Página 1 de 23 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5 625701910	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

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

Bogotá D.C. 13 OCT 2023

Señora brigadier general
SANDRA PATRICIA PINZÓN CAMARGO
Directora de Sanidad Policía Nacional
Bogotá, D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 07-8-20254-22

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO (X) O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/09/2023**	**Hasta**	**30/09/2023**

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-2023-000267-DISAN de fecha 03/01/2023, se notifica la supervisión del contrato 07-8-20254-22 al Jefe del Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico GRADT.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 9

1. Informe de supervisión del mes de enero 2023 del periodo comprendido entre el 02/01/2023 al 31/01/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-007764-DISAN del 09 de febrero 2023.
2. Informe de supervisión del mes de febrero 2023 del periodo comprendido entre el 01/02/2023 al 28/02/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-017137-DISAN del 17 de marzo 2023.
3. Informe de supervisión del mes de marzo 2023 del periodo comprendido entre el 01/03/2023 al 31/03/2023, mediante comunicación oficial No. GS-2023-023151-DISAN del 13 de abril 2023.
4. Informe de supervisión del mes de abril 2023 del periodo comprendido entre el 01/04/2023 al 30/04/2023, mediante comunicación oficial GS-2023-030358-DISAN
5. Informe de supervisión del mes de mayo 2023 del periodo comprendido entre el 01/05/2023 al 31/05/2023, mediante comunicación oficial GS-2023-038421-DISAN
6. Informe de supervisión del mes de junio 2023 del periodo comprendido entre el 01/06/2023 al 30/06/2023, mediante comunicación oficial GS-2023-042764- DEL 12 DE JULIO 2023 DISAN.

7. Informe de supervisión del mes de julio 2023 del periodo comprendido entre el 01/07/2023 al 31/07/2023, mediante comunicación oficial GS-2023-051219-DEL 16 DE AGOSTO 2023 DISAN.
8. Informe de supervisión del mes de agosto 2023 del periodo comprendido entre el 01/08/2023 al 31/08/2023, mediante comunicación oficial GS-2023-060644-DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2023 DISAN.
9. Informe de supervisión del mes de septiembre 2023 del periodo comprendido entre el 01/09/2023 al 30/09/2023, mediante comunicación oficial en trámite.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	07-8-20254-22
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	ANALISIS TECNICOS LTDA
Representante legal	ARMANDO OSORIO ARDILA
Valor inicial del contrato u orden de compra	SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($6.292.137.719,32) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($6.292.137.719,32) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
Plazo de ejecución inicial	DIECINUEVE (19) MESES
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	02 de enero del 2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	Diecinueve (19) meses a partir del acta de inicio. 02/08/2024
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-2023-000037-DISAN del 02/01/2023, se da inicio al contrato 07-8-20254-22 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.

625501910

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-000267-DISAN de fecha 03/01/2023, se notifica la supervisión del contrato 07-8-20254-22 al Jefe del Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico GRADT.

- Mediante comunicado oficial GS-2023-000282-DISAN del 03/01/2023, se realiza solicitud de pedido para los meses de enero a abril a la casa comercial.

- Mediante acta No. ACTA - 023- GRADT-APRES de fecha 20/01/2023 que trata sobre la revisión e inicio del contrato no. 07-8-20254-22 suscrito con la casa comercial Análisis Técnicos LTDA, se imparten los lineamientos para el inicio de contrato, forma de entrega y facturación.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPL	OBSERVAC
1	Cumplir con el objeto contractual, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, condiciones técnicas y garantías.	SI	se realizó facturación
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	N/A
3	Responder en los plazos que la **POLICIA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	N/A
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	Planilla 7891512262
5	Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual 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.	SI	N/A
6	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	N/A
7	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	N/A
8	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	N/A
9	Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	N/A
10	CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI	N/A
11	El contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018.	SI	N/A
12	Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	SI	N/A
13	Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "*Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado*" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "*Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos*" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	N/A
14	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

625701910

Página 4 de 23	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		

15	El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental y en especial las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean generados por la ejecución del contrato, cuando haya lugar.	SI	N/A
16	En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el **CONTRATISTA** deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	SI	N/A
17	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del servicio de adquisición de los equipos, serán asumidas como responsabilidad del contratista.	SI	N/A
18	El CONTRATISTA 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 del 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
19	El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato.	SI	N/A
20	El CONTRATISTA deberá garantizar la operatividad de los equipos suministrados en comodato sin sobrepasar el tiempo de vida útil de los mismos durante la vigencia del contrato.	SI	N/A
21	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° 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

Nº	OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Poner a disposición del **CONTRATISTA** los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.	SI	N/A
2	Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la **POLICÍA NACIONAL** mantendrá la interlocución permanente y directa con el **CONTRATISTA**.	SI	N/A
3	Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.	SI	N/A
4	Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el **CONTRATISTA**, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.	SI	N/A
5	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.	SI	N/A
6	Pagar al **CONTRATISTA** en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	SI	N/A
7	Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.	SI	N/A
8	Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del **CONTRATISTA** en desarrollo del objeto del contractual.	SI	N/A
9	Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.	SI	N/A
10	Utilizar los bienes objeto del presente contrato, para el uso para el cual fueron fabricados, de conformidad con la capacitación de uso realizada por el CONTRATISTA y de acuerdo con la información del fabricante.	SI	N/A
11	Dar aviso al CONTRATISTA cuando los bienes entregados en comodato presenten fallas o daños que impidan su normal uso.	SI	N/A
12	Notificar inmediatamente al CONTRATISTA, en caso de presentarse frente a los equipos entregados en comodato, cualquier acto de perturbación o de privación de la tenencia o del uso, para que éste último pueda formular las acciones, incidentes y recursos que considere convenientes para la defensa de sus derechos.	SI	N/A
13	No enajenar, prometer en venta, transferir a cualquier título, constituir gravámenes o limitaciones de la propiedad, a favor de terceros, sobre los equipos o dispositivos objeto del contrato y oponerse a diligencias de embargo o secuestro que involucre los mismos cuando dichas diligencias se deriven de acciones interpuestas por acreedores del CONTRATANTE, caso en el que éste último manifestará a las autoridades competentes que el equipo es de propiedad del CONTRATISTA y dará aviso a éste último de la diligencia que pretende realizarse.	SI	N/A
14	Emplear los equipos entregados en comodato únicamente con los insumos suministrados por el CONTRATISTA. No se permitirá el uso de los equipos con productos de otras marcas, que no hayan sido suministrados directamente por el CONTRATISTA.	SI	N/A
15	Abstenerse de realizar mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos entregados en comodato, salvo autorización previa y escrita del CONTRATISTA.	SI	N/A

16	Efectuar solicitud periódica de los insumos y/o productos, en las cantidades mínimas convenidas en el contrato de suministro.	SI	N/A
17	Restituir a la terminación del comodato al CONTRATISTA los equipos entregados en comodato, en buen estado de funcionamiento, salvo el deterioro proveniente de la naturaleza y el uso normal de los mismos.	SI	N/A
18	Disponer del tiempo para realizar el mantenimiento de los equipos por parte del personal técnico del CONTRATISTA, de acuerdo al cronograma establecido de común acuerdo entre las partes.	SI	N/A
19	Entregar al CONTRATISTA, previa solicitud oportuna por parte de este último, toda la documentación e información que se requiera en desarrollo de este contrato.	SI	N/A
20	El CONTRATANTE debe garantizar y mantener las condiciones de instalaciones eléctricas y calidad de agua de la que se sirven los Dispositivos y establecidas en las especificaciones técnicas de la oferta presentada por el CONTRATISTA.	SI	N/A
21	En el evento en que el CONTRATANTE decida trasladar los Dispositivos médicos correspondientes, del lugar en el que inicialmente fueron instalados por parte del CONTRATISTA, deberá solicitar a este último la autorización correspondiente para dicho traslado (En caso que aplique).	SI	N/A
22	El CONTRATANTE garantiza que los dispositivos médicos y equipos de cómputo serán exclusivamente usados, manipulados y aseados por personal técnicamente entrenado por el CONTRATISTA. Adicionalmente el CONTRATANTE se compromete a no instalar ni correr ningún programa diferente de los programas instalados por el CONTRATISTA en los Dispositivos entregados en virtud de este contrato (En caso que aplique).	SI	N/A
23	Cualquier daño que sufran los Dispositivos, entregados en virtud de este contrato, por causa del CONTRATANTE, sus dependientes, o de terceros, debidamente probado y ocasionado por virus, daño físico, humedad, culpa levísima, y en general cualquier otra causa, no será responsabilidad del CONTRATISTA y por tanto será asumido por el CONTRATANTE. Es de aclarar que, en caso de pérdida, imputable al CONTRATANTE y debidamente probada, este asumirá el valor correspondiente al mismo, o en su defecto, podrá reponer dicho equipo de cómputo, respetando las especificaciones técnicas de este último.	SI	N/A
24	El CONTRATANTE es responsable de las buenas condiciones ambientales del laboratorio donde reposan y serán manipulados los Dispositivos entregados en comodato, lo anterior implica que cualquier daño que por esta causa se genere a los bienes antes referidos será de su entera responsabilidad; tal es el caso de aquellos derivados de oxidación por humedad, deterioro interno o externo de los equipos, hongos, y otros que técnicamente correspondan o se produzcan por este tipo de situaciones.	SI	N/A
25	El CONTRATANTE acepta que para cualquier tipo de mantenimiento se utilizará exclusivamente personal técnico calificado del CONTRATISTA.	SI	N/A
26	A partir de la vigencia 2024 para los precios contratados se tendrá en cuenta el incremento de la tasa de variación anual IPC del año inmediatamente anterior.	SI	N/A
27	Dar aviso al CONTRATISTA por intermedio del supervisor del contrato dos meses antes de la puesta en funcionamiento del Laboratorio ubicado en la Clínica del Sur, para realizar las adecuaciones necesarias para la instalación de los equipos destinados a ésta unidad en apoyo tecnológico para los grupos e ítems que lo requieren.	SI	N/A
28	Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 de la Dirección General de la Policía Nacional "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014*".	SI	N/A
29	Llevar acabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de la ejecución del Contrato, previa solicitud escrita al Director de Sanidad plenamente justificada por parte del CONTRATISTA.	SI	N/A
30	El supervisor deberá verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales señalados en el estudio de conveniencia y oportunidad teniendo en cuenta que podrá ser objeto de verificación a través de ejercicios de supervisión.	SI	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS			CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARACTER TECNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)				
GRUPO 21. HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, UROANÁLISIS Y QUIMICA (MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD)				
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	Reactivos para cuadros hemáticos. Equipo de mesa que utilice cualquiera de las siguientes metodologías: citometría óptica de flujo fluorescente, impedancia eléctrica, dispersión de láser o la combinación de dos o más de estas metodologías.	SI	N/A

625701910

2	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	Sistema automatizado en el análisis físico químico de orina para la determinación cuantitativa o semicuantitativa del pH, gravedad específica, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina y hematíes.	SI	N/A
3	PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	Reactivo para determinación cuantitativa del Tiempo de Pro trombina en plasma, por método óptico y/o mecánico automatizado.	SI	N/A
4	PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	Reactivo para determinación cuantitativa del Tiempo de tromboplastina en plasma, por método óptico y/o mecánico automatizado.	SI	N/A
5	ACIDO ÚRICO	Reactivo para determinación cuantitativa de Ácido úrico en sangre y orina, por método enzimático colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 12 mg/dl en sangre y de 20 mg/dl en orina.	SI	N/A
6	ALBÚMINA	Reactivo para determinación cuantitativa de Albúmina en sangre, por método enzimático colorimétrico colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 6 g/dl	SI	N/A
7	ALT	Reactivo para determinación cuantitativa de la Alanino aminotransferasa en sangre, por absorbancia UV o Método enzimático o fotometría de reflectancia con linealidad en corrida inicial mínima de 400 U/L.	SI	N/A
8	AMILASA	Reactivo para determinación cuantitativa de Amilasa en sangre y orina, por método colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 1500 U/L o fotometría de reflectancia con una linealidad mínima de 1200 U/L	SI	N/A
9	AST	Reactivo para determinación cuantitativa de AST en sangre, por absorbancia UV con una linealidad en corrida inicial mínima de 400 U/L o fotometría de reflectancia con una linealidad mínima de 476 U/L.	SI	N/A
10	BILIRRUBINA DIRECTA	Reactivo para determinación cuantitativa de Bilirrubina directa en sangre, método colorimétrico o enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 12 mg/dl	SI	N/A
11	BILIRRUBINA TOTAL	Reactivo para determinación cuantitativa de bilirrubina total en sangre, método colorimétrico, enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 15 mg/dl	SI	N/A
12	CALCIO	Reactivo para determinación cuantitativa de calcio en sangre y orina, por método colorimétrico, enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 7.5 mg/dl. Opcionalmente esta técnica podrá ser procesada en módulo de electrolitos.	SI	N/A
13	COLESTEROL HDL	Reactivo para determinación cuantitativa de Colesterol HDL directa en sangre, listo para su uso sin diluir, por método enzimático colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de mínima de 115 mg/dl o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 110 mg/dl	SI	N/A
14	COLESTEROL LDL	Reactivo para la determinación cuantitativa directa de colesterol LDL en sangre por método enzimático colorimétrico o fotometría de reflectancia listo para su uso sin diluir con una linealidad en corrida inicial mínima de 350 mg/dl.	SI	N/A

GS-2023-066075-DISAN

15	COLESTEROL TOTAL	Reactivo para determinación cuantitativa de Colesterol total en sangre método enzimático colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 675 mg/dl o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 325 mg/dl.	SI	N/A
16	CPK MB	Reactivo para determinación cuantitativa de CPK MB en sangre, por método absorbancia UV o método cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 300 U/L.	SI	N/A
17	CPK TOTAL	Reactivo para determinación cuantitativa de CPK total en sangre, por método absorbancia UV o método cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 1000 U/L	SI	N/A
18	CREATININA	Reactivo para determinación cuantitativa de Creatinina en sangre y orina por método enzimático con una linealidad en corrida inicial mínima de 20 mg/dl para creatinina en sangre y linealidad en corrida inicial mínima de 245 mg/dl para creatinina en orina o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 14 mg/dl para creatinina en sangre y linealidad en corrida inicial mínima de 346 mg/dl para creatinina en orina.	SI	N/A
19	DESHIDROGENASA LÁCTICA	Reactivo para determinación cuantitativa de DHL en sangre, por método cinético, enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 800 U/L	SI	N/A
20	FOSFATASA ALCALINA	Reactivo para determinación cuantitativa de Fosfatasa Alcalina en sangre, por método colorimétrico, cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 800 U/L	SI	N/A
21	GLUCOSA	Reactivo para determinación cuantitativa de GLUCOSA HEXOQUINASA en sangre y orina, con una linealidad mínima de 700 mg/dl o medición OXIDASA PEROXIDASA (solo para química seca) con una linealidad mínima de 625 mg/dl.	SI	N/A
22	MAGNESIO	Reactivo para determinación cuantitativa de Magnesio en sangre y orina por método colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 2.0 mg/dl, listo para su uso..	SI	N/A
23	PROTEÍNAS EN ORINA	Reactivo para determinación cuantitativa de Proteínas en orina y Líquido Cefalorraquídeo debe incluir control interno (DE TERCERA OPINION) por método colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 125 mg/dl	SI	N/A
24	PROTEÍNAS TOTALES	Reactivo para determinación cuantitativa de Proteínas totales en sangre por método colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 11 g/dl	SI	N/A
25	TRIGLICÉRIDOS	Reactivo para determinación cuantitativa de Triglicéridos en sangre por método enzimático colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 800 mg/dl o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 525 mg/dl.	SI	N/A
26	UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO	Reactivo para determinación cuantitativa de urea en sangre y orina por método cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 120 mg/dl en sangre y una linealidad en corrida inicial mínima de 40 mg/dl en orina.	SI	N/A
27	FACTOR REUMATOIDEO	Reactivo para determinación cuantitativa de Factor reumatoideo en sangre por inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 90 UI/ml.	SI	N/A
28	PROTEÍNA C REACTIVA	Reactivo para determinación cuantitativa de Proteína C Reactiva en sangre por inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 318 mg/L	SI	N/A
29	ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS)	Reactivo para determinación cuantitativa de inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 600 UI/mL	SI	N/A
30	MICROALBUMINURIA	Reactivo para la determinación cuantitativa de albúmina por Inmunoturbidimetría, y que a su vez realice el reporte de la relación albúmina/Creatinina en orina con una linealidad en corrida inicial mínima de	SI	N/A

625701910

		300 ug/ml. Para química seca se acepta una linealidad en corrida inicial mínima de 19 mg/dl.		
31	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	Reactivo para la determinación cuantitativa de Hemoglobina glicosilada HbA1c, por alguna de las siguientes metodologías: HPLC, inmunoturbidimetria, electroforesis capilar, técnica enzimática, método libre de interferencias o/y reacción cruzada con hemoglobinopatías, en sangre total. Debe incluir control normal y patológico de tercera opinión. Debe incluir control de calidad externo de reporte mensual.	SI	N/A

No.	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA HEMATOLOGIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DE UN EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS LABORATORIOS PRIMARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS LOS CUALES SE DEBERÁN CONECTAR AL SOFTWARE SISAP DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.	SI	N/A
2	EQUIPOS SEMI - AUTOMATIZADOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON VELOCIDAD MÍNIMA DE 80 CUADROS HEMÁTICOS POR HORA EN UN SOLO ANALIZADOR. REPORTE COMO MÍNIMO DE 29 PARÁMETROS PARA HEMATOLOGÍA APROBADOS POR FDA Y/O CE, DIFERENCIAL DE 5 A 6 PARTES CON CORRECCIÓN DE CONTEO TOTAL DE GLÓBULOS BLANCOS POR MEDICIÓN DE NORMOBLASTOS, CON CARGA SIMULTANEA DE MÍNIMO 50 TUBOS, EN LOS LABORATORIOS DE LAS CIUDADES CALI, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, ENVIGADO Y PEREIRA.	SI	N/A
3	EQUIPOS SEMI-AUTOMATIZADOS O AUTOMATIZADOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON VELOCIDAD MÍNIMA DE 50 CUADROS HEMÁTICOS POR HORA. REPORTE COMO MÍNIMO DE 26 PARÁMETROS PARA HEMATOLOGÍA APROBADOS POR FDA Y/O CE, DIFERENCIAL DE 5 PARTES, EN LOS LABORATORIOS DE LAS CIUDADES DE ARMENIA, NEIVA, IBAGUE, VILLAVICENCIO, TUNJA, MONTERIA, CARTAGENA, MANIZALES Y CUCUTA	SI	N/A
4	EQUIPOS SEMI-AUTOMATIZADO O AUTOMATIZADOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON VELOCIDAD MÍNIMA DE 30 CUADROS HEMÁTICOS POR HORA. REPORTE COMO MÍNIMO DE 21 PARÁMETROS PARA HEMATOLOGÍA APROBADOS POR FDA Y/O CE, DIFERENCIAL DE 3 o 5 PARTES EN LOS LABORATORIOS DE LAS CIUDADES DE PASTO, QUIBDÓ, DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, POPAYAN, SINCELEJO, SANTA MARTA.	SI	N/A
5	EL EQUIPO DEBE TENER LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS INTERNO (APLICA PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS CON CARGADOR) Y EXTERNO. MANEJO DE DIFERENTES TAMAÑOS DE TUBOS DE MUESTRAS (GERIÁTRICAS Y PEDIÁTRICAS).	SI	N/A
6	EL PRECIO PRUEBA DEBE INCLUIR CALIBRADORES. CONTROLES INTERNOS, NORMAL Y PATOLÓGICO.	SI	N/A
7	LOS CONTROLES INTERNOS DE TERCERA OPINIÓN SUMINISTRADOS A CADA LABORATORIO DE LAS UNIDADES PRESTADORAS EN SALUD, DEBERÁN ENTREGARSE MÍNIMO CON DOS (2) MESES DE VENCIMIENTO.	SI	N/A
8	EL EQUIPO DEBE REALIZAR DE FORMA AUTOMÁTICA CICLOS DE DECONTAMINACIÓN INTERNOS QUE PERMITAN MINIMIZAR EL TIEMPO DE MANTENIMIENTO DIARIO Y NEUTRALIZAR DESECHOS.	SI	N/A
9	MANEJO DE MUESTRA DE URGENCIA PRIORIDAD SOBRE RUTINA, ESTA CONDICIÓN NO APLICA PARA LAS SEDES DE PASTO, QUIBDÓ, DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, POPAYÁN, SINCELEJO, SANTA MARTA	SI	N/A
10	COMUNICACIÓN EN RED BIDIRECCIONAL	SI	N/A
11	ARCHIVOS DE CONTROL DE CALIDAD GRÁFICOS DE LEVEY-JENNINGS Y/O REGLAS DE WESTGARD.	SI	N/A
12	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, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN CON ESTÁNDARES Y CONTROLES DE CALIDAD Y POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN QUE REALICE EL 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
	REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA		
13	EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEBERÁ TENER REGLAS DE DECISIÓN AUTOMÁTICAS Y PERSONALIZADAS PARA LA REPETICIÓN DE MUESTRAS, DEBERÁ CERTIFICAR TIEMPOS REALES DE MANTENIMIENTO SEMANAL, POR PARTE DE LA CASA MATRIZ Y/O CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, SOLO APLICA PARA LAS SEDES CALI, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, ENVIGADO Y PEREIRA.	SI	N/A

14	REACTIVOS LISTOS PARA SU USO EN EQUIPO AUTOMATIZADO Y SEMIAUTOMATIZADOS SEGÚN CORRESPONDA.	SI	N/A
15	DEBERÁ CERTIFICAR TIEMPOS REALES DE MANTENIMIENTO SEMANAL, POR PARTE DE LA CASA MATRIZ Y/O CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.	SI	N/A
16	METODOLOGÍA PARA MEDICIÓN HEMOGLOBINA LIBRE DE CIANURO	SI	N/A
17	DEBEN GARANTIZAR LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL DEL EQUIPO.	SI	N/A
18	EL SOFTWARE DEL PROVEEDOR DEBE PERMITIR UNA INTERFACE BIDIRECCIONAL CON LOS ANALIZADORES QUE TENGAN LA OPCIÓN HOST QUERY DE MANERA QUE NO SE TENGA LA NECESIDAD DE PROGRAMARLOS. ASÍ MISMO EL SOFTWARE DEBE PERMITIR EL RASTREO DE LOS EXÁMENES QUE SE TRANSMITEN DESDE SISAP YA SEA CON LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE O CON EL NÚMERO DE FORMULARIO.	SI	N/A
	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA UROANÁLISIS		
19	EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO AUTOMATIZADOS CON RENDIMIENTO MÍNIMO DE 100 PRUEBAS HORA EL CUAL PUEDE CONTAR CON LECTOR DE PARTÍCULAS AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE ORINA EN LAS CIUDADES DE CALI, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, ENVIGADO Y PEREIRA, CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS.	SI	N/A
20	EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO CAPACIDAD DE 50 PRUEBAS HORA PARA EL ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE ORINA, CARGA CONTINUA DE TIRAS DE ORINA CON MUESTRA POR MEDIO DE BANDA O BANDEJA TRANSPORTADORA PARA NEIVA, VILLAVICENCIO, MANIZALES, CÚCUTA, IBAGUÉ, ARMENIA, TUNJA, MONTERÍA, PASTO, DUITAMA, QUIBDO, CARTAGENA, SINCELEJO, POPAYAN, SANTA MARTA Y SANTA ROSA DE VITERBO	SI	N/A
21	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN MEMORIA DE MÍNIMO 500 RESULTADOS DE PACIENTES, 100 RESULTADOS DE CONTROLES Y LA ÚLTIMA CALIBRACIÓN.	SI	N/A
22	LAS GRADILLAS O RACKS QUE UTILICE DEBEN SER COMPATIBLES CON TUBOS ESTANDARIZADOS PARA LECTURA DE LAS PARTÍCULAS DE ORINA.	SI	N/A
23	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, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN CON ESTÁNDARES Y CONTROLES DE CALIDAD Y POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN QUE REALICE EL 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
24	EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DE TUBOS POR PRUEBA PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS ANALITOS OFERTADOS EN EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y SEMIAUTOMATIZADOS.	SI	N/A
25	DEBE INCLUIR CONTROLES INTERNOS DE TERCERA OPINIÓN. LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS. SE DEBEN MANTENER LAS EXISTENCIAS DE LOS LOTES DE REACTIVOS Y CALIBRADORES MÍNIMO POR 90 DÍAS Y CONTROLES INTERNOS POR MÍNIMO 150 DÍAS.	SI	N/A
26	EL CONTRATISTA A QUIEN LE SEA ADJUDICADO EL GRUPO DEBERÁ ENTREGAR SISTEMA KOVA (láminas KOVA, tubos, pipetas) DE STOCK DE 100 LÁMINAS POR CADA 1000 PRUEBAS PARA LECTURA ESTANDARIZADA DE PARTÍCULAS Y CÉLULAS DEL SEDIMENTO URINARIO.	SI	N/A
	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA COAGULACION		
27	EQUIPO AUTOMATIZADO O SEMIAUTOMATIZADOS CON MINIMO 20 PRUEBAS HORA. CALI, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, ENVIGADO Y PEREIRA, CAPACIDAD DE MUESTRAS A BORDO MÍNIMO 20, MÍNIMO DOS CANALES DE MEDICIÓN, DETECCIÓN DE COÁGULO POR COAGULOMETRIA, FOTO-ÓPTICA Ó CROMOGÉNICO, EL EQUIPO DEBE CALCULAR EL INR AUTOMÁTICAMENTE, MEZCLADO O AGITADO DE REACTIVO INCORPORADO. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, DETECCIÓN DE LÍQUIDO, MODO DE URGENCIAS. LECTURA DE TUBO PRIMARIO, POSIBILIDAD DE MANEJO DE MICRO-VOLÚMENES DE MUESTRAS.	SI	N/A
28	EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO DE MESA DE DOS CANALES, DETECCIÓN DE COÁGULO POR COAGULOMETRIA, FOTO-ÓPTICA, MECÁNICO Ó CROMOGÉNICO, DEBE TENER POSICIÓN DE MUESTRAS, POSICIÓN DE REACTIVOS CON MEZCLADOR, DEBE INCLUIR PIPETA OPCIONAL O INDEPENDIENTE, EL EQUIPO DEBE CALCULAR EL INR. SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO EN LAS SIGUIENTES CIUDADES: VILLAVICENCIO, NEIVA, TUNJA, IBAGUE, MONTERÍA, PASTO, ARMENIA, CARTAGENA, SINCELEJO, POPAYÁN, SANTA MARTA, MANIZALES, CÚCUTA, DUITAMA, QUIBDÓ Y SANTA ROSA DE VITERBO.	SI	N/A
29	LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS. ESTO PARA TODOS LOS ITEMS CON REPOSICIÓN SEMESTRAL DE LAS MISMAS, PREVIA SOLICITUD Y REVISIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DE CADA LABORATORIO EN COORDINACION CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, UNA VEZ SE REALICE EL RECUENTO D ELAS PRUEBAS GASTADAS DURANTE EL SEMESTRE, PARA EL PROCESAMIENTO DE CONTROLES Y CALIBRADORES.	SI	N/A

30	ENVIAR TIEMPOS REALES DE MANTENIMIENTO SEMANAL, ADJUNTANDO CERTIFICACIÓN DE CASA MATRIZ Y/O REPRESENTANTE LEGAL.	SI	N/A
31	DEBE INCLUIR CONTROLES INTERNOS DE TERCERA OPINIÓN. LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS. SE DEBEN MANTENER LAS EXISTENCIAS DE LOS LOTES DE REACTIVOS Y CALIBRADORES MÍNIMO POR 90 DÍAS Y CONTROLES INTERNOS POR MÍNIMO 150 DÍAS.	SI	N/A
32	PARA LA DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTROMBINA LOS REACTIVOS DEBEN SER RECOMBINANTES CON UN ISI NO SUPERIOR A 1.00	SI	N/A
33	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, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN CON ESTÁNDARES Y CONTROLES DE CALIDAD Y POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN QUE REALICE EL 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
	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA QUIMICA		
34	SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO CON NO MÁS DE CINCO (5) AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN. EL EQUIPO DEBE INCLUIR IMPRESORA. VELOCIDAD MÍNIMA DE 240 PRUEBAS POR MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO O FOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA POR HORA, CON BRAZOS PIPETEADORES INDEPENDIENTES CON UNIDAD DE LAVADO PARA MUESTRAS Y REACTIVOS, PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CRUZADA, INCLUIDO EN LA MISMA PLATAFORMA, CON CARGA CONTINUA DE MUESTRAS, MANTENIMIENTO DIARIO INFERIOR A 20 MINUTOS EN LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL EN LAS SIGUIENTES CIUDADES: CALI, ENVIGADO, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA Y PEREIRA.	SI	N/A
35	SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO CON NO MÁS DE CINCO (5) AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN. .EL EQUIPO DEBE INCLUIR IMPRESORA. VELOCIDAD MÍNIMA DE 180 PRUEBAS HORA, MANTENIMIENTO DIARIO INFERIOR A 20 MINUTOS EN LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN LAS CIUDADES DE: NEIVA, VILLAVICENCIO, CARTAGENA, MANIZALES, IBAGUE, TUNJA, ARMENIA Y CÚCUTA	SI	N/A
36	SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO CON NO MÁS DE TRES DE CINCO (5) AÑOS, DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN. EL EQUIPO DEBE INCLUIR IMPRESORA, VELOCIDAD MÍNIMA DE 100 PRUEBAS, MANTENIMIENTO DIARIO INFERIOR A 20 MINUTOS POR HORA EN LOS LABORATORIOS DE BAJA COMPLEJIDAD EN LAS CIUDADES DE: MONTERIA, PASTO, DUITAMA, QUIBDÓ, SINCELEJO, POPAYAN, SANTA MARTA, SANTA ROSA DE VITERBO DEBERÁ PROCESAR LAS PRUEBAS DE LOS ÍTEMS 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 25 Y 26 (GLUCOSA, CREATININA. ÁCIDO ÚRICO, COLESTEROL TOTAL, COLESTEROL HDL DIRECTO, COLESTEROL LDL DIRECTO Y TRIGLICERIDOS, TRANSAMINASAS AST-ALT, BUN, BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA,).	SI	N/A
37	EQUIPO PARA QUÍMICA LÍQUIDA AUTOMATIZADO DE ACCESO CONTINUO Y ALEATORIO. DEBE TENER POSIBILIDAD DE CORRER MUESTRAS DE URGENCIAS	SI	N/A
38	DEBE PERMITIR EL USO DE TUBO PRIMARIO CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS Y COPILLAS, DETECTAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS, OBSTRUCCIONES Y BURBUJAS DE AIRE. UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA TUBO PRIMARIO EN CARRUSEL DE MUESTRAS Y CÓDIGO DE BARRAS EN CARRUSEL DE REACTIVOS.	SI	N/A
39	EL EQUIPO DEBERÁ TENER SOFTWARE DE CONTROL DE CALIDAD, DEMOGRAFÍA DE PACIENTES, ALMACENAMIENTO ILIMITADO DE DATOS, POSIBILIDAD DE ALMACENAR 4 CURVAS DE CALIBRACIÓN CON SUS RESPECTIVAS ABSORBANCIAS, DEBE TENER LA OPCIÓN DE VISUALIZAR LAS CURVAS DE REACCIÓN Y CALIBRACIÓN CON EL FIN DE ANALIZAR LAS PRUEBAS PROCESADAS. ESTO PARA TODOS LOS EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO.	SI	N/A

GS-2023-066075-DISAN

40	IDENTIFICACIÓN Y CENSADO DE REACTIVOS DE DIFERENTES TAMAÑOS A BORDO, MEDIANTE CÓDIGOS DE BARRAS. TENER COMO MÍNIMO 25 POSICIONES DE REACTIVO PRIMARIO Y UNIDAD DE REFRIGERACIÓN PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD A BORDO. ESTO APLICA PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD.	SI	N/A
41	DEBE INCLUIR IMPRESORA PARA LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN APOYO TECNOLÓGICO.	SI	N/A
42	LA PROGRAMACIÓN DE LA TÉCNICA DEBE VENIR ESTANDARIZADA DE CASA MATRIZ Y NO SER MODIFICABLE.	SI	N/A
43	EL SOFTWARE PRESENTADO DEBE PRESENTAR LA CANTIDAD DE CAMPOS LIBRES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES Y RIPS. DEBE TENER ALMACENAMIENTO DE DATOS, SUPERIOR A 1000 REGISTROS, COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS AUTOMÁTICO, SOFTWARE DE CONTROL DE CALIDAD Y PAQUETE ADMINISTRATIVO.	SI	N/A
44	MANEJO DE DIFERENTES TAMAÑOS DE TUBOS DE MUESTRAS CON CÓDIGO DE BARRAS EN LA MISMA CORRIDA CON MÍNIMO 200UL DE MUESTRA.	SI	N/A
45	BRINDAR EQUIPOS QUE GENEREN BAJO CONSUMO DE AGUA, QUE PERMITA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE URGENCIA CON PRIORIDAD SOBRE LA RUTINA, CON CARGA DE TUBOS CONTINUA, CON USO DE COPILLAS DE MUESTRAS Y/O TUBO PRIMARIO CON IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS PARA PACIENTES, COMPARTIMIENTO PARA REACTIVO REFRIGERADO, SENSOR DE NIVEL DE LÍQUIDOS, QUE CUENTE CON SISTEMA DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS MUESTRAS Y CON ALARMAS SONORA Y VISUAL PARA DETECTAR ERRORES DE FUNCIONAMIENTO DEL ANALIZADOR.	SI	N/A
46	MANEJO DE DIFERENTES TAMAÑOS DE KIT DE REACTIVOS CON CÓDIGO DE BARRAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD DE PRUEBAS QUE ESTE CONTENGA, EVITANDO TENER QUE REENVASAR CUANDO LAS PRESENTACIONES NO SE AJUSTEN A LA NECESIDAD PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD PRIMARIOS Y COMPLEMENTARIOS, LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL Y LABORATORIO CLÍNICO DE HOCEN.	SI	N/A
47	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR LA CONSULTA DE RESULTADOS HISTÓRICOS DE UN PACIENTE INDEPENDIENTEMENTE DE LA SEDE.	SI	N/A
48	EL SOFTWARE LIS DEBE SER CAPAZ DE COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE LABORATORIO EN SU TOTALIDAD CON LOS CAMPOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA SISAP.	SI	N/A
49	EL CONTRATISTA DEBE INSTALAR UN SOFTWARE DE GESTIÓN DE INVENTARIO DE LABORATORIO EN AMBIENTE WEB QUE PERMITA LLEVAR LA TRAZABILIDAD DE LOS INSUMOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE REACTIVO VIGILANCIA DEL INVIMA.	SI	N/A
50	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, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN CON ESTÁNDARES Y CONTROLES DE CALIDAD Y POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN QUE REALICE EL 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
	REACTIVOS PARA QUÍMICA		
51	DEBE INCLUIR: CONTROLES INTERNOS DE TERCERA OPINIÓN Y CALIBRADORES. ESTO PARA TODOS LOS ÍTEMS, ASÍ MISMO DEBERÁ ENTREGAR EL AGUA ESTÉRIL NECESARIA PARA LA RECONSTITUCIÓN DE LOS MISMOS SI ES NECESARIO.	SI	N/A
52	EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE TERCERA OPINIÓN DEBE ESTAR VALORADO PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALITOS OFERTADOS POR EQUIPO O POR METODOLOGÍA.	SI	N/A
53	EL SOPORTE DEL ANÁLISIS DEL CONTROL DE CALIDAD SE DEBE DAR DE MANERA MENSUAL Y LAS INQUIETUDES DEL MISMO, DE FORMA CONSTANTE Y A PETICIÓN DEL CLIENTE, DEL CUAL ENTREGARAN UN INFORME AL SUPERVISOR DEL CONTRATO O EN SU DEFECTO PARA LOS RESPONSABLES DE LABORATORIOS CLÍNICOS.	SI	N/A
54	REACTIVOS LISTOS PARA USO (NO PREPARAR O RECONSTITUIR). REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN CONSTANTE Y CON GRAN ESTABILIDAD A BORDO.	SI	N/A
55	LOS CALIBRADORES QUE SE ENTREGUEN DEBEN INCLUIR LAS CERTIFICACIONES RESPECTIVAS DE TRAZABILIDAD DEL MÉTODO Y LA INCERTIDUMBRE DEL VALOR DE CALIBRACIÓN.	SI	N/A
56	LOS CALIBRADORES DEBEN SER VALORADOS POR EQUIPO Y TÉCNICA EN SU INSERTO ESTO PARA TODOS LOS ÍTEMS.	SI	N/A
57	CADA UNO DE LOS ANALITOS DEBERÁ SER IMPLEMENTADO Y VALIDADO POR PARTE DE LA CASA COMERCIAL PRESENTANDO INFORME A LA JEFATURA DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS.	SI	N/A
58	EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE TERCERA OPINIÓN PARA LOS ANALITOS DEBE SER DE DOS NIVELES COMO MÍNIMO. A EXCEPCIÓN DE LAS PROTEÍNAS	SI	N/A

625701910

	PLASMÁTICAS QUE DEBE SER DE TRES NIVELES, QUE VALOREN EL LÍMITE DE DETECCIÓN MÍNIMO Y CUBRAN LOS PUNTOS DE DECISIÓN MÉDICA.		
59	PARA TODAS LAS TÉCNICAS LOS VALORES INFERIORES A LA SENSIBILIDAD Y SUPERIORES AL LÍMITE MÁXIMO DE CUANTIFICACIÓN, EN LA PANTALLA DEL EQUIPO O EN EL SOFTWARE QUE SE OFREZCA COMO APOYO A LOS LABORATORIOS DEBE SACAR UNA ALARMA VISIBLE RESALTADO EN COLOR.	SI	N/A
60	CUANDO UNA MEDICIÓN EXCEDA EL LÍMITE DE LA LINEALIDAD EN CORRIDA INICIAL EL SISTEMA DEBE EMITIR UNA SEÑAL DE ALARMA, TANTO EN LA PANTALLA DEL EQUIPO COMO EN EL SOFTWARE LIS, RESALTANDO EL RESULTADO EN UN COLOR.	SI	N/A
61	EL INSERTO DE LOS REACTIVOS DEBE CONTENER ESPECIFICACIONES SOBRE EL TIPO DE ANTICOAGULANTE PERMITIDO EN CASO DE USARSE COMO MUESTRA PLASMA Y LOS PRESERVANTES EN EL CASO DE UTILIZARSE COMO MUESTRA ORINA. ADEMÁS, DEBE INFORMAR ACERCA DE LA SENSIBILIDAD Y LINEALIDAD EN CORRIDA INICIAL DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS.	SI	N/A
62	EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR PARA ESTE GRUPO QUE EL FLUIDO ELÉCTRICO PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS EN APOYO TECNOLÓGICO NO PRESENTE INTERRUPCIÓN, CON EL SUMINISTRO DE UPS.	SI	N/A
63	SE DEBEN MANTENER LAS EXISTENCIAS DE LOS LOTES DE REACTIVOS Y CALIBRADORES MÍNIMO POR 90 DÍAS Y CONTROLES INTERNOS POR MÍNIMO 120 DÍAS, SIEMPRE Y CUANDO LA ESTABILIDAD DEL ANALITO LO PERMITA.	SI	N/A
64	TRIMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR REPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS EMPLEADAS EN CALIBRACIONES, CONTROLES O REPETICIONES QUE SE GENEREN DE LOS PROCESOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE, ÉSTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ POR PARTE DEL JEFE DE LABORATORIO DE CADA UNIDAD EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, ESTADÍSTICA REPORTADA POR EL JEFE DEL LABORATORIO Y PROVEEDOR, DE LA CUAL SE DEJARÁ ACTA DE ENTREGA.	SI	N/A
65	PARA EL PROCESAMIENTO Y REPORTE FINAL DE LOS RESULTADOS ES NECESARIO QUE SE SUMINISTRE, POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS: SOLUCIONES DE TRABAJO, AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUCIÓN DE CONTROLES SI ES NECESARIO O AGUA TIPO 2, CUBETAS, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS POR PRUEBA FACTURADA SEGÚN ESPECIFICACIONES (IMPRESORA ZEBRA ZT411 – PAPEL TÉRMICO DE 5 CM X 2.5 CM), IMPRESORA CON TONER, CINTA O TINTA Y PAPEL.	SI	N/A
	EQUIPO HEMOGLOBINA GLICOSILADA		
66	Equipo en apoyo tecnológico con procesamiento mínimo de 35 pruebas por hora en los laboratorios clínicos de Cali, Envigado, Barranquilla, Bucaramanga y Neiva.	SI	N/A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS			CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)				
GRUPO 23. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO (MEDIANA COMPLEJIDAD)				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIÓN**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
1	GASES ARTERIALES	Ensayo para la determinación cuantitativa de GASES ARTERIALES en sangre total, capilar o jeringa sin requerimiento de adaptadores especiales	SI	N/A
2	TROPONINA I	Prueba para la determinación cuantitativa de TROPONINA I de alta sensibilidad a partir de 0.05 ng/ml en cualquiera de los siguientes tipos de muestra: suero, sangre total, plasma, por inmunoanálisis.	SI	N/A
3	DIMERO D	Reactivo para la determinación cuantitativa de Dímero D en plasma o sangre total.	SI	N/A
4	ELECTROLITOS (Na, K, Ca y Cl)	Ensayo para la determinación cuantitativa de ELECTROLITOS (sodio, potasio, calcio y cloro) en suero o sangre total.	SI	N/A

No.	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS INSUMOS NECESARIOS EN LA FASE PREANALÍTICA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFERTADAS DEBERÁ ADJUNTAR CERTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DE LA PRUEBA Y TECNOLOGÍA ENTREGADA EN APOYO TECNOLÓGICO.	SI	N/A
2	EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO DE MESA Y COMPACTO PARA DÍMERO D Y TROPONINA I CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS: QUIMIOLUMINISCENCIA, FLUORESCENCIA, INMUNOCROMATOGRAFIA, PARA EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO CON NO MÁS DE 5 AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS	SI	N/A

GS-2023-066075-DISAN

	CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN.QUE PERMITA EL ANÁLISIS DE DIMERO D Y TROPONINA I.		
3	EL EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO PARA GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS: QUIMIOLUMINISCENCIA, FLUORESCENCIA, INMUNOCROMATOGRAFIA, ION SELECTIVO, POTENCIOMETRIA CON NO MÁS DE 5 AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN.	SI	N/A
4	EL PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR CERTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE LA PRUEBA Y TECNOLOGÍA ENTREGADA EN APOYO TECNOLÓGICO	SI	N/A
5	SE ACEPTAN MÁXIMO DOS EQUIPOS DE POC PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS DE ESTE GRUPO POR SEDE.	SI	N/A
6	LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS	SI	N/A
7	DEBEN INCLUIR IMPRESIÓN DE RESULTADOS	SI	N/A
8	DEBE INCLUIR: CONTROLES DE CALIDAD INTERNOS	SI	N/A
9	TIEMPO MÁXIMO PARA EL REPORTE DE RESULTADOS DE 20 MINUTOS	SI	N/A
10	SE DEBE GARANTIZAR LA TRANSMISIÓN DE RESULTADOS DEL EQUIPO MUESTRAS A LA INTERFASE PROPIA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL.	SI	N/A
11	EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR CAPACITACIÓN EN EL USO DEL EQUIPO	SI	N/A
12	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, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN CON ESTÁNDARES Y CONTROLES DE CALIDAD Y POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN QUE REALICE EL 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
13	DEBE INSTALAR EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL EN LAS SIGUIENTES CIUDADES:	SI	N/A
	ELECTROLITOS, TROPONINA Y DÍMERO D: CALI, BARRANQUILLA, ENVIGADO, BUCARAMANGA, NEIVA, TUNJA Y MANIZALES.	SI	N/A
	GASES ARTERIALES: CALI, BARRANQUILLA, ENVIGADO Y BUCARAMANGA	SI	N/A
14	EQUIPO CON NO MÁS DE 5 AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN.	SI	N/A
15	DEBEN INCLUIR IMPRESORA	SI	N/A
16	DEBE INCLUIR CAPACITACIÓN EN TOMA DE MUESTRA, CONSERVACIÓN, EMBALAJE DE MUESTRA Y PROCESAMIENTO.	SI	N/A
17	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
18	EL CONTRATISTA GARANTIZA EL PROCESAMIENTO DE LAS DIFERENTES PRUEBAS, BIEN SEA EN SUS INSTALACIONES O EN OTRO LABORATORIO CLÍNICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y SIN NINGÚN COSTO PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, CON LA SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO SE ENCUENTREN FUERA DE SERVICIO POR UN PERIODO MAYOR A 4 HORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD QUE CUENTEN CON SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN Y POR UN PERÍODO MAYOR A 6 HORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD QUE NO CUENTEN CON LOS SERVICIOS MENCIONADOS, CONTADAS A PARTIR DEL MOMENTO DEL REPORTE DEL DAÑO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN.	SI	N/A
19	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

625701910

20	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
21	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), EN LA EVENTUALIDAD QUE EL EQUIPO SUMINISTRADO PRESENTE FALLAS TÉCNICAS IRREPARABLES, SE DEBE REALIZAR CAMBIO DEL ELEMENTO SIN COSTO ALGUNO PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.	SI	N/A
22	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
23	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
24	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
25	LOS SERVIDORES DEL CONTRATISTA DEBEN PASAR TODAS LAS PRUEBAS DE VULNERABILIDAD REQUERIDAS POR LAS OFICINAS DE TELEMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DIPON) Y DIRECCION DE SANIDAD (DISAN), LAS CUALES SE REALIZARÁN CON PLAZO MÁXIMO UN (01) MES DEL INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	SI	N/A
26	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
27	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	SI	N/A
28	TRIMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR REPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS EMPLEADASEN CALIBRACIONES, CONTROLES O REPETICIONES QUE SE GENEREN DE LOS PROCESOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE, ÉSTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ POR PARTE DEL JEFE DE LABORATORIO DE CADA UNIDAD EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, ESTADÍSTICA REPORTADA POR EL JEFE DEL LABORATORIO Y PROVEEDOR, DE LA CUAL SE DEJARÁ ACTA DE ENTREGA.	SI	N/A
29	Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones (impresora zebra zt411 – papel térmico de 5 cm x 2.5 cm), impresora con toner, cinta o tinta y papel.	SI	N/A

No.	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO, UNO PARA CADA SEDE, TOTAL 3 EQUIPOS.	SI	N/A
2	UN EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL, UNO PARA EL LABORATORIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y OTRO PARA LA CLÍNICA DEL SUR CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBERÁN CONECTAR AL SOFTWARE SISAP DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD PARA LA TRANSMISION LOS DE RESULTADOS, CON VIDA ÚTIL NO MAYOR A 6 AÑOS.	SI	N/A
3	VELOCIDAD MINIMA DE 90 PRUEBAS HORA PARA PT Y PTT.	SI	N/A
4	SOFTWARE PARA EL MANEJO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO CON TRANSMISIÓN DE DATOS DEL EQUIPO AL SOFWARE E INFORME TRIMESTRAL QUE	SI	N/A

	INCLUYA INDICADORES DE CALIDAD (IET, CVR, SESGO RELATIVO Y SIGMAMETRIA) PARA CADA UNO DE LOS MENSURANDOS.		
5	PROCESO DE PRUEBAS URGENTES Y ACCESO CONTINUO AL AZAR.	SI	N/A
6	MANEJO DE DIFERENTES TAMAÑOS DE TUBOS DE MUESTRAS EN LA MISMA CORRIDA. LECTURA DE CODIGO DE BARRAS PARA EL TUBO PRIMARIO.	SI	N/A
7	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL MIDDWARE DEBE ENVIAR LOS VALORES DE REFERENCIA Y LAS UNIDADES DE MEDIDA, ASÍ COMO LAS OBSERVACIONES.	SI	N/A
8	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, COMPUTADORES, ANTIVIRUS, IMPRESORAS, LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS)	SI	N/A
9	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE LA CONEXION A SISAP Y EL ENVIO 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
10	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE LA CONEXIÓN DE LOS ANALIZADOS 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
11	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 LAS CUATRO (4) MESES DEL INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	SI	N/A
12	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
13	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, DE ACUERDO AL DICCIONARIO DE DATOS ENTREGADO POR LA DIRECCION DE SANIDAD SIN COSTO ALGUNO PARA LA POLICÍA	SI	N/A
14	EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR 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
15	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
16	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
17	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
18	DEBE INCLUIR IMPRESORA PARA CONECTAR A LOS ORDENADORES PARA LA IMPRESIÓN DE TEXTOS Y GRÁFICOS	SI	N/A

625701910

19	LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN APOYO TECNOLOGICO DEBEN SER DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES Y QUE UTILICE LOS MISMOS REACTIVOS Y CONSUMIBLES.	SI	N/A
20	TODOS LOS REACTIVOS A BORDO DEBERAN ESTAR REFRIGERADOS LOS EQUIPO DE COAGULACION DEBE CONTAR CON UNIDAD DE REFRIGERACION	SI	N/A
21	OPCIONALMENTE EL EQUIPO PUEDE TENER PERFORADOR DE TUBOS Y DETECTOR DE COÁGULOS EL EQUIPO PUEDE DEBE PERFORADOR DE TUBOS Y DETECTOR DE COÁGULOS	SI	N/A
22	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, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS POR PRUEBA, TINTA Y PAPEL SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LAS IMPRESORAS OFRECIDAS, SIN COSTO ALGUNO PARA LA POLICÍA NACIONAL.	SI	N/A
23	EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR LA ENTREGA DE LA FASE PREANALITICA COMO ES: TUBOS Y AGUJAS NECESARIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA Y PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFERTADAS, ASI MISMO DEBERA ADJUNTAR CERTIFICACION DE VALIDACION DE LOS MISMOS PARA CADA TECNOLOGIA ENTREGADA EN APOYO TECNOLOGICO.	SI	N/A
24	PARA EL PROCESAMIENTO Y REPORTE FINAL DE LOS RESULTADOS ES NECESARIO QUE SE SUMINISTRE, POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS: SOLUCIONES DE TRABAJO, AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUCIÓN DE CONTROLES SI ES NECESARIO O AGUA TIPO 2, CUBETAS, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS POR PRUEBA FACTURADA SEGÚN ESPECIFICACIONES (IMPRESORA ZEBRA ZT411 – PAPEL TÉRMICO DE 5 CM X 2.5 CM), IMPRESORA CON TONER, CINTA O TINTA Y PAPEL.	SI	N/A
	REACTIVOS		
25	DEBE INCLUIR: CONTROLES INTERNOS DE DOS NIVELES (NORMAL Y ANORMAL DE PRIMERA Y/O TERCERA OPINION) Y CALIBRADORES.	SI	N/A
26	EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR LA ENTREGA DE AGUA ESTERIL PARA RECONTITUCION DE CONTROLES Y REACTIVOS SI ES NECESARIO.	SI	N/A
27	OFERTAR TODOS LOS ÍTEMS RELACIONADOS EN ESTE GRUPO, EN EL MISMO EQUIPO.	SI	N/A
28	LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS.	SI	N/A
29	SE DEBEN MANTENER LAS EXISTENCIAS DE LOS LOTES DE REACTIVOS Y CONTROLES INTERNOS POR 3 MESES COMO MÍNIMO.	SI	N/A
30	INCLUIR PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDA EXTERNO PARA CADA UNO DE LOS MESURANDOS	SI	N/A

ÍTEM	CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA TOTALIDAD DE LOS GRUPOS E ÍTEMS QUE COMPONEN EL PRESENTE PROCESO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	El contratista proveerá un sistema LIMS (Sistema de Gestión de Información de Laboratorio) o LIS (Sistema Información Laboratorio). El LIMS o LIS servirán de plan Contingencia, este se alimentara con los datos de la vista en tiempo real, se actualizarán los datos de la base de datos de SISAP en todo el proceso de vida del examen y tendrá una duración de todo el contrato, futuras adiciones o lo que considere el supervisor del contrato. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
2	El software para administración y manejo del sistema automatizado debe ser capaz de conectarse para tomar los datos necesarios procedentes del sistema de información de los laboratorios clínicos y conducirlos según programación, a analizadores y/o sistemas de automatización. Administrar las solicitudes de muestras y supervisar el estado operativo de los dispositivos. Establecer conexiones de comunicación entre el sistema de automatización, los analizadores y el software de gestión de datos. Tableros y reportes en tiempo real, los cuales serán instalados en el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional (2), Laboratorio de Urgencias del Hospital Central (2) y Laboratorio Clínica del Sur (2), para un total de 6 tableros NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
3	El contratista deberá garantizar la entrega de los insumos necesarios para realizar los procedimientos de la fase pre-analítica (tubos, agujas) por paciente atendido lo cual podrá ser evidenciado a través del LIS de la institución y las herramientas de monitoreo remoto que se conectan a los analizadores, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los tubos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico firmado por representante legal o representante del área técnica director, coordinador del laboratorio o líder de ayudas diagnósticas	SI	N/A
4	El software del proveedor debe permitir una interface bidireccional con los analizadores que tengan la opción HOST QUERY de manera que no se tenga la necesidad de programarlos. Así mismo el software debe permitir el rastreo de los exámenes que se transmiten desde SISAP ya sea con la identificación	SI	N/A

	del paciente o con el número de formulario. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR		
5	Se requiere que el contratista instale en cada una de las sedes un servidor con un software lis (middleware) que sirva como mecanismo de conexión entre los analizadores y SISAP, y que a su vez permita el manejo interno del área de laboratorio.	SI	N/A
6	El número de pruebas transmitidas y validadas en el SISAP debe ser el mismo que el de las pruebas facturadas.	SI	N/A
7	El contratista debe garantizar el funcionamiento del lis en cada laboratorio aun cuando no se tenga conexión con SISAP o este no se encuentre funcional. siendo un respaldo real el sistema LIS principal y que permita tener la trazabilidad del paciente y sus exámenes durante todo el proceso desde tomas de muestra hasta la entrega final del resultado. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
8	El contratista debe garantizar la instalación de impresoras láser que requiera cada laboratorio y toma de muestras asociado al servicio con el fin de realizar entrega física de los resultados a los usuarios del subsistema de Sanidad Policial	SI	N/A
9	El contratista debe instalar un software de gestión de inventario de laboratorio que permita llevar la trazabilidad de los insumos de acuerdo a la normatividad de reactivo vigilancia del INVIMA.	SI	N/A
10	El contratista debe garantizar que la conexión de los analizadores al LMIS Y debe realizarse con una red diferente a la de la POLICÍA NACIONAL. (montaje de su propia red con todos los elementos necesarios sin incurrir en ningún costo adicional para la POLICÍA NACIONAL). NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
11	La interface proporcionada por el proveedor deberá transmitir los comentarios, valores de referencia, metodologías, tipos de muestra y demás variables que se requiera. realizados desde el LIMS o LIS hacia SISAP, así como la validación de parámetros por profesional. La Interface con SISAP, debe permitir la transmisión del nombre del profesional que valida la prueba, el cual debe quedar explícito tanto en el software del proveedor como en SISAP. esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
12	El contratista debe garantizar en su sistema LIMS o LIS la consulta de resultados históricos de un paciente independientemente si hay SISAP y que la sede tenga conectividad a internet. debe tener un acceso directo a cada consultorio de los servicios que lo requieran esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
13	El contratista deberá anexar el plan de contingencia para la puesta en funcionamiento de los equipos en apoyo tecnológico para eventualidades como configuración de la interfaz, caídas de red, intermitencias con base de datos sin que afecte la prestación del servicio a los usuarios del Subsistema de Sanidad Policial.	SI	N/A
14	El LIMS o LIS software debe garantizar que no se realizarán reprocesos en cuanto al ingreso de información, validación de los datos, confirmaciones entre otros al sistema SISAP, puesto que se requiere facilitar la trazabilidad de los procesos que se llevan en el Laboratorio clínico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
15	Se requiere la transmisión de los resultados de pacientes al software sisap de la policía nacional y controles de calidad internos al software de calidad ofertado, adicionalmente se debe realizar un informe trimestral del desempeño del control de calidad que incluya los siguientes indicadores icd, ids, iet, sigmametría, sesgo relativo, cvr y estadísticas mensuales. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
16	Para el grupo de Microbiología el LIMS o LIS debe contar con un Software Epidemiológico Compatible Con Las Versiones De WHONET. Asistencia técnica en la configuración de whonet o cualquier otro tipo de tecnología informática que exija datos o informes de la epidemiología microbiana de la institución sea para entes reguladores como la SDS O EL INS, como para los comités de infectología o epidemiología de la entidad. disponibilidad y entrega de la versión de la CLSI actualizada por parte de la casa comercial. identificación de la muestra del paciente mediante código de barras y con carga continua.	SI	N/A
17	Los costos del desarrollo informático correrán por cuenta del contratista.	SI	N/A
18	Para el grupo de Microbiología el LIMS o LIS debe ofrecer protocolos analíticos y flujos de trabajo personalizables para un sistema microbiológico real sin papel (análisis de muestras, gestión de datos, gestión de datos de pacientes, gestión de alarmas, gestión de riesgos de enfermedades, informes de diagnóstico, control de infecciones, trazabilidad, validación), que permita aumentar la productividad, optimizando la eficiencia, trazabilidad, seguridad del paciente, reduciendo el riesgo de errores, alta interoperabilidad para una fácil interfaz con his, instrumentos microbiológicos y sistemas de automatización de laboratorio - módulo integrado de epidemiología y gestión de alertas - flexibilidad y personalización según las necesidades de la DISAN.	SI	N/A
19	El proveedor correrá con los gastos para las adecuaciones del servicio en cuanto a cableados, dispositivos electrónicos, repuestos, puntos de red y demás elementos que se requieran para implementar el software especifico para Laboratorio clínico; sin costo alguno para los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional.	SI	N/A

20	El proveedor deberá garantizar dentro del LIMS o LIS un módulo para el manejo y control de inventarios de cada uno de los procesos y lugares donde se encuentren los reactivos con su correspondiente kardex y de acuerdo a las entidades de control externas e internas (Secretaria de Salud, INVIMA, DISAN), el módulo debe permitir llevar la trazabilidad de los insumos de acuerdo a la normatividad de reactivo vigilancia. Además, El contratista debe garantizar que el software verifique la fecha de vencimiento de los insumos que será mínima de seis (06) meses, a partir de la entrega, debe registrar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén, manejando los diferentes tipos de alertas. NO APLICA PARA EL GRUPO NO. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
21	El contratista deberá suministrar en medio magnético insertos de las PRUEBAS o insumos, ficha técnica 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
22	Todos los equipos de apoyo tecnológico deben tener su respectivo PC o estación de trabajo. con las características mínimas AMD RYZER 5, CORE I5 de última generación o superior de línea empresarial, que cuenten con tarjeta de red ethernet para la Coordinación de Laboratorio Clínico y con todas las licencias requeridas (Tecnologías virtualizadas activas, OFFICE, ANTIVIRUS, SISTEMA OPERATIVO, NAVEGADORES, APLICACIONES activas y funcionando) se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses. Los costos adicionales, soporte técnico, cables de red o dispositivos adicionales que se requieren para la conexión van por cuenta del proveedor.	SI	N/A
23	El proveedor se compromete a conectar los equipos en apoyo tecnológico, al Software SISAP de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, dentro de los 30 días siguientes a la instalación, sin costo alguno para la institución de acuerdo a las políticas de seguridad de la Policía Nacional y según las instrucciones del diccionario de datos de la Dirección de Sanidad. aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
24	El LIS instalado por el contratista debe tener la capacidad de generar y garantizar los resultados en formato PDF con las firmas digitales con políticas de seguridad encriptación contando con un módulo de envío por medio de correo electrónico a los usuarios del subsistema de salud de acuerdo a las políticas de seguridad de la Policía Nacional y conforme al diccionario de datos que brinda la Dirección de Sanidad. Una vez estos estén validados, deben ser enviados a SISAP de acuerdo a la disposición de Telemática para el manejo de la Policía Nacional, esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
25	El proveedor deberá realizar capacitación en el uso de todo el LIMS o LIS con su respectivo manual de usuario y manual técnico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
26	El LIMS o LIS del proveedor debe permitir la realización de informes y estadísticas directamente desde su base de datos complementando y permitiendo la verificación de los datos ingresados a SISAP. igualmente debe permitir la integración con cualquier diseño de formulario en SISAP, debe consentir el ajuste de los valores de referencia directamente desde su software y la trasmisión de los mismos a SISAP. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
27	los resultados en el software en el proveedor deben transmitir automáticamente validados al SISAP, sin necesidad de doble validación o validación en cada sistema por separado. deberá permitir realizar Backup's automáticos que aseguren la integridad de la información. igualmente debe servir como plan de contingencia en caso de que la red de la Policía Nacional no funcione o exista algún problema con SISAP. Para lo cual el software ofertado debe ser totalmente independiente de SISAP y generar sus propias etiquetas de código de barras que deben contener de manera cronológica (mes-día), campo de la fecha y hora de toma de la muestra, nombre completo, dirección de la sede, número telefónico, documento del paciente, numero de solicitud en el LIS, número del formulario y exámenes a procesar". esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
28	El LIMS o LIS debe de generar y cargar los resultados en pdf cuando se requiera. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
29	El contratista deberá para el desarrollo de esta interface hacer las coordinaciones respectivas con el área de telemática de la institución. Esta interface no generara costos para Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
30	El contratista deberá colocar un servidor y equipos de cómputo para la prestación del servicio con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y donde se encuentre alojado la interface con su aplicación, si este se requiere, sin costo adicional para los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional.	SI	N/A
31	El contratista deberá colocar un servidor para la prestación del servicio con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y donde se encuentre alojado la interface con su aplicación, sin costo adicional para la Policía Nacional. El servidor instalado en cada laboratorio debe tener licencia de windows server actualizada, antivirus activo y actualizado durante toda la entrega.	SI	N/A

5. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Paso 1

De acuerdo a las ultimas disposiciones del Gobiemo 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 entrega de los insumos, 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.

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.

625701910

	unidad la siguiente documentación: * Las facturas de los bienes a ingresar. * Ficha técnica en medio físico y magnético. * Pólizas de todo riesgo y cronograma que indique la responsabilidad y ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes a ingresar. * Pólizas de todo riesgo a asumir los gastos por hurto, pérdida y daño por desastres de los bienes a ingresar. Con el fin de determinar la responsabilidad sobre estos bienes de acuerdo a su figura contractual. * Parafiscales del personal encargado de los mantenimientos de los servidores, redes, dispositivos y computadores.		
49	*Marcaje de los bienes a ingresar identificando número de activo, empresa responsable, serial y datos técnicos de soporte.	SI	N/A
50	El contratista deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato.	SI	N/A
51	El contratista deberá garantizar la permanencia de los equipos en apoyo tecnológico de los diferentes laboratorios clínicos hasta el consumo final de los insumos adquiridos.	SI	N/A
52	El contratista debe garantizar la entrega de insumos de la fase pre-analítica como son: tubos para recolección de muestras sanguíneas, agujas, pañines o algodón, alcohol, torniquetes, tubos cónicos.	SI	N/A
53	En caso de que los equipos requieran cambios de repuestos constantes que se presente fallas en el mismo repuesto, se den daños repetitivos, la empresa se compromete al cambio del instrumento por una versión más actualizada, nueva o con menos tiempo de uso con concertación entre el supervisor de contrato, el jefe de laboratorio, el proveedor.	SI	N/A
54	Software para el manejo de control de calidad interno con transmisión de datos del equipo al sofware e informe trimestral que incluya indicadores de calidad (iet, cvr, sesgo relativo y sigmametria) para cada uno de los mensurandos.	SI	N/A
No.	**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**		
1	El CONTRATISTA 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 del 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". El contratista anexó certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	SI	N/A
2	**CLAUSULA AMBIENTAL** El contratista deberá informar si la empresa presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 773 de 2021 o la que la modifique o sustituya, y demás normatividad vigente aplicable, relacionada con el etiquetado y manejo de productos químicos. Cualquier infracción ambiental por violación de la normatividad vigente aplicable, o por omisión de permisos o licenciamiento ambiental que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y/o después de la actividad contractual (en relación al contrato suscrito), será asumida como responsabilidad del contratista. Atender las exigencias que se establezcan en el sistema de gestión ambiental de la Dirección de Sanidad Policía Nacional, durante la actividad contractual, en los laboratorios de la Dirección de Sanidad a nivel país.	SI	N/A

3. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2023, si se facturó insumos para la Prestación del Suministro de insumos / reactivos para los laboratorios clínicos de la DISAN, con destino a los usuarios del Subsistema De Salud 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 (268) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (309) 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 entrega de los insumos, 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.

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.

625701910

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: ANALISIS TECNICOS LTDA
BANCO: BOGOTA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 040188575

9.1. 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	$ 6.292.137.719,32	100%
Valor total de las entregas	$ 3.421.703.767,00	54,38
Valor total facturado	$ 3.421.703.767,00	54,38
Valor facturado pendiente de pago	$ 537.019.919,00	8,53
Valor pagado	$ 3.421.703.767,00	54,38
Valor pendiente de entrega	$ 2.870.433.952,32	45,62

a. 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**)

No. de de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
8	537.019.919.00	Septiembre 2023	537.019.919.00	FEAT 3771	542.118. 730.00		

5.2 Entrada de Bienes

Para el periodo comprendido entre el 01/09/2023 al 30/09/2023 se realizó entrada de bienes y suministros

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 30 de septiembre 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: _____

Teniente LILIANA FABIOLA CORREA RIAÑO
Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y terapêutico (E)
Supervisor contrato.
Correo electrónico: liliana.correa@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3142766950

Página 1 de 22	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
14-Septiembre-23
CENTRAL DE CUENTAS

Ciudad y fecha:	Bogotá, 05 de septiembre de 2023
Unidad:	Dirección de Sanidad
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. 07-8-20254-22
Constancia de recibido No.	8
Contratista:	ANALISIS TECNICOS LTDA
NIT del contratista:	800.042.589-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA 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:	$ 6.292.137.719,32
Plazo de ejecución:	Inicio: 02/01/2023 Final: 19 meses a partir de la fecha de inicio
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	NIVEL PAÍS
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO_x_	NO X
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente LILIANA FABIOLA CORREA RIAÑO Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico (E)
Fecha de entrega certificada:	08 de agosto al 31 de agosto de 2023

625701910

Página 2 de 22	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		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DISAN	16	RACTIVO PARA DETECCION DEL PAPILOMA HUMANO POR PCR	$ 537.019.919,00	$ 537.019.919,00	0	$ 537.019.919,00

Acta de recepción de bienes

Los insumos fueron entregados en los establecimientos de sanidad policial de las unidades prestadoras de salud como consta en los documentos anexos a este ras y relacionados a continuación:

No.		FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	FECHA	VALOR
1	MONTERIA	20	12/07/2023	$ 9.844.640,00
3	NORTE DE SANTANDER	62	31/08/2023	$ 22.022.210,00
4	SANTANDER	12	11/08/2023	$ 66.080.919,00
5	HUILA	91	10/07/2023	$ 29.804.990,00
6	TOLIMA	51	25/08/2023	$ 17.514.385,00
7	VALLE del cauc	61	25/08/2023	$ 108.764.945,00
8	ANTIOQUIA	102	22/08/2023	$ 104.450.608,00
9	ATLANTICO	102	25/08/2023	$ 69.351.263,00
10	TUNJA	51	15/08/2023	$ 11.248.640,00
11	DUITAMA	52	18/08/2023	$ 4.712.240,00
12	NARIÑO	11	1/07/2023	$ 4.188.280
13	CHOCO	37	22/08/2023	$ 4.715.740
14	CALDAS	6	20/06/2023	$ 15.699.809,00
15	SUCRE	4	29/07/2023	$ 9.116.040,00
16	MAGDALENA	9	17/08/2023	$ 3.670.740,00
17	RISARALDA	189	14/08/2023	$ 14.688.850,00
18	QUINDIO	42	25/08/2023	$ 7.307.100,00
19	CAUCA	10	24/08/2023	$ 3.380.800,00
20	BOLIVAR	20	25/08/2023	$ 7.387.140,00
21	DUARTE VALERO	91	14/08/2023	$ 5.406.800,00
		73	14/08/2023	$ 1.158.600,00
		72	14/08/2023	$ 1.158.600,00
22	META	30	11/08/2023	$ 15.346.580,00
TOTAL				$ 537.019.919,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEAT 3962	05/09/2023	$ 537.019.919,00		$ 537.019.919,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 537.019.919,00

Página 3 de 22	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		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SE RECIBIERON LOS INSUMOS Y REACTIVOS, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE SUMINSITRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD DE LA DIRECCION DE SANIDAD.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE CARÁCTER TECNICO (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato/orden de compra)			CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
GRUPO 21. HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, UROANÁLISIS Y QUIMICA (MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD)				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIÓN**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
1	CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	Reactivos para cuadros hemáticos. Equipo de mesa que utilice cualquiera de las siguientes metodologías: citometría óptica de flujo fluorescente, impedancia eléctrica, dispersión de láser o la combinación de dos o más de estas metodologías.	SI	N/A
2	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	Sistema automatizado en el análisis físico químico de orina para la determinación cuantitativa o semicuantitativa del pH, gravedad específica, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina y hematíes.	SI	N/A
3	PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	Reactivo para determinación cuantitativa del Tiempo de Pro trombina en plasma, por método óptico y/o mecánico automatizado.	SI	N/A
4	PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	Reactivo para determinación cuantitativa del Tiempo de tromboplastina en plasma, por método óptico y/o mecánico automatizado.	SI	N/A
5	ACIDO ÚRICO	Reactivo para determinación cuantitativa de Ácido úrico en sangre y orina, por método enzimático colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 12 mg/dl en sangre y de 20 mg/dl en orina.	SI	N/A
6	ALBÚMINA	Reactivo para determinación cuantitativa de Albúmina en sangre, por método enzimático colorimétrico colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 6 g/dl	SI	N/A
7	ALT	Reactivo para determinación cuantitativa de la Alanino aminotransferasa en sangre, por absorbancia UV o Método enzimático o fotometría de reflectancia con linealidad en corrida inicial mínima de **400** U/L.	SI	N/A
8	AMILASA	Reactivo para determinación cuantitativa de Amilasa en sangre y orina, por método colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 1500 U/L o fotometría de reflectancia con una linealidad mínima de 1200 U/L	SI	N/A
9	AST	Reactivo para determinación cuantitativa de AST en sangre, por absorbancia UV con una linealidad en corrida inicial mínima de 400 U/L o fotometría de reflectancia con una linealidad mínima de **476** U/L.	SI	N/A

625701910

10	BILIRRUBINA DIRECTA	Reactivo para determinación cuantitativa de Bilirrubina directa en sangre, método colorimétrico o enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 12 mg/dl	SI	N/A
11	BILIRRUBINA TOTAL	Reactivo para determinación cuantitativa de bilirrubina total en sangre, método colorimétrico, enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 15 mg/dl	SI	N/A
12	CALCIO	Reactivo para determinación cuantitativa de calcio en sangre y orina, por método colorimétrico, enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 7.5 mg/dl. Opcionalmente esta técnica podrá ser procesada en módulo de electrolitos.	SI	N/A
13	COLESTEROL HDL	Reactivo para determinación cuantitativa de Colesterol HDL directa en sangre, listo para su uso sin diluir, por método enzimático colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de mínima de 115 mg/dl o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 110 mg/dl	SI	N/A
14	COLESTEROL LDL	Reactivo para la determinación cuantitativa directa de colesterol LDL en sangre por método enzimático colorimétrico o fotometría de reflectancia listo para su uso sin diluir con una linealidad en corrida inicial mínima de 350 mg/dl.	SI	N/A
15	COLESTEROL TOTAL	Reactivo para determinación cuantitativa de Colesterol total en sangre método enzimático colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 675 mg/dl o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 325 mg/dl.	SI	N/A
16	CPK MB	Reactivo para determinación cuantitativa de CPK MB en sangre, por método absorbancia UV o método cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 300 U/L.	SI	N/A
17	CPK TOTAL	Reactivo para determinación cuantitativa de CPK total en sangre, por método absorbancia UV o método cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 1000 U/L	SI	N/A
18	CREATININA	Reactivo para determinación cuantitativa de Creatinina en sangre y orina por método enzimático con una linealidad en corrida inicial mínima de 20 mg/dl para creatinina en sangre y linealidad en corrida inicial mínima de 245 mg/dl para creatinina en orina o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 14 mg/dl para creatinina en sangre y linealidad en corrida inicial mínima de 346 mg/dl para creatinina en orina.	SI	N/A
19	DESHIDROGENASA LÁCTICA	Reactivo para determinación cuantitativa de DHL en sangre, por método cinético, enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 800 U/L	SI	N/A
20	FOSFATASA ALCALINA	Reactivo para determinación cuantitativa de Fosfatasa Alcalina en sangre, por método colorimétrico, cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 800 U/L	SI	N/A
21	GLUCOSA	Reactivo para determinación cuantitativa de GLUCOSA HEXOQUINASA en sangre y orina, con una linealidad mínima de 700 mg/dl o medición OXIDASA PEROXIDASA (solo para química seca) con una linealidad mínima de 625 mg/dl.	SI	N/A

625701910

GS-2023-066075-DISAN

22	MAGNESIO	Reactivo para determinación cuantitativa de Magnesio en sangre y orina por método colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 2.0 mg/dl, listo para su uso..	SI	N/A
23	PROTEÍNAS EN ORINA	Reactivo para determinación cuantitativa de Proteínas en orina y Líquido Cefalorraquídeo debe incluir control interno (DE TERCERA OPINION) por método colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 125 mg/dl	SI	N/A
24	PROTEÍNAS TOTALES	Reactivo para determinación cuantitativa de Proteínas totales en sangre por método colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 11 g/dl	SI	N/A
25	TRIGLICÉRIDOS	Reactivo para determinación cuantitativa de Triglicéridos en sangre por método enzimático colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 800 mg/dl o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 525 mg/dl.	SI	N/A
26	UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO	Reactivo para determinación cuantitativa de urea en sangre y orina por método cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 120 mg/dl en sangre y una linealidad en corrida inicial mínima de 40 mg/dl en orina.	SI	N/A
27	FACTOR REUMATOIDEO	Reactivo para determinación cuantitativa de Factor reumatoideo en sangre por inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 90 UI/ml.	SI	N/A
28	PROTEÍNA C REACTIVA	Reactivo para determinación cuantitativa de Proteína C Reactiva en sangre por inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 318 mg/L	SI	N/A
29	ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS)	Reactivo para determinación cuantitativa de inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 600 UI/mL	SI	N/A
30	MICROALBUMINURIA	Reactivo para la determinación cuantitativa de albúmina por Inmunoturbidimetría, y que a su vez realice el reporte de la relación albúmina/Creatinina en orina con una linealidad en corrida inicial mínima de 300 ug/ml. Para química seca se acepta una linealidad en corrida inicial mínima de 19 mg/dl.	SI	N/A
31	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	Reactivo para la determinación cuantitativa de Hemoglobina glicosilada HbA1c, por alguna de las siguientes metodologías: HPLC, inmunoturbidimetria, electroforesis capilar, técnica enzimática, método libre de interferencias o/y reacción cruzada con hemoglobinopatías, en sangre total. Debe incluir control normal y patológico de tercera opinión. Debe incluir control de calidad externo de reporte mensual.	SI	N/A

No.	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA HEMATOLOGIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DE UN EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS LABORATORIOS PRIMARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS LOS CUALES SE DEBERÁN CONECTAR AL SOFTWARE SISAP DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.	SI	N/A
2	EQUIPOS SEMI - AUTOMATIZADOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON VELOCIDAD MÍNIMA DE 80 CUADROS HEMÁTICOS POR HORA EN UN SOLO ANALIZADOR. REPORTE COMO MÍNIMO DE 29 PARÁMETROS PARA HEMATOLOGÍA APROBADOS POR FDA Y/O CE, DIFERENCIAL DE 5 A 6 PARTES CON CORRECCIÓN DE CONTEO TOTAL DE GLÓBULOS BLANCOS POR MEDICIÓN DE NORMOBLASTOS, CON CARGA SIMULTANEA DE MÍNIMO 50 TUBOS, EN LOS LABORATORIOS DE LAS CIUDADES CALI, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, ENVIGADO Y PEREIRA.	SI	N/A

625701910

3	EQUIPOS SEMI-AUTOMATIZADOS O AUTOMATIZADOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON VELOCIDAD MÍNIMA DE 60 CUADROS HEMÁTICOS POR HORA. REPORTE COMO MÍNIMO DE 26 PARÁMETROS PARA HEMATOLOGÍA APROBADOS POR FDA Y/O CE, DIFERENCIAL DE 5 PARTES, EN LOS LABORATORIOS DE LAS CIUDADES DE ARMENIA, NEIVA, IBAGUE, VILLAVICENCIO, TUNJA, MONTERIA, CARTAGENA, MANIZALES Y CUCUTA	SI	N/A
4	EQUIPOS SEMI-AUTOMATIZADO O AUTOMATIZADOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON VELOCIDAD MÍNIMA DE 30 CUADROS HEMÁTICOS POR HORA. REPORTE COMO MÍNIMO DE 21 PARÁMETROS PARA HEMATOLOGÍA APROBADOS POR FDA Y/O CE, DIFERENCIAL DE 3 o 5 PARTES EN LOS LABORATORIOS DE LAS CIUDADES DE PASTO, QUIBDÓ, DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, POPAYAN, SINCELEJO, SANTA MARTA.	SI	N/A
5	EL EQUIPO DEBE TENER LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS INTERNO (APLICA PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS CON CARGADOR) Y EXTERNO. MANEJO DE DIFERENTES TAMAÑOS DE TUBOS DE MUESTRAS (GERIÁTRICAS Y PEDIÁTRICAS).	SI	N/A
6	EL PRECIO PRUEBA DEBE INCLUIR CALIBRADORES, CONTROLES INTERNOS, NORMAL Y PATOLÓGICO.	SI	N/A
7	LOS CONTROLES INTERNOS DE TERCERA OPINIÓN SUMINISTRADOS A CADA LABORATORIO DE LAS UNIDADES PRESTADORAS EN SALUD, DEBERÁN ENTREGARSE MÍNIMO CON DOS (2) MESES DE VENCIMIENTO.	SI	N/A
8	EL EQUIPO DEBE REALIZAR DE FORMA AUTOMÁTICA CICLOS DE DECONTAMINACIÓN INTERNOS QUE PERMITAN MINIMIZAR EL TIEMPO DE MANTENIMIENTO DIARIO Y NEUTRALIZAR DESECHOS.	SI	N/A
9	MANEJO DE MUESTRA DE URGENCIA PRIORIDAD SOBRE RUTINA, ESTA CONDICIÓN NO APLICA PARA LAS SEDES DE PASTO, QUIBDÓ, DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, POPAYÁN, SINCELEJO, SANTA MARTA	SI	N/A
10	COMUNICACIÓN EN RED BIDIRECCIONAL	SI	N/A
11	ARCHIVOS DE CONTROL DE CALIDAD GRÁFICOS DE LEVEY-JENNINGS Y/O REGLAS DE WESTGARD.	SI	N/A
12	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, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN CON ESTÁNDARES Y CONTROLES DE CALIDAD Y POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN QUE REALICE EL 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
	REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA		
13	EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEBERÁ TENER REGLAS DE DECISIÓN AUTOMÁTICAS Y PERSONALIZADAS PARA LA REPETICIÓN DE MUESTRAS, DEBERÁ CERTIFICAR TIEMPOS REALES DE MANTENIMIENTO SEMANAL, POR PARTE DE LA CASA MATRIZ Y/O CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, SOLO APLICA PARA LAS SEDES CALI, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, ENVIGADO Y PEREIRA.	SI	N/A
14	REACTIVOS LISTOS PARA SU USO EN EQUIPO AUTOMATIZADO Y SEMIAUTOMATIZADO SEGÚN CORRESPONDA.	SI	N/A
15	DEBERÁ CERTIFICAR TIEMPOS REALES DE MANTENIMIENTO SEMANAL, POR PARTE DE LA CASA MATRIZ Y/O CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.	SI	N/A
16	METODOLOGÍA PARA MEDICIÓN HEMOGLOBINA LIBRE DE CIANURO	SI	N/A
17	DEBEN GARANTIZAR LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL DEL EQUIPO.	SI	N/A
18	EL SOFTWARE DEL PROVEEDOR DEBE PERMITIR UNA INTERFACE BIDIRECCIONAL CON LOS ANALIZADORES QUE TENGAN LA OPCIÓN HOST QUERY DE MANERA QUE NO SE TENGA LA NECESIDAD DE PROGRAMARLOS. ASÍ MISMO EL SOFTWARE DEBE PERMITIR EL RASTREO DE LOS EXÁMENES QUE SE TRANSMITEN DESDE SISAP YA SEA CON LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE O CON EL NÚMERO DE FORMULARIO.	SI	N/A
	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA UROANALISIS		
19	EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO AUTOMATIZADOS CON RENDIMIENTO MÍNIMO DE 100 PRUEBAS HORA EL CUAL PUEDE	SI	N/A

GS-2023-066075-DISAN

	CONTAR CON LECTOR DE PARTÍCULAS AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE ORINA EN LAS CIUDADES DE CALI, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, ENVIGADO Y PEREIRA, CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS.		
20	EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO CAPACIDAD DE 50 PRUEBAS HORA PARA EL ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE ORINA, CARGA CONTINUA DE TIRAS DE ORINA CON MUESTRA POR MEDIO DE BANDA O BANDEJA TRANSPORTADORA PARA NEIVA, VILLAVICENCIO, MANIZALES, CÚCUTA, IBAGUÉ, ARMENIA, TUNJA, MONTERÍA, PASTO, DUITAMA, QUIBDO, CARTAGENA, SINCELEJO, POPAYAN, SANTA MARTA Y SANTA ROSA DE VITERBO	SI	N/A
21	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN MEMORIA DE MÍNIMO 500 RESULTADOS DE PACIENTES, 100 RESULTADOS DE CONTROLES Y LA ÚLTIMA CALIBRACIÓN.	SI	N/A
22	LAS GRADILLAS O RACKS QUE UTILICE DEBEN SER COMPATIBLES CON TUBOS ESTANDARIZADOS PARA LECTURA DE LAS PARTÍCULAS DE ORINA.	SI	N/A
23	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, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN CON ESTÁNDARES Y CONTROLES DE CALIDAD Y POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN QUE REALICE EL 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
24	EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DE TUBOS POR PRUEBA PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS ANALITOS OFERTADOS EN EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y SEMIAUTOMATIZADOS.	SI	N/A
25	DEBE INCLUIR CONTROLES INTERNOS DE TERCERA OPINIÓN. LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS. SE DEBEN MANTENER LAS EXISTENCIAS DE LOS LOTES DE REACTIVOS Y CALIBRADORES MÍNIMO POR 90 DÍAS Y CONTROLES INTERNOS POR MÍNIMO 150 DÍAS.	SI	N/A
26	EL CONTRATISTA A QUIEN LE SEA ADJUDICADO EL GRUPO DEBERÁ ENTREGAR SISTEMA KOVA (láminas KOVA, tubos, pipetas) DE STOCK DE 100 LÁMINAS POR CADA 1000 PRUEBAS PARA LECTURA ESTANDARIZADA DE PARTÍCULAS Y CÉLULAS DEL SEDIMENTO URINARIO.	SI	N/A
	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA COAGULACION		
27	EQUIPO AUTOMATIZADO O SEMIAUTOMATIZADOS CON MINIMO 20 PRUEBAS HORA. CALI, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, ENVIGADO Y PEREIRA, CAPACIDAD DE MUESTRAS A BORDO MÍNIMO 20, MÍNIMO DOS CANALES DE MEDICIÓN, DETECCIÓN DE COÁGULO POR COAGULOMETRIA, FOTO-ÓPTICA Ó CROMOGÉNICO, EL EQUIPO DEBE CALCULAR EL INR AUTOMÁTICAMENTE, MEZCLADO O AGITADO DE REACTIVO INCORPORADO. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, DETECCIÓN DE LÍQUIDO, MODO DE URGENCIAS. LECTURA DE TUBO PRIMARIO, POSIBILIDAD DE MANEJO DE MICRO-VOLÚMENES DE MUESTRAS.	SI	N/A
28	EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO DE MESA DE DOS CANALES, DETECCIÓN DE COÁGULO POR COAGULOMETRIA, FOTO-ÓPTICA, MECÁNICO Ó CROMOGÉNICO, DEBE TENER POSICIÓN DE MUESTRAS, POSICIÓN DE REACTIVOS CON MEZCLADOR, DEBE INCLUIR PIPETA OPCIONAL O INDEPENDIENTE, EL EQUIPO DEBE CALCULAR EL INR. SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO EN LAS SIGUIENTES CIUDADES: VILLAVICENCIO, NEIVA, TUNJA, IBAGUE, MONTERÍA, PASTO, ARMENIA, CARTAGENA, SINCELEJO, POPAYÁN, SANTA MARTA, MANIZALES, CÚCUTA, DUITAMA, QUIBDÓ Y SANTA ROSA DE VITERBO.	SI	N/A
29	LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS. ESTO PARA TODOS LOS ITEMS CON REPOSICIÓN SEMESTRAL DE LAS MISMAS, PREVIA SOLICITUD Y REVISIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DE CADA LABORATORIO EN COORDINACION CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, UNA VEZ SE REALICE EL RECUENTO D ELAS PRUEBAS GASTADAS DURANTE EL SEMESTRE, PARA EL PROCESAMIENTO DE CONTROLES Y CALIBRADORES.	SI	N/A
30	ENVIAR TIEMPOS REALES DE MANTENIMIENTO SEMANAL, ADJUNTANDO CERTIFICACIÓN DE CASA MATRIZ Y/O REPRESENTANTE LEGAL.	SI	N/A
31	DEBE INCLUIR CONTROLES INTERNOS DE TERCERA OPINIÓN. LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS. SE DEBEN MANTENER LAS EXISTENCIAS	SI	N/A

625701910

	DE LOS LOTES DE REACTIVOS Y CALIBRADORES MÍNIMO POR 90 DÍAS Y CONTROLES INTERNOS POR MÍNIMO 150 DÍAS.		
32	PARA LA DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTROMBINA LOS REACTIVOS DEBEN SER RECOMBINANTES CON UN ISI NO SUPERIOR A 1.00	SI	N/A
33	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, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN CON ESTÁNDARES Y CONTROLES DE CALIDAD Y POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN QUE REALICE EL 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
	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA QUIMICA		
34	SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO CON NO MÁS DE CINCO (5) AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN. EL EQUIPO DEBE INCLUIR IMPRESORA. VELOCIDAD MÍNIMA DE 240 PRUEBAS POR MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO O FOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA POR HORA, CON BRAZOS PIPETEADORES INDEPENDIENTES CON UNIDAD DE LAVADO PARA MUESTRAS Y REACTIVOS, PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CRUZADA, INCLUIDO EN LA MISMA PLATAFORMA, CON CARGA CONTINUA DE MUESTRAS, MANTENIMIENTO DIARIO INFERIOR A 20 MINUTOS EN LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL EN LAS SIGUIENTES CIUDADES: CALI, ENVIGADO, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA Y PEREIRA.	SI	N/A
35	SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO CON NO MÁS DE CINCO (5) AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN. .EL EQUIPO DEBE INCLUIR IMPRESORA. VELOCIDAD MÍNIMA DE 180 PRUEBAS HORA, MANTENIMIENTO DIARIO INFERIOR A 20 MINUTOS EN LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN LAS CIUDADES DE: NEIVA, VILLAVICENCIO, CARTAGENA, MANIZALES, IBAGUE, TUNJA, ARMENIA Y CÚCUTA.	SI	N/A
36	SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO CON NO MÁS DE TRES DE CINCO (5) AÑOS, DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN. EL EQUIPO DEBE INCLUIR IMPRESORA, VELOCIDAD MÍNIMA DE 100 PRUEBAS, MANTENIMIENTO DIARIO INFERIOR A 20 MINUTOS POR HORA EN LOS LABORATORIOS DE BAJA COMPLEJIDAD EN LAS CIUDADES DE: MONTERÍA, PASTO, DUITAMA, QUIBDÓ, SINCELEJO, POPAYAN, SANTA MARTA, SANTA ROSA DE VITERBO DEBERÁ PROCESAR LAS PRUEBAS DE LOS ÍTEMS 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 25 Y 26 (GLUCOSA, CREATININA, ÁCIDO ÚRICO, COLESTEROL TOTAL, COLESTEROL HDL DIRECTO, COLESTEROL LDL DIRECTO Y TRIGLICERIDOS, TRANSAMINASAS AST-ALT, BUN, BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA,).	SI	N/A
37	EQUIPO PARA QUÍMICA LÍQUIDA AUTOMATIZADO DE ACCESO CONTINUO Y ALEATORIO. DEBE TENER POSIBILIDAD DE CORRER MUESTRAS DE URGENCIAS	SI	N/A
38	DEBE PERMITIR EL USO DE TUBO PRIMARIO CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS Y COPILLAS, DETECTAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS, OBSTRUCCIONES Y BURBUJAS DE AIRE. UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA TUBO PRIMARIO EN CARRUSEL DE MUESTRAS Y CÓDIGO DE BARRAS EN CARRUSEL DE REACTIVOS.	SI	N/A
39	EL EQUIPO DEBERÁ TENER SOFTWARE DE CONTROL DE CALIDAD, DEMOGRAFÍA DE PACIENTES, ALMACENAMIENTO ILIMITADO DE DATOS, POSIBILIDAD DE ALMACENAR 4	SI	N/A

625701910

	CURVAS DE CALIBRACIÓN CON SUS RESPECTIVAS ABSORBANCIAS, DEBE TENER LA OPCIÓN DE VISUALIZAR LAS CURVAS DE REACCIÓN Y CALIBRACIÓN CON EL FIN DE ANALIZAR LAS PRUEBAS PROCESADAS. ESTO PARA TODOS LOS EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO.		
40	IDENTIFICACIÓN Y CENSADO DE REACTIVOS DE DIFERENTES TAMAÑOS A BORDO, MEDIANTE CÓDIGOS DE BARRAS. TENER COMO MÍNIMO 25 POSICIONES DE REACTIVO PRIMARIO Y UNIDAD DE REFRIGERACIÓN PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD A BORDO. ESTO APLICA PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD.	SI	N/A
41	DEBE INCLUIR IMPRESORA PARA LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN APOYO TECNOLÓGICO.	SI	N/A
42	LA PROGRAMACIÓN DE LA TÉCNICA DEBE VENIR ESTANDARIZADA DE CASA MATRIZ Y NO SER MODIFICABLE.	SI	N/A
43	EL SOFTWARE PRESENTADO DEBE PRESENTAR LA CANTIDAD DE CAMPOS LIBRES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES Y RIPS. DEBE TENER ALMACENAMIENTO DE DATOS, SUPERIOR A 1000 REGISTROS, COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS AUTOMÁTICO, SOFTWARE DE CONTROL DE CALIDAD Y PAQUETE ADMINISTRATIVO.	SI	N/A
44	MANEJO DE DIFERENTES TAMAÑOS DE TUBOS DE MUESTRAS CON CÓDIGO DE BARRAS EN LA MISMA CORRIDA CON MÍNIMO 200UL DE MUESTRA.	SI	N/A
45	BRINDAR EQUIPOS QUE GENEREN BAJO CONSUMO DE AGUA, QUE PERMITA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE URGENCIA CON PRIORIDAD SOBRE LA RUTINA, CON CARGA DE TUBOS CONTINUA, CON USO DE COPILLAS DE MUESTRAS Y/O TUBO PRIMARIO CON IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS PARA PACIENTES, COMPARTIMIENTO PARA REACTIVO REFRIGERADO, SENSOR DE NIVEL DE LÍQUIDOS, QUE CUENTE CON SISTEMA DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS MUESTRAS Y CON ALARMAS SONORA Y VISUAL PARA DETECTAR ERRORES DE FUNCIONAMIENTO DEL ANALIZADOR.	SI	N/A
46	MANEJO DE DIFERENTES TAMAÑOS DE KIT DE REACTIVOS CON CÓDIGO DE BARRAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD DE PRUEBAS QUE ESTE CONTENGA, EVITANDO TENER QUE REENVASAR CUANDO LAS PRESENTACIONES NO SE AJUSTEN A LA NECESIDAD PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD PRIMARIOS Y COMPLEMENTARIOS, LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL Y LABORATORIO CLÍNICO DE HOCEN.	SI	N/A
47	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR LA CONSULTA DE RESULTADOS HISTÓRICOS DE UN PACIENTE INDEPENDIENTEMENTE DE LA SEDE.	SI	N/A
48	EL SOFTWARE LIS DEBE SER CAPAZ DE COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE LABORATORIO EN SU TOTALIDAD CON LOS CAMPOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA SISAP.	SI	N/A
49	EL CONTRATISTA DEBE INSTALAR UN SOFTWARE DE GESTIÓN DE INVENTARIO DE LABORATORIO EN AMBIENTE WEB QUE PERMITA LLEVAR LA TRAZABILIDAD DE LOS INSUMOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE REACTIVO VIGILANCIA DEL INVIMA.	SI	N/A
50	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, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN CON ESTÁNDARES Y CONTROLES DE CALIDAD Y POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN QUE REALICE EL 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
	REACTIVOS PARA QUIMICA		
51	DEBE INCLUIR: CONTROLES INTERNOS DE TERCERA OPINIÓN Y CALIBRADORES. ESTO PARA TODOS LOS ÍTEMS, ASÍ MISMO DEBERÁ ENTREGAR EL AGUA ESTÉRIL NECESARIA PARA LA RECONSTITUCIÓN DE LOS MISMOS SI ES NECESARIO.	SI	N/A
52	EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE TERCERA OPINIÓN DEBE ESTAR VALORADO PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALITOS OFERTADOS POR EQUIPO O POR METODOLOGÍA.	SI	N/A
53	EL SOPORTE DEL ANÁLISIS DEL CONTROL DE CALIDAD SE DEBE DAR DE MANERA MENSUAL Y LAS INQUIETUDES DEL MISMO, DE FORMA CONSTANTE Y A PETICIÓN DEL CLIENTE, DEL CUAL ENTREGARAN UN INFORME AL SUPERVISOR DEL CONTRATO O EN SU DEFECTO PARA LOS RESPONSABLES DE LABORATORIOS CLÍNICOS.	SI	N/A

625701910

54	REACTIVOS LISTOS PARA USO (NO PREPARAR O RECONSTITUIR). REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN CONSTANTE Y CON GRAN ESTABILIDAD A BORDO.	SI	N/A
55	LOS CALIBRADORES QUE SE ENTREGUEN DEBEN INCLUIR LAS CERTIFICACIONES RESPECTIVAS DE TRAZABILIDAD DEL MÉTODO Y LA INCERTIDUMBRE DEL VALOR DE CALIBRACIÓN.	SI	N/A
56	LOS CALIBRADORES DEBEN SER VALORADOS POR EQUIPO Y TÉCNICA EN SU INSERTO ESTO PARA TODOS LOS ÍTEMS.	SI	N/A
57	CADA UNO DE LOS ANALITOS DEBERÁ SER IMPLEMENTADO Y VALIDADO POR PARTE DE LA CASA COMERCIAL PRESENTANDO INFORME A LA JEFATURA DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS.	SI	N/A
58	EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE TERCERA OPINIÓN PARA LOS ANALITOS DEBE SER DE DOS NIVELES COMO MÍNIMO. A EXCEPCIÓN DE LAS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS QUE DEBE SER DE TRES NIVELES, QUE VALOREN EL LÍMITE DE DETECCIÓN MÍNIMO Y CUBRAN LOS PUNTOS DE DECISIÓN MÉDICA.	SI	N/A
59	PARA TODAS LAS TÉCNICAS LOS VALORES INFERIORES A LA SENSIBILIDAD Y SUPERIORES AL LÍMITE MÁXIMO DE CUANTIFICACIÓN, EN LA PANTALLA DEL EQUIPO O EN EL SOFTWARE QUE SE OFREZCA COMO APOYO A LOS LABORATORIOS DEBE SACAR UNA ALARMA VISIBLE RESALTADO EN COLOR.	SI	N/A
60	CUANDO UNA MEDICIÓN EXCEDA EL LÍMITE DE LA LINEALIDAD EN CORRIDA INICIAL EL SISTEMA DEBE EMITIR UNA SEÑAL DE ALARMA, TANTO EN LA PANTALLA DEL EQUIPO COMO EN EL SOFTWARE LIS, RESALTANDO EL RESULTADO EN UN COLOR.	SI	N/A
61	EL INSERTO DE LOS REACTIVOS DEBE CONTENER ESPECIFICACIONES SOBRE EL TIPO DE ANTICOAGULANTE PERMITIDO EN CASO DE USARSE COMO MUESTRA PLASMA Y LOS PRESERVANTES EN EL CASO DE UTILIZARSE COMO MUESTRA ORINA. ADEMÁS, DEBE INFORMAR ACERCA DE LA SENSIBILIDAD Y LINEALIDAD EN CORRIDA INICIAL DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS.	SI	N/A
62	EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR PARA ESTE GRUPO QUE EL FLUIDO ELÉCTRICO PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS EN APOYO TECNOLÓGICO NO PRESENTE INTERRUPCIÓN, CON EL SUMINISTRO DE UPS.	SI	N/A
63	SE DEBEN MANTENER LAS EXISTENCIAS DE LOS LOTES DE REACTIVOS Y CALIBRADORES MÍNIMO POR 90 DÍAS Y CONTROLES INTERNOS POR MÍNIMO 120 DÍAS, SIEMPRE Y CUANDO LA ESTABILIDAD DEL ANALITO LO PERMITA.	SI	N/A
64	TRIMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR REPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS EMPLEADAS EN CALIBRACIONES, CONTROLES O REPETICIONES QUE SE GENEREN DE LOS PROCESOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE, ÉSTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ POR PARTE DEL JEFE DE LABORATORIO DE CADA UNIDAD EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, ESTADÍSTICA REPORTADA POR EL JEFE DEL LABORATORIO Y PROVEEDOR, DE LA CUAL SE DEJARÁ ACTA DE ENTREGA.	SI	N/A
65	PARA EL PROCESAMIENTO Y REPORTE FINAL DE LOS RESULTADOS ES NECESARIO QUE SE SUMINISTRE, POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS: SOLUCIONES DE TRABAJO, AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUCIÓN DE CONTROLES SI ES NECESARIO O AGUA TIPO 2, CUBETAS, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS POR PRUEBA FACTURADA SEGÚN ESPECIFICACIONES (IMPRESORA ZEBRA ZT411 – PAPEL TÉRMICO DE 5 CM X 2.5 CM), IMPRESORA CON TONER, CINTA O TINTA Y PAPEL.	SI	N/A
	EQUIPO HEMOGLOBINA GLICOSILADA		
66	Equipo en apoyo tecnológico con procesamiento mínimo de 35 pruebas por hora en los laboratorios clínicos de Cali, Envigado, Barranquilla, Bucaramanga y Neiva.	SI	N/A

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE CARACTER TECNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
GRUPO 23. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RAPIDO (MEDIANA COMPLEJIDAD)				
1	GASES ARTERIALES	Ensayo para la determinación cuantitativa de GASES ARTERIALES en sangre total, capilar o jeringa sin requerimiento de adaptadores especiales	SI	N/A
2	TROPONINA I	Prueba para la determinación cuantitativa de TROPONINA I de alta sensibilidad a partir de 0.05 ng/ml en cualquiera de los siguientes tipos de muestra: suero, sangre total, plasma, por inmunoanálisis.	SI	N/A

3	DIMERO D	Reactivo para la determinación cuantitativa de Dímero D en plasma o sangre total.	SI	N/A
4	ELECTROLITOS (Na, K, Ca y Cl)	Ensayo para la determinación cuantitativa de ELECTROLITOS (sodio, potasio, calcio y cloro) en suero o sangre total.	SI	N/A

No.	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS INSUMOS NECESARIOS EN LA FASE PREANALÍTICA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFERTADAS DEBERÁ ADJUNTAR CERTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DE LA PRUEBA Y TECNOLOGÍA ENTREGADA EN APOYO TECNOLÓGICO.	SI	N/A
2	EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO DE MESA Y COMPACTO PARA DÍMERO D Y TROPONINA I CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS: QUIMIOLUMINISCENCIA, FLUORESCENCIA, INMUNOCROMATOGRAFIA, PARA EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO CON NO MÁS DE 5 AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN.QUE PERMITA EL ANÁLISIS DE DIMERO D Y TROPONINA I.	SI	N/A
3	EL EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO PARA GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS: QUIMIOLUMINISCENCIA, FLUORESCENCIA, INMUNOCROMATOGRAFIA, ION SELECTIVO, POTENCIOMETRIA CON NO MÁS DE 5 AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN.	SI	N/A
4	EL PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR CERTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE LA PRUEBA Y TECNOLOGÍA ENTREGADA EN APOYO TECNOLÓGICO	SI	N/A
5	SE ACEPTAN MÁXIMO DOS EQUIPOS DE POC PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS DE ESTE GRUPO POR SEDE.	SI	N/A
6	LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS	SI	N/A
7	DEBEN INCLUIR IMPRESIÓN DE RESULTADOS	SI	N/A
8	DEBE INCLUIR: CONTROLES DE CALIDAD INTERNOS	SI	N/A
9	TIEMPO MÁXIMO PARA EL REPORTE DE RESULTADOS DE 20 MINUTOS	SI	N/A
10	SE DEBE GARANTIZAR LA TRANSMISIÓN DE RESULTADOS DEL EQUIPO MUESTRAS A LA INTERFASE PROPIA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL.	SI	N/A
11	EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR CAPACITACIÓN EN EL USO DEL EQUIPO	SI	N/A
12	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, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN CON ESTÁNDARES Y CONTROLES DE CALIDAD Y POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN QUE REALICE EL 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
13	DEBE INSTALAR EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL EN LAS SIGUIENTES CIUDADES:	SI	N/A
	ELECTROLITOS, TROPONINA Y DÍMERO D: CALI, BARRANQUILLA, ENVIGADO, BUCARAMANGA, NEIVA, TUNJA Y MANIZALES.	SI	N/A
	GASES ARTERIALES: CALI, BARRANQUILLA, ENVIGADO Y BUCARAMANGA	SI	N/A
14	EQUIPO CON NO MÁS DE 5 AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS	SI	N/A

625701910

	EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN.		
15	DEBEN INCLUIR IMPRESORA	SI	N/A
16	DEBE INCLUIR CAPACITACIÓN EN TOMA DE MUESTRA, CONSERVACIÓN, EMBALAJE DE MUESTRA Y PROCESAMIENTO.	SI	N/A
17	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
18	EL CONTRATISTA GARANTIZA EL PROCESAMIENTO DE LAS DIFERENTES PRUEBAS, BIEN SEA EN SUS INSTALACIONES O EN OTRO LABORATORIO CLÍNICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y SIN NINGÚN COSTO PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, CON LA SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO SE ENCUENTREN FUERA DE SERVICIO POR UN PERIODO MAYOR A 4 HORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD QUE CUENTEN CON SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN Y POR UN PERÍODO MAYOR A 6 HORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD QUE NO CUENTEN CON LOS SERVICIOS MENCIONADOS, CONTADAS A PARTIR DEL MOMENTO DEL REPORTE DEL DAÑO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN.	SI	N/A
19	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
20	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
21	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), EN LA EVENTUALIDAD QUE EL EQUIPO SUMINISTRADO PRESENTE FALLAS TÉCNICAS IRREPARABLES, SE DEBE REALIZAR CAMBIO DEL ELEMENTO SIN COSTO ALGUNO PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.	SI	N/A
22	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE LA CONEXIÓN A SISAP Y ÉL 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
23	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
24	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
25	LOS SERVIDORES DEL CONTRATISTA DEBEN PASAR TODAS LAS PRUEBAS DE VULNERABILIDAD REQUERIDAS POR LAS OFICINAS DE TELEMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DIPON) Y DIRECCION DE SANIDAD (DISAN), LAS CUALES SE REALIZARÁN CON PLAZO MÁXIMO UN (01) MES DEL INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	SI	N/A
26	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	SI	N/A

625701910

	SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LAS IMPRESORAS OFRECIDAS, SIN COSTO ALGUNO PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICIA NACIONAL		
27	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	SI	N/A
28	TRIMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR REPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS EMPLEADAS EN CALIBRACIONES, CONTROLES O REPETICIONES QUE SE GENEREN DE LOS PROCESOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE, ÉSTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ POR PARTE DEL JEFE DE LABORATORIO DE CADA UNIDAD EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, ESTADÍSTICA REPORTADA POR EL JEFE DEL LABORATORIO Y PROVEEDOR, DE LA CUAL SE DEJARÁ ACTA DE ENTREGA.	SI	N/A
29	Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones (impresora zebra zt411 -- papel térmico de 5 cm x 2.5 cm), impresora con toner, cinta o tinta y papel.	SI	N/A
No.	**EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO**	**CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
	EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO		
1	EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO, UNO PARA CADA SEDE, TOTAL 3 EQUIPOS.	SI	N/A
2	UN EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL, UNO PARA EL LABORATORIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y OTRO PARA LA CLÍNICA DEL SUR CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBERÁN CONECTAR AL SOFTWARE SISAP DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD PARA LA TRANSMISION LOS DE RESULTADOS, CON VIDA ÚTIL NO MAYOR A 6 AÑOS.	SI	N/A
3	VELOCIDAD MÍNIMA DE 90 PRUEBAS HORA PARA PT Y PTT.	SI	N/A
4	SOFTWARE PARA EL MANEJO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO CON TRANSMISIÓN DE DATOS DEL EQUIPO AL SOFWARE E INFORME TRIMESTRAL QUE INCLUYA INDICADORES DE CALIDAD (IET, CVR, SESGO RELATIVO Y SIGMAMETRIA) PARA CADA UNO DE LOS MENSURANDOS.	SI	N/A
5	PROCESO DE PRUEBAS URGENTES Y ACCESO CONTINUO AL AZAR.	SI	N/A
6	MANEJO DE DIFERENTES TAMAÑOS DE TUBOS DE MUESTRAS EN LA MISMA CORRIDA. LECTURA DE CODIGO DE BARRAS PARA EL TUBO PRIMARIO.	SI	N/A
7	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL MIDDWARE DEBE ENVIAR LOS VALORES DE REFERENCIA Y LAS UNIDADES DE MEDIDA, ASÍ COMO LAS OBSERVACIONES.	SI	N/A
8	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, COMPUTADORES, ANTIVIRUS, IMPRESORAS, LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS)	SI	N/A
9	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
10	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE LA CONEXIÓN DE LOS ANALIZADOS 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
11	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 LAS CUATRO (4) MESES DEL INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	SI	N/A
12	LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIAS, SEMANALES Y MENSUALES SERÁN EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL USUARIO DEL EQUIPO DE ACUERDO A LO	SI	N/A

625701910

	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.		
13	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, DE ACUERDO AL DICCIONARIO DE DATOS ENTREGADO POR LA DIRECCION DE SANIDAD SIN COSTO ALGUNO PARA LA POLICÍA	SI	N/A
14	EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR 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
15	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
16	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
17	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
18	DEBE INCLUIR IMPRESORA PARA CONECTAR A LOS ORDENADORES PARA LA IMPRESIÓN DE TEXTOS Y GRÁFICOS	SI	N/A
19	LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN APOYO TECNOLOGICO DEBEN SER DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES Y QUE UTILICE LOS MISMOS REACTIVOS Y CONSUMIBLES.	SI	N/A
20	TODOS LOS REACTIVOS A BORDO DEBERAN ESTAR REFRIGERADOS LOS EQUIPO DE COAGULACION DEBE CONTAR CON UNIDAD DE REFRIGERACION	SI	N/A
21	OPCIONALMENTE EL EQUIPO PUEDE TENER PERFORADOR DE TUBOS Y DETECTOR DE COÁGULOS EL EQUIPO PUEDE DEBE PERFORADOR DE TUBOS Y DETECTOR DE COÁGULOS	SI	N/A
22	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, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS POR PRUEBA, TINTA Y PAPEL SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LAS IMPRESORAS OFRECIDAS, SIN COSTO ALGUNO PARA LA POLICÍA NACIONAL.	SI	N/A
23	EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR LA ENTREGA DE LA FASE PREANALITICA COMO ES: TUBOS Y AGUJAS NECESARIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA Y PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFERTADAS, ASI MISMO DEBERA ADJUNTAR CERTIFICACION DE VALIDACION DE LOS MISMOS PARA CADA TECNOLOGIA ENTREGADA EN APOYO TECNOLOGICO.	SI	N/A
24	PARA EL PROCESAMIENTO Y REPORTE FINAL DE LOS RESULTADOS ES NECESARIO QUE SE SUMINISTRE, POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS: SOLUCIONES DE TRABAJO, AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUCIÓN DE CONTROLES SI	SI	N/A

	ES NECESARIO O AGUA TIPO 2, CUBETAS, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS POR PRUEBA FACTURADA SEGÚN ESPECIFICACIONES (IMPRESORA ZEBRA ZT411 – PAPEL TÉRMICO DE 5 CM X 2.5 CM), IMPRESORA CON TONER, CINTA O TINTA Y PAPEL.		
	REACTIVOS		
25	DEBE INCLUIR: CONTROLES INTERNOS DE DOS NIVELES (NORMAL Y ANORMAL DE PRIMERA Y/O TERCERA OPINION) Y CALIBRADORES.	SI	N/A
26	EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR LA ENTREGA DE AGUA ESTERIL PARA RECONTITUCION DE CONTROLES Y REACTIVOS SI ES NECESARIO.	SI	N/A
27	OFERTAR TODOS LOS ÍTEMS RELACIONADOS EN ESTE GRUPO, EN EL MISMO EQUIPO.	SI	N/A
28	LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS.	SI	N/A
29	SE DEBEN MANTENER LAS EXISTENCIAS DE LOS LOTES DE REACTIVOS Y CONTROLES INTERNOS POR 3 MESES COMO MÍNIMO.	SI	N/A
30	INCLUIR PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDA EXTERNO PARA CADA UNO DE LOS MESURANDOS	SI	N/A

ÍTEM	CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA TOTALIDAD DE LOS GRUPOS E ÍTEMS QUE COMPONEN EL PRESENTE PROCESO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	El contratista proveerá un sistema LIMS (Sistema de Gestión de Información de Laboratorio) o LIS (Sistema información Laboratorio). El LIMS o LIS servirán de plan Contingencia, este se alimentara con los datos de la vista en tiempo real, se actualizarán los datos de la base de datos de SISAP en todo el proceso de vida del examen y tendrá una duración de todo el contrato, futuras adiciones o lo que considere el supervisor del contrato. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
2	El software para administración y manejo del sistema automatizado debe ser capaz de conectarse para tomar los datos necesarios procedentes del sistema de información de los laboratorios clínicos y conducirlos según programación, a analizadores y/o sistemas de automatización. Administrar las solicitudes de muestras y supervisar el estado operativo de los dispositivos. Establecer conexiones de comunicación entre el sistema de automatización, los analizadores y el software de gestión de datos. Tableros y reportes en tiempo real, los cuales serán instalados en el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional (2), Laboratorio de Urgencias del Hospital Central (2) y Laboratorio Clínica del Sur (2), para un total de 6 tableros NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
3	El contratista deberá garantizar la entrega de los insumos necesarios para realizar los procedimientos de la fase pre-analítica (tubos, agujas) por paciente atendido lo cual podrá ser evidenciado a través del LIS de la institución y las herramientas de monitoreo remoto que se conectan a los analizadores, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los tubos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico firmado por representante legal o representante del área técnica director, coordinador del laboratorio o líder de ayudas diagnósticas	SI	N/A
4	El software del proveedor debe permitir una interface bidireccional con los analizadores que tengan la opción HOST QUERY de manera que no se tenga la necesidad de programarlos. Así mismo el software debe permitir el rastreo de los exámenes que se transmiten desde SISAP ya sea con la identificación del paciente o con el número de formulario. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
5	Se requiere que el contratista instale en cada una de las sedes un servidor con un software lis (middleware) que sirva como mecanismo de conexión entre los analizadores y SISAP, y que a su vez permita el manejo interno del área de laboratorio.	SI	N/A
6	El número de pruebas transmitidas y validadas en el SISAP debe ser el mismo que el de las pruebas facturadas.	SI	N/A
7	El contratista debe garantizar el funcionamiento del lis en cada laboratorio aun cuando no se tenga conexión con SISAP o este no se encuentre funcional. siendo un respaldo real el sistema LIS principal y que permita tener la trazabilidad del paciente y sus exámenes durante todo el proceso desde tomas de muestra hasta la entrega final del resultado. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
8	El contratista debe garantizar la instalación de impresoras láser que requiera cada laboratorio y toma de muestras asociado al servicio con el fin de realizar entrega física de los resultados a los usuarios del subsistema de Sanidad Policial	SI	N/A
9	El contratista debe instalar un software de gestión de inventario de laboratorio que permita llevar la trazabilidad de los insumos de acuerdo a la normatividad de reactivo vigilancia del INVIMA	SI	N/A

625701910

10	El contratista debe garantizar que la conexión de los analizadores al LMIS Y debe realizarse con una red diferente a la de la POLICÍA NACIONAL. (montaje de su propia red con todos los elementos necesarios sin incurrir en ningún costo adicional para la POLICÍA NACIONAL). NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
11	La interface proporcionada por el proveedor deberá transmitir los comentarios, valores de referencia, metodologías, tipos de muestra y demás variables que se requiera. realizados desde el LIMS o LIS hacia SISAP, así como la validación de parámetros por profesional. La interface con SISAP, debe permitir la transmisión del nombre del profesional que valida la prueba, el cual debe quedar explícito tanto en el software del proveedor como en SISAP. esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
12	El contratista debe garantizar en su sistema LIMS o LIS la consulta de resultados históricos de un paciente independientemente si hay SISAP y que la sede tenga conectividad a internet. debe tener un acceso directo a cada consultorio de los servicios que lo requieran esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
13	El contratista deberá anexar el plan de contingencia para la puesta en funcionamiento de los equipos en apoyo tecnológico para eventualidades como configuración de la interfaz, caídas de red, intermitencias con base de datos sin que afecte la prestación del servicio a los usuarios del Subsistema de Sanidad Policial.	SI	N/A
14	El LIMS o LIS software debe garantizar que no se realizarán reprocesos en cuanto al ingreso de información, validación de los datos, confirmaciones entre otros al sistema SISAP, puesto que se requiere facilitar la trazabilidad de los procesos que se llevan en el Laboratorio clínico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
15	Se requiere la transmisión de los resultados de pacientes al software sisap de la policía nacional y controles de calidad internos al software de calidad ofertado, adicionalmente se debe realizar un informe trimestral del desempeño del control de calidad que incluya los siguientes indicadores icd, ids, iet, sigmametría, sesgo relativo, cvr y estadísticas mensuales. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
16	Para el grupo de Microbiología el LIMS o LIS debe contar con un Software Epidemiológico Compatible Con Las Versiones De WHONET. Asistencia técnica en la configuración de whonet o cualquier otro tipo de tecnología informática que exija datos o informes de la epidemiología microbiana de la institución sea para entes reguladores como la SDS O EL INS, como para los comités de infectología o epidemiología de la entidad. disponibilidad y entrega de la versión de la CLSI actualizada por parte de la casa comercial. identificación de la muestra del paciente mediante código de barras y con carga continua.	SI	N/A
17	Los costos del desarrollo informático correrán por cuenta del contratista.	SI	N/A
18	Para el grupo de Microbiología el LIMS o LIS debe ofrecer protocolos analíticos y flujos de trabajo personalizables para un sistema microbiológico real sin papel (análisis de muestras, gestión de datos, gestión de datos de pacientes, gestión de alarmas, gestión de riesgos de enfermedades, informes de diagnóstico, control de infecciones, trazabilidad, validación), que permita aumentar la productividad, optimizando la eficiencia, trazabilidad, seguridad del paciente, reduciendo el riesgo de errores, alta interoperabilidad para una fácil interfaz con his, instrumentos microbiológicos y sistemas de automatización de laboratorio - módulo integrado de epidemiología y gestión de alertas - flexibilidad y personalización según las necesidades de la DISAN.	SI	N/A
19	El proveedor correrá con los gastos para las adecuaciones del servicio en cuanto a cableados, dispositivos electrónicos, repuestos, puntos de red y demás elementos que se requieran para implementar el software específico para Laboratorio clínico, sin costo alguno para los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional.	SI	N/A
20	El proveedor deberá garantizar dentro del LIMS o LIS un módulo para el manejo y control de inventarios de cada uno de los procesos y lugares donde se encuentren los reactivos con su correspondiente kardex y de acuerdo a las entidades de control externas e internas (Secretaria de Salud, INVIMA, DISAN), el módulo debe permitir llevar la trazabilidad de los insumos de acuerdo a la normatividad de reactivo vigilancia. Además, El contratista debe garantizar que el software verifique la fecha de vencimiento de los insumos que será mínima de seis (06) meses, a partir de la entrega, debe registrar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén, manejando los diferentes tipos de alertas. NO APLICA PARA EL GRUPO NO. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
21	El contratista deberá suministrar en medio magnético insertos de las PRUEBAS o insumos, ficha técnica 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
22	Todos los equipos de apoyo tecnológico deben tener su respectivo PC o estación de trabajo, con las características mínimas AMD RYZER 5, CORE i5 de última generación o superior de línea	SI	N/A

	empresarial, que cuenten con tarjeta de red ethernet para la Coordinación de Laboratorio Clínico y con todas las licencias requeridas (Tecnologías virtualizadas activas, OFFICE, ANTIVIRUS, SISTEMA OPERATIVO, NAVEGADORES, APLICACIONES activas y funcionando) se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses. Los costos adicionales, soporte técnico, cables de red o dispositivos adicionales que se requieren para la conexión van por cuenta del proveedor.		
23	El proveedor se compromete a conectar los equipos en apoyo tecnológico, al Software SISAP de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, dentro de los 30 días siguientes a la instalación, sin costo alguno para la institución de acuerdo a las políticas de seguridad de la Policía Nacional y según las instrucciones del diccionario de datos de la Dirección de Sanidad. aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
24	El LIS instalado por el contratista debe tener la capacidad de generar y garantizar los resultados en formato PDF con las firmas digitales con políticas de seguridad encriptación contando con un módulo de envío por medio de correo electrónico a los usuarios del subsistema de salud de acuerdo a las políticas de seguridad de la Policía Nacional y conforme al diccionario de datos que brinda la Dirección de Sanidad. Una vez estos estén validados, deben ser enviados a SISAP de acuerdo a la disposición de Telemática para el manejo de la Policía Nacional, esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
25	El proveedor deberá realizar capacitación en el uso de todo el LIMS o LIS con su respectivo manual de usuario y manual técnico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
26	El LIMS o LIS del proveedor debe permitir la realización de informes y estadísticas directamente desde su base de datos complementando y permitiendo la verificación de los datos ingresados a SISAP. igualmente debe permitir la integración con cualquier diseño de formulario en SISAP, debe consentir el ajuste de los valores de referencia directamente desde su software y la trasmisión de los mismos a SISAP. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
27	los resultados en el software en el proveedor deben transmitir automáticamente validados al SISAP, sin necesidad de doble validación o validación en cada sistema por separado. deberá permitir realizar Backup's automáticos que aseguren la integridad de la información. igualmente debe servir como plan de contingencia en caso de que la red de la Policía Nacional no funcione o exista algún problema con SISAP. Para lo cual el software ofertado debe ser totalmente independiente de SISAP y generar sus propias etiquetas de código de barras que deben contener de manera cronológica (mes-día), campo de la fecha y hora de toma de la muestra, nombre completo, dirección de la sede, número telefónico, documento del paciente, numero de solicitud en el LIS, número del formulario y exámenes a procesar". esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
28	El LIMS o LIS debe de generar y cargar los resultados en pdf cuando se requiera. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
29	El contratista deberá para el desarrollo de esta interface hacer las coordinaciones respectivas con el área de telemática de la institución. Esta interface no generara costos para Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
30	El contratista deberá colocar un servidor y equipos de cómputo para la prestación del servicio con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y donde se encuentre alojado la interface con su aplicación, si este se requiere, sin costo adicional para los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional.	SI	N/A
31	El contratista deberá colocar un servidor para la prestación del servicio con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y donde se encuentre alojado la interface con su aplicación, sin costo adicional para la Policía Nacional. El servidor instalado en cada laboratorio debe tener licencia de windows server actualizada, antivirus activo y actualizado durante toda la entrega.	SI	N/A
32	Los servidores del contratista deben pasar todas las pruebas de vulnerabilidad requeridas por las oficinas de telemática DIPON y DISAN, las cuales se realizarán con plazo máximo un (01) mes del inicio del proceso contractual. Además se debe coordinar con el almacén el ingreso y marcaje de los equipos a los Inventarios de los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional.	SI	N/A
33	El contratista deberá garantizar el suministro e instalación, en forma gratuita de los repuestos y elementos que se requieran para el mantenimiento de los equipos que se encuentran en apoyo tecnológico.	SI	N/A
34	El contratista debe comprometerse a dar el entrenamiento al personal del laboratorio clínico para el adecuado manejo del equipo ofertado. El entrenamiento debe impartirse durante los 10 días	SI	N/A

625701910

	anteriores a la puesta en marcha del equipo y deberá complementarse a fin de resolver las dudas generadas durante el manejo diario. El proveedor dará capacitación o entrenamiento al personal nuevo o que haya sido trasladado al servicio.		
35	El contratista deberá suministrar 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
36	El tiempo promedio para el reporte de resultados debe ser máximo de 60 minutos, en caso de falla debe generar alerta o reenviar hasta que sea exitosa la trasmisión.	SI	N/A
37	El Contratista deberá Garantizar el soporte técnico del sistema de información especifico que se llegara a colocar en apoyo tecnológico durante las 24 horas los 365 días del año en caso de caídas del sistema.	SI	N/A
38	El contratista deberá garantizar el soporte técnico: instalación en un plazo no mayor a 30 días calendario una vez legalizado el contrato, previa coordinación con el supervisor, según el área destinada de cada laboratorio clínico, acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo. Sin embargo para los equipos destinados al laboratorio clínico de la Clínica del Sur de Bogotá, se deberá contar con la disponibilidad de los equipos ofertados en el país, de tal manera que una vez se notifique por parte del supervisor la fecha de puesta en funcionamiento de la Clínica del Sur se lleve a cabo la instalación de los mismos en un plazo no mayor a 30 días calendario. Para la presentación de oferta deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad Policía Nacional	SI	N/A
39	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
40	El contratista deberá garantizar las medidas de respaldo eléctrico con UPS ante cualquier falla eléctrica de manera que no se ponga en riesgo las operaciones del equipo dado en apoyo tecnológico.	SI	N/A
41	Para los laboratorios de baja complejidad se debe entregar un computador, una impresora para entrega de resultados, lectores de código de barras y una impresora de códigos de barra. Para los Laboratorios de Mediana y alta complejidad para la impresión y radicación se deben entregar dos computadores, una impresora láser y dos impresoras de códigos de barras. Para la coordinación de Laboratorio clínico un computador adicional destinado a dar seguimiento al LIMS. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	N/A
42	El contratista deberá ofrecer el servicio técnico para mantenimiento correctivo en caso de emergencia por daño tanto del equipo principal como el de Back up o los módulos que componen el sistema de automatización. El tiempo de respuesta de llamado debe ser inferior a 3 horas presencial contadas a partir del reporte de la falla técnica y de 6 horas máximo para aquellas que no cuentan con servicio de urgencias.	SI	N/A
43	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, computadores, impresoras, lectores de códigos de barras)	SI	N/A
44	El registro de importación y certificado INVIMA (el registro de importación se debe entregar al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos y para la presentación de la oferta se debe anexar un compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal al responsable del laboratorio.)	SI	N/A
45	El contratista garantizará un stock de insumos en el país, que permita cubrir las necesidades Tecnológica de la institución, como lo son papelería, Rollo Cinta Impresora Térmica, cartuchos u tonner de impresión, kit de mantenimiento de impresoras, medios magnéticos, en forma oportuna por el término que dure el contrato.	SI	N/A
46	El contratista deberá suministrar un megabyte por tres por el número de pruebas contratadas con el fin de almacenar los datos para la base de datos SISAP de acuerdo a las características técnicas especificadas por la oficina de telemática de la Dirección General Policía Nacional	SI	N/A
47	Los equipos deberán permanecer en calidad de apoyo tecnológico hasta el consumo final de los insumos adquiridos.	SI	N/A
48	Para el ingreso de bienes devolutivos a los Estados contables de la unidad a través de contrato de comodato. El proveedor deberá entregar a la dependencia de activos fijos del grupo logístico de cada unidad la siguiente documentación: * Las facturas de los bienes a ingresar. * Ficha técnica en medio físico y magnético. * Pólizas de todo riesgo y cronograma que indique la responsabilidad y ejecución de	SI	N/A

	mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes a ingresar. * Pólizas de todo riesgo a asumir los gastos por hurto, pérdida y daño por desastres de los bienes a ingresar. Con el fin de determinar la responsabilidad sobre estos bienes de acuerdo a su figura contractual. * Parafiscales del personal encargado de los mantenimientos de los servidores, redes, dispositivos y computadores.		
49	*Marcaje de los bienes a ingresar identificando número de activo, empresa responsable, serial y datos técnicos de soporte.	SI	N/A
50	El contratista deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato.	SI	N/A
51	El contratista deberá garantizar la permanencia de los equipos en apoyo tecnológico de los diferentes laboratorios clínicos hasta el consumo final de los insumos adquiridos.	SI	N/A
52	El contratista debe garantizar la entrega de insumos de la fase pre-analítica como son: tubos para recolección de muestras sanguíneas, agujas, pañines o algodón, alcohol, torniquetes, tubos cónicos.	SI	N/A
53	En caso de que los equipos requieran cambios de repuestos constantes que se presente fallas en el mismo repuesto, se den daños repetitivos, la empresa se compromete al cambio del instrumento por una versión más actualizada, nueva o con menos tiempo de uso con concertación entre el supervisor de contrato, el jefe de laboratorio, el proveedor.	SI	N/A
54	Software para el manejo de control de calidad interno con transmisión de datos del equipo al sofware e informe trimestral que incluya indicadores de calidad (iet, cvr, sesgo relativo y sigmametria) para cada uno de los mensurandos.	SI	N/A
No.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
1	El CONTRATISTA 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 del 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". El contratista anexó certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	SI	N/A
2	**CLAUSULA AMBIENTAL** El contratista deberá informar si la empresa presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 773 de 2021 o la que la modifique o sustituya, y demás normatividad vigente aplicable, relacionada con el etiquetado y manejo de productos químicos. Cualquier infracción ambiental por violación de la normatividad vigente aplicable, o por omisión de permisos o licenciamiento ambiental que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y/o después de la actividad contractual (en relación al contrato suscrito), será asumida como responsabilidad del contratista. Atender las exigencias que se establezcan en el sistema de gestión ambiental de la Dirección de Sanidad Policía Nacional, durante la actividad contractual, en los laboratorios de la Dirección de Sanidad a nivel país.	SI	N/A

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Cumplir con el objeto contractual, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, condiciones técnicas y garantías.	SI	Se realizó facturación
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	N/A
3	Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	N/A
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	7885442929
5	Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual 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.	SI	N/A

625701910

6	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	N/A
7	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	N/A
8	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	N/A
9	Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	N/A
10	CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI	N/A
11	El contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018.	SI	N/A
12	Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	SI	N/A
13	Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "*Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado*" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "*Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos*" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	N/A
14	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
15	El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental y en especial las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean generados por la ejecución del contrato, cuando haya lugar.	SI	N/A
16	En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el **CONTRATISTA** deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	SI	N/A
17	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del servicio de adquisición de los equipos, serán asumidas como responsabilidad del contratista.	SI	N/A
18	El CONTRATISTA 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 del 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
19	El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato.	SI	N/A
20	El CONTRATISTA deberá garantizar la operatividad de los equipos suministrados en comodato sin sobrepasar el tiempo de vida útil de los mismos durante la vigencia del contrato.	SI	N/A
21	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º 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

625701910

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Poner a disposición del **CONTRATISTA** los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.	SI	N/A
2	Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la **POLICÍA NACIONAL** mantendrá la interlocución permanente y directa con el **CONTRATISTA.**	SI	N/A
3	Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.	SI	N/A
4	Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el **CONTRATISTA,** cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.	SI	N/A
5	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.	SI	N/A
6	Pagar al **CONTRATISTA** en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	SI	N/A
7	Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.	SI	N/A
8	Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del **CONTRATISTA** en desarrollo del objeto del contractual.	SI	N/A
9	Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.	SI	N/A
10	Utilizar los bienes objeto del presente contrato, para el uso para el cual fueron fabricados, de conformidad con la capacitación de uso realizada por el CONTRATISTA y de acuerdo con la información del fabricante.	SI	N/A
11	Dar aviso al CONTRATISTA cuando los bienes entregados en comodato presenten fallas o daños que impidan su normal uso.	SI	N/A
12	Notificar inmediatamente al CONTRATISTA, en caso de presentarse frente a los equipos entregados en comodato, cualquier acto de perturbación o de privación de la tenencia o del uso, para que éste último pueda formular las acciones, incidentes y recursos que considere convenientes para la defensa de sus derechos.	SI	N/A
13	No enajenar, prometer en venta, transferir a cualquier título, constituir gravámenes o limitaciones de la propiedad, a favor de terceros, sobre los equipos o dispositivos objeto del contrato y oponerse a diligencias de embargo o secuestro que involucre los mismos cuando dichas diligencias se deriven de acciones interpuestas por acreedores del CONTRATANTE, caso en el que éste último manifestará a las autoridades competentes que el equipo es de propiedad del CONTRATISTA y dará aviso a éste último de la diligencia que pretende realizarse.	SI	N/A
14	Emplear los equipos entregados en comodato únicamente con los insumos suministrados por el CONTRATISTA. No se permitirá el uso de los equipos con productos de otras marcas, que no hayan sido suministrados directamente por el CONTRATISTA.	SI	N/A
15	Abstenerse de realizar mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos entregados en comodato, salvo autorización previa y escrita del CONTRATISTA.	SI	N/A
16	Efectuar solicitud periódica de los insumos y/o productos, en las cantidades mínimas convenidas en el contrato de suministro.	SI	N/A
17	Restituir a la terminación del comodato al CONTRATISTA los equipos entregados en comodato, en buen estado de funcionamiento, salvo el deterioro proveniente de la naturaleza y el uso normal de los mismos.	SI	N/A
18	Disponer del tiempo para realizar el mantenimiento de los equipos por parte del personal técnico del CONTRATISTA, de acuerdo al cronograma establecido de común acuerdo entre las partes.	SI	N/A
19	Entregar al CONTRATISTA, previa solicitud oportuna por parte de este último, toda la documentación e información que se requiera en desarrollo de este contrato.	SI	N/A

625701910

20	El CONTRATANTE debe garantizar y mantener las condiciones de instalaciones eléctricas y calidad de agua de la que se sirven los Dispositivos y establecidas en las especificaciones técnicas de la oferta presentada por el CONTRATISTA.	SI	N/A
21	En el evento en que el CONTRATANTE decida trasladar los Dispositivos médicos correspondientes, del lugar en el que inicialmente fueron instalados por parte del CONTRATISTA, deberá solicitar a este último la autorización correspondiente para dicho traslado (En caso que aplique).	SI	N/A
22	El CONTRATANTE garantiza que los dispositivos médicos y equipos de cómputo serán exclusivamente usados, manipulados y aseados por personal técnicamente entrenado por el CONTRATISTA. Adicionalmente el CONTRATANTE se compromete a no instalar ni correr ningún programa diferente de los programas instalados por el CONTRATISTA en los Dispositivos entregados en virtud de este contrato (En caso que aplique).	SI	N/A
23	Cualquier daño que sufran los Dispositivos, entregados en virtud de este contrato, por causa del CONTRATANTE, sus dependientes, o de terceros, debidamente probado y ocasionado por virus, daño físico, humedad, culpa levísima, y en general cualquier otra causa, no será responsabilidad del CONTRATISTA y por tanto será asumido por el CONTRATANTE. Es de aclarar que, en caso de pérdida, imputable al CONTRATANTE y debidamente probada, este asumirá el valor correspondiente al mismo, o en su defecto, podrá reponer dicho equipo de cómputo, respetando las especificaciones técnicas de este último.	SI	N/A
24	El CONTRATANTE es responsable de las buenas condiciones ambientales del laboratorio donde reposan y serán manipulados los Dispositivos entregados en comodato, lo anterior implica que cualquier daño que por esta causa se genere a los bienes antes referidos será de su entera responsabilidad; tal es el caso de aquellos derivados de oxidación por humedad, deterioro interno o externo de los equipos, hongos, y otros que técnicamente correspondan o se produzcan por este tipo de situaciones.	SI	N/A
25	El CONTRATANTE acepta que para cualquier tipo de mantenimiento se utilizará exclusivamente personal técnico calificado del CONTRATISTA.	SI	N/A
26	A partir de la vigencia 2024 para los precios contratados se tendrá en cuenta el incremento de la tasa de variación anual IPC del año inmediatamente anterior.	SI	N/A
27	Dar aviso al CONTRATISTA por intermedio del supervisor del contrato dos meses antes de la puesta en funcionamiento del Laboratorio ubicado en la Clínica del Sur, para realizar las adecuaciones necesarias para la instalación de los equipos destinados a ésta unidad en apoyo tecnológico para los grupos e ítems que lo requieren.	SI	N/A
28	Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 de la Dirección General de la Policía Nacional *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014"*.	SI	N/A
29	Llevar acabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de la ejecución del Contrato, previa solicitud escrita al Director de Sanidad plenamente justificada por parte del CONTRATISTA.	SI	N/A
30	El supervisor deberá verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales señalados en el estudio de conveniencia y oportunidad teniendo en cuenta que podrá ser objeto de verificación a través de ejercicios de supervisión.	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

Teniente **LILIANA FABIOLA CORREA RIAÑO**
Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico (E)
Supervisora del Contrato

GS-2023-066075-DISAN

ANALISIS TECNICOS LTDA

NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
logistica@atmedical.net
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	Telefono	5804400
Dirección	CALLE 44 No 50-51	Vendedor	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	stifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	69.116

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 3962

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-05	09:27:43
Expedición	2023-09-05	09:54:18
Vencimiento	2023-12-05	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	6,000.00	3,922.00	0,00	23,532,000.00
999999	LOTE	999999 FV	6,000.00			
HBA1C-GX		HEMOGLOBINA GLICOSILADA GX-PRUEBA	3,000.00	2,846.00	0,00	8,538,000.00
999999	LOTE	999999 FV	3,000.00			
15809621	2014RD-0003078	NA/K/CL (ELECTROLITOS) - CAJA X 24 UND	15.00	540,216.00	0,00	8,103,240.00
154406	LOTE	20240930 FV	15.00			
105-004611-00	2011RD-0002086	LDL-COLESTEROL KIT(BS800)-4X58ML 2X42ML	1.00	2,430,000.00	0,00	2,430,000.00
142023002	LOTE	20250224 FV	1.00			
U81	2017RD-0004270	URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST	7.00	772,400.00	0,00	5,406,800.00
81306	LOTE	20250130 FV	7.00			
105-006659-00	2015RD-0003139	C3510 PT-10X4ML	1.00	1,112,040.00	0,00	1,112,040.00
230100302	LOTE	20240705 FV	1.00			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	1.00	2,224,080.00	0,00	2,224,080.00
230405000	LOTE	20241013 FV	1.00			
025215	2015RD-0003323	ST AIA PACK CT NL 3RD GEN-100 TEST	2.00	2,672,600.00	0,00	5,345,200.00
D618879	LOTE	20240630 FV	2.00			
105-004591-00	2011RD-0002084	ALT KIT(BS800)-6X57ML 3X32ML	1.00	2,015,370.00	0,00	2,015,370.00
140122012	LOTE	20240423 F.V	1.00			
105-004592-00	2011RD-0002085	AST KIT(BS800)-6X57ML 3X32ML	1.00	2,012,430.00	0,00	2,012,430.00
140223005	LOTE	20241013 FV	1.00			
105-001600-00	2011RD-0002085	CALCIUM KIT(BS800)-4X45ML	0.50	1,103,220.00	0,00	551,610.00
142221009	LOTE	20231028 FV	.50			
105-004610-00	2011RD-0002086	HDL-CHOLESTETOL KIT(BS800)-4X58ML 2X42ML	1.00	2,400,000.00	0,00	2,400,000.00
142123003	LOTE	20250331 FV	1.00			
105-004611-00	2011RD-0002086	LDL-COLESTEROL KIT(BS800)-4X58ML 2X42ML	0.50	2,430,000.00	0,00	1,215,000.00
142022016	LOTE	20241209 FV	.50			
105-001595-00	2011RD-0002086	TOTAL CHOLESTEROL KIT(BS800)-6X60ML	1.84	2,073,221.74	0,00	3,814,728.00
141622014	LOTE	20240320 FV	.84			
141622017	FV	20240605 FV	1.00			
105-004595-00	2011RD-0002086	LDH KIT (BS800)-4X42ML 4X12ML	1.00	1,670,200.00	0,00	1,670,200.00
142722005	LOTE	20240805 F.V	1.00			
105-004593-00	2011RD-0002084	ALKALINE PHOSPHATASE KIT(BS800)-6X58ML 3X32ML	1.00	2,592,040.00	0,00	2,592,040.00
140323005	LOTE	20241002 FV	1.00			

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-8

Angel Perez

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764036366016 **aprobado en** 2022-09-19 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 3001 **al** 4500

CUFE :a9d11f2850ae14f631ae1f349bb19b6a7aa40320f458f3ce92d07a80a31d18fb3676d521f383fdf3c59b5b947c4340cc

ORIGINAL

ANALISIS TECNICOS LTDA

NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
logistica@atmedical.net
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	Teléfono	5804400
Direccion	CALLE 44 No 50-51	Vendedor	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	69,116

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 3962

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-05	09:27:43
Expedición	2023-09-05	09:54:18
Vencimiento	2023-12-05	

ReferenciaDeFabr.	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
105-001624-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS800)-6X60ML 3X32ML	1.00	2,451,200.00	0,00	2,451,200.00
141523004	LOTE 20240927	FV 1.00				
105-009170-00	2017RD-0004358	TPUC KIT(BS800)-2X40ML CAL1X1ML	1.00	689,040.00	0,00	689,040.00
147923002	LOTE 20240504	FV 1.00				
105-001596-00	2011RD-0002086	TRIGLYCERIDES KIT(BS800)-6X60ML	2.00	1,825,740.00	0,00	3,651,480.00
141723001	LOTE 20250215	FV 2.00				
105-004597-00	2011RD-0002088	UREA KIT (BS800)-6X58ML 3X32ML	1.00	1,646,740.00	0,00	1,646,740.00
141323005	LOTE 20240409	FV 1.00				
105-007678-00	2017RD-0004358	RHEUMATOID FACTOR II(BS800)-2X40ML2X11MLCAL5X0.5M	1.00	1,321,710.00	0,00	1,321,710.00
147023003	LOTE 20240912	FV 1.00				
105-004605-00	2011RD-0002085	CRP KIT (BS800)-2X35ML 2X10ML	8.00	1,242,360.00	0,00	9,938,880.00
148923002	LOTE 20240831	FV 8.00				
105-002243-00	2017RD-0004358	MALB KIT(BS800)-3X50ML 3X11ML	1.00	2,630,100.00	0,00	2,630,100.00
46023001	LOTE 20240715	FV 1.00				
105-000889-00	2011RD-0002085	BIL-TOTAL KIT(BS480)-4X32ML 4X8ML	1.00	602,100.00	0,00	602,100.00
147422008	LOTE 20240221	FV 1.00				
105-004615-00	2011RD-0002085	CK KIT (BS240)-2X35ML 1X18ML	1.00	430,500.00	0,00	430,500.00
142523004	LOTE 20240414	FV 1.00				
105-000888-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS480)-4X40ML 2X20ML	1.00	1,011,120.00	0,00	1,011,120.00
141523004	LOTE 20240927	FV 1.00				
HBA1C-GX		HEMOGLOBINA GLICOSILADA GX-PRUEBA	2,500.00	2,846.00	0,00	7,115,000.00
999999	LOTE 999999	FV 2,500.00				
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	1.00	1,891,500.00	0,00	1,891,500.00
33279	LOTE 20241006	FV 1.00				
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	1.00	2,053,500.00	0,00	2,053,500.00
33213	LOTE 20231209	FV 1.00				
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.50	2,289,600.00	0,00	1,144,800.00
34066	LOTE 20250216	FV .50				
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	1.00	1,879,200.00	0,00	1,879,200.00
34294	LOTE 20240531	FV 1.00				
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.25	1,352,400.00	0,00	338,100.00
33459	LOTE 20241201	FV .25				
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	6,400.00	3,922.00	0,00	25,100,800.00
999999	LOTE 999999	FV 6,400.00				

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-8

Angel Perez

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764036866010 **aprobado en** 20220919 **vigente** 12 Meses **prefijo** FEAT **desde el número** 3001 **al** 4500

CUFE : a9d11f2850ae14f631ae1f349bb19b6a7aa40320f458f3ce92d07a80a31d18fb3676d521f383fdf3c59b5b947c4340cc

ANALISIS TECNICOS LTDA

NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
logistica@atmedical.net
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	Telefono	5804400
Direccion	CALLE 44 No 50-51	Vendedor	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remision	69.116

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 3962

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-05	09:27:43
Expedición	2023-09-05	09:54:18
Vencimiento	2023-12-05	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
HBA1C-G8		HEMOGLOBINA GLICOSILADA G8-PRUEBA	920.00	2,846.00	0,00	2,618,320.00
999999	LOTE	999999 FV	920.00			
U81	2017RD-0004270	URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST	9.00	772,400.00	0,00	6,951,600.00
81306	LOTE	20250130 FV	9.00			
105-006659-00	2015RD-0003139	C3510 PT-10X4ML	1.00	1,112,040.00	0,00	1,112,040.00
230100302	LOTE	20240705 FV	1.00			
105-000887-00	2011RD-0002088	URIC ACID KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	1.00	1,185,340.00	0,00	1,185,340.00
141223004	LOTE	20240930 FV	1.00			
105-000861-00	2011RD-0002084	ALBUMIN KIT(BS480)-6X40ML	1.00	1,410,460.00	0,00	1,410,460.00
148323005	LOTE	20241006 FV	1.00			
105-000853-00	2011RD-0002084	ALT KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	1.00	1,343,580.00	0,00	1,343,580.00
140123007	LOTE	20241017 FV	1.00			
105-000886-00	2011RD-0002084	A-AMYLASE KIT(BS480)-4X20ML 2X10ML	1.00	505,960.00	0,00	505,960.00
148821008	LOTE	20231212 FV	1.00			
105-000889-00	2011RD-0002085	BIL-TOTAL KIT(BS480)-4X32ML 4X8ML	1.00	602,100.00	0,00	602,100.00
147422008	LOTE	20240221 FV	1.00			
105-000874-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS480)-4X40ML 2X28ML	1.00	1,600,000.00	0,00	1,600,000.00
142122012	LOTE	20240828 FV	1.00			
105-000875-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS480)-4X40ML 2X28ML	1.00	1,620,000.00	0,00	1,620,000.00
142022012	LOTE	20240829 20240829	1.00			
105-000868-00	2011RD-0002085	CREA-S (BS480)-4X40ML 2X28ML	1.00	1,044,000.00	0,00	1,044,000.00
141123013	LOTE	20241027 FV	1.00			
105-000857-00	2011RD-0002086	LDH KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	1.00	2,242,840.00	0,00	2,242,840.00
142721008	LOTE	20231110 FV	1.00			
105-000871-00		GLUCOSE-HK KIT(BS480)-4X40ML 2X40ML	2.00	1,213,344.00	0,00	2,426,688.00
141423002	LOTE	20250308 FV	2.00			
105-000860-00	2011RD-0002086	TRIGLYCERIDES KIT(BS480)-6X40ML	2.00	1,228,430.00	0,00	2,456,860.00
141723002	LOTE	20250314 FV	2.00			
105-000863-00	2011RD-0002088	UREA KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	1.00	1,093,820.00	0,00	1,093,820.00
141323006	LOTE	20240423 F.V	1.00			
105-007677-00	2017RD-0004358	RHEUMATOID FACTOR II(BS480)-2X40ML2X11MLCAL5X0.5ML	1.00	1,321,710.00	0,00	1,321,710.00
147023003	LOTE	20240912 FV	1.00			
105-000841-00	2011RD-0002085	CRP KIT(BS240)-1X40ML 1X10ML	3.00	621,180.00	0,00	1,863,540.00
148923003	LOTE	20240910 FV	3.00			

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Angel Perez

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764036366916 **aprobado en** 2022-09-19 **vigente** 12 Meses **prefijo** FEAT **desde el número** 3001 **al** 4500

CUFE :a9d11f2850ae14f631ae1f349bb19b6a7aa40320f458f3ce92d07a80a31d18fb3676d521f383fdf3c59b5b947c4340cc

ORIGINAL

ANALISIS TECNICOS LTDA
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
logistica@atmedical.net
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	Telefono	5804400
Direccion	CALLE 44 No 50-51	Vendedor	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remision	69.116

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 3962
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-05	09:27:43
Expedición	2023-09-05	09:54:18
Vencimiento	2023-12-05	

ReferenciaDeFabr	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
105-007673-00	2017RD-0004358	ASO II KIT(BS240)-1X40ML 1X40ML CAL1X0.5ML	1.00	828,799.00	0,00	828,799.00
146923003	LOTE	20240711 FV	1.00			
105-002242-00	2017RD-0004358	MALB KIT 300 CE(BS480)-3X36ML 1X20ML	1.00	1,753,400.00	0,00	1,753,400.00
46023002	LOTE	20240902 FV	1.00			
26315089		CARTUCHO GEM 3500 GASES/IONES/G/L-150 PBS	1.00	3,496,350.00	0,00	3,496,350.00
317946E	LOTE	20231225 FV	1.00			
105-000874-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS480)-4X40ML 2X28ML	1.00	1,600,000.00	0,00	1,600,000.00
142123004	LOTE	20250422 FV	1.00			
105-000825-00	2011RD-0002085	CALCIUM KIT(BS240)-4X40ML	1.00	980,640.00	0,00	980,640.00
142222008	LOTE	20241101 FV	1.00			
105-001595-00	2011RD-0002086	TOTAL CHOLESTEROL KIT(BS800)-6X60ML	1.00	2,073,360.00	0,00	2,073,360.00
141623004	LOTE	20240928 F.V	1.00			
105-004615-00	2011RD-0002085	CK KIT (BS240)-2X35ML 1X18ML	1.00	430,500.00	0,00	430,500.00
142523004	LOTE	20240414 FV	1.00			
105-000851-00	2011RD-0002085	BIL-DIRECT KIT(BS120/BS240)-4X20ML 1X20ML	2.00	441,540.00	0,00	883,080.00
147522004	LOTE	20240119 FV	2.00			
105-000850-00	2011RD-0002085	BIL-TOTAL KIT(BS120/BS240)-4X20ML 1X20ML	2.00	374,640.00	0,00	749,280.00
147422006	LOTE	20240113 FV	1.00			
147422007	LOTE	20240201 F.V	1.00			
PRU135		BILIRRUBINA DIRECTA-PRUEBA	42.00	1,338.00	0,00	56,196.00
999999	LOTE	999999 FV	42.00			
U81	2017RD-0004270	URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST	7.00	772,400.00	0,00	5,406,800.00
81306	LOTE	20250130 FV	7.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	12.00	193,100.00	0,00	2,317,200.00
41241A	LOTE	20240730 FV	12.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	500.00	3,922.00	0,00	1,961,000.00
999999	LOTE	999999 FV	500.00			
105-006659-00	2015RD-0003139	C3510 PT-10X4ML	1.00	1,235,600.00	0,00	1,235,600.00
230100302	LOTE	20240705 FV	1.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	2.00	400,000.00	0,00	800,000.00
142123003	LOTE	20250331 FV	2.00			
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	2.00	405,000.00	0,00	810,000.00
142022016	LOTE	20241209 FV	2.00			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML	1.00	1,011,120.00	0,00	1,011,120.00
141523005	LOTE	20241013 FV	1.00			

Angel Perez
Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.046.146-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolucion y/o Autorización de facturación No.** 18764006366016 **aprobado en** 2022-09-19 **vigente** 12 Meses **prefijo** FEAT **desde el número** 3000 **al** 4500

CUFE :a9d11f2850ae14f631ae1f349bb19b6a7aa40320f458f3ce92d07a80a31d18fb3676d521f383fdf3c59b5b947c4340cc

ORIGINAL

ANALISIS TECNICOS LTDA
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
logistica@atmedical.net
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	Telefono	5804400
Dirección	CALLE 44 No 50-51	Vendedor	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	69.116

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 3962
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-05	09:27:43
Expedición	2023-09-05	09:54:18
Vencimiento	2023-12-05	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
105-000824-00	2011RD-0002088	UREA KIT(BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	613,020.00	0,00	613,020.00
141323006	LOTE	20240423 FV	1.00			
105-006173-00	2017RD-0004358	MALB KIT 120 CE(BS240)-2X18ML 2X5ML	1.00	956,400.00	0,00	956,400.00
46023003	LOTE	20241109 FV	1.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	2,000.00	3,922.00	0,00	7,844,000.00
999999	LOTE	999999 FV	2,000.00			
105-006659-00	2015RD-0003139	C3510 PT-10X4ML	1.00	1,235,600.00	0,00	1,235,600.00
230100302	LOTE	20240705 FV	1.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	2.00	400,000.00	0,00	800,000.00
142123003	LOTE	20250331 FV	2.00			
105-000818-00	2011RD-0002086	LDH KIT(BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	1,717,920.00	0,00	1,717,920.00
142723001	LOTE	20250131 FV	1.00			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML	2.00	1,011,120.00	0,00	2,022,240.00
141523005	LOTE	20241013 FV	2.00			
105-000824-00	2011RD-0002088	UREA KIT(BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	613,020.00	0,00	613,020.00
141323006	LOTE	20240423 F.V	1.00			
105-007676-00	2017RD-0004358	RHEUMATOID FACTOR II(BS240)-1X40ML1X11MLCAL5X0.5ML	1.00	643,910.00	0,00	643,910.00
147023003	LOTE	20240912 FV	1.00			
105-000841-00	2011RD-0002085	CRP KIT(BS240)-1X40ML 1X10ML	1.00	709,920.00	0,00	709,920.00
148923003	LOTE	20240910 FV	1.00			
105-006173-00	2017RD-0004358	MALB KIT 120 CE(BS240)-2X18ML 2X5ML	4.00	956,400.00	0,00	3,825,600.00
46023003	LOTE	20241109 FV	4.00			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	1.00	2,610,000.00	0,00	2,610,000.00
34294	LOTE	20240531 FV	1.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	2.00	280,000.00	0,00	560,000.00
142123003	LOTE	20250331 FV	2.00			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML	1.00	766,000.00	0,00	766,000.00
141523005	LOTE	20241013 FV	1.00			
105-000824-00	2011RD-0002088	UREA KIT(BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	444,740.00	0,00	444,740.00
141323006	LOTE	20240423 F.V	1.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	750.00	3,922.00	0,00	2,941,500.00
999999	LOTE	999999 FV	750.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	1,600.00	3,922.00	0,00	6,275,200.00
999999	LOTE	999999 FV	1,600.00			

Angel Perez

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con este el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764036366016 **aprobado en** 2022-09-19 **vigente** 12 Meses **prefijo FEAT desde el numero** 3001 **al** 4500

CUFE :a9d11f2850ae14f631ae1f349bb19b6a7aa40320f458f3ce92d07a80a31d18fb3676d521f383fdf3c59b5b947c4340cc

ORIGINAL

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

ANALISIS TECNICOS LTDA

NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
logistica@atmedical.net
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	Teléfono	5804400
Dirección	CALLE 44 No 50-51	Vendedor	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	69.116

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 3962

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-05	09:27:43
Expedición	2023-09-05	09:54:18
Vencimiento	2023-12-05	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
105-000659-00	2015RD-0003139	C3510 PT-10X4ML	1.00	1,235,600.00	0,00	1,235,600.00
230100302	LOTE	20240705 FV	1.00			
105-000814-00	2011RD-0002084	ALT KIT (BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	699,210.00	0,00	699,210.00
140123009	LOTE	20241103 FV	1.00			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,053,500.00	0,00	513,375.00
33213	LOTE	20231209 FV	.25			
108119910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,007,000.00	0,00	501,750.00
33569	LOTE	20240504 FV	.25			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	2.00	280,000.00	0,00	560,000.00
142123003	LOTE	20250331 FV	2.00			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	1.00	2,289,600.00	0,00	2,289,600.00
34066	LOTE	20250216 FV	1.00			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	1.00	1,879,200.00	0,00	1,879,200.00
34294	LOTE	20240531 FV	1.00			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML	2.00	766,000.00	0,00	1,532,000.00
141523005	LOTE	20241013 FV	2.00			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-6X50ML	0.50	1,352,400.00	0,00	676,200.00
33459	LOTE	20241201 FV	.50			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.75	1,803,000.00	0,00	1,352,250.00
33863	LOTE	20241215 FV	.75			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	1,500.00	3,922.00	0,00	5,883,000.00
999999	LOTE	999999 FV	1,500.00			
105-000814-00	2011RD-0002084	ALT KIT (BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	987,120.00	0,00	987,120.00
140123009	LOTE	20241103 FV	1.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	2.00	400,000.00	0,00	800,000.00
142123003	LOTE	20250331 FV	2.00			
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	2.00	405,000.00	0,00	810,000.00
142022016	LOTE	20241209 FV	2.00			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML	2.00	1,011,120.00	0,00	2,022,240.00
141523005	LOTE	20241013 FV	2.00			
105-000824-00	2011RD-0002088	UREA KIT(BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	613,020.00	0,00	613,020.00
141323006	LOTE	20240423 F.V	1.00			

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Angel Perez

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No:** 18764036366016 **aprobado en** 2022-09-19 **vigente** 12 Meses **prefijo** FEAT **desde el número** 3001 **al** 4500

CUFE :a9d11f2850ae14f631ae1f349bb19b6a7aa40320f458f3ce92d07a80a31d18fb3676d521f383fdf3c59b5b947c4340cc

ORIGINAL

ANALISIS TECNICOS LTDA
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
logistica@atmedical.net
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	Teléfono	5804400
Dirección	CALLE 44 No 50-51	Vendedor	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	69.116

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 3962
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-05	09:27:43
Expedición	2023-09-05	09:54:18
Vencimiento	2023-12-05	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcer	Valor Total
105-007676-00	2017RD-0004358	RHEUMATOID FACTOR II(BS240)-1X40ML1X11MLCAL5X0.5ML	1.00	643,910.00	0,00	643,910.00
147023003	LOTE	20240912 FV	1.00			
105-000841-00	2011RD-0002085	CRP KIT(BS240)-1X40ML 1X10ML	2.00	709,920.00	0,00	1,419,840.00
148923003	LOTE	20240910 FV	2.00			
105-007673-00	2017RD-0004358	ASO II KIT(BS240)-1X40ML 1X40ML CAL1X0.5ML	1.00	828,799.00	0,00	828,799.00
146923003	LOTE	20240711 FV	1.00			
105-006173-00	2017RD-0004358	MALB KIT 120 CE(BS240)-2X18ML 2X5ML	1.00	956,400.00	0,00	956,400.00
46023003	LOTE	20241109 FV	1.00			
105-000825-00	2011RD-0002085	CALCIUM KIT(BS240)-4X40ML	0,75	980,640.00	0,00	735,480.00
142222001	LOTE	20240105 FV	.75			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	1,000.00	3,922.00	0,00	3,922,000.00
999999	LOTE	999999 FV	1,000.00			
105-006659-00	2015RD-0003139	C3510 PT-10X4ML	1.00	1,235,600.00	0,00	1,235,600.00
230100302	LOTE	20240705 FV	1.00			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	1.00	2,471,200.00	0,00	2,471,200.00
230405000	LOTE	20241013 FV	1.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	2.00	280,000.00	0,00	560,000.00
142123003	LOTE	20250331 FV	2.00			
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	3.00	283,500.00	0,00	850,500.00
142021012	LOTE	20231112 FV	1.00			
142023005	LOTE	20250418 FV	2.00			
105-000863-00	2011RD-0002088	UREA KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	1.00	805,340.00	0,00	805,340.00
141323006	LOTE	20240423 F.V	1.00			
HBA1C-G8		HEMOGLOBINA GLICOSILADA G8-PRUEBA	460.00	2,846.00	0,00	1,309,160.00
999999	LOTE	999999 FV	460.00			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.25	2,610,000.00	0,00	652,500.00
33990	LOTE	20240229 FV	.25			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	1.00	2,610,000.00	0,00	2,610,000.00
34294	LOTE	20240531 FV	1.00			
105-006659-00	2015RD-0003139	C3510 PT-10X4ML	1.00	1,112,040.00	0,00	1,112,040.00
230100302	LOTE	20240705 FV	1.00			
105-000814-00	2011RD-0002084	ALT KIT (BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	987,120.00	0,00	987,120.00
140123009	LOTE	20241103 FV	1.00			

Angel Perez

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764036366016 **aprobado en** 2022-09-19 **vigente** 12 Meses **prefijo** FEAT **desde el número** 3001 **al** 4500

CUFE :a9d11f2850ae14f631ae1f349bb19b6a7aa40320f458f3ce92d07a80a31d18fb3676d521f383fdf3c59b5b947c4340cc

625701910

ORIGINAL

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ANALISIS TECNICOS LTDA

NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
logistica@atmedical.net
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	Teléfono	5804400
Direccion	CALLE 44 No 50-51	Vendedor	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	silfmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remision	69.116

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 3962

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-05	09:27:43
Expedición	2023-09-05	09:54:18
Vencimiento	2023-12-05	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
105-000847-00	2011RD-0002084	A-AMYLASE KIT(BS240)-1X38ML 1X10ML	1.00	361,400.00	0,00	361,400.00
14282302	LOTE 20250326	FV	1.00			
105-000815-00	2011RD-0002085	AST KIT (BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	985,680.00	0,00	985,680.00
140223007	LOTE 20241024	FV	1.00			
105-000850-00	2011RD-0002085	BIL-TOTAL KIT(BS120/BS240)-4X20ML 1X20ML	1.00	374,640.00	0,00	374,640.00
147423002	LOTE 20241008	FV	1.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	2.00	400,000.00	0,00	800,000.00
142123003	LOTE 20250331	FV	2.00			
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	3.00	405,000.00	0,00	1,215,000.00
142021012	LOTE 20231112	FV	2.00			
142022016	LOTE 20241209	FV	1.00			
105-000820-00	2011RD-0002086	TOTAL CHOLESTEROL KIT(BS120/BS240)-4X40ML	1.00	915,840.00	0,00	915,840.00
141623005	LOTE 20241019	FV	1.00			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML	2.00	1,011,120.00	0,00	2,022,240.00
141523005	LOTE 20241013	FV	2.00			
105-000824-00	2011RD-0002088	UREA KIT(BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	613,020.00	0,00	613,020.00
141323006	LOTE 20240423	F.V	1.00			
105-000880-00	2011RD-0002085	CRP KIT(BS480)-1X40ML 1X10ML	5.00	709,920.00	0,00	3,549,600.00
148923003	LOTE 20240910	FV	5.00			
105-006173-00	2017RD-0004358	MALB KIT 120 CE(BS240)-2X18ML 2X5ML	1.00	956,400.00	0,00	956,400.00
46023003	LOTE 20241109	FV	1.00			
26315089		CARTUCHO GEM 3500 GASES/IONES/G/L-150 PBS	1.00	3,496,350.00	0,00	3,496,350.00
317946E	LOTE 20231225	FV	1.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	2,000.00	3,922.00	0,00	7,844,000.00
999999	LOTE 999999	FV	2,000.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	2.00	280,000.00	0,00	560,000.00
142123003	LOTE 20250331	FV	2.00			
105-000888-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS480)-4X40ML 2X20ML	1.00	766,000.00	0,00	766,000.00
141523004	LOTE 20240927	FV	1.00			
105-000824-00	2011RD-0002088	UREA KIT(BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	2.00	444,740.00	0,00	889,480.00
141323006	LOTE 20240423	F.V	2.00			
105-000814-00	2011RD-0002084	ALT KIT (BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	987,120.00	0,00	987,120.00
140123001	LOTE 20240702	F.V	1.00			
105-000815-00	2011RD-0002085	AST KIT (BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	985,680.00	0,00	985,680.00
140222016	LOTE 20240616	FV	1.00			

Angel Perez

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra del cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título – Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764036366016 **aprobado en** 2022-09-19 **Vigente** 12 Meses **prefijo** FEAT **desde el número** 3901 **al** 4500

CUFE :a9d11f2850ae14f631ae1f349bb19b6a7aa40320f458f3ce92d07a80a31d18fb3676d521f383fdf3c59b5b947c4340cc

ORIGINAL

ANALISIS TECNICOS LTDA
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
logistica@atmedical.net
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	Telefono	5804400
Dirección	CALLE 44 No 50-51	Vendedor	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	69.116

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 3962
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-05	09:27:43
Expedición	2023-09-05	09:54:18
Vencimiento	2023-12-05	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento		Cantidad	Valor Unitario	Porcer	Valor Total
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML		1.00	280,000.00	0,00	280,000.00
142123003	LOTE	20250331	FV	1.00			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML		2.00	766,000.00	0,00	1,532,000.00
141523005	LOTE	20241013	FV	2.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA		400.00	3,922.00	0,00	1,568,800.00
999999	LOTE	999999	FV	400.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML		1.00	280,000.00	0,00	280,000.00
142123003	LOTE	20250331	FV	1.00			
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML		1.00	283,500.00	0,00	283,500.00
142022016	LOTE	20241209	FV	1.00			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML		1.00	766,000.00	0,00	766,000.00
141523005	LOTE	20241013	FV	1.00			
105-000824-00	2011RD-0002088	UREA KIT(BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML		1.00	444,740.00	0,00	444,740.00
141323006	LOTE	20240423	FV	1.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA		750.00	3,922.00	0,00	2,941,500.00
999999	LOTE	999999	FV	750.00			
U81	2017RD-0004270	URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST		8.00	772,400.00	0,00	6,179,200.00
81306	LOTE	20250130	FV	8.00			
105-006659-00	2015RD-0003139	C3510 PT-10X4ML		1.00	1,112,040.00	0,00	1,112,040.00
230100302	LOTE	20240705	FV	1.00			
105-000853-00	2011RD-0002084	ALT KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML		1.00	1,343,580.00	0,00	1,343,580.00
140122009	LOTE	20240204	FV	1.00			
105-000889-00	2011RD-0002085	BIL-TOTAL KIT(BS480)-4X32ML 4X8ML		2.00	602,100.00	0,00	1,204,200.00
147422008	LOTE	20240221	FV	2.00			
105-000888-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS480)-4X40ML 2X20ML		1.00	1,011,120.00	0,00	1,011,120.00
141523004	LOTE	20240927	FV	1.00			
105-000860-00	2011RD-0002086	TRIGLYCERIDES KIT(BS480)-6X40ML		1.00	1,228,430.00	0,00	1,228,430.00
141723002	LOTE	20250314	FV	1.00			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML		1.00	2,224,080.00	0,00	2,224,080.00
230405000	LOTE	20241013	FV	1.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST		2.00	193,100.00	0,00	386,200.00
41241A	LOTE	20240730	FV	2.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML		2.00	280,000.00	0,00	560,000.00
142123003	LOTE	20250331	FV	2.00			

Angel Perez
Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título. - Valor **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764036366016 **aprobado en** 2022-09-19 **vigente** 12 **Meses** **prefijo** FEAT **desde el número** 3001 **al** 4500

CUFE :a9d11f2850ae14f631ae1f349bb19b6a7aa40320f458f3ce92d07a80a31d18fb3676d521f383fdf3c59b5b947c4340cc

625701910

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ANALISIS TECNICOS LTDA
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
logistica@atmedical.net
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	Teléfono	5804400
Dirección	CALLE 44 No 50-51	Vendedor	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	69.116

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 3962
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-05	09:27:43
Expedición	2023-09-05	09:54:18
Vencimiento	2023-12-05	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	4.00	283,500.00	0,00	1,134,000.00
142021012	LOTE	20231112 FV	1.00			
142023005	LOTE	20250418 FV	3.00			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML	2.00	766,000.00	0,00	1,532,000.00
141523005	LOTE	20241013 FV	2.00			
105-000824-00	2011RD-0002088	UREA KIT(BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	444,740.00	0,00	444,740.00
141323006	LOTE	20240423 F.V	1.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	3,600.00	3,922.00	0,00	14,119,200.00
999999	LOTE	999999 FV	3,600.00			
HBA1C-G8		HEMOGLOBINA GLICOSILADA G8-PRUEBA	920.00	2,846.00	0,00	2,618,320.00
999999	LOTE	999999 FV	920.00			
U81	2017RD-0004270	URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST	5.00	772,400.00	0,00	3,862,000.00
81223	LOTE	20240930 FV	5.00			
26315089		CARTUCHO GEM 3500 GASES/IONES/G/L-150 PBS	1.00	3,496,350.00	0,00	3,496,350.00
317946E	LOTE	20231225 FV	1.00			
105-006659-00	2015RD-0003139	C3510 PT-10X4ML	1.00	1,112,040.00	0,00	1,112,040.00
230100302	LOTE	20240705 FV	1.00			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	1.00	2,224,080.00	0,00	2,224,080.00
230405000	LOTE	20241013 FV	1.00			
105-000887-00	2011RD-0002088	URIC ACID KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	1.00	1,185,340.00	0,00	1,185,340.00
141223004	LOTE	20240930 FV	1.00			
105-000861-00	2011RD-0002084	ALBUMIN KIT(BS480)-6X40ML	1.00	1,410,460.00	0,00	1,410,460.00
148323005	LOTE	20241006 FV	1.00			
105-000853-00	2011RD-0002084	ALT KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	1.00	1,343,580.00	0,00	1,343,580.00
140123007	LOTE	20241017 FV	1.00			
105-000886-00	2011RD-0002084	A-AMYLASE KIT(BS480)-4X20ML 2X10ML	1.00	505,960.00	0,00	505,960.00
148821008	LOTE	20231212 FV	1.00			
105-000889-00	2011RD-0002085	BIL-TOTAL KIT(BS480)-4X32ML 4X8ML	1.00	602,100.00	0,00	602,100.00
147422008	LOTE	20240221 FV	1.00			
105-000874-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS480)-4X40ML 2X28ML	2.00	1,600,000.00	0,00	3,200,000.00
142123004	LOTE	20250422 FV	2.00			
105-000875-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS480)-4X40ML 2X28ML	2.00	1,620,000.00	0,00	3,240,000.00
142023003	LOTE	20250317 FV	2.00			
105-000868-00	2011RD-0002085	CREA-S (BS480)-4X40ML 2X28ML	1.00	1,044,000.00	0,00	1,044,000.00
141123013	LOTE	20241027 FV	1.00			

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764036366016 **aprobado en** 2022-09-19 **vigente** 12 **Meses, prefijo** FEAT **desde el número** 3001 **al** 4500

CUFE :a9d11f2850ae14f631ae1f349bb19b6a7aa40320f458f3ce92d07a80a31d18fb3676d521f383fdf3c59b5b947c4340cc

ORIGINAL

ANALISIS TECNICOS LTDA
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
logistica@atmedical.net
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	Telefono	5804400
Dirección	CALLE 44 No 50-51	Vendedor	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	69.116

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 3962
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-05	09:27:43
Expedición	2023-09-05	09:54:18
Vencimiento	2023-12-05	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
105-000857-00	2011RD-0002086	LDH KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	1.00	2,242,840.00	0,00	2,242,840.00
142721008	LOTE	20231110 FV	1.00			
105-000888-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS480)-4X40ML 2X20ML	3.00	1,011,120.00	0,00	3,033,360.00
141523004	LOTE	20240927 FV	3.00			
105-009169-00	2017RD-0004358	TPUC KIT(BS480)-3X18ML CAL1X1ML	1.00	459,360.00	0,00	459,360.00
147923002	LOTE	20240504 FV	1.00			
105-000860-00	2011RD-0002086	TRIGLYCERIDES KIT(BS480)-6X40ML	2.00	1,228,430.00	0,00	2,456,860.00
141723002	LOTE	20250314 FV	2.00			
105-000863-00	2011RD-0002088	UREA KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	1.00	1,093,820.00	0,00	1,093,820.00
141323006	LOTE	20240423 F.V	1.00			
105-000880-00	2011RD-0002085	CRP KIT(BS480)-1X40ML 1X10ML	1.00	621,180.00	0,00	621,180.00
148923003	LOTE	20240910 FV	1.00			
105-007673-00	2017RD-0004358	ASO II KIT(BS240)-1X40ML 1X40ML CAL1X0.5ML	1.00	828,799.00	0,00	828,799.00
146923003	LOTE	20240711 FV	1.00			
105-002242-00	2017RD-0004358	MALB KIT 300 CE(BS480)-3X36ML 1X20ML	1.00	1,753,400.00	0,00	1,753,400.00
46023002	LOTE	20240902 FV	1.00			
26315089		CARTUCHO GEM 3500 GASES/IONES/G/L-150 PBS	1.00	3,496,350.00	0,00	3,496,350.00
317946E	LOTE	20231225 FV	1.00			
025215	2015RD-0003323	ST AIA PACK CT NL 3RD GEN-100 TEST	2.00	2,672,600.00	0,00	5,345,200.00
D618879	LOTE	20240630 FV	2.00			
105-004592-00	2011RD-0002085	AST KIT(BS800)-6X57ML 3X32ML	0.66	2,032,757.58	0,00	1,341,620.00
140222013	LOTE	20240416 F.V	.66			
105-000823-00	2011RD-0002088	TOTAL PROTEIN KIT(BS240)-4 40ML	2.00	1,722,350.00	0,00	3,444,700.00
140822007	LOTE	20240214 F.V.	2.00			
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	4.00	283,500.00	0,00	1,134,000.00
142023005	LOTE	20250418 FV	4.00			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	1.00	1,706,840.00	0,00	1,706,840.00
33863	LOTE	20241215 FV	1.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	1,600.00	3,922.00	0,00	6,275,200.00
999999	LOTE	999999 FV	1,600.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	2,250.00	3,922.00	0,00	8,824,500.00
999999	LOTE	999999 FV	2,250.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	2.00	400,000.00	0,00	800,000.00
142123003	LOTE	20250331 FV	2.00			

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Angel Perez
Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764036866016 aprobado en 2022-09-19 vigente 12 Meses, prefijo FEAT desde el número 3001 al 4500

CUFE :a9d11f2850ae14f631ae1f349bb19b6a7aa40320f458f3ce92d07a80a31d18fb3676d521f383fdf3c59b5b947c4340cc

ANALISIS TECNICOS LTDA

NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
logistica@atmedical.net
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	Telefono	5804400
Direccion	CALLE 44 No 50-51	Vendedor	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	69.116

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 3962

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-05	09:27:43
Expedición	2023-09-05	09:54:18
Vencimiento	2023-12-05	

ReferenciaDeFabr	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML	1.00	1,011,120.00	0,00	1,011,120.00
141523005	LOTE	20241013 FV	1.00			
105-000824-00	2011RD-0002088	UREA KIT(BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	613,020.00	0,00	613,020.00
141323006	LOTE	20240423 F.V	1.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	6,000.00	3,922.00	0,00	23,532,000.00
999999	LOTE	999999 FV	6,000.00			
HBA1C-G8		HEMOGLOBINA GLICOSILADA G8-PRUEBA	3,220.00	2,846.00	0,00	9,164,120.00
999999	LOTE	9999999 FV	3,220.00			
15809621	2014RD-0003078	NA/K/CL (ELECTROLITOS)-PRUEBA	395.00	22,509.00	0,00	8,891,055.00
999999	LOTE	999999 FV	395.00			
U81	2017RD-0004270	URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST	8.00	772,400.00	0,00	6,179,200.00
81306	LOTE	20250130 FV	8.00			
105-006659-00	2015RD-0003139	C3510 PT-10X4ML	1.00	1,112,040.00	0,00	1,112,040.00
230100302	LOTE	20240705 FV	1.00			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	1.00	2,224,080.00	0,00	2,224,080.00
230405000	LOTE	20241013 FV	1.00			
105-000887-00	2011RD-0002088	URIC ACID KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	1.00	1,185,340.00	0,00	1,185,340.00
141223004	LOTE	20240930 FV	1.00			
105-000861-00	2011RD-0002084	ALBUMIN KIT(BS480)-6X40ML	1.00	1,410,460.00	0,00	1,410,460.00
148323005	LOTE	20241006 FV	1.00			
105-000853-00	2011RD-0002084	ALT KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	1.00	1,343,580.00	0,00	1,343,580.00
140123007	LOTE	20241017 FV	1.00			
105-000886-00	2011RD-0002084	A-AMYLASE KIT(BS480)-4X20ML 2X10ML	1.00	505,960.00	0,00	505,960.00
142823002	LOTE	20250326 FV	1.00			
105-000889-00	2011RD-0002085	BIL-TOTAL KIT(BS480)-4X32ML 4X8ML	1.00	602,100.00	0,00	602,100.00
147422008	LOTE	20240221 FV	1.00			
105-000874-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS480)-4X40ML 2X28ML	4.00	1,600,000.00	0,00	6,400,000.00
142123004	LOTE	20250422 FV	4.00			
105-000870-00	2011RD-0002085	CK-MB KIT(BS480)-4X38ML 2X20ML	1.00	1,039,110.00	0,00	1,039,110.00
142623005	LOTE	20240714 FV	1.00			
105-000869-00	2011RD-0002085	CK KIT(BS480)-4X38ML 2X20ML	1.00	981,540.00	0,00	981,540.00
142523003	LOTE	20240312 FV	1.00			
105-000868-00	2011RD-0002085	CREA-S (BS480)-4X40ML 2X28ML	1.00	1,044,000.00	0,00	1,044,000.00
141123013	LOTE	20241027 FV	1.00			

Angel Perez

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764036366016 **aprobado en** 2022-09-19 **vigente** 12 Meses **prefijo** FEAT **desde el número** 3001 **al** 4500

CUFE :a9d11f2850ae14f631ae1f349bb19b6a7aa40320f458f3ce92d07a80a31d18fb3676d521f383fdf3c59b5b947c4340cc

ANALISIS TECNICOS LTDA
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
logistica@atmedical.net
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	Telefono	5804400
Direccion	CALLE 44 No 50-51	Vendedor	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	69.116

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 3962
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-05	09:27:43
Expedición	2023-09-05	09:54:18
Vencimiento	2023-12-05	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
105-000657-00	2011RD-0002086	LDH KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	1.00	2,242,840.00	0,00	2,242,840.00
142721008	LOTE	20231110 FV	1.00			
105-000888-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS480)-4X40ML 2X20ML	4.00	1,011,120.00	0,00	4,044,480.00
141523004	LOTE	20240927 FV	4.00			
105-009169-00	2017RD-0004358	TPUC KIT(BS480)-3X18ML CAL1X1ML	1.00	459,360.00	0,00	459,360.00
147923002	LOTE	20240504 FV	1.00			
105-000860-00	2011RD-0002086	TRIGLYCERIDES KIT(BS480)-6X40ML	3.00	1,228,430.00	0,00	3,685,290.00
141723002	LOTE	20250314 FV	3.00			
105-000863-00	2011RD-0002088	UREA KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	2.00	1,093,820.00	0,00	2,187,640.00
141323006	LOTE	20240423 F.V	2.00			
105-000880-00	2011RD-0002085	CRP KIT(BS480)-1X40ML 1X10ML	11.00	621,180.00	0,00	6,832,980.00
148923003	LOTE	20240910 FV	11.00			
26315089		CARTUCHO GEM 3500 GASES/IONES/G/L-150 PBS	1.00	3,496,350.00	0,00	3,496,350.00
317946E	LOTE	20231225 FV	1.00			
025215	2015RD-0003323	ST AIA PACK CT NL 3RD GEN-100 TEST	2.00	2,672,600.00	0,00	5,345,200.00
D618879	LOTE	20240630 FV	2.00			
123119910704	2017RD-0004127	TOTAL PROTEIN FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	1.00	1,942,500.00	0,00	1,942,500.00
31599	LOTE	20231029 FV	1.00			
105-001595-00	2011RD-0002086	TOTAL CHOLESTEROL KIT(BS800)-6X60ML	2.00	2,073,360.00	0,00	4,146,720.00
141623004	LOTE	20240928 F.V	2.00			
105-002242-00	2017RD-0004358	MALB KIT 300 CE(BS480)-3X36ML 1X20ML	5.00	1,753,400.00	0,00	8,767,000.00
46023002	LOTE	20240902 FV	5.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	2,250.00	3,922.00	0,00	8,824,500.00
999999	LOTE	999999 FV	2,250.00			
105-006659-00	2015RD-0003139	C3510 PT-10X4ML	1.00	1,112,040.00	0,00	1,112,040.00
230100302	LOTE	20240705 FV	1.00			
105-000814-00	2011RD-0002084	ALT KIT (BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	987,120.00	0,00	987,120.00
140123009	LOTE	20241103 FV	1.00			
105-000850-00	2011RD-0002085	BIL-TOTAL KIT(BS120/BS240)-4X20ML 1X20ML	1.00	374,640.00	0,00	374,640.00
147423002	LOTE	20241008 FV	1.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	2.00	400,000.00	0,00	800,000.00
142123003	LOTE	20250331 FV	2.00			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML	2.00	1,011,120.00	0,00	2,022,240.00
141523005	LOTE	20241013 FV	2.00			

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Angel Perez
Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764036366016 **aprobado en** 2022-09-19 **vigente** 12 **Meses, prefijo** FEAT **desde el numero** 3001 **al** 4500

CUFE :a9d11f2850ae14f631ae1f349bb19b6a7aa40320f458f3ce92d07a80a31d18fb3676d521f383fdf3c59b5b947c4340cc

ORIGINAL

ANALISIS TECNICOS LTDA
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
logistica@atmedical.net
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	Teléfono	5804400
Direccion	CALLE 44 No 50-51	Vendedor	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remision	69.116

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 3962
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-05	09:27:43
Expedición	2023-09-05	09:54:18
Vencimiento	2023-12-05	

ReferenciaDeFabn	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
105-000824-00	2011RD-0002088	UREA KIT(BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	2.00	613,020.00	0,00	1,226,040.00
141323006	LOTE	20240423	F.V	2.00		

Total Bruto	537,019,919.00
Total a Pagar	**$ 537.019.919,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 537.019.919,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-05

VALOR EN LETRAS

Quinientos Treinta Y Siete Millones Diecinueve Mil Novecientos Diecinueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20254-22;disan.gradl@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20254-22 REMISIONES No. 2914-69101-69106-69109-69143-2927-69124-2907-69112-69114-69146-69164-111-2007-2012-2911-69120-2910-69118-69171-69128-2930-2908-69117-2913-69123-69160-2918-69102-69126-2916-69093-69119-2928-69130-69165-69127-2931-69125-2932-69115-69158-69129-2915-69087-69105-69113-69147-69166-69131-2929-2917-69122-2906-2939-69108-69137-69144-2909-69116 ESTE PAGO DEBE EFECTUARSE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE ANÁLISIS TÉCNICOS LTDA ÚNICAMENTE Y LUEGO SER CONSIGNADO EN LA CUENTA CORRIENTE No. 040188575 DEL BANCO DE BOGOTÁ O EN LA CUENTA CORRIENTE No.634000000-32 DE BANCOLOMBIA.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

Angel Perez

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

GRAN CONTRIB. DE IMPTO DE BTA - NO PRACTICAR RTE ICA - RES.DDI-010761. VIG RES DIAN 24 MESES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolucion y/o Autorizacion de facturacion No.** 18764036366016 **aprobado en** 2022-09-19 **vigente** 12 "Meses" **prefijo** FEAT **desde el numero** 3001 **al** 4500

CUFE :a9d11f2850ae14f631ae1f349bb19b6a7aa40320f458f3ce92d07a80a31d18fb3676d521f383fdf3c59b5b947c4340cc

ORIGINAL

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA

Recepción de bienes No. 020

Ciudad y Fecha: Montería, 12 de julio de 2023
Hora: 11:00 horas
Lugar: Carrera 14 N° 41-61 Barrio Los laureles 4 piso Almacén Upres Córdoba

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

Siendo las 11:00 horas del día 12 de julio del 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba, los señores MY. VICTOR MARCIAL CUETO MENDOZA Jefe Unidad Prestadora de Salud Córdoba, SI. JAYSON JAVIER GARCIA ALEMAN Almacenista Unidad Prestadora de Salud Córdoba y la señora Bacterióloga SI. BLEYDY YURANY VILLEGAS RODRIGUEZ Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (APTT)	800	LOTE: 22110440 FECHA DE VCTO: 2024/05/14 MARCA: DIAGON	$ 3.089,00	$ 2.471.200,00
2	DISAN	REACTIVO PARA CUADROS HEMATICOS	1000	LOTE: 920903 FECHA DE VCTO: 2024/03/30 MARCA: DIAGON	$ 3.922,00	$ 3.922.000,00
3	DISAN	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)	400	LOTE: 22120660 FECHA DE VCTO: 2024/06/13 MARCA: DIAGON	$ 3.089,00	$ 1.235.600,00
6	DISAN	COLESTEROL HDL	280	LOTE: 14212201 FECHA DE VCTO: 2024/12/16 MARCA: MINDRAY	$ 2.000,00	$ 560.000,00
7	DISAN	COLESTEROL LDL	420	LOTE: 14202201 FECHA DE VCTO: 2024/12/09	$ 2.025,00	$ 850.500,00

625701910

Página 2 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		

				MARCA: MINDRAY		
14	DISAN	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	670	LOTE: 33863 FECHA DE VCTO: 2024/12/15 MARCA: DIAGON	$ 1.202,00	$ 805.340,00
TOTAL						**$ 9.844.640,00**

REMISIONES: 068834 de 16/05/2023, 068840 de 16/05/2023 y 754061 de 16/05/2023.

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

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____X___

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

625701910

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		

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____X___

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**
MY	CUETO MENDOZA VICTOR MARCIAL	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA	
SI	GARCIA ALEMAN JAYSON JAVIER	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA	
SI	VILLEGAS RODRIGUEZ BLEYDY YURANY	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA	

625701910

GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 068834

SEÑORES :POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/05/16 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 NO 50-51 DOC.CRUCE: FEAT- 0 VENDEDOR:0015
CIUDAD :BOGOTA TELEGONOS:03144742102-00005804400 VENCOMIENTO:0000/00/00 REF:84533

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-006659-00	-C3510 PT-10X4ML-220PBS	KIT	22110440	20240514	0.80000
105-006662-00	-C3510 APTT-10X4ML-320PBS	KIT	22120660	20240613	0.40000
105-000814-00	-ALT KIT (BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML-255PBS	KIT	14012300	20240702	0.50000
105-000815-00	-AST KIT (BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML-255PBS	KIT	14022201	20240616	0.50000
105-000835-00	-HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML-140PBS	KIT	14212201	20241216	1.00000
105-000836-00	-LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML-980PBS	KIT	14202201	20241209	7.00000
105-000820-00	-TOTAL CHOLESTEROL KIT(BS120/BS240)-4X40ML-250P	KIT	14162300	20240707	0.50000
105-004614-00	-CREA-S(BS240)-2X27ML 1X18ML-220PBS	KIT	14112203	20240620	1.00000
105-000821-00	-TRIGLYCERIDES KIT(BS120/BS240)-4X40ML-250PBS	KIT	14172201	20241219	0.50000
U41	-TIRAS DE ORINA-100 TEST	KIT	41250	20240930	11.00000

VALOR DE LA REMISION $ 7.851.110 PEDIDO PARA SEDE MONTERIA
PEDIDO PARA CUATRO MESES

AUTORIZO Sergio H. | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analiteclaboratory.com

625701910

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 068840

SEÑORES :POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/05/16 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 NO 50-51 DOC.CRUCE: PRESTAMO 0 VENDEDOR:0015
CIUDAD :BOGOTA TELEGONOS:03144742102-00005804400 VENCOMIENTO:0000/00/00 REF:84533

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
130019910704	-URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML-625PBS	KIT	32584	20240714	0.50000
105-004614-00	-CREA-S(BS240)-2X27ML 1X18ML-220PBS	KIT	14112203	20240620	1.00000
125009910717	-GLUCOSE GOD FS-6X100ML-2182PBS	KIT	34085	20250309	1.16000
131019910704	-UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML-355PBS	KIT	33863	20241215	0.25000

VALOR REMISION $ 4.825.149 POLICIA MONTERIA

AUTORIZO | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA, PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 754061

SEÑORES :POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD NIT:830,041,514-4 2 FECHA: 2023/05/16 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 NO 50-51 DOC.CRUCE: 0000000000 VENDEDOR:0015
CIUDAD :BOGOTA TELEGONOS:03144742102-00005804400 VENCOMIENTO:0000/00/00 REF:84533

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
A11-000136	-M53 D DILUENT-20L	UND	20221117	20241116	1.00
A11-000132	-M53 LH LYSE-FRASCO 500ML	UND	20211024	20231023	3.00
A11-000128	-M53 LEO 1 LYSE- FRASCO X 1L	UND	20221020	20241019	3.00
A11-000130	-M53 LEO 2 LYSE-FRASCO 200ML	UND	20220809	20240808	6.00
105-002225-00	-M68 PROBE CLEANSER-FRASCO X 50ML	UND	20230205	20240804	12.00

PRODUCTOS PARA 2000 CH
PARA POLICIA MONTERIA

VALOR DE LA REMISION $ 7.844.000

AUTORIZO Sergio H. | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analiteclaboratory.com

625701910

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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER

Recepción de bienes No. 062

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 31 de agosto del 2023
Hora: 10:30 horas
Lugar: Calle 22 No. 2-03 Urbanización Tasajero

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

Siendo las 10:30 horas del día 31 de agosto del 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander, los señores MAYOR BLADIMIR ACEVEDO MORA Jefe Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander, el SUBINTENDENTE FREDDY ALONSO MARTINEZ RODRIGUEZ, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander y la señora bacterióloga SUBINTENDENTE ERIKA MARYETH DEVIA SUAREZ Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud NORTE DE SANTANDER con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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 HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	2000	**M53 D DILUENT-20 L** **LOTE:** 20230111 (2) **VENCIMIENTO:** 10/01/2025 **INVIMA: 2010RD-0001848** **TIPO DE RIESGO:** II **CASA COMERCIAL: MINDRAY** **M53 LH LYSE- 500 ML** **LOTE:** 20211024 (2) **VENCIMIENTO:** 23/10/2023 **INVIMA:** 2010RD-0001849 **TIPO DE RIESGO:** II **CASA COMERCIAL: MINDRAY** **M53 LEO I LYSE- 1L** **LOTE:** 20221219 (3) **VENCIMIENTO:** 18/12/2024 **INVIMA:** 2010RD-0001849 **TIPO DE RIESGO:** II **CASA COMERCIAL: MINDRAY** **M53 LEO II LYSE- 200ML** **LOTE:** 20220809 (6) **VENCIMIENTO:** 08/08/2024 **INVIMA:** 2010RD-0001849 **TIPO DE RIESGO:** II **CASA COMERCIAL: MINDRAY** **M53 PROBE CLEANSE 50 ML**	$3.922	$7.844.000

Página 2 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		

				LOTE: 20230205 (12) **VENCIMIENTO:** 04/08/2024 **INVIMA:** 2010RD-0001849 **TIPO DE RIESGO:** II **CASA COMERCIAL: MINDRAY**		
18	DISAN	CREATININA	2000	**LOTE:** 14112203/14112301 **VENCIMIENTO:** 20/06/2024-08/10/2024 **INVIMA:** 2011RD-0002086 **TIPO DE RIESGO:** II **CASA COMERCIAL:** MINDRAY	$1.305	$2.610.000,0
21	DISAN	GLUCOSA	1320	**LOTE:** 34085 **VENCIMIENTO:** 09/03/2025 **INVIMA:** 2011RD-0002086 **TIPO DE RIESGO:** II **CASA COMERCIAL:** DIASYS	$1.532	$2.022.240,00
13	DISAN	COLESTEROL HDL	400	**LOTE:** 14212201 **VENCIMIENTO:** 16/12/2024 **INVIMA:** 2011RD-0002086 **TIPO DE RIESGO:** II **CASA COMERCIAL:** DIASYS	$2.000	$800.000
19	DISAN	DESHIDROGENASA LÁCTICA	720	**LOTE:** 14272100 **VENCIMIENTO:** 10/112023 **INVIMA:** 2011RD-0002088 **TIPO DE RIESGO:** II **CASA COMERCIAL:** DIASYS	$2.386	$1.717.920,00
26	DISAN	UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO	510	**LOTE:** 33863 **VENCIMIENTO:** 12/15/2024 **INVIMA:** 2011RD-0002085 **TIPO DE RIESGO:** II **CASA COMERCIAL: DIASYS**	$1.202	$613.020,00
28	DISAN	PROTEÍNA C REACTIVA	160	**LOTE:** 14892200 **VENCIMIENTO:** 16/12/2023 **INVIMA:** 2011RD-0002085 **TIPO DE RIESGO:** II **CASA COMERCIAL: DIASYS**	$4.437	$709.920,00
27	DISAN	FACTOR REUMATOIDEO	190	**LOTE:** 14702300 **VENCIMIENTO:** 12/03/2023 **INVIMA:** 2011RD-0002085 **TIPO DE RIESGO:** II **CASA COMERCIAL: MINDRAY**	$3.389	$643.910,00
30	DISAN	MICROALBUMINURIA	960	**LOTE:** 16023003 **VENCIMIENTO:** 09/11/2024 **INVIMA:** 2011RD-0002088 **TIPO DE RIESGO:** II **CASA COMERCIAL: MINDRAY**	$3.985	$3.825.600,00
31	DISAN	REACTIVO PARA D DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)	400	**LOTE:** 16023003 **VENCIMIENTO:** 09/11/2024 **INVIMA:** 2011RD-0002088 **TIPO DE RIESGO:** II **CASA COMERCIAL: MINDRAY**	$3.089	1.235.600.00
					TOTAL	**$22.022.210**

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

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

625701910

Página 3 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		

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___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____X___

OBSERVACIONES:

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** [ ]

625701910

Página 4 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		

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**
MY	BLADIMIR ACEVEDO MORA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	
SI	FREDDY ALONSO MARTINEZ RODRIGUEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	
SI	ERIKA MARYETH DEVIA SUAREZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	RESPONSABLE DE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	

mc.rodriguez002

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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER

Recepción de bienes No. 12
Ciudad y Fecha: Bucaramanga 11 de agosto del 2023
Hora: 15:00 horas
Lugar: avenida 61 # 10-200 Barrio Real de minas Almacén Unidad Prestadora de Salud Santander

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

Siendo las 15:00 horas del día 11 de agosto del 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Santander, los señores MY. VIVIANA PATRICIA MENDIVELSO DUARTE Jefe Unidad Prestadora de Salud Santander , IJ ANDERSON LEONARDO MANTILLA Almacenista Unidad Prestadora de Salud Santander y la señora PT YURLEIDY KATHERINE ANDRADE DURAN Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Santander, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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
3	DISAN	PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	360	REF:105-006659-00 LOTE: 23010030	$ 3.089,00	$1.112.040
4	DISAN	PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	720	REF: 105-00662-00 LOTE: 23040500	$ 3.089,00	$2.224.080
5	DISAN	ACIDO ÚRICO	940	REF: 105-000887-00 LOTE: 14122300	$ 1.261,00	$1.185.340
6	DISAN	ALBÚMINA	1090	REF. 105-00861-00 LOTE: 14832300	$ 1.294,00	$1.410.460
7	DISAN	ALT	980	REF: 105-000853-00 LOTE: 14012300	$ 1.371,00	$1.343.580

625701910

Página 2 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		

8	DISAN	AMILASA	280	REF: 105-000886-00 LOTE: 14882100	$ 1.807,00	$505.960
11	DISAN	BILIRRUBINA TOTAL	450	REF: 105-000889-00 LOTE: 14742200	$ 1.338,00	$602.100
13	DISAN	COLESTEROL HDL	1600	REF: 105-000874-00 LOTE: 14212300	$ 2.000,00	$3.200.000
14	DISAN	COLESTEROL LDL	1600	REF: 105-000875-00 LOTE: 14202300	$ 2.025,00	$3.240.000
18	DISAN	CREATININA	800	REF: 105-000868-00 LOTE: 14112301	$ 1.305,00	$1.044.000
19	DISAN	DESHIDROGENASA LÁCTICA	940	REF: 105-00857-00 LOTE: 14272100	$ 2.386,00	$2.242.840
21	DISAN	GLUCOSA	1980	REF: 105-00888-00 LORE: 14152300	$ 1.532,00	$3.033.360
23	DISAN	PROTEÍNAS EN ORINA	240	REF: 105-009169-00 LOTE: 14792300	$ 1.914,00	$459.360
25	DISAN	TRIGLICÉRIDOS	2180	REF: 105-000860-00 LOTE: 14172300	$ 1.127,00	$2.456.860
26	DISAN	UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO	910	REF: 105-000863-00 LOTE: 14132300	$ 1.202,00	$1.093.820
28	DISAN	PROTEÍNA C REACTIVA	140	REF: 105-000880-00 LOTE: 14892300	$ 4.437,00	$621.180
29	DISAN	ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS)	241	REF: 105-007673-00 LOTE: 14692300	$ 3.439,00	$828.799
30	DISAN	MICROALBUMINURIA	440	REF: 105-002242-00 LOTE: 46023002	$ 3.985,00	$1.753.400
2	DISAN	TROPONINA I	200	REF: 025215 LOTE: D618879	$ 26.726,00	$5.345.200
1	DISAN	CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	3600	REF: 105-001974-00 LOTE: 20221009	$ 3.922,00	$14.119.200
31	DISAN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	920	REF: 021956 LOTE: 58-152H	$ 2.846,00	$2.618.320
2	DISAN	TIRAS DE ORINA	2000	REF: 021956 LOTE: 58-152H	3.931.00	3.862.000.00
3	DISAN	GASES ARTERILES	300	REF: 025215 LOTE: D618879	23.309.00	6.992.700,00
4	DISAN	AST	980	REF: 26315089 LOTE: 317946E	1.369.00	1.341.620,00
5	DISAN	PROTEINAS TOTALES	2660	REF: 025215 LOTE: D618879	1.295.00	3.444.700.00
					TOTAL	$66.080.919,00

625701910

Página 3 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		

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___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI___X__ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI___X___ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ]

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

625701910

Página 4 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		

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**
MY	VIVIANA PATRICIA MENDIVELSO DUARTE	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	
IJ	ANDERSON LEONARDO MANTILLA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	
PT	YURLEIDY KATHERINE ANDRADE DURAN	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	RESPONSABLE SERVICIO DE AYUDAS DIAGNÓSTICAS UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	

625701910

GS-2023-066075-DISAN



REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 069113

SEÑORES :POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/10 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 NO. 50-51 DOC.CRUCE: PRESTAMO 0 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:00006447295-00005804400 VENCIMIENTO:0000/00/00 REF:84988

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-006659-00	-C3510 PT-10X4ML	KIT	23010030	20240705	1.00000
105-006662-00	-C3510 APTT-10X4ML	KIT	23040500	20241013	1.00000
105-000867-00	-URIC ACID KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	KIT	14122300	20240930	1.00000
105-000861-00	-ALBUMIN KIT(BS480)-6X40ML	KIT	14832300	20241006	1.00000
105-000853-00	-ALT KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	KIT	14012300	20241017	1.00000
105-000886-00	-A-AMYLASE KIT(BS480)-4X20ML 2X10ML	KIT	14882100	20231212	1.00000
105-000889-00	-BIL-TOTAL KIT(BS480)-4X32ML 4X8ML	KIT	14742200	20240221	1.00000
105-000874-00	-HDL-C KIT(BS480)-4X40ML 2X28ML	KIT	14212300	20250422	2.00000
105-000875-00	-LDL-C KIT(BS480)-4X40ML 2X28ML	KIT	14202300	20250317	2.00000
105-000868-00	-CREA-S (BS480)-4X40ML 2X28ML	KIT	14112301	20241027	1.00000
105-000857-00	-LDH KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	KIT	14272100	20231110	1.00000
105-000888-00	-GLUCOSE KIT(BS480)-4X40ML 2X20ML	KIT	14152300	20240927	3.00000
105-009169-00	-TPUC KIT(BS480)-3X18ML CALIX1ML	KIT	14792300	20240504	1.00000
105-000860-00	-TRIGLYCERIDES KIT(BS480)-6X40ML	KIT	14172300	20250314	2.00000
105-000863-00	-UREA KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	KIT	14132300	20240423	1.00000
105-000880-00	-CRP KIT(BS480)-1X40ML 1X10ML	KIT	14892300	20240910	1.00000
105-007673-00	-ASO II KIT(BS240)-1X40ML 1X40ML CALIX0.5ML	KIT	14692300	20240711	1.00000
105-002242-00	-MALB KIT 300 CE(BS480)-3X36ML 1X20ML	KIT	46023002	20240902	1.00000
25315089	-CARTUCHO GEM 3500 GASES/IONES/G/L-150 PBS	KIT	317946E	20231225	1.00000
025215	-ST AIA PACK CT NL 3RD GEN-100 TEST	KIT	D618879	20240630	2.00000

POLICIA SANTANDER PEDIDO CUATRIMESTRAL

AUTORIZO ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

625701910

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteciaboratory.com

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 754703

SEÑORES :POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/10 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 NO. 50-51 DOC.CRUCE: 0000000000 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:00005447295-00005804400 VENCOMIENTO:0000/00/00 REF:84988

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-001974-00	-M6S DS DILUENT-20L	UND	20221009	20241008	7.00
105-002113-00	-M6S LD LYSE-FRASCO 1L	UND	20220907	20240906	8.00
105-002233-00	-M6S FD DYE-4X12ML	KIT	20221201	20231130	2.00
105-002119-00	-M6S LH LYSE-FRASCO 1L	UND	20211022	20231021	1.00
105-002028-00	-M6S LB LYSE-1L X4	UND	20221220	20241219	2.00
105-002225-00	-M6S PROBE CLEANSER-FRASCO X 50ML	UND	20230205	20240804	14.00
021956	-GS ELUTION BUFFER NO. 1 - 800 ML	UND	S8-152H	20240229	3.00
021957	-GS ELUTION BUFFER NO. 2 - 800 ML	UND	S8-251H	20231231	2.00
021958	-GS ELUTION BUFFER NO. 3 - 800 ML	UND	S8-352H	20240131	2.00

POLICIA SANTANDER
PEDIDO CUATRIMESTRAL

PRODUCTOS PARA 3600 HEMOGRAMAS Y 920 PRUEBAS HBA1C

AUTORIZO ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 069105

SEÑORES :POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD	NIT:830,041,314-4 2	FECHA: 2023/08/09	CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 NO. 50-51		DOC.CRUCE: FEAT- 0	VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEOONOS:00006447295-000058 4400		VENCOMIENTO:0000/00/00	REF:85042

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
26315089	-CARTUCHO GEM 3500 GASES/IONES/G/L-150 PBS	KIT	317946E	20231225	1.00000

VALOR DE LA REMISION $ 3.496.350

POLICIA NACIONAL SEDE SANTANDER

AUTORIZO | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

625701910

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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

Recepción de bienes No. 091

Ciudad y Fecha: 10 de junio del 2023
Hora: 12:00 horas
Lugar: Almacén Unidad Prestadora de Salud Huila

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

Siendo las 10:00 am del día , 20 de agosto del 2023, se reúnen en el almacén, de la UPRES Huila, con sede en Neiva los señores, - los señores CP MARIA MONICA MOJICA SERRANO Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila , PT EDNA VIVIANA URBANO RAMOS Almacenista Unidad Prestadora de Salud Huila y la señora bacterióloga SM106 FABIOLA SANCHEZ MOLINA Responsable Servicio Laboratorio Clínico con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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
25	DISAN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	460	Buffer 1 lote S8-152H Buffer 2 Lote S8-251H Buffer 3 lote s8-352h Vence 2024-09-02 Marca TOSOH	2.846	$1.309.160,00
14	DISAN	CREATININA	2500	Lote 33990-34294 Vence 2024-02-29 2024-05-31 Marca mindray	1.305,00	$ 3.262.500,00
24	DISAN	PT	360	Lote 23010030 Vence 2024-07/05 Marca mindray	3.089,00	$1.112.040,00
6	DISAN	ALT	720	Lote 14012300 Vence 2024/11/03 Marca mindray	1.371,00	$ 987.120,00
7	DISAN	AMILASA	200	Lote 14282302 Vence 2025/03/26 Marca mindray	1.807,00	$ 361.400,00
8	DISAN	AST	720	Lote 14022201 Vence 2024-06-16 Marca mindray	1.369,00	$ 985.680,00

625701910

Página 2 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		

9	DISAN	BILIRRUBINA TOTAL	280	Lote 14742300 Vence 2024/10/08 Marca mindray	1.338,00	$ 374.640,00
11	DISAN	COLESTEROL HDL	400	Lote 14212300 Vence 2024-12-16 Marca mindray	2.000,00	$ 800.000,00
12	DISAN	COLESTEROL LDL	600	Lote 14202201 Vence 2025/03/31 Marca mindray	2.025,00	$ 1.215.000,00
13	DISAN	COLESTEROL TOTAL	720	Lote 14162300 Vence 2024-10-19 Marca mindray	1.272,00	$ 915.840,00
11	DISAN	GLUCOSA	1320	Lote 14152300 Vence 2024-10-13 Marca mindray	1.532,00	$ 2.022.240,00
	DISAN	UREA UV CINETICA	510	Lote 14212201 Vence 2024-09-10 Marca mindray	1.202,00	$ 613.020,00
26	DISAN	PCR	800	Lote 14892300 Vence 2024-09/08 Marca DIASYS	4437	$ 3.549.600,00
21	DISAN	MICROALBUMINARIA	240	Lote 46023003 Vence 2024-11-09 Marca BYOSISTEM	3.985	$956.400,00
22	DISAN	GASES ARTERIALES	150	Lote 317946E Vence 2023-12-25 Marca GEM PACK	23.309	$ 3.496.350,00
1	DISAN	CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	2000	1 - DILUYENTE No. 9- LOTE: 20220926 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-12-30 3 - LH LYSE FRASCO 500ML LOTE: 20211015-20211024 FECHA DE VENCIMIENTO: 12-30/2023	3.922,00	$7.844.000,00
TOTAL						$ 29.804.990,00

NOTA: SE RECIBE LO SIGUIENTE EN CONSUMIBLES - CONTROLES INTERNOS I Y II PARA QUÍMICA, COAGULACIÓN Y ORINAS. -TRES NIVELES DE CONTROL INTERNO PARA HEMATOLOGÍA. TUBOS TAPA LILA:3600, TUBOS TAPA AZUL 500, TUBOS AMARILLO GEL: 2500; AGUJA EXTRACCIÓN:24.0; WASH , DILUYENTE Y DEERGENTE DE TROPONINAS - ROLLOS DE ETIQUETAS: 5.0; ROLLOS DE PAPEL PARA EQUIPOS DE ORINAS, COAGULACIÓN ; CONTROLES PARA CREATININA EN ORINA, DETERGENTE CD 80, JERINGAS HEPARINIZADAS , PUNTAS PALSTICAS AMARILLAS , CONTROLES PARA PCR.

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

625701510

GS-2023-066075-DISAN

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

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__X__, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO____X___

OBSERVACIONES

Remisión No. 69093 de fecha 08/03/2023
Remisión No. 69119 de fecha 08/10/2023
Remisión No. 754711 de fecha 08/10/2023

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDD: 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
CP.	MARIA MONICA MOJICA SERRANO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA	

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

PT	EDNA VIVIANA URBANO RAMOS	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA	JEFE ALMACEN UNIDADPRESTADORA DE SALUD HUILA	
SM10	FABIOLA SANCHEZ MOLINA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO	

mc.rodriguez002

Página 1 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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA

Recepción de bienes No. 051

Ciudad y Fecha: Ibagué 25 Agosto del 2023
Hora: 12:00 horas
Lugar: Carrera 4 No. 14-52 Barrio Centro Almacén Unidad Prestadora de Salud Tolima

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

Siendo las 12:00 horas del día 25 de agosto del 2023, se realiza recepción completa del pedido de Análisis Técnicos, en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Tolima, los señores Mayor WALTER TARAZONA SUAREZ Jefe Unidad Prestadora de Salud Tolima , IT. EDWUIN ERNESTO MESA, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Tolima y la señora bacterióloga SM-116 ROSALBA TAMAYO TOVAR, Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Tolima con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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	CUADRO HEMATICO	1600	Lote:41245A Vence:2024/08/30 Marca: Uriscan REGISTRO INVIMA: 2R2017 RD-0004270 Riesgo II	3.922.00	$ 6.275.200,00
3	DISAN	PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	400 pruebas	Lote 22090400 Vence 2024-03-14 Marca Mindray Riesgo II	3.089,00	$ 1.235.600,00
7	DISAN	ALT – GPT	510 pruebas	Lote 33748 Vence 2024-02-24 Marca Diasys	1.371,00	$ 699.210,00
9	DISAN	AST – GOT	375 pruebas	Lote 33213 Vence 202-12-04 Marca Diasys	1.369,00	$ 513.375,00
11	DISAN	BILIRRUBIN TOTAL	375 pruebas	Lote 33569 Vence 2024-05-04 Marca Diasys	1.338,00	$ 501.750,00

625701910

Página 2 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		

13	DISAN	COLESTEROL HDL	280	Lote 33514 Vence 2024-10-20 2024-11-21 Marca diasys	2.000,00	$560.000,00
15	DISAN	COLESTEROL TOTAL	1.800 pruebas	Lote 33787 Vence 2024-12-22 Marca Diasys	1.272,00	$ 2.289.600,00
18	DISAN	CREATININA	1440 pruebas	Lote 33990 Vence 2024-02-29 Marca diasys	1.305,00	$ 1.879.200,00
21	DISAN	GLUCOSA	1000 pruebas	Lote 34085 Vence 2025-03-09 Marca diasys	1.532,00	$ 1.532.000,00
25	DISAN	TRIGLICERIDOS	600 pruebas	Lote 33459 Vence 2024-12-01 Marca Diasys	1.127,00	$ 676.200,00
26	DISAN	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	1125 pruebas	Lote 33863 Vence 2024-12-15 Marca Diasys	1.202,00	$ 1.352.250,00
					TOTAL	**$ 17.514.385,00**

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

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO____X___

COMPROMISOS:

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

625701910

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		

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	WALTER TARAZONA SUAREZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA	
IT	EDWIN ERNESTO MESA AGUDELO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA	
SM-116	ROSALBA TAMAYO TOVAR	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA	

mc.rodriguez002 mc.rodriguez002 mc.rodriguez002

GS-2023-066075-DISAN

Ilego 27-06/23

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 068990

SEÑORES :POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/06/26 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 NO. 50-51 DOC.CRUCE: PRESTAMO 0 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:00005804400-00005804400 VENCOMIENTO:0000/00/00 REF:84503

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-000816-00	-ALP KIT(BS240)-4X35ML 2X16ML-510PBS	KIT	14032300	20241010	1.00000

VALOR REMISION $ 964,920

POLICIA TOLIMA

AUTORIZO | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Recepción de bienes No. 061

Ciudad y Fecha: Cali, 25 agosto 2023
Hora: 16:00 Horas
Lugar: Almacén

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

Siendo las 13:00 horas del día 25 agosto del año 2023, se reúnen en las instalaciones de Establecimiento de Sanidad Policial Complementaria Clínica DEVAL, los señores **CAPITAN. YAIDY MARTINEZ MUÑOZ** Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, la Señora **PATRULLERA. LIZ BEIDY FERNANDEZ BOLAÑOS** Jefe laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca y el Señora **SUBINTENDENTE. JUAN PABLO KLINGER QUINTERO** Almacenista de la UPRES (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato **No. 07-8-20254-22** de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma **ANALISIS TECNICOS LTDA**, los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato **No. 07-8-20254-22** de fecha 02 de enero del 2023
Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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 (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN/O LOTE (SERIE, CÓDIGO, ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	DISAN	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	6000	LOTE: 20221125 FVTO:30/12/2024	$ 3.922,00	$ 23.532.000,00
	DISAN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	3220	LOTE: 33695 FVTO: 02/10/2024	$ 2.846,00	$ 9.164.120,00
2	DISAN	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD	3200	LOTE: 81306 FVTO: 30/01/2025	$ 1.931,00	$ 6.179.200,00
3	DISAN	PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	360	LOTE: 230100302 FVTO: 05/07/2024 MINDRAY	$ 3.089,00	$ 1.112.040,00
4	DISAN	PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	720	LOTE: 230405000 FVTO: 13/10/2024 MINDRAY	$ 3.089,00	$ 2.224.080,00
5	DISAN	ACIDO ÚRICO	940	LOTE:141223004 FVTO: 30/09/2024 MINDRAY	$ 1.261,00	$ 1.185.340,00
6	DISAN	ALBÚMINA	1090	LOTE: 148323005 FVTO: 06/10/2024	$ 1.294,00	$ 1.410.460,00

625701910

7	DISAN	ALT	980	LOTE: 140123007 FVTO: 17/10/2024 MINDRAY	$ 1.371,00	$ 1.343.580,00
8	DISAN	AMILASA	280	LOTE: 142823002 FVTO: 26/03/2025 MINDRAY	$ 1.807,00	$ 505.960,00
9	DISAN	BILIRRUBINA TOTAL	450	LOTE: 147422008 FVTO: 21/02/2024 MINDRAY	$ 1.338,00	$ 602.100,00
10	DISAN	COLESTEROL HDL	3200	LOTE: 142123004 FVTO: 22/04/2024 MINDRAY	$ 2.000,00	$ 6.400.000,00
11	DISAN	CPK MB	570	LOTE: 142623005 FVTO: 14/07/2024	$ 1.823,00	$ 1.039.110,00
12	DISAN	CPK TOTAL	570	LOTE: 142523003 FVTO: 12/03/2024 MINDRAY	$ 1.722,00	$ 981.540,00
13	DISAN	CREATININA	800	LOTE: 141123013 FVTO: 27/10/2024 MINDRAY	$ 1.305,00	$ 1.044.000,00
14	DISAN	DESHIDROGENASA LÁCTICA	940	LOTE: 142721008 FVTO: 10/11/2023 MINDRAY	$ 2.386,00	$ 2.242.840,00
15	DISAN	GLUCOSA	2640	LOTE: 141523004 FVTO: 27/09/2024 MINDRAY	$ 1.532,00	$ 4.044.480,00
16	DISAN	PROTEÍNAS EN ORINA	240	LOTE: 147923002 FVTO: 04/05/2024 MINDRAY	$ 1.914,00	$ 459.360,00
17	DISAN	TRIGLICÉRIDOS	3270	LOTE: 141723002 FVTO: 14/03/2025 MINDRAY	$ 1.127,00	$ 3.685.290,00
18	DISAN	UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO	1820	LOTE: 141323006 FVTO: 23/04/2024 MINDRAY	$ 1.202,00	$ 2.187.640,00
19	DISAN	PROTEÍNA C REACTIVA	1540	LOTE: 148923003 FVTO: 10/09/2024 MINDRAY	$ 4.437,00	$ 6.832.980,00
20	DISAN	GASES ARTERIALES	150	LOTE: 317946E FVTO: 25/12/2023 WERFEN	$23.309,00	$ 3.496.350,00
21	DISAN	TROPONINAS I	200	LOTE: D618879 FVTO: 30/06/2024 TOSOH BIOSCIENCIENT	$26.726,00	$ 5.345.200,00
22	DISAN	PROTEINAS TOTALES	1500	LOTE: 31599 FVTO: 29/10/2023 DIASYS DIAGNOSTIC	$ 1.295,00	$ 1.942.500,00
23	DISAN	COLESTEROL TOTAL	3260	LOTE: 141623004 FVTO: 28/09/2024 MINDRAY	$ 1.272,00	$ 4.146.720,00
24	DISAN	MICROALBUMINURIA	2200	LOTE: 46023002 FVTO: 02/09/2024	$3.985,00	$ 8.767.000,00
25	DISAN	NA/K/CL (ELECTROLITOS)-PRUEBA	395	LOTE: 22111023 FVTO: 11/02/2024	$ 22.509,00	$ 8.891.055,00
TOTAL						$108.764.945,00

Factura de venta No. **En trámite**

625701910

Página 3 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		

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

RELACION: REMISION CONSUMIBLES

NUMERO	DESCRIPCION	LOTE	FECHA VTO	CANTIDAD	VALOR
754695	M6 DS DILUENT-20L	2022081204	20240811	2	0.0
	M6 DS DILUENT-20L	2023010703	20250106	14	0.0
	M6 LD LYSE-1L X 4	2023010701	20250106	3,5	0.0
	M6 FD DYE-4X12ML	2022121101	20231210	4	0.0
	M6 LH LYSE-1L X 4	2021111601	20231115	1,5	0.0
	M6 LN LYSE-1L X 4	2023011001	20250109	3,5	0.0
	M6 FN DYE-4X12ML	2022121301	20231212	2	0.0
	M68 PROBE CLEANSER-FRASCO X 50ML	2023020501	20240804	14	0.0
754697	G8 ELUTION BUFFER NO. 1 - 800 ML	S8-152H	20240229	12	0.0
	G8 ELUTION BUFFER NO. 2 - 800 ML	S8-251H	20231231	7	0.0
	G8 ELUTION BUFFER NO. 3 - 800 ML	S8-352H	20240131	7	0.0
754696	CK MB CALIBRATOR-3 X 1ML	151423003	20241003	1	0.0
	SPECIFIC PROTEINS CALIBRATOR-5 X 1ML	150723004	20240829	1	0.0
	MALB CAL 5 LEV(BS240/BS480/BS800)-5X1ML	152623002	20241014	1	0.0
	FILTER ELEMENT G8 - PAQUETE X 5 UNIDADES	N/A	N/A	0,4	0.0
	THERMAL PRINTER PAPER G7/AIA 360-ROLLO	N/A	N/A	2	0.0
	AIA PACK CT NL 3RD GEN CALIBRATOR SET-2 X 6 X 1ML	D438889	20240430	1	0.0
	AIA PACK SUBSTRATE SET II-4 X 100ML	CZ60060	20231130	1	0.0
	AIA PACK WASH CONCENTRATE SET-4 X 100ML	D170062	20231231	1	0.0
	AIA PACK DILUENT CONCENTRATE SET-4 X 100ML	CZ80041	20231130	1	0.0
	ROLLO STICKERS-2500 ETIQUETAS	999999	999999	10	0.0
	TONER LASERJET HP26X-UNIDAD	999999	999999	1	0.0
	TUBO EPPENDORF 1.5ML-1000 UND	10980323	20280331	0,2	0.0
	LYP. ASSAYED CHEM. CONTROL LEVEL 1-12X5ML	89711	20241130	0,16	0.0
	LYP. ASSAYED CHEM. CONTROL LEVEL 2-12X5ML	89712	20241130	0,16	0.0
	CARDIAC MARKERS PLUS CONTROL LEVEL 1-6X3ML	67671	20240831	0,17	0.0
	CARDIAC MARKERS PLUS CONTROL LEVEL 2-6X3ML	67672	20240831	0,17	0.0
	CARDIAC MARKERS PLUS CONTROL LEVEL 3-6X3ML	67673	20240831	0,17	0.0
	MULTI SERA CALIBRATOR-20X3ML	150123002	20250310	1	0.0
754756	TRUCALLIPID-3X2ML	32971	20250430	1	0.0
754767	HEMOLYSIS AND WASH SOLUTION - 2L	HW-808-QU	20250630	4	0.0
	TUBO LILA K2 EDTA 4ML 13X75MM-100 UND	9430040	20240630	5	0.0
	TUBO AZUL 3.2% CITRATO DE SODIO 3ML-CAJA X 100 UND	9430048	20240330	2	0.0
754808	THERMAL PRINTER PAPER G7/AIA 360-ROLLO	999999	999999	3	0.0
	JERINGA HEPARINIZADA GASES 1CC 23X1-100 UND	404741	20260119	1	0.0

Página 2 de 2	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		

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				
* Entrega total :	SI		NO	X			
* Los bienes recepcionados cumplen con las especificaciones técnicas, establecidas en el contrato :	SI	X					
* El proveedor cumplió a cabalidad con el objeto contractual :	SI	X	NO				

OBSERVACIONES: El comité técnico refiere no tener ninguna.

COMPROMISOS :NA

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	SI		NO	X	NUMERO	CERTIFICADOR
REQUIERE INFORME DE INSPECCION :	SI		NO	X	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.

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT.	YAIDY MARTINEZ MUÑOZ	UPRES DEVAL	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	
SI.	JUAN PABLO KLINGER QUINTERO	UPRES DEVAL	JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA (E)	
PT.	LIZ BEIDY FERNANDEZ BOLAÑOS	UPRES DEVAL	RESPONSABLE LABORATORIO ESPCO DEVAL	

625701910

GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 002906

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD	NIT:830,041,314-4 2	FECHA:	2023/08/10	CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51		DOC.CRUCE:	FEAT 0	VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEOONOS:00005617136-00005804400		VENCOMIENTO:	0000/00/00	REF:84998

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
CH-M	-CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	PBA	999999	9999999	6,000.00
HBA1C-G8	-HEMOGLOBINA GLICOSILADA G8-PRUEBA	PBA	999999	9999999	3,220.00
	-POR DIF DE INVENTARIOS				0.00

SOLICIATDO PARA POLICIA VALLE CON CARGO A LA E1-2911

AUTORIZO	ELABORADO	RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 069108

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/09 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51 DOC.CRUCE: FEAT 0 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:000066171360-000058044000 VENCIMIENTO:0000/00/00 REF:84998

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
U81	-URISCAN SUPER PLUS CASSETTE	KIT	81306	20250130	8.00000
105-006659-00	-C3510 PT-10X4ML	KIT	23010030	20240705	1.00000
105-006662-00	-C3510 APTT-10X4ML	KIT	23040500	20241013	1.00000
105-000887-00	-URIC ACID KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	KIT	14122300	20240930	1.00000
105-000861-00	-ALBUMIN KIT(BS480)-6X40ML	KIT	14832300	20241006	1.00000
105-000853-00	-ALT KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	KIT	14012300	20241017	1.00000
105-000886-00	-A-AMYLASE KIT(BS480)-4X20ML 2X10ML	KIT	14282300	20250326	1.00000
105-000889-00	-BIL-TOTAL KIT(BS480)-4X32ML 4X8ML	KIT	14742200	20240221	1.00000
105-000874-00	-HDL-C KIT(BS480)-4X40ML 2X28ML	KIT	14212300	20250422	4.00000
105-000870-00	-CK-MB KIT(BS480)-4X38ML 2X20ML	KIT	14262300	20240714	1.00000
105-000869-00	-CK KIT(BS480)-4X38ML 2X20ML	KIT	14252300	20240312	1.00000
105-000868-00	-CREA-S (BS480)-4X40ML 2X28ML	KIT	14112301	20241027	1.00000
105-000857-00	-LDH KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	KIT	14272100	20231110	1.00000
105-000888-00	-GLUCOSE KIT(BS480)-4X40ML 2X20ML	KIT	14152300	20240927	4.00000
105-009169-00	-TPUC KIT(BS480)-3X18ML CAL1X1ML	KIT	14792300	20240504	1.00000
105-000860-00	-TRIGLYCERIDES KIT(BS480)-6X40ML	KIT	14172300	20250314	3.00000
105-000863-00	-UREA KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML	KIT	14132300	20240423	2.00000
105-000880-00	-CRP KIT(BS480)-1X40ML 1X10ML	KIT	14892300	20240910	11.00000
26315089	-CARTUCHO GEM 3500 GASES/IONES/G/L-150 PBS	KIT	317946E	20231225	1.00000
025215	-ST AIA PACK CT NL 3RD GEN-100 TEST	KIT	D618879	20240630	2.00000

SOLICITADO PARA POLICIA VALLE PEDIDO DEL MES DE AGOSTO

AUTORIZO ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 069137

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/15 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51 DOC.CRUCE: FEAT 0 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEGONOS:00006617186-00005804400 VENCOMIENTO:0000/00/00 REF:84998

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
123119910704	TOTAL PROTEIN FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	KIT	31599	20231029	1.00000

SOLICITADO PARA POL. VALLE
SOLICIATDO POR LA SRA MARIA LUISA

AUTORIZO ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 069144

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/15 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51 DOC.CRUCE: FEAT 0 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:000066171336-00005804400 VENCOMIENTO:0000/00/00 REF:84998

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-001595-00	-TOTAL CHOLESTEROL KIT(BS800)-6X60ML-3260PBS	KIT	14162300	20240928	2.00000
105-002242-00	-MALB KIT 300 CE(BS480)-3X36ML 1X20ML-2200PBS	KIT	46023002	20240902	5.00000

SOLICIATDO PARA POLICIA VALLE SOLICITADO POR LA SRA MARIA LUISA

Deby Ayala
17/08/23.

AUTORIZO Sergio H. ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 754695

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/09 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51 DOC.CRUCE: 0000000000 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:00006617136-00005804400 VENCOMIENTO:0000/00/00 REF:84998

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-012283-00	-M6 DS DILUENT-20L	UND	20220812 20230107	20240811 20250106	16.00
105-012288-00	-M6 LD LYSE-1L X 4	KIT	20230107	20250106	3.50
105-012298-00	-M6 ED DYE-4X12ML	KIT	20221211	20231210	4.00
105-012292-00	-M6 LH LYSE-1L X 4	UND	20211116	20231115	1.50
105-012290-00	-M6 LN LYSE-1L X 4	KIT	20230110	20250109	3.50
105-012294-00	-M6 EN DYE-4X12ML	KIT	20221213	20231212	2.00
105-002225-00	-M6S PROBE CLEANSER-FRASCO X 50ML	UND	20230205	20240804	14.00

= Consumibles =

— Consumibles =

SOLICITADO PARA POLICIA VALLE INSUMOS DE CUADRO HEMATICO

AUTORIZO Sergio M. ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 754697

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/09 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51 DOC.CRUCE: 0000000000 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:000066171360-00005804400 VENCOMIENTO:0000/00/00 REF:84998

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
021956	G8 ELUTION BUFFER NO. 1 - 800 ML	UND	S8-152H	20240229	12.00
021957	G8 ELUTION BUFFER NO. 2 - 800 ML	UND	S8-251H	20231231	7.00
021958	G8 ELUTION BUFFER NO. 3 - 800 ML	UND	S8-352H	20240131	7.00

Consumibles

SOLICITADO PARA POLICIA VALLE

AUTORIZO Sergio H. ELABORADO Cristian Figueredo RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 754696

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/09 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51 DOC.CRUCE: 0000000000 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEGONOS:000066617136-0000588404400 VENCOMIENTO:0000/00/00 REF:84998

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-001132-00	-CK MB CALIBRATOR-3 X 1ML	KIT	15142300	20241003	1.00
105-001129-00	-SPECIFIC PROTEINS CALIBRATOR-5 X 1ML	KIT	15072300	20240829	1.00
105-002315-00	-MALB CAL 5 LEV(BS240/BS480/BS800)-5X1ML	KIT	15262300	20241014	1.00
021600	-FILTER ELEMENT G8 - PAQUETE X 5 UNIDADES	KIT	999999	999999	0.40
019563	-THERMAL PRINTER PAPER G7/AIA 360-ROLLO	KIT	999999	999999	2.00
025315	-AIA PACK CT NL 3RD GEN CALIBRATOR SET-2 X 6 X	KIT	D438889	20240430	1.00
020968	-AIA PACK SUBSTRATE SET II-4 X 100ML	KIT	CZ60060	20231130	1.00
020955	-AIA PACK WASH CONCENTRATE SET-4 X 100ML	KIT	D170062	20231231	1.00
020956	-AIA PACK DILUENT CONCENTRATE SET-4 X 100ML	KIT	CZ80041	20231130	1.00
CBTE-5025	-ROLLO STICKERS-2500 ETIQUETAS	UND	999999	999999	10.00
CF226X	-TONER LASERJET HP26X-UNIDAD	UND	999999	999999	1.00
LC1502	-TUBO EPPENDORF 1.5ML-1000 UND	KIT	10980323	20280331	0.20
C-310-5	-LYP. ASSAYED CHEM. CONTROL LEVEL 1-12X5ML	KIT	89711	20241130	0.16
C-315-5	-LYP. ASSAYED CHEM. CONTROL LEVEL 2-12X5ML	KIT	89712	20241130	0.16
146	-CARDIAC MARKERS PLUS CONTROL LEVEL 1-6X3ML	KIT	67671	20240831	0.17
147	-CARDIAC MARKERS PLUS CONTROL LEVEL 2-6X3ML	KIT	67672	20240831	0.17
148	-CARDIAC MARKERS PLUS CONTROL LEVEL 3-6X3ML	KIT	67673	20240831	0.17
105-001127-00	-MULTI SERA CALIBRATOR-20X3ML	KIT	15012300	20250310	1.00

Consumibles

SOLICITADO PARA POLICIA VALLE CONSUMIBLES

AUTORIZO | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteciaboratory.com

625701910

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 754756

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD	NIT:830,041,314-4 2	FECHA: 2023/08/15	CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51		DOC.CRUCE: 0000000000	VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA	TELEFONOS:000056617136-000056804400	VENCIMIENTO:0000/00/00	REF:85068

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
135709910045	-TRUCAL LIPID-3X2ML	KIT	32971	20250430	1,00

Entregar boleta

SOLICITADO POR LA SRA MARIA LUISA SOLICITADO PARA POLICIA VALLE

AUTORIZO ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:84690 REMISION No. 754767

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD	NIT:830,041,314-4 2	FECHA: 2023/08/15	CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51		DOC.CRUCE: 0000000000	VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA	TELEFONOS:00006617136-00005804400	VENCIMIENTO:0000/00/00	REF:84998

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	VEC.VTO	CANTIDAD
018431 US	-HEMOLYSIS AND WASH SOLUTION - 2L	KIT	HW-808-Q	20250630	4.00
MH8067	-TUBO LILA K2 EDTA 4ML 13X75MM-100 UND	UND	09430040	20240630	5.00
MH8099	-TUBO AZUL 3.2% CITRATO DE SODIO 3ML-CAJA X 100	UND	09430048	20240330	2.00

Consumibles

SOLICITADO PARA POLICIA VALLE CONSUMIBLES

SOLICITADO POR LA SRA MARIA LUISA

AUTORIZO Sergio H.

ELABORADO

RECIBE, NOMBRE Y FIRMA Clara Gonzalez 18 ago 23

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 754808

SEÑORES	:POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD	NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/17	CC:0001-000
DIRECCION	:CALLE 44 No 50-51	DOC.CRUCE: 0000000000	VENDEDOR:0003
CIUDAD	:BOGOTA TELEFONOS:000066171360-00005804400	VENCIMIENTO:0000/00/00	REF:84946

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
019563	-THERMAL PRINTER PAPER G7/AIA 360-ROLLO	KIT	999999	999999	3.00
WM-3103	-JERINGA HEPARINIZADA GASES 1CC 23X1-100 UND	KIT	404741	20260119	1.00

Consumibles

CONSUMIBLES POLICIA VALLE

AUTORIZO	ELABORADO	RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

8

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Recepción de bienes No.102

Ciudad y Fecha: Envigado,22 de agosto del 2023
Hora: 10:00 horas
Lugar: Almacén Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

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

Siendo las 10:00 horas del día 22 de Agosto del 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, los señores Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia Capitán KARLEY CAROLINA RUMBO DURAN, Almacenista Subintendente LUIS FERNANDO LOAIZA Unidad Prestadora de Salud Antioquia y la señora bacterióloga SM116 LUZ YANET OSORIO USUGA Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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	ALT	1470	LOTE:14012201 FV:23/04/2024	$1.371.00	2.015.370.00
2	DISAN	AST	1470	LOTE:14022300 FV:30/10/2024	1369	2.012.430.00
3	DISAN	BILIRRUBINA TOTAL	450	LOTE:14742200 FV:21/02/2024	1338.00	602.100.00
4	DISAN	CALCIO	405	LOTE:14222100 FV:28/10/2023	1.362.00	551.610.00
5	DISAN	COLESTEROL HDL	1200	LOTE:14212300 FV:31/03/2025	2.000.00	2.400.000.00
6	DISAN	COLESTEROL LDL	1800	LOTE:14162201 FV:20/03/2024	2.025.00	3.645.000.00
7	DISAN	COLESTEROL TOTAL	2999	LOTE:315946G FV:05/12/2023	1.272.00	3.814.728.00
8	DISAN	CPK TOTAL	250	LOTE:14252300 FV:14/04/2024	1.722.00	430.500.00
9	DISAN	DESHIDROGENASA LACTICA	700	LOTE:14272200 FV:05/08/2024	2.386.00	1.670.200.00
10	DISAN	ELECTROLITOS (Na, K, Cl)	360	LOTE:154406 FV:30/09/2024	22.509.00	8.103.240.00
11	DISAN	FACTOR REUMATOIDEO	390	LOTE:14702300 FV:12/09/2024	3.389.00	1.321.710.00

625701910

Página 2 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		

12	DISAN	FOSFATASA ALCALINA	1370	LOTE:14032300 FV:02/10/2024	1.892.00	2.592.040.00
13	DISAN	GLUCOSA	2260	LOTE:14152300 FV:27/09/2024	1.532.00	3.462.320.00
14	DISAN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	5500	LOTE:BX-155H FV:30/11/2024	2.846.00	15.653.000.00
15	DISAN	MICROALBUMINARIA	660	LOTE:46023001 FV:15/07/2024	3.985.00	2.630.100.00
16	DISAN	PROTEINA C REACTIVA	2240	LOTE:14892300 FV:31/08/2024	4.437.00	9.938.880.00
17	DISAN	PROTEINAS EN ORINA	360	LOTE:14792300 FV:04/05/2024	1.914.00	689.040.00
18	DISAN	REACTIVO PARA CUADROS HEMATICOS	6000	LOTE:46023001 FV:15/07/2024	3.922.00	23.532.000.00
19	DISAN	TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)	360	LOTE:23010030 FV:05/07/2024	3.089.00	1.112.040.00
20	DISAN	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (APTT)	720	LOTE:23040500 FV:13/10/2024	3.089.00	2.224.080.00
21	DISAN	TIRAS DE ORINA	2800	LOTE:81306 FV:30/01/2025	1.931.00	5.406.800.00
22	DISAN	TRIGLICERIDOS	3240	LOTE:14172300 FV:15/02/2025	1.127.00	3.651.480.00
23	DISAN	TROPONINA I	200	LOTE:D618879 FV:30/06/2024	26.726.00	5.345.200.00
24	DISAN	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	1370	LOTE:14132300 FV:09/04/2024	1.202.00	1.646.740.00
					SUBTOTAL	
					IMPUESTO	
					TOTAL A PAGAR	$104.450.608.0

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

625701910

Página 3 de 4 Código: 1LA-FR-0140 Fecha: 18-05-2020 Versión: 1	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

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___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____X___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

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

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
CT	KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
SI	LUIS FERNANDO LOAIZA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
SM116	LUZ YANET OSORIO USUGA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	

625701910

GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 069057

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/07/19 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 66 No 50-51 DOC.CRUCE: REAT- 0 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:00005804400-00005804400 VENCIMIENTO:0000/00/00 REF:84916

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
125809621	-NA/K/CL (ELECTROLITOS) - CAJA X 24 UND	KIT	154106	20240930	6.00000

= 1344

VALOR DE LA REMISION $ 3.241.296 SEDE POLICIA ANTIOQUIA

AUTORIZO | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

90

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedica.net
www.analteclaboratory.com

625701910

GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 069101

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/08 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51 DOC.CRUCE: FEAT- 0 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:00005804400-0000580 4400 VENCOMIENTO:0000/00/00 REF:85037

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
15809621	-NA/K/CL (ELECTROLITOS) - CAJA X 24 UND	KIT	154406	20240930	15.00000

VALOR DE LA REMISION $ 8.103.240 POLICIA NACIONAL SEDE ANTIOQUIA

AUTORIZO | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 754700

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/10 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51 DOC.CRUCE: 0000000000 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:00005804400-00005804400 VENCOMIENTO:0000/00/00 REF:84958

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
023510	-GX ELUTION BUFFER N1-800 ML	UND	BX-155H	20241130	6.00
023511	-GX ELUTION BUFFER N2-800 ML	UND	BX-254E	20240731	6.00
023512	-GX ELUTION BUFFER N3-800 ML	UND	BX-354E	20240731	6.00

PRODUCTOS PARA 3000 HBA1C
POLICIA ANTIOQUIA

AUTORIZO ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteciaboratory.com

625701910

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 754694

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/09 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51 DOC.CRUCE: 0000000000 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEOONOS:00005804400-00005804400 VENCOMIENTO:0000/00/00 REF:84446

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
023510	-GX ELUTION BUFFER N1-800 ML	UND	BX-155H	20241130	3.00
023511	-GX ELUTION BUFFER N2-800 ML	UND	BX-254H	20240731	3.00
023512	-GX ELUTION BUFFER N3-800 ML	UND	BX-354H	20240731	3.00

PRODUCTOS PARA PRUEBAS DE HBA1C SEDE POLICIA ANTIOQUIA

AUTORIZO | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

mc.rodriguez002

GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 069109

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT:830.041,314-4 2 FECHA: 2023/08/09 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51 DOC.CRUCE: PRESTAMO 0 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:00005804400-00005804400 VENCIMIENTO:0000/00/00 REF:84958

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
U81	-URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST	KIT	81306	20250130	7.00000
105-006659-00	-C3510 PT-10X4ML	KIT	23010030	20240705	1.00000
105-006662-00	-C3510 APTT-10X4ML	KIT	23040500	20241013	1.00000
025215	-ST AIA PACK CT NL 3RD GEN-100 TEST	KIT	D618879	20240630	2.00000
105-004591-00	-ALT KIT(BS800)-6X57ML 3X32ML	KIT	14012201	20240423	1.00000
105-004592-00	-AST KIT(BS800)-6X57ML 3X32ML	KIT	14022300	20241013	1.00000
105-001600-00	-CALCIUM KIT(BS800)-4X45ML	KIT	14222100	20231028	0.50000
105-004610-00	-HDL-CHOLESTETOL KIT(BS800)-4X58ML 2X42ML	KIT	14212300	20250331	1.00000
105-004611-00	-LDL-COLESTEROL KIT(BS800)-4X58ML 2X42ML	KIT	14202201	20241209	0.50000
105-001595-00	-TOTAL CHOLESTEROL KIT(BS800)-6X50ML	KIT	14162201	20240320	1.84000
105-004595-00	-LDH KIT (BS800)-4X42ML 4X12ML	KIT	14162201	20240605	1.00000
105-004593-00	-ALKALINE PHOSPHATASE KIT(BS800)-6X58ML 3X32ML	KIT	14272200	20240805	1.00000
105-001624-00	-GLUCOSE KIT(BS800)-6X60ML 3X32ML	KIT	14032300	20241002	1.00000
105-009170-00	-TPUC KIT(BS800)-2X40ML CAL1X1ML	KIT	14152300	20240927	1.00000
105-001596-00	-TRIGLYCERIDES KIT(BS800)-6X60ML	KIT	14792300	20240504	2.00000
105-004597-00	-UREA KIT (BS800)-6X58ML 3X32ML	KIT	14172300	20250215	1.00000
105-007678-00	-RHEUMATOID FACTOR II(BS800)-2X40ML2X11MLCALSX0	KIT	14132300	20240409	1.00000
105-004605-00	-CRP KIT (BS800)-2X35ML 2X10ML	KIT	14702300	20240912	8.00000
105-002243-00	-MALB KIT(BS800)-3X50ML 3X11ML	KIT	14892300	20240831	1.00000
			46023001	20240715	

11-08-23

POLICIA ANTIOQUIA

AUTORIZO ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 069106

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD	NIT:830,041,314-4 2	FECHA: 2023/08/09	CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51		DOC.CRUCE: FEAT- 0	VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEOONOS:00005804400-0000580,4400		VENCOMIENTO:0000/00/00	REF:84958

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-004611-00	-LDL-COLESTEROL KIT(BS800)-4X58ML 2X42ML 1200 P	KIT	14202300	20250224	1.00000

VALOR DE LA RESION $2.430.000 POLICIA SEDE NACIONAL ANTIOQUIA

AUTORIZO	ELABORADO	RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

625701910

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 754698

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT.830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/10 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51 DOC.CRUCE: 0000000000 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:00005804400-00005804400 VENCOMIENTO:0000/00/00 REF:84958

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-001974-00	-M6S DS DILUENT-20L	UND	20221009	20241008	16.00
105-002113-00	-M6S LD LYSE-FRASCO 1L	UND	20220907	20240906	16.00
105-002233-00	-M6S FD DYE-4X12ML	KIT	20221201	20231130	4.00
105-002119-00	-M6S LH LYSE-FRASCO 1L	UND	20220723	20240722	3.00
105-002028-00	-M6S LB LYSE-1L X4	UND	20221220	20241219	4.00
105-002225-00	-M6S PROBE CLEANSER-FRASCO X 50ML	UND	20230205	20240804	14.00

POLICIA ANTIOQUIA PRODUCTOS PARA 6000 CUADROS HEMATICOS

AUTORIZO | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 069143

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/15 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 No 50-51 DOC.CRUCE: PRESTAMO 0 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:00005804400-00005804400 VENCIMIENTO:0000/00/00 REF:84958

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-000889-00	-BIL-TOTAL KIT(BS480)-4X32ML 4X8ML -450 PBS	KIT	14742200	20240221	1.00000
105-004615-00	-CK KIT (BS240)-2X35ML 1X18ML-250 PBS	KIT	14252300	20240414	1.00000
105-000888-00	-GLUCOSE KIT(BS480)-4X40ML 2X20ML-660 PBS	KIT	14152300	20240927	1.00000

SOLICITADO POR LA SRA MARIA LUISA SOLICITADO PARA POLICIA ANTIOQUIA

AUTORIZO ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

Página 1 de 10	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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

Recepción de bienes No. 102

Ciudad y Fecha: Soledad,25 Agosto del 2023
Hora: 11.00 horas
Lugar: Avenida circunvalar N.45-124 Almacén Unidad Prestadora de Salud Atlántico

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

Siendo las 11.00 horas del día 25 de Agosto del 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, los señores CT ELVIA ROSA MONROY ARROYO Jefe Unidad Prestadora de Salud Atlántico, SI EDUARDO MARTINEZ SALGADO Almacenista Unidad Prestadora de Salud ATLANTICO y la señora bacterióloga SM146 LUNIBETH RADA GONZALEZ Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados..

Contrato No. 07-8-20249-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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 HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	6400	DS DILUENT 20L LOTE:2023101703 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-01-06 REGISTRO INVIMA 2017RD-0004637 CANTIDAD 17 M6 LD LYSE FCO 1L LOTE: 2023011301 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-01-12 REGISTRO INVIMA 2017RD0004637 CANTIDAD 4 M6 LN LYSE FCO 1L LOTE: 2023011001 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-01-09 REGISTRO INVIMA 2017RD0004637 CANTIDAD 22 M6 LH LYSE FCO 1L LOTE: 20230112 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-04-23	$ 3.922,00	$25.100.800

Página 2 de 10	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		

				REGISTRO INVIMA 2017RD0004837 CANTIDAD 4 M6 FN DYE 4 X12 ML LOTE: 20220702002 FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-07-19 REGISTRO INVIMA 2017RD0004637 CANTIDAD 6 M6 FD DYE 4 X12 ML LOTE: 20221213 FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-12-12 REGISTRO INVIMA 2017RD0004637 CANTIDAD 2 M68 PROBE CLEAN FRASCO X 50 ML LOTE 20230205 VENC 2024-08-04 CANTIDAD 13 CONTROLES DE HEMATOLOGIA 3 NIVELES LOTE 30331013 30331011 30331012 VENCIMENTO 20230721 CANTIDAD 5 TRIPLETAS TUBOS TAPA LILA X 100 LOTR 09430040 VENC 2023-08-30 CANTIDAD 5		
2	DISAN	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	3600	URISCAN SUPER PLUS CASSET X 400 REGISTRO INVIMA 2017RD-0004279 LOTE A 81212 Cantidad 5200 FECHA DE VENCIMIENTO 2024-04-30 LOTE A 81306 Cantidad 5200 FECHA DE VENCIMIENTO 2025-01-30 ROLLOS TERMICO 5 UNIDADES RINSE URISCAN 500 ML CONTROL X 10 ML VENC 20250630 TONER CANTIDAD 1	$ 1.931,00	$ 6.951.600,00

Página 3 de 10	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		

3	DISAN	PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	360	LOTE: 23010030 FECHA 2024/07/05 REGISTRO INVIMA 2015RD0003139 CASA COMERCIAL: MINDRAY RYNSE SOLUCION 3 X 125 ML FECHA DE VENC. 2025-06-30 CANTIDAD 2 TUBOS CITRATO DE SODIO CAJA X 100 CANTIDAD 2 LOTE 09420272 VENC 2023-11-30 CUBETAS DE COAGULACION REGISTRO INVIMA 2018DM-0019807 TIPO DE RIESGO: CLASE I CAJA X 800 CANTIDAD 3 CLORURO DE CALCIO 10*4 ML CANTIDAD 3 ESTUCHES LOTE 22030780 VENC 2024-03-23 CLEAN SOLUCION X 500 ML LOTE 3199 VENC 2025-03-31 CONTROL A LOTE: 96103307 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-07-31 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY CANTIDAD 1 CONTROL N LOTE: 96003381 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-03-31 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 3.089	$ 1.112.040
5	DISAN	ACIDO ÚRICO	940	LOTE: 14122300 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-09-30 REGISTRO INVIMA: 2021RD-0002088 CD80 X 2 LITRO LOTE 19612300 VENC 2024-07-11 CANTIDAD 10	$ 1.261,00	$ 1.185.340

6	DISAN	ALBUMINA	1090	LOTE: 148323005 CANTIDAD 1090 PRUEBAS Venc 2024-06-10 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: 1.410.460CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY	$ 1.294,00	$1.410.460
7	DISAN	ALT	980	LOTE: 140123007 Venc 2024-10-17 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY TUBO AMARILLO CON GEL CAJA X 100 CANTIDAD 61 LOTE 09420120 VENC 2023-08-30 COPILLAS BOLSA X 500	$ 1.371	$1.343.580
8	DISAN	AMILASA	280	LOTE: 142821008 FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-12-12 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY	$ 1.807,00	$505.960
11	DISAN	BILIRRUBINA TOTAL	1010	LOTE: 147422008 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-02-21 CANTIDAD 450 PBAS LOTE: 147422006 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-01-19 CANTIDAD 560 PBAS REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY	$1.338,00	$1.351.380
10	DISAN	BILIRRUBINA DIRECTA	702	LOTE: 147522004 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-01-13 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY	$1.338,00	$939.276
13	DISAN	COLESTEROL HDL	1600	LOTE: 142122012 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-08-28	$ 2.000,00	$ 3.200.000

625701910

				CANTIDAD 800 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002086 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY LOTE: 14212300 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-04-22 CANTIDAD 800		
14	DISAN	COLESTEROL LDL	800	LOTE: 142022012 FECHA DE VENCIMIENTO:2024-08-29 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002086 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY TUBO AMARILLO CON GEL CAJA X 100 CANTIDAD 127 LOTE 09420120 VENC 2023-11-30	$ 2.025,00	$1.620.000
18	DISAN	CREATININA	800	LOTE:141123013 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-10-27 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY	$ 1.305,00	$1.044.000
19	DISAN	DESHIDROGENASA LÁCTICA	940	LOTE:142721008 FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-11-10 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002086 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY	$ 2.386,00	$ 2.242.840
21	DISAN	GLUCOSA	1584	LOTE:141323002 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-03-08 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002086 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY	$1.532,00	$2.426.688
25	DISAN	TRIGLICÉRIDOS	2180	LOTE: 141723002 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-03-14 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002086 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY	$ 1.127,00	$2.456.860
26	DISAN	UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO	910	REGISTRO INVIMA 2021RD-0002088 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY LOTE: 141323006	$ 1.202,00	$1.093.820

mc.rodriguez002

Página 6 de 10	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		

				FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-04-03		
27	DISAN	RA	390	REGISTRO INVIMA 2017RD-0004358 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY LOTE: 147023003 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-09-12	$3.389,00	$1.321.710
	DISAN	PCR	420	REGISTRO INVIMA 2017RD-0004358 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY LOTE: 148923003 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-10-09	$4.437,00	$1.863.540
29	DISAN	ASTO	241	REGISTRO INVIMA 2017RD-0004358 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY LOTE: 146923003 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-07-11	$3.439,00	$828.799
30	DISAN	MICROALBUMINURIA	440	LOTE: 046023002 FECHA DE VENCIMEINTO:2024-09-02 REGISTRO INVIMA 2017RD-0004358 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY	$ 3.985,00	$1.753.400
12	DISAN	CALCIO	720	LOTE: 142222007 FECHA DE VENCIMEINTO:2024-08-21 REGISTRO INVIMA 2011RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY	$1.362,00	$980.640
15	DISAN	COLESTEROL TOTAL	1630	LOTE: 141623005 FECHA DE VENCIMEINTO:2024-10-19 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002086 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY	$1.272,00	$2.073.360
17	DISAN	CK TOTAL	250	LOTE: 142222007 FECHA DE VENCIMEINTO:2024-08-21 REGISTRO INVIMA 2011RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY	$1.722,00	$430.500

625701910

Página 7 de 10	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		

GRUPO 23 ITEM 1	DISAN	GASES ARTERIALES	150	LOTE:31794E FECHA DE VENCIMIENTO: 20231225 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: GEM AMPOLLAS MUTLIPACK 4 NIVELES LOT 1847-2847-3847-4847 VENC 2024-06-30 INVIMA 2017RD-0000055 CANTIDAD 8	$23.309,00	$ 3.496.350

625701910

Página 8 de 10	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		

	DISAN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	920	G8 ELUTION BUFFER 1 X 800 ML. LOTE:S8-152H CANTIDAD 3 FECHA DE VENCIMIENTO:2024-02-29 VENCIMIENTO:2024-02-29 REGISTRO INVIMA N/A TIPO DE RIESGOCLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY G8 ELUTION BUFFER 2 X 800 ML. LOTE:S8-251H CANTIDAD 2 FECHA DE VENCIMIENTO:2023-12-31 REGISTRO INVIMA N/A TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY G8 ELUTION BUFFER 3 X 800 ML. LOTE:S8-352H CANTIDAD 2 FECHA DE VENCIMIENTO:2024-01-31 REGISTRO INVIMA N/A TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY PAPEL TERMICO ROLLO 1 FILTROS G8 PAQUETE X 5	$ 2.846	$ 2.618.320
					TOTAL	$69.351.263

Remisiones 754853 fecha 2023/08/24
Remisiones 069164 fecha 2023/08/23
Remisiones 754705 fecha 2023/08/10
Remisiones 754702 fecha 2023/08/10
Remisiones 754701 fecha 2023/08/10
Remisiones 069114 fecha 2023/08/10
Remisiones 069112 fecha 2023/08/10

625701910

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

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**
CT	MONROY ARROYO ELVIA ROSA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	
IJ	ACENDRA REDONDO REDONDO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	
SM 146	RADA GONZALEZ LUNIBETH	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 069078

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/01 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 NO. 50-51 DOC.CRUCE: ANTICIPO 0 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:000003345129-000003343090 VENCIMIENTO:0000/00/00 REF:84993

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-006659-00	-C3510 PT-10X4ML-720PBS.	KIT	23010030	20240705	2.00000
105-000887-00	-URIC ACID KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML-940PBS	KIT	14122300	20240930	1.00000

VALOR DE LA REMISION: $ 3.409.420 SOLICITUD DEPARTAMENTO COMERCIAL
SEDE ATLANTICO

AUTORIZO ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

625701910

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465

f 94

mc.rodriguez002 mc.rodriguez002 mc.rodriguez002

Página 1 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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA

Recepción de bienes No. 52

Ciudad y Fecha: Duitama, 18 de agosto de 2023
Hora: 14:00 Horas
Lugar: Carrera 15 N°. 16-01 Barrio Ricaute Almacén Unidad Prestadora de Salud Boyacá

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

Siendo las 14:00 horas del día 18 de agosto del 2023 se reúnen en el Almacén de la Unidad prestadora de salud Boyacá, los señores MY. DORA YANNETH RISCANEVO ESPITIA, Jefe Unidad Prestadora de Salud Boyacá, IT. JOSE ISRAEL SOSA MONROY Responsable Almacén (E), CPS ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES Responsable Servicio Laboratorio Clínico de la Unidad Prestadora de Salud Boyacá y DRA SANDRA MILENA ESPEJO MOJICA Bacterióloga Unidad prestadora de salud Boyacá ESPRI DUITAMA, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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 HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS PRIMARIOS Y COMPLEMENTARIOS, LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL Y LABORATORIO CLINICO DE HOCEN DE LA DIRECCIÓN DE	750	-M30 D-DILUENTE: LOTE: 20220908 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/09/07 REGISTRO INVIMA: 2017RD-0004637 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: mindray -M30 CFL LOTE: 20211207 FECHA DE VENCIMIENTO: 2023/12/06 REGISTRO INVIMA: 2017RD-0004637 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: mindray -M68 PROBE CLEANSER: 20230205 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/08/04 REGISTRO INVIMA: 2017RD-0004637 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: mindray	$ 3.922,00	$ 2.941.500,00

625701910

Página 2 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		

		SANIDAD NIVEL NACIONAL				
13	DISAN	COLESTEROL HDL	280	LOTE: 14212300 REFERENCIA:105-000835-00 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-03-31 MARCA: MINDRAY	$ 2,000.00	$ 560.000,00
26	DISAN	UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO	370	LOTE:14132300 REFERENCIA:105-000824-00 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-04-23 MARCA: MINDRAY	$ 1.202,00	$ 444.740,00
21	DISAN	GLUCOSA	500	LOTE: 14142300 REFERENCIA:105-000849-00 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-10-13 MARCA: MINDRAY	$1,532.00	$ 766.000,00
					TOTAL	**$4.712.240,00**

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

REMISIOM 754809: DIA CONT I Y II 0,50; CLORURO DE CALCIO 1.00; BS 120 DISPOSABLECUVETTES 10.00; THERNAL PRINTER 2.00.

REMISION 754727: ROLLO STICKERS 2500 6.00; SAMPLE CUPS 0.20; CD80 DETERGENT 2.00.

REMISION 754866: ROLLO TERMICO UROANALISIS 4.00;

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

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO____X___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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		

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
MY	DORA YANNETH RISCANEVO ESPITIA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACÁ	
SI	PABLO ALEXANDER CUESTA JUNCO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACÁ	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACÁ (E)	
CPS	ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	
	SANDRA MILENA ESPEJO MOJICA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	Sandra Espejo

mc.rodriguez002

GS-2023-066075-DISAN

OBSERVACIONES

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

24/10/23

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 068854

SEÑORES : POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD	NIT:830,041,314-4 2	FECHA: 2023/05/17	CC:0001-000
DIRECCION : CALLE 44 NO. 50-51		DOC. CRUCE: FEAT- 0	VENDEDOR:0003
CIUDAD : BOGOTA	TELEFONOS:0000540880O-0000540880O	VENCIMIENTO:0000/00/00	REF:84538

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
941	-TIRAS DE ORINA-100 TEST	KIT	41308A	20241130	6.00000

VALOR DE LA REMESION $ 1.158.600

PARA POLICIA DUITAMA

AUTORIZO ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA. PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Av 45 (Aut Norte) 104-60 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax: 755 0465
E-mail: ventas@atmedical.net
www.atmedicalcompany.com

mc.rodriguez002

10

Página 1 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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA

Recepción de bienes No. 51

Ciudad y Fecha: Tunja, 15 de agosto de 2023
Hora: 14:00 Horas
Lugar: Carrera 15 N°. 16-01 Barrio Ricaute Almacén Unidad Prestadora de Salud Boyacá

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

Siendo las 14:00 horas del día 15 de agosto de 2023 se reúnen en el Almacén de la Unidad prestadora de salud Boyacá, los señores MY. DORA YANNETH RISCANEVO ESPITIA, Jefe Unidad Prestadora de Salud Boyacá, IT. JOSE ISRAEL SOSA MONROY Responsable Almacén (E), CPS ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES Responsable Servicio Laboratorio Clínico de la Unidad Prestadora de Salud Boyacá, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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 HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS PRIMARIOS Y COMPLEMENTARIOS, LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL Y LABORATORIO CLINICO DE HOCEN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	2250	-M6 DS-DILUENTE: LOTE: 20230107 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/01/06 REGISTRO INVIMA: 2017RD-0004637 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: mindray -M6 LD LYSE LOTE: 20221101 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/10/31 REGISTRO INVIMA: 2017RD-0004637 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: mindray -FN DYE LOTE: 20221211 FECHA DE VENCIMIENTO: 2023/12/10 REGISTRO INVIMA: 2017RD-0004637 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: mindray -FD DYE LOTE: 20221213 FECHA DE VENCIMIENTO: 2023/12/12 REGISTRO INVIMA: 2017RD-0004637 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: mindray -LH LOTE: 20230112 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/01/11 REGISTRO INVIMA: 2017RD-0004637 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: mindray	$ 3.922,00	$ 8.824.500,00
13	DISAN	COLESTEROL HDL	400	LOTE: 14212300 REFERENCIA:105-000835-00 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-03-31	$ 2,000.00	$ 800.000,00

625701910

Página 2 de 3 Código: 1LA-FR-0140 Fecha: 18-05-2020 Versión: 1	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

				MARCA: MINDRAY		
26	DISAN	UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO	510	LOTE:14132300 REFERENCIA:105-000824-00 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-04-23 MARCA: MINDRAY	$ 1.202,00	$ 613.020,00
21	DISAN	GLUCOSA	660	LOTE: 14142300 REFERENCIA:105-000849-00 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-10-13 MARCA: MINDRAY	$1,532.00	$ 1.011.120,00
					TOTAL	**$11.248.640,00**

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

-Remisión: 754779: PAPEL CARTA 75 GM 2.00

-Remisión: 754720: DCHEK 5 DIF ALTO: 1, DCHEK 5 DIF BAJO: 1, DCHEK 5 DIF NORMAL: 1, C3510 CLORURO DE CALCIO 1.00; DIA CONT I II 0.50, THERMAL PRINTER 2.00; ROLLO 2500 ETIQUETAS 5.00; TONER LASER JET 1.00; TUBO EPENDORF 0.20; SAMPLE CUPS 0.20; CD80 8.00; AIA PACK WASH 1.00;

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

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__X__, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____X___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

625701910

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		

OBSERVACIONES:

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
MY.	DORA YANNETH RISCANEVO ESPITIA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACÁ	
SI	IT. JOSE ISRAEL SOSA MONROY	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACÁ	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACÁ (E)	
CPS	ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	
	SANDRA MILENA ESPEJO MOJICA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	Sandra M Espejo

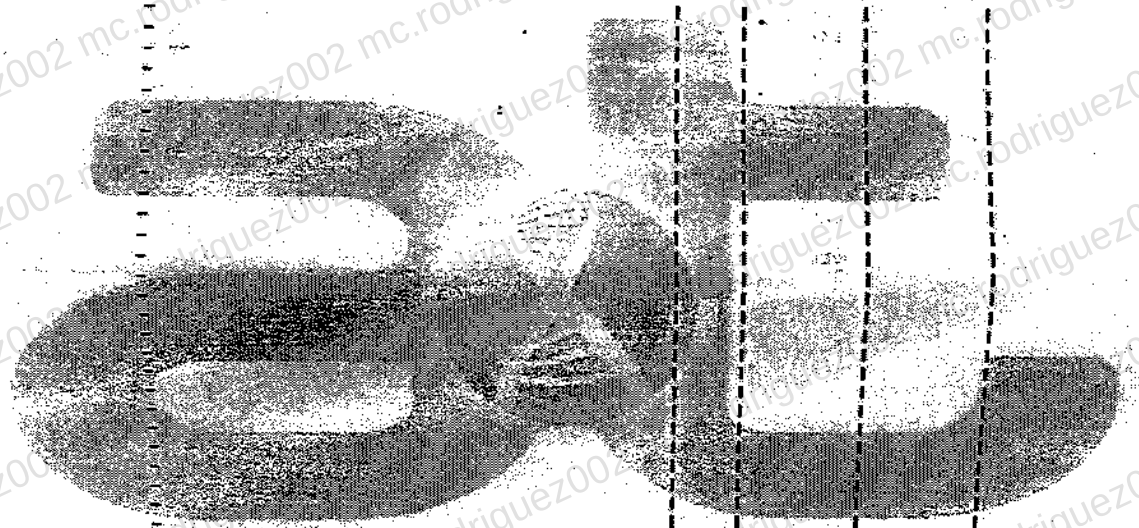
GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:84690 REMISION No. 068926

SEÑORES :POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD NIT:830,041,314-6 2 FECHA: 2023/06/09 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 NO. 50-51 DOC.CRUCE: PEAR- 0 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELECOMOS:00005408800-00005408800 VENCIMIENTO:0000/00/00 REF:84538

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-000848-00	-URIC ACID KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML-250PB	KIT	14122300	20240930	0.50000
105-000814-00	-ALT KIT (BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML-255PBS	KIT	14012300	20241103	0.50000
105-000815-00	-AST KIT (BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML-255PBS	KIT	14022300	20241024	0.50000
105-000835-00	-HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML-1260PBS	KIT	14212300	20250331	9.00000
105-000820-00	-TOTAL CHOLESTEROL KIT(BS120/BS240)-4X40ML-1250	KIT	14162300	20241019	2.50000
105-004614-00	-CREA-S(BS240)-2X27ML 1X18ML-1320PBS	KIT	14112301	20241008	6.00000
105-000849-00	-GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML (1000 P	KIT	14152300	20241013	2.00000
105-000821-00	-TRIGLYCERIDES KIT(BS120/BS240)-4X40ML-1250PBS	KIT	14172300	20250418	2.50000



VALOR DE LA REMISION $

POLICIA DUITAMA

AUTORIZO ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

12

Página 1 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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

Recepción de bienes No. 11

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 01 Julio del 2023
Hora: 17:00 horas
Lugar: Carrera 35 N° 19-119 Barrio Palermo 3 piso Almacén Unidad Prestadora de Salud Nariño

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

Siendo las 17:00 horas del día 01 de julio de 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, los señores CT NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PRADO Jefe Unidad Prestadora de Salud Nariño, Subintendente ALEX MANUEL HERNANDEZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Nariño y la señora Bacterióloga EMILCE LILIANA MORA PANTOJA Líder del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Nariño con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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	GLUCOSA GOD FS-6X100ML-600 PBS	500	NUMERO DE LOTE 60159154 FECHA DE VCTO 2025-03-09 MARCA DIASYS	1532	766.000.00
1	DISAN	ALT KIT (BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML-255PBS	720	NUMERO DE LOTE 140121016 FECHA DE VCTO 2024-06-20 MARCA MINDRAY	1371	987.120.00
1	DISAN	AST KIT (BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML-255PBS	720	NUMERO DE LOTE 140121016 FECHA DE VCTO 2024-06-20 MARCA MINDRAY	1369	985.680.00
1	DISAN	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML-980PBS	280	NUMERO DE LOTE 142122017 FECHA DE VCTO 2024-12-16 MARCA MINDRAY	2000	560.000

625701910

Página 2 de 3 Código: 1LA-FR-0140 Fecha: 18-05-2020 Versión: 1	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

1	DISAN	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	740	NUMERO DE LOTE 142122017 FECHA DE VCTO 2024-12-16 MARCA MINDRAY	1202	889.480.00
					TOTAL	**4.188.280.00**

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

- 4 Resmas papel carta
- 20 gradillas de tubo amarillo x 100 unidades
- 500 cuvettes para coagulación
- 1 fast detergente
- 1 paquete tubo eppendorf x 1000 unidades
- 4 unidades rollo térmico
- 4 kit controles hematologia: D- check D (bajo, normal, alto)

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___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____X___

OBSERVACIONES:

625701910

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 [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**
CT	NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO	
SI	ALEX MANUEL HERNANDEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO	JEFE DE ALMACEN	
CPS	EMILCE LILIANA MORA PANTOJA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO	LIDER DE LABORATORIO CLINICO	

625701910

12/

Página 1 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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ

Recepción de bienes No. 37

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, Quibdó, 22 agosto del 2023
Hora: 17:00 horas
Lugar: Calle 30 Avenida el Aeropuerto el Caraño Almacén Unidad Prestadora de Salud Chocó

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

Siendo las 10:00 horas del día 22 de agosto del 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Chocó los señores IT SUGEIDY PALACIOS MARTINEZ Jefe Unidad Prestadora de Salud Chocó (E), Subintendente MELQUI MOSQUERA BUENAÑOS Almacenista Unidad Prestadora de Salud Chocó y la señora Auxiliar de Enfermería y/o Laboratorio Clínico CPS. DOLORES ARBOLEDA MATURANA Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Chocó con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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	GLUCOSA GOD FS-6X100ML-600 PBS	500	NUMERO DE LOTE 60159154 FECHA DE VCTO 2025-03-09 MARCA DIASYS	1532	766.000.00
1	DISAN	REACTIVO PARA CUADROS HEMATICOS	750	LOTE: 141223004 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/09/30 REGISTRO INVIMA: 2021RD-00002088 RIESGO :II MARCA: MINDRAY	3.922.00	2.941.500.00
1	DISAN	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML-980PBS	140	NUMERO DE LOTE 142122017 FECHA DE VCTO 2024-12-16 MARCA MINDRAY	2000	280.000

625701910

Página 2 de 3 Código: 1LA-FR-0140 Fecha: 18-05-2020 Versión: 1	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

1	DISAN	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	370	NUMERO DE LOTE 142122017 FECHA DE VCTO 2024-12-16 MARCA MINDRAY	1202	444.740.00
	DISAN	COLESTEROL LDL	140	LOTE:142123003 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/05/30 REGISTRO INVIMA: 2021RD0002086-R1 RIESGO :II MARCA: MINDRAY	$2.025,00	$ 283.500,00
					TOTAL	4.715.740.00

NOTA:

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___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____X___

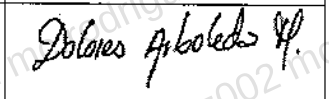
OBSERVACIONES:

625701910

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

CS

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	FIR
	SUGEIDY PALACIOS MARTINEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ (E)	
SI	MELQUI MOSQUERA BUENAÑOS	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOC	
CPS	DOLORES ARBOLEDA MATURANA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ	

625701910

Powered by CamScanner

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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS

Recepción de bienes No. 06

Ciudad y Fecha: Manizales, 20 de junio de 2023
Hora: 10:00 horas
Lugar: Carrera 17 calle 67 esquina avenida la sultana Manizales

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

Siendo las 10:00 horas del día 24 de marzo del 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Caldas , los señores Capitán CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO Jefe Unidad Prestadora de Salud Caldas, IT CARLOS ANDRES VALENCIA Almacenista Unidad Prestadora de Salud Caldas y la señora bacterióloga SM-116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Caldas con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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	CUADRO HEMATICO	1500	LOTE 14122300 FECHA DE VENCIMIENTO 30/09/2024 CASA COMERCIAL	3.922.00	$5.883.000.0
3	DISAN	PRUEBA DE ALT CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD. ALT	720 PRUEBAS	LOTE 14012300 FECHA DE VENCIMIENTO 03/11/2024 CASA COMERCIAL	$1.371	$987.120.00
7	DISAN	PRUEBA DE COLESTEROL HDL CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA	400 PRUEBAS	LOTE 14212300 FECHA DE VENCIMIENTO 31/03/2025 CASA COMERCIAL	$2.000	$800.000

625701910

Página 2 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		

		DIRECCION DE SANIDAD. COLESTEROL HDL				
7	DISAN	PRUEBA DE COLESTEROL LDL CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS	400 PRUEBAS	LOTE 14212300 FECHA DE VENCIMIENTO 31/03/2025 CASA COMERCIAL	2.025	$810.000
10	DISAN	PRUEBA GLUCOSA CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD. GLUCOSA	1320	LOTE 14152300 FECHA DE VENCIMIENTO 13/10/2024 CASA COMERCIAL	$1.532	$2.022.240.0
13	DISAN	PRUEBA UREA CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD. UREA	510 PRUEBAS	LOTE 14132300 FECHA DE VENCIMIENTO 23/04/2024 CASA COMERCIAL	$1.202	$613.020.00
14	DISAN	PRUEBA RHEUMATOID FACTOR II CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD. REUMATOID FACTOR II	190 PRUEBAS	LOTE 14702300 FECHA DE VENCIMIENTO 12/09/2023 CASA COMERCIAL	$3.389	$643.910
15	DISAN	PRUEBA PCR CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD. PCR	320 PRUEBAS	LOTE 14892300 FECHA DE VENCIMIENTO 10/09/2024 CASA COMERCIAL	$4.437	$1.419.840.0
	DISAN	ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS)	241 PRUEBAS	LOTE 46023003 FECHA DE VENCIMIENTO 09/11/2024 CASA COMERCIAL	3.439	828.799.00
16	DISAN	PRUEBA MALB KIT CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES	240 PRUEBAS	LOTE 46023003 FECHA DE VENCIMIENTO 09/11/2024 CASA COMERCIAL	$3.985	$956.400

625701910

Página 3 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		

		MÉDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD. MICROALBUMINURIA				
	DISAN	CALCIO	540	LOTE 46023003 FECHA DE VENCIMIENTO 09/11/2024 CASA COMERCIAL	1.362	735.480.00
					TOTAL	**$15.699.809.0**

NOTA Se reciben como consumibles los siguientes elementos: SPECIFIC PROTEINS CALIBATOR, MAL CALIBRADOR, LIPIDS CALIBRADOR

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___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____X___

OBSERVACIONES: REMISION No 068939 754669 754340

COMPROMISOS:

625701910

Página 4 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		

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**
CAPITAN	CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	
IT	CARLOS ANDRES VALENCIA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	
SM-116	ANA MARIA AGUDELO GOMEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	

625701910

Página 1 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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE

Recepción de bienes No. 4

Ciudad y Fecha: Sincelejo 29 Julio del 2023
Hora: **11:00** horas
Lugar: Calle 32 N° 8-94 Av Argelia Almacén Unidad Prestadora de Salud Sucre

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

Siendo las 11:00 horas del día 29 de julio del 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Sucre, los señores CAPITAN OSCAR BALLESTEROS BALLESTEROS Jefe Unidad Prestadora de Salud Sucre, SUBINTENDENTE JAMES ALBERTO MAZA HERNANDEZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Sucre y la señora bacterióloga JENIFFER LISETH MANTILLA ACEVEDO Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Sucre con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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
8	DISAN	REACTIVO PARA CUADROS HEMATICOS	1600	LOTE: 141223004 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/09/30 REGISTRO INVIMA: 2021RD-00002088 RIESGO :II MARCA: MINDRAY	3.922.00	6.275.200.00
9	DISAN	COLESTEROL LDL	560 Pruebas	LOTE:142123003 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/05/30 REGISTRO INVIMA: 2021RD0002086-R1 RIESGO :II MARCA: MINDRAY	$ 2.025,00	$ 1.134.000,00
10	DISAN	UREA	1420 Pruebas	LOTE:141323006 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/04/23 REGISTRO INVIMA: 2021RD0002088 RIESGO :II MARCA: MINDRAY	$ 1.202,00	$ 1.706.840.00

625701910

Página 2 de 3 Código: 1LA-FR-0140 Fecha: 18-05-2020 Versión: 1	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

TOTAL	**9.116.040.00**

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

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____X___

OBSERVACIONES:
REMISION :068856
REMISION: 068976
REMISION:068922
REMISION 068891

COMPROMISOS:

625701910

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		

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**
IJ.	OMAR AHUMADA BERTEL	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD Sucre	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD Sucre (E).	
SI.	JAMES ALBERTO MAZA HERNANDEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD Sucre	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD Sucre	
BACT.	JENIFFER LISETH MANTILLA ACEVEDO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD Sucre	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD Sucre	

Página 1 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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA

Recepción de bienes No. 189

Ciudad y Fecha: Pereira 14 de Agosto del 2023
Hora: 10:30 horas
Lugar: Calle 94 sector villa olímpica 1 piso Almacén Unidad Prestadora de Salud Risaralda

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

Siendo las 10:00 horas del día 14 de Agosto del 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, los señores Capitán JUAN DAVID PALACIO TAMARA Jefe Unidad Prestadora de Salud Risaralda , SI YEISON URIBE VALENICIA Almacenista Unidad Prestadora de Salud Risaralda (E) y la señora bacterióloga SM 106 ILDA MARIA MARULANDA, Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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
2	DISAN	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINASCON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO	3400	LOTE:81306 FV:30/01/2025 RI:2017RD-0004270	$ 1.931,00	$ 6.565.400,00
3	DISAN	PT PRUEBAS DE COAGULACION CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO	360	LOTE:23010030 FV:05/07/2024 RI:2015RD-0003139	$3.089,00	$1.112.040,00
7	DISAN	ALT	980	LOTE:14012200 FV:04/02/2024 RI:2021RD-0002084 R1	$1.371,00	$1.343.580,00
11	DISAN	BILIRRUBINA TOTAL	900	LOTE:147422003 FV:21/02/2024 RI:2021RD-0002085 R1	$1.338,00	$ 1.204.200,00
21	DISAN	GLUCOSA	660	LOTE:141523004 FV:27/09/2024 RI:2021RD-0002085 R1	$ 1.532,00	$ 1.011.120,00
25	DISAN	TRIGLICERIDOS	1090	LOTE:14172300 FV:14/03/2025 RI:2021RD-0002086 R1	$ 1.127,00	$ 1.228.430,00
4	DISAN	PTT PRUEBAS DE COAGULACION CON	720	LOTE:23040500 FV:13/10/2024	$ 3.089,00	$ 2.224.080,00

625701910

Página 2 de 3 Código: 1LA-FR-0140 Fecha: 18-05-2020 Versión: 1	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

		EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO		RI:2015RD-0003139		
TOTAL						$ 14.688.850,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos remisión 754704

- Cloruro de calcio 1 caja x 10 unidades
- Controles de coagulación I y II 1 caja
- Cubetas para equipo de coagulación 1 caja
- Etiquetas térmicas para impresión de zebra 16 rollos
- Toner para impresora 1 unidad
- Tubos ependorf 500 unidades
- Calibrador de proteínas, microalbuminurias, y multicalibrador 1 unidad de cada uno
- Controles de hematología 2 juegos con nivel alto, bajo y normal cada juego
- CD80 detergente 2 litros 8 unidades

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__X__, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO____X___

OBSERVACIONES:

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** [ ]

625701910

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		

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**
CT	JUAN DAVID PALACIO TAMARA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA	
SI	YEISON URIBE VALENCIA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA	JEFE DE ALMACEN (E) UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA	
SM 106	ILDA MARIA MARULANDA O	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA	

625701910

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Pereira, 14 de Agosto del 2023
Unidad:	**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA**
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. 07-8-20254-22
Constancia de recibido No.	189
Contratista:	ANALISIS TECNICOS LTDA.
NIT del contratista:	800.042.589-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$6.292.137.719,32
Plazo de ejecución:	19 MESES
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NA
Lugar de ejecución y/o entrega	Laboratorio Clínico de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No hay incumplimientos
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente LILIANA FABIOLA CORREA RIAÑO. Jefe Grupo Apoyo Diagnostico y terapéutico DISAN
Fecha de entrega certificada:	Del: 09/08/2023 Al: 11/08/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de	

625701910

Página 2 de 4	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		

recibido de la vigencia 2023		Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
		DISAN	16	Insumos/ reactivos de los laboratorios clínicos DISAN.	$ 15.589.920,00	$ 15.589.920,00	0,00	$ 15.589.920,00
Acta de recepción de bienes	LOS INSUMOS FUERON ENTREGADOS A EL LABORATORIO CLINICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA COMO CONSTA EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE RAS Y RELACIONADOS A CONTINUACIÓN.							

No. Factura	UNIDAD	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
REMISION 069115	RISARALDA	08/10/2023	$ 15.589.920,00	----------	$ 15.589.920,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos					$ 15.589.920,00

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 LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA TOTALIDAD DE LOS ITEM QUE COMPONEN EL PROCESO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
El contratista proveerá un sistema LIMS (Sistema de Gestión de Información de Laboratorio) o LIS (Sistema Información Laboratorio). El LIMS o LIS servirán de plan Contingencia, este se alimentara con los datos de la vista en tiempo real, se actualizarán los datos de la base de datos de SISAP en todo el proceso de vida del examen y tendrá una duración de todo el contrato, futuras adiciones o lo que considere el supervisor del contrato. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	(SI)	N/A
El software para administración y manejo del sistema automatizado debe ser capaz de conectarse para tomar los datos necesarios procedentes del sistema de información de los laboratorios clínicos y conducirlos según programación, a analizadores y/o sistemas de automatización. Administrar las solicitudes de muestras y supervisar el estado operativo de los dispositivos. Establecer conexiones de comunicación entre el sistema de automatización, los analizadores y el software de gestión de datos. Tableros y reportes en tiempo real, los cuales serán instalados en el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional (2), Laboratorio de Urgencias del Hospital Central (2) y Laboratorio Clínica del Sur (2), para un total de 6 tableros NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	(SI)	N/A
El contratista deberá garantizar la entrega de los insumos necesarios para realizar los procedimientos de la fase pre-analítica (tubos, agujas) por	(SI)	N/A

625701910

paciente atendido lo cual podrá ser evidenciado a través del LIS de la institución y las herramientas de monitoreo remoto que se conectan a los analizadores, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los tubos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico firmado por representante legal o representante del área técnica director, coordinador del laboratorio o líder de ayudas diagnósticas		
El software del proveedor debe permitir una interface bidireccional con los analizadores que tengan la opción HOST QUERY de manera que no se tenga la necesidad de programarlos. Así mismo el software debe permitir el rastreo de los exámenes que se transmiten desde SISAP ya sea con la identificación del paciente o con el número de formulario. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	**(SI)**	**N/A**
Se requiere que el contratista instale en cada una de las sedes un servidor con un software lis (middleware) que sirva como mecanismo de conexión entre los analizadores y SISAP, y que a su vez permita el manejo interno del área de laboratorio.	**(SI)**	**N/A**
El número de pruebas transmitidas y validadas en el SISAP debe ser el mismo que el de las pruebas facturadas.	**(SI)**	**N/A**
El contratista debe garantizar el funcionamiento del lis en cada laboratorio aun cuando no se tenga conexión con SISAP o este no se encuentre funcional. Siendo un respaldo real el sistema LIS principal y que permita tener la trazabilidad del paciente y sus exámenes durante todo el proceso desde tomas de muestra hasta la entrega final del resultado. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	**(SI)**	**N/A**
El contratista debe garantizar la instalación de impresoras láser que requiera cada laboratorio y toma de muestras asociado al servicio con el fin de realizar entrega física de los resultados a los usuarios del subsistema de Sanidad Policial	**(SI)**	**N/A**
Las demás condiciones generales aplicables a la totalidad de los ITEM estipuladas en el contrato. 07-8-20254-22, en las páginas 15 a la pagina-28.	**(SI)**	**N/A**

SM106. ILDA MARIA MARULANDA O.
Bacterióloga Unidad Prestadora de Salud

CT. JUAN DAVID PALACIO TAMARA
Jefe Unidad Prestadora de Salud Risaralda

625701910

GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 754704

SEÑORES :POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/10 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 NO. 50-51 DOC.CRUCE: 0000000000 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:000058044OO-000058044OO VENCIMIENTO:0000/00/00 REF:84974

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-006665-00	-C3510 CALCIUM CHLORIDE SOLUTION-10X4ML	KIT	22030780	20240323	1.00
91020	-DIA CONT I II 10X1 ML(2X)-KIT	KIT	920330	20240331	1.00
1900002	-DOUBLE CUVETTES-500 TEST	KIT	221213	999999	1.00
8092012	-THERMAL PRINTER PAPER 82/44-ROLLO	KIT	999999	999999	2.00
CBTE-5025	-ROLLO STICKERS-2500 ETIQUETAS	UND	999999	999999	16.00
CF226X	-TONER LASERJET HP26X-UNIDAD	UND	999999	999999	1.00
018581	-SAMPLE CUPS - BOLSA X 1000 UNIDADES	PAQ	999999	999999	0.20
LC1502	-TUBO EPPENDORF 1.5ML-1000 UND	KIT	10980323	20280331	0.20
105-001129-00	-SPECIFIC PROTEINS CALIBRATOR-5 X 1ML	KIT	I5072300	20240829	1.00
105-002315-00	-MALB CAL 5 LEV(BS240/BS480/BS800)-5X1ML	KIT	15262300	20241014	1.00
105-001127-00	-MULTI SERA CALIBRATOR-20X3ML	KIT	15012300	20250310	1.00
DDC5DT3H	-D CHECK 5DIFF ALTO-3 ML	UND	30531013	20230921	2.00
DDC5DT3L	-D CHECK 5DIFF BAJO-3 ML	UND	30531011	20230921	2.00
DDC5DT3N	-D CHECK 5DIFF NORMAL-3 ML	UND	30531012	20230921	2.00
020955	-AIA PACK WASH CONCENTRATE SET-4 X 100ML	KIT	0170062	20231231	1.00
105-000107-00	-CD50 DETERGENT-2L	UND	19612300	20240711	8.00

11-08-2023

ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL COSTO DE PRUEBA PEDIDO MES DE AGOSTO 2023
POLICIA NACIONAL SEDE RISARALDA

AUTORIZO ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910
Powered by CamScanner

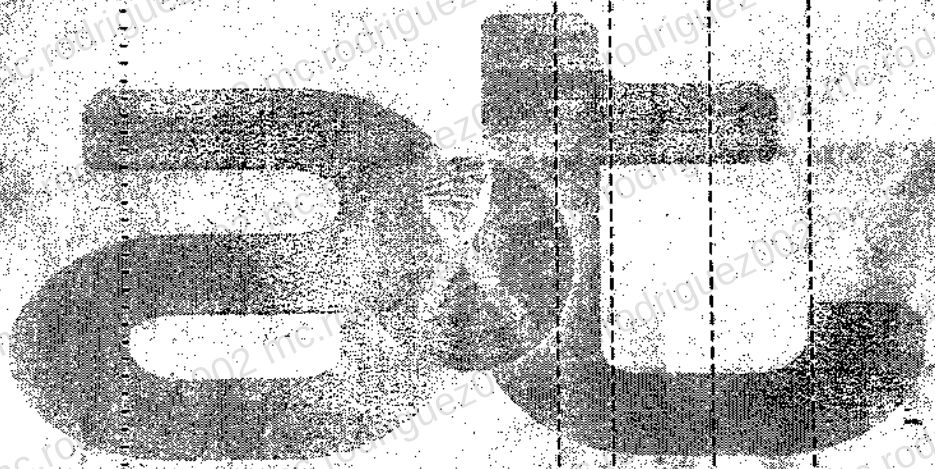
GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 069115

SEÑORES :POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/10 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 64 NO. 50-51 DOC.CRUCE: PEAT- 0 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEGONOS:00005804400-00005824400 VENCIMIENTO:0000/00/00 REF:84974

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
U91	-URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST	KIT	20214P-0009230 81306	20250130	8.00000
105-006659-00	-C3510 PT-10X4ML (360 PRUEBAS) 2015RD-0003134	KIT	23010030	20240705	1.00000
105-000853-00	-ALT KIT(BS480)-6X40ML 2X32ML (1470 PRUEBAS)	KIT	2021RD-0002084-R1 14042200	20240204	1.00000
105-000889-00	-BIL-TOTAL KIT(BS480)-4X32ML 4X8ML (1360 PRUEBA	KIT	2021RD-0002085-R1 14742200	20240221	2.00000
105-000888-00	-GLUCOSE KIT(BS480)-4X40ML 2X20ML (660 PRUEBAS)	KIT	2021RD-0002085-R1 14152300	20240927	1.00000
105-000860-00	-TRIGLYCERIDES KIT(BS480)-6X40ML (1090 PRUEBAS)	KIT	2021RD-0002086-R1 14172300	20250314	1.00000
105-006662-00	-C3510 APTT-10X4ML (720 PRUEBAS 2015RD-0003134	KIT	23040500	20241013	1.00000



PEDIDO AGOSTO 2023 POLICIA NACIONAL SEDE RISARALDA

AUTORIZO | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR: FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 Fax: 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910
Powered by CamScanner

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 754540

SEÑORES	:POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD	NIT:830,041,314-4 2	FECHA:	2023/07/17	CC:0001-000
DIRECCION	:CALLE 44 NO. 50-51		DOC.CRUCE:	0000000000	VENDEDOR:0003
CIUDAD	:BOGOTA	TELEFONOS:0000580440O-0000580440O	VENCIMIENTO:	0000/00/00	REF:84615

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
3219	-TUBO CONICO 15 ML-BOLSA 100 UND	UND	10830623	20280630	4.00

SOLICITUD DEPARTAMENTO COMERCIAL SEDE RISARALDA
CONSUMIBLE INCLUIDO EN COSTO POR PRUEBA

AUTORIZO ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465

625701910
Powered by CamScanner

Página 1 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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA

Recepción de bienes No.009

Ciudad y Fecha: Santa Marta, 17 agosto 2023
Hora: 10:00
Lugar: Almacén Sanidad Magdalena

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

Siendo las 10:00 horas del día 17 del mes agosto del año 2023, se reúnen en el Almacén Sanidad Magdalena los señores, MY. GUILLERMO ENRIQUE OROZCO CASTRILLON Jefe Unidad Prestadora de Salud Magdalena, IT.CIRO ALFONSO TARAZONA JAIMES, Responsable Almacén, Bacterióloga CPS IRINA LILIANA GALVIS ANGULO, Responsable Servicio Laboratorio Clínico del Establecimiento de Sanidad Primario, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANÁLISIS TÉCNICOS LTDA, los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato: 19 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de insumos y reactivos para los laboratorios clínicos de los establecimientos de sanidad policial, laboratorio clínico de referencia nacional, laboratorio clínico de hospital central de la dirección de sanidad de la policía nacional.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
13	DISAN	HDL-C	280	LOTE: 14212300 REFERENCIA:105-000835-00 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/03/2025 REGISTRO INVIMA: 2011RD-0007187	2.000.00	560.000.00
14	DISAN	LDL-C	140	LOTE: 14202101 REFERENCIA:105-000836-00 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/11/2023 REGISTRO INVIMA: 2011RD-0007187	2.025.00	283.500.00
14	DISAN	LDL-C	420	LOTE: 14162300 REFERENCIA:105-000836-00 FECHA DE VENCIMIENTO: 18/04/2025 REGISTRO INVIMA: 2011RD-0007187	2.025.00	850.500.00
21	DISAN	GLUCOSA	1000	LOTE: 141522013 REFERENCIA:105-000849-00 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/10/2024 REGISTRO INVIMA: 2011RD-0002085	1.532.00	1.532.000.00

Página 2 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		

26	DISAN	UREA	370	LOTE:14132300 REFERENCIA:105-000824-00 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/04/2024 REGISTRO INVIMA: 2011RD-0003650	1.202.00	444.740.00
					SUBTOTAL	3.670.740.00
					IVA %	EXENTO
					TOTAL FACTURA	3.670.740.00

NOTA: SE RECIBIERON LOS SIGUIENTES CONSUMIBLES: Rollos de etiqueta:6.0; Control Hematología:1.0; Cloruro de Calcio:1.0; Ctrl Coagulación I y II:0.5; Thermal Printer Paper:1.0; Tubo Amarillo:200; Sample Cups:0.3; Eppendorf:0.2; CD-80:2.0; Cubetas BS-120:8.0

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI___X___ NO _____ Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI___X___ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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		

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**
MY	GUILLERMO ENRIQUE OROZCO CASTRILLON	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	
IT	CIRO ALFONSO TARAZONA JAIMES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	
CPS	IRINA LILIANA GALVIS ANGULO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	RESPONSABLE LABORATORIO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	

625701910

GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 069129

SEÑORES	:POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD	NIT:830,041,314-4 2	FECHA: 2023/08/10
DIRECCION	:CALLE 44 NO. 50-51		DOC.CRUCE: PRESTAMO 0
CIUDAD	:BOGOTA	TELEFONOS:00005804400-00005804400	VENCIMIENTO:0000/00/00

CC:0001-000 VENDEDOR:0003 REF:84989

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-000835-00	-HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML 280 pbs	KIT	14212300	20250331	2.00000
105-000836-00	-LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML 140 pbs 420 pbs	KIT	14202101 14202300	20231112 1 20250416 3	4.00000
105-000849-00	-GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML 1000 pbs	KIT	14152300	20241013	2.00000
105-000824-00	-UREA KIT(BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML 340 pbs	KIT	14132300	20240423	1.00000

OLICIA SANTA MARTA PEDIDO CUATRIMESTRAL

TORIZO | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

TA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR: FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465

625701910

análisis técnicos
Soluciones inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 754728

SEÑORES :POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD	NIT:830,041,314-4 2	FECHA: 2023/08/10	CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 NO. 50-51		DOC.CRUCE: 0000000000	VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA	TELEFONOS:00005804400-00005804400	VENCOMIENTO:0000/00/00	REF:84989

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
DDC-18T25H	-D CHECK D ALTO-2.5 ML	UND	1W0601	20231205	1.00
DDC-18T25L	-D CHECK D BAJO-2.5 ML	UND	1W0601	20231205	1.00
DDC-18T25N	-D CHECK D NORMAL-2.5 ML	UND	1W0601	20231205	1.00
105-006665-00	-C3510 CALCIUM CHLORIDE SOLUTION-10X4ML	KIT	22030780	20240323	1.00
91020	-DIA CONT I II 10X1 ML(2X)-KIT	KIT	930136	20250131	0.50
8092012	-THERMAL PRINTER PAPER M2/M4-ROLLO	KIT	999999	999999	1.00
MHB075	-TUBO AMARILLO CON GEL 6ML 13X100 MM-100 UND	KIT	09420168	20231130	2.00
CBTE-5025	-ROLLO STICKERS-2500 ETIQUETAS	UND	999999	999999	6.00
018581	-SAMPLE CUPS - BOLSA X 1000 UNIDADES	PAQ	999999	999999	0.30
LC1502	-TUBO EPPENDORF 1.5ML-1000 UND	KIT	10990323	20280331	0.20
105-000107-00	-CD80 DETERGENT-2L	UND	19612300	20240711	2.00
BA10-30-84311	-BS-120 DISPOSABLECUVETTES (BS120)-KIT 250 UND	KIT	999999	999999	8.00

CONSUMIBLES POLICIA SANTA MARTA

AUTORIZO | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net

625701910

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO

Recepción de bienes No. 042

Ciudad y Fecha: Armenia 25 de Agosto de 2023
Hora: 10:00 A.M
Lugar: Carrera 13 A N° 1 A-117 Avenida Bolívar Almacén Unidad Prestadora de Salud Quindío

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

Siendo las 10:00 horas del día 25 de Agosto de 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Quindío, los señores CT. ADEL JAVIER DE HOYOS GARCIA Jefe Unidad Prestadora de Salud Quindío Y SC.ELIO FRANE ARIAS SOLARTE Almacenista Unidad Prestadora de Salud Quindío y la señora bacterióloga Y CPS GLORIA VIVIANA FLOREZ CORTES Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Quindío con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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
18	DISAN	CREATININA	1440	LOTE: 34294 VENCE:2024/05/31 INVIMA 2017RD-0004126 CASA Diasys	$1.305,00	$1.879.200
15	DISAN	COLESTEROL TOTAL	900	LOTE: 34066 VENCE:2025/02/16 INVIMA 2016RD-0003650 CASA Diasys	$1.272,00	$1.144.800
5	DISAN	ACIDO URICO	1500	LOTE: 33279 VENCE:2024/10/06 INVIMA 2016RD-0003650 CASA Diasys	$1.261,00	$1.891.500
9	DISAN	AST GOT FS	1500	LOTE: 33213 VENCE:2023/12/09 INVIMA 2016RD-0003650 CASA Diasys	$1.369,00	$2.053.500

625701910

Página 2 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		

25	DISAN	TRIGLICERIDOS	300	LOTE: 33459 VENCE:2024/12/01 INVIMA 2016RD-0003650 CASA Diasys	$1.127,00	$338.100
					TOTAL	$7.307.100

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

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____X___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

625701910

GS-2023-066075-DISAN

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**
CT	ADEL JAVIER DE HOYOS GARCIA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	
SC	ELIO FRANE ARIAS SOLARTE	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	
CPS	GLORIA VIVIANA FLOREZ CORTES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	Gloria Viviana Florez

Página 1 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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO

Recepción de bienes No. 044

Ciudad y Fecha: Armenia 5 de Septiembre de 2023
Hora: 10:00 A.M
Lugar: Carrera 13 A N° 1 A-117 Avenida Bolívar Almacén Unidad Prestadora de Salud Quindío

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

Siendo las 10:00 horas del día 5 de Septiembre de 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Quindío, los señores CT. ADEL JAVIER DE HOYOS GARCIA Jefe Unidad Prestadora de Salud Quindío Y SC.ELIO FRANE ARIAS SOLARTE Almacenista Unidad Prestadora de Salud Quindío y la señora bacterióloga Y CPS GLORIA VIVIANA FLOREZ CORTES Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Quindío con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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	M-53 LH LYSE x500 ml	2000 ml	LOTE: 20211024 VENCE:2023/10/23 INVIMA 2021RD-0001849-R1 CASA: mindray	$3.922,00	$3.922,00
					TOTAL	$3.922,00

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

_____

_____

_____

_____

Página 2 de 3 Código: 1LA-FR-0140	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 18-05-2020 Versión: 1	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	

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___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____X___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

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		

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**
CT	ADEL JAVIER DE HOYOS GARCIA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	
SC	ELIO FRANE ARIAS SOLARTE	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	
CPS	GLORIA VIVIANA FLOREZ CORTES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	Gloria Viviana Florez C

Página 1 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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA

Recepción de bienes No. 10

- **Ciudad y Fecha:** Popayán Cauca 24 de agosto del 2023

Hora: 15:00 horas
Lugar: Calle 32N N° 12-50 Barrio Campo Bello Almacén Unidad Prestadora de Salud Cauca

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

Siendo las 15:00 horas del día 24 de agosto del 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Cauca, los señores Capitán LARRY MARCEL MOLANO JIMENEZ, Jefe Unidad Prestadora de Salud Cauca, Intendente YOVANNY MENESES QUINAYAS, Responsable Almacén Unidad Prestadora de Salud Cauca y la señora Bacterióloga MARIA.MONICA CASTRILLO FUENTES Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Cauca con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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	REACTIVO PARA CUADRO HEMATICO	400	20220908	$ 3.922.00	$ 1.568.800,00
13	DISAN	HDL-C KIT	140	14212300	$ 2.000,00	$ 280.000,00
21	DISAN	GLUCOSA KIT	1000	14152300	$ 1.532,00	$ 1.532.000,00
					TOTAL	$ 3.380.800,00

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

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

625701910

Página 2 de 3 Código: 1LA-FR-0140 Fecha: 18-05-2020 Versión: 1	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

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__X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO____X___

OBSERVACIONES:

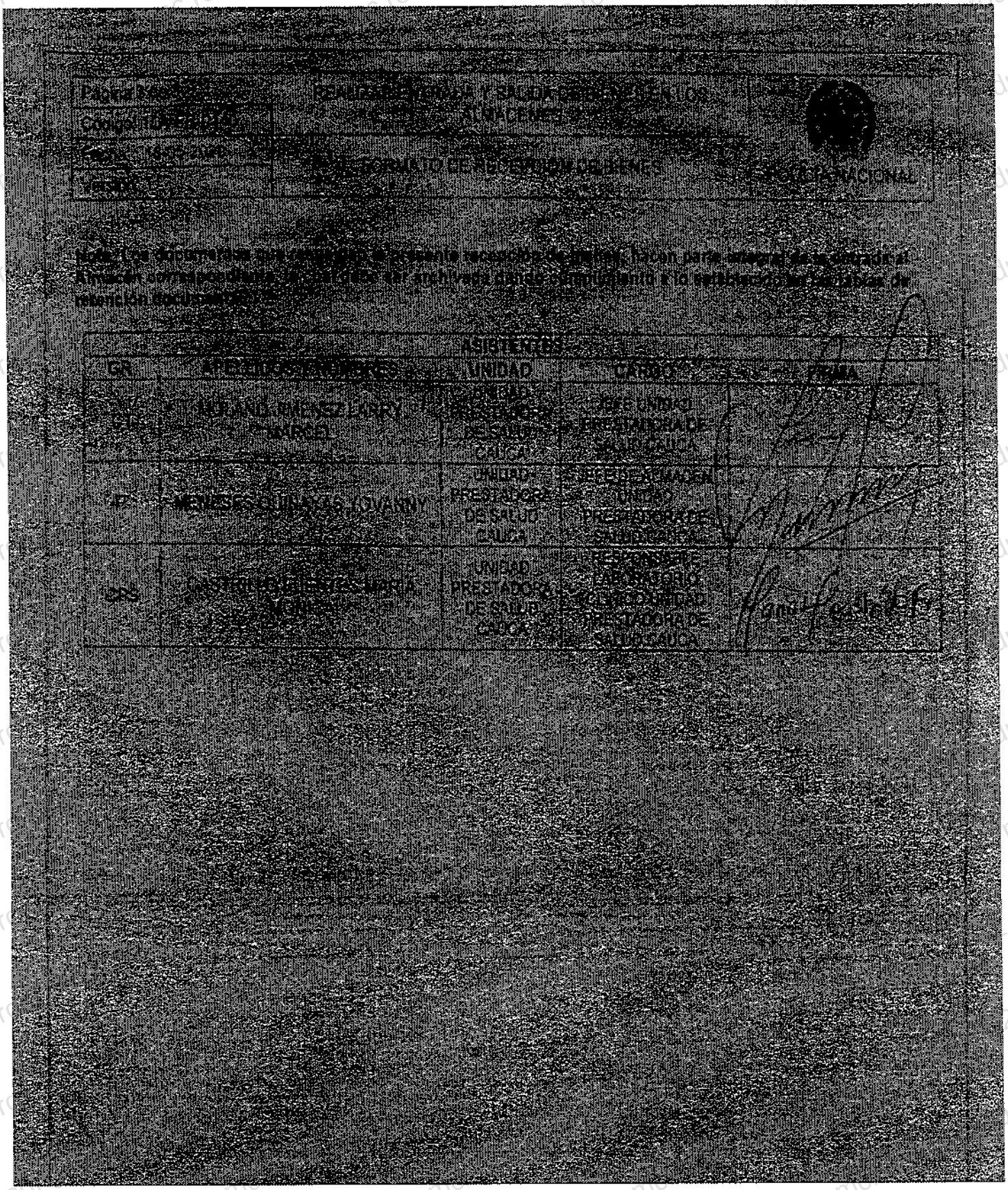
COMPROMISOS:

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** [ ]

625701910



Página 1 de 1	SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL ALMACENES	
Código: [illegible]	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	GESTIÓN NACIONAL
Fecha: [illegible]		
Versión: [illegible]		

Nota: Los documentos que relaciona el presente recibido de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente y deben ser archivados dentro del mismo y la vencimiento de las tablas de retención documental.

	ASISTENTES			
GR	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
[illegible]	MUTANDA JIMENEZ LARRY MARCEL	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA	
[illegible]	MENESES QUIRAMA (DIANNY	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA	
[illegible]	CASTRILLON FUENTES MARIA [illegible]	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA	

625701910

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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLIVAR

Recepción de bienes No. 0020

Ciudad y Fecha: Cartagena 25 de Agosto del 2023
Hora: 11: 00 horas
Lugar: Calle real N° 24-03 Barrio Manga Almacén Unidad Prestadora De Salud Bolívar

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

Siendo las 11:00 horas del día 13 de Junio del 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud BOLIVAR, los señores **Capitán JAIRO ALBERTO LOPEZ VIRGUEZ** Jefe Unidad Prestadora de Salud Bolívar, **PT MARCOS ANGULO PUELLO** Almacenista Unidad Prestadora de Salud Bolívar y la señora Bacterióloga **SM116 PATRICIA INES VALIENTE CASTILLA** Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Bolívar con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma **ANALISIS TECNICOS LTDA** los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)	400	LOTE: 141223004 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/10/30 REGISTRO INVIMA: 2021RD-00002088 RIESGO :II MARCA: MINDRAY	3.089.00	1.235.600.00
2	DISAN	REACTIVO PARA CUADROS HEMATICOS	500	LOTE: 141223004 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/09/30 REGISTRO INVIMA: 2021RD-00002088 RIESGO :II MARCA: MINDRAY	3.922.00	$1.961.000.00
13	DISAN	COLESTEROL HDL	400 Pruebas	LOTE:142123003 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/03/31	$ 2.000,00	$ 800.000,00

625701910

Página 2 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		

				REGISTRO INVIMA: 2021RD0002086-R1 RIESGO :II MARCA: MINDRAY		
13	DISAN	COLESTEROL LDL	400 Pruebas	LOTE:142123003 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/05/30 REGISTRO INVIMA: 2021RD0002086-R1 RIESGO :II MARCA: MINDRAY	$ 2.025,00	$ 810.000,00
21	DISAN	GLUCOSA	660 Pruebas	LOTE:14152300 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/10/13 REGISTRO INVIMA: 2021RD0002085 RIESGO :II MARCA: MINDRAY	$ 1.532,00	$ 1.011.120,00
26	DISAN	UREA	510 Pruebas	LOTE:141323006 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/04/23 REGISTRO INVIMA: 2021RD0002088 RIESGO :II MARCA: MINDRAY	$ 1.202,00	$ 613.020,00
30	DISAN	MICROALBUMINURIA	240 Pruebas	LOTE:046023003 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/11/09 REGISTRO INVIMA: 2017RD- 0004358 MARCA: MINDRAY	$ 3.985,00	$ 956.400,00
					TOTAL	$ 7.387.140.00

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

Se reciben los consumibles solicitados tubos vacutainer tapa amarilla, tapa lila ,tapa azul, agujas agua destilada, copillas equipo de química y coagulación, tóner, stiker, multica librador, controles interno, papel tamaño carta.

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

625701910

GS-2023-066075-DISAN

OBSERVACIONES:

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
ST	ROCIO CAROLINA VILLOTA SANTACRUZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLIVAR	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLIVAR (E)	
PT	MARCOS ANGULO PUELLO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLIVAR	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLIVAR	
SM116	PATRICIA INES VALIENTE CASTILLA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLIVAR	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLIVAR	

625701910

Página 1 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		

LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 73

Ciudad y Fecha: Bogotá, 14 de agosto de 2023
Hora: 10:00 horas
Lugar: Deposito Laboratorio Clínico de Referencia Nacional

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

Siendo las 10:00 horas del día 14 de agosto de 2023, se reúnen en el depósito de Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, el señor Teniente Marcos Eduardo Cárdenas Muñoz Responsable Laboratorio clínico de Referencia Nacional ,el señor Subintendente Diego Alejandro Barrero Opina almacenista Unidad Prestadora de Salud Bogotá, la señorita Patrullera Yulieth Andrea Correa Martínez Auxiliar de Laboratorio Clínico, y la Bacterióloga Gladys Patarroyo Amaya, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma **ANALISIS TECNICO LTDA**, cuales están autorizados por la Dirección de Sanidad, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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
2	DISAN	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO DE APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIO DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	600	CODIGO: 1041 LOTE: 41308A F.V.: 30-11-2024	$ 1.931,00	$1.158.600,00
					TOTAL	**$1.158.600,00**

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

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

625701910

Página 2 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		

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__X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO____X___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

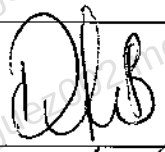
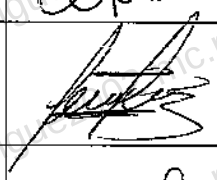
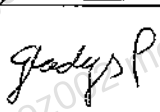
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

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

625701910

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		

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	MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ	LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL	RESPONSABLE LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL	
SI	DIEGO ALEJANDRO BARRERO OPINA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA	ALMACENISTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA	
PT	YULIETH ANDREA CORREA MARTINEZ	LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL	AUXILIAR DE LABORATORIO CLINICO	
BACTERIOLOGA	GLADYS PATARROYO AMAYA	LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL	BACTERIOLOGA MICROSCOPIA	

625701910

Recibido
Julio 18/2023
FRB#73

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 002000

SEÑORES	:POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA NIT:830,041,314-4 2	FECHA: 2023/07/17	CC:0001-000
DIRECCION	:DIAG. 40 NRO. 45 - 51 CAN	DOC.CRUCE: FEAT- 0	VENDEDOR:0004
CIUDAD	:BOGOTA TELEFONOS:00002207484-00002207483	VENCIMIENTO:0000/00/00	REF:84709

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
U41	-TIRAS DE ORINA-100 TEST	KIT	41308A	20241130	6.00



VALOR DE LA REMISION $ 1.156.600 POLICIA SEDE DUARTE VALERO

AUTORIZO	ELABORADO	RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

Página 1 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		

LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 72

Ciudad y Fecha: Bogotá, 14 de agosto de 2023
Hora: 10:00 horas
Lugar: Deposito Laboratorio Clínico de Referencia Nacional

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

Siendo las 10:00 horas del día 14 de agosto de 2023, se reúnen en el depósito de Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, el señor Teniente Marcos Eduardo Cárdenas Muñoz Responsable Laboratorio clínico de Referencia Nacional ,el señor Subintendente Diego Alejandro Barrero Opina almacenista Unidad Prestadora de Salud Bogotá, la señorita Patrullera Yulieth Andrea Correa Martinez Auxiliar de Laboratorio Clínico, y la Bacterióloga Gladys Patarroyo Amaya, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma **ANALISIS TECNICO LTDA**, cuales están autorizados por la Dirección de Sanidad, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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
2	DISAN	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO DE APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIO DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	600	CODIGO: 1041 LOTE: 41241A F.V.: 30-07-2024	$ 1.931,00	$1.158.600,00
					TOTAL	**$1.158.600,00**

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

_____

_____

_____

_____

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

625701910

Página 2 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		

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__X__, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO____X___

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

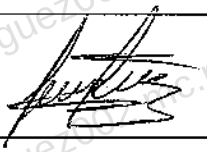
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

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

625701910

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		

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	MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ	LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL	RESPONSABLE LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL	
SI	DIEGO ALEJANDRO BARRERO OPINA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA	ALMACENISTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA	
PT	YULIETH ANDREA CORREA MARTINEZ	LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL	AUXILIAR DE LABORATORIO CLINICO	
BACTERIOLOGA	GLADYS PATARROYO AMAYA	LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL	BACTERIOLOGA MICROSCOPIA	

625701910

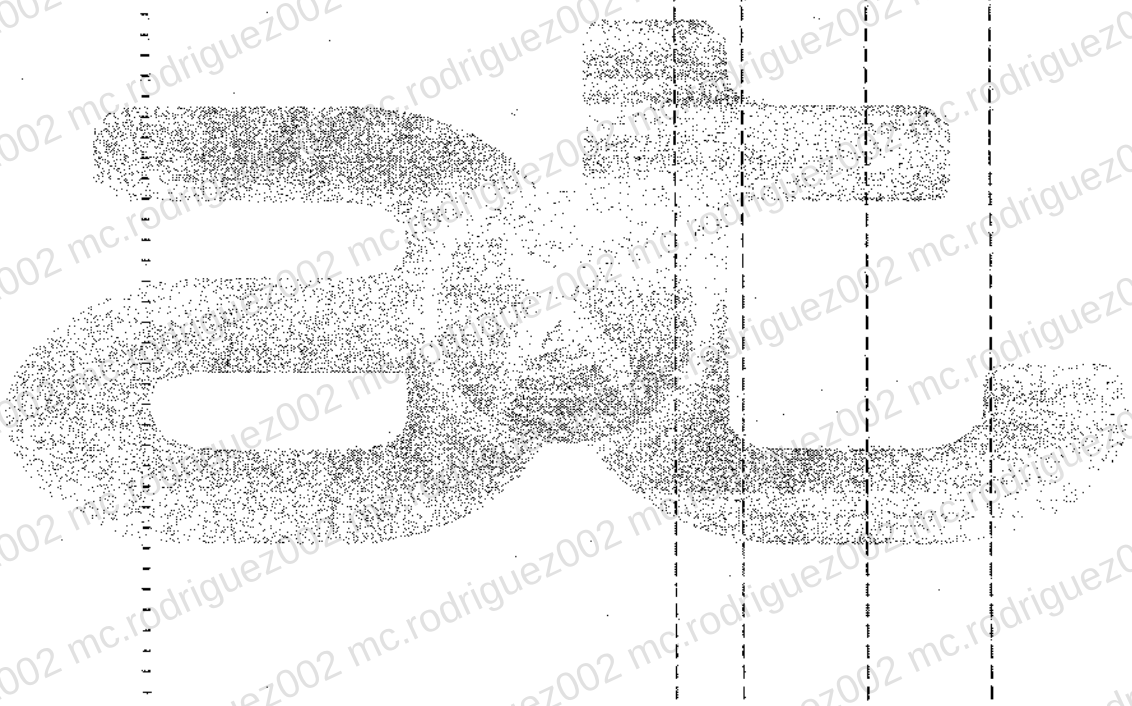
Recibido.
Julio 14/2023
FRB#72

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 069025

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA	NIT:830,041,314-4 2	FECHA: 2023/07/14	CC:0001-000
DIRECCION :DIAG. 40 NRO. 45 - 51 CAN		DOC.CRUCE: FEAT- 0	VENDEDOR:0004
CIUDAD :BOGOTA TELEGOMOS:00002207484-00002207483		VENCOMIENTO:0000/00/00	REF:84709

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
U41	-TIRAS DE ORINA-100 TEST	KIT	41241A	20240731	6.00000



PARA SEDE DUARTE VALERO SEDE BOGOTA
SOLICITUD SEÑORA MARIA LUISA ORTEGA

AUTORIZO | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

mc.rodriguez002

Soluciones Inteligentes para Medicina
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR
CALLE 104A #21-54 BOGOTA D.C.
TELEFONO: 601 2135900

0023510 Buffer Elution GX No 1
Registro Sanitario No.:
INVIMA 2019RD-0005669

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

LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 91

Ciudad y Fecha: Bogotá, 14 de agosto de 2023
Hora: 10:00 horas
Lugar: Deposito Laboratorio Clínico de Referencia Nacional

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

Siendo las 10:00 horas del día 14 de agosto de 2023, se reúnen en el depósito de Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, el señor Teniente Marcos Eduardo Cárdenas Muñoz Responsable Laboratorio clínico de Referencia Nacional ,el señor Subintendente Diego Alejandro Barrero Opina almacenista Unidad Prestadora de Salud Bogotá, la señorita Patrullera Yulieth Andrea Correa Martínez Auxiliar de Laboratorio Clínico, y la Bacterióloga Gladys Patarroyo Amaya, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma **ANALISIS TECNICO LTDA**, cuales están autorizados por la Dirección de Sanidad, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20254-22 de fecha 02 de enero del 2023

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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
2	DISAN	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO DE APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIO DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	2.800	CODIGO: U81 LOTE: 81306 F.V.: 30-01-2025	$ 1.931,00	$5.406.800,00
					TOTAL	**$5.406.800,00**

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

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

625701910

Página 2 de 3 Código: 1LA-FR-0140 Fecha: 18-05-2020 Versión: 1	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

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__X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO____X___

OBSERVACIONES:

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** [ ]

625701910

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		

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	MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ	LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL	RESPONSABLE LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL	
SI	DIEGO ALEJANDRO BARRERO OPINA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA	ALMACENISTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA	
PT	YULIETH ANDREA CORREA MARTINEZ	LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL	AUXILIAR DE LABORATORIO CLINICO	Yulieth Correa
BACTERIOLOGA	GLADYS PATARROYO AMAYA	LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL	BACTERIOLOGA MICROSCOPIA	Gladys P.

625701910

Recibido
09-agosto-2023.
TPB-1192

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 002007

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA	NIT:830,041,314-4 2	FECHA: 2023/08/08	CC:0001-000
DIRECCION :DIAG. 40 NRO. 45 - 51 CAN		DOC.CRUCE: FEAT- 0	VENDEDOR:0004
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:00002207484-00002207483		VENCOMIENTO:0000/00/00	REF:85038

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
U81	-URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST (2800 PRU	KIT	81306	20250130	7.00

VALOR DE LA REMISION $ 5.406.800

POLICIA NACIONAL SEDE BOGOTA

AUTORIZO	ELABORADO	RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

625701910

Página 1 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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

Recepción de bienes No. 030

Ciudad y Fecha: Villavicencio, Meta 11 de agosto de 2023
Hora: 10:00 horas
Lugar: calle 34 n 35-96 barrio triunfo Almacén Unidad Prestadora de Salud Meta

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

Siendo las 10:00 horas del día 11 de agosto del 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Meta, los señores Mayor WILSON GOMEZ GARZON Jefe UPRES Sanidad Meta, IT JUAN JESUS BETANCOURT SERNA Almacenista Unidad Prestadora de Salud Meta y la señora bacterióloga SM106MARTHA MILENA ALVAREZ LEON Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Meta con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20254-22de fecha 02 de enero del 2023, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No.07-8-20254-22 de fecha02 de enero del 2023
Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha 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
5	DISAN	CAUDRO HEMATICO	2250 PRUEBAS	LOTE 141223004 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/04/2024 REGISTRO INVIMA: 2017RD0004637 TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIAL:MINDRAY	$3.922	$8.824.500,00
9	DISAN	PT	360 PRUEBAS	LOTE 23010030 FECHA DE VENCIMIENTO: 05/07/2024 TIPO DE RIESGO:I) CASA COMERCIAL:MINDRAY	$ 3.089	$ 1.112.040,00
11	DISAN	BIL-TOTAL	280	LOTE 14022101	$1.338	$374.640,00

625701910

Página 2 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		

			PRUEBAS	FECHA DE VENCIMIENTO: 16/06/2024 TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIAL:MINDRAY		
	DISAN	ALT	720 PRUEBAS	LOTE 14022101 FECHA DE VENCIMIENTO: 16/06/2024 TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIAL:MINDRAY	$1.371	$987.120,00
13	DISAN	COLESTEROL HDL	400 PRUEBAS	LOTE 14212101 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/03/2025 REGISTRO INVIMA:2011RD0002086 TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIAL:MINDRAY	$ 2.000	$ 800.000,00
21	DISAN	GLUCOSE	1320 PRUEBAS	LOTE 14152300 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/10/2024 TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIAL:MINDRAY	$1.532	$2.022.240,00
26	DISAN	UREA	1020 PRUEBAS	LOTE 14132300 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/04/2024 TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIAL:MINDRAY	$1.202	$1.226.040,00
					TOTAL	$ 15.346.580,00

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

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD DE PRUEBAS	NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN /LOTE (serie, código, etc.	NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN /LOTE (fecha vencimiento

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: SIX NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO___X___

OBSERVACIONES:
Remisión 68937 -754336 -754337 DEL 13 DE JUNIO DE 2023

COMPROMISOS:

625701910

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		

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:				
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
Mayor	**WILSON GOMEZ GARZON**	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	
IJ	**JUAN JESUS BETANCOURT SERNA**	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	
SM 106	**ALVAREZ LEON MARTHA MILENA**	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	

mc.rodriguez002 mc.rodriguez002 mc.rodriguez002

GS-2023-066075-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 754706

SEÑORES :POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/10 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 NO. 50-51 DOC.CRUCE: 0000000000 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:00005804400-00005804400 VENCIMIENTO:0000/00/00 REF:84948

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-012283-00	-M6 DS DILUENT-20L	UND			6.00
105-012271-00	-M6 LD LYSE-FRASCO 1L	UND	20230107	20250106	5.00
105-012298-00	-M6 FD DYE-4X12ML	KIT	20220801	20240731	2.00
105-012292-00	-M6 LH LYSE-1L X 4	UND	20221211	20231210	0.50
105-012273-00	-M6 LN LYSE-FRASCO 1L	UND	20211116	20231115	5.00
105-012294-00	-M6 FN DYE-4X12ML	KIT	20220725	20240724	2.00
105-002225-00	-M68 PROBE CLEANSER-FRASCO X 50ML	UND	20221213	20231212	16.00
			20230205	20240804	

PRODUCTOS PARA 2250 CUADROS HEMATICOS POLICIA NACIONAL SEDE VILLAVICENCIO - META

AUTORIZO ELABORADO RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:04690 REMISION No. 754710

SEÑORES :POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD	NIT:830,041,314-4 2	FECHA: 2023/08/10	CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 NO. 50-51		DOC.CRUCE: 0000000000	VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:00005804400-00005804400		VENCOMIENTO:0000/00/00	REF:84948

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
RT09	-ROLLO TERMICO NEW PRO UROANALISIS-UND	UND	999999	999999	3.00
8092012	-THERMAL PRINTER PAPER M2/M4-ROLLO	KIT	999999	999999	1.00
018581	-SAMPLE CUPS - BOLSA X 1000 UNIDADES	PAQ	999999	999999	0.20
105-001128-00	-LIPIDS CALIBRATOR-5 X 1ML	KIT	15042300	20240731	1.00
CBTE-5025	-ROLLO STICKERS-2500 ETIQUETAS	UND	999999	999999	10.00
CF226X	-TONER LASERJET HP26X-UNIDAD	UND	999999	999999	1.00
LC1502	-TUBO EPPENDORF 1.5ML-1000 UND	KIT	10990323	20280331	0.20
C-310-5	-LYP. ASSAYED CHEM. CONTROL LEVEL 1-12X5ML	KIT	89711	20241130	0.16
C-315-5	-LYP. ASSAYED CHEM. CONTROL LEVEL 2-12X5ML	KIT	89712	20241130	0.16
91020	-DIA CONT I II 10X1 ML(2X)-KIT	KIT	920330	20240331	0.50
105-000107-00	-CD80 DETERGENT-2L	UND	19612300	20240711	12.00

ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL COSTO DE PRUEBA PEDIDO MES DE AGOSTO 2023
POLICIA NACIONAL SEDE VILLAVICENCIO - META

AUTORIZO | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:86690 REMISION No. 069116

SEÑORES :POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD NIT:830,041,314-4 2 FECHA: 2023/08/10 CC:0001-000
DIRECCION :CALLE 44 NO. 50-51 DOC.CRUCE: 84948 0 VENDEDOR:0003
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:00005804400-00005804400 VENCOMIENTO:0000/00/00 REF:PEDIDO MES

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	LOTE	FEC.VTO	CANTIDAD
105-006659-00	-C3510 PT-10X4ML (360 PRUEBAS)	KIT	23010030	20240705	1.00000
105-000814-00	-ALT KIT (BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML (720 PRUEB	KIT	14012300	20241103	1.00000
105-000850-00	-BIL-TOTAL KIT(BS120/BS240)-4X20ML 1X20ML (280	KIT	14742300	20241008	1.00000
105-000835-00	-HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML (400 PRUE	KIT	14212300	20250331	2.00000
105-000849-00	-GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML (1320 p	KIT	14152300	20241013	2.00000
105-000824-00	-UREA KIT(BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML (1020 PRUE	KIT	14132300	20240423	2.00000

PEDIDO MES DE AGOSTO POLICIA NACIONAL SEDE VILLAVICENCIO META

AUTORIZO | ELABORADO | RECIBE, NOMBRE Y FIRMA

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR; FAVOR EFECTUAR REVISION DETALLADA DE LA MERCANCIA EN PRESENCIA DE LA TRANSPORTADORA; PARA EFECTOS DE REPOSICION O RIESGO, AMPARADOS POR EL SEGURO DE TRANSPORTE.

Ak 45 (Aut. Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 213 5900 - Fax. 755 0465
Email : ventas@atmedical.net
www.analteclaboratory.com

625701910

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800042589
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANALISIS TECNICOS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV CR 45 104 80	TELÉFONO:	2135900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7891512262**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		116142081

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	$ 3.084.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	18	$ 13.164.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 920.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	26	$ 12.007.600
		SUBTOTAL:	53	**$ 29.176.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	9	$ 666.400
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 1.927.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 530.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 738.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	12	$ 2.682.100
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	12	$ 1.386.500
		SUBTOTAL:	58	**$ 7.932.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	49	$ 6.176.100
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	1	$ 332.400
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 652.000
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	2	$ 259.400
		SUBTOTAL:	54	**$ 7.419.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	57	$ 1.615.700
		SUBTOTAL:	57	**$ 1.615.700**

625701910

VALOR SIN MORA:	**$ 46.144.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 46.144.700**



625701910

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	133	Fecha	13/09/2023	Solicitante	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD			TpMvContab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-				

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor total
1-FACTURA	FEAT	3962	05/09/2023	0.00	537,019,919.00
					537,019,919.00

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
21206	ACIDO URICO		4320		KIT	1	1,261.00	5,447,520.00	5,447,520.00
39469	ALBUMINA		3270		UNIDAD	1	1,294.00	4,231,380.00	4,231,380.00
21296	ALT		8780		KIT	1	1,371.00	12,037,380.00	12,037,380.00
21306	AMILASA		1040		UNIDAD	1	1,807.00	1,879,280.00	1,879,280.00
52451	ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS) REACTIVO		723		UNIDAD	1	3,439.00	2,486,397.00	2,486,397.00
21409	AST		5765		UNIDAD	1	1,369.00	7,892,285.00	7,892,285.00
21470	BILIRRUBINA DIRECTA		702		UNIDAD	1	1,338.00	939,276.00	939,276.00
21471	BILIRRUBINA TOTAL		4195		UNIDAD	1	1,338.00	5,612,910.00	5,612,910.00
38760	CALCIO		1665		UNIDAD	1	1,362.00	2,267,730.00	2,267,730.00
21794	COLESTEROL LDL		7280		UNIDAD	1	2,025.00	14,742,000.00	14,742,000.00
21795	COLESTEROL TOTAL		11309		UNIDAD	1	1,272.00	14,385,048.00	14,385,048.00
52205	CPK MB		570		UNIDAD	1	1,823.00	1,039,110.00	1,039,110.00
52206	CPK TOTAL		1070		UNIDAD	1	1,722.00	1,842,540.00	1,842,540.00
31384	DESHIDROGENASA LACTICA		4240		UNIDAD	1	2,386.00	10,116,640.00	10,116,640.00
31417	ELECTROLITOS (NA, CL, K)		755		UNIDAD	1	22,509.00	16,994,295.00	16,994,295.00
24088	FACTOR REUMATOIDEO RF		1160		KIT	1	3,389.00	3,931,240.00	3,931,240.00
31552	FOSFATASA ALCALINA		1370		UNIDAD	1	1,892.00	2,592,040.00	2,592,040.00
31650	HEMOGLOBINA GLICOSILADA		11020		UNIDAD	1	2,846.00	31,362,920.00	31,362,920.00
31905	MICROALBUMINURIA		5420		UNIDAD	1	3,985.00	21,598,700.00	21,598,700.00
24648	PROTEINA C REACTIVA		5620		UNIDAD	1	4,437.00	24,935,940.00	24,935,940.00
52392	PROTEINAS EN ORINA Y LCR		840		UNIDAD	1	1,914.00	1,607,760.00	1,607,760.00
39479	PROTEINAS TOTALES		4160		PRUEBA	1	1,295.00	5,387,200.00	5,387,200.00
52715	PRUEBA PARA GASES ARTERIALES		750		UNIDAD	1	23,309.00	17,481,750.00	17,481,750.00
23791	PTT - TIEMPO PARCIAL TROMBOPLASTINA		3680		UNIDAD	1	3,089.00	11,367,520.00	11,367,520.00
51087	REACTIVO DETERMINACION CREATININA		9780		UNIDAD	1	1,305.00	12,762,900.00	12,762,900.00
51090	REACTIVO DETERMINACISN COLESTEROL HDL		11680		UNIDAD	1	2,000.00	23,360,000.00	23,360,000.00
51088	REACTIVO DETERMINACISN GLUCOSA		20224		UNIDAD	1	1,532.00	30,983,168.00	30,983,168.00
23141	REACTIVO PARA CUADROS HEMATICOS		38600		UNIDAD	1	3,922.00	151,389,200.00	151,389,200.00

GS-2023-066075-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
Numero	133	Fecha	13/09/2023	Solicitante	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD			TpMv 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

46636	REACTIVO PARA DETERMINACION TIEMPO DE PROTROMBINA	4120		UNIDAD	1	3,089.00	12,726,680.00	12,726,680.00
52207	TIRAS PARA EXAMEN DE ORINA	19000		UNIDAD	1	1,931.00	36,689,000.00	36,689,000.00
32480	TRIGLICERIDOS	12860		UNIDAD	1	1,127.00	14,493,220.00	14,493,220.00
32486	TROPONINA I	600		UNIDAD	1	26,726.00	16,035,600.00	16,035,600.00
23562	UREA UV CINETICA	13645		UNIDAD	1	1,202.00	16,401,290.00	16,401,290.00

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						537,019,919.00	537,019,919.00	0.00
TOTALES	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
						537,019,919.00	537,019,919.00	0.00

Observaciones

CONTRATO NO. 07-8-20254-22, 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.** 2508 **Periodo** 202309 **Fecha** 13/09/2023

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151405001	Materiales reactivos y de laboratorio			11003003	INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO	537,019,919.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			800042589	ANALISIS TECNICOS LTDA.		537,019,919.00
					Totales	537,019,919.00	537,019,919.00

Responsable

FIRMA

NOMBRE FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACION.

C.C. 830041314

Elaborado por

FIRMA

NOMBRE JHON ALEXANDER BELTRAN OLARTE

GS-2023-066075-DISAN