORIGEN (DISAN)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA

Fiel copia del original mrisolg

GS-2023-023564-DISAN

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☐ **NÚMERO** ☐ **CERTIFICADOR** ☐

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☐ **NÚMERO** ☐

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☐ **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.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
TE	ERIKA JARAMILLO BAQUERO	DIRECCION DE SANIDAD	JEFE (E) GRUPO RED DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	
CT	JUAN VANEGAS	LABORATORIO CLINICO DE REFERNECIA NACIONAL	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL	
DOCTORA	LUZ ANDREA GONZÁLEZ CORTES	LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL	BACTERIOLOGA QUIMICA SANGUINEA	
DOCTORA	ROSA ELENA FRAGOZO MENDOZA	LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL	BACTERIOLOGA HEMATOLOGIA	
AUXILIAR	HENRY OSWALDO PINEDA ALFONSO	LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL	DELEGADO	

Fiel copia del original mario.g.munoz

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 47390190490

23-01-16

Productos Roche S.A.
NIT 860.003.216-8
Carrera 14 No.93-68, Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 4178860
Email: colombia.despachos.cd1@roche.com
www.roche.com.co

GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 009061/2020
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 6ee39a73cb662755370597f065a1d154a5c4dd5e4b8bbcf1b0a14727f805033fe7f42e17ddc47830c3de87e927111bd3
Resolución: 18764021308134 fecha 17.11.2021 al 17.05.2023 desde 47390000001 al 47399999999

CLIENTE: 0062304473	DESPACHAR: 0062301479	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL NIT 830041314-4 CLL 44 50 51 2697611 - 2201301 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA	Policía Um Duarte Valero CARRERA 68B BIS No. 44-58 EDIF. 2697611 BOGOTA - BOGOTA	16.01.2023 11:22:57	17.03.2023
		NUMERO DE PEDIDO Consumibles	GUIA DE DESPACHO
		REPRESENTANTE DE VENTA Diana Marcela Diaz	TERMINOS DE PAGO Crédito - 60 days
		DIVISION 45 Diagnostics Products	MONEDA COP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	LOTE	VENCIMIENTO	VALOR UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	03548058001	PPx Na (CC cobas Asy) Corresponde a 9000 ciclos de electrolitos a $584	9.000,00	Unidad			584,00				5.256.000,00

Total Nro Líneas: 1 TOTAL 9

VALOR EN LETRAS	**SUB TOTAL**	5.256.000,00
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS	**IVA**	0,00
OBSERVACIONES	**TOTAL**	**5.256.000,00**
Medio de Pago:		

Producto sin valor, IVA 19%

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art.774 Del C.C. Para reclamos sobre el servicio dirijase a Productos Roche S.A. Tel 4178860 Bogota - Colombia

Productos Roche S.A. garantiza la calidad y desempeño de sus productos, siempre y cuando estos sean utilizados y almacenados según las instrucciones de uso del fabricante, las cuales se encuentran disponibles en la etiqueta y el inserto del producto. Para esta factura rigen únicamente condiciones comerciales y financieras de la DIVISIÓN DIAGNÓSTICA.

Fecha Validación: 2023-01-16 11:23:38-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fiel copia del original marisol.munoz

GS-2023-023564-DISAN

GS-2023-023564-DISAN

LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

Recepción de bienes No._____/

Ciudad y Fecha: Bogotá, 23 de enero de 2023
Hora: 10:00 am
Lugar: Laboratorio Clínico de Referencia Nacional

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

Siendo las 10:00 am del dia 31 de enero del año 2023, se reúnen en el Almacén del Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, con sede en Bogotá, la señora Teniente Erika Jaramillo Baquero Jefe (E) Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (Supervisor contrato), señor Capitán Juan Pablo Vanegas Torres Responsable Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, las doctoras bacteriólogas Luz Andrea González Cortes, Sandra Milena Beltrán Triana y el auxiliar administrativo AA28 Henry Oswaldo Pineda, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20241-22 de fecha 27/12/2022, suscrito con la firma PRODUCTOS ROCHE S.A – NIT 860.003.216-8, los cuales están autorizados por la Unidad Prestadora, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato: 19 meses a partir de la carta de inicio. Cumplió: SI_X_ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de reactivos e insumos de laboratorio

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (DISAN)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
90	DISAN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	6000	CODIGO: 05336163190 REFERENCIA: LOTE: 69552301 FECHA DE VENCIMIENTO: *31/03/2024*	$5.574.00	$33.444.400.00
68	DISAN	VITAMINA B12	600	CODIGO: 05336163190 REFERENCIA: LOTE: FECHA DE VENCIMIENTO:	$8.973.00	$5.383.800.00
					TOTAL	*$38.827.800.00*

Fiel copia del original marisol.ruiz

341681786

GS-2023-023564-DISAN

Fiel copia del original marisolg.munoz

341681786

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 47390191013

Hum Pedro!
23-01-23

Productos Roche S.A.
NIT 860.003.216-8
Carrera 14 No.93-68, Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 4178860
Email: colombia.despachos.cd1@roche.com;
www.roche.com.co

GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 009061/2020
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 3d4823f149a09d082d4179d5d0f04f1cbb2076f54d3b9b2c1efa871c7c40bbd971664ffb0ad2e705a59fc469e20a1737d
Resolución: 18764021308134 fecha 17.11.2021 al 17.05.2025 desde 47390000001 al 47399999999

CLIENTE: 0062304473 DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL NIT 830041314-4 CLL 44 50 51 2697611 - 2201301 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA	**DESPACHAR:** 0062301479 Policía Um Duarte Valero CARRERA 68B BIS No. 44-58 EDIF. 2697611 BOGOTA - BOGOTA

FECHA DE EXPEDICIÓN 23.01.2023 16:21:50	**FECHA DE VENCIMIENTO** 24.03.2023
NUMERO DE PEDIDO Consumible	**GUÍA DE DESPACHO** 4534414421
REPRESENTANTE DE VENTA Diana Marcela Díaz	**TÉRMINOS DE PAGO** Crédito - 60 días
DIVISION 45 Diagnostics Products	**MONEDA** COP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	LOTE	VENCIMIENTO	VALOR UNITARIO	%DTO	%IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	05338153190	HbA1c TQ Gen. 3. 150 Tests, cobas c, integra Precio prueba 5574 Total de pruebas 6000,	40,00	Unidad	69552301	31.03.2024	836.100,00				33.444.000,00
2	07028121190	Vitamin B12 G2 Elecsys E2G 300 Precio prueba 8973, Total pruebas 600	2,00	Unidad	83305205	29.02.2024	2.691.900,00				5.383.800,00

Total Nro Líneas: 2 **TOTAL** 42

VALOR EN LETRAS

TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUB TOTAL	38.827.800,00
IVA	0,00
TOTAL	38.827.800,00

OBSERVACIONES

Medio de Pago:

!Producto sin valor, IVA 19%

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art.774 Del C.C. Para reclamos sobre el servicio diríjase a Productos Roche S.A. Tel 4178860 Bogota - Colombia

Productos Roche S.A. garantiza la calidad y desempeño de sus productos, siempre y cuando estos sean utilizados y almacenados según las instrucciones de uso del fabricante, las cuales se encuentran disponibles en la etiqueta y el inserto del producto. Para esta factura rigen únicamente condiciones comerciales y financieras de la DIVISIÓN DIAGNÓSTICA.

Fecha Validación: 2023-01-23 12:22:25-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GS-2023-023564-DISAN
zounui.ipsiew.mx.ohoiop.ep.ohoiop.ep.ohoiop.ep

GS-2023-023564-DISAN

LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

Recepción de bienes No._____/

Ciudad y Fecha: *Bogotá, 30 de noviembre de 2023*
Hora: *10:00 am*
Lugar: Laboratorio Clínico de Referencia Nacional

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

Siendo las 10:00 am del día 31 de enero del año 2023, se reúnen en el Almacén del Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, con sede en Bogotá, Teniente Erika Jaramillo Baquero Jefe (E) Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (Supervisor contrato), señor Capitán Juan Pablo Vanegas Torres Responsable Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, la doctora Bacterióloga Luz Andrea González Cortes y el auxiliar administrativo AA28 Henry Oswaldo Pineda, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20241-22 de fecha 27/12/2022, *suscrito con la firma PRODUCTOS ROCHE S.A – NIT 860.003.216-8,* los cuales están autorizados por la Unidad Prestadora, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato: 19 meses a partir de la carta de inicio. Cumplió: SI_X_ NO____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE *INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA* NACIONAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (DISAN)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
2	DISAN	ACIDO ÚRICO	2000	CODIGO: 05171657190 REFERENCIA: LOTE: 65806301 VENCIMIENTO: 31/08/2023	$469.00	$ 938.000,00
3	DISAN	ALBÚMINA	600	CODIGO:3183688122 REFERENCIA: LOTE: 65758901 VENCIMIENTO: 31/10/2023	$656.00	$ 393.600,00
4	DISAN	ALT	2500	CODIGO: 20764957322 REFERENCIA: LOTE: 66471901 VENCIMIENTO: 31/12/2023	$656.00	$ 1.640.000,00
5	DISAN	AMILASA	600	CODIGO. 3183742122 REFERENCIA: LOTE: 66107501 VENCIMIENTO: 31/08/2023	$656.00	$ 393.600,00

Fiel copia del original maisolg.com 07

6	DISAN	AST	2500	CODIGO: 20764949322 REFERENCIA: LOTE: 67010301 VENCIMIENTO: 31/08/2023	$656.00	$ 1.640.000,00
7	DISAN	GAMA GLUTAMIL TRANSFERRASA	400	CODIGO: 3002721122 REFERENCIA: LOTE: 65758101 VENCIMIENTO: 31/05/2023	$656.00	$ 262.400,00
8	DISAN	BILIRRUBINA DIRECTA	1000	CODIGO: 5168384190 REFERENCIA: LOTE: 67171701 VENCIMIENTO: 31/01/2024	$656.00	$ 656.000,00
9	DISAN	BILIRRUBINA TOTAL	1200	CODIGO: 5795419190 REFERENCIA: LOTE: 64703101 VENCIMIENTO: 29/02/2024	$656.00	$ 787.200,00
10	DISAN	CALCIO	3000	CODIGO: 5061482190 REFERENCIA: LOTE: 66859301 VENCIMIENTO: 31/01/2024	$482.00	$ 1.446.000,00
11	DISAN	COLESTEROL HDL	10000	CODIGO: 7528582190 REFERENCIA: LOTE: 65500401 VENCIMIENTO: 30/06/2024	$790.00	$ 7.900.000,00
12	DISAN	COLESTEROL LDL	10000	CODIGO: 7005768190 REFERENCIA: LOTE: 65145601 VENCIMIENTO: 30/04/2024	$917.00	$ 9.170.000,00
13	DISAN	COLESTEROL TOTAL	8400	CODIGO: 5168538190 REFERENCIA: LOTE: 67171601 VENCIMIENTO: 31/07/2023	$446.00	$ 3.746.400,00
14	DISAN	CPK MB	100	CODIGO: 7190808190 REFERENCIA: LOTE: 65505201 VENCIMIENTO: 30/04/2023	$917.00	$ 91.700,00
16	DISAN	CREATININA	12000	CODIGO: 5168589190 REFERENCIA: LOTE: 67400001 VENCIMIENTO: 31/08/2023	$446.00	$ 5.352.000,00
17	DISAN	DESHIDROGENASA LÁCTICA	900	CODIGO: 3004732122 REFERENCIA: LOTE: 65766701 VENCIMIENTO: 31/08/2023	$656.00	$ 590.400,00
19	DISAN	FOSFATASA ALCALINA	400	CODIGO: 3333752190 REFERENCIA: LOTE: 67513201 VENCIMIENTO: 31/07/2023	$648.00	$ 259.200,00
20	DISAN	FÓSFORO INORGÁNICO	500	CODIGO: 3183793122 REFERENCIA: LOTE: 67081901	$648.00	$ 324.000,00

Fiel copia del original - sdg.munoz

GS-2023-023564-DISAN

				VENCIMIENTO: 31/01/2024		
21	DISAN	GLUCOSA	26400	CODIGO: 5168791190 REFERENCIA: LOTE: 66364801 VENCIMIENTO: 31/12/2023	$446.00	$ 11.774.400,00
22	DISAN	HIERRO TOTAL	1000	CODIGO: 3183696122 REFERENCIA: LOTE: 65786901 VENCIMIENTO: 31/08/2023	$656.00	$ 656.000,00
23	DISAN	MAGNESIO	500	CODIGO: 6481647190 REFERENCIA: LOTE: 66368601 VENCIMIENTO: 30/06/2024	$656.00	$ 328.000,00
28	DISAN	PROTEÍNAS TOTALES	600	CODIGO: 3183734190 REFERENCIA: LOTE: 66204801 VENCIMIENTO: 30/11/2023	$656.00	$ 393.600,00
29	DISAN	FACTOR REUMATOIDEO	1000	CODIGO: 5480167190 REFERENCIA: LOTE: 63479901 VENCIMIENTO: 31/03/2024	$1.844.00	$ 1.844.000,00
31	DISAN	ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS)	300	CODIGO: 4489403190 REFERENCIA: LOTE: 63668501 VENCIMIENTO: 31/07/2023	$1.844.00	$ 553.200,00
30	DISAN	PROTEÍNA C REACTIVA	750	CODIGO: 4489403190 REFERENCIA: LOTE: 66134701 VENCIMIENTO: 31/07/2023	$1.844.00	$ 1.383.000,00
32	DISAN	COMPLEMENTO C3	300	CODIGO: 3001938322 REFERENCIA: LOTE: 66940301 VENCIMIENTO: 31/08/2024	$2.096.00	$ 628.800,00
33	DISAN	COMPLEMENTO C4	300	CODIGO: REFERENCIA: LOTE: 64989101 VENCIMIENTO: 11/11/2026	$2.096.00	$ 628.800,00
35	DISAN	INMUNOGLOBULINA M	450	CODIGO: 3001962322 REFERENCIA: LOTE: 64990101 VENCIMIENTO: 30/06/2024	$2.060.00	$ 927.000,00
34	DISAN	INMUNOGLOBULINA G	450	CODIGO: REFERENCIA: LOTE: 64990501 VENCIMIENTO: 11/11/2026	$2.060.00	$ 927.000,00
36	DISAN	INMUNOGLOBULINA A	450	CODIGO: 3307432190 REFERENCIA: LOTE: 64991001 VENCIMIENTO: 31/05/2024	$2.060.00	$ 927.000,00
37	DISAN	ACIDO VALPROICO	100	CODIGO: 4491041190 REFERENCIA: LOTE: 63607601	$7.401.00	$ 740.100,00

Fiel copia del original
341681786

				VENCIMIENTO: 30/11/2023		
46	DISAN	MICROALBUMINURIA	15000	CODIGO: 5167043190 REFERENCIA: LOTE: 66973401 VENCIMIENTO: 30/06/2024	$2.096.00	$ 31.440.000,00
49	DISAN	CAPACIDAD DE FIJACION DE HIERRO	300	CODIGO: 4536355190 REFERENCIA: LOTE: 66857601 VENCIMIENTO: 31/07/2025	$1.071.00	$ 321.300,00
50	DISAN	ACIDO FÓLICO	900	CODIGO: 7027290190 REFERENCIA: LOTE: 65768401 VENCIMIENTO: 30/06/2024	$8.028.00	$ 7.225.200,00
51	DISAN	CORTISOL SERICO	300	CODIGO: 7027150190 REFERENCIA: LOTE: 63438801 VENCIMIENTO: 31/05/2023	$7.947.00	$ 2.384.100,00
53	DISAN	ESTRADIOL	600	CODIGO: 7027249190 REFERENCIA: LOTE: 63007901 VENCIMIENTO: 31/05/2023	$6.874.00	$ 4.124.400,00
54	DISAN	FERRITINA	1500	CODIGO: 7027273190 REFERENCIA: LOTE: 65213901 VENCIMIENTO: 31/12/2023	$7.518.00	$ 11.277.000,00
55	DISAN	FSH	900	CODIGO: 8932387190 REFERENCIA: LOTE: 62576101 VENCIMIENTO: 30/11/2023	$6.874.00	$ 6.186.600,00
56	DISAN	IgE REACTIVO	600	CODIGO: 7027516190 REFERENCIA: LOTE: 61904502 VENCIMIENTO: 30/11/2023	$4.404.00	$ 2.642.400,00
57	DISAN	LH	900	CODIGO: 7027575190 REFERENCIA: LOTE: 57072801 VENCIMIENTO: 30/09/2023	$6.874.00	$ 6.186.600,00
58	DISAN	PROGESTERONA	600	CODIGO: 7027699190 REFERENCIA: LOTE: 61760802 VENCIMIENTO: 31/03/2023	$6.778.00	$ 4.066.800,00
59	DISAN	PROLACTINA	600	CODIGO: 7027737190 REFERENCIA: LOTE: 65549701 VENCIMIENTO: 29/02/2024	$6.874.00	$ 4.124.400,00
60	DISAN	PSA TOTAL	3000	CODIGO: 8791732190 REFERENCIA: LOTE: 65212701 VENCIMIENTO: 31/12/2023	$8.495.00	$ 25.485.000,00
61	DISAN	PSA LIBRE	600	CODIGO: 8828610190 REFERENCIA: LOTE: 61763203	$8.959.00	$ 5.375.400,00

Fiel copia del original - Solgi Muñoz

GS-2023-023564-DISAN

				VENCIMIENTO: 30/06/2023		
64	DISAN	ALFAFETOPROTEINA	600	CODIGO: 7026706190 REFERENCIA: LOTE: 63717801 VENCIMIENTO: 29/02/2024	$7.854.00	$ 4.712.400,00
65	DISAN	T3 LIBRE	600	CODIGO: 9005811190 REFERENCIA: LOTE: 61192002 VENCIMIENTO: 31/05/2023	$7.135.00	$ 4.281.000,00
66	DISAN	T4 LIBRE	6000	CODIGO: 7976887190 REFERENCIA: LOTE: 66068902 VENCIMIENTO: 30/09/2023	$6.404.00	$ 38.424.000,00
67	DISAN	TESTOSTERONA TOTAL	600	CODIGO: 8946370190 REFERENCIA: LOTE: 62093701 VENCIMIENTO: 31/08/2023	$6.364.00	$ 3.818.400,00
69	DISAN	TSH	9000	CODIGO: 8443432190 REFERENCIA: LOTE: 65331402 VENCIMIENTO: 31/12/2023	$6.404.00	$ 57.636.000,00
70	DISAN	TT3	900	CODIGO: 9007733190 REFERENCIA: LOTE: 62258501 VENCIMIENTO: 31/08/2023	$6.384.00	$ 5.745.600,00
71	DISAN	TT4	900	CODIGO: 9007784190 REFERENCIA: LOTE: 65318401 VENCIMIENTO: 31/12/2023	$6.384.00	$ 5.745.600,00
72	DISAN	ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO CEA	600	CODIGO: 7027079190 REFERENCIA: LOTE: 60734002 VENCIMIENTO: 30/06/2023	$7.854.00	$ 4.712.400,00
73	DISAN	ANTICUERPOS ANTI-TPO	900	CODIGO: 7026935190 REFERENCIA: LOTE: 64649501 VENCIMIENTO: 30/04/2023	$8.612.00	$ 7.750.800,00
74	DISAN	ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA	900	CODIGO: 9005021190 REFERENCIA: LOTE: 60852901 VENCIMIENTO: 30/04/2023	$8.735.00	$ 7.861.500,00
75	DISAN	PTH	900	CODIGO: 7251068190 REFERENCIA: LOTE: 64624601 VENCIMIENTO: 31/12/2023	$7.649.00	$ 6.884.100,00
76	DISAN	DHEAS (DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO)	200	CODIGO: 7027192190 REFERENCIA: LOTE: 62614101 VENCIMIENTO: 30/11/2023	$6.828.00	$ 1.365.600,00
77	DISAN	INSULINA	300	CODIGO: 7027559190 REFERENCIA: LOTE: 63345603	$6.929.00	$ 2.078.700,00

Fiel copia del original - Solgi munoz

341681786

GS-2023-023564-DISAN

				VENCIMIENTO: 31/10/2023		
78	DISAN	VITAMINA D	900	CODIGO: 9038086190 REFERENCIA: LOTE: 66281501 VENCIMIENTO: 31/07/2023	$12.317,00	$ 11.085.300,00
79	DISAN	CA 19-9	600	CODIGO: 7027028190 REFERENCIA: LOTE: 66282101 VENCIMIENTO: 30/04/2024	$10.678,00	$ 6.406.800,00
80	DISAN	CA 15-3	300	CODIGO: 7027001190 REFERENCIA: LOTE: 60662102 VENCIMIENTO: 30/06/2023	$9.711,00	$ 2.913.300,00
81	DISAN	IgG RUBEOLA REACTIVO	1200	CODIGO: 7027770190 REFERENCIA: LOTE: 63718001 VENCIMIENTO: 31/05/2023	$11.903,00	$ 14.283.600,00
82	DISAN	IgG TOXOPLASMA REACTIVO	1500	CODIGO: 7028008190 REFERENCIA: LOTE: 63024901 VENCIMIENTO: 31/03/2023	$11.903,00	$ 17.854.500,00
83	DISAN	IgM RUBÉOLA REACTIVO	300	CODIGO: 7027796190 REFERENCIA: LOTE: 64489101 VENCIMIENTO: 31/03/2023	$11.903,00	$ 3.570.900,00
85	DISAN	IgM CITOMEGALOVIRUS REACTIVO	300	CODIGO: 7027133190 REFERENCIA: LOTE: 63027501 VENCIMIENTO: 30/04/2023	$11.903,00	$ 3.570.900,00
86	DISAN	IgG CITOMEGALOVIRUS REACTIVO	600	CODIGO: 7027117190 REFERENCIA: LOTE: 63614801 VENCIMIENTO: 31/08/2023	$12.556,00	$ 7.533.600,00
90	DISAN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1500	CODIGO: 5336163190 REFERENCIA: LOTE: 69552801 VENCIMIENTO: 31/03/2024	$5.574,00	$ 8.361.000,00
1	DISAN	REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIH I – II CON ANTÍGENO P24.	900	CODIGO: 8836973190 REFERENCIA: LOTE: 62274901 VENCIMIENTO: 30/06/2023	$8.058,00	$ 7.252.200,00
2	DISAN	REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE *HEPATITIS C.*	600	CODIGO: 7026889190 REFERENCIA: LOTE: 65793101 VENCIMIENTO: 31/10/2023	$9.711,00	$ 5.826.600,00
4	DISAN	REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CORE IgG.	300	CODIGO: 9614926190 REFERENCIA: LOTE: 65034801 VENCIMIENTO: 31/08/2023	$6.960,00	$ 2.088.000,00
5	DISAN	REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CORE IgM.	300	CODIGO: 7026811190	$8.341,00	$ 2.502.300,00

Fiel copia del original Consig muñoz

341681786

GS-2023-023564-DISAN

				REFERENCIA: LOTE: 59664401 VENCIMIENTO: 31/01/2023		
6	DISAN	REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B.	300	CODIGO: 8814848190 REFERENCIA: LOTE: 64979002 VENCIMIENTO: 31/05/2024	$6.710.00	$ 2.013.000,00
7	DISAN	*REACTIVO PARA ANTIGENO e PARA LA HEPATITIS B.*	300	CODIGO: 7026838190 REFERENCIA: LOTE: 58464801 VENCIMIENTO: 31/07/2023	$7.579.00	$ 2.273.700,00
10	DISAN	REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE CHAGAS.	600	CODIGO: 7028164190 REFERENCIA: LOTE: 59612201 VENCIMIENTO: 30/09/2023	$7.103.00	$ 4.261.800,00
11	DISAN	REACTIVO PARA SEROLOGIA PRUEBA TREPONEMICA.	600	CODIGO: 7251378190 REFERENCIA: LOTE: 63845401 VENCIMIENTO: 30/06/2023	$2.490.00	$ 1.494.000,00
15	DISAN	CPK TOTAL	400	CODIGO: 7190794190 REFERENCIA: LOTE: 66484301 VENCIMIENTO: 30/06/2023	$638.00	$ 255.200,00
63	DISAN	CA-125	300	CODIGO: 7026986190 REFERENCIA: LOTE: 61069702 VENCIMIENTO: 31/08/2023	$10.678.00	$ 3.203.400,00
62	DISAN	BETA HCG	900	CODIGO: 7251025190 REFERENCIA: LOTE: 58457502 VENCIMIENTO: 31/07/2023	$6.874.00	$ 6.186.600,00
					TOTAL	$ 432.093.400,00

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

Fiel copia del original - sgsla.munoz

341681786

GS-2023-023564-DISAN

- Entrega Parcial: SI _X_ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, 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** ☐ **NÚMERO** ☐ **CERTIFICADOR** ☐

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** ☐ **NO** ☐ **NUMERO** ☐

***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.**

Fiel copia del original marisolg.munoz

341681786

GS-2023-023564-DISAN

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
TE	ERIKA JARAMILLO BAQUERO	DIRECCION DE SANIDAD	JEFE (E) GRUPO RED DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	
CT	JUAN VANEGAS	LABORATORIO CLINICO DE REFERNECIA NACIONAL	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL	
Dra	LUZ ANDREA GONZÁLEZ CORTES	LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL	BACTERIOLOGA QUIMICA	
AUXILIAR	HENRY OSWALDO PINEDA ALFONSO	LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL	DELEGADO	

Fiel copia del original marisolg.ramirez

341681786