Página 1 de 7	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		

928260425

No. HOCEN- GUDENFE

Bogotá D.C., 4 Abril 2024

Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director del Hospital Central
Carrera 59 # 26–21 CAN
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 96-8-201634-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/03/2024**	**Hasta**	**31/03/2024**

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:

- Mediante acto administrativo No 092 del 16/06/2023, el señor Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombro como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Capitán LINA XIMENA HENAO HINCAPIE
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual.**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 04**

1. Informe de supervisión del mes de DICIEMBRE o del periodo comprendido entre el 29/12/2023 al 31/12/2023 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-007205-DISAN

928260425

2. Informe de supervisión del mes de ENERO o del periodo comprendido entre el 01/01/2024 al 31/01/2024 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-007248-DISAN

3. Informe de supervisión del mes de FEBRERO o del periodo comprendido entre el 01/02/2024 al 29/02/2024 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024-014919-DISAN

4. Informe de supervisión del mes de MARZO o del periodo comprendido entre el 01/03/2024 al 31/03/2024 presentado mediante comunicación oficial No GS-2024- - DISAN

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**96-8-201634-23**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPO 1 (ITEMS 1 AL 4)**
Contratista	**QUIRURGICOS TESTILÉ SAS**
Representante legal	**FRANKLIN NADIR ALFONSO SANABRIA**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**$ 59.950.905.00**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**NO APLICA**
Valor total del contrato u orden de compra	**$ 59.950.905.00**
Plazo de ejecución inicial	**4 meses**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**30/12/2023**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**30/04/2024**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A

928266125

Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	NO
Modificatorios	NO
Prorrogas	NO
Otros	NO

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

1.1 Acciones adelantadas:

De manera diaria el supervisor como apoyo tecnológico, realiza la Supervisión del Centro de Dispensación de insumos a los diferentes servicios de hospitalización del Departamento de Enfermería. Se controla el despacho de insumos para garantizar la existencia y alcance real.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.	Cumplir con el objeto contractual	SÍ	
2.	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	SÍ	
3.	Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule	SÍ	
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.	SÍ	
5.	Constituir en debida forma y aportar al grupo de Contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SÍ	
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.	SÍ	
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 al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SÍ	
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.	SÍ	
9.	*El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico* vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	SÍ	
10.	Para la facturación de los insumos 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	SÍ	

ana.aponte ana.aponte ana.aponte

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 7 de Marzo 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA
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.	**96-8-201634-23**
Constancia de recibido No.	**02**
Contratista:	**QUIRÙRGICOS TESTILÉ S.A.S**
NIT del contratista:	**900995161 1**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPO 1 (ITEMS 1 AL 4)**
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:	**$ 59.950.905,00**
Plazo de ejecución:	**Fecha inicio:** 30/12/2023 **Fecha terminación** :30/04/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán **LINA XIMENA HENAO HINCAPIE** Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional
Fecha de entrega certificada:	4/03/2024

928260425

GS-2024-023641-DISAN

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024		**Recurso**	**Descripción del bien o servicios recibidos**	**Valor recibido**	**Valor facturado**	**Valor a amortizar y/o descontar**	**Valor a pagar**
	HOCEN	16	SUMINISTRO	$ 30.260.734.42	$ 30.260.734.42	0,00	$ 30.260.734.42
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	**Fecha factura**	**Valor factura**	**Nota crédito o débito**	**Valor neto**
FE 3737	27/02/2024	$ 30.260.734.42	0	$ 30.260.734.42
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 30.260.734.42	0	$ 30.260.734.42

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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 suministros relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

ITEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA A OFERTAR**	**OFRECE**	
					SI	**NO**
1	BATA PACIENTE CONSULTORIO	ELABORADO EN POLIPROPILENO DE 35 A 40 GRAMOS MANGA SIZA CON CRUCE EN LA ESPALDA ENTRE 10 Y 15 CM. CON 2 o 4 TIRAS PARA AMARRAR EN EL CUELLO Y EN LA CINTURA ANCHO DE CONTORNO ENTRE 140-160 CM. LARGO ENTRE 110-130 CM. NO ESTERIL. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	TESTILE	X	
2	SABANA RESORTADA	ELABORADA EN TELA DESECHABLE, FABRICADO EN TELA ANTIESTATICA DE CONTENIDO 98% POLIESTER, 2% CARBONO Y/O EN MATERIAL TELA DESECHABLE SMS CON RESORTE CUATRO ESQUINAS AJUSTABLE MEDIDA 210 CM X 80 CM. COLOR AZUL Y/O BLANCO **Nota:** El oferente podrá ofertar hasta tres (3) marcas, para el presente insumo, por lo cual deberá diligenciar la marca y adjuntar con la propuesta presentada en la plataforma SECOP II, los requisitos técnicos establecidos en las CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, del presente anexo, con el fin de verificar el cumplimiento del ofrecimiento realizado.	UNIDAD	TESTILE	X	

928260425

3	TAPABOCAS	ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA FILTRACIÓN (3 CAPAS) SMS CON 4 TIRAS PARA AMARRAR Y/O TIRAS ELASTICAS A LAS OREJAS CON ADAPTADOR NASAL. CON 3 PLIEGUES QUE FACILITAN EL RECUBRIMIENTO FACIAL. EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO. COLOR: AZUL Y/O BLANCO Nota: El oferente podrá ofertar hasta tres (3) marcas, para el presente insumo, por lo cual deberá diligenciar la marca y adjuntar con la propuesta presentada en la plataforma SECOP II, los requisitos técnicos establecidos en las CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, del presente anexo, con el fin de verificar el cumplimiento del ofrecimiento realizado.	UNIDAD	HANDEL MED	X	
4	KIT PARA PACIENTE QUIRUGICO	GORRO: ELABORADO EN POLIPROPILENO DE 17 GR. CON CAUCHO EN EL REBORDE. UNISEXO. BATA: ELABORADA EN PROLIPROPILENO DE 35 A 40 GR. QUE NO SE ROMPA A LA MANIPULACIÓN MANGA SIZA QUE TENGA CRUCE EN LA ESPALDA ENTRE 10 Y 15 CM CON TIRAS PARA AMARRAR: 2 Y/O 4 EN EL CUELLO 2 Y/O 4 EN LA CINTURA ANCHO DE CONTORNO ENTRE 140-160 CM LARGO ENTRE 110-130 CM POLAINAS: EN POLIPROPILENO DE 35 GR. SISTEMA ANTIDESLIZANTE EN PARES. COLOR: AZUL Y/O BLANCO EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO Nota: El oferente podrá ofertar hasta tres (3) marcas, para el presente insumo, por lo cual deberá diligenciar la marca y adjuntar con la propuesta presentada en la plataforma SECOP II, los requisitos técnicos establecidos en las CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, del presente anexo, con el fin de verificar el cumplimiento del ofrecimiento realizado..	KIT	TESTILE	X	

GRUPO	ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	NUMERO DE DOCUMENTO	RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR FACTURA	AFECTACION TOTAL
GRUPO 1 ROPA DESECHABLE	1	BATA PACIENTE CONSULTORIO	70324	A-02-02-01-002-007	$ 59.930.905.00	$ 6.560.965.12	$ 30.260.734.42
	2	SABANA RESORTADA				$ 14.363.966.40	
	3	TAPABOCAS				$ 1.314.009.90	
	4	KIT PARA PACIENTE QUIRUGICO				$ 8.021.792.99	

Capitán. **LINA XIMENA HENAO HINCAPIE**
Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional

928260425

US-2024-023641-DISAN

Quirurgicos Testilé
Diseñamos más allá de una prenda

QUIRURGICOS TESTILÉ SAS
NIT 900.995.161-1
CALLE 39 F SUR 68 I 19
Tel: (57) 7248621
Bogotá - Colombia
quirurgicos@testile.com.co
www.testile.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 3737

Señores	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL		
NIT	830.067.597-4	**Teléfono**	(601) 5804401 - Ext. 000
Dirección	CRA 69 F # 19 A 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/02/2024, 17:16
Expedición	27/02/2024, 17:16
Vencimiento	28/03/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	PN02	BATAPACIENTE CONSULTORIO	LOTE 20240216-01-19-01	3,599.00	1,531.93	2,5 %	6,423,129.72
2	PN37MQ	SABANA RESORTADA CON TIRA SMS 30 GR (2.10 mt X 0.80 cm)	LOTE 20240216-01-113-01	6,000.00	2,011.76	2,5 %	14,062,202.40
3	25PQ	TAPABOCA SENCILLO AZUL O BLANCO CON ELÁSTICO REG INVIMA	LOTE 20231201	9,000.00	122.69	2,5 %	1,286,404.65
4	PN01	KIT PARA PACIENTE QUIRURGICO (BATAPACIENTE SISA, GORRO, POLAINAS)	LOTE 20240216-01-277-01	2,499.00	2,697.48	2,5 %	7,853,267.94

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2024 FEB. 28
NOMBRE
HORA 8:00
Recibo factura

Total items: 4

Valor en Letras:
Veintinueve millones quinientos diecinueve mil setecientos veintisiete pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-28 por $ 29,519,727.87

Total Bruto	25,429,188.59
IVA 19%	4,831,545.83
Retefuente 2.5%	635,729.71
ReteICA 4.14	105,276.84
Total a Pagar	29,519,727.87

Observaciones:
EFECTUAR PAGO A NOMBRE DE QUIRÚRGICOS TESTILE SAS CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No 003900146881.

REGISTROS INVIMA

CERTIFICADO DE NO OBLIGATORIEDAD 20147004088
CERTIFICADO DE CONDICIONES SANITARIAS No 0559
REGISTRO SANITARIO INVIMA No 2021DM -022899

Orden de compra: CONTRATO - 96-8-201634-23

Quirúrgicos Testile S.A.S
Nit 900.995.161-1 Régimen Común

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. **Número Autorización 18764057239526 aprobado en 20231002 prefijo FE desde el número 3374 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa ICA 4.14/1000
CUFE: edfa2eac334ea8388e8b3494739bb610c7bb78ea18eb2c49ce6b8db0b7db78cdc69b3c40c5a717423363f9f898cd0250

Facturación Servicios Tecnológicos Siigo S.A.S. - Nit 830.061.815-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vence el XXXX

928260425

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZAJE y/o FIG

(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, LEY 734 DE 2002, LEY 828 DE 2003 y demás normas)

Yo, **FRANKLIN NADIR ALFONSO SANABRIA** en calidad de Representante legal de **QUIRURGICOS TESTILÉ S.A.S**. identificada con el Nit. No. 900.995.161-1, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la empresa se encuentra A paz y salvo en el cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud febrero 2024 y riesgos profesionales, pensiones, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA (Aportes parafiscales, Contrato de Aprendizaje o Monetización) enero 2024, cuando a ella hubiere Lugar, en relación con todos los empleados, durante el mes de enero de 2024.

La presente certificación se expide a los veintinueve (20) días del mes de febrero del año 2024

Cordialmente

Firma:
Nombre: FRANKLIN NADIR ALFONSO SANABRIA
C. C. No. 8.395.617
En calidad de: Representante Legal

928260425

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:25/01/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900995161	QUIRURGICOS TESTILE SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 39 F SUR 68 I 19 Teléfonos: 3002818669

Dirección electrónica: quirurgicos@testile.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: PREFERENCIAL ICA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 22/07/2019 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
22/08/2019	C.C.	52875824	YENNY ALEXANDRA MARIN MORA	REPRESENTANTE LEGAL
22/08/2019	C.C.	9395617	FRANKLIN NADIR ALFONSO SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

GS-2024-023641-DISAN

GS-2024-023641-DISAN

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. Factura FE 3737

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 28 de febrero 2024
Hora: 08.30
Lugar: Almacén Hospital Central Policía Nacional

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

Siendo las 08:30 horas del día 28 de febrero del año 2024, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA Almacenista HOCEN, LINA XIMENA HENAO HINCAPIÉ Jefe Departamento de Enfermería, Supervisor de Contrato, 96-8-201634-23, SR. WILMER GONZALEZ Auxiliar de Bodega, Subintendente ANA APONTE Revisor de insumos enfermería y XIOMARA SANTAMARIA jefe de producción QUIRURGICOS TESTILE SAS. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201634-23, suscrito con la firma QUIRURGICOS TESTILÉ SAS

Contrato No. 96-8-201634-23

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de abril 2024
Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 1 (ITEMS DEL 1 AL 4)

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SABANA RESORTADA CON TIRA SMS 30 GR (2.10 Mt X 0.80 cm)	6000	Lote 20240216-01-113-01	$ 2.011.76	$ 12.070.560
2	KIT PARA PACIENTE QUIRURGICO (BATAPACIENTE SISA, GORRO, POLAINAS)	2499	Lote 20240216-01-277-01	$ 2.697.48	$ 6.741.002.52
3	BATAPACIENTE CONSULTORIO	3599	Lote 20240216-01-19-01	$ 1.531.93	$ 5.513.416.07
3	TAPABOCA SENCILLO AZUL O BLANCO CON ELÁSTICO REG INVIMA	9000	Lote 20231201	$ 122.69	$ 1.104.210
SUBTOTAL					$ 25.429.188,59
IVA					$ 4.831.545,83
TOTAL					$ 30.260.734,42

928260425

928260425