Página 1 de 20	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 1505979081		

No. GS-2025- - DISAN-APRES-GRADT

Bogotá D.C. 07 de Ene 2025

Señor coronel
FERNANDO GUZMAN RAMOS
Director de Sanidad Policía Nacional E
Bogotá, D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 07-8-20312-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO (X) O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/12/2024**	**Hasta**	**31/12/2024**

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:

1. Mediante orden interna del personal DISAN No 079 de fecha 21 de junio 2024 se notifica como jefe del Grupo de Apoyo Diagnostico y Terapéutico al Señor Capitán Marcos Eduardo Cárdenas Muñoz como jefe del Grupo de Apoyo Diagnostico y Terapéutico.

2. Mediante comunicación oficial No. GS-2024-093683-DISAN de fecha 29/11/2024, se notifica la supervisión del contrato 07-8-20312-24 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: 1

0. Informe de supervisión del mes de noviembre 2024 del periodo comprendido entre el 29/11/2024 al 30/11/2024, mediante comunicación oficial No. GS-2024 095148-DISAN del 05 de diciembre 2024.

Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 20 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	

Contrato No. / Orden de compra No.	07-8-20312-24
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	SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($7.141.047.960,00) MONEDA CORRIENTE, EXENTO DE IVA.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($7.141.047.960,00) MONEDA CORRIENTE, EXENTO DE IVA.
Plazo de ejecución inicial	VEINTIÚN (21) MESES
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	29 de noviembre del 2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	28/08/2026

Página 3 de 20	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		

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 comunicación oficial No. GS-2024-093683-DISAN de fecha 29/11/2024, se notifica la supervisión del contrato 07-8-20312-24 al Jefe del Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico GRADT.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-093323-DISAN de fecha 29/11/2024, se notifica la carta de inicio del contrato 07-8-20312-24 a la empresa ANALISIS TECNICO.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPL	OBSERVAC
1	Cumplir con el objeto contractual	SI	N/A
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 DIRECCION DE SANIDAD 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 7950373045
5	Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la aportar al Grupo de Contratos de la Dirección de Sanidad o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única	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 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

1505979081

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	Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.	SI	N/A
12	Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta la implementación de factura electrónica acorde la Resolución 165 de la DIAN del 1 de noviembre de 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnológico para la factura electrónica).	SI	N/A
13	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
14	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
15	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
16	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

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 DIRECCION DE SANIDAD 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 DIRECCION DE SANIDAD, 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

1505979081

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	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. **DÉCIMA CUARTA. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: El CONTRATISTA** se obliga para con **EL CONTRATANTE** a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de **EL CONTRATANTE**, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el contratista, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato	SI	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS			CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES

1505979081

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 hematies.	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 360 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 9 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

1505979081

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 500 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 por método colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 125 mg/dl. Debe incluir control interno DE TERCERA OPINION	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 150 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 150 mg/L	SI	N/A
29	ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS)	Reactivo para determinación cuantitativa de Anticuerpos anti estreptolisina por 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: High-Performance Liquid Chromatography (HPLC), método libre de interferencias o/y reacción cruzada con hemoglobinopatías, en sangre total.	SI	N/A

		Debe incluir control normal y patológico de tercera opinión. Debe incluir control de calidad externo de reporte mensual. Garantizar la certificación NGSP para la prueba		

No.	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA HEMATOLOGIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	El Contratista garantiza la entrega de equipos en apoyo tecnológico para los laboratorios de la Dirección De Sanidad Policía Nacional los cuales se deberán conectar al software Sisap de la Dirección de Sanidad, 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
2	Equipos automatizados en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 60 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 carga simultanea de mínimo 20 tubos, en los laboratorios de las ciudades de **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, Ibagué, Villavicencio, Tunja, Montería, Cartagena, Manizales y Cúcuta.**	SI	N/A
4	Equipos automatizado o automatizados en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 30 cuadros hemáticos por hora. Reporte como mínimo de 19 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, Popayán, Sincelejo y 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) y/o lector externo para equipos semiautomatizados. Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras (geriátricas y/o 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 deberán ser suministrados a cada laboratorio de las Unidades Prestadoras de Salud deberán entregarse mínimo (2) meses antes de la fecha 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 muestras de urgencia prioridad sobre rutina, esta condición no aplica para las sedes de **Pasto, Quibdó, Duitama, Popayán, Sincelejo y 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	Con el fin de garantizar ayudas en el diagnóstico clínico de los pacientes el listalado por el Contratista debe tener la capacidad de la transmisión de graficas como histogramas, dispersogramas, cromatogramas, etc.	SI	N/A
13	Metodología para medición de hemoglobina libre de cianuro.		
	REACTIVOS PARA UROANALISIS		
14	El Contratista garantiza la entrega de equipos en apoyo tecnológico automatizados con rendimiento mínimo de 100 pruebas hora para el análisis fisicoquímico de orina para las ciudades de **Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Pereira,** 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
	Equipo en apoyo tecnológico semiautomatizado o automatizado capacidad de 50 pruebas hora para el análisis fisicoquímico de orina, carga continua de tiras de orina con muestra por medio de transporte automático para **Neiva, Villavicencio, Manizales, Cúcuta, Ibagué, Armenia, Tunja, Montería, Pasto, Duitama, Quibdó, Cartagena, Sincelejo, Popayán y Santa Marta.**	SI	N/A
15	Capacidad de almacenamiento en memoria de mínimo 500 resultados de pacientes, 100 resultados de controles y la última calibración.	SI	N/A
16	Las gradillas o racks que utilice deben ser compatibles con tubos estandarizados para lectura de las partículas de orina.	SI	N/A

1505975081

17	Debe incluir controles internos de tercera opinión. 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
NO.	**EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA COAGULACION**	SI	N/A
18	Equipo automatizado o semiautomatizados con mínimo 20 pruebas hora para las ciudades de Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Pereira, capacidad de muestras a bordo mínimo 20, mínimo tres canales de medición, detección de coágulo por coagulometría, foto-óptica o 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
19	Equipo semiautomatizado de mesa de dos canales, detección de coágulo por coagulometría, foto-óptica, mecánico o cromogénico, debe tener posición de muestras, posición de reactivos con mezclador, el equipo debe calcular el INR. Se deberá instalar un equipo en las siguientes ciudades: Villavicencio, Neiva, Tunja, Ibagué, Montería, Pasto, Armenia, Cartagena, Sincelejo, Popayán, Santa Marta, Manizales, Cúcuta, Duitama y Quibdó.	SI	N/A
20	Debe incluir: controles internos de dos niveles (**normal y anormal de primera y/o tercera opinión**) y calibradores. Deberá garantizar la entrega de agua estéril para reconstitución de controles y reactivos si es necesario. 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
21	Para la determinación de tiempo de protrombina los reactivos deben ser recombinantes con un ISI no superior a 1.1	SI	N/A
No.	**EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA QUÍMICA**	SI	N/A
1	Se deberá instalar un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, velocidad mínima de 240 pruebas fotométricas por hora con unidad de electrolitos ISE (sodio, potasio, cloro) de mínimo 240 pruebas por hora incluido en la misma o en diferente plataforma, con carga continua y/o acceso aleatorio de muestras, mantenimiento diario inferior a 20 minutos **o en su defecto equipo de procesamiento para los parámetros de química con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, velocidad mínima de 240 pruebas fotométricas por hora con carga continua** y/o acceso aleatorio **de muestras y equipo de electrolitos independiente que procese los parámetros de sodio, potasio y cloro**. En los laboratorios de la dirección de sanidad policía nacional de las siguientes ciudades: Cali, Envigado, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.	SI	N/A
2	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, 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, Ibagué, Tunja, Duitama, Armenia y Cúcuta.	SI	N/A
3	Se deberá instalar un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años, de uso a partir de la fecha de su fabricación 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, Quibdó, Sincelejo, Popayán y Santa Marta**. 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 Triglicéridos, Transaminasas AST, ALT, BUN, Bilirrubina Total y Directa)	SI	N/A
4	Reactivos listos para su uso en equipo automatizado y semiautomatizado según corresponda para todos los analitos. O para la pruebas de bajo volumen de acuerdo a las estadísticas de cada sede, se podrá suministrar reactivos para reconstituir en los siguientes analitos: bilirrubinas totales, bilirrubinas directas, urea, ALT, AST, ácido úrico, PCR, fosfatasa alcalina, CK total, CK MB, LDH, Factor reumatoideo, amilasa y albumina.	SI	N/A
5	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.		
6	Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante código de barras, tener como mínimo 50 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a bordo, esto aplica para los laboratorios de mediana complejidad y para los laboratorios de baja complejidad se requiere equipo con Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante código de barras, tener como mínimo 25 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a bordo.	SI	N/A

7	La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable, debe incluir capacitación y asesoría técnica en el manejo del equipo, para el personal que lo requiera.	SI	N/A
8	El software debe contar con 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
9	Los calibradores que se entreguen deben incluir las certificaciones respectivas de trazabilidad del método y la incertidumbre del valor de calibración.	SI	N/A
10	Los calibradores deben ser valorados por equipo y técnica en su inserto esto para todos los ítems.	SI	N/A
11	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
12	El control de calidad interno de tercera opinión para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo, que valoren el límite de detección mínimo y cubran los puntos de decisión médica.	SI	N/A
13	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.		
14	El Contratista garantiza 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
15	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
16	**EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA**	SI	N/A
17	Se deberá instalar un equipo en apoyo tecnológico con no más de CINCO (5) años de uso, de carga continua y/o por gradillas con velocidad mínima de 25 pruebas por hora en los laboratorios de la Dirección de Sanidad Policía Nacional de las siguientes ciudades: **Cali, Barranquilla, Envigado, Bucaramanga y Neiva.**	SI	N/A
18	Equipo automatizado de acceso continuo y aleatorio, con detector de burbujas y sensor o alarma frente a muestras escasas o con presencia de fibrina.	SI	N/A
19	Debe permitir el uso de tubo primario con lector de código de barras.	SI	N/A
20	El equipo deberá tener software con comunicación unidireccional o bidireccional de control de calidad, demografía de pacientes, almacenamiento ilimitado de datos, debe tener la opción de visualizar las curvas de reacción y calibración con el fin de analizar las pruebas procesadas.	SI	N/A
21	La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable.	SI	N/A
22	El software debe presentar la cantidad de campos libres para dar cumplimiento a las exigencias estadísticas institucionales y RIPS	SI	N/A
23	Debe tener almacenamiento de datos, superior a 700 registros, copia de respaldo de la base de datos automático, software de control de calidad y paquete administrativo.	SI	N/A
24	Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras con código de barras en la misma corrida con máximo 200 uL de volumen de muestra.	SI	N/A
25	Brindar un equipo que genere bajo consumo de agua, en la pantalla de calibración debe mostrar fecha y contar con alarmas que informen de su vencimiento, carga de tubos continua, con uso de copillas para muestras pediátricas y tubo primario con identificación de código de barras, dilución automática de las muestras, con disponibilidad de alarmas sonora y/o visual para detectar errores de funcionamiento del analizador.	SI	N/A
26	El tiempo de mantenimiento semanal deberá ser máximo de 60 minutos, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal.	SI	N/A
27	El tiempo de mantenimiento diario deberá ser máximo de 30 minutos, opcionalmente automáticos y programables, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal.	SI	N/A
28	El consumo de agua deberá ser máximo de 50 litros por hora esto para los equipos entregados en apoyo tecnológico.	SI	N/A
29	Debe incluir: controles internos de tercera opinión y calibradores. Esto para todos los ítems, así mismo deberá entregar el agua destilada estéril necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario.	SI	N/A
30	Debe incluir software de control de calidad analítica para el control interno de las pruebas con análisis de datos e informe mensual del desempeño de cada una de las pruebas.	SI	N/A

	Los calibradores deben ser valorados por técnica en su inserto esto para todos los ítems.		
31	El control de calidad interno para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo.	SI	N/A
32	Para los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación, del equipo debe sacar una alarma en la pantalla y no reportar ningún valor.	SI	N/A
		SI	N/A
	CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS LOTE/GRUPOS Y/O ITEMS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO	SI	N/A
1	El Contratista garantiza 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
2	El Contratista se compromete a suministrar el entrenamiento al personal del laboratorio clínico para el adecuado manejo del equipo ofertado. El entrenamiento debe impartirse durante los 10 días anteriores a la puesta en marcha de los equipos y se debe realizar con la entrega, instalación y las demás necesarias para garantizar la adecuada operación de los elementos adquiridos. 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 distribuidos en los turnos de personal asistencial establecidos para cada uno de los establecimientos de sanidad policial, con el fin de capacitar a todos los funcionarios que operarán el equipo.	SI	N/A
3	Semestralmente se debe realizar reposición de las pruebas empleadas en calibraciones, controles que se generen de los procesos mencionados anteriormente. Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del supervisor del contrato y jefe del Laboratorio Clínico y garantizar la devolución de pruebas perdidas por vencimiento de reactivos a bordo de los analizadores.	SI	N/A
4	El Contratista garantiza un stock de insumos en el país, que permita cubrir las necesidades de la institución, en forma oportuna por el término que dure el contrato.	SI	N/A
5	El Contratista garantiza la distribución de los equipos, controles, calibradores, insumos y reactivos en los diferentes laboratorios de las áreas y seccionales de sanidad del país, en forma oportuna por el término que dure el contrato.	SI	N/A
6	Los calibradores que se entreguen deben incluir las certificaciones respectivas de trazabilidad del método y la incertidumbre del valor de calibración.	SI	N/A
7	Los equipos deberán permanecer en calidad de apoyo tecnológico hasta el consumo final de los insumos adquiridos.	SI	N/A
8	Los equipos instalados en apoyo tecnológico no deben tener más de cinco 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 fueron 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
9	El Contratista garantiza la entrega de los insumos necesarios para realizar los procedimientos de la fase pre-analítica (tubos, agujas y papel), en las diferentes unidades prestadoras del servicio remitentes al Laboratorio de Referencia Nacional Duarte Valero, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los tubos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico firmado por representante legal.	SI	N/A
10	Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos para la fase preanalítica: tubos, agujas, etiqueta de código de barras por prueba facturada, según especificaciones suministradas por el supervisor del contrato (papel térmico de 5 cm x 2.5 cm para impresora zebra zt411) cartuchos, impresora con tóner, tinta y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para la Policía Nacional. Los kits de reactivos deben contener todo lo necesario para la ejecución del procedimiento incluidos todos los plásticos, cartuchos de reactivo precargados, tampones necesarios, y soluciones para el pretratamiento de muestras (si se requieren), soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesaria o agua tipo 2Aplica para todos los ítems.	SI	N/A
11	El consumo de agua de los equipos instalados en apoyo tecnológico deberá ser máximo de 50 litros por hora.	SI	N/A
12	En caso de ser necesario el cambio de elementos, donde se genere un residuo, el Contratista asegurará la disposición final de los mismos y entregará los certificados correspondientes al supervisor, en cumplimiento al decreto 1076 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible", artículo 2.2.6.1.3.7.	SI	N/A

1505979001

13	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, posterior a la capacitación que realice el Contratista. Los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz, así como el soporte técnico, serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad.	SI	N/A
14	Se solicita personal capacitado en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, que garantice el correcto funcionamiento del equipo, durante la operatividad y posterior al cambio de repuestos.	SI	N/A
15	De requerir cambios de repuestos constantes, por daños repetitivos, la empresa se compromete al cambio del instrumento por una versión más actualizada, nueva o con menos tiempo de uso.	SI	N/A
16	El Contratista garantiza los tiempos reales de mantenimiento diario, semanal, o mensual (si aplica), adjuntando certificación de casa matriz y/o representante legal.	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 para sedes de mediana y alta complejidad, 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. Para las sedes de baja complejidad el tiempo de respuesta presencial debe ser menor a 8 horas y en caso de confirmarse que no hay solución posterior a las 8 horas por parte de ingeniería, se debe asegurar el montaje de las pruebas a través de un plan de contingencia antes de 06 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, sin que esto genere un costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	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 (Principal y/o de Back up) se encuentren fuera de servicio por un periodo mayor a 2 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 o por desabastecimiento de insumos y/o reactivos.	SI	N/A
19	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.	SI	N/A
20	El Contratista se compromete a 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
21	Todos los equipos se deben entregar con su respectivo PC o estación de trabajo. Para todos los laboratorios se debe entregar un computador, una impresora láser para entrega de resultados. Para los Laboratorios de Mediana complejidad se deben entregar dos computadores, una impresora para impresión de resultados.	SI	N/A
22	El Contratista garantiza las medidas de respaldo eléctrico con UPS ante cualquier falla eléctrica de manera que no se ponga en riesgo las operaciones del equipo instalado en apoyo tecnológico.	SI	N/A
23	El Contratista 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 hábiles a partir de la firma del contrato, sin costo alguno para la institución.	SI	N/A
24	El Contratista debe garantiza que el software del analizador, lis o middleware ofertado esté en la capacidad de generar 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.	SI	N/A

1505979081

25	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
26	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 y encriptación, conforme al diccionario de datos que brinda la Dirección de Sanidad. Una vez los resultados estén validados, deben ser enviados a SISAP de acuerdo a la disposición de Telemática para el manejo de la Policía Nacional.	SI	N/A
27	El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación, ofertar un computador para la interface del equipo al sistema SISAP, con memoria RAM de 16 GIGAS o superior, contar con un procesador de 4 nucleos 8 hilos o superior y disco de 500 GIGAS o superior de almacenamiento SSD o M2, GPU compatible con direct X12, sistema operativo de Windows 10 o superior. 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
28	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 hábiles a partir de la firma del contrato sin costo alguno para la dirección de sanidad.	SI	N/A
29	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. ESTO APLICA PARA LOS GRUPOS E ITEMS QUE REQUIERAN EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO.	SI	N/A
30	El software 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 el software y la trasmisión de los mismos a SISAP.	SI	N/A
31	El Contratista garantiza que la conexión de los analizadores al middware debe realizarse con una red diferente a la de la Policía Nacional. (Instalar su propia red con todos los elementos necesarios para su montaje sin incurrir en ningún costo adicional para la Policía Nacional).	SI	N/A
32	La interface proporcionada por el proveedor deberá permitir la transmisión de los comentarios realizados desde el software hacia SISAP, así como la validación de parámetros por profesional y la interface de este software con SISAP, debe permitir la transmisión del nombre del profesional que valida la prueba, el cual debe quedar explicito tanto en el software del proveedor como en SISAP.	SI	N/A
33	Los resultados en el software del proveedor deben ser transmitidos y automáticamente validados al SISAP, sin necesidad de doble validación o validación en cada sistema por separado. Deberá permitir realizar Backup 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.	SI	N/A
34	Para todas las técnicas los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación, en la pantalla del equipo debe sacar una alarma y no reportar ningún valor.	SI	N/A
35	Los servidores del Contratista deben pasar todas las pruebas de vulnerabilidad requeridas por las oficinas de telemática DIPON y DISAN, las cuales se realizarán a los treinta (30) días hábiles del inicio del proceso contractual.	SI	N/A
36	El Contratista garantiza 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 la toma de muestra hasta la entrega final del resultado.	SI	N/A
37	El Contratista garantiza en su sistema LIMS la consulta de resultados históricos de un paciente independientemente si hay SISAP y que la sede tenga conectividad a internet.	SI	N/A
38	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 ICV, IDS, IET, sigmametría, sesgo relativo, CVR y estadísticas mensuales.	SI	N/A
39	El Contratista se compromete a hacer las coordinaciones respectivas con el área de Telemática de la institución para el desarrollo de la interfase sin que generare costos para Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional.	SI	N/A

40	El Contratista suministrara un megabyte por tres por el número de pruebas contratadas con el fin de almacenar los resultados 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
41	El Contratista garantiza la información 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 garantiza que el software verifique la fecha de vencimiento de los insumos que será mínimo 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.	SI	N/A
42	El LIMS 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.	SI	N/A
43	El Contratista garantiza el soporte técnico del sistema de información específico que se instale en apoyo tecnológico durante las 24 horas los 365 días del año en caso de caídas del sistema.		

No.	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	El Contratista garantiza por escrito que junto con cada uno de los equipos suministrados en apoyo tecnológico hará entrega en forma física o digital: - Manual de usuario en el idioma de país de origen y con su debida traducción al castellano. - Guías rápidas de manejo para cada equipo en castellano.	SI	N/A
2	El Contratista garantiza el soporte técnico: instalación según el área destinada teniendo en cuenta las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, Laboratorio del Hospital Central, Clínica del Sur y demás Unidades Prestadoras de Servicio), acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, funcionamiento y mantenimientos preventivo y/o correctivos de los equipos instalados en apoyo tecnológico (el contratista adjunto el cronograma de mantenimiento firmado por representante legal junto a la oferta) y repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	SI	N/A
3	El Contratista se compromete a dejar los equipos instalados en apoyo tecnológico dentro de las instalaciones de la Dirección de Sanidad Policía Nacional hasta el consumo total de los reactivos adquiridos.	SI	N/A
4	El Contratista garantiza que los equipos en apoyo tecnológico a ingresar estarán identificados con un número de activo, empresa responsable, serial y datos para soporte técnico.	SI	N/A
5	El Contratista contará con 30 días hábiles a partir de la firma del contrato para realizar la instalación de los equipos en apoyo tecnológico con la correspondiente conexión al sistema SISAP.	SI	N/A
6	El contratista deberá suministrar informe con frecuencia mensual donde se especifique por sede la información de las pruebas procesadas en los equipos en apoyo tecnológico que contenga las siguientes variables por prueba: pruebas efectivas, número de controles procesados, numero de calibradores procesados y número de repeticiones realizadas. Dentro de este informe se debe especificar el valor de las reposiciones para el mes establecido.	SI	N/A
7	Entregar un cronograma de capacitación/actualización en temas de interés académico, presencial o virtual con periodicidad mínima de tres eventos certificados al año, dirigido al personal bacteriólogo y auxiliares de la Dirección de Sanidad Policía Nacional.	SI	N/A
		SI	N/A
	CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA TOTALIDAD DE LOS LOTES QUE COMPONEN EL PRESENTE PROCESO	SI	N/A
8	Los insumos deberán cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) y de acuerdo a la Resolución 0132 de 2006 "Manual de Condiciones de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para reactivos de diagnóstico In Vitro", para aquellos insumos o elementos que lo requieran. En el caso que dicho insumo o elemento no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA.	SI	N/A

9	Los insumos deberán cumplir con la reglamentación estipulada en el Decreto 3770 de 2004, por el cual se reglamenta el registro sanitario y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro, para aquellos insumos o elementos que lo requieran.	SI	N/A
10	El Contratista suministro en medio magnético insertos de las pruebas e insumos, ficha técnica y catálogo de los equipos en idioma castellano en donde se establezca claramente el método utilizado para procesar las pruebas o especificaciones técnicas de los insumos suministrados.	SI	N/A
11	El Contratista especifico presentación, número de pruebas por kit o estuche. (documento firmado por el representante legal)	SI	N/A
12	El Contratista garantiza el cambio de los insumos y reactivos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional dentro de los 15 días calendario siguientes al requerimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	SI	N/A
13	El Contratista garantiza el cambio de los insumos que se encuentren a sesenta (60) días de su fecha de vencimiento y los reactivos que se encuentren a treinta (30) días de su fecha de expiración; el cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato sin costo alguno para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	SI	N/A
14	El Contratista garantiza el cambio y la disposición final de los insumos objeto del presente proceso, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un periodo no superior a (10) diez días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	SI	N/A
15	El inserto de los insumos, elementos y/o 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 contener información acerca de la sensibilidad y linealidad en corrida inicial de cada una de las pruebas.	SI	N/A
16	El Contratista se compromete a brindar asesoría tanto técnica como científica en el manejo correcto de los equipos ofrecidos, insumos y reactivos para la implementación de reactivo y tecno-vigilancia, a las diferentes Unidades Prestadoras de Servicio.	SI	N/A
17	El Contratista presento junto con su propuesta: Si es **fabricante**: Copia del concepto técnico de la Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o copia del certificado del Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM CCBPM vigente. Si es **importador**: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, CCAA expedido por el Invima vigente; el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, CCBPM y certificado técnico de las condiciones sanitarias, expedidos por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, INVIMA. Si es **distribuidor**: Acta de Inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaria de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.	SI	N/A
18	El Contratista garantiza el cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), 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 y Seguridad y Salud en el Trabajo"* (SGSST), el Contratista entrego junto con la propuesta el registro de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), del año inmediatamente anterior, realizado en el aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" es decir un puntaje mayor a 85 % (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el registro de la autoevaluación por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). Así mismo se deberá mantener la calificación y evidencias de la autoevaluación del (SGSST) a disposición, las cuales serán objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	SI	N/A
19	El Contratista Certifico que la empresa a la cual representa cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del decreto 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", así mismo, que cuenta con el reglamento de higiene y seguridad industrial de acuerdo al código sustantivo del trabajo.	SI	N/A
20		SI	N/A

	El contratista deberá atender los requerimientos que se establezcan en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con motivo de la actividad contractual. Estas cláusulas se establecen de acuerdo a la normatividad ambiental vigente y a lo contemplado en la Nota 4 de la Resolución 03049 del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", complementada por el Numeral 5 del apéndice de la Resolución No. 00090 del 2018 "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014*".		
21	El Contratista garantiza que los empaques y/o embalajes de los productos a adquirir estén constituidos por un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable.	SI	N/A
22	El Contratista garantiza que no presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	SI	N/A
23	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar por parte del contratista antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad contractual, serán asumidas como responsabilidad del Contratista.	SI	N/A
24	El Contratista debe coordinar con el almacén, el supervisor del contrato y el jefe de activos fijos del grupo logístico de las diferentes unidades prestadoras del servicio de salud de la Policía Nacional el ingreso y marcaje de los equipos adjuntando la siguiente documentación: 1. Las facturas de los bienes a ingresar. 2. Ficha técnica en medio físico o magnético. 3. Pólizas de todo riesgo y cronograma que indique la responsabilidad y ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes a ingresar. 4. 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. 5. Parafiscales del personal encargado de los mantenimientos de los servidores, redes, dispositivos y computadores. 6. Oficio remisorio firmado por el representante legal al supervisor del contrato y/o jefe de la unidad prestadora del servicio de salud de la Policía Nacional, informando los bienes que entrarán en apoyo tecnológico o comodato 7. Actas de recibido por parte del supervisor del contrato.	SI	N/A
25	El Contratista debe asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del servicio.	SI	N/A
26	Los productos que se suministren deberán estar libres de mercurio, a fin de dar cumplimiento a la Ley 1658 de 2013, Ley 1892 de 2018, Resolución 159 de 2015 de la Secretaría Distrital de Salud, y demás normatividad que complemente, modifique, derogue o sustituya, referente a la prohibición del uso de mercurio. En caso de requerirse algún producto que no tenga un sustituto libre de mercurio, el contratista deberá remitir declaración juramentada donde manifieste la no existencia de un producto con esta condición, señalando el respaldo normativo que permita su comercialización. Por otro lado el Contratista debe cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen 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, será asumida como responsabilidad del contratista.	SI	N/A

1505974081

27	El Contratista deberá garantizar la entrega de insumos y reactivos a más tardar 10 días hábiles después de realizar la solicitud por parte del supervisor del contrato	SI	N/A
28	El Contratista remitirá informe con frecuencia mensual y consolidado anual donde se especifique por sede de laboratorio la información de los elementos entregados con las siguientes variables: nombre del elemento, especificación técnica, valor unitario, cantidad entregada, lote, fecha de vencimiento y valor total por sede.	SI	N/A

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2024, 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.

Es de anotar que se radica oficio numero GS-2025-000641-DISAN del 03 de enero 2025, informando la reserva por valor de $30.206,00 de la vigencia 2024, se justifica porque los insumos y reactivos de laboratorio clínico incluidos en el presente contrato tienen presentaciones específicas establecidas en las condiciones ofertadas, cada una con valores determinados. El saldo disponible en la reserva no era suficiente para adquirir ninguno de estos elementos en las presentaciones definidas contractualmente, se ejecutara con la nueva factura del 2025.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (32) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (598) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. 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 165 de la DIAN del 1 de noviembre de 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (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-24; marcos.cardenas@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 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 realizar las entregas, 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 este 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.
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: BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 040188575

4.1 Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$7.141.047.960,00	100%
Valor total de las entregas	$1.161.369.100,00	16,26
Valor total facturado	$ 1.161.369.100,00	16,26
Valor facturado pendiente de pago	$ 1.161.369.100,00	16,26
Valor pagado	$ 0	0,00
Valor pendiente de entrega	$ 5.979.678.860,00	83,74

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

No. de de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	$ 356.349.211	11/12/2024	$ 73.112.692	FEAT 4385	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 10.928.202	FEAT 4386	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 38.507.336	FEAT 4387	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 27.358.988	FEAT 4388	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 7.713.723	FEAT 4389	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 15.049.148	FEAT 4390	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 13.178.247	FEAT 4391	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 12.647.311	FEAT 4392	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 23.459.670	FEAT 4393	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 9.368.680	FEAT 4394	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 5.031.226	FEAT 4395	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 20.599.290	FEAT 4396	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 5.247.658	FEAT 4397	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 24.066.744	FEAT 4398	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 2.083.506	FEAT 4399	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 10.066.759	FEAT 4400	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 39.007.577	FEAT 4401	En tramite	En tramite	En tramite
			$ 18.922.454	FEAT 4402	En tramite	En tramite	En tramite
2	$805.019.889	14/12/2024	$465.772.582	FEAT4403	En tramite	En tramite	En tramite
			$339.247.307	FEAT4404	En tramite	En tramite	En tramite

4.2 Entrada de Bienes

Para el periodo comprendido entre el 01/12/2024 al 31/12/2024, se realizó entrada de bienes y suministros mediante entrada de almacén numero 276 del 13/12/2024 y 284 del 16/12/2024.

5. 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.

6. **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 31 de diciembre del 2024** para lo cual relaciono y anexo los documentos soporte (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: _____

Capitán MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ
Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y terapêutico (E)
Supervisor contrato.
Correo electrónico: marcos.cardenas@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3102393843
Elaborado por: IT. Martha Cecilia Rodriguez Merchan.
FECHA DE ELABORACIÒN: 02/01/2025

1505979081

Con los

Página 1 de 20	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:	Bogotá, 11 de diciembre del 2024
Unidad:	Dirección de Sanidad
Tipo de contrato	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
16-12-2024

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. 07-8-20312-24
Constancia de recibido No.	01
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:	SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($7.141.047.960,00) MONEDA CORRIENTE, EXENTO DE IVA
Plazo de ejecución:	Hasta el 28 de agosto del 2026
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:	Capitán MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico
Fecha de entrega certificada:	DICIEMBRE DEL 2024

1505979081

Página 2 de 20	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 2024

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DISAN	16	LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS	$ 356.349.211,00	$ 356.349.211,00	0	$ 356.349.211,00

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.	UNIDAD	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	FECHA	VALOR
1	MONTERIA	45	4/12/2024	$ 12.647.311,00
2	NORTE DE SANTANDER	105	5/12/2024	$ 8.556.847,00
		106	5/12/2024	$ 18.802.141,00
3	SANTANDER	1	29/11/2024	$ 24.066.744,00
4	META	37	2/12/2024	$ 18.922.454,00
5	HUILA	1	2/12/2024	$ 23.459.670,00
6	TOLIMA	107	2/12/2024	$ 15.049.148,00
7	CALI	1	4/12/2024	$ 39.007.577,00
8	ANTIOQUIA	1	4/10/2024	$ 73.112.692,00
9	ATLANTICO	128	3/12/2024	$ 38.507.336,00
10	TUNJA	102	3/12/2024	$ 10.066.759,00
11	DUITAMA	103	3/12/2024	$ 7.713.723,00
12	NARIÑO	1	4/12/2024	$ 9.368.680,00
14	CALDAS	1	9/12/2024	$ 13.178.247,00
15	SUCRE	9	3/12/2024	$ 2.083.506,00
16	MAGDALENA	1	2/12/2024	$ 5.247.658,00
17	RISARALDA	367	4/12/2024	$ 20.599.290,00
18	QUINDIO	100	2/12/2024	$ 10.928.202,00
19	POPAYAN	17	6/12/2024	$ 5.031.226,00
TOTAL				$356.349.211,00

1505979081

Página 3 de 20	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		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEAT 4385	9/12/2024	$ 73.112.692		$ 73.112.692
FEAT 4386	9/12/2024	$ 10.928.202		$ 10.928.202
FEAT 4387	10/12/2024	$ 38.507.336		$ 38.507.336
FEAT 4388	10/12/2024	$ 27.358.988		$ 27.358.988
FEAT 4389	10/12/2024	$ 7.713.723		$ 7.713.723
FEAT 4390	10/12/2024	$ 15.049.148		$ 15.049.148
FEAT 4391	10/12/2024	$ 13.178.247		$ 13.178.247
FEAT 4392	10/12/2024	$ 12.647.311		$ 12.647.311
FEAT 4393	10/12/2024	$ 23.459.670		$ 23.459.670
FEAT 4394	10/12/2024	$ 9.368.680		$ 9.368.680
FEAT 4395	10/12/2024	$ 5.031.226		$ 5.031.226
FEAT 4396	10/12/2024	$ 20.599.290		$ 20.599.290
FEAT 4397	10/12/2024	$ 5.247.658		$ 5.247.658
FEAT 4398	10/12/2024	$ 24.066.744		$ 24.066.744
FEAT 4399	10/12/2024	$ 2.083.506		$ 2.083.506
FEAT 4400	10/12/2024	$ 10.066.759		$ 10.066.759
FEAT 4401	10/12/2024	$ 39.007.577		$ 39.007.577
FEAT 4402	10/12/2024	$ 18.922.454		$ 18.922.454
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 356.349.211

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.

1505979081

Página 4 de 20	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		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARACTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		

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 360 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 9 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	SI	N/A

		reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 800 U/L		
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 500 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 por método colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 125 mg/dl. Debe incluir control interno DE TERCERA OPINION	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 150 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 150 mg/L	SI	N/A
29	ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS)	Reactivo para determinación cuantitativa de Anticuerpos anti estreptolisina por 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: High-Performance Liquid	SI	N/A

		Chromatography (HPLC), 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. Garantizar la certificación NGSP para la prueba		

No.	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA HEMATOLOGIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	El Contratista garantiza la entrega de equipos en apoyo tecnológico para los laboratorios de la Dirección De Sanidad Policía Nacional los cuales se deberán conectar al software Sisap de la Dirección de Sanidad, 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
2	Equipos automatizados en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 60 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 carga simultanea de mínimo 20 tubos, en los laboratorios de las ciudades de **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, Ibagué, Villavicencio, Tunja, Montería, Cartagena, Manizales y Cúcuta.**	SI	N/A
4	Equipos automatizado o automatizados en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 30 cuadros hemáticos por hora. Reporte como mínimo de 19 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, Popayán, Sincelejo y 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) y/o lector externo para equipos semiautomatizados. Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras (geriátricas y/o 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 deberán ser suministrados a cada laboratorio de las Unidades Prestadoras de Salud deberán entregarse mínimo (2) meses antes de la fecha 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 muestras de urgencia prioridad sobre rutina, esta condición no aplica para las sedes de **Pasto, Quibdó, Duitama, Popayán, Sincelejo y 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

1505979081

12	Con el fin de garantizar ayudas en el diagnóstico clínico de los pacientes el listalado por el Contratista debe tener la capacidad de la transmisión de graficas como histogramas, dispersogramas, cromatogramas, etc.	SI	N/A
13	Metodología para medición de hemoglobina libre de cianuro.		
	REACTIVOS PARA UROANALISIS		
14	El Contratista garantiza la entrega de equipos en apoyo tecnológico automatizados con rendimiento mínimo de 100 pruebas hora para el análisis fisicoquímico de orina para las ciudades de **Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Pereira,** 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
	Equipo en apoyo tecnológico semiautomatizado o automatizado capacidad de 50 pruebas hora para el análisis fisicoquímico de orina, carga continua de tiras de orina con muestra por medio de transporte automático para **Neiva, Villavicencio, Manizales, Cúcuta, Ibagué, Armenia, Tunja, Montería, Pasto, Duitama, Quibdó, Cartagena, Sincelejo, Popayán y Santa Marta.**	SI	N/A
15	Capacidad de almacenamiento en memoria de mínimo 500 resultados de pacientes, 100 resultados de controles y la última calibración.	SI	N/A
16	Las gradillas o racks que utilice deben ser compatibles con tubos estandarizados para lectura de las partículas de orina.	SI	N/A
17	Debe incluir controles internos de tercera opinión. 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
NO.	**EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA COAGULACION**	SI	N/A
18	Equipo automatizado o semiautomatizados con mínimo 20 pruebas hora para las ciudades de Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Pereira, capacidad de muestras a bordo mínimo 20, mínimo tres canales de medición, detección de coágulo por coagulometría, foto-óptica o 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
19	Equipo semiautomatizado de mesa de dos canales, detección de coágulo por coagulometría, foto-óptica, mecánico o cromogénico, debe tener posición de muestras, posición de reactivos con mezclador, el equipo debe calcular el INR. Se deberá instalar un equipo en las siguientes ciudades: Villavicencio, Neiva, Tunja, Ibagué, Montería, Pasto, Armenia, Cartagena, Sincelejo, Popayán, Santa Marta, Manizales, Cúcuta, Duitama y Quibdó.	SI	N/A
20	Debe incluir: controles internos de dos niveles (**normal y anormal de primera y/o tercera opinión**) y calibradores. Deberá garantizar la entrega de agua estéril para reconstitución de controles y reactivos si es necesario. 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

21	Para la determinación de tiempo de protrombina los reactivos deben ser recombinantes con un ISI no superior a 1.1	SI	N/A
No.	**EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA QUÍMICA**	SI	N/A
1	Se deberá instalar un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, velocidad mínima de 240 pruebas fotométricas por hora con unidad de electrolitos ISE (sodio, potasio, cloro) de mínimo 240 pruebas por hora incluido en la misma o en diferente plataforma, con carga continua y/o acceso aleatorio de muestras, mantenimiento diario inferior a 20 minutos **o en su defecto equipo de procesamiento para los parámetros de química con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, velocidad mínima de 240 pruebas fotométricas por hora con carga continua** y/o acceso aleatorio **de muestras y equipo de electrolitos independiente que procese los parámetros de sodio, potasio y cloro.** En los laboratorios de la dirección de sanidad policía nacional de las siguientes ciudades: Cali, Envigado, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.	SI	N/A
2	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, 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, Ibagué, Tunja, Duitama, Armenia y Cúcuta.	SI	N/A
3	Se deberá instalar un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años, de uso a partir de la fecha de su fabricación 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, Quibdó, Sincelejo, Popayán y Santa Marta**. 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 Triglicéridos, Transaminasas AST, ALT, BUN, Bilirrubina Total y Directa)	SI	N/A
4	Reactivos listos para su uso en equipo automatizado y semiautomatizado según corresponda para todos los analitos. O para la pruebas de bajo volumen de acuerdo a las estadísticas de cada sede, se podrá suministrar reactivos para reconstituir en los siguientes analitos: bilirrubinas totales, bilirrubinas directas, urea, ALT, AST, ácido úrico, PCR, fosfatasa alcalina, CK total, CK MB, LDH, Factor reumatoideo, amilasa y albumina.	SI	N/A
5	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.		
6	Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante código de barras, tener como mínimo 50 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a bordo, esto aplica para los laboratorios de mediana complejidad y para los laboratorios de baja complejidad se requiere equipo con Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante código de barras, tener como mínimo 25 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a bordo.	SI	N/A
7	La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable, debe incluir capacitación y asesoría técnica en el manejo del equipo, para el personal que lo requiera.	SI	N/A

Página 10 de 20	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		

8	El software debe contar con 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
9	Los calibradores que se entreguen deben incluir las certificaciones respectivas de trazabilidad del método y la incertidumbre del valor de calibración.	SI	N/A
10	Los calibradores deben ser valorados por equipo y técnica en su inserto esto para todos los ítems.	SI	N/A
11	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
12	El control de calidad interno de tercera opinión para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo, que valoren el límite de detección mínimo y cubran los puntos de decisión médica.	SI	N/A
13	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 comida inicial de cada una de las pruebas.		
14	El Contratista garantiza 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
15	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
16	**EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA**	SI	N/A
17	Se deberá instalar un equipo en apoyo tecnológico con no más de CINCO (5) años de uso, de carga continua y/o por gradillas con velocidad mínima de 25 pruebas por hora en los laboratorios de la Dirección de Sanidad Policía Nacional de las siguientes ciudades: **Cali, Barranquilla, Envigado, Bucaramanga y Neiva.**	SI	N/A
18	Equipo automatizado de acceso continuo y aleatorio, con detector de burbujas y sensor o alarma frente a muestras escasas o con presencia de fibrina.	SI	N/A
19	Debe permitir el uso de tubo primario con lector de código de barras.	SI	N/A
20	El equipo deberá tener software con comunicación unidireccional o bidireccional de control de calidad, demografía de pacientes, almacenamiento ilimitado de datos, debe tener la opción de visualizar las curvas de reacción y calibración con el fin de analizar las pruebas procesadas.	SI	N/A
21	La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable.	SI	N/A
22	El software debe presentar la cantidad de campos libres para dar cumplimiento a las exigencias estadísticas institucionales y RIPS	SI	N/A

1505979081

23	Debe tener almacenamiento de datos, superior a 700 registros, copia de respaldo de la base de datos automático, software de control de calidad y paquete administrativo.	SI	N/A
24	Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras con código de barras en la misma corrida con máximo 200 uL de volumen de muestra.	SI	N/A
25	Brindar un equipo que genere bajo consumo de agua, en la pantalla de calibración debe mostrar fecha y contar con alarmas que informen de su vencimiento, carga de tubos continua, con uso de copillas para muestras pediátricas y tubo primario con identificación de código de barras, dilución automática de las muestras, con disponibilidad de alarmas sonora y/o visual para detectar errores de funcionamiento del analizador.	SI	N/A
26	El tiempo de mantenimiento semanal deberá ser máximo de 60 minutos, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal.	SI	N/A
27	El tiempo de mantenimiento diario deberá ser máximo de 30 minutos, opcionalmente automáticos y programables, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal.	SI	N/A
28	El consumo de agua deberá ser máximo de 50 litros por hora esto para los equipos entregados en apoyo tecnológico.	SI	N/A
29	Debe incluir: controles internos de tercera opinión y calibradores. Esto para todos los ítems, así mismo deberá entregar el agua destilada estéril necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario.	SI	N/A
30	Debe incluir software de control de calidad analítica para el control interno de las pruebas con análisis de datos e informe mensual del desempeño de cada una de las pruebas.	SI	N/A
	Los calibradores deben ser valorados por técnica en su inserto esto para todos los ítems.		
31	El control de calidad interno para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo.	SI	N/A
32	Para los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación, del equipo debe sacar una alarma en la pantalla y no reportar ningún valor.	SI	N/A
		SI	N/A
	CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS LOTE/GRUPOS Y/O ITEMS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO	SI	N/A
1	El Contratista garantiza 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
2	El Contratista se compromete a suministrar el entrenamiento al personal del laboratorio clínico para el adecuado manejo del equipo ofertado. El entrenamiento debe impartirse durante los 10 días anteriores a la puesta en marcha de los equipos y se debe realizar con la entrega, instalación y las demás necesarias para garantizar la adecuada operación de los elementos adquiridos. 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 distribuidos en los turnos de	SI	N/A

1505979081

	personal asistencial establecidos para cada uno de los establecimientos de sanidad policial, con el fin de capacitar a todos los funcionarios que operarán el equipo.		
3	Semestralmente se debe realizar reposición de las pruebas empleadas en calibraciones, controles que se generen de los procesos mencionados anteriormente. Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del supervisor del contrato y jefe del Laboratorio Clínico y garantizar la devolución de pruebas perdidas por vencimiento de reactivos a bordo de los analizadores.	SI	N/A
4	El Contratista garantiza un stock de insumos en el país, que permita cubrir las necesidades de la institución, en forma oportuna por el término que dure el contrato.	SI	N/A
5	El Contratista garantiza la distribución de los equipos, controles, calibradores, insumos y reactivos en los diferentes laboratorios de las áreas y seccionales de sanidad del país, en forma oportuna por el término que dure el contrato.	SI	N/A
6	Los calibradores que se entreguen deben incluir las certificaciones respectivas de trazabilidad del método y la incertidumbre del valor de calibración.	SI	N/A
7	Los equipos deberán permanecer en calidad de apoyo tecnológico hasta el consumo final de los insumos adquiridos.	SI	N/A
8	Los equipos instalados en apoyo tecnológico no deben tener más de cinco 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 fueron 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
9	El Contratista garantiza la entrega de los insumos necesarios para realizar los procedimientos de la fase pre-analítica (tubos, agujas y papel), en las diferentes unidades prestadoras del servicio remitentes al Laboratorio de Referencia Nacional Duarte Valero, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los tubos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico firmado por representante legal.	SI	N/A
10	Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos para la fase preanalítica: tubos, agujas, etiqueta de código de barras por prueba facturada, según especificaciones suministradas por el supervisor del contrato (papel térmico de 5 cm x 2.5 cm para impresora zebra zt411) cartuchos, impresora con tóner, tinta y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para la Policía Nacional. Los kits de reactivos deben contener todo lo necesario para la ejecución del procedimiento incluidos todos los plásticos, cartuchos de reactivo precargados, tampones necesarios, y soluciones para el pretratamiento de muestras (si se requieren), soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesaria o agua tipo 2Aplica para todos los ítems.	SI	N/A
11	El consumo de agua de los equipos instalados en apoyo tecnológico deberá ser máximo de 50 litros por hora.	SI	N/A
12	En caso de ser necesario el cambio de elementos, donde se genere un residuo, el Contratista asegurará la disposición final de los mismos y entregará los certificados correspondientes al supervisor, en cumplimiento al decreto 1076 de 2015 "por medio del		

	cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible", artículo 2.2.6.1.3.7.	SI	N/A
13	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, posterior a la capacitación que realice el Contratista. Los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz, así como el soporte técnico, serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad.	SI	N/A
14	Se solicita personal capacitado en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, que garantice el correcto funcionamiento del equipo, durante la operatividad y posterior al cambio de repuestos.	SI	N/A
15	De requerir cambios de repuestos constantes, por daños repetitivos, la empresa se compromete al cambio del instrumento por una versión más actualizada, nueva o con menos tiempo de uso.	SI	N/A
16	El Contratista garantiza los tiempos reales de mantenimiento diario, semanal, o mensual (si aplica), adjuntando certificación de casa matriz y/o representante legal.	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 para sedes de mediana y alta complejidad, 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. Para las sedes de baja complejidad el tiempo de respuesta presencial debe ser menor a 8 horas y en caso de confirmarse que no hay solución posterior a las 8 horas por parte de ingeniería, se debe asegurar el montaje de las pruebas a través de un plan de contingencia antes de 06 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, sin que esto genere un costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	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 (Principal y/o de Back up) se encuentren fuera de servicio por un periodo mayor a 2 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 o por desabastecimiento de insumos y/o reactivos.	SI	N/A
19	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.	SI	N/A
20	El Contratista se compromete a colocar un servidor y equipos de cómputo para la prestación del servicio con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y	SI	N/A

Página 14 de 20	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		

	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.		
21	Todos los equipos se deben entregar con su respectivo PC o estación de trabajo. Para todos los laboratorios se debe entregar un computador, una impresora láser para entrega de resultados. Para los Laboratorios de Mediana complejidad se deben entregar dos computadores, una impresora para impresión de resultados.	SI	N/A
22	El Contratista garantiza las medidas de respaldo eléctrico con UPS ante cualquier falla eléctrica de manera que no se ponga en riesgo las operaciones del equipo instalado en apoyo tecnológico.	SI	N/A
23	El Contratista 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 hábiles a partir de la firma del contrato, sin costo alguno para la institución.	SI	N/A
24	El Contratista debe garantiza que el software del analizador, lis o middleware ofertado esté en la capacidad de generar 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.	SI	N/A
25	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
26	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 y encriptación, conforme al diccionario de datos que brinda la Dirección de Sanidad. Una vez los resultados estén validados, deben ser enviados a SISAP de acuerdo a la disposición de Telemática para el manejo de la Policía Nacional.	SI	N/A
27	El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación, ofertar un computador para la interface del equipo al sistema SISAP, con memoria RAM de 16 GIGAS o superior, contar con un procesador de 4 nucleos 8 hilos o superior y disco de 500 GIGAS o superior de almacenamiento SSD o M2, GPU compatible con direct X12, sistema operativo de Windows 10 o superior. 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
28	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 hábiles a partir de la firma del contrato sin costo alguno para la dirección de sanidad.	SI	N/A
29	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. ESTO APLICA PARA LOS GRUPOS E ITEMS QUE REQUIERAN EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO.	SI	N/A
30	El software 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	SI	N/A

1505979081

	formulario en SISAP, debe consentir el ajuste de los valores de referencia directamente desde el software y la trasmisión de los mismos a SISAP.		
31	El Contratista garantiza que la conexión de los analizadores al middware debe realizarse con una red diferente a la de la Policía Nacional. (Instalar su propia red con todos los elementos necesarios para su montaje sin incurrir en ningún costo adicional para la Policía Nacional).	SI	N/A
32	La interface proporcionada por el proveedor deberá permitir la transmisión de los comentarios realizados desde el software hacia SISAP, así como la validación de parámetros por profesional y la interface de este software con SISAP, debe permitir la transmisión del nombre del profesional que valida la prueba, el cual debe quedar explicito tanto en el software del proveedor como en SISAP.	SI	N/A
33	Los resultados en el software del proveedor deben ser transmitidos y automáticamente validados al SISAP, sin necesidad de doble validación o validación en cada sistema por separado. Deberá permitir realizar Backup 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.	SI	N/A
34	Para todas las técnicas los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación, en la pantalla del equipo debe sacar una alarma y no reportar ningún valor.	SI	N/A
35	Los servidores del Contratista deben pasar todas las pruebas de vulnerabilidad requeridas por las oficinas de telemática DIPON y DISAN, las cuales se realizarán a los treinta (30) días hábiles del inicio del proceso contractual.	SI	N/A
36	El Contratista garantiza 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 la toma de muestra hasta la entrega final del resultado.	SI	N/A
37	El Contratista garantiza en su sistema LIMS la consulta de resultados históricos de un paciente independientemente si hay SISAP y que la sede tenga conectividad a internet.	SI	N/A
38	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 ICV, IDS, IET, sigmametria, sesgo relativo, CVR y estadísticas mensuales.	SI	N/A
39	El Contratista se compromete a hacer las coordinaciones respectivas con el área de Telemática de la institución para el desarrollo de la interfase sin que generare costos para Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional.	SI	N/A
40	El Contratista suministrara un megabyte por tres por el número de pruebas contratadas con el fin de almacenar los resultados 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
41	El Contratista garantiza la información 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,	SI	N/A

Página 16 de 20	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		

	DISAN). El módulo debe permitir llevar la trazabilidad de los insumos de acuerdo a la normatividad de reactivo vigilancia. Además, El Contratista garantiza que el software verifique la fecha de vencimiento de los insumos que será mínimo 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.		
42	El LIMS 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.	SI	N/A
43	El Contratista garantiza el soporte técnico del sistema de información específico que se instale en apoyo tecnológico durante las 24 horas los 365 días del año en caso de caídas del sistema.		

No.	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	El Contratista garantiza por escrito que junto con cada uno de los equipos suministrados en apoyo tecnológico hará entrega en forma física o digital: - Manual de usuario en el idioma de país de origen y con su debida traducción al castellano. - Guías rápidas de manejo para cada equipo en castellano.	SI	N/A
2	El Contratista garantiza el soporte técnico: instalación según el área destinada teniendo en cuenta las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, Laboratorio del Hospital Central, Clínica del Sur y demás Unidades Prestadoras de Servicio), acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, funcionamiento y mantenimientos preventivo y/o correctivos de los equipos instalados en apoyo tecnológico (el contratista adjunto el cronograma de mantenimiento firmado por representante legal junto a la oferta) y repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	SI	N/A
3	El Contratista se compromete a dejar los equipos instalados en apoyo tecnológico dentro de las instalaciones de la Dirección de Sanidad Policía Nacional hasta el consumo total de los reactivos adquiridos.	SI	N/A
4	El Contratista garantiza que los equipos en apoyo tecnológico a ingresar estarán identificados con un número de activo, empresa responsable, serial y datos para soporte técnico.	SI	N/A
5	El Contratista contará con 30 días hábiles a partir de la firma del contrato para realizar la instalación de los equipos en apoyo tecnológico con la correspondiente conexión al sistema SISAP.	SI	N/A
6	El contratista deberá suministrar informe con frecuencia mensual donde se especifique por sede la información de las pruebas procesadas en los equipos en apoyo tecnológico que contenga las siguientes variables por prueba: pruebas efectivas, número de controles procesados, numero de calibradores procesados y número de repeticiones realizadas.	SI	N/A

	Dentro de este informe se debe especificar el valor de las reposiciones para el mes establecido.		
7	Entregar un cronograma de capacitación/actualización en temas de interés académico, presencial o virtual con periodicidad mínima de tres eventos certificados al año, dirigido al personal bacteriólogo y auxiliares de la Dirección de Sanidad Policía Nacional.	SI	N/A
		SI	N/A
	CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA TOTALIDAD DE LOS LOTES QUE COMPONEN EL PRESENTE PROCESO	SI	N/A
8	Los insumos deberán cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) y de acuerdo a la Resolución 0132 de 2006 "Manual de Condiciones de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para reactivos de diagnóstico In Vitro", para aquellos insumos o elementos que lo requieran. En el caso que dicho insumo o elemento no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA.	SI	N/A
9	Los insumos deberán cumplir con la reglamentación estipulada en el Decreto 3770 de 2004, por el cual se reglamenta el registro sanitario y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro, para aquellos insumos o elementos que lo requieran.	SI	N/A
10	El Contratista suministro en medio magnético insertos de las pruebas e insumos, ficha técnica y catálogo de los equipos en idioma castellano en donde se establezca claramente el método utilizado para procesar las pruebas o especificaciones técnicas de los insumos suministrados.	SI	N/A
11	El Contratista especifico presentación, número de pruebas por kit o estuche. (documento firmado por el representante legal)	SI	N/A
12	El Contratista garantiza el cambio de los insumos y reactivos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional dentro de los 15 días calendario siguientes al requerimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	SI	N/A
13	El Contratista garantiza el cambio de los insumos que se encuentren a sesenta (60) días de su fecha de vencimiento y los reactivos que se encuentren a treinta (30) días de su fecha de expiración; el cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato sin costo alguno para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	SI	N/A
14	El Contratista garantiza el cambio y la disposición final de los insumos objeto del presente proceso, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un periodo no superior a (10) diez días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	SI	N/A
15	El inserto de los insumos, elementos y/o 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 contener información acerca de la sensibilidad y linealidad en corrida inicial de cada una de las pruebas.	SI	N/A
16	El Contratista se compromete a brindar asesoría tanto técnica como científica en el manejo correcto de los equipos ofrecidos, insumos y reactivos para la implementación de reactivo y tecno-vigilancia, a las diferentes Unidades Prestadoras de Servicio.	SI	N/A

1505979081

Página 18 de 20	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		

17	El Contratista presento junto con su propuesta: Si es **fabricante**: Copia del concepto técnico de la Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o copia del certificado del Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM CCBPM vigente. Si es **importador**: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, CCAA expedido por el Invima vigente; el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, CCBPM y certificado técnico de las condiciones sanitarias, expedidos por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, INVIMA. Si es **distribuidor**: Acta de Inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaria de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.	SI	N/A
18	El Contratista garantiza el cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), 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 y Seguridad y Salud en el Trabajo"* (SGSST), el Contratista entrego junto con la propuesta el registro de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), del año inmediatamente anterior, realizado en el aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" es decir un puntaje mayor a 85 % (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el registro de la autoevaluación por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). Así mismo se deberá mantener la calificación y evidencias de la autoevaluación del (SGSST) a disposición, las cuales serán objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	SI	N/A
19	El Contratista Certifico que la empresa a la cual representa cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del decreto 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", así mismo, que cuenta con el reglamento de higiene y seguridad industrial de acuerdo al código sustantivo del trabajo.	SI	N/A
20	El contratista deberá atender los requerimientos que se establezcan en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con motivo de la actividad contractual. Estas cláusulas se establecen de acuerdo a la normatividad ambiental vigente y a lo contemplado en la Nota 4 de la Resolución 03049 del 2014 *"Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional"*, complementada por el Numeral 5 del apéndice de la Resolución No. 00090 del 2018 *"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
21		SI	N/A

1505979081

	El Contratista garantiza que los empaques y/o embalajes de los productos a adquirir estén constituidos por un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable.		
22	El Contratista garantiza que no presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	SI	N/A
23	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar por parte del contratista antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad contractual, serán asumidas como responsabilidad del Contratista.	SI	N/A
24	El Contratista debe coordinar con el almacén, el supervisor del contrato y el jefe de activos fijos del grupo logístico de las diferentes unidades prestadoras del servicio de salud de la Policía Nacional el ingreso y marcaje de los equipos adjuntando la siguiente documentación: 1. Las facturas de los bienes a ingresar. 2. Ficha técnica en medio físico o magnético. 3. Pólizas de todo riesgo y cronograma que indique la responsabilidad y ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes a ingresar. 4. 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. 5. Parafiscales del personal encargado de los mantenimientos de los servidores, redes, dispositivos y computadores. 6. Oficio remisorio firmado por el representante legal al supervisor del contrato y/o jefe de la unidad prestadora del servicio de salud de la Policía Nacional, informando los bienes que entrarán en apoyo tecnológico o comodato 7. Actas de recibido por parte del supervisor del contrato.	SI	N/A
25	El Contratista debe asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del servicio.	SI	N/A
26	Los productos que se suministren deberán estar libres de mercurio, a fin de dar cumplimiento a la Ley 1658 de 2013, Ley 1892 de 2018, Resolución 159 de 2015 de la Secretaría Distrital de Salud, y demás normatividad que complemente, modifique, derogue o sustituya, referente a la prohibición del uso de mercurio. En caso de requerirse algún producto que no tenga un sustituto libre de mercurio, el contratista deberá remitir declaración juramentada donde manifieste la no existencia de un producto con esta condición, señalando el respaldo normativo que permita su comercialización. Por otro lado el Contratista debe cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen 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, será asumida como responsabilidad del contratista.	SI	N/A

1505979081

27	El Contratista deberá garantizar la entrega de insumos y reactivos a más tardar 10 días hábiles después de realizar la solicitud por parte del supervisor del contrato	SI	N/A
28	El Contratista remitirá informe con frecuencia mensual y consolidado anual donde se especifique por sede de laboratorio la información de los elementos entregados con las siguientes variables: nombre del elemento, especificación técnica, valor unitario, cantidad entregada, lote, fecha de vencimiento y valor total por sede.	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

Capitan MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ
Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico
Supervisor del Contrato

Elabora; IT MARTHA RODRIGUEZ
Fecha de elaboración; 10/12/2024

1505979081

GS-2025-001392-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD		
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**	70.490

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4385

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-09	23:24:04
Expedición	2024-12-09	23:46:03
Vencimiento	2025-03-09	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	1,500.00	4,827.00	0,00	7,240,500.00
999999	LOTE	999999 FV	1,500.00			
U81	2017RD-0004270	URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST	4.00	944,400.00	0,00	3,777,600.00
81319	LOTE	20250930 F.V	1.00			
81408	LOTE	20260228 FV	3.00			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	1.63	2,785,030.67	0,00	4,539,600.00
999999	LOTE	999999 FV	1.63			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	3,000.00	4,827.00	0,00	14,481,000.00
999999	LOTE	999999 FV	3,000.00			
U81	2017RD-0004270	URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST	4.00	944,400.00	0,00	3,777,600.00
81408	LOTE	20260228 FV	4.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	1.10	1,698,160.91	0,00	1,867,977.00
940721	LOTE	20260731 FV	1.10			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	0.60	2,728,080.00	0,00	1,636,848.00
231009100	LOTE	20250422 FV	.60			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,591,260.00	0,00	647,815.00
35003	LOTE	20250921 FV	.25			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.37	3,119,594.59	0,00	1,154,250.00
36190	LOTE	20250816 FV	.37			
1107005		AMILASA	1.00	1,206,900.00	0,00	1,206,900.00
17694	LOTE	20260630 FV	1.00			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.37	3,117,770.27	0,00	1,153,575.00
35947	LOTE	20250530 FV	.37			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,797,100.00	0,00	699,275.00
35945	LOTE	20250906 FV	.25			
108119910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,906,625.00	0,00	348,795.00
36075	LOTE	20251011 F.V.	.12			
111309910704	2017RD-0004126	CALCIUM AS FS-8X50ML	0.25	3,108,600.00	0,00	777,150.00
35400	LOTE	20251214 FV	.25			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.83	4,364,657.83	0,00	3,622,666.00
35682	LOTE	20260125 FV	.83			

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :518798ef7b78cb0b106838119986a4bd2a91518927dd1df075bc38d367f375924bc7b3c6b62d522ed4d0327c05edfdea

ORIGINAL

GS-2025-001392-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD		
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**	70.490

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4385

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-09	23:24:04
Expedición	2024-12-09	23:46:03
Vencimiento	2025-03-09	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	0.25	4,091,900.00	0,00	1,022,975.00
35578	LOTE 20260104 FV		.25			
141319910930	I N V I M A 2021RD-000718	LDL C DIRECT FS-R1:4X20ML R2:2X10ML	0.50	942,480.00	0,00	471,240.00
36271	LOTE 20251108 FV		.50			
116019910704	2017RD-0004126	CK NAC FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	4,378,125.00	0,00	525,375.00
35813	LOTE 20251018 FV		.12			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	1.50	2,793,600.00	0,00	4,190,400.00
35900	LOTE 20250614 FV		1.50			
1141010	LDH BR		1.00	876,400.00	0,00	876,400.00
17670	17670 20251030 F.V		1.00			
1103005	FOSFATASA ALCALINA		1.00	655,480.00	0,00	655,480.00
17343	LOTE 20250330 FV		1.00			
1129010	GLUCOSA		1.00	3,366,000.00	0,00	3,366,000.00
17680	LOTE 20260630 FV		1.00			
102109910026	2017RD-0004127	TOTAL PROTEIN UC FS-6X100ML	0.18	6,010,000.00	0,00	1,081,800.00
34054	LOTE 20250223 FV		.18			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	1.12	2,590,915.18	0,00	2,901,825.00
36037	LOTE 20260222 FV		1.12			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.37	2,182,637.84	0,00	807,576.00
35864	LOTE 20260308 F.V.		.37			
170229910930	2019RD-0005561	RHEUMATOID FACTOR FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	0.50	1,026,900.00	0,00	513,450.00
36218	LOTE 20250531 FV		.50			
170029910704	2019RD-0005561	CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML	0.74	9,204,324.32	0,00	6,811,200.00
34558	LOTE 20250525 FV		.74			
102429910930	2017RD-0004126	ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	2.00	1,478,710.00	0,00	2,957,420.00
34584	LOTE 20260104 FV		2.00			

Total Bruto	73,112,692.00
Total a Pagar	**$ 73.112.692,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 73.112.692,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-09

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :518798ef7b78cb0b106838119986a4bd2a91518927dd1df075bc38d367f375924bc7b3c6b62d522ed4d0327c05edfdea

ORIGINAL

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

GS-2025-001392-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD		
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**	70.490

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4385

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-09	23:24:04
Expedición	2024-12-09	23:46:03
Vencimiento	2025-03-09	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Tres Millones Ciento Doce Mil Seiscientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA ANTIOQUIA REMISIONES No. 3223-70443-3232-3233-70490 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

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :518798ef7b78cb0b106838119986a4bd2a91518927dd1df075bc38d367f375924bc7b3c6b62d522ed4d0327c05edfdea

1505979081

ORIGINAL

GS-2025-001392-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD		
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**	70.491

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4386

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-09	23:40:08
Expedición	2024-12-09	23:53:44
Vencimiento	2025-03-09	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	750.00	4,827.00	0,00	3,620,250.00
999999	LOTE	999999 FV	750.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	5.00	236,100.00	0,00	1,180,500.00
41402A	LOTE	20251130 FV	5.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.40	1,894,500.00	0,00	757,800.00
940721	LOTE	20260731 FV	.40			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	0.10	3,031,200.00	0,00	303,120.00
231009100	LOTE	20250422 FV	.10			
1133505		HDL COLESTEROL	1.00	345,100.00	0,00	345,100.00
17593	LOTE	20260228 FV	1.00			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.12	2,619,000.00	0,00	314,280.00
35900	LOTE	20250614 FV	.12			
1129010		GLUCOSA+CAL-4X100 ML	1.00	2,244,000.00	0,00	2,244,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.25	1,719,600.00	0,00	429,900.00
36037	LOTE	20260222 FV	.25			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,365,550.00	0,00	283,866.00
35864	LOTE	20260308 F.V.	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	4,392,078.79	0,00	1,449,386.00
35682	LOTE	20260125 FV	.33			

Total Bruto	10,928,202.00
Total a Pagar	**$ 10.928.202,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 10.928.202,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-09

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Novecientos Veintiocho Mil Doscientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA ARMENIA REMISIONES No. 3234-70491 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.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :c91e753bf64067f3f6c4f1302be11e7394f095081484a6c933a0438d337882bccb4c889eeb8bc217c46f3844662d8ca5

ORIGINAL

GS-2025-001392-DISAN

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD		
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**	70.492

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4387

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	00:03:20
Expedición	2024-12-10	00:05:45
Vencimiento	2025-03-09	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.10	1,705,050.00	0,00	170,505.00
940721	LOTE	20260731 FV	.10			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,239,050.00	0,00	268,686.00
35864	LOTE	20260308 F.V.	.12			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.12	2,686,875.00	0,00	322,425.00
36037	LOTE	20260222 FV	.12			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	0.12	4,252,125.00	0,00	510,255.00
35578	LOTE	20260104 FV	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.16	4,524,337.50	0,00	723,894.00
35682	LOTE	20260125 FV	.16			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,797,100.00	0,00	699,275.00
999999	LOTE	999999 FV	.25			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	2,500.00	4,827.00	0,00	12,067,500.00
999999	LOTE	999999 FV	2,500.00			
U81	2017RD-0004270	URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST	3.00	944,400.00	0,00	2,833,200.00
81408	LOTE	20260228 FV	3.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	1.10	1,698,160.91	0,00	1,867,977.00
20260731	LOTE	20260731 FV	1.00			
940721	LOTE	20260731 FV	.10			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	0.70	2,728,080.00	0,00	1,909,656.00
231009100	LOTE	20250422 FV	.70			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,393,533.33	0,00	287,224.00
35003	LOTE	20250921 FV	.12			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,721,750.00	0,00	326,610.00
36190	LOTE	20250816 FV	.12			
1107005		AMILASA	1.00	1,206,900.00	0,00	1,206,900.00
17694	LOTE	20260630 FV	1.00			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,720,158.33	0,00	326,419.00
35947	LOTE	20250530 FV	.12			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,797,100.00	0,00	699,275.00
35945	LOTE	20250906 FV	.25			

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081 CUFE :ac9b620ac2454c27c9ef4317e71f7b335e39baf87713f18476e966031a678f03e1052480bc81d0f837092bbe8b956aea

ORIGINAL

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

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD		
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	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	70.492

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4387

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	00:03:20
Expedición	2024-12-10	00:05:45
Vencimiento	2025-03-09	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
108119910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,797,100.00	0,00	699,275.00
36075	LOTE	20251011 F.V.	.25			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.16	4,524,337.50	0,00	723,894.00
35682	LOTE	20260125 FV	.16			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	0.25	4,091,900.00	0,00	1,022,975.00
35578	LOTE	20260104 FV	.25			
1142005		LDL-CHOLESTEROL DIRECTO 40ML 1X30ML 1X10ML-KIT	1.00	418,880.00	0,00	418,880.00
17372	LOTE	20250930 F.V	1.00			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.25	2,793,600.00	0,00	698,400.00
35900	LOTE	20250614 FV	.25			
1103005		FOSFATASA ALCALINA 2X40ML 1X20ML KIT	1.00	655,480.00	0,00	655,480.00
17343	LOTE	20250330 FV	1.00			
1129010		GLUCOSA	1.00	3,366,000.00	0,00	3,366,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.50	2,579,400.00	0,00	1,289,700.00
36037	LOTE	20260222 FV	.50			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,239,050.00	0,00	268,686.00
35864	LOTE	20260308 F.V.	.12			
170029910704	2019RD-0005561	CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML	0.12	7,851,800.00	0,00	942,216.00
34558	LOTE	20250525 FV	.12			
102429910930	2017RD-0004126	ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	0.50	1,478,710.00	0,00	739,355.00
34584	LOTE	20260104 FV	.50			
1107005		AMILASA	1.00	1,206,900.00	0,00	1,206,900.00
17694	LOTE	20260630 FV	1.00			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.16	4,524,337.50	0,00	723,894.00
35682	LOTE	20260125 FV	.16			
1103005		FOSFATASA ALCALINA	1.00	655,480.00	0,00	655,480.00
17343	LOTE	20250330 FV	1.00			
1141010		LDH BR	1.00	876,400.00	0,00	876,400.00
17670	17670	20251030 F.V	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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :ac9b620ac2454c27c9ef4317e71f7b335e39baf87713f18476e966031a678f03e1052480bc81d0f637092bbe8b956aea

ORIGINAL

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

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

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD		
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**	70.492

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4387
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	00:03:20
Expedición	2024-12-10	00:05:45
Vencimiento	2025-03-09	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total

Total Bruto	38,507,336.00
Total a Pagar	**$ 38.507.336,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 38.507.336,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-09

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Ocho Millones Quinientos Siete Mil Trescientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA ATLANTICO REMISIONES No. 70436-3235-70492 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses. **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :ac9b620ac2454c27c9ef4317e71f7b335e39baf87713f18476e966031a678f03e1052480bc81d0f637092bbe8b956aea

ORIGINAL

GS-2025-001392-DISAN

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD		
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**	70.493

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4388

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	00:22:13
Expedición	2024-12-10	00:24:38
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
1129005		GLUCOSA MR 2 X 50 ML + CAL. 1 X 3 ML-KIT	1.00	561,000.00	0,00	561,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.16	4,524,337.50	0,00	723,894.00
35682	LOTE	20260125 FV	.16			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.12	2,619,000.00	0,00	314,280.00
35900	LOTE	20250614 FV	.12			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	2,000.00	4,827.00	0,00	9,654,000.00
999999	LOTE	999999 FV	2,000.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	9.00	236,100.00	0,00	2,124,900.00
41402A	LOTE	20251130 FV	9.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.10	1,894,500.00	0,00	189,450.00
20260731	LOTE	20260731 FV	.10			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	0.10	3,031,200.00	0,00	303,120.00
231009100	LOTE	20250422 FV	.10			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,341,500.00	0,00	585,375.00
35003	LOTE	20250921 FV	.25			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.37	2,597,351.35	0,00	961,020.00
36190	LOTE	20250816 FV	.37			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.37	2,595,832.43	0,00	960,458.00
35947	LOTE	20250530 FV	.37			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,625,791.67	0,00	315,095.00
35945	LOTE	20250906 FV	.12			
108119910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,625,791.67	0,00	315,095.00
36075	LOTE	20251011 F.V.	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	1.16	2,892,931.03	0,00	3,355,800.00
35682	LOTE	20260125 FV	1.16			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	0.12	4,252,125.00	0,00	510,255.00
35578	LOTE	20260104 FV	.12			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.12	2,619,000.00	0,00	314,280.00
35900	LOTE	20250614 FV	.12			
1141010		LDH BR	1.00	876,400.00	0,00	876,400.00
17670	17670	20251030 F.V	1.00			

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.049.145-8

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :68435c24af0c314fc88fda02aaf221b68733051dd40205c4c2cdc04e4feb2a167c08ca5e525ba5ae74344039eae96a29

ORIGINAL

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

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD		
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**	70.493

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4388

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	00:22:13
Expedición	2024-12-10	00:24:38
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento		Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
1129005		GLUCOSA		1.00	561,000.00	0,00	561,000.00
17680	LOTE	20260630	FV	1.00			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML		1.12	1,727,276.79	0,00	1,934,550.00
36037	LOTE	20260222	FV	1.12			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML		0.12	2,365,550.00	0,00	283,866.00
35864	LOTE	20260308	F.V.	.12			
1133505		HDL COLESTEROL		1.00	271,150.00	0,00	271,150.00
17593	LOTE	20260228	FV	1.00			
1129010		GLUCOSA		1.00	2,244,000.00	0,00	2,244,000.00
17680	LOTE	20260630	FV	1.00			

Total Bruto	27,358,988.00
Total a Pagar	**$ 27.358.988,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 27.358.988,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-10

VALOR EN LETRAS

Veintisiete Millones Trescientos Cincuenta Y Ocho Mil Novecientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA CUCUTA REMISIONES No. 70438-3236-70493 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 **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :68435c24af0c314fc88fda02aaf221b68733051dd40205c4c2cdc04e4feb2a167c08ca5e525ba5ae74344039eae96a29

ORIGINAL

GS-2025-001392-DISAN

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5408800
Dirección	CALLE 44 NO. 50-51	**Vendedor**	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	70.494

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4389

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	00:30:21
Expedición	2024-12-10	00:32:52
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
CH-NK		CUADRO HEMATICO NIHON KOHDEN-PRUEBA	400.00	4,827.00	0,00	1,930,800.00
999999	LOTE	999999 FV	400.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	2.00	236,100.00	0,00	472,200.00
41402A	LOTE	20251130 FV	2.00			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	0.10	3,031,200.00	0,00	303,120.00
231009100	LOTE	20250422 FV	.10			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,029,300.00	0,00	243,516.00
35003	LOTE	20250921 FV	.12			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,522,250.00	0,00	302,670.00
36190	LOTE	20250816 FV	.12			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,520,775.00	0,00	302,493.00
35947	LOTE	20250530 FV	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.16	3,116,100.00	0,00	498,576.00
35682	LOTE	20260125 FV	.16			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	0.12	3,204,500.00	0,00	384,540.00
35578	LOTE	20260104 FV	.12			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.12	2,633,550.00	0,00	316,026.00
35900	LOTE	20250614 FV	.12			
1129010		GLUCOSA	1.00	2,244,000.00	0,00	2,244,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.25	1,788,384.00	0,00	447,096.00
36037	LOTE	20260222 FV	.25			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,239,050.00	0,00	268,686.00
35864	LOTE	20260308 F.V.	.12			

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

Total Bruto	7,713,723.00
Total a Pagar	**$ 7.713.723,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito 90 Dias | Efectivo | 7.713.723,00 | Cuota 1 Vence el 2025-03-10

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :fbfecdf4d7b1856081e0b06784bdeff1552527bc2916a391f17712449daf80f8e65838d3f1ee989db14bc5cfa481c2ab

ORIGINAL

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

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5408800
Dirección	CALLE 44 NO. 50-51	**Vendedor**	ANALISIS TECNICOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	70.494

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4389

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	00:30:21
Expedición	2024-12-10	00:32:52
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Setecientos Trece Mil Setecientos Veintitres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA DUITAMA REMISIONES No. 3237-70494 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: 830.048.145-6

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :fbfecdf4d7b1856081e0b06784bdeff1552527bc2916a391f17712449daf80f8e65838d3f1ee989db14bc5cfa481c2ab

GS-2025-001392-DISAN

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD		
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**	70.495

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4390

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	00:47:22
Expedición	2024-12-10	00:49:39
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
CH-NK		CUADRO HEMATICO NIHON KOHDEN-PRUEBA	1,000.00	4,827.00	0,00	4,827,000.00
999999	LOTE	999999 FV	1,000.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	7.00	236,100.00	0,00	1,652,700.00
41402A	LOTE	20251130 FV	7.00			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,432,558.33	0,00	291,907.00
35003	LOTE	20250921 FV	.12			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,664,750.00	0,00	319,770.00
36190	LOTE	20250816 FV	.12			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,625,791.67	0,00	315,095.00
35945	LOTE	20250906 FV	.12			
108119910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,625,791.67	0,00	315,095.00
36075	LOTE	20251011 F.V.	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.66	2,905,454.55	0,00	1,917,600.00
35682	LOTE	20260125 FV	.66			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	0.12	4,252,125.00	0,00	510,255.00
35578	LOTE	20260104 FV	.12			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.12	2,619,000.00	0,00	314,280.00
35900	LOTE	20250614 FV	.12			
1103005		FOSFATASA ALCALINA	1.00	655,480.00	0,00	655,480.00
17343	LOTE	20250330 FV	1.00			
1129010		GLUCOSA	1.00	2,244,000.00	0,00	2,244,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.50	1,719,600.00	0,00	859,800.00
36037	LOTE	20260222 FV	.50			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,365,550.00	0,00	283,866.00
35864	LOTE	20260308 F.V.	.12			
1133505		HDL COLESTEROL	2.00	271,150.00	0,00	542,300.00
17593	LOTE	20260228 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** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :264289257edd50b31b964cef8a2b8113919ed2ee825c363f17bd5dd8bf5118fcb45309b60c763f13c8549185e7ae1af8

ORIGINAL

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

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD		
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**	70.495

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4390

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	00:47:22
Expedición	2024-12-10	00:49:39
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total

Total Bruto	15,049,148.00
Total a Pagar	**$ 15.049.148,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 15.049.148,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-10

VALOR EN LETRAS

Quince Millones Cuarenta Y Nueve Mil Ciento Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA IBAGUE REMISIONES No. 3238-70495 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.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :264289257edd50b31b964cef8a2b8113919ed2ee825c363f17bd5dd8bf5118fcb45309b60c763f13c8549185e7ae1af8

ORIGINAL

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

GS-2025-001392-DISAN

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD		
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**	70.496

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4391

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	00:56:14
Expedición	2024-12-10	01:38:42
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri.	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen.	Valor Total
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	400.00	4,827.00	0,00	1,930,800.00
999999	LOTE	999999 FV	400.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	3.00	236,100.00	0,00	708,300.00
41402A	LOTE	20251130 FV	3.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.10	1,894,500.00	0,00	189,450.00
20260731	LOTE	20260731 FV	.10			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	0.10	3,031,200.00	0,00	303,120.00
231009100	LOTE	20250422 FV	.10			
1112005		BILIRRUBINA TOTAL	1.00	370,700.00	0,00	370,700.00
17525E	LOTE	20270130 FV	1.00			
PRU135		BILIRRUBINA DIRECTA	1.00	370,700.00	0,00	370,700.00
999999	LOTE	999999 FV	1.00			
111309910704	2017RD-0004126	CALCIUM AS FS-8X50ML	0.12	3,238,125.00	0,00	388,575.00
35400	LOTE	20251214 FV	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	4,392,078.79	0,00	1,449,386.00
35682	LOTE	20260125 FV	.33			
1133505		HDL COLESTEROL	1.00	345,100.00	0,00	345,100.00
17593	LOTE	20260228 FV	1.00			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.12	3,637,500.00	0,00	436,500.00
35900	LOTE	20250614 FV	.12			
1103005		FOSFATASA ALCALINA	1.00	655,480.00	0,00	655,480.00
17343	LOTE	20250330 FV	1.00			
1129010		GLUCOSA	1.00	3,366,000.00	0,00	3,366,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.12	2,686,875.00	0,00	322,425.00
36037	LOTE	20260222 FV	.12			
102429910930	2017RD-0004126	ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	0.50	1,784,650.00	0,00	892,325.00
34584	LOTE	20260104 FV	.50			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	4,392,078.79	0,00	1,449,386.00
35682	LOTE	20260125 FV	.33			

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

Total Bruto	13,178,247.00
Total a Pagar	**$ 13.178.247,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 13.178.247,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-10

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500.

1505979081

CUFE :394c165a3059001eb7e41cea16cc8152f622fa5eaf22cffe6f1d7e4c42d85b6cf5222ec09e7162eb3a1c2091d744a92c

ORIGINAL

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

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD		
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**	70.496

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4391

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	00:56:14
Expedición	2024-12-10	01:38:42
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Ciento Setenta Y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA MANIZALES REMISIONES No. 3239-70496 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

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :394c165a3059001eb7e41cea16cc8152f622fa5eaf22cffe6f1d7e4c42d85b6cf5222ec09e7162eb3a1c2091d744a92c

ORIGINAL

GS-2025-001392-DISAN

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD		
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**	70.497

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4392

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	01:57:48
Expedición	2024-12-10	02:09:38
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	1,000.00	4,827.00	0,00	4,827,000.00
999999	LOTE	999999 FV	1,000.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	5.00	236,100.00	0,00	1,180,500.00
41402A	LOTE	20251130 FV	5.00			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	0.10	3,031,200.00	0,00	303,120.00
231009100	LOTE	20250422 FV	.10			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,029,300.00	0,00	243,516.00
35003	LOTE	20250921 FV	.12			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,522,250.00	0,00	302,670.00
36190	LOTE	20250816 FV	.12			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,520,775.00	0,00	302,493.00
35947	LOTE	20250530 FV	.12			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,485,375.00	0,00	298,245.00
35945	LOTE	20250906 FV	.12			
108119910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,485,375.00	0,00	298,245.00
36075	LOTE	20251011 F.V.	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	3,016,830.30	0,00	995,554.00
35682	LOTE	20260125 FV	.33			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	0.12	3,204,500.00	0,00	384,540.00
35578	LOTE	20260104 FV	.12			
1142005		LDL-CHOLESTEROL DIRECTO	1.00	235,620.00	0,00	235,620.00
17372	LOTE	20250930 F.V	1.00			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.12	2,633,550.00	0,00	316,026.00
35900	LOTE	20250614 FV	.12			
1129010		GLUCOSA	1.00	2,244,000.00	0,00	2,244,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.25	1,788,384.00	0,00	447,096.00
36037	LOTE	20260222 FV	.25			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,239,050.00	0,00	268,686.00
35864	LOTE	20260308 F.V.	.12			

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081 CUFE :a22d5a42889beaff9a606dcdfe7701c4a869a6431d200f7556d9c1343c2f3afe9f1ade1dfec94a05b98a4eb8df9e284b

ORIGINAL

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD		
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**	70.497

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4392

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	01:57:48
Expedición	2024-12-10	02:09:38
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total

Total Bruto	12,647,311.00
Total a Pagar	**$ 12.647.311,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 12.647.311,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-10

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Seiscientos Cuarenta Y Siete Mil Trescientos Once Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA MONTERIA REMISIONES No. 3240-70497 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :a22d5a42889beaff9a606dcdfe7701c4a869a6431d200f7556d9c1343c2f3afe9f1ade1dfec94a05b98a4eb8df9e284b

ORIGINAL

GS-2025-001392-DISAN

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD		
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**	3.242

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4393

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	02:36:50
Expedición	2024-12-10	02:41:43
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	1,000.00	4,827.00	0,00	4,827,000.00
999999	LOTE	999999 FV	1,000.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	5.00	236,100.00	0,00	1,180,500.00
41402A	LOTE	20251130 FV	5.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.10	1,894,500.00	0,00	189,450.00
20260731	LOTE	20260731 FV	.10			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	0.10	3,334,320.00	0,00	333,432.00
231009100	LOTE	20250422 FV	.10			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,887,850.00	0,00	346,542.00
35003	LOTE	20250921 FV	.12			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	3,562,500.00	0,00	427,500.00
36190	LOTE	20250816 FV	.12			
1107005		AMILASA MR	1.00	1,206,900.00	0,00	1,206,900.00
17694	LOTE	20260630 FV	1.00			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	3,560,416.67	0,00	427,250.00
35947	LOTE	20250530 FV	.12			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,906,625.00	0,00	348,795.00
35945	LOTE	20250906 FV	.12			
108119910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,906,625.00	0,00	348,795.00
36075	LOTE	20251011 F.V.	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.16	4,524,337.50	0,00	723,894.00
35682	LOTE	20260125 FV	.16			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	0.12	4,252,125.00	0,00	510,255.00
35578	LOTE	20260104 FV	.12			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.12	3,637,500.00	0,00	436,500.00
35900	LOTE	20250614 FV	.12			
1141010		LDH BR	1.00	876,400.00	0,00	876,400.00
17670	17670	20251030 F.V	1.00			
1103005		FOSFATASA ALCALINA	1.00	655,480.00	0,00	655,480.00
17343	LOTE	20250330 FV	1.00			
1129010		GLUCOSA	1.00	3,366,000.00	0,00	3,366,000.00
17680	LOTE	20260630 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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081 CUFE :993ff150454a84ee0f206a42a2c715e71f5afb8b7eb6b890872f7df1de66ecb058ef5f1352720e2c34de8420b4e2d9d6

ORIGINAL

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

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

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD		
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**	3.242

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4393
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	02:36:50
Expedición	2024-12-10	02:41:43
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.25	2,579,400.00	0,00	644,850.00
36037	LOTE	20260222 FV	.25			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,239,050.00	0,00	268,686.00
35864	LOTE	20260308 F.V.	.12			
170029910704	2019RD-0005561	CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML	0.12	9,034,300.00	0,00	1,084,116.00
34558	LOTE	20250525 FV	.12			
102429910930	2017RD-0004126	ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	0.50	1,784,650.00	0,00	892,325.00
34584	LOTE	20260104 FV	.50			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	1.25	3,492,000.00	0,00	4,365,000.00
999999	LOTE	999999 FV	1.25			

Total Bruto	23,459,670.00
Total a Pagar	**$ 23.459.670,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 23.459.670,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-10

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve Mil Seiscientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA NEIVA REMISIONES No. 3241-70498-3242 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :993ff150454a84ee0f206a42a2c715e71f5afb8b7eb6b890872f7df1de66ecb058ef5f1352720e2c34de8420b4e2d9d6

ORIGINAL

GS-2025-001392-DISAN

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD		
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**	70.499

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4394

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	02:55:30
Expedición	2024-12-10	03:00:36
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	3.00	236,100.00	0,00	708,300.00
41402A	LOTE	20251130 FV	3.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.10	1,894,500.00	0,00	189,450.00
20260731	LOTE	20260731 FV	.10			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	0.10	3,031,200.00	0,00	303,120.00
231009100	LOTE	20250422 FV	.10			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	3,420,000.00	0,00	855,000.00
36190	LOTE	20250816 FV	.25			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	3,418,000.00	0,00	854,500.00
35947	LOTE	20250530 FV	.25			
1112005		BILIRRUBINA TOTAL	1.00	463,375.00	0,00	463,375.00
17525E	LOTE	20270130 FV	1.00			
PRU135		BILIRRUBINA DIRECTA	1.00	463,375.00	0,00	463,375.00
999999	LOTE	999999 FV	1.00			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	2,905,454.55	0,00	958,800.00
35682	LOTE	20260125 FV	.02			
35682	LOTE	20260125 FV	.31			
1133505		HDL COLESTEROL	1.00	271,150.00	0,00	271,150.00
17593	LOTE	20260228 FV	1.00			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.25	2,514,240.00	0,00	628,560.00
35900	LOTE	20250614 FV	.25			
1129010		GLUCOSA	1.00	2,244,000.00	0,00	2,244,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.50	1,719,600.00	0,00	859,800.00
36037	LOTE	20260222 FV	.50			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,277,000.00	0,00	569,250.00
35864	LOTE	20260308 F.V.	.25			

Total Bruto	9,368,680.00
Total a Pagar	**$ 9.368.680,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito 90 Dias	Efectivo	9.368.680,00	Cuota 1 Vence el 2025-03-10

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No:** 18764079168312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses; **prefijo** FEAT **desde el numero** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :7858b6282aa8b1207c3db56833656c5ae5d21e5557d1bd56948da26e617809115c73acc2874cc203c086daa6f442bc18

ORIGINAL

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 890.048.145-8

GS-2025-001392-DISAN

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

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD		
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	**Remision**	70.499

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4394

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	02:55:30
Expedición	2024-12-10	03:00:36
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Trescientos Sesenta Y Ocho Mil Seiscientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA PASTO REMISION No. 70499 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: 830.048.145-6

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :7858b6282aa8b1207c3db56833656c5ae5d21e5557d1bd56948da26e617809115c73acc2874cc203c086daa6f442bc18

ORIGINAL

GS-2025-001392-DISAN

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4395

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	03:19:44
Expedición	2024-12-10	03:22:31
Vencimiento	2025-03-10	

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD		
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**	70.500

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
1129005		GLUCOSA	1.00	561,000.00	0,00	561,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.12	3,116,100.00	0,00	373,932.00
35682	LOTE	20260125 FV	.12			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	2.00	236,100.00	0,00	472,200.00
41402A	LOTE	20251130 FV	2.00			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	3,016,830.30	0,00	995,554.00
35682	LOTE	20260125 FV	.33			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	0.12	3,204,500.00	0,00	384,540.00
35578	LOTE	20260104 FV	.12			
1129010		GLUCOSA	1.00	2,244,000.00	0,00	2,244,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			

Total Bruto	5,031,226.00
Total a Pagar	**$ 5.031.226,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 5.031.226,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-10

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Treinta Y Un Mil Doscientos Veintiseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA POPAYAN REMISIONES No. 70439-70500 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el numero** 4342 **al** 4500

1505979081 CUFE :4b7ff97d9973267e566f78a17580026b5c7f9ccdc58d709a952d6fd82de9339f8028d289628ec959d15a22cf7f4638de

ORIGINAL

GS-2025-001392-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD		
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**	70.502

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4396

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	03:57:31
Expedición	2024-12-10	04:01:11
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	1,200.00	4,827.00	0,00	5,792,400.00
999999	LOTE	999999 FV	1,200.00			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	0.80	2,728,080.00	0,00	2,182,464.00
231009100	LOTE	20250422 FV	.80			
111309910704	2017RD-0004126	CALCIUM AS FS-8X50ML	0.12	3,238,125.00	0,00	388,575.00
35400	LOTE	20251214 FV	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.50	4,346,560.00	0,00	2,173,280.00
35682	LOTE	20260125 FV	.50			
1133510		HDL COLESTEROL DIRECT	1.00	2,711,500.00	0,00	2,711,500.00
17690	LOTE	20260630 FV	1.00			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.25	2,793,600.00	0,00	698,400.00
35900	LOTE	20250614 FV	.25			
1141010		LDH BR	1.00	876,400.00	0,00	876,400.00
17670	17670	20251030 F.V	1.00			
1129010		GLUCOSA	1.00	2,805,000.00	0,00	2,805,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.50	2,579,400.00	0,00	1,289,700.00
36037	LOTE	20260222 FV	.50			
170029910704	2019RD-0005561	CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML	0.12	7,851,800.00	0,00	942,216.00
34558	LOTE	20250525 FV	.12			
102429910930	2017RD-0004126	ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	0.50	1,478,710.00	0,00	739,355.00
34584	LOTE	20260104 FV	.50			

Total Bruto	20,599,290.00
Total a Pagar	**$ 20.599.290,00**

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

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 20.599.290,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-10

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Quinientos Noventa Y Nueve Mil Doscientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA RISARALDA REMISIONES No. 3243-70502 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.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :e1d7b55a04235c135c7556c187089d049569f9df05a933e760c890500d53319d7eca2caeecd7c502bb2ed32618187d4b

ORIGINAL

GS-2025-001392-DISAN

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4397

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	04:12:39
Expedición	2024-12-10	04:20:49
Vencimiento	2025-03-10	

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD		
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**	70.503

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	2.00	236,100.00	0,00	472,200.00
41402A	LOTE	20251130 FV	2.00			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	0.12	3,204,500.00	0,00	384,540.00
35578	LOTE	20260104 FV	.12			
1142005		LDL-CHOLESTEROL DIRECTO	1.00	235,620.00	0,00	235,620.00
17372	LOTE	20250930 F.V	1.00			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.25	2,528,208.00	0,00	632,052.00
35900	LOTE	20250614 FV	.25			
1129005		GLUCOSA	1.00	561,000.00	0,00	561,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.25	1,788,384.00	0,00	447,096.00
36037	LOTE	20260222 FV	.25			
1133505		HDL COLESTEROL	1.00	271,150.00	0,00	271,150.00
17593	LOTE	20260228 FV	1.00			
1129010		GLUCOSA	1.00	2,244,000.00	0,00	2,244,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			

Total Bruto	5,247,658.00
Total a Pagar	**$ 5.247.658,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 5.247.658,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-10

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Seiscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA SANTA MARTA REMISION No. 70503 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No:** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081 CUFE :e52ba55b02fba7e3cb490ea20ab0fbd2d0fe450a87abd1753f90f4214791bb9c3e054db2ad649d0fecc97ea2fb42f7a8

ORIGINAL

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	**Telefono**	5804400
Dirección	CALLE 44 NO. 50-51	**Vendedor**	RESTREPO MOSCOSO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	70.504

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4398

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	04:46:01
Expedición	2024-12-10	04:49:24
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	9.00	236,100.00	0,00	2,124,900.00
41402A	LOTE	20251130 FV	9.00			
1118005		CHOLESTEROL	1.00	719,100.00	0,00	719,100.00
17464	LOTE	20251230 F.V	1.00			
1109000		AST/GOT	1.00	478,520.00	0,00	478,520.00
17696	LOTE	20260630 FV	1.00			
1129005		GLUCOSA	1.00	561,000.00	0,00	561,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	2,000.00	4,827.00	0,00	9,654,000.00
999999	LOTE	999999 FV	2,000.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	4.00	236,100.00	0,00	944,400.00
41402A	LOTE	20251130 FV	4.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.10	1,705,050.00	0,00	170,505.00
20260731	LOTE	20260731 FV	.10			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	0.10	2,728,080.00	0,00	272,808.00
231009100	LOTE	20250422 FV	.10			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.16	4,524,337.50	0,00	723,894.00
35682	LOTE	20260125 FV	.16			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	0.12	4,252,125.00	0,00	510,255.00
35578	LOTE	20260104 FV	.12			
1142005		LDL-CHOLESTEROL DIRECTO	1.00	314,160.00	0,00	314,160.00
17372	LOTE	20250930 F.V	1.00			
116019910704	2017RD-0004126	CK NAC FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	4,027,875.00	0,00	483,345.00
35813	LOTE	20251018 FV	.12			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.12	2,910,000.00	0,00	349,200.00
35900	LOTE	20250614 FV	.12			
1103005		FOSFATASA ALCALINA	1.00	655,480.00	0,00	655,480.00
17343	LOTE	20250330 FV	1.00			
1129005		GLUCOSA	1.00	561,000.00	0,00	561,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.37	2,614,256.76	0,00	967,275.00
36037	LOTE	20260222 FV	.37			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,239,050.00	0,00	268,686.00
35864	LOTE	20260308 F.V.	.12			

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** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :3003691c78fbf631a533dc7d7989ecca0be62b5bc5716a5f4db545ae040efae232a673988a6abe6c629a88decbbb33a1

ORIGINAL

GS-2025-001392-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD		
NIT	830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :	**Telefono**	5804400
Dirección	CALLE 44 NO. 50-51	**Vendedor**	RESTREPO MOSCOSO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	70.504

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4398

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	04:46:01
Expedición	2024-12-10	04:49:24
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
170029910704	2019RD-0005561	CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML	0.12	7,851,800.00	0,00	942,216.00
34558	LOTE	20250525 FV	.12			
1129010		GLUCOSA				
17680	LOTE	20260630 FV	1.00	3,366,000.00	0,00	3,366,000.00
			1.00			

Total Bruto	24,066,744.00
Total a Pagar	**$ 24.066.744,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 24.066.744,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-10

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Sesenta Y Seis Mil Setecientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA SANTANDER REMISIONES No. 70431-70519-3244-70504 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :3003691c78fbf631a533dc7d7989ecca0be62b5bc5716a5f4db545ae040efae232a673988a6abe6c629a88decbbb33a1

ORIGINAL

GS-2025-001392-DISAN

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4399

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	10:24:40
Expedición	2024-12-10	10:27:50
Vencimiento	2025-03-10	

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD		
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**	70.505

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	2.00	236,100.00	0,00	472,200.00
41402A	LOTE	20251130 FV	2.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.10	1,894,500.00	0,00	189,450.00
20260731	LOTE	20260731 FV	.10			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	0.10	3,031,200.00	0,00	303,120.00
231009100	LOTE	20250422 FV	.10			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.16	3,116,100.00	0,00	498,576.00
35682	LOTE	20260125 FV	.16			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	0.12	3,204,500.00	0,00	384,540.00
35578	LOTE	20260104 FV	.12			
1142005		LDL-CHOLESTEROL DIRECTO	1.00	235,620.00	0,00	235,620.00
17372	LOTE	20250930 F.V	1.00			

Total Bruto	2,083,506.00
Total a Pagar	**$ 2.083.506,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 2.083.506,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-10

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochenta Y Tres Mil Quinientos Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA SUCRE REMISION No. 70505 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.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :a28f2167abfa6406a48475add4430ff5cac8f4b5ea85677dbb48bcf2d61133f9ca28ffc8055e0d60064f1b5ea500f022

1505979081

ORIGINAL

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

GS-2025-001392-DISAN

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4400

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	10:38:19
Expedición	2024-12-10	10:50:09
Vencimiento	2025-03-10	

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD		
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**	70.506

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	0.12	4,252,125.00	0,00	510,255.00
35578	LOTE	20260104 FV	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.16	4,524,337.50	0,00	723,894.00
35682	LOTE	20260125 FV	.16			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	500.00	4,827.00	0,00	2,413,500.00
999999	LOTE	999999 FV	500.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	2.00	236,100.00	0,00	472,200.00
41402A	LOTE	20251130 FV	2.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.10	1,894,500.00	0,00	189,450.00
20260731	LOTE	20260731 FV	.10			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	0.10	3,031,200.00	0,00	303,120.00
231009100	LOTE	20250422 FV	.10			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.16	4,524,337.50	0,00	723,894.00
35682	LOTE	20260125 FV	.16			
1133505		HDL COLESTEROL	1.00	345,100.00	0,00	345,100.00
17593	LOTE	20260228 FV	1.00			
1142005		LDL-CHOLESTEROL DIRECTO	1.00	314,160.00	0,00	314,160.00
17372	LOTE	20250930 F.V	1.00			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.12	3,637,500.00	0,00	436,500.00
35900	LOTE	20250614 FV	.12			
1129010		GLUCOSA	1.00	3,366,000.00	0,00	3,366,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,239,050.00	0,00	268,686.00
35864	LOTE	20260308 F.V.	.12			

Total Bruto	10,066,759.00
Total a Pagar	**$ 10.066.759,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 10.066.759,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-10

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :5002040504473b66b4cc0250d4e30c21ce1c2fa135775192d07d06345a9ece2e648040116f8faade0952c1914a881812

ORIGINAL

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

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

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD		
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**	70.506

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4400
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	10:38:19
Expedición	2024-12-10	10:50:09
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Sesenta Y Seis Mil Setecientos Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA TUNJA REMISIONES No. 70437-3245-70506 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

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :5002040504473b66b4cc0250d4e30c21ce1c2fa135775192d07d06345a9ece2e648040116f8faade0952c1914a881812

GS-2025-001392-DISAN

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4401

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	11:25:22
Expedición	2024-12-10	11:27:59
Vencimiento	2025-03-10	

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD		
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**	70.510

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	2,500.00	4,827.00	0,00	12,067,500.00
999999	LOTE	999999 FV	2,500.00			
U81	2017RD-0004270	URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST	3.00	944,400.00	0,00	2,833,200.00
81408	LOTE	20260228 FV	3.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.70	1,699,637.14	0,00	1,189,746.00
20260731	LOTE	20260731 FV	.70			
105-006662-00	2015RD-0003139	C3510 APTT-10X4ML	0.50	2,728,080.00	0,00	1,364,040.00
231009100	LOTE	20250422 FV	.50			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,432,558.33	0,00	291,907.00
35003	LOTE	20250921 FV	.12			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,664,750.00	0,00	319,770.00
36190	LOTE	20250816 FV	.12			
1107005		AMILASA	1.00	1,206,900.00	0,00	1,206,900.00
17694	LOTE	20260630 FV	1.00			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,663,191.67	0,00	319,583.00
35947	LOTE	20250530 FV	.12			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,625,791.67	0,00	315,095.00
35945	LOTE	20250906 FV	.12			
108119910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,625,791.67	0,00	315,095.00
36075	LOTE	20251011 F.V.	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.50	2,876,400.00	0,00	1,438,200.00
35682	LOTE	20260125 FV	.50			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	0.12	4,252,125.00	0,00	510,255.00
35578	LOTE	20260104 FV	.12			
1142005		LDL-CHOLESTEROL DIRECTO	1.00	418,880.00	0,00	418,880.00
17372	LOTE	20250930 F.V	1.00			
116019910704	2017RD-0004126	CK NAC FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	3,638,708.33	0,00	436,645.00
35813	LOTE	20251018 FV	.12			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.62	2,534,516.13	0,00	1,571,400.00
35900	LOTE	20250614 FV	.62			
1141010		LDH BR	1.00	876,400.00	0,00	876,400.00
17670	17670	20251030 F.V	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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :5ca6a7d4413161d8c3ff04c0c036eb8fc6ecbcf6b05c57a9ca076322ec999ee30fb4a25ba6e8b605a3ae8ba87273d40f

ORIGINAL

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

GS-2025-001392-DISAN

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

Cliente	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD		
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**	70.510

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4401

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	11:25:22
Expedición	2024-12-10	11:27:59
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento		Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
1103005		FOSFATASA ALCALINA		1.00	655,480.00	0,00	655,480.00
17343	LOTE	20250330	FV	1.00			
1129010		GLUCOSA		1.00	2,805,000.00	0,00	2,805,000.00
17680	LOTE	20260630	FV	1.00			
102109910026	2017RD-0004127	TOTAL PROTEIN UC FS-6X100ML		0.16	4,507,500.00	0,00	721,200.00
35466	LOTE	20251101	FV	.16			
123119910704	2017RD-0004127	TOTAL PROTEIN FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML		0.12	2,647,608.33	0,00	317,713.00
35755	LOTE	20260426	FV	.12			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML		0.87	1,729,482.76	0,00	1,504,650.00
36037	LOTE	20260222	FV	.87			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML		0.12	2,365,550.00	0,00	283,866.00
35864	LOTE	20260308	F.V.	.12			
170029910704	2019RD-0005561	CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML		0.37	8,283,891.89	0,00	3,065,040.00
34558	LOTE	20250525	FV	.37			
102429910930	2017RD-0004126	ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML		1.00	1,468,512.00	0,00	1,468,512.00
34584	LOTE	20260104	FV	.50			
35952	LOTE	20260621	FV	.50			
1133510		HDL COLESTEROL DIRECT		1.00	2,711,500.00	0,00	2,711,500.00
17690	LOTE	20260630	FV	1.00			

Total Bruto	39,007,577.00
Total a Pagar	**$ 39.007.577,00**

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

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 39.007.577,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-10

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Nueve Millones Siete Mil Quinientos Setenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA VALLE REMISIONES No. 3246-70510 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.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :5ca6a7d4413161d8c3ff04c0c036eb8fc6ecbcf6b05c57a9ca076322ec999ee30fb4a25ba6e8b605a3ae8ba87273d40f

ORIGINAL

GS-2025-001392-DISAN

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

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

análisis técnicos
Soluciones inteligentes para Medicina

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD		
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**	70.513

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4402

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	11:34:46
Expedición	2024-12-10	11:37:22
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	1,500.00	4,827.00	0,00	7,240,500.00
999999	LOTE	999999 FV	1,500.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	8.00	236,100.00	0,00	1,888,800.00
41402A	LOTE	20251130 FV	8.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.50	1,894,500.00	0,00	947,250.00
20260731	LOTE	20260731 FV	.50			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,887,850.00	0,00	346,542.00
35003	LOTE	20250921 FV	.12			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	3,562,500.00	0,00	427,500.00
36190	LOTE	20250816 FV	.12			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	3,560,416.67	0,00	427,250.00
35947	LOTE	20250530 FV	.12			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,906,625.00	0,00	348,795.00
35945	LOTE	20250906 FV	.12			
108119910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,906,625.00	0,00	348,795.00
36075	LOTE	20251011 F.V.	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	4,392,078.79	0,00	1,449,386.00
35682	LOTE	20260125 FV	.33			
1133505		HDL COLESTEROL	1.00	345,100.00	0,00	345,100.00
17593	LOTE	20260228 FV	1.00			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.25	3,492,000.00	0,00	873,000.00
35900	LOTE	20250614 FV	.25			
1129010		GLUCOSA	1.00	3,366,000.00	0,00	3,366,000.00
17680	LOTE	20260630 FV	1.00			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.25	2,579,400.00	0,00	644,850.00
36037	LOTE	20260222 FV	.25			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,239,050.00	0,00	268,686.00
35864	LOTE	20260308 F.V.	.12			

Total Bruto	18,922,454.00
Total a Pagar	**$ 18.922.454,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 18.922.454,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-10

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses; **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :cd7e6c5f3bc7ad453950ef7f24ec97093abe5d99fd1c55af53eb811170985bf7c8d9b3ecddf0438bc735019921c41f72

ORIGINAL

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

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

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD		
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**	70.513

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4402

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-10	11:34:46
Expedición	2024-12-10	11:37:22
Vencimiento	2025-03-10	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Novecientos Veintidos Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 POLICIA VILLAO REMISIONES No. 3247-70513 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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta 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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :cd7e6c5f3bc7ad453950ef7f24ec97093abe5d99fd1c55af53eb811170985bf7c8d9b3ecddf0438bc735019921c41f72

ORIGINAL

PAM
AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ANALISIS TECNICOS LTDA

CERTIFICA QUE:

ANALISIS TECNICOS LTDA identificada con el NIT 800.049.589-8, domiciliada en Bogotá D.C., ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones parafiscales y se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes parafiscales a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y salarios en general, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 en todos sus aspectos, en concordancia con la ley 828 de 2003 y la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2024.

PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
REVISOR FISCAL
TP 46855-T
Designado por Pam Auditores y Consultores Ltda
pamauditores@hotmail.com

1505979081

GS-2025-001392-DISAN

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

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:	**7950373045**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1077387750

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 2.075.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 3.367.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 2.346.900
		SUBTOTAL:	13	**$ 7.789.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 135.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 335.600
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 332.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 380.300
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	5	$ 782.200
		SUBTOTAL:	14	**$ 1.966.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	13	$ 1.641.700
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	1	$ 332.600
		SUBTOTAL:	14	**$ 1.974.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 391.300
		SUBTOTAL:	14	**$ 391.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 12.111.700**
VALOR MORA:	**$ 9.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 12.121.200**

Original

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA

Recepción de bienes No. 045/

Ciudad y Fecha: Montería, 04 de diciembre de 2024
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 04 del mes de diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba, los señores IJ. DEIBY DEL CRISTO DIAZ GONZALEZ Jefe ESPRI Montería y IT ANTONIO ELIAS BULA DIAZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Córdoba y la Bacterióloga CPS AMBAR ARBOLEDA ALVAREZ Bacterióloga laboratorio clínico del ESPRI Montería, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, 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 (o donados por _____, mediante el documento _____ de fecha _____), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	REACTIVO PARA CUADROS HEMATICOS	1.000	LOTE: 2024030428 FECHA VCTO: 2026/03/03 MARCA: MINDRAY	$4.827	$4.827.000,00
2	TIRAS DE ORINA	500	LOTE: 21402A FECHA VCTO: 2025/11/30 MARCA: ELITECH	$2.361	$1.180.500,00
4	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (APTT)	80	LOTE: 230600400 FECHA VCTO: 2024/11/30 MARCA: DIASYS	$3.789	$303.120,00
5	ACIDO URICO	156	LOTE: 50304044 FECHA VCTO: 2025/09/21	$1.561	$243.516,00

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

			MARCA: MINDRAY		
7	ALT	177	LOTE: 50310280/36190 FECHA VCTO: 2025/08/16 MARCA: URISYS	$1.710	$302.670,00
9	AST	177	LOTE: 140223014 FECHA VCTO: 2025/01/31 MARCA: MINDRAY	$1.709	$302.493,00
10	BILIRRUBINA DIRECTA	177	LOTE: 147423005 FECHA VCTO: 2025/02/24 MARCA: MINDRAY	$1.685	$298.245,00
11	BILIRRUBINA TOTAL	177	LOTE: 147423005 FECHA VCTO: 2025/02/24 MARCA: MINDRAY	$1.685	$298.245,00
15	COLESTEROL TOTAL	623	LOTE: 50306918/35682 FECHA VCTO: 2026/01/25 MARCA: DIASYS	$1.598	$995.554,00
13	COLESTEROL HDL	156	LOTE: 50306104/35578 FECHA VCTO: 2026/01/04 MARCA: DIASYS	$2.465	$384.540,00
14	COLESTEROL LDL	90	LOTE: 36271 FECHA VCTO: 2025/11/08 MARCA: DIASYS	$2.618	$235.260,00
18	CREATININA	181	LOTE: 23-0936 FECHA VCTO: 2025/06/30 MARCA: DIASYS	$1.746	$316.026,00
21	GLUCOSA	1.200	LOTE: 17658 FECHA VCTO: 2026/04/30 MARCA: DIASYS	$1.870	$2.244,000
25	TRIGLICERIDOS	312	LOTE: 36037 FECHA VCTO: 2026/02/22 MARCA: DIASYS	$1.433	$447.096,00
26	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	177	LOTE: 17631 FECHA VCTO: 2026/03/30 MARCA: DIASYS	$1.518	$268.686,00
	TOTAL				**$12.647.311,00**

REMISIONES:

FECHA	REMISION
21/11/2024	78
21/112024	118
15/11/2024	64
15/11/2024	80

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

1505979081

Página 3 de 4	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

- Entrega Parcial: SI__X____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___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____

Página 4 de 4 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** ☐ **NO** ☐ **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	DIAZ GONZALEZ DEIBY DEL CRISTO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA	JEFE ESPRI MONTERIA	
IT	BULA DIAZ ANTONIO ELIAS	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA	
CPS	ARBOLEDA ALVAREZ AMBAR	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA	BACTERIOLOGA LABORATORIO CLINICO ESPRI MONTERIA	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Página 1 de 4	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER

Recepción de bienes No. 105

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 05 de diciembre 2024
Hora: 10:00 am
Lugar: Calle 22 N° 2-03 Urbanización Tasajero.

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

Siendo las 10:00 horas del día 02 del mes noviembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de la unidad Prestadora de salud Norte de Santander, los señores, Subintendente Freddy Alonso Martínez Rodríguez, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander y la señorita Subintendente Kelly Johana Pérez Rodríguez Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato N° 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, 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.

Soporte No. No aplica de fecha No aplica Adición No No aplica de fecha: No aplica

Plazo de ejecución del contrato 19 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI__x__ NO____

Prorroga o modificación: No aplica

OBJETO: 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
15	COLESTEROL TOTAL	453	LOTE: 35578 VENCIMIENTO: 04/01/2026 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: CROMATEST	$1.598	$ 723.894,00
25	TRIGLICERIDOS	1350	LOTE: 35682 VENCIMIENTO: 25/01/2026 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: CROMATEST	$1.433	$ 1.934.550,00
21	GLUCOSA	1200	LOTE: 35900 VENCIMIENTO: 14/06/2025 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: CROMATEST	$1.870	$ 2.244.000,00
13	COLESTEROL HDL	110	LOTE: 36037 VENCIMIENTO: 22/02/2026 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: CROMATEST	$2.465	$ 271.150,00

19	DESHIDROGENASA LACTICA	280	LOTE: 36037 VENCIMIENTO: 22/02/2026 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: CROMATEST	$3.130	$	876.400,00
5	ACIDO URICO	375	LOTE: 36037 VENCIMIENTO: 22/02/2026 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: CROMATEST	$1.561	$	585.375,00
7	ALT	562	LOTE: 36037 VENCIMIENTO: 22/02/2026 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: CROMATEST	$1.710	$	961.020,00
9	AST	562	LOTE: 36037 VENCIMIENTO: 22/02/2026 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: CROMATEST	$1.709	$	960.458,00
				TOTAL		8,556,847

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

Página 3 de 4 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

- Entrega Parcial: SI__x____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO____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:

1505979081

Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

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**
SI	FREDDY ALONSO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	
SI	KELLY JOHANA PEREZ RODRIGUEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	RESPONSABLE DE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	Kelly Johana Perez

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER

Recepción de bienes No. 106

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 05 de diciembre 2024
Hora: 10:00 am
Lugar: Calle 22 N° 2-03 Urbanización Tasajero.

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

Siendo las 10:00 horas del día 05 del mes diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de la unidad Prestadora de salud Norte de Santander, los señores, Subintendente Freddy Alonso Martínez Rodríguez, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander y la señorita Subintendente Kelly Johana Pérez Rodríguez Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato N° 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, 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.

Soporte No. No aplica de fecha No aplica Adición No No aplica de fecha: No aplica

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI__x__ NO____

Prorroga o modificación: No aplica

OBJETO: 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
2	TIRAS DE ORINA	900	LOTE:35900 VENCE:14/06/2025 CASA: Dasys	$2.361	$ 2.124.900,00
1	REACTIVO PARA CUADROS HEMATICOS	2000	LOTE:36037 VENCE:22/02/2026 CASA: Dasys	$4.827	$ 9.654.000,00
10	BILIRRUBINA DIRECTA	187	LOTE:36089 VENCE:22/02/2026 CASA: Dasys	$1.685	$ 315.095,00
11	BILIRRUBINA TOTAL	187	LOTE:36000 VENCE:22/02/2026 CASA: Dasys	$1.685	$ 315.095,00
15	COLESTEROL TOTAL	2100	LOTE:35672 VENCE:25/10/2026 CASA:Dasys	$1.598	$ 3.355.800,00
13	COLESTEROL HDL	207	LOTE:175938 VENCE:28/02/2026 CASA: Dasys	$2.465	$ 510.255,00
18	CREATININA	180	LOTE:35909 VENCE:14/06/2025 CASA: Dasys	$1.746	$ 314.280,00

26	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	187	LOTE:17630 VENCE:30/06/2026 CASA: linear	$1.518	$	283.866,00
21	GLUCOSA	300	LOTE:17681 VENCE:30/06/2026 CASA: linear	$1.870	$	561.000,00
5	GLUCOSA	300	LOTE:17682 VENCE:30/06/2026 CASA: linear	$1.870	$	561.000,00
7	CREATININA	180	LOTE:35900 VENCE:14/06/2025 CASA: Dasys	$1.746	$	314.280,00
8	PT	50	LOTE:36015 VENCE:22/02/2026 CASA: Dasys	$ 3.789		189.450.00
9	PTT	80	LOTE:36016 VENCE:22/02/2026 CASA: Dasys	$ 3.789		303.120.00
				TOTAL		**18,802.141.00**

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

1505979081

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

- Entrega Parcial: SI__x____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___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 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

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**
SI	FREDDY ALONSO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	
SI	KELLY JOHANA PEREZ RODRIGUEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	RESPONSABLE DE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Página 1 de 4 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER

Recepción de bienes No. ____01_____/

Ciudad y Fecha: Bucaramanga 029 de noviembre del 2024
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 las15:00 horas del día 29 del mes noviembre del año 2024, se reúnen en el Almacén la Unidad Prestadora de Salud Santander, los señores los señores CT CRISTIAN FRANCISCO ROJAS Jefe Unidad Prestadora de Salud Santander, IT CESAR AUGUSTO GOMEZ Almacenista (E) Unidad Prestadora de Salud Santander y la señora bacterióloga SI YURLEIDY KATERINE ANDRADE DURAN Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Santander y la señorita bacterióloga CPS-4 ANGEE LISBETH LÓPEZ GIL Responsable de calidad laboratorio de clínico de la Unidad Prestadora de Salud SANTANDER con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo del contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN (o donados por _____, mediante el documento _____ de fecha _____), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. _____ de fecha: _____ Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de incio, Cumplió: SI__x__ NO____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
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 CASILLA: 1143	900	LOTE: 41402A FV: 2025/11/30	$ 2.361	$2.124.900
15	COLESTEROL TOTAL CASILLA: 1145	450	LOTE:17464 FV:2025/12/30	$ 1.598	$719.100
9	AST CASILLA: 1146	280	LOTE: 17696 FV: 2026/06/30	$ 1.709	$478.520
21	GLUCOSA CASILLA: 1147	300	LOTE: 17680 FV: 2026/03/30	$ 1.870	$561.000
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 CASILLA: 1106	2000	LOTE: 20230706 FV: 2025/07/05	$ 4.827	$9.654.000

1505979081
Scanned with CamScanner

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

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 CASILLA: 1163	400	LOTE: 41402A FV: 2025/11/30	$ 2.361	$944.400
3	PT PRUEBAS DE COAGULACION CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL CASILLA: 1164	45	LOTE: 940721 FV: 2026/07/31	$ 3.789	$170.505
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 CASILLA:1165	72	LOTE: 23100910 FV: 2025/04/22	$ 3.789	$272.808
15	COLESTEROL TOTAL CASILLA: 1168	453	LOTE:35682 FV:2026/01/25	$ 1.598	$723.894
13	COLESTEROL HDL CASILLA: 1169	207	LOTE: 35576 FV: 2026/01/04	$ 2.465	$510.255
14	COLESTEROL LDL CASILLA: 1180	120	LOTE: 17372 FV: 2025/09/30	$ 2.618	$314.160
17	CPK TOTAL CASILLA: 1182	207	LOTE: 35813 FV: 2025/18/10	$ 2.335	$483.345
18	CREATININA CASILLA: 1170	200	LOTE: 35900 FV:2025/06/14	$ 1.746	$349.200
20	FOSFATASA ALCALINA CASILLA: 1183	280	LOTE: 17343 FV: 30/03/2026	$ 2.341	$655.480
21	GLUCOSA CASILLA: 1184	300	LOTE: 17680 FV: 2026/06/30	$ 1.870	$561.000
25	TRIGLICÉRIDOS CASILLA: 1185	675	LOTE: 36037 FV: 2026/02/22	$ 1.433	$967.275
26	UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO CASILLA: 1173	177	LOTE: 35864 FV:2026/03/08	$ 1.518	$268.686
28	PROTEÍNA C REACTIVA CASILLA: 1174	166	LOTE: 34558 FV: 2025/05/25	$ 5.676	$942.216
21	GLUCOSA CASILLA: 1184	1800	LOTE: 17680 FV: 2026/06/30	$ 1.870	$3.366.000
	TOTAL				$24.066.744

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE,	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA

1505979081

Scanned with CamScanner

GS-2025-001392-DISAN

			CÓDIGO / MATERIAL ETC.)		
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

- Entrega Parcial: SI__x____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__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_____

1505979081

Scanned with CamScanner

Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☐ 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	CRISTIAN FRANCISCO ROJAS	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	JEFE CLINICA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	
IT	CESAR AUGUSTO GOMEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	JEFE (E) DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	
SI	YURLEIDY KATERINE ANDRADE DURAN	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	
CPS-04	ANGEE LISBETH LÓPEZ GIL	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	RESPONSABLE CALIDAD LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Scanned with CamScanner

Página 1 de 3 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión: 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

Recepción de bienes No037

Ciudad y Fecha: Villavicencio, Meta 2 de diciembre de 2024
Hora: 10:00 horas
Lugar: calle 34 n 35-96 barrio triunfoAlmacén Unidad Prestadora de Salud Meta

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

Siendo las 10:00 horas del día 2 de diciembre del 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Meta, los señores Jefe UPRES Sanidad Meta, IJ 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 Metacon el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, 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.07-8-20312-24 de fecha29 de noviembre del 2024
Plazo de ejecución del contrato21 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO+ IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	CUADROS HEMATICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	1500 PRUEBAS	M6 LD LYSE CANTIDAD LOTE:2023101304 FECHA DE VENCIMIENTO:12/10/2025 REGISTRO INVIMA:2017RD0004637 TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIAL MINDRAY M6 LN LYSE CANTIDAD LOTE:2024052407 FECHA DE VENCIMIENTO:23/05/2026 REGISTRO INVIMA: 2017RD0004637 TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIAL MINDRAY M6 FN DYE CANTIDAD LOTE:2024011604 FECHA DE VENCIMIENTO:15/01/2025 REGISTRO INVIMA: 2017RD0004637 TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIAL MINDRAY M6 LH LYSE CANTIDAD LOTE 20230913 FECHA DE VENCIMIENTO:12/09/2025 REGISTRO INVIMA:2017RD0004637 TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIAL MINDRAY M6 DS DILUENT -20L CANTIDAD LOTE 2023070605 FECHA DE VENCIMIENTO:05/07/2025 REGISTRO TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIALMINDRAY	$ 4.827,00	$ 7.240.500,00
2	TIRAS DE ORINA-100 TEST	600 TIRAS	LOTE 413338 FECHA DE VENCIMIENTO: 08/30/2025 TIPO DE RIESGO: II	$ 2.361,00	$ 1.888.800,00
3	PT	250 PRUEBAS	LOTE 940721 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2026 TIPO DE RIESGO: II	$3.789,00	$947.250,00
5	ACIDO URICO	222 PRUEBAS	LOTE 35003 FECHA DE VENCIMIENTO: 21/09/2025 TIPO DE RIESGO: II	$1.561,00	346.542,00
7	ALT	250 PRUEBAS	LOTE 36150 FECHA DE VENCIMIENTO: 16/08/2025 TIPO DE RIESGO: II	$1.710,00	$427.500,00
9	AST	250 PRUEBAS	LOTE 35947 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2025 TIPO DE RIESGO: II	$1.709,00	$427.250,00

1505979081

Escaneado con CamScanner

10	BILIRRUBINA DIRECTA	207 PRUEBAS	LOTE 35945 FECHA DE VENCIMIENTO: 06/09/2025 TIPO DE RIESGO:II	$1.685,00	$348.795,00
11	BILIRRUBINA TOTAL	207 PRUEBAS	LOTE 36075 FECHA DE VENCIMIENTO: 11/010/2025 TIPO DE RIESGO:II	$1.685,00	$348.795,00
15	TOTAL CHOLESTEROL	907 PRUEBAS	LOTE 35682 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2026 TIPO DE RIESGO:II	$ 1.598,00	$ 1.449.386,00
13	COLESTEROL HDL-C	140PRUEBAS	LOTE 17593 FECHA DE VENCIMIENTO: 25/01/2026 TIPO DE RIESGO:II	$ 2.466,00	$ 345.100,00
18	CREATININA	500 PRUEBAS	LOTE 35900 FECHA DE VENCIMIENTO: 14/06/2025 TIPO DE RIESGO:II	$ 1.746,00	$ 873.000,00
21	GLUCOSA	1800 PRUEBAS	LOTE 17680 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2026 TIPO DE RIESGO:II	$ 1.870,00	$ 3.366.000,00
25	TRIGLYCERIDOS	450 PRUEBAS	LOTE 36037 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/02/2026 TIPO DE RIESGO:II	$ 1.433,00	$ 644.850,00
26	UREA	177 PRUEBAS	LOTE 35864 FECHA DE VENCIMIENTO: 08/03/2026 TIPO DE RIESGO:II	$ 1.518,00	$ 268.686,00
-			total		$ 18.922.454,00

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
Aguja múltiple 21gx1-100	10	30/09/2026	21280/3684
Rollo de stickers	1		
Liquroanalis	1	28/02/2026	98020
C3510 calcium	10*4ml	13/10/2025	231005500
Dia cont I II	10*1ML	30/03/2026	940326
LYP ASSAYED NIVEL 1	1-12*5ML	31/01/2027	89751
LYP ASSAYED NIVEL 2	1-12*5ML	31/01/2027	89752
TRUCAL	20*3	14/12/2025	36343
CD80 DETERGENT	1 LITRO	01/10/2025	196124067
TUBO AL VACIO AMARILLO	100 UNIDADES	31/12/2025	6346032
TUBO TAPA LILA	1500 UNIDADES	31/08/2025	2542003
TUBO AL VACIO AMARILLO	400 UNIDADES	31/12/2025	6346032

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

Escaneado con CamScanner

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

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_____ NO_____

OBSERVACIONES:
Remisión -94 DEL 21 noviembre DE 2024

Remisión -73 DEL 21 noviembre DE 2024

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
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	

1505979081

Escaneado con CamScanner

Página 1 de 3 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

Recepción de bienes No. __001

Ciudad y Fecha: 02 de diciembre 2024
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, 02 de diciembre 2024, se reúnen en el almacén, de la UPRES Huila, con sede en Neiva los señores, - los señores, 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. 07-8-20312-24 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 DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 del 29 de noviembre de 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 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.

1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	1000	M53 DILUENTE LOTE 2024030428 FECHA DE VENCIMIENTO 03/03/2026 M53 LH LYSE LOTE 2024030314 M53 LEO 1 LYSE 1L LOTE 2024012122 M53 LEO 2 LYSE 1L LOTE 2023010501	$ 4.827,00	$ 4.827.000.00
2	DISAN	TIRAS DE ORINA	500	Lote 41402A fecha de vencimiento 2025/30/11	$ 2.361,00	$ 1.180.500,00
3	DISAN	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)	50	Lote 940721 fecha de vencimiento 2026/07/31	$ 3.789,00	$ 189.450,00
4	DISAN	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (PTT)	88	Lote 231009100 fecha de vencimiento 2025/22/04	$ 3.789,00	$ 333.432,00
5	DISAN	ACIDO URICO	222	Lote 35003 fecha de vencimiento 2026/21/09	$ 1.561.00	$ 346.542,00
6	DISAN	ALT	250	Lote 36190 fecha de vencimiento 2025/16/08	$ 1.710,00	$ 427.500,00
7	DISAN	AMILASA	460	Lote 17694 fecha de vencimiento 2026/30/06	$ 2.682.00	$ 1.206.900,00

1505979081

8	DISAN	AST	250	Lote 35947 fecha de vencimiento 2025/30/05	$ 1.496,00	$ 427.250,00
9	DISAN	BILIRRUBINA DIRECTA	207	Lote 35945 fecha de vencimiento 2025/06/09	$ 1.685,00	$ 348.795,00
10	DISAN	BILIRRUBINA TOTAL	207	Lote 36075 fecha de vencimiento 2025/11/10	$ 1.685,00	$ 348.795,00
11	DISAN	COLESTEROL TOTAL	453	Lote 35682 fecha de vencimiento 2025/25/01	$ 1.598,00	$ 723.894,00
12	DISAN	COLESTEROL HDL	207	Lote 35578 fecha de vencimiento 2025/04/01	$ 2.465,00	$ 510.255,00
13	DISAN	CREATININA	250	Lote 35900 fecha de vencimiento 2025/14/06	$ 1.746,00	$ 436.500,00
14	DISAN	DESHIDROGENASA LACTICA	280	Lote 17670 fecha de vencimiento 2025/30/10	$ 3.130,00	$ 876.400,00
15	DISAN	FOSFATASA ALKALINA	280	Lote 17343 fecha de vencimiento 2025/30/03	$ 2.341,00	$ 655.480,00
16	DISAN	GLUCOSA	1800	Lote 17680 fecha de vencimiento 2026/30/06	$ 1.870,00	$ 3.366.000,00
17	DISAN	TRIGLICERIDOS	450	Lote 36037 fecha de vencimiento 2025/22/02	$ 1.433,00	$ 644.850,00
18	DISAN	UREA UV CINETICA NITROGENO UREICO	177	Lote 35864 fecha de vencimiento 2025/08/03	$ 1.518,00	$ 268.686,00
19	DISAN	PROTEINA C REATIVA	191	Lote 34558 fecha de vencimiento 2025/25/05	$ 5.676,00	$ 1.084.116,00
20	DISAN	MICROALBUMINURIA	175	Lote 34584 fecha de vencimiento 2026/01/04	$ 5.099,00	$ 892.325,00
21	DISAN	CREATININA	2500	Lote 4241462 fecha de vencimiento 2025/02/24	$ 1.746,00	$ 4.365.000,00
					VALOR TOTAL	$ 23.459.670,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos : TUBOS TAPA LILA – TUBOS TAPA AZUL – AGUJAS MULTIPLE – ROLLO STIKER – CLRURO DE CALCIO – CUBETAS PARA COAGULACION –CD 80 – CONTROLES DE QUIMICA Y ORINAS

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

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

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

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI_____ NO_____, Observaciones:

GS-2025-001392-DISAN

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, 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_____

OBSERVACIONES:
REMISION No 74
REMISION No 75
REMISION No 62
REMISION No 50

COMPROMISOS: No Aplica.

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Scanned with CamScanner

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA

Recepción de bienes No. 107

Ciudad y Fecha: Ibagué, 02 diciembre de 2024
Hora: 11:00
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 11:00 horas del día 02 de diciembre del 2024, Técnicos, en el Almacén se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Tolima, los señores CT. FERNEY ANDRES BARBOSA MORALES Jefe Unidad Prestadora de Salud Tolima, IT. EDWIN ERNESTO MESA, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Tolima y la 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 al contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 07-8-20312-24 de fecha: 29 de noviembre Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses, a partir de la fecha de inicio. Cumplió: SI X NO_____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO: 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	CUADROS HEMÁTICOS PRUEBA COMPLETA CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS INCLUYE INSUMOS DE FASE PREANALITICA Fila 293 A LA 296 A	1.000	DILUYENTE No. 4- LOTE: 2240127 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-08-31 HEMOLINAC 3N : 2 LOTE: 240102 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-08-30 HEMOLINAC 5N: No.2 - LOTE: 230054 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2025	4.827,00	$ 4.827.000,00

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

			DESPROTEINIZANTE – No. 3 LOTE: H2000297 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026 CLEANAC – No. 1 de 5 litros LOTE: 230055 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2025		
2	AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	700	Lote 41402 Vence 2025-11-30 Marca URISCAN	2.361,00	$ 1.652.700,00
5	ACIDO URICO INCLUYE FASE PREANALITICA	187	Lote 35003 Vence 2025-09-21 Marca Diasys Riesgo II.	1.561,00	$ 291.907,00
7	ALT INCLUYE FASE PREANALITICA	187	Lote 36190 Vence 2025-08-16 Marca Diasys Riesgo II.	1.710,00	$ 319.770,00
10	BILIRRUBINA DIRECTA INCLUYE FASE PREANALITICA	187	Lote 35945 Vence 2025-09-06 Marca LINEAR CROMATEST Riesgo II.	1.685,00	$ 315.095,00
11	BILIRRUBINA TOTAL INCLUYE FASE PREANALITICA	187	Lote 36075 Vence 2025-10-11 Marca DIASYS Riesgo II.	1.685,00	$ 315.095,00
13	COLESTEROL HDL INCLUYE FASE PREANALITICA	207	Lote 17593 Vence 2026-02-28 Marca Cromatest Riesgo II	2.465,00	$ 510.255,00
13	COLESTEROL HDL INCLUYE FASE PREANALITICA	220	Lote 17593 Vence 2026-02-28 Marca Cromates Riesgo II	2.465,00	$ 542.300,00
15	COLESTEROL TOTAL INCLUYE FASE PREANALITICA	1200	Lote 35682 Vence 2026-01-25 Marca DIASYS Riesgo II.	1.598,00	$ 1.917.600,00
18	CREATININA INCLUYE FASE PREANALITICA	180	Lote 35900 Vence 2025-06-14 Marca Diasys Riesgo II	1.746,00	$ 314.280,00
20	FOSFATASA ALCALINA INCLUYE FASE PREANALITICA	280	Lote 140324003 Vence 2025-08-22 Marca Mindray Riesgo II	2.341,00	$ 655.480,00
21	GLUCOSA INCLUYE FASE PREANALITICA	1200	Lote 17680 Vence 2026-06-30 Marca Comotest Riesgo II	1.870,00	$ 2.244.000,00

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

25	TRIGLICERIDOS INCLUYE FASE PREANALITICA	600	Lote 36037 Vence 2026-02-22 Marca DIASYS Riesgo II.	1.433,00	$ 859.800,00
26	NITROGENO UREICO INCLUYE FASE PREANALITICA	187	Lote 35864 Vence 2026-03-08 Marca DIASYS Riesgo II	1.518,00	$ 283.866,00
	TOTAL				**$ 15.049.148,00**

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

Se reciben controles para tiras de orina 1 y 2 , controles de hematología nivel bajo, normal y alto, controles para coagulación, controles para química 1 y 2, controles para creatinina en orina, calibradores para química sanguínea, 1000 tubos tapa amarilla, 1000 tubos tapa lila, 200 tubos tapa azul,5 rollos para etiquetas, reactivos completos para los 1000 cuadros hemáticos, copillas química sanguínea, 200 cubetas para coagulación, resmas de papel carta para impresión de resultados, Fast 1 y Fast 2 detergentes para equipo de química. y cajas de agujas para venopunción..

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	NA				
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	NA				
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
	NA					

GS-2025-001392-DISAN

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

TOTAL						

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

1505979081

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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
IT	EDWUIN ERNESTO MESA	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	

1505979081

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Recepción de bienes No. 01

Ciudad y Fecha: Cali, 4 diciembre 2024
Hora: 14:00
Lugar: Almacén

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

Siendo las 16:00 horas del dia 25 octubre 2024, se reúnen en las instalaciones de Establecimiento de Sanidad Policial Complementaria Clinica DEVAL, los señores PATRULLERA. LIZ BEIDY FERNANDEZ BOLAÑOS Jefe laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca y la Señora INTENDENTE. LAURA KATERIN PELAEZ ORTEGA Almacenista de la UPRES, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato **No. 07-8-20312-24** de fecha 29 de noviembre del 2024, 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.

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

OBJETO: 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	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)		VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
			LOTE	FECHA VENCIMIENTO		
1	REACTIVO PARA CUADROS HEMATICOS	2500	2023070605	5/07/2025	$ 4.827,00	$ 12.067.500,00
2	TIRAS DE ORINA	1200	81404	28/02/2026	$ 2.361,00	$ 2.833.200,00
3	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)	314	940721	31/07/2025	$ 3.789,00	$ 1.189.746,00
4	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (APTT)	360	231009100	22/04/2025	$ 3.789,00	$ 1.364.040,00
5	ACIDO URICO	187	35003	21/09/2025	$ 1.561,00	$ 291.907,00
7	ALT	187	36190	16/08/2025	$ 1.710,00	$ 319.770,00
8	AMILASA	450	17694	30/06/2026	$ 2.682,00	$ 1.206.900,00
9	AST	187	35947	30/05/2025	$ 1.709,00	$ 319.583,00
10	BILIRRUBINA DIRECTA	187	35945	6/09/2025	$ 1.685,00	$ 315.095,00
11	BILIRRUBINA TOTAL	187	36075	11/10/2025	$ 1.685,00	$ 315.095,00
15	COLESTEROL TOTAL	900	35682	25/01/2026	$ 1.598,00	$ 1.438.200,00
13	COLESTEROL HDL	207	35578	4/01/2026	$ 2.465,00	$ 510.255,00
14	COLESTEROL LDL	160	17372	30/04/2026	$ 2.618,00	$ 418.880,00
17	CPK TOTAL	187	35813	18/10/2025	$ 2.335,00	$ 436.645,00
18	CREATININA	900	35900	14/06/2025	$ 1.746,00	$ 1.571.400,00

1505979081

19	DESHIDROGENASA LACTICA	280	17372	30/09/2025	$	3.130,00	$ 876.400,00
20	FOSFATASA ALCALINA	280	17343	30/03/2025	$	2.341,00	$ 655.480,00
21	GLUCOSA	1500	17680	30/06/2026	$	1.870,00	$ 2.805.000,00
23	PROTEINAS EN ORINA	300	35952	4/01/2026	$	2.404,00	$ 721.200,00
24	PROTEINAS TOTALES	187	35755	26/04/2026	$	1.699,00	$ 317.713,00
25	TRIGLICERIDOS	1050	36037	22/02/2026	$	1.433,00	$ 1.504.650,00
26	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	187	35884	8/03/2026	$	1.518,00	$ 283.866,00
28	PROTEINA C REACTIVA	540	34558	25/05/2025	$	5.676,00	$ 3.065.040,00
30	MICROALBUMINARIA	288	34584	4/01/2026	$	5.099,00	$ 1.468.512,00
13	COLESTEROL HDL	1100	17690	30/06/2026	$	2.465,00	$ 2.711.500,00
	TOTAL						$ 39.007.577,00

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
		TOTAL				

Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

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

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ.	LAURA KATERIN PELAEZ ORTEGA	UPRES DEVAL	JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	
PT.	LIZ BEIDY FERNANDEZ BOLAÑOS	UPRES DEVAL	RESPONSABLE LABORATORIO ESPCO DEVAL	

mc.rodriguez002

Scanned with

8

Página 1 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LE-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Recepción de bienes No. 01

Ciudad y Fecha: Envigado, 04 de NOVIEMBRE del 2024
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 04 de DICIEMBRE del 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, los señores Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia Capitán CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO, Almacenista IT JEFERSON HERRERA LUGO jefe almacén Unidad Prestadora de Salud Antioquia y el señor bacteriólogo CPS JOSE PATERNINA HERNANDEZ Líder del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de NOVIEMBRE del 2024, 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. 07-8-20312-24 de fecha 29 de NOVIEMBRE del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 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

ITEM	ORIGEN (DISAN)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	DISAN	CUADROS HEMATICOS	1500	LOTE: 2023070605 FV: 05/07/2025	$ 4.827,00	$ 7.240.500,00
2	DISAN	TIRAS DE ORINAS	1600	LOTE: 81319 - 81408 FV: 30-09-2025 FV: 28-02-2026	$ 2.361,00	$ 3.777.600,00
3	DISAN	CREATININA	2600	LOTE: 35900 FV: 14-06-2025	$ 1.746,00	$ 4.539.600,00
4	DISAN	CUADROS HEMATICOS	3000	LOTE: 2023070605 FV: 05-07-2025	$ 4.827,00	$ 14.481.000,00
5	DISAN	TIRAS DE ORINA	1600	LOTE: 81319 - 81408 FV: 30-09-2025 FV: 28-02-2026	$ 2.361,00	$ 3.777.600,00
6	DISAN	PT	493	LOTE: 940721 FV: 31-07-2026	$ 3.789,00	$ 1.867.977,00
7	DISAN	PTT	432	LOTE: 231000102 FV: 22-04-2025	$ 3.789,00	$ 1.636.848,00
8	DISAN	ACIDO URICO	415	LOTE: 35003 FV: 21-09-2025	$ 1.561,00	$ 647.815,00

1050979081

9	DISAN	ALT	675	LOTE: 36190 FV: 16-08-2025	$ 1.710,00	$ 1.154.250,00
10	DISAN	AMILASA	450	LOTE: 17544 FV: 30-01-2026	$ 2.682,00	$ 1.206.900,00
11	DISAN	AST	675	LOTE: 35947 FV: 30-05-2025	$ 1.709,00	$ 1.153.575,00
12	DISAN	BILIRRUBINA DIRECTA	415	LOTE: 35945 FV: 06-09-2025	$ 1.685,00	$ 699.275,00
13	DISAN	BILIRRUBINA TOTAL	207	LOTE: 36075 FV: 11-10-2025	$ 1.685,00	$ 348.795,00
14	DISAN	CALCIO	450	LOTE: 35400 FV: 14-12-2025	$ 1.727,00	$ 777.150,00
12	DISAN	COLESTEROL TOTAL	2267	LOTE: 35682 FV: 25-01-2026	$ 1.598,00	$ 3.622.666,00
13	DISAN	COLESTEROL HDL	415	LOTE: 35578 FV: 04-01-2026	$ 2.465,00	$ 1.022.975,00
14	DISAN	COLESTEROL LDL	180	LOTE: 36271 FV: 08-11-2025	$ 2.618,00	$ 471.240,00
15	DISAN	CPK TOTAL	225	LOTE: 35813 FV: 18-10-2025	$ 2.335,00	$ 525.375,00
16	DISAN	CREATININA	2400	LOTE: 35900 FV: 14-08-2025	$ 1.746,00	$ 4.190.400,00
17	DISAN	DESHIDROGENASA LACTICA	280	LOTE: 142723002 FV: 17-02-2026	$ 3.130,00	$ 876.400,00
18	DISAN	FOSFATASA ALCALINA	280	LOTE: 140323005 FV: 02-05-2025	$ 2.341,00	$ 655.480,00
19	DISAN	GLUCOSA	1800	LOTE: 17440 FV: 30-12-2025	$ 1.870,00	$ 3.366.000,00
20	DISAN	PROTEINAS EN ORINA	450	LOTE: 34054 FV: 23-02-2025	$ 2.404,00	$ 1.081.800,00
21	DISAN	TRIGLICERIDOS	2025	LOTE: 36037 FV: 22-02-2026	$ 1.433,00	$ 2.901.825,00
22	DISAN	UREA/NITROGENO UREICO	532	LOTE: 35864 FV: 08-03-2026	$ 1.518,00	$ 807.576,00
23	DISAN	FACTOR REUMATOIDEO	175	LOTE: 36218 FV: 31-05-2025	$ 2.934,00	$ 513.450,00
24	DISAN	PROTEINA C REACTIVA	1200	LOTE: 34658 FV: 25-05-2025	$ 5.676,00	$ 6.811.200,00
25	DISAN	MICROALBUMINURIA	580	LOTE: 34584 FV: 04-01-2026	$ 5.099,00	$ 2.957.420,00
					TOTAL	**$ 73.112.692,00**

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

1505979081

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	TOTAL				-

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	TOTAL				-

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
			TOTAL			-

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

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	CUADROS HEMATICOS	1500
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	TIRAS DE ORINAS	1600
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	CREATININA	2600
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	CUADROS HEMATICOS	3000
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	TIRAS DE ORINA	1600
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	PT	493

Página 4 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	PTT	432
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	ACIDO URICO	415
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	ALT	675
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	AMILASA	450
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	AST	675
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	BILIRRUBINA DIRECTA	415
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	BILIRRUBINA TOTAL	207
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	CALCIO	450
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	COLESTEROL TOTAL	2267
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	COLESTEROL HDL	415
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	COLESTEROL LDL	180
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	CPK TOTAL	225
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	CREATININA	2400
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	DESHIDROGENASA LACTICA	280
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	FOSFATASA ALCALINA	280
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	GLUCOSA	1800
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	PROTEINAS EN ORINA	450
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	TRIGLICERIDOS	2025
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	UREA/NITROGENO UREICO	532
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	FACTOR REUMATOIDEO	175
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	PROTEINA C REACTIVA	1200
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 01 04/12/2024	MICROALBUMINURIA	580

1505979081

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___

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**
CT	CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
IT	JEFERSON HERRERA LUGO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
CPS	JOSE PATERNINA HERNANDEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	LIDER DEL LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	

mc.rodriguez002

ina 1 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
go: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

9

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

Recepción de bienes No. 128

Ciudad y Fecha: Soledad,3 de Diciembre del 2024
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 3 de Diciembre del 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, los señores CT STEFANY CAMARGO YIME Jefe Establecimiento de sanidad Complementario DEATA , el señor SI MARLON HERNNADEZ ACUÑA jefe de Almacén 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. 07-8-20312-24 de fecha 29 de Noviembre del 2024, 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.

Soporte Contrato No. 07-8-20312-24 No. de fecha: 29 de Noviembre de 2024
Adición No. _____N/A___ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato_____, Cumplió: SI_x___ NO_____

Prorroga o modificación No ____N/A_____ de fecha _____

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
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	2500	LOTE 2023070605 FECHA DE VENC 20250705 REGISTRO INVIMA 2021RD 0002128-1 CASA COMERCIAL: MINDRAY	$ 4.827	$ 12.067.500
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	1200	LOTE: 81408 FECHA 2026/02/28 REGISTRO INVIMA 2015RD 0003139 MARCA URISCAN	$ 2.361	$ 2.833.200
3	PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO	538	LOTE: 940721 FECHA 2026/07/31 REGISTRO INVIMA 2015RD	$ 3.789	$ 2.038.482

	PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL		0003139 CASA COMERCIAL: DIAGON		
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	504	LOTE: 23100910 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-04-22 REGISTRO INVIMA 2015RD-0003139 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY.	$ 3.789	$ 1.909.656
5	ACIDO ÚRICO	184	LOTE:35003 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-09-21 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.561	$ 287.224
7	ALT	191	LOTE: 36190 Venc 2025-08-16 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II Marca Mindray	$ 1.710	$ 326.610
8	AMILASA	900	LOTE: 17694 Venc 2026-06-30 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 2.682	$ 2.413.800
9	AST	191	LOTE: 35947 Venc 2025-05-30 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.709	$ 326.419
10	BILIRRUBINA DIRECTA	830	LOTE: 35945 Venc 2025-09-06 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.685	$ 1.398.550
11	BILIRRUBINA TOTAL	415	LOTE: 36075 Venc 2025-10-11 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.685	$ 699.275
13	COLESTEROL HDL	622	LOTE: 35578 Venc 2026-01-04 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 2.465	$ 1.533.230
14	COLESTEROL LDL	160	LOTE: 35577 Venc 2026-01-04 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084	$ 2.618	$ 418.880

			TIPO DE RIESGO: CLASE II		
15	COLESTEROL TOTAL	1359	LOTE: 17372 Venc. 2026-01-25 REGISTRO INVIMA 2017RD-00043 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.598	$ 2.171.682
18	CREATININA	400	LOTE:35900 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-0614 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.746	$ 698.400
19	DESHIDROGENASA LÁCTICA	280	LOTE:35900 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-07-18 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 3.130	$ 876.400
20	FOSFATASA ALCALINA	560	LOTE:17343 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-07-18 REGISTRO INVIMA 2019RD-0005889 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 2.341	$ 1.310.960
21	GLUCOSA	1.800	LOTE:17680 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-07-18 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.870	$ 3.366.000
25	TRIGLICÉRIDOS	1125	LOTE:50308414 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-02-22 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.433	$ 1.612.125
26	UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO	354	LOTE:35864 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-03-08 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.518	$ 537.372
28	PROTEÍNA C REACTIVA	166	LOTE:34558 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-05-25 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 5.676	$ 942.216
30	MICROALBUMINURIA	145	LOTE:34584 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-01-04 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 5.099	$ 739.355
	TOTAL				$ 38.507.336

Página 4 de 5 Código: 1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión: 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

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

Se reciben en rem 70-110-92-119 consumibles de hematología,
, , En remisión 78 se reciben trucal PCR

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

Página 5 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

- 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** [ ]

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	CT STEFANY CAMARGO YIME	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	JEFE ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD COMPLEMENTARIO DEATA	
SI	HERNANDEZ ACUÑA MARLON	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	

1505979081

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA

Recepción de bienes No.102

Ciudad y Fecha: Tunja, 03 de Diciembre de 2024
Hora: 14:00
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 03 del mes diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén, los señores de la Unidad prestadora de salud Boyacá, los señores MY. EIDDER FERNANDO CHACON GONZALEZ, Jefe Unidad Prestadora de Salud Boyacá, SI. FERNANDO GARCIA MILLAN Responsable Almacén (e) y CPS ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES Responsable Servicio Laboratorio Clínico ESPCO TUNJA de la Unidad Prestadora de Salud Boyacá, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, 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. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

OBJETO: 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	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	500	DS DILUENT CODIGO: 105-001974-00 LOTE: 2023070605 F.V: 05/07/2025 M6 FN DYE CODIGO: 105-01294-00 LOTE: 2024011604 F.V: 15/01/2025 M6 LN LYSE CODIGO: 105-01290-00 LOTE: 2024052407 F.V: 23/05/2026 M6 LD LYSE CODIGO: 105-012288-00 LOTE: 2023101304 F.V: 12/10/2025	$ 4.827,00	$2.413.500,00
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	200	CODIGO: U41 LOTE: 41402ª F.V: 30/11/2025	$ 2.361,00	$472.200,00
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	50	CODIGO: 81050 LOTE: 940721 F.V: 31/07/2026	$ 3.789,00	$189.450,00

1505979081

Escaneado con CamScanner

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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	80	CODIGO: 105-00662-00 LOTE: 231009100 F.V: 22/04/2025	$ 3.789,00	$303.120,00
13	COLESTEROL HDL	207	CODIGO: 1133505 LOTE: 17593 F.V: 28/02/2026	$ 2.465,00	$510.255,00
13	COLESTEROL HDL	140	CODIGO: 135619910704 LOTE: 35578 F.V: 04/01/2026	$ 2.465,00	$345.100,00
14	COLESTEROL LDL	120	CODIGO: 1142005 LOTE: 17372 F.V: 30/09/2025	$ 2.618,00	$314.160,00
15	COLESTEROL TOTAL	453	CODIGO: 113009910717 LOTE: 35682 F.V: 25/01/2026	$ 1.598,00	$723.894,00
15	COLESTEROL TOTAL	453	CODIGO: 113009910717 LOTE: 35682 F.V: 25/01/2026	$ 1.598,00	$723.894,00
18	CREATININA	250	CODIGO: 117599910704 LOTE: 35900 F.V: 14/06/2025	$ 1.746,00	$436.500,00
21	GLUCOSA	1800	CODIGO: 1129010 LOTE: 17680 F.V: 30/06/2026	$ 1.870,00	$3.366.000,00
26	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	177	CODIGO: 131019910704 LOTE: 358664 F.V: 08/03/2026	$ 1.518,00	$268.686,00
	TOTAL				$10.066.759,00

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

-Remision 96: Aguja Multiple 100 und. Holder estándar 100 und. Rrollo stickers 1 und. Liq. Urinalysis 2 und. Rollo térmico 1 und. Cloruro de calcio 10x4 und. Dian cont 10x1 und. Lyp assayed nivel 1-1 und. Lyp assayed nivel 2- 1 und. Lyp control orinas nivel 1 y 2- 1 unidad. Trucal 1 unidad, cd 80 1 litro. Tubo amarillo 100 unidades.
- Remision 117: tubo tapa lila: 100 und.

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

Escaneado con CamScanner

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	276	Fecha	13/12/2024	Solicitante	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD			TpMv Contab	43 - ENTRADAS
Proyecto	-				

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

101723	CREATININA	6994		PRUEBA	1	1,746.00	12,211,524.00	12,211,524.00
101723	CREATININA	5460		PRUEBA	1	1,746.00	9,533,160.00	9,533,160.00
103093	CUADROS HEMATICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIO	3000		UNIDAD	1	4,827.00	14,481,000.00	14,481,000.00
103093	CUADROS HEMATICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIO	18250		UNIDAD	1	4,827.00	88,092,750.00	88,092,750.00
102122	DESHIDROGENASA LACTICA	1680		PRUEBA	1	3,130.00	5,258,400.00	5,258,400.00
101717	FACTOR REUMATOIDEO	175		PRUEBA	1	2,934.00	513,450.00	513,450.00
102125	FOSFATASA ALCALINA	2240		PRUEBA	1	2,341.00	5,243,840.00	5,243,840.00
102135	GLUCOSA	27000		PRUEBA	1	1,870.00	50,490,000.00	50,490,000.00
102102	MICROALBUMINURIA	1508		PRUEBA	1	5,099.00	7,689,292.00	7,689,292.00
102107	PROTEINA C REACTIVA	2429		PRUEBA	1	5,676.00	13,787,004.00	13,787,004.00
101719	PROTEINAS EN ORINA Y LCR	750		PRUEBA	1	2,404.00	1,803,000.00	1,803,000.00
102115	PROTEINAS TOTALES	187		PRUEBA	1	1,699.00	317,713.00	317,713.00
103091	PT PRUEBAS DE COAGULACION CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LAB	2140		UNIDAD	1	3,789.00	8,108,460.00	8,108,460.00
103092	PTT PRUEBAS DE COAGULACION CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LA	2672		UNIDAD	1	3,789.00	10,124,208.00	10,124,208.00
101351	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS Y DIFERENCIA	10400		PRUEBA	1	2,361.00	24,554,400.00	24,554,400.00
101351	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS Y DIFERENCIA	2000		PRUEBA	1	2,361.00	4,722,000.00	4,722,000.00
102136	TRIGLICERIDOS	10686		PRUEBA	1	1,433.00	15,313,038.00	15,313,038.00
103090	UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO	3071		UNIDAD	1	1,518.00	4,661,778.00	4,661,778.00

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						356,349,211.00	356,349,211.00	0.00
TOTALES	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
						356,349,211.00	356,349,211.00	0.00

Observaciones

CONTRATO N° 07-8-20312-24, SUMINISTROS DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL.

GS-2025-001392-DISAN
1505979081

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	276	Fecha	13/12/2024	Solicitante	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL
Almacen	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD			TpMv Contab	43 - ENTRADAS
Proyecto	-			Estado	INGRESO A ALMACEN

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Numero	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	FEAT	4385	09/12/2024	0.00	73,112,692.00
1-FACTURA	FEAT	4402	10/12/2024	0.00	18,922,454.00
1-FACTURA	FEAT	4387	10/12/2024	0.00	38,507,336.00
1-FACTURA	FEAT	4388	10/12/2024	0.00	27,358,988.00
1-FACTURA	FEAT	4389	10/12/2024	0.00	7,713,723.00
1-FACTURA	FEAT	4390	10/12/2024	0.00	15,049,148.00
1-FACTURA	FEAT	4391	10/12/2024	0.00	13,178,247.00
1-FACTURA	FEAT	4392	10/12/2024	0.00	12,647,311.00
1-FACTURA	FEAT	4393	10/12/2024	0.00	23,459,670.00
1-FACTURA	FEAT	4394	10/12/2024	0.00	9,368,680.00
1-FACTURA	FEAT	4395	10/12/2024	0.00	5,031,226.00
1-FACTURA	FEAT	4396	10/12/2024	0.00	20,599,290.00
1-FACTURA	FEAT	4397	10/12/2024	0.00	5,247,658.00
1-FACTURA	FEAT	4398	10/12/2024	0.00	24,066,744.00
1-FACTURA	FEAT	4399	10/12/2024	0.00	2,083,506.00
1-FACTURA	FEAT	4400	10/12/2024	0.00	10,066,759.00
1-FACTURA	FEAT	4401	10/12/2024	0.00	39,007,577.00
1-FACTURA	FEAT	4386	09/12/2024	0.00	10,928,202.00
					356,349,211.00

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	Descripcion	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total Sin IVA	Valor Total
102132	ACIDO URICO		2104		PRUEBA	1	1,561.00	3,284,344.00	3,284,344.00
102117	ALT		3156		PRUEBA	1	1,710.00	5,396,760.00	5,396,760.00
102118	AMILASA		2250		PRUEBA	1	2,682.00	6,034,500.00	6,034,500.00
102119	AST		3249		PRUEBA	1	1,709.00	5,552,541.00	5,552,541.00
102120	BILIRRUBINA DIRECTA		2892		PRUEBA	1	1,685.00	4,873,020.00	4,873,020.00
102121	BILIRRUBINA TOTAL		2269		PRUEBA	1	1,685.00	3,823,265.00	3,823,265.00
102131	CALCIO		900		PRUEBA	1	1,727.00	1,554,300.00	1,554,300.00
101721	COLESTEROL HDL		6369		PRUEBA	1	2,465.00	15,699,585.00	15,699,585.00
102112	COLESTEROL LDL		1010		PRUEBA	1	2,618.00	2,644,180.00	2,644,180.00
102134	COLESTEROL TOTAL		2812		PRUEBA	1	1,598.00	4,493,576.00	4,493,576.00
102134	COLESTEROL TOTAL		15421		PRUEBA	1	1,598.00	24,642,758.00	24,642,758.00
103089	CPK TOTAL		619		UNIDAD	1	2,335.00	1,445,365.00	1,445,365.00

GS-2025-001392-DISAN

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 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
SI	LEONARDO CHAGUALA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA	JEFE ESPRI UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA (E)	Chaguala G. Leonardo.
SI	JOSE JULIAN CERON ZAMBRANO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA	RESPONSABLE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA	
CPS	MAGDA LYDY AGUDELO ORDOÑEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA	Magda Lydy Agudelo

mc.rodriguez002

Página 3 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, 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_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

GS-2025-001392-DISAN

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

1505979081

19

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA

Recepción de bienes No. 17

Ciudad y Fecha: Popayán, 06 diciembre de 2024
Hora: 11:00
Lugar: calle 32 No 12-50 Barrio Campo Bello Almacén Unidad Prestadora de Salud Cauca

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

Siendo las 11:00 horas el día 06 de diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Cauca, los señores, MAGDA LYDY AGUDELO ORDOÑEZ bacterióloga líder del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Cauca, subintendente LEONARDO CHAGUALA jefe del ESPRI Unidad Prestadora de Salud Cauca, y el subintendente JULIAN CERON ZAMBRANO responsable del almacén Unidad Prestadora de Salud Cauca, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICO, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. _____ de fecha: _____ Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato _____, Cumplió: SI____ NO_____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
21	GLUCOSA	300	LOTE: 17680 FV: 30/06/2026	$ 1.870	$ 561.000
15	COLESTEROL TOTAL	234	LOTE: 50306918/35682 FV: 25/01/2026	$ 1.598	$ 373.932
2	TIRAS DE ORINA	200	LOTE: 41402 FV: 30/11/2025	$ 2.361	$ 472.200
15	COLESTEROL TOTAL	623	LOTE: 50306918/35682 FV: 25/01/2026	$ 1.598	$ 995.554
13	COLESTEROLHDL	156	LOTE: 60164593/R1-R235578 FV: 01/01/2026	$ 2.465	$ 384.540
21	GLUCOSA	1200	LOTE: 17680 FV: 30/06/2026	$ 1.870	$ 2.244.000
	TOTAL				$5.031.226

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

Página 5 de 5 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

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

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT	CARLOS ANDRES NAVARRO CRUZ	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

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Scanned with CamScanner

Página 3 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

Scanned with CamScanner

Página 2 de 5	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

	(DISAN)				(SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	
9	DISAN	**UREA**	**187 PRUEBAS**	$ 1.518	LOTE:35864 VENCE:08/03/2026 CASA: Dasys	$283,866.00
2	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	200 PBAS	$ 3.789	LOTE:940721 VENCE:31/07/2026 CASA: MINDRAY	$757,800.00
3	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	80 PBAS	$ 3.789	LOTE:23100910 VENCE:22/04/2025 CASA: MINDRAY	$303,120.00
2	DISAN	SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA EXÁMENES FÍSICO QUÍMICOS DE ORINA CON EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	500 UND	$ 2.361	LOTE:41402A VENCE:2025/11/30 CASA URISCAN	$1,180,500.00
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	750 UND	$ 4.827	M53 D DILUENT- 20L LOTE: 20240304 VENCE:2026/03/04	$3,620,250.00
					TOTAL	$ 10.928.202,00

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

_____

_____

Página 1 de 5	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

100

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO

Recepción de bienes No. 100

Ciudad y Fecha: Armenia Quindío 2 de Diciembre de 2024
Hora: 10 horas
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 2 de diciembre de 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Quindío, la señora CT. CARLOS ANDRES NAVARRO CRUZ Jefe Unidad Prestadora de Salud Quindío. SC.ELIO FRANE ARIAS SOLARTE Almacenista Unidad Prestadora de Salud Quindío, la señora bacterióloga 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. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre de 2024, 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. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre de 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 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	VALOR PRUEBA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR TOTAL + IVA
15	DISAN	COLESTEROL TOTAL	907 PBAS	$ 1.598	LOTE:35682 VENCE:25/10/2026 CASA:Dasys	$1,449,386.00
13	DISAN	COLESTEROL HDL	140 PBAS	$ 2.465	LOTE:17593 VENCE:28/02/2026 CASA: Dasys	$345,100.00
18	DISAN	CREATININA	180 PBAS	$ 1.746	LOTE:35900 VENCE:14/06/2025 CASA: Dasys	$314,280.00
21	DISAN	GLUCOSA	1200 PBAS	$ 1.870	LOTE:17680 VENCE:30/06/2026 CASA: linear	$2,244,000.00
25	DISAN	TRIGLICERIDOS	300 PBAS	$ 1.433	LOTE:36037 VENCE:22/02/2026 CASA: Dasys	$429,900.00
ÍTEM	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE	VALOR TOTAL + IVA

1505979081

Página 3 de 3 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

	ALMACENISTA	SOPORTA LA RECEPCIÓN		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, 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_____

OBSERVACIONES: Remisiones: 77-67-81-63-88-72-114-129

COMPROMISOS:

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

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** _____

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
St	SARA YESENIA BLANCO GRIMALDO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA (E)	
IT	ANDRES FELIPE ATEHORTUA	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	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Scanned with CamScanner

			R Inv:2017RD-0000431 MARCA:LINEAR		
21	GLUCOSA	1500	Lote:17680 FV:30/06/2026 R Inv:2017RD-0000433 MARCA: LINEAR	$ 1.870,0	$ 2.805.000,0
26	TRIGLICERIDOS	900	Lote:36037 FV:22/02/2026 MARCA:DIASYS	$ 1.433,0	$ 1.289.700,0
28	PROTEINA C REACTIVA	166	Lote:36037 FV:22/02/2026 MARCA:DIASYS	$ 5.676,0	$ 942.216,0
30	MICROALBUMINURIA	145	Lote:34584 FV:04/01/2026 R inv:2017RD-0004128 MARCA:DIASYS	$ 5.099,0	$ 739.355,0
				TOTAL	$ 20.599.290,0

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

- CD 80 Detergente x 1L: 2 viales
- M68 probe cleanser: 1 frasco x50ml
- Rollo stickers:2 rollos x 2500 etiquetas
- Tubos tapa lila:10 gradillas x 100 tubos cada una
- Cloruro de calcio:4 viales de 4ml cada uno
- Cubetas de coagulación:100 cubetas
- Controles de PCR y RA:3 viales de cada nivel
- Trucal U:1 vial de 3ml
- Tubo tapa roja:12 gradillas

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL			

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

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

1505979081

Scanned with CamScanner

17

Página 1 de 3	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA

Recepción de bienes No. 367

Ciudad y Fecha: Pereira, 04 de Diciembre de 2024
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 10:30 horas del día 04 del mes diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad prestadora de Salud Risaralda, la señorita subteniente SARA YESENIA BLANCO GRIMALDO Jefe Unidad Prestadora de Salud Risaralda (E) , el señor intendente ANDRES FELIPE ATEHORTUA Almacenista Unidad Prestadora de Salud Risaralda (E) y la señora bacterióloga SM 106 ILDA MARIA MARULANDA responsable del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, 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. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI__X_ NO____

OBJETO: 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

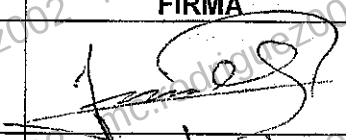
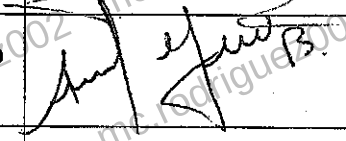
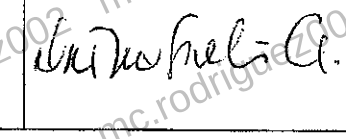
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS PRIMARIOS Y COMPLEMENTARIOS, LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL Y LABORATORIO CLINICO DE HOCEN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	1200	DILUENT :Lote: 2024030428 FV:03/03/2026 LH LYSE Lote: 2024012122 FV:20/01/2026 LEO II Lote: 2023010501 FV:04/01/2025	$ 4.827,00	$5.792.400,0
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	576	Lote:231009100 FV:22/04/2025 MARCA: MINDRAY RS:2015RD-0003139	$ 3.789	$2.182.464,0
12	CALCIO	225	Lote:35400 FV:14/12/2025 R Inv:2017RD-0004128 MARCA: DIASYS	$ 1.727,0	$ 388.575,0
13	COLESTEROL HDL	1100	Lote:17690 FV:30/06/2026 R Inv:2017RD-0000433 MARCA: LINEAR	$ 2.465,0	$ 2.711.500,0
15	COLESTEROL TOTAL	1360	Lote:35682 FV:25/01/2026 R Inv:2016RD-0003650 MARCA: DIASYS	$ 1.598,00	$ 2.173.280,0
18	CREATININA	400	Lote:35900 FV:14/06/2025 R Inv:2016RD-0003650 MARCA:DIASYS	$ 1.746	$698.400,0
19	DESHIDROGENASA LACTICA	280	Lote:17670 FV:30/10/2025	$ 3.130	$ 876.400,0

1505979081

Scanned with CamScanner

Página 4 de 4	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

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	LUIS EDUARDO MEJIA RUIZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	
SI	ALEXANDER HERNANDEZ BERNAL	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	RESPONSABLE DE ALMACEN (E) UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	
CPS	IRINA LILIANA GALVIS ANGULO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	

1505979081

Página 3 de 4 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

TOTAL						

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

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

- Entrega Parcial: SI__X__ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__X__, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO__X__, 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** [ ]

1505979081

14	DISAN	COLESTEROL LDL	90	LOTE: 17372 FV: 2025/09/30	2.618.00	235.620.00
18	DISAN	CREATININA	362	LOTE: 35900 FV:2025/06/14	1.746.00	632.052.00
21	DISAN	GLUCOSA	300	LOTE: 17680 FV:2026/06/30	1.870.00	561.000.00
21	DISAN	GLUCOSA	1200	LOTE: 17680 FV:2026/06/30	1.870.00	2.244.000.00
25	DISAN	TRIGLICÉRIDOS	312	LOTE: 36037 FV: 2026/02/22	1.433.00	447.096.00
					TOTAL	**5.247.658.00**

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos
Se reciben: Etiquetas: 1.0; CD80: 1.0; Controles de Hematologia 3 niveles: 1.0; Controles de Química 2 niveles: 0.08; Controles de Coagulación 2 niveles: 0.2

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	NA				
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	NA				
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
	NA					

Página 1 de 4 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA

Recepción de bienes No. 001 /

Ciudad y Fecha: Santa Marta, 02 diciembre de 2024
Hora: 11:00
Lugar: Calle 22 # 1C 74 Barrio Centro Almacén Unidad Prestadora de Salud Magdalena

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

Siendo las 11:00 horas del día 02 de diciembre del 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Magdalena, los señores MY LUIS EDUARDO MEJIA RUIZ Jefe Unidad Prestadora de Salud Magdalena, SI ALEXANDER HERNANDEZ BERNAL, Almacenista (E) Unidad Prestadora de Salud Magdalena y la bacterióloga CPS IRINA LILIANA GALVIS ANGULO, Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Magdalena con el fin de realizar la recepción de los bienes producto al contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 07-8-20312-24 de fecha: 29 de noviembre Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses, a partir de la fecha de inicio. Cumplió: SI X NO_____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO: 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 EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	200	LOTE: 41402A FV: 2025/11/30	2.361.00	472.200.00
13	DISAN	COLESTEROL HDL	156	LOTE: 35578 FV: 2026/01/04	2.465.00	384.540.00
13	DISAN	COLESTEROL HDL	110	LOTE: 17593 FV: 2026/02/28	2.465.00	271.150.00

GS-2025-001392-DISAN

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

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
SI	JAMES ALBERTO MAZA HERNANDEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE	
BACT RUL.	DAIR BARRIOS PEREZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE	BACTERIOLOGO LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE	Dair Barrios P.

1505979081

Scanned with CamScanner

GS-2025-001392-DISAN

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 [Y] NÚMERO [ ] CERTIFICADOR [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI [ ] NO [Y] NÚMERO [ ]

1505979081

Scanned with CamScanner

13	DISAN	COLESTEROL HDL	156 PRUEBAS	LOTE: 35578 F.V 4/01/2026 TIPO DE RIESDO:II CASA COMERCIAL DIASYS	2.465	384.540
2	DISAN	TIRAS DE ORINA	200 PRUEBAS	LOTE: 41402A FV:2025/11/30 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: YD DIAGNOSTICS	2.361	472.200
3	DISAN	PTT	80 PRUEBAS	LOTE: 231009100 FV:2025/04/22 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: BIOTEC	3.789	303.120
15	DISAN	COLESTEROL TOTAL	312 PRUEBAS	LOTE: 20306918/35682 FV:2026/01/25 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: DIASYS	1.598	498.576
4	DISAN	PT	50 PRUEBAS	LOTE: 940721 FV: 2026/31/07 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: BIOTEC	3.789	189.450
TOTAL						2.083.506

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

1505979081

15

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0095		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE

Recepción de bienes No. 09

Ciudad y Fecha: Sincelejo 3 de diciembre de 2024

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 03 de diciembre 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Sucre, el señor subintendente JAMES ALBERTO MAZA HERNANDEZ encargado del almacén de la Unidad Prestadora de Salud Sucre y la señorita bacterióloga SINDY JOHANA MERCADO BOHORQUEZ Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Sucre con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, 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. . 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 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
14	DISAN	COLESTEROL LDL	90 PRUEBAS	LOTE: 17372 FV:2025/09/30 TIPO DE RIESGO: II CASA COMERCIAL: LINEAR	2.618	235.620

1505979081

Página 5 de 5 Código: 1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión: 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES 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**
PT	HECTOR HERNANDO REINA CARDENAS	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS (E)	
SM 116	ANA MARIA AGUDELO GOMEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Página 4 de 5 Código: 1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión: 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__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_____ NO_____X___

OBSERVACIONES: Se recibe los productos en las Remisiones 71. 100, 101

COMPROMISOS:

			REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II		
13	TRIGLICÉRIDOS	225	LOTE:50308414 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-02-22 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.433	$322.425
14	MICROALBUMINURIA	175	LOTE:34584 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-01-04 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 5.099	$892.325
15	COLESTEROL TOTAL	907	LOTE: 35583 Venc. 25/01/2026 REGISTRO INVIMA 2017RD-00043 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.598	$1.449.386
	TOTAL				$13.178.247.00

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

Se recibe cloruro de calcio, Trucal U, tubo tapa amarillo al vacio

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

1505979081

Página 2 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0096		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

	DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL		CASA COMERCIAL: DIAGON		
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	80	LOTE: 231009100 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-04-22 REGISTRO INVIMA 2015RD-0003139 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY.	$ 3.789	$303.120
5	BILIRRUBINA DIRECTA	220	LOTE: 17525E Venc 30/01/2027 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.685	$370.700
6	BILIRRUBINA TOTAL	220	LOTE: 17525E Venc 30/01/2027 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.685	$370.700
7	CALCIO	225	LOTE: 35400 Venc 14/12/2025 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.727	$388.575
8	COLESTEROL TOTAL	907	LOTE: 35583 Venc. 25/01/2026 REGISTRO INVIMA 2017RD-00043 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.598	$1.449.386
9	COLESTEROL HDL	140	LOTE: 17593 Venc 28/02/2026 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 2.465	$345.100
10	CREATININA	250	LOTE:35900 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-06/14 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.746	$436.500
11	FOSFATASA ALCALINA	280	LOTE:17343 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-07-18 REGISTRO INVIMA 2019RD-0005889 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 2.341	$655.480
12	GLUCOSA	1.800	LOTE:17680 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-07-18	$ 1.870	$3.366.000

Página 1 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS

Recepción de bienes No. 01

Ciudad y Fecha: Soledad, 9 de Diciembre del 2024
Hora: 11.00 horas
Lugar: Carrera 17 calle 67 esquina avenida la sultana Manizales

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

Siendo las 09.00 horas del día 9 de Diciembre del 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Caldas, el señor Patrullero HECTOR HERNANDO REINA CARDENAS jefe de Almacén Unidad Prestadora de Salud Caldas y la señora bacterióloga SM116 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. 07-8-20312-24 de fecha 29 de Noviembre del 2024, 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.

Soporte Contrato No. 07-8-20312-24 No. de fecha: 29 de Noviembre de 2024
Adición No. ____N/A___ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato_____, Cumplió: SI_x___ NO_____

Prorroga o modificación No ____N/A_____ de fecha _____

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
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	400	LOTE 2024030428 FECHA DE VENC 03/03/2026 REGISTRO INVIMA 2021RD 0002128-1 CASA COMERCIAL: MINDRAY	$ 4.827	$ 1.930.800
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	300	LOTE: 41402A FECHA 30/11/2025 REGISTRO INVIMA 2015RD 0003139	$ 2.361	$708.300
3	PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS	50	LOTE: 940721 FECHA 31/07/2026 REGISTRO INVIMA 2015RD 0003139	$ 3.789	$189.450

1506597908

Página 4 de 4 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

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

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
SI	ALEX MANUEL HERNANDEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO	JEFE DE ALMACEN	
CPS	INES ARCINIEGAS FLOREZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO	BACTERIOLOGA LABORATORIO CLINICO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Escaneado con CamScanner

Página 3 de 4 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** **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_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, 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_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

Escaneado con CamScanner

17	DISAN	TRIGLICERIDOS	600	Lote 36037 fecha de vencimiento 2025/22/02	$ 1.433,00	$	859.800,00
18	DISAN	UREA UV CINETICA NITROGENO UREICO	375	Lote 35864 fecha de vencimiento 2025/08/03	$ 1.518,00	$	569.250,00
					VALOR TOTAL	$ 9.368.680,00	

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
			TOTAL			

Escaneado con CamScanner

12

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No. 01

Ciudad y Fecha: Pasto, 04 de Diciembre 2024
Hora: 17 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 04 de diciembre del 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, los señores Subintendente ALEX MANUEL HERNANDEZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Nariño y la señora bacterióloga INES DEL CARMEN ARCINIEGAS FLOREZ 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. 07-8-20312-24 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

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 del 29 de noviembre de 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI_X NO_____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO: 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	DISAN	TIRAS DE ORINA	300	Lote 41402A fecha de vencimiento 2025/30/11	$ 2.361,00	$ 708.300,00
3	DISAN	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)	50	Lote 940721 fecha de vencimiento 2026/07/31	$ 3.789,00	$ 189.450,00
4	DISAN	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (PTT)	80	Lote 231009100 fecha de vencimiento 2025/22/04	$ 3.789,00	$ 303.120,00
5	DISAN	ALT	500	Lote 36160 fecha de vencimiento 2025/16/08	$ 1.710,00	$ 855.000,00
6	DISAN	AST	500	Lote 35947 fecha de vencimiento 2025/30/05	$ 1.496,00	$ 854.500,00
9	DISAN	BILIRRUBINA DIRECTA	275	Lote 17625E fecha de vencimiento 2027/01/30	$ 1.685,00	$ 463.375,00
10	DISAN	BILIRRUBINA TOTAL	275	Lote 17625E fecha de vencimiento 2027/01/30	$ 1.685,00	$ 463.375,00
11	DISAN	COLESTEROL TOTAL	600	Lote 35682 fecha de vencimiento 2025/25/01	$ 1.598,00	$ 958.800,00
12	DISAN	COLESTEROL HDL	110	Lote 17693 fecha de vencimiento 2026/02/28	$ 2.465,00	$ 271.150,00
13	DISAN	CREATININA	360	Lote 35900 fecha de vencimiento 2025/14/06	$ 1.746,00	$ 628.560,00
16	DISAN	GLUCOSA	1200	Lote 17680 fecha de vencimiento 2026/30/06	$ 1.870,00	$ 2.244.000,00

GS-2025-001392-DISAN

Código:1LF-FR-0096	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

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

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, 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_____

OBSERVACIONES: Remisiones: 84, 757245, 63, 83,79

COMPROMISOS:

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

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

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

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	EIDDER FERNANDO CHACON GONZALEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	
SI	FERNANDO GARCIA MILLAN	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA (E)	
CPS	ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	
SM146	SANDRA MILENA ESPEJO MOJICA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	

Escaneado con CamScanner

5	ACIDO URICO	156	CODIGO: 130019910704 LOTE: 35003 F.V: 21/09/2025	$1.561,00	$243.516,00
7	ALT	177	CODIGO: 127019910704 LOTE: 36190 F.V: 16/08/2025	$1.710,00	$302.670,00
9	AST	177	CODIGO: 126019910704 LOTE: 35947 F.V: 30/05/2025	$1.709,00	$302.493,00
13	COLESTEROL HDL	156	CODIGO: 135619910704 LOTE: 35578 F.V: 04/01/2026	$ 2.465,00	$384.540,00
15	COLESTEROL TOTAL	312	CODIGO: 113009910717 LOTE: 35682 F.V: 25/01/2026	$ 1.598,00	$498.576,00
18	CREATININA	181	CODIGO: 117599910704 LOTE: 35900 F.V: 14/06/2025	$ 1.746,00	$316.026,00
21	GLUCOSA	1200	CODIGO: 1129010 LOTE: 17680 F.V: 30/06/2026	$ 1.870,00	$2.244.000,00
25	TRIGLICERIDOS	312	CODIGO: 157109910704 LOTE: 36037 F.V: 22/02/2026	1433	$447.096,00
26	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	177	CODIGO: 131019910704 LOTE: 358664 F.V: 08/03/2026	$ 1.518,00	$268.686,00
	TOTAL				$7.713.723,00

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

-REMISION 7572245: COLTROL HEMATOLOGIA 3 NIVELES 1 UNIDAD, CONTROL DE QUIMICA NIVEL 1 Y 2 1 UNIDAD.
REMISION 83: Tubo tapa lila 200 unidades, Aguja Multiple 200 und. Liq. Urinalysis 0.16 und, Cloruro de calcio 10x4 1 und. Dia cont 0.10 und. Lyp assayed nivel 1-0.17 und, Trucal 0.05 unidad, Tubo amarillo 300 unidades.
REMISION 79: Holder estándar 0.20 und. Rrollo stickers 1 und. Rollo térmico 1 und. Cubetas de coagulación 0.10 und. Tubo tapa azul 1.00 und. cd 80 1 litro.

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

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

Escaneado con CamScanner

GS-2025-001392-DISAN

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA

Recepción de bienes No.103

Ciudad y Fecha: Tunja, 03 de Diciembre de 2024
Hora: 14:00
Lugar: Carrera 16 N°. 10-07 Barrio el Carmen Duitama Laboratorio Clínico - ESPRI-DUITAMA

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

Siendo las 14:00 horas del día 03 del mes diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén, los señores de la Unidad prestadora de salud Boyacá, los señores MY. EIDDER FERNANDO CHACON GONZALEZ, Jefe Unidad Prestadora de Salud Boyacá, SI. FERNANDO GARCIA MILLAN Responsable Almacén (e), CPS ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES Responsable Servicio Laboratorio Clínico ESPCO TUNJA 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 de acuerdo a contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, 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. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

OBJETO: 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	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	400	ISOTONAC CODIGO: MEK-641-I LOTE: 240127 F.V: 31/08/2025	$ 4.827,00	$1.930.800,00
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	200	CODIGO: U41 LOTE: 41402A F.V: 30/11/2025	$ 2.361,00	$472.200,00
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	80	CODIGO: 105-00862-00 LOTE: 231009100 F.V: 22/04/2025	$ 3.789,00	$303.120,00

Escaneado con CamScanner

GS-2025-001392-DISAN

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, 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____

OBSERVACIONES: Remisiones: 96, 97, 070437, 76, 117

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI** ☐	**NO** ☐	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**	
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI** ☐	**NO** ☐	**NÚMERO**			
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI** ☐	**NO** ☐	**NÚMERO**			

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
MY	EIDDER FERNANDO CHACON GONZALEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	
SI	FERNANDO GARCIA MILLAN	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA (E)	
CPS	ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	

1505979081

Escaneado con CamScanner

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

GS-2025-001392-DISAN

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Area Resp	30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN		
Numero	276	Fecha	13/12/2024	Solicitante	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL		
Almacen	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD			TpMv Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 6219 **Periodo** 202412 **Fecha** 13/12/2024

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151405001	Materiales reactivos y de laboratorio			11003003	INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO	356,349,211.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			800042589	ANALISIS TECNICOS LTDA.		356,349,211.00
					Totales	356,349,211.00	356,349,211.00

Responsable

FIRMA

NOMBRE FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACION.

C.C. 830041314

Elaborado por

FIRMA

NOMBRE CARLOS ANDRES ALFONSO BEDOYA

Contrato

Página 1 de 12	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:	Bogotá, 14 de diciembre del 2024
Unidad:	Dirección de Sanidad
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 07-8-20312-24
Constancia de recibido No.	02
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:	SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($7.141.047.960,00) MONEDA CORRIENTE, EXENTO DE IVA
Plazo de ejecución:	Hasta el 28 de agosto del 2026
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:	Capitán MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico
Fecha de entrega certificada:	DICIEMBRE DEL 2024

POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD
17-12-2024

Página 2 de 12	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 2024

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
DISAN	16	LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS	$ 805.019.889	$ 805.019.889	0	$ 805.019.889

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.	UNIDAD	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	FECHA	VALOR
1	MONTERIA	48	13/12/2024	$ 5.271.698,00
2	NORTE SANTANDER	115	13/12/2024	$ 59.394.215,00
3	SANTANDER	2	11/12/2024	$ 26.365.938,00
4	META	43	10/12/2024	$ 46.295.581,00
5	HUILA	2	11/12/2024	$ 82.882.293,00
6	TOLIMA	114	11/12/2024	$ 41.746.148,00
7	CALI	4	12/12/2024	$ 150.278.579,00
8	ANTIOQUIA	4	12/12/2024	$ 147.517.461,00
9	ATLANTICO	140	12/12/2024	$ 45.169.668,00
9	ATLANTICO	141	13/12/2024	$ 130.490.594,00
10	TUNJA	108	12/12/2024	$ 15.867.052,00
11	DUITAMA	109	12/12/2024	$ 4.745.673,00
12	NARIÑO	56	13/12/2024	$ 1.180.500,00
14	CALDAS	2	13/12/2024	$ 16.585.979,00
15	SUCRE	3	13/12/2024	$ 4.656.199,00
16	MAGDALENA	2	11/12/2024	$ 3.725.617,00
17	RISARALDA	387	11/12/2024	$ 6.678.832,00
19	POPAYAN	18	13/12/2024	$ 12.952.112,00
20	BOLIVAR	5	13/12/2024	$ 3.215.750,00
TOTAL				$ 805.019.889

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEAT4403	11/12/2024	$ 465.772.582		$ 465.772.582
FEAT4404	11/12/2024	$ 339.247.307		$ 339.247.307
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 805.019.889

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.

Página 3 de 12	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		

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.

No.	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA HEMATOLOGIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	El Contratista garantiza la entrega de equipos en apoyo tecnológico para los laboratorios de la Dirección De Sanidad Policía Nacional los cuales se deberán conectar al software Sisap de la Dirección de Sanidad, 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
2	Equipos automatizados en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 60 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 carga simultanea de mínimo 20 tubos, en los laboratorios de las ciudades de **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, Ibagué, Villavicencio, Tunja, Montería, Cartagena, Manizales y Cúcuta.**	SI	N/A
4	Equipos automatizado o automatizados en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 30 cuadros hemáticos por hora. Reporte como mínimo de 19 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, Popayán, Sincelejo y 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) y/o lector externo para equipos semiautomatizados. Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras (geriátricas y/o 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 deberán ser suministrados a cada laboratorio de las Unidades Prestadoras de Salud deberán entregarse mínimo (2) meses antes de la fecha 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 muestras de urgencia prioridad sobre rutina, esta condición no aplica para las sedes de **Pasto, Quibdó, Duitama, Popayán, Sincelejo y 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	Con el fin de garantizar ayudas en el diagnóstico clínico de los pacientes el listalado por el Contratista debe tener la capacidad de la transmisión de graficas como histogramas, dispersogramas, cromatogramas, etc.	SI	N/A

13	Metodología para medición de hemoglobina libre de cianuro.		
	REACTIVOS PARA UROANALISIS		
14	El Contratista garantiza la entrega de equipos en apoyo tecnológico automatizados con rendimiento mínimo de 100 pruebas hora para el análisis fisicoquímico de orina para las ciudades de **Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Pereira,** 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
	Equipo en apoyo tecnológico semiautomatizado o automatizado capacidad de 50 pruebas hora para el análisis fisicoquímico de orina, carga continua de tiras de orina con muestra por medio de transporte automático para **Neiva, Villavicencio, Manizales, Cúcuta, Ibagué, Armenia, Tunja, Montería, Pasto, Duitama, Quibdó, Cartagena, Sincelejo, Popayán y Santa Marta.**	SI	N/A
15	Capacidad de almacenamiento en memoria de mínimo 500 resultados de pacientes, 100 resultados de controles y la última calibración.	SI	N/A
16	Las gradillas o racks que utilice deben ser compatibles con tubos estandarizados para lectura de las partículas de orina.	SI	N/A
17	Debe incluir controles internos de tercera opinión. 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
NO.	**EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA COAGULACION**	SI	N/A
18	Equipo automatizado o semiautomatizados con mínimo 20 pruebas hora para las ciudades de Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Pereira, capacidad de muestras a bordo mínimo 20, mínimo tres canales de medición, detección de coágulo por coagulometría, foto-óptica o 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
19	Equipo semiautomatizado de mesa de dos canales, detección de coágulo por coagulometría, foto-óptica, mecánico o cromogénico, debe tener posición de muestras, posición de reactivos con mezclador, el equipo debe calcular el INR. Se deberá instalar un equipo en las siguientes ciudades: Villavicencio, Neiva, Tunja, Ibagué, Montería, Pasto, Armenia, Cartagena, Sincelejo, Popayán, Santa Marta, Manizales, Cúcuta, Duitama y Quibdó.	SI	N/A
20	Debe incluir: controles internos de dos niveles **(normal y anormal de primera y/o tercera opinión)** y calibradores. Deberá garantizar la entrega de agua estéril para reconstitución de controles y reactivos si es necesario. 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
21	Para la determinación de tiempo de protrombina los reactivos deben ser recombinantes con un ISI no superior a 1.1	SI	N/A

1505979081

No.	EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA QUÍMICA	SI	N/A
1	Se deberá instalar un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, velocidad mínima de 240 pruebas fotométricas por hora con unidad de electrolitos ISE (sodio, potasio, cloro) de mínimo 240 pruebas por hora incluido en la misma o en diferente plataforma, con carga continua y/o acceso aleatorio de muestras, mantenimiento diario inferior a 20 minutos **o en su defecto equipo de procesamiento para los parámetros de química con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, velocidad mínima de 240 pruebas fotométricas por hora con carga continua** y/o acceso aleatorio **de muestras y equipo de electrolitos independiente que procese los parámetros de sodio, potasio y cloro.** En los laboratorios de la dirección de sanidad policía nacional de las siguientes ciudades: Cali, Envigado, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.	SI	N/A
2	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, 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, Ibagué, Tunja, Duitama, Armenia y Cúcuta.	SI	N/A
3	Se deberá instalar un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años, de uso a partir de la fecha de su fabricación 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, Quibdó, Sincelejo, Popayán y Santa Marta**. 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 Triglicéridos, Transaminasas AST, ALT, BUN, Bilirrubina Total y Directa)	SI	N/A
4	Reactivos listos para su uso en equipo automatizado y semiautomatizado según corresponda para todos los analitos. O para la pruebas de bajo volumen de acuerdo a las estadísticas de cada sede, se podrá suministrar reactivos para reconstituir en los siguientes analitos: bilirrubinas totales, bilirrubinas directas, urea, ALT, AST, ácido úrico, PCR, fosfatasa alcalina, CK total, CK MB, LDH, Factor reumatoideo, amilasa y albumina.	SI	N/A
5	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.		
6	Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante código de barras, tener como mínimo 50 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a bordo, esto aplica para los laboratorios de mediana complejidad y para los laboratorios de baja complejidad se requiere equipo con Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante código de barras, tener como mínimo 25 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a bordo.	SI	N/A
7	La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable, debe incluir capacitación y asesoría técnica en el manejo del equipo, para el personal que lo requiera.	SI	N/A
8	El software debe contar con la cantidad de campos libres para dar cumplimiento a las exigencias estadísticas institucionales y Rips. Debe tener almacenamiento de datos,	SI	N/A

	superior a 1000 registros, copia de respaldo de la base de datos automático, software de control de calidad y paquete administrativo.		
9	Los calibradores que se entreguen deben incluir las certificaciones respectivas de trazabilidad del método y la incertidumbre del valor de calibración.	SI	N/A
10	Los calibradores deben ser valorados por equipo y técnica en su inserto esto para todos los ítems.	SI	N/A
11	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
12	El control de calidad interno de tercera opinión para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo, que valoren el límite de detección mínimo y cubran los puntos de decisión médica.	SI	N/A
13	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.		
14	El Contratista garantiza 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
15	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
16	**EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA**	SI	N/A
17	Se deberá instalar un equipo en apoyo tecnológico con no más de CINCO (5) años de uso, de carga continua y/o por gradillas con velocidad mínima de 25 pruebas por hora en los laboratorios de la Dirección de Sanidad Policía Nacional de las siguientes ciudades: **Cali, Barranquilla, Envigado, Bucaramanga y Neiva.**	SI	N/A
18	Equipo automatizado de acceso continuo y aleatorio, con detector de burbujas y sensor o alarma frente a muestras escasas o con presencia de fibrina.	SI	N/A
19	Debe permitir el uso de tubo primario con lector de código de barras.	SI	N/A
20	El equipo deberá tener software con comunicación unidireccional o bidireccional de control de calidad, demografía de pacientes, almacenamiento ilimitado de datos, debe tener la opción de visualizar las curvas de reacción y calibración con el fin de analizar las pruebas procesadas.	SI	N/A
21	La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable.	SI	N/A
22	El software debe presentar la cantidad de campos libres para dar cumplimiento a las exigencias estadísticas institucionales y RIPS	SI	N/A
23	Debe tener almacenamiento de datos, superior a 700 registros, copia de respaldo de la base de datos automático, software de control de calidad y paquete administrativo.	SI	N/A

1505979081

24	Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras con código de barras en la misma corrida con máximo 200 uL de volumen de muestra.	SI	N/A
25	Brindar un equipo que genere bajo consumo de agua, en la pantalla de calibración debe mostrar fecha y contar con alarmas que informen de su vencimiento, carga de tubos continua, con uso de copillas para muestras pediátricas y tubo primario con identificación de código de barras, dilución automática de las muestras, con disponibilidad de alarmas sonora y/o visual para detectar errores de funcionamiento del analizador.	SI	N/A
26	El tiempo de mantenimiento semanal deberá ser máximo de 60 minutos, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal.	SI	N/A
27	El tiempo de mantenimiento diario deberá ser máximo de 30 minutos, opcionalmente automáticos y programables, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal.	SI	N/A
28	El consumo de agua deberá ser máximo de 50 litros por hora esto para los equipos entregados en apoyo tecnológico.	SI	N/A
29	Debe incluir: controles internos de tercera opinión y calibradores. Esto para todos los ítems, así mismo deberá entregar el agua destilada estéril necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario.	SI	N/A
30	Debe incluir software de control de calidad analítica para el control interno de las pruebas con análisis de datos e informe mensual del desempeño de cada una de las pruebas.	SI	N/A
	Los calibradores deben ser valorados por técnica en su inserto esto para todos los ítems.		
31	El control de calidad interno para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo.	SI	N/A
32	Para los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación, del equipo debe sacar una alarma en la pantalla y no reportar ningún valor.	SI	N/A
		SI	N/A
	CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS LOTE/GRUPOS Y/O ITEMS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO	SI	N/A
1	El Contratista garantiza 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
2	El Contratista se compromete a suministrar el entrenamiento al personal del laboratorio clínico para el adecuado manejo del equipo ofertado. El entrenamiento debe impartirse durante los 10 días anteriores a la puesta en marcha de los equipos y se debe realizar con la entrega, instalación y las demás necesarias para garantizar la adecuada operación de los elementos adquiridos. 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 distribuidos en los turnos de personal asistencial establecidos para cada uno de los establecimientos de sanidad policial, con el fin de capacitar a todos los funcionarios que operarán el equipo.	SI	N/A
3	Semestralmente se debe realizar reposición de las pruebas empleadas en calibraciones, controles que se generen de los procesos mencionados anteriormente. Las pruebas	SI	N/A

	solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del supervisor del contrato y jefe del Laboratorio Clínico y garantizar la devolución de pruebas perdidas por vencimiento de reactivos a bordo de los analizadores.		
4	El Contratista garantiza un stock de insumos en el país, que permita cubrir las necesidades de la institución, en forma oportuna por el término que dure el contrato.	SI	N/A
5	El Contratista garantiza la distribución de los equipos, controles, calibradores, insumos y reactivos en los diferentes laboratorios de las áreas y seccionales de sanidad del país, en forma oportuna por el término que dure el contrato.	SI	N/A
6	Los calibradores que se entreguen deben incluir las certificaciones respectivas de trazabilidad del método y la incertidumbre del valor de calibración.	SI	N/A
7	Los equipos deberán permanecer en calidad de apoyo tecnológico hasta el consumo final de los insumos adquiridos.	SI	N/A
8	Los equipos instalados en apoyo tecnológico no deben tener más de cinco 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 fueron 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
9	El Contratista garantiza la entrega de los insumos necesarios para realizar los procedimientos de la fase pre-analítica (tubos, agujas y papel), en las diferentes unidades prestadoras del servicio remitentes al Laboratorio de Referencia Nacional Duarte Valero, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los tubos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico firmado por representante legal.	SI	N/A
10	Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos para la fase preanalítica: tubos, agujas, etiqueta de código de barras por prueba facturada, según especificaciones suministradas por el supervisor del contrato (papel térmico de 5 cm x 2.5 cm para impresora zebra zt411) cartuchos, impresora con tóner, tinta y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para la Policía Nacional. Los kits de reactivos deben contener todo lo necesario para la ejecución del procedimiento incluidos todos los plásticos, cartuchos de reactivo precargados, tampones necesarios, y soluciones para el pretratamiento de muestras (si se requieren), soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesaria o agua tipo 2Aplica para todos los ítems.	SI	N/A
11	El consumo de agua de los equipos instalados en apoyo tecnológico deberá ser máximo de 50 litros por hora.	SI	N/A
12	En caso de ser necesario el cambio de elementos, donde se genere un residuo, el Contratista asegurará la disposición final de los mismos y entregará los certificados correspondientes al supervisor, en cumplimiento al decreto 1076 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible", artículo 2.2.6.1.3.7.	SI	N/A
13	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	SI	N/A

1505979081

	de los equipos entregados en apoyo tecnológico, posterior a la capacitación que realice el Contratista. Los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz, así como el soporte técnico, serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad.		
14	Se solicita personal capacitado en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, que garantice el correcto funcionamiento del equipo, durante la operatividad y posterior al cambio de repuestos.	SI	N/A
15	De requerir cambios de repuestos constantes, por daños repetitivos, la empresa se compromete al cambio del instrumento por una versión más actualizada, nueva o con menos tiempo de uso.	SI	N/A
16	El Contratista garantiza los tiempos reales de mantenimiento diario, semanal, o mensual (si aplica), adjuntando certificación de casa matriz y/o representante legal.	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 para sedes de mediana y alta complejidad, 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. Para las sedes de baja complejidad el tiempo de respuesta presencial debe ser menor a 8 horas y en caso de confirmarse que no hay solución posterior a las 8 horas por parte de ingeniería, se debe asegurar el montaje de las pruebas a través de un plan de contingencia antes de 06 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, sin que esto genere un costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	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 (Principal y/o de Back up) se encuentren fuera de servicio por un periodo mayor a 2 horas en los establecimientos de Sanidad que cuenten con servicio de urgencias y hospitalización y por un periodo 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 o por desabastecimiento de insumos y/o reactivos.	SI	N/A
19	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.	SI	N/A
20	El Contratista se compromete a 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

1505979081

21	Todos los equipos se deben entregar con su respectivo PC o estación de trabajo. Para todos los laboratorios se debe entregar un computador, una impresora láser para entrega de resultados. Para los Laboratorios de Mediana complejidad se deben entregar dos computadores, una impresora para impresión de resultados.	SI	N/A
22	El Contratista garantiza las medidas de respaldo eléctrico con UPS ante cualquier falla eléctrica de manera que no se ponga en riesgo las operaciones del equipo instalado en apoyo tecnológico.	SI	N/A
23	El Contratista 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 hábiles a partir de la firma del contrato, sin costo alguno para la institución.	SI	N/A
24	El Contratista debe garantiza que el software del analizador, lis o middleware ofertado esté en la capacidad de generar 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.	SI	N/A
25	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
26	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 y encriptación, conforme al diccionario de datos que brinda la Dirección de Sanidad. Una vez los resultados estén validados, deben ser enviados a SISAP de acuerdo a la disposición de Telemática para el manejo de la Policía Nacional.	SI	N/A
27	El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación, ofertar un computador para la interface del equipo al sistema SISAP, con memoria RAM de 16 GIGAS o superior, contar con un procesador de 4 nucleos 8 hilos o superior y disco de 500 GIGAS o superior de almacenamiento SSD o M2, GPU compatible con direct X12, sistema operativo de Windows 10 o superior. 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
28	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 hábiles a partir de la firma del contrato sin costo alguno para la dirección de sanidad.	SI	N/A
29	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. ESTO APLICA PARA LOS GRUPOS E ITEMS QUE REQUIERAN EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO.	SI	N/A
30	El software 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 el software y la trasmisión de los mismos a SISAP.	SI	N/A

1505979081

31	El Contratista garantiza que la conexión de los analizadores al middware debe realizarse con una red diferente a la de la Policía Nacional. (Instalar su propia red con todos los elementos necesarios para su montaje sin incurrir en ningún costo adicional para la Policía Nacional).	SI	N/A
32	La interface proporcionada por el proveedor deberá permitir la transmisión de los comentarios realizados desde el software hacia SISAP, así como la validación de parámetros por profesional y la interface de este software con SISAP, debe permitir la transmisión del nombre del profesional que valida la prueba, el cual debe quedar explicito tanto en el software del proveedor como en SISAP.	SI	N/A
33	Los resultados en el software del proveedor deben ser transmitidos y automáticamente validados al SISAP, sin necesidad de doble validación o validación en cada sistema por separado. Deberá permitir realizar Backup 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.	SI	N/A
34	Para todas las técnicas los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación, en la pantalla del equipo debe sacar una alarma y no reportar ningún valor.	SI	N/A
35	Los servidores del Contratista deben pasar todas las pruebas de vulnerabilidad requeridas por las oficinas de telemática DIPON y DISAN, las cuales se realizarán a los treinta (30) días hábiles del inicio del proceso contractual.	SI	N/A
36	El Contratista garantiza 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 la toma de muestra hasta la entrega final del resultado.	SI	N/A
37	El Contratista garantiza en su sistema LIMS la consulta de resultados históricos de un paciente independientemente si hay SISAP y que la sede tenga conectividad a internet.	SI	N/A
38	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 ICV, IDS, IET, sigmametría, sesgo relativo, CVR y estadísticas mensuales.	SI	N/A
39	El Contratista se compromete a hacer las coordinaciones respectivas con el área de Telemática de la institución para el desarrollo de la interfase sin que generare costos para Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional.	SI	N/A
40	El Contratista suministrara un megabyte por tres por el número de pruebas contratadas con el fin de almacenar los resultados 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
41	El Contratista garantiza la información 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 garantiza que el software verifique la fecha	SI	N/A

1505979081

	de vencimiento de los insumos que será mínimo 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.		
42	El LIMS 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.	SI	N/A
43	El Contratista garantiza el soporte técnico del sistema de información específico que se instale en apoyo tecnológico durante las 24 horas los 365 días del año en caso de caídas del sistema.		

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

Capitán MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ
Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico
Supervisor del Contrato

Elabora; IT MARTHA RODRIGUEZ
Fecha de elaboración: 14/12/2024

1505979081

GS-2025-001392-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
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**	70,460

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4403

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	12:35:58
Expedición	2024-12-11	12:48:28
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento		Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA		2,000.00	4,827.00	0,00	9,654,000.00
999999	LOTE	999999	FV	2,000.00			
U81	2017RD-0004270	URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST		4.00	944,400.00	0,00	3,777,600.00
81408	LOTE	20260228	FV	4.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML		0.10	1,705,050.00	0,00	170,505.00
20260731	LOTE	20260731	FV	.10			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT		0.12	3,252,225.00	0,00	390,267.00
940403	LOTE	20251031	FV	.12			
111309910704	2017RD-0004126	CALCIUM AS FS-8X50ML		0.12	3,238,125.00	0,00	388,575.00
35400	LOTE	20251214	FV	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML		0.66	4,389,657.58	0,00	2,897,174.00
35682	LOTE	20260125	FV	.66			
116019910704	2017RD-0004126	CK NAC FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML		0.12	4,378,125.00	0,00	525,375.00
35813	LOTE	20251018	FV	.12			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML		0.14	2,303,035.71	0,00	322,425.00
36037	LOTE	20260222	FV	.14			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML		1.00	1,234,200.00	0,00	1,234,200.00
141524009	LOTE	20251128	20251128	1.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML		1.00	493,000.00	0,00	493,000.00
142124010	LOTE	20260509	FV	1.00			
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML		1.00	523,600.00	0,00	523,600.00
142024001	LOTE	20260116	F.V.	1.00			
105-004614-00	2011RD-0002085	CREA-S(BS240)-2X27ML 1X18ML		1.00	436,500.00	0,00	436,500.00
141124020	LOTE	20251119	FV	1.00			
105-000818-00	2011RD-0002086	LDH KIT(BS240)-4X35ML 2X18ML		1.00	1,627,600.00	0,00	1,627,600.00
142724006	LOTE	20260510	FV	1.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA		2,500.00	4,827.00	0,00	12,067,500.00
999999	LOTE	999999	FV	2,500.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML		2.00	1,697,472.00	0,00	3,394,944.00
20260731	LOTE	20260731	FV	2.00			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT		0.83	3,273,148.19	0,00	2,716,713.00
23100910	LOTE	20250422	FV	.83			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML		0.62	2,610,898.39	0,00	1,618,757.00
36112	LOTE	20260607	FV	.62			

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** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :46ce77c310059350957c5175fbb461eef5e14e5ae9958f2502dd799165e5f10bdb2f58258e40e971bc6491f3d85778ea

ORIGINAL

ANALISIS TECNICOS S.A.S.
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
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**	70.460

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4403
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	12:35:58
Expedición	2024-12-11	12:48:28
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
102209910704	2017RD-0004126	ALBUMIN FS-8X50ML	0.25	2,829,600.00	0,00	707,400.00
35787	LOTE	20260712 FV	.25			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.75	3,078,000.00	0,00	2,308,500.00
36910	LOTE	20251206 FV	.75			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.75	3,076,200.00	0,00	2,307,150.00
36650	LOTE	20251206 FV	.75			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.50	2,797,100.00	0,00	1,398,550.00
35945	LOTE	20250906 FV	.50			
108119910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.62	2,818,298.39	0,00	1,747,345.00
36075	LOTE	20251011 F.V.	.62			
111309910704	2017RD-0004126	CALCIUM AS FS-8X50ML	0.25	3,108,600.00	0,00	777,150.00
35818	LOTE	20260412 FV	.25			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	2.87	4,098,599.30	0,00	11,762,980.00
35578	LOTE	20260104 FV	2.87			
141219910930	2021RD-0007187	LDL C SELECT FS-R1:4X20ML R2:2X10ML	14.00	942,480.00	0,00	13,194,720.00
36431	LOTE	20251122 FV	14.00			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.83	4,364,657.83	0,00	3,622,666.00
35682	LOTE	20260125 FV	.83			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	2.50	2,793,600.00	0,00	6,984,000.00
35891	LOTE	20260719 FV	2.50			
104019910704	2017RD-0004126	ALKALINE PHOSPHATASE FS DGKC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	4,213,800.00	0,00	1,053,450.00
36583	LOTE	20251122 FV	.25			
125009910717	2016RD-0003650	GLUCOSE GOD FS-6X100ML	2.00	5,049,000.00	0,00	10,098,000.00
35891	LOTE	20260719 FV	2.00			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	2.12	2,585,483.49	0,00	5,481,225.00
36073	LOTE	20260419 FV	2.12			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	1.50	2,155,560.00	0,00	3,233,340.00
36111	LOTE	20260412 FV	1.50			
170229910930	2019RD-0005561	RHEUMATOID FACTOR FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	2.00	1,026,900.00	0,00	2,053,800.00
39851	LOTE	20260815 FV	2.00			
170029910704	2019RD-0005561	CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML	0.87	9,133,793.10	0,00	7,946,400.00
35640	LOTE	20251228 FV	.87			

Angel Perez
Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

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

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :46ce77c310059350957c5175fbb461eef5e14e5ae9958f2502dd799165e5f10bdb2f58258e40e971bc6491f3d85778ea

ORIGINAL

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

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**	70.460

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4403

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	12:35:58
Expedición	2024-12-11	12:48:28
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
102429910930	2017RD-0004126	ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	5.00	1,478,710.00	0,00	7,393,550.00
36821	LOTE	20260906 FV	5.00			
HBA1C-GX		HEMOGLOBINA GLICOSILADA GX-PRUEBA	3,500.00	6,631.00	0,00	23,208,500.00
999999	LOTE	999999 FV	3,500.00			
U81	2017RD-0004270	URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST	10.00	944,400.00	0,00	9,444,000.00
81408	LOTE	20260228 FV	10.00			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	0.12	3,252,225.00	0,00	390,267.00
940403	LOTE	20251031 FV	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	4,392,078.79	0,00	1,449,386.00
35682	LOTE	20260125 FV	.33			
116019910704	2017RD-0004126	CK NAC FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	4,027,875.00	0,00	483,345.00
35813	LOTE	20251018 FV	.12			
102109910026	2017RD-0004127	TOTAL PROTEIN UC FS-6X100ML	0.16	6,761,250.00	0,00	1,081,800.00
35466	LOTE	20251101 FV	.16			
123119910704	2017RD-0004127	TOTAL PROTEIN FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,412,580.00	0,00	603,145.00
34022	LOTE	20250223 FV	.25			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML	1.00	1,234,200.00	0,00	1,234,200.00
141524009	LOTE	20251128 20251128	1.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	1.00	493,000.00	0,00	493,000.00
142124010	LOTE	20260509 FV	1.00			
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	1.00	523,600.00	0,00	523,600.00
142024001	LOTE	20260116 F.V.	1.00			
105-004614-00	2011RD-0002085	CREA-S(BS240)-2X27ML 1X18ML	1.00	436,500.00	0,00	436,500.00
141124020	LOTE	20251119 FV	1.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	5,500.00	4,827.00	0,00	26,548,500.00
999999	LOTE	999999 FV	5,500.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	3.30	1,697,012.73	0,00	5,600,142.00
20260731	LOTE	20260731 FV	3.30			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	1.66	3,270,865.66	0,00	5,429,637.00
23100910	LOTE	20250422 FV	1.66			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.50	2,294,670.00	0,00	1,147,335.00
36112	LOTE	20260607 FV	.50			
102209910704	2017RD-0004126	ALBUMIN FS-8X50ML	0.25	2,829,600.00	0,00	707,400.00
35787	LOTE	20260712 FV	.25			

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** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses. **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :46ce77c3100593509357c5175fbb461eef5e14e5ae9958f2502dd799165e5f10bdb2f58258e40e971bc6491f3d85778ea

ORIGINAL

ANALISIS TECNICOS S.A.S.
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
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**	70.460

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4403
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	12:35:58
Expedición	2024-12-11	12:48:28
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	1.12	2,627,598.21	0,00	2,942,910.00
36910	LOTE	20251206 FV	1.12			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	1.12	2,626,061.61	0,00	2,941,189.00
36650	LOTE	20251206 FV	1.12			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,906,625.00	0,00	348,795.00
35945	LOTE	20250906 FV	.12			
108119910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.37	2,832,621.62	0,00	1,048,070.00
36075	LOTE	20251011 F.V.	.37			
111309910704	2017RD-0004126	CALCIUM AS FS-8X50ML	0.50	3,108,600.00	0,00	1,554,300.00
35818	LOTE	20260412 FV	.50			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	2.00	4,062,320.00	0,00	8,124,640.00
35578	LOTE	20260104 FV	2.00			
141219910930	2021RD-0007187	LDL C SELECT FS-R1:4X20ML R2:2X10ML	11.00	863,940.00	0,00	9,503,340.00
36431	LOTE	20251122 FV	11.00			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.75	4,346,560.00	0,00	3,259,920.00
35682	LOTE	20260125 FV	.75			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	2.87	2,798,466.90	0,00	8,031,600.00
35891	LOTE	20260719 FV	2.87			
142519910704		LDH 21 FS-R1: 8X50 ML R2:8X12.5 ML	0.12	4,616,750.00	0,00	554,010.00
35750	LOTE	20250809 FV	.12			
125009910717	2016RD-0003650	GLUCOSE GOD FS-6X100ML	1.33	5,061,654.14	0,00	6,732,000.00
35891	LOTE	20260719 FV	1.33			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	2.00	2,579,400.00	0,00	5,158,800.00
36073	LOTE	20260419 FV	2.00			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.87	2,167,075.86	0,00	1,885,356.00
36111	LOTE	20260412 FV	.87			
170229910930	2019RD-0005561	RHEUMATOID FACTOR FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	1.00	821,520.00	0,00	821,520.00
39851	LOTE	20260815 FV	1.00			
170029910704	2019RD-0005561	CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML	1.00	7,549,080.00	0,00	7,549,080.00
35640	LOTE	20251228 FV	1.00			
102429910930	2017RD-0004126	ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	5.00	1,478,710.00	0,00	7,393,550.00
36821	LOTE	20260906 FV	5.00			

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :46ce77c310059350957c5175fbb461eef5e14e5ae9958f2502dd799165e5f10bdb2f58258e40e971bc6491f3d85778ea

ORIGINAL

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

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**	70.460

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4403

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	12:35:58
Expedición	2024-12-11	12:48:28
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
HBA1C-G8		HEMOGLOBINA GLICOSILADA G8-PRUEBA	3,500.00	6,631.00	0,00	23,208,500.00
999999	LOTE	999999 FV	3,500.00			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	0.66	3,289,540.91	0,00	2,171,097.00
940403	LOTE	20251031 FV	.66			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,612,880.00	0,00	653,220.00
36190	LOTE	20250816 FV	.25			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,611,352.00	0,00	652,838.00
35947	LOTE	20250530 FV	.25			
170029910704	2019RD-0005561	CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML	1.00	7,549,080.00	0,00	7,549,080.00
34558	LOTE	20250525 FV	1.00			
102429910930	2017RD-0004126	ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	1.00	1,478,710.00	0,00	1,478,710.00
35952	LOTE	20260621 FV	1.00			
1107005		AMILASA	2.00	1,206,900.00	0,00	2,413,800.00
17694	LOTE	20260630 FV	2.00			
1118010		COLESTROL TOTAL	1.00	2,876,400.00	0,00	2,876,400.00
17717	LOTE	20260730 FV	1.00			
1155010		TRIGLICERIDOS	2.00	2,579,400.00	0,00	5,158,800.00
17679	LOTE	20260530 FV	2.00			
1141010		LDH BR	2.00	876,400.00	0,00	1,752,800.00
17670	17670	20251030 F.V	2.00			
1161010		URIC ACID MR R14X100ML + CAL PATRON 1X3ML KIT	1.00	2,185,400.00	0,00	2,185,400.00
17635	LOTE	20260330 F.V	1.00			
1103005		FOSFATASA ALCALINA	1.00	655,480.00	0,00	655,480.00
17343	LOTE	20250330 FV	1.00			
1112005		BILIRRUBINA TOTAL	2.00	370,700.00	0,00	741,400.00
17525E	LOTE	20270130 FV	2.00			
PRU135		BILIRRUBINA DIRECTA	2.00	370,700.00	0,00	741,400.00
999999	LOTE	999999 FV	2.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	10.00	236,100.00	0,00	2,361,000.00
41402A	LOTE	20251130 FV	10.00			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	3,562,500.00	0,00	427,500.00
36190	LOTE	20250816 FV	.12			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	3,560,416.67	0,00	427,250.00
35947	LOTE	20250530 FV	.12			

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** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :46ce77c310059350957c5175fbb461eef5e14e5ae9958f2502dd799165e5f10bdb2f58258e40e971bc6491f3d85778ea

ORIGINAL

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

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**	70,460

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4403
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	12:35:58
Expedición	2024-12-11	12:48:28
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	1,000.00	4,827.00	0,00	4,827,000.00
999999	LOTE	999999 FV	1,000.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	26.00	236,100.00	0,00	6,138,600.00
41402A	LOTE	20251130 FV	26.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.70	1,894,500.00	0,00	1,326,150.00
940721	LOTE	20260731 FV	.70			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	0.33	3,674,181.82	0,00	1,212,480.00
940403	LOTE	20251031 FV	.33			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,565,000.00	0,00	641,250.00
36190	LOTE	20250816 FV	.25			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,563,500.00	0,00	640,875.00
35947	LOTE	20250530 FV	.25			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.66	2,905,454.55	0,00	1,917,600.00
35682	LOTE	20260125 FV	.66			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	1.00	1,719,600.00	0,00	1,719,600.00
36037	LOTE	20260222 FV	1.00			
1103005		FOSFATASA ALCALINA 2X40ML 1X20ML KIT	1.00	655,480.00	0,00	655,480.00
17343	LOTE	20250330 FV	1.00			
1112005		BILIRRUBINA TOTAL	1.00	370,700.00	0,00	370,700.00
17525E	LOTE	20270130 FV	1.00			
PRU135		BILIRRUBINA DIRECTA	1.00	370,700.00	0,00	370,700.00
999999	LOTE	999999 FV	1.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	2.00	236,100.00	0,00	472,200.00
41402A	LOTE	20251130 FV	2.00			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	3,016,830.30	0,00	995,554.00
35682	LOTE	20260125 FV	.33			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	13.00	236,100.00	0,00	3,069,300.00
41402A	LOTE	20251130 FV	13.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.10	1,894,500.00	0,00	189,450.00
20260731	LOTE	20260731 FV	.10			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	0.12	3,631,125.00	0,00	435,735.00
940403	LOTE	20251031 FV	.12			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,664,750.00	0,00	319,770.00
36190	LOTE	20250816 FV	.12			

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :46ce77c310059350957c5175fbb461eef5e14e5ae9958f2502dd799165e5f10bdb2f58258e40e971bc6491f3d85778ea

ORIGINAL

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

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

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**	70.460

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4403

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	12:35:58
Expedición	2024-12-11	12:48:28
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento		Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML		0.33	2,905,454.55	0,00	958,800.00
35682	LOTE	20260125	FV	.33			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML		0.12	1,791,250.00	0,00	214,950.00
36037	LOTE	20260222	FV	.12			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML		1.00	935,000.00	0,00	935,000.00
141524009	LOTE	20251128	20251128	1.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML		1.00	345,100.00	0,00	345,100.00
142124010	LOTE	20260509	FV	1.00			
105-004614-00	2011RD-0002085	CREA-S(BS240)-2X27ML 1X18ML		1.00	349,200.00	0,00	349,200.00
141124020	LOTE	20251119	FV	1.00			
111309910704	2017RD-0004126	CALCIUM AS FS-8X50ML		0.12	3,238,125.00	0,00	388,575.00
35400	LOTE	20251214	FV	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML		0.33	4,392,078.79	0,00	1,449,386.00
35682	LOTE	20260125	FV	.33			
123119910704	2017RD-0004127	TOTAL PROTEIN FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML		0.12	4,771,358.33	0,00	572,563.00
34022	LOTE	20250223	FV	.12			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST		15.00	236,100.00	0,00	3,541,500.00
41402A	LOTE	20251130	FV	15.00			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT		0.12	3,631,125.00	0,00	435,735.00
940403	LOTE	20251031	FV	.12			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML		0.12	3,562,500.00	0,00	427,500.00
36190	LOTE	20250816	FV	.12			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML		0.12	3,560,416.67	0,00	427,250.00
35947	LOTE	20250530	FV	.12			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML		1.00	493,000.00	0,00	493,000.00
142124010	LOTE	20260509	FV	1.00			
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML		1.00	523,600.00	0,00	523,600.00
142024001	LOTE	20260116	F.V.	1.00			
105-000818-00	2011RD-0002086	LDH KIT(BS240)-4X35ML 2X18ML		1.00	2,253,600.00	0,00	2,253,600.00
142724006	LOTE	20260510	FV	1.00			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML		1.00	1,234,200.00	0,00	1,234,200.00
141524009	LOTE	20251128	20251128	1.00			
105-000823-00	2011RD-0002088	TOTAL PROTEIN KIT(BS240)-4 40ML		1.00	2,259,670.00	0,00	2,259,670.00
140823006	LOTE	20250124	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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4842 **al** 4500

1505979081

CUFE :46ce77c310059350957c5175fbb461eef5e14e5ae9958f2502dd799165e5f10bdb2f58258e40e971bc6491f3d85778ea

ORIGINAL

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

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

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	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	70.460

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4403

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	12:35:58
Expedición	2024-12-11	12:48:28
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	1.00	2,579,400.00	0,00	2,579,400.00
36037	LOTE	20260222 FV	1.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.40	1,894,500.00	0,00	757,800.00
940721	LOTE	20260731 FV	.40			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	0.16	3,789,000.00	0,00	606,240.00
940403	LOTE	20251031 FV	.16			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,029,300.00	0,00	243,516.00
35003	LOTE	20250921 FV	.12			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,428,200.00	0,00	607,050.00
36190	LOTE	20250816 FV	.25			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,426,780.00	0,00	606,695.00
35947	LOTE	20250530 FV	.25			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,485,375.00	0,00	298,245.00
35945	LOTE	20250906 FV	.12			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.25	1,788,384.00	0,00	447,096.00
36037	LOTE	20260222 FV	.25			
170229910930	2019RD-0005561	RHEUMATOID FACTOR FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	1.00	762,840.00	0,00	762,840.00
36218	LOTE	20250531 FV	1.00			
170029910704	2019RD-0005561	CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML	0.12	7,851,800.00	0,00	942,216.00
34558	LOTE	20250525 FV	.12			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	17.00	236,100.00	0,00	4,013,700.00
41402A	LOTE	20251130 FV	17.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.10	1,894,500.00	0,00	189,450.00
940721	LOTE	20260731 FV	.10			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	0.12	3,631,125.00	0,00	435,735.00
940403	LOTE	20251031 FV	.12			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,887,850.00	0,00	346,542.00
35003	LOTE	20250921 FV	.12			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	3,562,500.00	0,00	427,500.00
36190	LOTE	20250816 FV	.12			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	3,560,416.67	0,00	427,250.00
35947	LOTE	20250530 FV	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	4,392,078.79	0,00	1,449,386.00
35682	LOTE	20260125 FV	.33			

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :46ce77c310059350957c5175fbb461eef5e14e5ae9958f2502dd799165e5f10bdb2f58258e40e971bc6491f3d85778ea

ORIGINAL

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

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**	70.460

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4403

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	12:35:58
Expedición	2024-12-11	12:48:28
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.12	2,686,875.00	0,00	322,425.00
36037	LOTE	20260222 FV	.12			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML	1.00	1,234,200.00	0,00	1,234,200.00
141524009	LOTE	20251128 20251128	1.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	1.00	493,000.00	0,00	493,000.00
142124010	LOTE	20260509 FV	1.00			
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	1.00	523,600.00	0,00	523,600.00
142024001	LOTE	20260116 F.V.	1.00			
105-004614-00	2011RD-0002085	CREA-S(BS240)-2X27ML 1X18ML	1.00	523,800.00	0,00	523,800.00
141124020	LOTE	20251119 FV	1.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	5.00	236,100.00	0,00	1,180,500.00
41402A	LOTE	20251130 FV	5.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	4.00	236,100.00	0,00	944,400.00
41402A	LOTE	20251130 FV	4.00			
U81	2017RD-0004270	URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST	1.00	944,400.00	0,00	944,400.00
81408	LOTE	20260228 FV	1.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	1.00	236,100.00	0,00	236,100.00
41402A	LOTE	20251130 FV	1.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.20	1,705,050.00	0,00	341,010.00
940721	LOTE	20260731 FV	.20			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,393,533.33	0,00	287,224.00
35003	LOTE	20250921 FV	.12			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,721,750.00	0,00	326,610.00
36190	LOTE	20250816 FV	.12			
111309910704	2017RD-0004126	CALCIUM AS FS-8X50ML	0.12	3,238,125.00	0,00	388,575.00
35400	LOTE	20251214 FV	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	4,392,078.79	0,00	1,449,386.00
35682	LOTE	20260125 FV	.33			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	0.16	3,386,418.75	0,00	541,827.00
940403	LOTE	20251031 FV	.16			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML	1.00	1,234,200.00	0,00	1,234,200.00
141524009	LOTE	20251128 20251128	1.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	1.00	493,000.00	0,00	493,000.00
142124010	LOTE	20260509 FV	1.00			

Angel Perez

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

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

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :46ce77c310059350957c5175fbb461eef5e14e5ae9958f2502dd799165e5f10bdb2f58258e40e971bc6491f3d85778ea

ORIGINAL

ANALISIS TECNICOS S.A.S.
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
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**	70.460

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4403

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	12:35:58
Expedición	2024-12-11	12:48:28
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
105-004614-00	2011RD-0002085	CREA-S(BS240)-2X27ML 1X18ML	1.00	436,500.00	0,00	436,500.00
141124020	LOTE	20251119 FV	1.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	9.00	236,100.00	0,00	2,124,900.00
41402A	LOTE	20251130 FV	9.00			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,522,250.00	0,00	302,670.00
36190	LOTE	20250816 FV	.12			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,520,775.00	0,00	302,493.00
35947	LOTE	20250530 FV	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	3,016,830.30	0,00	995,554.00
35682	LOTE	20260125 FV	.33			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	2,000.00	4,827.00	0,00	9,654,000.00
999999	LOTE	999999 FV	2,000.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	17.00	236,100.00	0,00	4,013,700.00
41402A	LOTE	20251130 FV	17.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.60	1,698,735.00	0,00	1,019,241.00
940721	LOTE	20260731 FV	.60			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	0.25	3,258,540.00	0,00	814,635.00
940403	LOTE	20251031 FV	.25			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.87	2,630,288.51	0,00	2,288,351.00
35947	LOTE	20250530 FV	.87			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.83	4,364,657.83	0,00	3,622,666.00
35682	LOTE	20260125 FV	.83			
116019910704	2017RD-0004126	CK NAC FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	4,027,875.00	0,00	483,345.00
35813	LOTE	20251018 FV	.12			
102109910026	2017RD-0004127	TOTAL PROTEIN UC FS-6X100ML	0.16	6,761,250.00	0,00	1,081,800.00
35466	LOTE	20251101 FV	.16			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	1.00	2,579,400.00	0,00	2,579,400.00
36037	LOTE	20260222 FV	1.00			
1112005		BILIRRUBINA TOTAL	1.00	404,400.00	0,00	404,400.00
17525E	LOTE	20270130 FV	1.00			
PRU135		BILIRRUBINA DIRECTA	1.00	404,400.00	0,00	404,400.00
999999	LOTE	999999 FV	1.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	10.00	236,100.00	0,00	2,361,000.00
41402A	LOTE	20251130 FV	10.00			

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** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :46ce77c310059350957c5175fbb461eef5e14e5ae9958f2502dd799165e5f10bdb2f58258e40e971bc6491f3d85778ea

ORIGINAL

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

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

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**	70,460

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4403

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	12:35:58
Expedición	2024-12-11	12:48:28
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,520,775.00	0,00	302,493.00
35947	LOTE	20250530 FV	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.66	3,019,251.52	0,00	1,992,706.00
35682	LOTE	20260125 FV	.66			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	1,000.00	4,827.00	0,00	4,827,000.00
999999	LOTE	999999 FV	1,000.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	3.00	236,100.00	0,00	708,300.00
41402A	LOTE	20251130 FV	3.00			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	0.15	4,041,600.00	0,00	606,240.00
940403	LOTE	20251031 FV	.15			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	4,392,078.79	0,00	1,449,386.00
35682	LOTE	20260125 FV	.33			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	5.00	236,100.00	0,00	1,180,500.00
41402A	LOTE	20251130 FV	5.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	23.00	236,100.00	0,00	5,430,300.00
41402A	LOTE	20251130 FV	23.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.10	1,705,050.00	0,00	170,505.00
20260731	LOTE	20260731 FV	.10			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	0.12	3,252,225.00	0,00	390,267.00
940403	LOTE	20251031 FV	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.66	2,905,454.55	0,00	1,917,600.00
35682	LOTE	20260125 FV	.66			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	0.12	1,791,250.00	0,00	214,950.00
36037	LOTE	20260222 FV	.12			
105-000849-00	2011RD-0002085	GLUCOSE KIT(BS120/BS240)-4X40ML 2X20ML	1.00	1,234,200.00	0,00	1,234,200.00
141524009	LOTE	20251128 20251128	1.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	1.00	493,000.00	0,00	493,000.00
142124010	LOTE	20260509 FV	1.00			
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	1.00	523,600.00	0,00	523,600.00
142024001	LOTE	20260116 F.V.	1.00			
105-004614-00	2011RD-0002085	CREA-S(BS240)-2X27ML 1X18ML	1.00	436,500.00	0,00	436,500.00
141124020	LOTE	20251119 FV	1.00			
105-000824-00	2011RD-0002088	UREA KIT(BS120/BS240)-4X35ML 2X18ML	1.00	774,180.00	0,00	774,180.00
141324011	LOTE	20250506 F.V.	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** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :46ce77c310059350957c5175fbb461eef5e14e5ae9958f2502dd799165e5f10bdb2f58258e40e971bc6491f3d85778ea

ORIGINAL

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



ANALISIS TECNICOS S.A.S.
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
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**	70.460

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4403

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	12:35:58
Expedición	2024-12-11	12:48:28
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento		Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST		22.00	236,100.00	0,00	5,194,200.00
41402A	LOTE	20251130	FV	22.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML		0.30	1,894,500.00	0,00	568,350.00
940721	LOTE	20260731	FV	.30			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT		0.50	3,637,440.00	0,00	1,818,720.00
940403	LOTE	20251031	FV	.50			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML		0.12	2,887,850.00	0,00	346,542.00
35003	LOTE	20250921	FV	.12			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML		0.12	3,560,416.67	0,00	427,250.00
35947	LOTE	20250530	FV	.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML		0.66	4,389,657.58	0,00	2,897,174.00
35682	LOTE	20260125	FV	.66			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML		1.50	2,579,400.00	0,00	3,869,100.00
36037	LOTE	20260222	FV	1.50			

Total Bruto	465,772,582.00
Total a Pagar	**$ 465.772.582,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 465.772.582,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-11

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Millones Setecientos Setenta Y Dos Mil Quinientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 REMISIONES No. 3248-70469-70477-3263-70470-70478-3264-70533-3266-70488-3250-70462-3252-70483-70467-70474-70479-70481-70461-70465-70476-70487-7048 6-70466-70472-70475- 70485-3251-70463-3253-70484-3249-70471-70512-70468-70473-70460 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.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :46ce77c310059350957c5175fbb461eef5e14e5ae9958f2502dd799165e5f10bdb2f58258e40e971bc6491f3d85778ea

ORIGINAL

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

GS-2025-001392-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
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**	3.258

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4404

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	15:47:03
Expedición	2024-12-11	15:57:44
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	2,000.00	4,827.00	0,00	9,654,000.00
999999	LOTE	999999 FV	2,000.00			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	0.08	3,789,000.00	0,00	303,120.00
940403	LOTE	20251031 FV	.08			
102209910704	2017RD-0004126	ALBUMIN FS-8X50ML	0.12	1,965,000.00	0,00	235,800.00
35787	LOTE	20260712 FV	.12			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,527,500.00	0,00	631,875.00
35945	LOTE	20250906 FV	.25			
108119910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	2,527,500.00	0,00	631,875.00
36075	LOTE	20251011 F.V.	.25			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	2.25	3,667,920.00	0,00	8,252,820.00
35578	LOTE	20260114 F.V.	2.25			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	2.50	2,514,240.00	0,00	6,285,600.00
35891	LOTE	20260719 FV	2.50			
125009910717	2016RD-0003650	GLUCOSE GOD FS-6X100ML	2.33	3,370,815.45	0,00	7,854,000.00
35891	LOTE	20260719 FV	2.33			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	1.12	1,727,276.79	0,00	1,934,550.00
36073	LOTE	20260419 FV	1.12			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.37	2,305,718.92	0,00	853,116.00
36111	LOTE	20260412 FV	.37			
102429910930	2017RD-0004126	ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	2.00	1,468,512.00	0,00	2,937,024.00
36821	LOTE	20260906 FV	2.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	2.00	236,100.00	0,00	472,200.00
41402A	LOTE	20251130 FV	2.00			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	0.16	3,789,000.00	0,00	606,240.00
940403	LOTE	20251031 FV	.16			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,522,250.00	0,00	302,670.00
36190	LOTE	20250816 FV	.12			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,520,775.00	0,00	302,493.00
35947	LOTE	20250530 FV	.12			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	1.00	345,100.00	0,00	345,100.00
142124010	LOTE	20260509 FV	1.00			

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 ésta 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** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :d763846bdac63b247f04cb5590b185ff7f54cc9a7340187b19549c703e35d6f74605a3b56cbe7bcf6d0286f4742a9c93

ORIGINAL

ANALISIS TECNICOS S.A.S.
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
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**	3.258

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4404

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	15:47:03
Expedición	2024-12-11	15:57:44
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	1.00	366,520.00	0,00	366,520.00
142024001	LOTE	20260116 F.V.	1.00			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.16	3,116,100.00	0,00	498,576.00
35682	LOTE	20260125 FV	.16			
105-004614-00	2011RD-0002085	CREA-S(BS240)-2X27ML 1X18ML	1.00	384,120.00	0,00	384,120.00
141124020	LOTE	20251119 FV	1.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	2,000.00	4,827.00	0,00	9,654,000.00
999999	LOTE	999999 FV	2,000.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.90	1,894,500.00	0,00	1,705,050.00
20260731	LOTE	20260731 FV	.90			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	0.41	3,696,585.37	0,00	1,515,600.00
940403	LOTE	20251031 FV	.41			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.37	2,371,032.43	0,00	877,282.00
36112	LOTE	20260607 FV	.37			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,664,750.00	0,00	319,770.00
36910	LOTE	20251206 FV	.12			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.37	2,595,832.43	0,00	960,458.00
36650	LOTE	20251206 FV	.37			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,625,791.67	0,00	315,095.00
35945	LOTE	20250906 FV	.12			
108119910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,625,791.67	0,00	315,095.00
36075	LOTE	20251011 F.V.	.12			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	1.12	3,684,294.64	0,00	4,126,410.00
35578	LOTE	20260104 FV	1.12			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	2,905,454.55	0,00	958,800.00
35682	LOTE	20260125 FV	.33			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	2.00	2,514,240.00	0,00	5,028,480.00
35891	LOTE	20260719 FV	2.00			
104019910704	2017RD-0004126	ALKALINE PHOSPHATASE FS DGKC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	3,648,058.33	0,00	437,767.00
36583	LOTE	20251122 FV	.12			
125009910717	2016RD-0003650	GLUCOSE GOD FS-6X100ML	1.00	3,366,000.00	0,00	3,366,000.00
35891	LOTE	20260719 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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses. **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :d763846bdac63b247f04cb5590b185ff7f54cc9a7340187b19549c703e35d6f74605a3b56cbe7bcf6d0286f4742a9c93

ORIGINAL

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

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

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**	3,258

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4404

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	15:47:03
Expedición	2024-12-11	15:57:44
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	2.00	1,719,600.00	0,00	3,439,200.00
36073	LOTE	20260419 FV	2.00			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.37	2,305,718.92	0,00	853,116.00
36111	LOTE	20260412 FV	.37			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	2.00	345,100.00	0,00	690,200.00
142124010	LOTE	20260509 FV	2.00			
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	1.00	366,520.00	0,00	366,520.00
142024001	LOTE	20260116 F.V.	1.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	3,000.00	4,827.00	0,00	14,481,000.00
999999	LOTE	999999 FV	3,000.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	0.80	1,894,500.00	0,00	1,515,600.00
20260731	LOTE	20260731 FV	.80			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	3.16	3,645,113.92	0,00	11,518,560.00
23100910	LOTE	20250422 FV	3.16			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	3,562,500.00	0,00	427,500.00
36910	LOTE	20251206 FV	.12			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	3,560,416.67	0,00	427,250.00
36650	LOTE	20251206 FV	.12			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,906,625.00	0,00	348,795.00
35945	LOTE	20250906 FV	.12			
108119910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,906,625.00	0,00	348,795.00
36075	LOTE	20251011 F.V.	.12			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	1.00	4,062,320.00	0,00	4,062,320.00
35578	LOTE	20260104 FV	1.00			
141219910930	2021RD-0007187	LDL C SELECT FS-R1:4X20ML R2:2X10ML	6.00	863,940.00	0,00	5,183,640.00
36431	LOTE	20251122 FV	6.00			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.50	4,346,560.00	0,00	2,173,280.00
35682	LOTE	20260125 FV	.50			
125009910717	2016RD-0003650	GLUCOSE GOD FS-6X100ML	0.33	5,100,000.00	0,00	1,683,000.00
35891	LOTE	20260719 FV	.33			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	1.37	2,588,813.87	0,00	3,546,675.00
36073	LOTE	20260419 FV	1.37			

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses. **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :d763846bdac63b247f04cb5590b185ff7f54cc9a7340187b19549c703e35d6f74605a3b56cbe7bcf6d0286f4742a9c93

ORIGINAL

ANALISIS TECNICOS S.A.S.
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
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	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	3,258

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4404

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	15:47:03
Expedición	2024-12-11	15:57:44
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.37	2,182,637.84	0,00	807,576.00
36111	LOTE	20260412 FV	.37			
170029910704	2019RD-0005561	CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML	0.87	8,735,820.69	0,00	7,600,164.00
35640	LOTE	20251228 FV	.87			
102429910930	2017RD-0004126	ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	3.00	1,784,650.00	0,00	5,353,950.00
36821	LOTE	20260906 FV	3.00			
HBA1C-G8		HEMOGLOBINA GLICOSILADA G8-PRUEBA	1,800.00	6,631.00	0,00	11,935,800.00
999999	LOTE	999999 FV	1,800.00			
102109910026	2017RD-0004127	TOTAL PROTEIN UC FS-6X100ML	0.16	6,761,250.00	0,00	1,081,800.00
36388	LOTE	20260809 FV	.16			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	800.00	4,827.00	0,00	3,861,600.00
999999	LOTE	999999 FV	800.00			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	8.00	236,100.00	0,00	1,888,800.00
41402A	LOTE	20251130 FV	8.00			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	0.16	3,789,000.00	0,00	606,240.00
23100910	LOTE	20250422 FV	.16			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	1.00	3,081,250.00	0,00	3,081,250.00
35578	LOTE	20260104 FV	1.00			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	3,016,830.30	0,00	995,554.00
35682	LOTE	20260125 FV	.33			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	0.25	2,528,208.00	0,00	632,052.00
35891	LOTE	20260719 FV	.25			
170029910704	2019RD-0005561	CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML	0.12	7,851,800.00	0,00	942,216.00
35640	LOTE	20251228 FV	.12			
U41	2017RD-0004270	TIRAS DE ORINA-100 TEST	3.00	236,100.00	0,00	708,300.00
41402A	LOTE	20251130 FV	3.00			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	0.16	3,789,000.00	0,00	606,240.00
940403	LOTE	20251031 FV	.16			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.25	3,420,000.00	0,00	855,000.00
36190	LOTE	20250816 FV	.25			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12,5ML	0.25	3,418,000.00	0,00	854,500.00
35947	LOTE	20250530 FV	.25			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	0.33	4,392,078.79	0,00	1,449,386.00
35682	LOTE	20260125 FV	.33			

Angel Perez

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

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

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** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :d763846bdac63b247f04cb5590b185ff7f54cc9a7340187b19549c703e35d6f74605a3b56cbe7bcf6d0286f4742a9c93

ORIGINAL

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

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**	3.258

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4404

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	15:47:03
Expedición	2024-12-11	15:57:44
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	1.00	493,000.00	0,00	493,000.00
142124010	LOTE	20260509 FV	1.00			
105-004614-00	2011RD-0002085	CREA-S(BS240)-2X27ML 1X18ML	1.00	523,800.00	0,00	523,800.00
141124020	LOTE	20251119 FV	1.00			
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	1.00	523,600.00	0,00	523,600.00
142024001	LOTE	20260116 F.V.	1.00			
102109910026	2017RD-0004127	TOTAL PROTEIN UC FS-6X100ML	0.16	6,761,250.00	0,00	1,081,800.00
35466	LOTE	20251101 FV	.16			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	6,000.00	4,827.00	0,00	28,962,000.00
999999	LOTE	999999 FV	6,000.00			
81050		DIA PT LIQUID-10X5 ML	2.40	1,697,156.25	0,00	4,073,175.00
20260731	LOTE	20260731 FV	2.40			
72048		DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	1.16	3,276,178.45	0,00	3,800,367.00
23100910	LOTE	20250422 FV	1.16			
130019910704	2016RD-0003650	URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.37	2,371,032.43	0,00	877,282.00
36112	LOTE	20260607 FV	.37			
102209910704	2017RD-0004126	ALBUMIN FS-8X50ML	0.25	1,886,400.00	0,00	471,600.00
35787	LOTE	20260712 FV	.25			
127019910704	2017RD-0004126	ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.87	2,578,758.62	0,00	2,243,520.00
36910	LOTE	20251206 FV	.87			
126019910704	2017RD-0004126	ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.87	2,577,250.57	0,00	2,242,208.00
36650	LOTE	20251206 FV	.87			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	2.00	3,667,920.00	0,00	7,335,840.00
35578	LOTE	20260104 FV	2.00			
141219910930	2021RD-0007187	LDL C SELECT FS-R1:4X20ML R2:2X10ML	14.00	785,400.00	0,00	10,995,600.00
36431	LOTE	20251122 FV	14.00			
113009910717	2016RD-0003650	CHOLESTEROL FS-6X100ML	1.50	2,876,400.00	0,00	4,314,600.00
35682	LOTE	20260125 FV	1.50			
116419910930	2017RD-0004126	CK MB FS-R1:4X20ML R2:2X10ML	1.00	717,600.00	0,00	717,600.00
36851	LOTE	20260516 FV	1.00			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	4.12	2,517,291.26	0,00	10,371,240.00
35891	LOTE	20260719 FV	4.12			
142519910704		LDH 21 FS-R1: 8X50 ML R2:8X12.5 ML	0.12	4,877,583.33	0,00	585,310.00
35750	LOTE	20250809 FV	.12			

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081

CUFE :d763846bdac63b247f04cb5590b185ff7f54cc9a7340187b19549c703e35d6f74605a3b56cbe7bcf6d0286f4742a9c93

ORIGINAL

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

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

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**	3.258

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4404
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	15:47:03
Expedición	2024-12-11	15:57:44
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
104019910704	2017RD-0004126	ALKALINE PHOSPHATASE FS DGKC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	3,648,058.33	0,00	437,767.00
36583	LOTE	20251122 FV	.12			
125009910717	2016RD-0003650	GLUCOSE GOD FS-6X100ML	2.25	3,366,000.00	0,00	7,573,500.00
35891	LOTE	20260719 FV	2.25			
157109910704	2016RD-0003650	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	3.25	1,719,600.00	0,00	5,588,700.00
36073	LOTE	20260419 FV	3.25			
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	1.00	2,277,000.00	0,00	2,277,000.00
36111	LOTE	20260412 FV	1.00			
170229910930	2019RD-0005561	RHEUMATOID FACTOR FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	1.00	844,992.00	0,00	844,992.00
39851	LOTE	20260815 FV	1.00			
170029910704	2019RD-0005561	CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML	1.00	8,173,440.00	0,00	8,173,440.00
35640	LOTE	20251228 FV	1.00			
102429910930	2017RD-0004126	ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	3.00	1,468,512.00	0,00	4,405,536.00
36821	LOTE	20260906 FV	3.00			
HBA1C-G8		HEMOGLOBINA GLICOSILADA G8-PRUEBA	3,000.00	6,631.00	0,00	19,893,000.00
999999	LOTE	999999 FV	3,000.00			
105-000835-00	2011RD-0002086	HDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	2.00	493,000.00	0,00	986,000.00
142124010	LOTE	20260509 FV	2.00			
105-000836-00	2011RD-0002086	LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML	2.00	523,600.00	0,00	1,047,200.00
142024001	LOTE	20260116 F.V.	2.00			
117119910021		CREATININE FS R1:5X20ML R2: 1X25ML	4.00	2,619,000.00	0,00	10,476,000.00
36076	LOTE	20260419 FV	4.00			
CH-M	2011RD-0002128	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	3,000.00	4,827.00	0,00	14,481,000.00
999999	LOTE	999999 FV	3,000.00			
108219910704	2017RD-0004126	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	0.12	2,906,625.00	0,00	348,795.00
35945	LOTE	20250906 FV	.12			
135619910704	I N V I M A 2021RD-000718	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	1.12	4,080,455.36	0,00	4,570,110.00
35578	LOTE	20260104 FV	1.12			
117599910704	2016RD-0003650	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	1.00	3,492,000.00	0,00	3,492,000.00
35900	LOTE	20250614 FV	1.00			
125009910717	2016RD-0003650	GLUCOSE GOD FS-6X100ML	1.00	5,049,000.00	0,00	5,049,000.00
35891	LOTE	20260719 FV	1.00			

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.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :d763846bdac63b247f04cb5590b185ff7f54cc9a7340187b19549c703e35d6f74605a3b56cbe7bcf6d0286f4742a9c93

ORIGINAL

GS-2025-001392-DISAN

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

ANALISIS TECNICOS S.A.S.

NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
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**	3.258

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAT 4404

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	15:47:03
Expedición	2024-12-11	15:57:44
Vencimiento	2025-03-11	

ReferenciaDeFabri	Codigo Invima	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	Valor Unitario	Porcen	Valor Total
131019910704	2017RD-0004127	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	1.50	2,155,560.00	0,00	3,233,340.00
36111	LOTE	20260412 FV	1.50			

Total Bruto	339,247,307.00
Total a Pagar	**$ 339.247.307,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 90 Dias Efectivo 339.247.307,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-11

VALOR EN LETRAS

Trescientos Treinta Y Nueve Millones Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Trescientos Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 REMISIONES No. 3259-70518-3261-70525-3260-3265-70517- 3262-70529-3258 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079108312 **aprobado en** 2024-09-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

1505979081 CUFE :d763846bdac63b247f04cb5590b185ff7f54cc9a7340187b19549c703e35d6f74605a3b56cbe7bcf6d0286f4742a9c93

ORIGINAL

PAM
AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ANALISIS TECNICOS LTDA

CERTIFICA QUE:

ANALISIS TECNICOS LTDA identificada con el NIT 800.049.589-8, domiciliada en Bogotá D.C., ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones parafiscales y se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes parafiscales a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y salarios en general, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 en todos sus aspectos, en concordancia con la ley 828 de 2003 y la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2024.

PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
REVISOR FISCAL
TP 46855-T
Designado por Pam Auditores y Consultores Ltda
pamauditores@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

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:	**7950373045**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: octubre AÑO: 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: noviembre AÑO: 2024	
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1077387750	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSION				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 2.075.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 3.367.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 2.346.900
		SUBTOTAL:	13	**$ 7.789.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 135.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 335.600
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 332.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 380.300
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	5	$ 782.200
		SUBTOTAL:	14	**$ 1.966.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	13	$ 1.641.700
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	1	$ 332.600
		SUBTOTAL:	14	**$ 1.974.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 391.300
		SUBTOTAL:	14	**$ 391.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 12.111.700**
VALOR MORA:	**$ 9.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 12.121.200**

Página 1 de 4	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA

Recepción de bienes No. 048/

Ciudad y Fecha: Montería, 13 de diciembre de 2024
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 13 del mes de diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba, los señores IJ. DEIBY DEL CRISTO DIAZ GONZALEZ Jefe ESPRI Montería y IT ANTONIO ELIAS BULA DIAZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Córdoba y la Bacterióloga CPS AMBAR ARBOLEDA ALVAREZ Bacterióloga laboratorio clínico del ESPRI Montería, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICO 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 (o donados por _____, mediante el documento _____ de fecha _____), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 13 de diciembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
3	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)	200	LOTE: 940721 FECHA VCTO: 2026/07/31 MARCA: HUNGARY	$ 3.789	$757.800,00
4	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (APTT)	160	LOTE:940403 FECHA VCTO: 2025/10/31 MARCA: HUNGARY	$ 3.789	$606.240,00
5	ACIDO URICO	156	LOTE: 35003 FECHA VCTO: 2025/09/21 MARCA: DIASYS	$ 1.561	$243.516,00

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

7	ALT	355	LOTE: 36190 FECHA VCTO: 2025/08/16 MARCA: DIASYS	$ 1.710	$607.050,00
9	AST	355	LOTE: 35947 FECHA VCTO: 2025/05/30 MARCA: DIASYS	$ 1.709	$606.695,00
10	BILIRRUBINA DIRECTA	177	LOTE: 35945 FECHA VCTO: 2025/09/06 MARCA: DIASYS	$ 1.685	$298.245,00
25	TRIGLICERIDOS	312	LOTE: 36037 FECHA VCTO: 2026/02/22 MARCA:DIASYS	$ 1.433	$447.096,00
27	FACTOR REMATOIDEO	260	LOTE: 36218 FECHA VCTO: 2025/05/31 MARCA: DIASYS	$ 2.934	$762.840,00
28	PROTEINA C REACTIVA	166	LOTE: 34558 FECHA VCTO: 2025/05/25 MARCA: DIASYS	$ 5.676	$942.216,00
	TOTAL				**$5.271.698,00**

REMISIONES:

FECHA	REMISION
03/12/2024	070461
03/12/2024	757288

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE,	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA

			CÓDIGO / MATERIAL ETC.)		
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

- Entrega Parcial: SI__X____ NO_____, Observaciones:
- *Entrega Total:* SI____ NO___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:

Página 4 de 4 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

COMPROMISOS:

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

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** _____

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	DIAZ GONZALEZ DEIBY DEL CRISTO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA	JEFE ESPRI MONTERIA	
IT	BULA DIAZ ANTONIO ELIAS	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA	
CPS	ARBOLEDA ALVAREZ AMBAR	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA	BACTERIOLOGA LABORATORIO CLINICO ESPRI MONTERIA	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Página 1 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER

Recepción de bienes No. 115

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 13 de diciembre 2024
Hora: 10:00 am
Lugar: Calle 22 N° 2-03 Urbanización Tasajero.

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

Siendo las 10:00 horas del día 13 del mes diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de la unidad Prestadora de salud Norte de Santander, los señores, Subintendente Freddy Alonso Martínez Rodríguez, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander y la señorita Subintendente Kelly Johana Pérez Rodríguez Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato N° 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, 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.

Soporte No. No aplica de fecha No aplica Adición No No aplica de fecha: No aplica

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

Prorroga o modificación: No aplica

OBJETO: 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	1000	LOTE: 20240304 VENCIMIENTO:03/03/2026	$4.827	$ 4.827.000,00
2	TIRAS DE ORINA-100 TEST	2600	LOTE:41402A VENCIMIENTO: 30/11/2025	$2.361	$ 6.138.600,00
3	DIA PT LIQUID-10X5 ML-350 PBS	350	LOTE:940721 VENCIMIENTO:31/07//2026	$3.789	$ 1.326.150,00
4	DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT-384 PBS	320	LOTE:940403 VENCIMIENTO: 31/10/2025	$3.789	$ 1.212.480,00
7	ALT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML-375 PBS	375	LOTE: 36190 VENCIMIENTO: 16/08/2025	$1.710	$ 641.250,00
9	AST GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML-375 PBS	375	LOTE:35947 VENCIMIENTO:30/05/2025	$1.709	$ 640.875,00
15	CHOLESTEROL TOTALFS-6X100ML	1200	LOTE:35682 VENCIMIENTO:25/01/2026	$1.598	$ 1.917.600,00
25	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	1200	LOTE:36037 VENCIMIENTO:22/02/2026	$1.433	$ 1.719.600,00
20	FOSFATASA ALCALINA 2X40ML 1X20ML KIT	280	LOTE:17343 VENCIMIENTO:30/03/2025	$2.341	$ 655.480,00

1505979081

Página 2 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

11	BILIRRUBINA TOTAL	220	LOTE:17525E VENCIMIENTO:30/01/2027	$1.685	$	370.700,00
10	BILIRRUBINA DIRECTA	220	LOTE:1752E VENCIMIENTO:30/01/2027	$1.685	$	370.700,00
1	CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA	2000	LOTE:20240303 VENCIMIENTO: 03/03/2026	$4.827	$	9.654.000,00
4	DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT	80	LOTE:940403 VENCIMIENTO:31/01/2025	$3.789	$	303.120,00
6	ALBUMIN FS-8X50ML	150	LOTE:189504 VENCIMIENTO31/01/2026	1572	$	235.800,00
10	BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	375	LOTE:17525E VENCIMIENTO:30/01/2027	$1.685	$	631.875,00
11	BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	375	LOTE:17525E VENCIMIENTO:30/01/2027	$1.685	$	631.875,00
13	HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML	3348	LOTE: 35578 VENCIMIENTO:04/01/2026	$2.465	$	8.252.820,00
18	CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML	3600	LOTE: 35900 VENCIMIENTO:14/06/2025	$1.746	$	6.285.600,00
21	GLUCOSE GOD FS-6X100ML	4200	LOTE: 17680 VENCIMIENTO:30/06/2026	$1.870	$	7.854.000,00
25	TRIGLYCERIDES FS-8X50ML	1350	LOTE:36037 VENCIMIENTO:22/02/2026	$1.433	$	1.934.550,00
26	UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML	562	LOTE: 35864 VENCIMIENTO: 08/03/2026	$1.518	$	853.116,00
30	MICROALBUMINURIA IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML	576	LOTE: 35868 VENCIMIENTO: 08/03/2026	$5.099	$	2.937.024,00
				TOTAL	**$**	**59.394.215,00**

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE,	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA

	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

- Entrega Parcial: SI__x____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO____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:

Página 4 de 4 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

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**
SI	FREDDY ALONSO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	
SI	KELLY JOHANA PEREZ RODRIGUEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	RESPONSABLE DE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

GS-2025-001392-DISAN

3

Página 1 de 4 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER

Recepción de bienes No. ____02____/

Ciudad y Fecha: Bucaramanga 11 de diciembre del 2024
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 las15:00 horas del día 11 del mes diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén la Unidad Prestadora de Salud Santander, los señores los señores CT CRISTIAN FRANCISCO ROJAS Jefe Unidad Prestadora de Salud Santander, SI MAURICIO SANCHEZ HERNANDEZ Almacenista (E) Unidad Prestadora de Salud Santander y la señora bacterióloga SI YURLEIDY KATERINE ANDRADE DURAN Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Santander y la señorita bacterióloga CPS-4 ANGEE LISBETH LÓPEZ GIL Responsable de calidad laboratorio de clínico de la Unidad Prestadora de Salud SANTANDER con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo del contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN (o donados por _____, mediante el documento _____ de fecha _____), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. _____ de fecha: _____ Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de incio, Cumplió: SI__x__ NO____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
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 Casilla:	2000	LOTE: 20230706 FV: 05/07/2025	$ 4.827	$9.654.000
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 CASILLA: 07	1700	LOTE: 41402A FV: 2025/11/30	$ 2.361	$4.013.700
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 CASILLA: 08	269	LOTE: 940721 FV: 2026/07/31	$ 3.789	$1.019.241

1505979081

Scanned with CamScanner

GS-2025-001392-DISAN

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 CASILLA: 09	215	LOTE: 940403 FV: 2025/10/31	$ 3.789	$814.635
9	AST Casilla: 10	1339	LOTE:35947 FV: 2025/05/30	$ 1.709	$2.288.351
15	COLESTEROL TOTAL CASILLA: 11	2267	LOTE: 35682 FV:2026/01/25	$ 1.598	$3.622.666
17	CPK TOTAL CASILLA: 12	207	LOTE: 35813 FV: 2025/18/10	$ 2.335	$483.345
23	PROTEÍNAS EN ORINA Casilla: 13	450	LOTE: 35468 FV: 2025/11/04	$ 2.404	$1.081.800
25	TRIGLICÉRIDOS CASILLA: 14	1800	LOTE: 36037 FV: 2026/02/22	$ 1.433	$2.579.400
10	BILIRRUBINA DIRECTA Casilla: 15	240	LOTE: 117525E FV:2027/01/30	$ 1.685	$404.400
11	BILIRRUBINA TOTAL Casilla: 16	240	LOTE: 117525E FV:2027/01/30	$ 1.685	$404.400
	TOTAL				$26.365.938

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS

1505979081

Scanned with CamScanner

GS-2025-001392-DISAN

TOTAL	

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

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

- Entrega Parcial: SI__x____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__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 ☐ NÚMERO ____ CERTIFICADOR ____

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☐ NÚMERO ____

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

1505979081

Scanned with CamScanner

Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT	CRISTIAN FRANCISCO ROJAS	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	JEFE CLINICA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	
SI	MAURICIO SANCHEZ HERNANDEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	JEFE (E) DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	
SI	YURLEIDY KATERINE ANDRADE DURAN	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	
CPS-04	ANGEE LISBETH LÓPEZ GIL	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	RESPONSABLE CALIDAD LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Scanned with CamScanner

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

Recepción de bienes No043

Ciudad yFecha: Villavicencio, Meta 10 de diciembre de 2024
Hora: 10:00 horas
Lugar: calle 34 n 35-96 barrio triunfoAlmacén Unidad Prestadora de Salud Meta

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

Siendo las 10:00 horas del día 10 de diciembre del 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Meta, los señores Jefe UPRES Sanidad Meta, IJ JUAN JESUS BETANCOURT SERNA Almacenista Unidad Prestadora de Salud Metay la señora bacterióloga SM106MARTHA MILENA ALVAREZ LEON Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Metacon el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20312-24de fecha 29 de noviembre del 2024, 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.07-8-20312-24 de fecha29 de noviembre del 2024
Plazo de ejecución del contrato21 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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO+ IVA	VALOR TOTAL + IVA
2	TIRAS DE ORINA-100 TEST	2200	LOTE 41333B FECHA DE VENCIMIENTO: 08/30/2025 TIPO DE RIESGO: II	$ 2.361,00	$ 5.194.200,00
3	PT	150	LOTE 940721 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2026 TIPO DE RIESGO: II	$ 3.789,00	$ 568.350,00
4	PTT	480	LOTE 940403 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/10/2026 TIPO DE RIESGO: II	$ 3.789,00	$ 1.818.720,00
5	ACIDO URICO	222	LOTE 35003 FECHA DE VENCIMIENTO: 21/09/2025 TIPO DE RIESGO: II	$ 1.561,00	$ 346.542,00
9	AST	250	LOTE 35947 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2025 TIPO DE RIESGO: II	$ 1.709,00	$ 427.250,00
15	TOTAL CHOLESTEROL	1813	LOTE 35682 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2026 TIPO DE RIESGO:II	$ 1.598,00	$ 2.897.174,00
25	TRIGLYCERIDOS	2700	LOTE 36037 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/02/2026 TIPO DE RIESGO:II	$ 1.433,00	$ 3.869.100,00
1	CUADROS HEMATICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	3000	M6 LD LYSE CANTIDAD LOTE:2023101304 FECHA DE VENCIMIENTO:12/10/2025 REGISTRO INVIMA:2017RD0004637 TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIAL MINDRAY M6 LN LYSE CANTIDAD LOTE 2024052407 FECHA DE VENCIMIENTO:23/05/2026 REGISTRO INVIMA: 2017RD0004637 TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIAL MINDRAY M6 FN DYE CANTIDAD LOTE:2024011604 FECHA DE VENCIMIENTO:15/01/2025 REGISTRO INVIMA: 2017RD0004637 TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIAL MINDRAY M6 LH LYSE CANTIDAD LOTE 20230913 FECHA DE VENCIMIENTO:12/09/2025 REGISTRO INVIMA:2017RD0004637 TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIAL MINDRAY M6 DS DILUENT -20L CANTIDAD	$ 4.827,00	$ 14.481.000,00

1505979081
Escaneado con CamScanner

GS-2025-001392-DISAN

			LOTE 2023070605 FECHA DE VENCIMIENTO:05/07/2025 REGISTRO TIPO DE RIESGO:II CASA COMERCIALMINDRAY		
10	BILIRRUBINA DIRECTA	207	LOTE 35945 FECHA DE VENCIMIENTO: 06/09/2025 TIPO DE RIESGO:II	$ 1.685,00	$ 348.795,00
13	COLESTEROL HDL-C	1854	LOTE 17593 FECHA DE VENCIMIENTO: 25/01/2026 TIPO DE RIESGO:II	$ 2.465,00	$ 4.570.110,00
18	CREATININA	2000	LOTE 35900 FECHA DE VENCIMIENTO: 14/06/2025 TIPO DE RIESGO:II	$ 1.746,00	$ 3.492.000,00
21	GLUCOSA	2700	LOTE 17680 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2026 TIPO DE RIESGO:II	$ 1.870,00	$ 5.049.000,00
26	UREA	2130	LOTE 35864 FECHA DE VENCIMIENTO: 08/03/2026 TIPO DE RIESGO:II	$ 1.518,00	$ 3.233.340,00
			total		$ 46.295.581,00

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
Aguja múltiple 21gx1-100	4	30/09/2026	21280/3664
Rollo de stickers	2		
Liquoanalis	1	28/02/2026	98020
Dia cont I II	10*1ML	30/03/2026	940326
LYP ASSAYED NIVEL 1	1-12*5ML	31/01/2027	89751
LYP ASSAYED NIVEL 2	1-12*5ML	31/01/2027	89752
TRUCAL	20*3	14/12/2025	36343
CD80 DETERGENT	1 LITRO	01/10/2025	196124067
TUBO AL VACIO AMARILLO	400 UNIDADES	31/12/2025	6346032
CONTROL HEMATOLOGIA 3 NIVELES	3		

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

1505979081

Escaneado con CamScanner

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

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_____ NO_____

OBSERVACIONES:
Remisión -070460 DICIEMBRE DE 2024

Remisión -757289 DICIEMBRE DE 2024

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
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	

1505979081

Escaneado con CamScanner

GS-2025-001392-DISAN

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

Recepción de bienes No. __002 -AT

Ciudad y Fecha: 11 de diciembre 2024
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 dia, 11 de diciembre 2024, se reúnen en el almacén, de la UPRES Huila, con sede en Neiva los señores, - los señores, 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. 07-8-20312-24 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 DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 del 29 de noviembre de 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 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.

1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DISAN	TIRAS DE ORINA	1700	Lote 41402A fecha de vencimiento 2025/30/11	$ 2.361,00	$ 4.013.700,00
2	DISAN	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)	50	Lote 940721 fecha de vencimiento 2025/30/07	$ 3.789,00	$ 189.450,00
3	DISAN	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (APTT)	115	Lote 940403 fecha de vencimiento 2026/10/31	$ 3.789,00	$ 435.735,00
4	DISAN	ACIDO URICO	222	Lote 35003 fecha de vencimiento 2025/09/21	$ 1.561,00	$ 346.542,00
5	DISAN	ALT	250	Lote 36190 fecha de vencimiento 2026/18/08	$ 1.710,00	$ 427.500,00
6	DISAN	AST	250	Lote 35947 fecha de vencimiento 2025/05/30	$ 1.709,00	$ 427.250,00
7	DISAN	COLESTEROL TOTAL	907	Lote 35682 fecha de vencimiento 2026/01/25	$ 1.598,00	$ 1.449.386,00
8	DISAN	TRIGLICERIDOS	225	Lote 36037 fecha de vencimiento 2025/22/02	$ 1.433,00	$ 322.425,00
9	DISAN	GLUCOSA	660	Lote 14152400 fecha de vencimiento 2025/28/11	$ 1.870,00	$ 1.234.200,00

1505979081

Scanned with CamScanner

GS-2025-001392-DISAN

10	DISAN	COLESTEROL HDL	200	Lote 14212401 fecha de vencimiento 2025/05/09	$ 2.465,00	$ 493.000,00
11	DISAN	COLESTEROL LDL	200	Lote 14202400 fecha de vencimiento 2026/01/16	$ 2.618,00	$ 523.600,00
12	DISAN	CREATININA	300	Lote 14112402 fecha de vencimiento 2025/11/19	$ 1.746,00	$ 523.800,00
13	DISAN	REACTIVO PARA CUADROS HEMATICOS	3000	diluent Lote 35900 fecha de vencimiento 2025/14/06	$ 4.827,00	$ 14.481.000,00
14	DISAN	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)	400	Lote 17670 fecha de vencimiento 2025/30/10	$ 3.789,00	$ 1.515.600,00
15	DISAN	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITA DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (APTT)	3040	Lote 17343 fecha de vencimiento 2025/30/03	$ 3.789,00	$ 11.518.560,00
16	DISAN	ALT	250	Lote 17680 fecha de vencimiento 2026/30/06	$ 1.710,00	$ 427.500,00
17	DISAN	AST	250	Lote 36037 fecha de vencimiento 2025/22/02	$ 1.709,00	$ 427.250,00
18	DISAN	BILIRRUBINA DIRECTA	207	Lote 35864 fecha de vencimiento 2025/08/03	$ 1.685,00	$ 348.795,00
19	DISAN	BILIRRUBINA TOTAL	207	Lote 34558 fecha de vencimiento 2025/25/05	$ 1.685,00	$ 348.795,00
20	DISAN	COLESTEROL HDL	1648	Lote 14212401 fecha de vencimiento 2025/05/09	$ 2.465,00	$ 4.062.320,00
21	DISAN	COLESTEROL LDL	1980	Lote 14202400 fecha de vencimiento 2026/01/16	$ 2.618,00	$ 5.183.640,00
22	DISAN	COLESTEROL TOTAL	1360	Lote 35682 fecha de vencimiento 2026/01/25	$ 1.598,00	$ 2.173.280,00
23	DISAN	GLUCOSA	900	Lote 14152400 fecha de vencimiento 2025/28/11	$ 1.870,00	$ 1.683.000,00
24	DISAN	TRIGLICERIDOS	2475	Lote 14152400 fecha de vencimiento 2025/28/11	$ 1.433,00	$ 3.546.675,00
25	DISAN	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	532	Lote 14212401 fecha de vencimiento 2025/05/09	$ 1.518,00	$ 807.576,00
26	DISAN	PROTEINA C REACTIVA	1339	Lote 14202400 fecha de vencimiento 2026/01/16	$ 5.676,00	$ 7.600.164,00
27	DISAN	MICROALBUMINARIA	1050	Lote 14112402 fecha de vencimiento 2025/11/19	$ 5.099,00	$ 5.353.950,00
28	DISAN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1800	Lote 35682 fecha de vencimiento 2026/01/25	$ 6.631,00	$ 11.935.800,00
29	DISAN	PROTEINAS EN ORINA	450	Lote 36037 fecha de vencimiento 2025/22/02	$ 2.404,00	$ 1.081.800,00
					VALOR TOTAL	$ 82.882.293,00

ITA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor acionarlos_: TUBOS TAPA LILA – TUBOS TAPA AZUL – AGUJAS MULTIPLE – ROLLO STIKER – CLRURO DE LCIO – CUBETAS PARA COAGULACION –CD 80 – CONTROLES DE QUIMICA , ORINAS Y HEMATOLOGIA

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN /	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Scanned with CamScanner

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

			O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	+ IVA	+ IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

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

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

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, 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_____

OBSERVACIONES:
REMISION No 70476
REMISION No 3260
REMISION No 70465

COMPROMISOS: No Aplica.

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081
Scanned with CamScanner

Página 1 de 6	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA

Recepción de bienes No. 114 /

Ciudad y Fecha: Ibagué, 11 diciembre de 2024
Hora: 11:00
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 11:00 horas del día 11 de diciembre del 2024, Técnicos, en el Almacén se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Tolima, los señores CT. FERNEY ANDRES BARBOSA MORALES Jefe Unidad Prestadora de Salud Tolima, IT. EDWIN ERNESTO MESA, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Tolima y la 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 al contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 07-8-20312-24 de fecha: 29 de noviembre Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses, a partir de la fecha de inicio. Cumplió: SI X NO____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO: 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	CUADROS HEMÁTICOS PRUEBA COMPLETA CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS INCLUYE INSUMOS DE FASE PREANALITICA Fila 293 A LA 296 A	2.000	DILUYENTE No. 4- LOTE: 2240127 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-08-31 HEMOLINAC 3N : 2 LOTE: 240102 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-08-30 HEMOLINAC 5N: No.2 - LOTE: 230054 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2025	4.827,00	$ 9.654.000,00

1505979081

Página 2 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

			DESPROTEINIZANTE – No. 3 LOTE: H2000297 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026 CLEANAC – No. 1 de 5 litros LOTE: 230055 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2025		
2	AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	1300	Lote 41402 Vence 2025-11-30 Marca URISCAN	2.361,00	$ 3.096.300,00
3	PT PRUEBA COMPLETA CON EQUIPO EN APOYO	50	Lote 36190 Vence 2025-08-16 Marca Diasys Riesgo II.	3.789,00	$ 189.450,00
3	PT PRUEBA COMPLETA CON EQUIPO EN APOYO	450	Lote 36190 Vence 2025-08-16 Marca Diasys Riesgo II.	3.789,00	$ 1.705.050,00
4	PTT PRUEBA COMPLETA CON EQUIPO EN APOYO	115	Lote 36190 Vence 2025-08-16 Marca Diasys Riesgo II.	3.789	$ 435.735,00
4	PTT PRUEBA COMPLETA CON EQUIPO EN APOYO	400	Lote 36190 Vence 2025-08-16 Marca Diasys Riesgo II.	3.789	$ 1.515.600,00
5	ACIDO URICO INCLUYE FASE PREANALITICA	562	Lote 35864 Vence 2026-08-16 Marca Diasys Riesgo II.	1.561,00	$ 877.282,00
7	ALT INCLUYE FASE PREANALITICA	187	Lote 36190 Vence 2025-08-16 Marca Diasys Riesgo II.	1.710,00	$ 319.770,00
7	ALT INCLUYE FASE PREANALITICA	187	Lote 36190 Vence 2025-08-16 Marca Diasys Riesgo II.	1.710,00	$ 319.770,00
9	AST INCLUYE FASE PREANALITICA	562	Lote 17487 Vence 2025-11-30 Marca LINEAR Riesgo II.	1.709,00	$ 960.458,00
10	BILIRRUBINA DIRECTA INCLUYE FASE PREANALITICA	187	Lote 35945 Vence 2025-09-06 Marca diasys Riesgo II.	1.685,00	$ 315.095,00
11	BILIRRUBINA TOTAL INCLUYE FASE PREANALITICA	187	Lote 36075 Vence 2025-10-11 Marca DIASYS Riesgo II.	1.685,00	$ 315.095,00
13	COLESTEROL HDL INCLUYE FASE PREANALITICA	140	Lote 17593 Vence 2026-02-28 Marca Cromatest Riesgo II	2.465,00	$ 345.100,00
13	COLESTEROL HDL INCLUYE FASE PREANALITICA	1674	Lote 17593 Vence 2026-02-28 Marca Cromatest	2.465,00	$ 4.126.410,00

			Riesgo II		
13	COLESTEROL HDL INCLUYE FASE PREANALITICA	280	Lote 17593 Vence 2026-02-28 Marca Cromates Riesgo II	2.465,00	690.200,00
14	COLESTEROL LDL INCLUYE FASE PREANALITICA	140	Lote 17598 Vence 2026-02-28 Marca Cromates Riesgo II		366.520,00
15	COLESTEROL TOTAL INCLUYE FASE PREANALITICA	600	Lote 35682 Vence 2026-01-25 Marca DIASYS Riesgo II.	1.598,00	$ 958.800,00
	COLESTEROL TOTAL INCLUYE FASE PREANALITICA	600	Lote 35683 Vence 2026-01-25 Marca DIASYS Riesgo II.	1.598,00	$ 958.800,00
18	CREATININA INCLUYE FASE PREANALITICA	200	Lote 35900 Vence 2025-06-14 Marca Diasys Riesgo II	1.746,00	$ 349.200,00
18	CREATININA INCLUYE FASE PREANALITICA	2880	Lote 35900 Vence 2025-06-14 Marca Diasys Riesgo II	1.746,00	$ 5.028.480,00
20	FOSFATASA ALCALINA INCLUYE FASE PREANALITICA	187	Lote 140324003 Vence 2025-08-22 Marca Mindray Riesgo II	2.341,00	$ 437.767,00
21	GLUCOSA INCLUYE FASE PREANALITICA	500	Lote 17680 Vence 2026-06-30 Marca Comotest Riesgo II	1.870,00	$ 935.000,00
21	GLUCOSA INCLUYE FASE PREANALITICA	1800	Lote 17680 Vence 2026-06-30 Marca Comotest Riesgo II	1.870,00	$ 3.366.000.00
25	TRIGLICERIDOS INCLUYE FASE PREANALITICA	150	Lote 36037 Vence 2026-02-22 Marca DIASYS Riesgo II.	1.433,00	$ 214.950,00
25	TRIGLICERIDOS INCLUYE FASE PREANALITICA	2400	Lote 36037 Vence 2026-02-22 Marca DIASYS Riesgo II.	1.433,00	$ 3.439.200,00
26	NITROGENO UREICO INCLUYE FASE PREANALITICA	562	Lote 35864 Vence 2026-03-08 Marca DIASYS Riesgo II	1.518.00	$ 853.116,00
	TOTAL				**$ 41.746.148,00**

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

1505979081

Se reciben controles para tiras de orina 1 y 2 , controles de hematología nivel bajo, normal y alto, controles para coagulación, controles para química 1 y 2, controles para creatinina en orina, calibradores para química sanguínea, 1000 tubos tapa amarilla, 1000 tubos tapa lila, 200 tubos tapa azul,2 rollos para etiquetas, los reactivos para los cuadros hemáticos están en camino, copillas química sanguínea, 200 cubetas para coagulación, resmas de papel carta para impresión de resultados, Fast 1 y Fast 2 detergentes para equipo de química. y cajas de agujas para venopunción.

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	NA				
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	NA				
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
	NA					
TOTAL						

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

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

1505979081

GS-2025-001392-DISAN

- 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__X__, Observaciones

- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X__ NO_____

OBSERVACIONES:
REMISIONES : 70467
3261
70525
70474

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** [ ]

1505979081

Escaneado con CamScanner

Página 6 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

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**
IT	EDWUIN ERNESTO MESA	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	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Escaneado con CamScanner

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Recepción de bienes No. 04

Ciudad y Fecha: Cali, 12 diciembre 2024
Hora: 14:00
Lugar: Almacén

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

Siendo las 14
:00 horas del dia 12 diciembre 2024, se reúnen en las instalaciones de Establecimiento de Sanidad Policial Complementaria Clinica DEVAL, los señores **PATRULLERA. LIZ BEIDY FERNANDEZ BOLAÑOS** Jefe laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca y la Señora **INTENDENTE. LAURA KATERIN PELAEZ ORTEGA** Almacenista de la UPRES, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato **No. 07-8-20312-24** de fecha 29 de noviembre del 2024, 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.

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

OBJETO: 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
				LOTE	FECHA VENCIMIENTO		
2	DISAN	TIRAS DE ORINA	2300	414024A	20251130	$ 2.361,00	$ 5.430.300,00
3	DISAN	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)	45	20260731	20260731	$ 3.789,00	$ 170.505,00
4	DISAN	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (APTT)	103	940403	20251031	$ 3.789,00	$ 390.267,00
15	DISAN	COLESTEROL TOTAL	1200	35682	20260125	$ 2.618,00	$ 1.917.600,00
25	DISAN	TRIGLICERIDOS	150	36037	20260222	$ 1.433,00	$ 214.950,00
21	DISAN	GLUCOSA	660	14152400	20251128	$ 1.870,00	$ 1.234.200,00
13	DISAN	COLESTEROL HDL	200	14212401	20260509	$ 2.465,00	$ 493.000,00
14	DISAN	COLESTEROL LDL	200	14202400	20260116	$ 2.618,00	$ 523.600,00
18	DISAN	CREATININA	250	14112402	20251119	$ 1.433,00	$ 436.500,00
26	DISAN	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	510	14132401	20250506	$ 1.518,00	$ 774.180,00

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

1	DISAN	REACTIVO PARA CUADROS HEMATICOS	6000	999999	999999	$	4.827,00	$ 28.962.000,00
3	DISAN	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)	1075	20260731	20260731	$	3.789,00	$ 4.073.175,00
4	DISAN	REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (APTT)	1003	23100910	20250422	$	3.789,00	$ 3.800.367,00
5	DISAN	ACIDO URICO	562	36112	20260607	$	1.561,00	$ 877.282,00
6	DISAN	ALBUMINA	300	35787	20260712	$	1.572,00	$ 471.600,00
7	DISAN	ALT	1312	36910	20251206	$	1.710,00	$ 2.243.520,00
9	DISAN	AST	1312	36650	20251206	$	1.709,00	$ 2.242.208,00
13	DISAN	COLESTEROL HDL	2976	35578	20260104	$	2.465,00	$ 7.335.840,00
14	DISAN	COLESTEROL LDL	4200	36431	20251122	$	2.618,00	$ 10.995.600,00
15	DISAN	COLESTEROL TOTAL	2700	35682	20260125	$	1.598,00	$ 4.314.600,00
16	DISAN	CPK MB	300	36851	20260516	$	2.392,00	$ 717.600,00
18	DISAN	CREATININA	5940	35891	20260719	$	1.746,00	$ 10.371.240,00
19	DISAN	DESHIDROGENASA LACTICA	187	35750	20250809	$	3.130,00	$ 585.310,00
20	DISAN	FOSFATASA ALCALINA	187	36583	20251122	$	2.341,00	$ 437.767,00
21	DISAN	GLUCOSA	4050	35891	20260719	$	1.870,00	$ 7.573.500,00
25	DISAN	TRIGLICERIDOS	3900	36073	20260419	$	1.433,00	$ 5.588.700,00
26	DISAN	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	1500	36111	20260412	$	1.518,00	$ 2.277.000,00
27	DISAN	FACTOR REUMATOIDEO	288	39851	20260815	$	2.934,00	$ 844.992,00
28	DISAN	PROTEINA C REACTIVA	1440	35640	20251228	$	5.676,00	$ 8.173.440,00
30	DISAN	MICROALBUMINARIA	864	36821	20260906	$	5.099,00	$ 4.405.536,00
31	DISAN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	3000	999999	999999	$	6.631,00	$ 19.893.000,00
13	DISAN	COLESTEROL HDL	400	14212401	20260509	$	2.465,00	$ 986.000,00
14	DISAN	COLESTEROL LDL	400	14202400	20260116	$	2.618,00	$ 1.047.200,00
18	DISAN	CREATININA	6000	36076	20260419	$	1.746,00	$ 10.476.000,00
TOTAL								$ 150.278.579,00

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

mc.rodriguez002

GS-2025-001392-DISAN

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

- Entrega Parcial: SI_____ NO__X_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI___X_ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI___X___ NO_____

OBSERVACIONES:

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICIA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

COMPROMISOS:						
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	x	**NÚMERO**	**CERTIFICADO R**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**		**NO**	x	**NÚMERO**	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**		**NÚMERO**	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT.	DIANA CAROLINA USMA VILLA	UPRES DEVAL	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	
IT.	LAURA KATERIN PELAEZ ORTEGA	UPRES DEVAL	JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	
PT.	LIZ BEIDY FERNANDEZ BOLAÑOS	UPRES DEVAL	RESPONSABLE LABORATORIO ESPCO DEVAL	

Página 1 de 6 Código: 1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Recepción de bienes No. 04

Ciudad y Fecha: Envigado, 12 de DICIEMBRE del 2024
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 12 de DICIEMBRE del 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, los señores Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia Capitán CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO, Almacenista IT JEFERSON HERRERA LUGO jefe almacén Unidad Prestadora de Salud Antioquia y el señor bacteriólogo CPS JOSE PATERNINA HERNANDEZ Líder del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de NOVIEMBRE del 2024, 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. 07-8-20312-24 de fecha 29 de NOVIEMBRE del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 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 HEMATICOS	4500	LOTE: 999999 FV: 999999	$ 4.827.00	$ 21.721.500.00
2	DISAN	TIRAS DE ORINAS	1600	LOTE: 81408 FV: 28-02-2026	$ 2.361.00	$ 3.777.600.00
3	DISAN	PT	941	LOTE: 20260731 FV: 31-07-2026	$ 3.789.00	$ 3.565.449.00
4	DISAN	PTT	820	LOTE: 23100910 FV: 22-04-2025	$ 3.789.00	$ 3.106.980.00
5	DISAN	CALCIO	675	LOTE: 35818 FV: 12-04-2026	$ 1.727.00	$ 1.165.725.00
6	DISAN	COLESTEROL TOTAL	4080	LOTE: 35682 FV: 25-01-2026	$ 1.598.00	$ 6.519.840.00
7	DISAN	CPK TOTAL	225	LOTE: 35813 FV: 18-10-2025	$ 2.335.00	$ 525.375.00
8	DISAN	TRIGLICERIDOS	4050	LOTE: 36073 FV: 19-04-2026	$ 1.433.00	$ 5.803.650.00

1505979081

Página 2 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión 2		

9	DISAN	GLUCOSA	6060	LOTE: 35891 FV: 19-07-2026	$ 1.870,00	$ 11.332.200,00
10	DISAN	COLESTEROL HDL	4972	LOTE: 35578 FV: 04-01-2026	$ 2.465,00	$ 12.255.980,00
11	DISAN	COLESTEROL LDL	5240	LOTE: 36431 FV: 22-11-2025	$ 2.618,00	$ 13.718.320,00
12	DISAN	CREATININA	4250	LOTE: 35891 FV: 19-07-2026	$ 1.746,00	$ 7.420.500,00
13	DISAN	DESHIDROGENASA LACTICA	520	LOTE: 14272400 FV: 10-05-2026	$ 3.130,00	$ 1.627.600,00
14	DISAN	ACIDO URICO	1037	LOTE: 36112 FV: 07-06-2026	$ 1.561,00	$ 1.618.757,00
12	DISAN	ALBUMINA	450	LOTE: 35787 FV: 12-07-2026	$ 1.572,00	$ 707.400,00
13	DISAN	ALT	1350	LOTE: 36910 FV: 06-12-2025	$ 1.710,00	$ 2.308.500,00
14	DISAN	AST	1350	LOTE: 36650 FV: 06-12-2025	$ 1.709,00	$ 2.307.150,00
15	DISAN	BILIRRUBINA DIRECTA	830	LOTE: 35945 FV: 06-09-2025	$ 1.685,00	$ 1.398.550,00
16	DISAN	BILIRRUBINA TOTAL	1037	LOTE: 36075 FV: 11-10-2025	$ 1.685,00	$ 1.747.345,00
17	DISAN	FOSFATASA ALCALINA	450	LOTE: 36583 FV: 22-11-2025	$ 2.341,00	$ 1.053.450,00
18	DISAN	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	2130	LOTE: 36111 FV: 12-04-2026	$ 1.518,00	$ 3.233.340,00
19	DISAN	FACTOR REUMATOIDEO	700	LOTE: 35851 FV: 15-08-2026	$ 2.934,00	$ 2.053.800,00
20	DISAN	PROTEINA C REACTIVA	1400	LOTE: 35640 FV: 28-12-2025	$ 5.676,00	$ 7.946.400,00
21	DISAN	MICROALBUMINURIA	1450	LOTE: 36821 FV: 06-09-2026	$ 5.099,00	$ 7.393.550,00
22	DISAN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	3500	LOTE: 999999 FV: 999999	$ 6.631,00	$ 23.208.500,00
					TOTAL	$ 147.517.461,00

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

1505979081

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	TOTAL				-

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	TOTAL				-

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
			TOTAL			-

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

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	CUADROS HEMATICOS	4500
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	TIRAS DE ORINAS	1600
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	PT	941
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	PTT	820
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	CALCIO	675
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	COLESTEROL TOTAL	4080

UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	CPK TOTAL	225
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	TRIGLICERIDOS	4050
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	GLUCOSA	6060
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	COLESTEROL HDL	4972
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	COLESTEROL LDL	5240
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	CREATININA	4250
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	DESHIDROGENASA LACTICA	520
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	ACIDO URICO	1037
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	ALBUMINA	450
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	ALT	1350
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	AST	1350
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	BILIRRUBINA DIRECTA	830
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	BILIRRUBINA TOTAL	1037
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	FOSFATASA ALCALINA	450
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	2130
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	FACTOR REUMATOIDEO	700
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	PROTEINA C REACTIVA	1400
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	MICROALBUMINURIA	1450
UPRES ANTIOQUIA	IT JEFERSON HERRERA LUGO	RAS 04 12/12/2024	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	3500

1505979081

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, 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_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

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

Página 6 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

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	CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
IT	JEFERSON HERRERA LUGO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
CPS	JOSE PATERNINA HERNANDEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	LIDER DEL LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Página 1 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

Recepción de bienes No. 140

Ciudad y Fecha: Soledad,12 de Diciembre del 2024
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 12 de Diciembre del 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, los señores CT STEFANY CAMARGO YIME Jefe Establecimiento de sanidad Complementario DEATA , el señor SI MARLON HERNNADEZ ACUÑA jefe de Almacén 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. 07-8-20312-24 de fecha 29 de Noviembre del 2024, 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.

Soporte Contrato No. 07-8-20312-24 No. de fecha: 29 de Noviembre de 2024
Adición No. _____N/A___ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato_____, Cumplió: SI_x___ NO_____

Prorroga o modificación No ____N/A_____ de fecha _____

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
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	4000	LOTE: 81408 FECHA 2026/02/28 REGISTRO INVIMA 2015RD 0003139	$ 2.361	$9.444.000,00
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	103	LOTE: 940403 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-10-31 REGISTRO INVIMA 2015RD-0003139 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY.	$ 3.789	$ 390.267,00
15	COLESTEROL TOTAL	907	LOTE: 35682 Venc. 2026-01-25 REGISTRO INVIMA	$ 1.598	$1.449.386,00

Página 2 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

			2017RD-00043 TIPO DE RIESGO: CLASE II		
17	CPK TOTAL	207	LOTE: 35813 Venc 2025-08-16 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II Marca Mindray	$ 2.335	$ 483.345,00
23	PROTEINAS EN ORINA	450	LOTE: 17694 Venc 2025-10-18 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 2.404	$1.081.800,00
24	PROTEINAS TOTALES	355	LOTE: 35466 Venc 2025-11-01 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.699	$ 603.145,00
21	GLUCOSA	660	LOTE:141524009 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-11-28 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.870	$1.234.200,00
13	COLESTEROL HDL	200	LOTE: 14212401 Venc 2026-05-09 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 2.465	$ 493.000,00
14	COLESTEROL LDL	200	LOTE: 14202400 Venc 2026-01--16 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 2.618	$ 523.600,00
18	CREATININA	250	LOTE:14112402 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-11-19 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.746	$ 436.500,00
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	573	LOTE: 940403 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-10-31 REGISTRO INVIMA 2015RD-0003139 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY.	$ 3.789	$2.171.097,00
7	ALT	382	LOTE: 36190 Venc 2025-08-16 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II Marca Mindray	$ 1.710	$ 653.220,00

Página 3 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

9	AST	382	LOTE: 35947 Venc 2025-05-30 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.709	$ 652.838,00
28	PROTEÍNA C REACTIVA	1330	LOTE:34558 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-05-25 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 5.676	$7.549.080,00
30	MICROALBUMINURIA	290	LOTE:35952 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-06-21 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 5.099	$1.478.710,00
8	AMILASA	900	LOTE: 17694 Venc 2026-06-30 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 2.682	$2.413.800,00
15	COLESTEROL TOTAL	1800	LOTE: 17717 Venc. 2026-07-30 REGISTRO INVIMA 2017RD-00043 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.598	$2.876.400,00
25	TRIGLICÉRIDOS	3600	LOTE:17679 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-05-30 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.433	$5.158.800,00
19	DESHIDROGENASA LÁCTICA	560	LOTE:17670 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-10-30 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 3.130	$1.752.800,00
5	ACIDO ÚRICO	1400	LOTE:17635 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-03-30 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.561	$ 2.185.400,00
20	FOSFATASA ALCALINA	280	LOTE:17343 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-07-18 REGISTRO INVIMA 2019RD-0005889 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 2.341	$ 655.480,00
10	BILIRRUBINA DIRECTA	440	LOTE: 1752 Venc 2027-01-30 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084	$ 1.685	$ 741.400,00

			TIPO DE RIESGO: CLASE II		
11	BILIRRUBINA TOTAL	440	LOTE: 1752 Venc 2027-01-30 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.685	$ 741.400,00
TOTAL					$ 45.169.668,

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

Se reciben en rem 757302 consumibles de hematología CONTROLES, coagulación controles,

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

Página 5 de 6 Código: 1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión: 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___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: Se recibe los productos en las Remisiones 070470-070478-033514

COMPROMISOS:

Página 6 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

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	CAMARGO YIME STEFANY	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	JEFE ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD COMPLEMENTARIO N.8	
SI	HERNANDEZ ACUÑA MARLON	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	

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

Recepción de bienes No. 141

Ciudad y Fecha: Soledad,13 de Diciembre del 2024
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 13 de Diciembre del 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, los señores CT STEFANY CAMARGO YIME Jefe Establecimiento de sanidad Complementario DEATA , el señor SI MARLON HERNNADEZ ACUÑA jefe de Almacén 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. 07-8-20312-24 de fecha 29 de Noviembre del 2024, 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.

Soporte Contrato No. 07-8-20312-24 No. de fecha: 29 de Noviembre de 2024
Adición No. ____N/A___ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato_____, Cumplió: SI_x___ NO____

Prorroga o modificación No ____N/A____ de fecha _____

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

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
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	5500	LOTE 2023070605 FECHA DE VENC 20250705 REGISTRO INVIMA 2021RD 0002128-1 CASA COMERCIAL: MINDRAY	$ 4.827	$ 26.548.500,00
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	1478	LOTE: 940721 FECHA 2026/07/31 REGISTRO INVIMA 2015RD 0003139 CASA COMERCIAL: DIAGON	$ 3.789	$ 5.600.142,00
4	PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE	1433	LOTE: 23100910 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-04-22 REGISTRO INVIMA 2015RD-0003139	$ 3.789	$ 5.429.637,00

Página 2 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

	MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL		TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY.		
5	ACIDO ÚRICO	735	LOTE:36112 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-06-07 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.561	$ 1.147.335,00
6-	ALBUMINA	450	LOTE:35787 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-07-12 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.572	$ 707.400,00
7	ALT	1721	LOTE: 36910 Venc 2025-12-06 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II Marca Mindray	$ 1.710	$ 2.942.910,00
9	AST	1721	LOTE: 36650 Venc 2025-12-06 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.709	$ 2.941.189,00
10	BILIRRUBINA DIRECTA	207	LOTE: 35945 Venc 2025-09-06 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.685	$ 348.795,00
11	BILIRRUBINA TOTAL	622	LOTE: 36075 Venc 2025-10-11 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.685	$ 1.048.070,00
12	CALCIO	900	LOTE: 35818 Venc 2026-04-12 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.727	$ 1.554.300,00
13	COLESTEROL HDL	3296	LOTE: 35578 Venc 2026-01-04 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 2.465	$ 8.124.640,00
14	COLESTEROL LDL	3630	LOTE: 36431 Venc 2025-11-22 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 2.618	$ 9.503.340,00

Página 3 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

15	COLESTEROL TOTAL	2040	LOTE: 35682 Venc. 2026-01-25 REGISTRO INVIMA 2017RD-00043 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.598	$ 3.259.920,00
18	CREATININA	4600	LOTE:35891 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-07-19 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.746	$ 8.031.600,00
19	DESHIDROGENASA LÁCTICA	177	LOTE:35750 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-08-09 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 3.130	$ 554.010,00
21	GLUCOSA	3600	LOTE:35891 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-07-19 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.870	$ 6.732.000,00
25	TRIGLICÉRIDOS	3600	LOTE: 36073 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-04-19 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.433	$ 5.158.800,00
26	UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO	1242	LOTE:36111 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-04-12 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.518	$ 1.885.356,00
27	FACTOR REUMATOIDEO	280	LOTE:39851 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-08-15 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 2.934	$ 821.520,00
28	PROTEÍNA C REACTIVA	1330	LOTE:35640 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-12-28 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 5.676	$ 7.549.080,00
30	MICROALBUMINARIA	1450	LOTE:36821 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-09-06 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$5.099	$ 7.393.550,00
31	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	3500	LOTE:999 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-03-08	$ 6.631	$ 23.208.500,00

1505979081

Página 4 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

			TIPO DE RIESGO: CLASE II		
	TOTAL				$ 130.490.594

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos col

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

1505979081

Página 5 de 6	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___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: Se recibe los productos en las Remisiones 070470-070478-033514

COMPROMISOS:

Página 6 de 6 Código: 1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión: 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES 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	CAMARGO YIME STEFANY	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	JEFE ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD COMPLEMENTARIO N.8	
SI	HERNANDEZ ACUÑA MARLON	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	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA

Recepción de bienes No.108

Ciudad y Fecha: Tunja, 12 de Diciembre de 2024
Hora: 14:00
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 12 del mes diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén, los señores de la Unidad prestadora de salud Boyacá, los señores MY. EIDDER FERNANDO CHACON GONZALEZ, Jefe Unidad Prestadora de Salud Boyacá, SI. FERNANDO GARCIA MILLAN Responsable Almacén (e) y CPS ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES Responsable Servicio Laboratorio Clínico ESPCO TUNJA de la Unidad Prestadora de Salud Boyacá, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, 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. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

OBJETO: 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	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	1000	DS DILUENT CODIGO: 105-001974-00 LOTE: 2023070605 F.V: 05/07/2025 M6 FN DYE CODIGO: 105-01294-00 LOTE: 2024011604 F.V: 15/01/2025 M6 LN LYSE CODIGO: 105-01290-00 LOTE: 2024052407 F.V: 23/05/2026 M6 LD LYSE CODIGO: 105-012288-00 LOTE: 2023101304 F.V: 12/10/2025	$ 4.827,00	$4.827.000,00
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	300	CODIGO: U41 LOTE: 41402ª F.V: 30/11/2025	$ 2.361,00	$708.300,00
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	500	CODIGO: U41 LOTE: 41402ª F.V: 30/11/2025	$ 2.361,00	$1.180.500,00
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	300	CODIGO: U41 LOTE: 41402ª F.V: 30/11/2025	$ 2.361,00	$708.300,00

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	160	CODIGO: 105-00662-00 LOTE: 231009100 F.V: 22/04/2025	$ 3.789,00	$606.240,00
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	160	CODIGO: 105-00662-00 LOTE: 231009100 F.V: 22/04/2025	$ 3.789,00	$606.240,00
7	ALT	500	CODIGO: 127019910704 LOTE: 36190 F.V: 16/08/2025	$1.710,00	$855.000,00
9	AST	500	CODIGO: 126019910704 LOTE: 35947 F.V: 30/05/2025	$1.709,00	$854.500,00
13	COLESTEROL HDL	200	CODIGO: 1133505 LOTE: 17593 F.V: 28/02/2026	$ 2.465,00	$493.000,00
14	COLESTEROL LDL	200	CODIGO: 1142005 LOTE: 17372 F.V: 30/09/2025	$ 2.618,00	$523.600,00
15	COLESTEROL TOTAL	907	CODIGO: 113009910717 LOTE: 35682 F.V: 25/01/2026	$ 1.598,00	$1.449.386,00
15	COLESTEROL TOTAL	907	CODIGO: 113009910717 LOTE: 35682 F.V: 25/01/2026	$ 1.598,00	$1.449.386,00
18	CREATININA	300	CODIGO: 117599910704 LOTE: 35900 F.V: 14/06/2025	$ 1.746,00	$523.800,00
23	PROTEÍNAS EN ORINA	450	CODIGO: 105-000836-00 LOTE: 35466 F.V: 01/11/2025	$2.404,00	$1.081.800,00
	TOTAL				**$15.867.052,00**

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, 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_____

OBSERVACIONES: Remisiones: 070512, 070514, 070509, 070517

COMPROMISOS:

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

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** _____

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	EIDDER FERNANDO CHACON GONZALEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	
SI	FERNANDO GARCIA MILLAN	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA (E)	
CPS	ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	

1505979081

Scanned with CamScanner

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA

Recepción de bienes No.109

Ciudad y Fecha: Tunja, 12 de diciembre de 2024
Hora: 14:00
Lugar: Carrera 16 N°. 10-07 Barrio el Carmen Duitama Laboratorio Clínico - ESPRI-DUITAMA

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

Siendo las 14:00 horas del día 12 del mes diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén, los señores de la Unidad prestadora de salud Boyacá, los señores MY. EIDDER FERNANDO CHACON GONZALEZ, Jefe Unidad Prestadora de Salud Boyacá, SI. FERNANDO GARCIA MILLAN Responsable Almacén (e), CPS ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES Responsable Servicio Laboratorio Clínico ESPCO TUNJA 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 de acuerdo a contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, 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. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO____

OBJETO: 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
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	200	CODIGO: U41 LOTE: 41402A F.V: 30/11/2025	$ 2.361,00	$472.200,00
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	200	CODIGO: U41 LOTE: 41402A F.V: 30/11/2025	$ 2.361,00	$472.200,00
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	160	CODIGO: 105-00662-00 LOTE: 231009100 F.V: 22/04/2025	$ 3.789,00	$606.240,00

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

7	ALT	177	CODIGO: 127019910704 LOTE: 36190 F.V: 16/08/2025	$1.710,00	$302.670,00
9	AST	177	CODIGO: 126019910704 LOTE: 35947 F.V: 30/05/2025	$1.709,00	$302.493,00
13	COLESTEROL HDL	140	CODIGO: 135619910704 LOTE: 35578 F.V: 04/01/2026	$ 2.465,00	$345.100,00
14	COLESTEROL LDL	140	CODIGO: 1142005 LOTE: 17372 F.V: 30/09/2025	$ 2.618,00	$366.520,00
15	COLESTEROL TOTAL	312	CODIGO: 113009910717 LOTE: 35682 F.V: 25/01/2026	$ 1.598,00	$498.576,00
15	COLESTEROL TOTAL	623	CODIGO: 113009910717 LOTE: 35682 F.V: 25/01/2026	$ 1.598,00	$995.554,00
18	CREATININA	220	CODIGO: 117599910704 LOTE: 35900 F.V: 14/06/2025	$ 1.746,00	$384.120,00
	TOTAL				**$4.745.673,00**

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

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

Página 3 de 3 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI_____ NO_____, 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_____

OBSERVACIONES: Remisiones: 84, 757245, 63, 83,79

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI** ☐	**NO** ☐	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI** ☐	**NO** ☐	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI** ☐	**NO** ☐	**NÚMERO**		

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
MY	EIDDER FERNANDO CHACON GONZALEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	
SI	FERNANDO GARCIA MILLAN	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA (E)	
CPS	ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	
SM146	SANDRA MILENA ESPEJO MOJICA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	

1505979081

Scanned with CamScanner

12

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

Recepción de bienes No. 00056

Ciudad y Fecha: Pasto, 13 de Diciembre 2024
Hora: 11 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 13 de diciembre del 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, los señores Subintendente ALEX MANUEL HERNANDEZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Nariño y la señora bacterióloga INES DEL CARMEN ARCINIEGAS FLOREZ 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. 07-8-20312-24 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

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 del 29 de noviembre de 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI_X NO_____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO: 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	DISAN	TIRAS DE ORINA	500	Lote 41402A fecha de vencimiento 2025/30/11	$ 2.361,00	$ 1.180.500
					VALOR TOTAL	$ 1.180.500

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

_____
_____
_____
_____
_____
_____

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

1505979081
Scanned with CamScanner

Página 2 de 4 Código: 1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

1505979081

Scanned with CamScanner

Pagina 3 de 4	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Codigo 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, 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_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

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

1505979081

Scanned with CamScanner

Página 4 de 4	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

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**
SI	ALEX MANUEL HERNANDEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO	JEFE DE ALMACEN	
CPS	INES ARCINIEGAS FLOREZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO	BACTERIOLOGA LABORATORIO CLINICO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Scanned with CamScanner

Página 1 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS

Recepción de bienes No. 02

Ciudad y Fecha: Caldas, 13 de Diciembre del 2024
Hora: 11.00 horas
Lugar: Carrera 17 calle 67 esquina avenida la sultana Manizales

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

Siendo las 09.00 horas del día 1 de Diciembre del 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Caldas, el señor Patrullero HECTOR HERNANDO REINA CARDENAS jefe de Almacén Unidad Prestadora de Salud Caldas y la señora bacterióloga SM116 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. 07-8-20312-24 de fecha 29 de Noviembre del 2024, 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.

Soporte Contrato No. 07-8-20312-24 No. de fecha: 29 de Noviembre de 2024
Adición No. _____N/A___ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato_____, Cumplió: SI_x__ NO_____

Prorroga o modificación No ____N/A_____ de fecha _____

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	**CALCIO**	**225**	LOTE: 41403 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-07-18 REGISTRO INVIMA TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY.	**$1.727**	**$388.575**
2	**COLESTEROL TOTAL**	**907**	LOTE: 41407 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-07-18 REGISTRO INVIMA TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY.	**$1.598**	**$1.449.386**
3	**PROTEINAS TOTALES**	**337**	LOTE:15890 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-07-18 REGISTRO INVIMA TIPO DE RIESGO: CLASE II	**$1.699**	**$572.563**

Página 2 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

1	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	1500	LOTE: 41402 FECHA 30/11/2025 REGISTRO INVIMA 2015RD 0003139	$ 2.361	$3.541.500
2	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	115	LOTE: 231009100 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-04-22 REGISTRO INVIMA 2015RD-0003139 TIPO DE RIESGO: CLASE II CASA COMERCIAL: MINDRAY.	$ 3.789	$435.735
3	ALT	250	LOTE: 35583 Venc. 25/01/2026 REGISTRO INVIMA 2017RD-00043 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.710	$427.500
4	AST	250	LOTE: 17593 Venc 28/02/2026 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.709	$427.250
5	COL HDL	200	LOTE:35900 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-06/14 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002085 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 2.465	$493.000
6	COL LDL	200	LOTE:17343 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-07-18 REGISTRO INVIMA 2019RD-0005889 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$2.618	$523.600
7	LDH	720	LOTE:17680 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-07-18 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$3.130	$2.253.600
8	GLUCOSA	660	LOTE:50308414 FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-02-22 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$1.870	1.234.200
9	TRIGLICERIDOS	1.800	LOTE: 41409 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-07-18 REGISTRO INVIMA	$1.699	$2.579.400

1005979081

Página 3 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

10	PROTEINAS TOTALES	1.330	LOTE: 41418 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-07-18 REGISTRO INVIMA TIPO DE RIESGO: CLASE II	$1.699	$2.259.670
	TOTAL				$16.585.979

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

Página 4 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

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: Se recibe los productos en las Remisiones 070481

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.

Página 5 de 5	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
PT	HECTOR HERNANDO REINA CARDENAS	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS (E)	
SM 116	ANA MARIA AGUDELO GOMEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Página 1 de 3 Código: 1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión: 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE

Recepción de bienes No. 03

Ciudad y Fecha: Caldas, 13 de Diciembre del 2024
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 13 de diciembre , se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Sucre, el señor subintendente JAMES ALBERTO MAZA HERNANDEZ encargado del almacén de la Unidad Prestadora de Salud Sucre y la señorita bacterióloga SINDY JOHANA MERCADO BOHORQUEZ Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Sucre con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato N°07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, 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.

Soporte Contrato No. 07-8-20312-24 No. de fecha: 29 de Noviembre de 2024
Adición No. _____N/A___ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato_____, Cumplió: SI_x___ NO_____

Prorroga o modificación No ____N/A_____ de fecha _____

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	TIRAS DE ORINA	1000	LOTE: 41402 FECHA 30/11/2025 REGISTRO INVIMA 2015RD 0003139	$ 2.361	$2.361.000,00
2	AST	177	LOTE: 17593 Venc 28/02/2026 REGISTRO INVIMA 2021RD-0002084 TIPO DE RIESGO: CLASE II	$ 1.709	$ 302.493,00
3	COLESTEROL TOTAL	1247	LOTE:17680 FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-07-16 REGISTRO INVIMA 2017RD-000433 TIPO DE RIESGO: CLASE II	**$1.247**	$1.992.706,00
	TOTAL				$ 4.656.199,00

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

				+ IVA	+ IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___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: Se recibe los productos en las Remisiones 070481

COMPROMISOS:

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

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**	[ ]	**NO**	[v]	**NÚMERO**
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**	[ ]	**NO**	[v]	**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**
IT	JAMES ALBERTO MAZA HERNANDEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD Sucre	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE	
BACT.	SINDY JOHANA MERCADO BOHORQUEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD Sucre	BACTERIOLOGA LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE	

1505979081
Scanned with CamScanner

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA

Recepción de bienes No. ___002_____/

Ciudad y Fecha: Santa Marta, 11 diciembre de 2024
Hora: 11:00
Lugar: Calle 22 # 1C 74 Barrio Centro Almacén Unidad Prestadora de Salud Magdalena

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

Siendo las 11:00 horas del día 11 de diciembre del 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Magdalena, los señores MY LUIS EDUARDO MEJIA RUIZ Jefe Unidad Prestadora de Salud Magdalena, SI ALEXANDER HERNANDEZ BERNAL, Almacenista (E) Unidad Prestadora de Salud Magdalena y la bacterióloga CPS IRINA LILIANA GALVIS ANGULO, Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Magdalena con el fin de realizar la recepción de los bienes producto al contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 07-8-20312-24 de fecha: 29 de noviembre Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses, a partir de la fecha de inicio. Cumplió: SI X NO_____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO: 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 EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	900	LOTE: 41402A FV: 2025/11/30	2.361.00	2.124.900.00
7	DISAN	ALT	177	LOTE: 36190 FV: 2025/08/16	1.710.00	302.670.00
9	DISAN	AST	177	LOTE: 36947 FV: 2025/05/30	1.709.00	302.493.00

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

15	DISAN	COLESTEROL TOTAL	623	LOTE: 35682 FV: 2026/01/25	1.598.00	995.554.00
					TOTAL	3.725.617.00

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	NA				
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	NA				
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
	NA					
TOTAL						

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

1505979081

Página 3 de 4 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** 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__X__ NO__X__ 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** [ ]

Página 4 de 4	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

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	LUIS EDUARDO MEJIA RUIZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	
SI	ALEXANDER HERNANDEZ BERNAL	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	RESPONSABLE DE ALMACEN (E) UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	
CPS	IRINA LILIANA GALVIS ANGULO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	

1505979081

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA

Recepción de bienes No. 387

Ciudad y Fecha: Pereira, 11 de diciembre de 2024
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 10:30 horas del día 04 del mes diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad prestadora de Salud Risaralda, la señorita subteniente SARA YESENIA BLANCO GRIMALDO Jefe Unidad Prestadora de Salud Risaralda (E) , el señor intendente jefe ANDRES FELIPE ATEHORTUA Almacenista Unidad Prestadora de Salud Risaralda (E) y el señor bacteriólogo CPS HÉCTOR JAVIER JARAMILLO MÉNDEZ responsable del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, 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. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

OBJETO: 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
2	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FÍSICO QUÍMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS LABORATORIODS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA DIRECCCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	400	Lote: 31408 FV: 28/02/2026 Marca: YD Diagnostic RS: 2017rd-0004270	$ 2.361,00	$ 944.400,00
2	TIRAS DE ORINA	100	Lote:41402 FV:30/11/2025 Marca: YD Diagnostic RS:2017RD-0004270	$ 2.361,00	$ 236.100,00
3	PT PRUEBA DE COAGULACIÓN CON EQUIPO DE APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS LABORATORIODS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA DIRECCCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	90	Lote: 940721 FV: 31/07/2026 Marca: Diagon RS:2019RD-0005865	$ 3.789,00	$ 341.010,00
5	ÁCIDO ÚRICO	184	Lote: 35003 FV:21/09/2025R Marca: Diasys RS: 2016RD-0003650	$ 1.561,00	$ 287.224,00
7	ALT	191	Lote: 36190 FV: 16/08/2025 Marca: Diasys RS: 2016RD-0003650	$ 1.710,00	$ 326.610,00
12	CALCIO	225	Lote: 35400 FV: 14/12/2025 Marca: Diasys RS: 2016RD-0003650	$ 1.727,00	$ 388.575,00

1505979081

Scanned with CamScanner

GS-2025-001392-DISAN

15	COLESTROL TOTAL	907	Lote: 35682 FV: 25/01/2026 Marca: Diasys RS: 2016RD-0003650	$ 1.598	$ 1.449.386,00
4	PTT PRUEBA DE COAGULACIÓN CON EQUIPO DE APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS LABORATORIODS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA DIRECCCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL	143	Lote: 940403 FV: 31/10/2025 Marca: Diagon RS:2019RD-0005865	$ 3.789,00	$ 541.827,00
21	GLUCOSA	660	Lote: 141524009 FV: 28/11/2025 Marca: Mindray RS: 2021RD-0002085R1	$ 1.870,00	$ 1.234.200,00
13	COLESTEROL HDL	200	Lote: 142124010 FV: 09/05/2026 Marca: Mindray RS: 2021RD-0002086R1	$ 2.465,00	$ 493.000,00
18	CREATININA	250	Lote: 141124020 FV: 19/11/2025 Marca: Mindray RS: 2021RD-0002085R1	$ 1.746,00	$ 436.500,00
				TOTAL	$ 6.678.832,00

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

- Control coagulación I: 1 frasco.
- Control coagulación II: 1 frasco.
- Control hematología de 3 niveles: 1 kit

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

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

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

Scanned with CamScanner

Página 3 de 3	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

	ALMACENISTA	SOPORTA LA RECEPCIÓN		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, 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_____

OBSERVACIONES: Remisiones: 070466 – 070472 – 070475 - 757299

COMPROMISOS:

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

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

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

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	ANDRES FELIPE ATEHORTUA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA	JEFE DE ALMACEN (E) UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA	
CPS	HÉCTOR JAVIER JARAMILLO MÉNDEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA (E)	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Scanned with CamScanner

GS-2025-001392-DISAN

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA

Recepción de bienes No. 18

Ciudad y Fecha: Popayán, 13 diciembre de 2024
Hora: 11:00
Lugar: calle 32 No 12-50 Barrio Campo Bello Almacén Unidad Prestadora de Salud Cauca

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

Siendo las 11:00 horas el día 13 de diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Cauca, los señores, MAGDA LYDY AGUDELO ORDOÑEZ bacterióloga líder del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Cauca, subintendente LEONARDO CHAGUALA jefe del ESPRI Unidad Prestadora de Salud Cauca, y el subintendente JULIAN CERON ZAMBRANO responsable del almacén Unidad Prestadora de Salud Cauca, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICO, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. _____ de fecha: _____ Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato _____, Cumplió: SI____ NO____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
2	TIRAS DE ORINA	400	LOTE: 41402A FV: 20251130	$ 2.361	$ 944.400
1	CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONA	800	LOTE: NA FV: NA	$ 4.827	$3.961.600
2	TIRAS DE ORINA	800	LOTE: 41402A FV: 20251130	$ 2.361	$ 1.888.800
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	160	LOTE: 23100910 FV: 22/04/2025	$ 3.789	$ 606.240
13	COLESTEROLHDL	1250	LOTE: 35578 FV: 4/01/2026	$ 2.465	$ 3.081.250
15	COLESTEROL	623	LOTE: 35682 FV: 25/01/2026	$ 1.598	$ 995.554
18	CREATININA	362	LOTE: 35891 FV: 19/07/2026	$ 1.746	$ 632.052
28	PROTEINA C REACTIVA	166	LOTE: 35640 FV:28/12/2025	$ 5.676	$ 942.216
	TOTAL				$ 12.952.112

Escaneado con CamScanner

GS-2025-001392-DISAN

Página 3 Código:1LF Fecha: 28/07 Versión:2

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

1505979081

Escaneado con CamScanner

GS-2025-001392-DISAN

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

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_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, 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_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

1505979081

Escaneado con CamScanner

Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión 2		

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
SI	LEONARDO CHAGUALA	Unidad Prestadora de Salud Cauca	Jefe del Espri Unidad Prestadora de Salud Cauca	Chaguala C Leonardo.
SI	JULIAN CERON ZAMBRANO	Unidad Prestadora de Salud Cauca	Responsable del Almacén Unidad Prestadora de Salud Cauca	Jose J. Ceron
CPS	MAGDA LYDY AGUDELO ORDOÑEZ	Unidad Prestadora de Salud Cauca	Líder del Laboratorio Unidad Prestadora de Salud Cauca	

INFORMACIÓN PÚBLICA

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Página 1 de 4 Código:1LF-FR-0095	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 28/07/2024 Versión:2	RECEPCIÓN DE BIENES	

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLIVAR

Recepción de bienes No. 005

Ciudad y Fecha: Cartagena diciembre 13 de 2024
Hora: 15:00
Lugar: Manga calle Real N° 24-03

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

Siendo las15:00 horas del día 13 del mes diciembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de la unidad prestadora de salud Bolívar, los señores PT MARCO ANGULO PUELLO Almacenista de la Unidad Prestadora de salud Bolívar y SM116 PATRICIA INES VALIENTE CASTILLA Bacterióloga responsable del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora De Salud Bolívar, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a No. 07-8-20312-24de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANÁLISIS TÉCNICOS S.A.S 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.

Soporte No. 07-8-20312-24 de fecha: 29 de noviembre 2024 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha, Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
2	TIRAS DE ORINAS	1000	Referencia: U41 Lote: 41402A Fecha de vencimiento: 2025/11/30 Registro Invima: 2017DM-0016340 Clase: II Marca: MINDRAY	$ 2.361	$2.361.000.00
7	ALAT-GPT	250 PBSA	Referencia: 1127019910704 Lote: 36190 Fecha de vencimiento: 2025/08/16 Registro Invima: 2017RD-0004126 Clase: II Marca: DIASYS	$ 1.710	$427.500.00

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

9	ASAT-GOT	250 PBAS	Referencia: 126019910704 Lote: 35947 Fecha de vencimiento: 2025/08/16 Registro Invima: 2017RD-0004126 Clase: II Marca: DIASYS	$ 1.709	$ 427.250.00
			TOTAL		$3.215.750.00

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS

Página 3 de 4 Código: 1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

TOTAL						

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

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

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, 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_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

Página 4 de 4 Código:1LF-FR-0095 Fecha: 28/07/2024 Versión:2	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL

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

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

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
PT	MARCO ANGULO PUELLO	UPRES BOLIVAR	RESPONSABLE ALMACEN	
SM116	PATRICIA INES VALIENTE CASTILLA	UPRES BOLIVAR	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

1505979081

Nit: 830041314

Movimientos de Almacén

V. 5000
16/12/2024 15:44:13
CARLOS ANDRES ALFONSO I

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Area Resp	30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN
Número	284	Fecha	16/12/2024	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

103092	PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LA	9858		UNIDAD	1	3,789.00	37,351,962.00	37,351,962.00
101351	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS Y DIFERENCIA	25500		PRUEBA	1	2,361.00	60,205,500.00	60,205,500.00
102136	TRIGLICERIDOS	29712		PRUEBA	1	1,433.00	42,577,296.00	42,577,296.00
103090	UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO	9168		UNIDAD	1	1,518.00	13,917,024.00	13,917,024.00

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmonte	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						805,019,889.00	805,019,889.00	0.00
TOTALES	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmonte	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
						805,019,889.00	805,019,889.00	0.00

Observaciones

CONTRATO N° 07-8-20312-24, SUMINISTROS 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.** 6412 **Periodo** 202412 **Fecha** 16/12/2024

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151405001	Materiales reactivos y de laboratorio			11003003	INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO	805,019,889.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			800042589	ANALISIS TECNICOS LTDA.		805,019,889.00
					Totales	805,019,889.00	805,019,889.00

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

Elaborado por
FIRMA
NOMBRE CARLOS ANDRES ALFONSO BEDOYA

GS-2025-001392-DISAN

1505979081

GS-2025-001392-DISAN

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

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
16/12/2024 15:44:13
CARLOS ANDRES ALFONSO I

Todo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Area Resp	30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN		
Numero	284	Fecha	16/12/2024	Solicitante	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD			TpMv Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Numero	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	FEAT	4404	11/12/2024	0.00	339,247,307.00
1-FACTURA	FEAT	4403	11/12/2024	0.00	465,772,582.00
					805,019,889.00

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	Descripcion	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
102132	ACIDO URICO		5080		PRUEBA	1	1,561.00	7,929,880.00	7,929,880.00
102116	ALBUMINA		1350		PRUEBA	1	1,572.00	2,122,200.00	2,122,200.00
102117	ALT		7914		PRUEBA	1	1,710.00	13,532,940.00	13,532,940.00
102118	AMILASA		900		PRUEBA	1	2,682.00	2,413,800.00	2,413,800.00
102119	AST		9677		PRUEBA	1	1,709.00	16,537,993.00	16,537,993.00
102120	BILIRRUBINA DIRECTA		3090		PRUEBA	1	1,685.00	5,206,650.00	5,206,650.00
102121	BILIRRUBINA TOTAL		3328		PRUEBA	1	1,685.00	5,607,680.00	5,607,680.00
102131	CALCIO		2025		PRUEBA	1	1,727.00	3,497,175.00	3,497,175.00
101721	COLESTEROL HDL		23178		PRUEBA	1	2,465.00	57,133,770.00	57,133,770.00
102112	COLESTEROL LDL		16730		PRUEBA	1	2,616.00	43,799,140.00	43,799,140.00
102134	COLESTEROL TOTAL		28530		PRUEBA	1	1,598.00	45,590,940.00	45,590,940.00
103088	CPK MB		300		UNIDAD	1	2,392.00	717,600.00	717,600.00
103089	CPK TOTAL		639		UNIDAD	1	2,335.00	1,492,065.00	1,492,065.00
101723	CREATININA		31402		PRUEBA	1	1,746.00	54,827,892.00	54,827,892.00
103093	CUADROS HEMATICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIO		2000		UNIDAD	1	4,827.00	9,654,000.00	9,654,000.00
103093	CUADROS HEMATICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIO		28800		UNIDAD	1	4,827.00	139,017,600.00	139,017,600.00
102122	DESHIDROGENASA LACTICA		2164		PRUEBA	1	3,130.00	6,773,320.00	6,773,320.00
101717	FACTOR REUMATOIDEO		1528		PRUEBA	1	2,934.00	4,483,152.00	4,483,152.00
102125	FOSFATASA ALCALINA		1384		PRUEBA	1	2,341.00	3,239,944.00	3,239,944.00
102135	GLUCOSA		27110		PRUEBA	1	1,870.00	50,695,700.00	50,695,700.00
102095	HEMOGLOBINA GLICOSILADA		11800		PRUEBA	1	6,631.00	78,245,800.00	78,245,800.00
102102	MICROALBUMINURIA		5680		PRUEBA	1	5,099.00	28,962,320.00	28,962,320.00
102107	PROTEINA C REACTIVA		7171		PRUEBA	1	5,676.00	40,702,596.00	40,702,596.00
101719	PROTEINAS EN ORINA Y LCR		1800		PRUEBA	1	2,404.00	4,327,200.00	4,327,200.00
102115	PROTEINAS TOTALES		2022		PRUEBA	1	1,699.00	3,435,378.00	3,435,378.00