No. GS-2025-053678-DEVAL

Ciudad y Fecha: Santiago de Cali, 20 de marzo del 2025

Señor Capitán
CARLOS ANDRES NAVARRO CRUZ
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca (E)
Cali.

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No.100-7-200224/2024

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/09/2024**	**Hasta**	**30/09/2024**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante acto administrativo No. 447 del 03/05/2024 la señora capitán, YAIDY MARTINEZ MUÑOZ, obrando en calidad de jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, nombró como supervisor del contrato del asunto al líder Logístico UPRES

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4**

1. Informe de supervisión del mes de Mayo del 03/05/2024 al 31/05/2024, No.GS-2024- 133533- DEVAL
2. Informe de supervisión del mes de Junio del 01/06/2024 al 30/06/2024, No.GS-2024- 133579- DEVAL
3. Informe de supervisión del mes de Julio del 01/07/2024 al 31/07/2024, No.GS-2024- 169748- DEVAL
4. Informe de supervisión del mes de Agosto del 01/08/2024 al 31/08/2024, No.GS-2024- 169761- DEVAL
5. Informe de supervisión del mes de Septiembre del 01/09/2024 al 30/09/2024, será publicado en Secop II y el siguiente mes se relacionará el No. de radicado

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	100-7-200224/2024
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO Y DE APOYO HOSPITALARIO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA".
Contratista	PRIUS MEDICAL SERVICES SAS
Representante legal	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ CASTAÑEDA
Valor inicial del contrato u orden de compra	Ochenta y tres millones veintiocho mil ciento cuarenta y dos pesos ($ 83.028.142,00) moneda legal colombiana
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	Ochenta y tres millones veintiocho mil ciento cuarenta y dos pesos ($ 83.028.142,00) moneda legal colombiana
Plazo de ejecución inicial	6 meses 28 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03 de mayo de 2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 de noviembre del 2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/12/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/03/2025
Adiciones	Modificación número 001 que trata a la dicción al valor y prorroga al plazo al contrato de prestación de servicio No. 100-7-200224/2024.
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	Ciento Veinte (120) Días
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

Seguimiento continuo contractual

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ

Garantizar al 100% de cobertura del servicio en caso de presentarse faltantes de personal o novedades por incapacidades, casos en los que el CONTRATISTA debe enviar el reemplazo del trabajador ausente de manera inmediata.	SI
- En caso de presentarse daños en los equipos o elementos con los que se presta el servicio, EL CONTRATISTA se compromete a efectuar el cambio de los mismos de manera inmediata y sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional, por lo que se entiende que estos daños no afectaran la prestación del servicio.	SI
El CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en las condiciones técnicas, en la información suministrada para el desarrollo del contrato; en caso de presentarse el cambio en el número de cuenta bancaria al que se realizarán los pagos, debe allegarse en original la certificación bancaria correspondiente.	SI
El CONTRATISTA se comprometerá a sostener los precios de los servicios durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	SI
Prestar el servicio, durante el plazo de ejecución del contrato, en las instalaciones del CONTRATANTE de acuerdo a los Términos acordados y de acuerdo con la oferta presentada, los cuales hacen parte integral del presente documento.	SI
- En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar por escrito a la contraparte, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	SI
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.	SI
Responder por el cumplimiento de obligaciones laborales y costos parafiscales que se originan en su nómina por vinculación a la planta de personal, por consiguiente está obligado a Cumplir con las obligaciones del pago mensual de aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Cesantías, Riesgos Profesionales y Cajas de Compensación Familiar), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, planilla de pago de salarios cuando a ello haya lugar, de acuerdo con los artículos 282 de la Ley 100 de 1.993, articulo 1 de la Ley 828 de 2.003, Decreto 1703 de 2.002.	SI
Cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente establezca.	SI
Responsabilizarse por todos los riesgos inherentes a la prestación del servicio y sus eventuales costos ante reclamos jurídicos. Es de anotar, que la prestación de servicios de aseo y desinfección tiene un alto grado de riego en áreas comunes y hospitalarias, al igual que lo referente al manejo de residuos hospitalarios.	SI
Las demás obligaciones descritas 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
El CONTRATISTA deberá contar con un proceso de gestión ambiental que garantice el mínimo impacto ambiental con motivo del desarrollo de sus actividades al interior de los ESP de la UPRES.	SI
El CONTRATISTA está obligado a tener un programa de abastecimiento de insumos y elementos para la prestación del servicio, con el objetivo de mantener la continuidad en los trabajos de limpieza y desinfección sin dar lugar a la suspensión de actividades por parte de las operarias.	SI
El CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA, I Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020."	SI
Incluir todas aquellas obligaciones que el CONTRATISTA debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas en el acápite CRITERIOS PARA COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES, que se incluye a reglón seguido de la NOTA 4 de la Resolución No.00090 del 15 de Enero de 2018,	SI

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)		
La firma del contratista deberá garantizar una capacidad de respuesta en un tiempo máximo de (2) horas para las llamadas en caso	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas.
El Proveedor deberá tener todo el personal con sus respectivos carnés de identificación y elementos necesarios para la prestación del servicio.	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas.
Capacidad Operativa El oferente deberá presentar junto a la oferta documento escrito, donde certifique que está en la capacidad operativa y cuenta con infraestructura e instalaciones para realizar los mantenimientos preventivos de los equipos médicos incluidos repuestos en las fechas estipuladas	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas.
El oferente se compromete a presentar mediante documento firmado por el representante legal que cuente como mínimo con un (01) Ingeniero Biomédico y/o electrónico, un (01) Tecnólogo o técnico Biomédico, idóneos y especializados en las marcas representadas, así mismo entregará junto a la oferta la hoja de vida del mismo.	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas.
La firma se compromete a responder en un tiempo máximo de 24 horas al llamado y acordará los mantenimientos preventivos y correctivos con el personal logístico según lo estipulado en el cronograma del proceso.	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas.
Se deberá tener plena garantía del servicio solicitado, de tal manera que no se generen cobros por procedimientos o actividades inadecuadas, descuido o el uso de materiales o repuestos inapropiados por parte de los funcionarios del contratista. Es de anotar que, en caso de presentarse algún daño por los motivos antes expuestos, se estará en obligación por parte del contratista a la reposición de repuestos y reparación del mismo.	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas.
El contratista debe suministrar (sin costo adicional) todos los insumos para realizar el mantenimiento preventivo tales como aceites, grasas, lijas, personal especializado y afines con el fin de cumplir con el objeto del contrato	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas.
Cumple con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ítems presentados en las especificaciones técnicas.	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas.
En caso de daño de algún componente electrónico y/o mecánico de un equipo durante el mantenimiento preventivo por manipulación inadecuada, o procedimiento técnico mal ejecutado, el contratista asumirá sin costo adicional el valor de la reparación con el respectivo cambio de la pieza o componente dañado	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas.

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron novedades.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (88) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (120) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal Colombiana, **de forma mensual por servicio de mantenimiento prestado,** para lo cual se requiere que la empresa contratada facture y radique sin dilación alguna los primeros 05 días hábiles de cada mes, en la Ventanilla Única de la Central de Cuentas o en la oficina del Supervisor del Contrato, previa expedición del Recibo a Satisfacción Técnico (RAS) expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC autorizados por la dirección del tesoro nacional. Se realizaran pagos una vez se presente la respectiva factura con los respectivos anexos (certificación de pago de aportes parafiscales, copia planilla pago seguridad social, certificación del supervisor del contrato) de los servicios prestados por la empresa contratada.

En el evento de que la facturación la efectúe un consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicara el nombre o la razón social y NIT de cada uno de ellos, estas facturas deben de cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

No obstante la aprobación de los cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual; el oferente debe manifestar mediante documentos escrito y firmado por el representante legal que se acoge a la forma de pago establecida en la presente convocatoria.

Las facturas que se radiquen por fuera del término anteriormente señalado se entenderán como radicadas en el mes siguiente.

El contratista deberá presentar anexo a la factura los soportes de mantenimiento realizado a cada equipo, debidamente diligenciados con fecha, actividad realizada, firma de quien recibe el trabajo por parte de la Policía Nacional, firma del técnico y/o ingeniero de la firma contratista.

REQUISITOS PARA EL PAGO. - RECIBIDOS A SATISFACCIÓN: 1.- El supervisor designado por La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, expedirá el certificado de recibido a satisfacción técnico de la prestación de servicio por el **CONTRATISTA.** 2.- El **CONTRATISTA** deberá consolidar una **relación** mensual de facturas. La factura deberá cumplir los requisitos señalados en el Estatuto Tributario. 3.- Una vez recepcionada la cuenta en la oficina de Central de Cuentas de La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, se procederá a realizar los trámites correspondientes para su respectivo pago. 4.- El **CONTRATISTA** deberá presentar la factura correspondiente a la prestación de servicio en el mes inmediatamente anterior dentro de los primeros cinco (5) días hábiles. 5.- La factura debe ser a nombre de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA NIT. **901.361.882-6** en original y dos (2) copias. 6.- Las cuentas presentadas para pago deben llegar sin ganchos de grapadora, con legajador plástico y la perforación para legajar debe ser a un costado de la factura (No en la parte superior de la misma) de conformidad a la Ley General de Archivo. 7.- Todas las facturas deben tener un recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato designado por el Contratante.

PRESENTACIÓN DE CUENTAS. EL CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente a los servicios prestados en el mes inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. El CONTRATISTA informa mediante el formulario denominado “datos básicos beneficiario cuenta” y certificación bancaria, que es titular de la Cuenta (CORRIENTE) Nº (**012269995887)** de **(BANCO DAVIVIENDA**) en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes al pago del presente contrato.

El CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de

2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA, I Decreto 358 del 5 de Marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020."

Dar cumplimiento a lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016, del 09/03/2021, proferida por el Administrador del SIIF Nación - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION, asunto "*Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito*"

Si el Contratista una vez iniciada la ejecución del presente contrato, requiere cambiar la información de la cuenta, éste debe presentar al Ordenador del Gasto solicitud por escrito acompañada de la nueva certificación bancaria y el formulario “datos básicos beneficiario cuenta”. En cumplimiento a lo anterior, solo el Ordenador del Gasto autoriza el cambio de la cuenta bancaria, en la jefatura de La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca.

En el caso que el contratista haya cambiado de representante legal, además de la documentación anterior, se debe anexar certificado de representación legal expedido por la autoridad correspondiente, donde esté estipulada la nueva representación, así como la fotocopia de la cédula de ciudadanía de éste.

Dar cumplimiento a lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016, del 09/03/2021, proferida por el Administrador del SIIF Nación - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION, asunto "Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito"

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: PRIUS MEDICAL SERVICES S.A.S.
CUENTA No. 012269995887
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DAVIVIENDA

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

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	$ 83.028.142,00	100%
Valor total de las entregas	$ 14.523.468,00	17%
Valor total facturado	$ 14.523.468,00	17%
Valor facturado pendiente de pago	$0	0%
Valor pagado	$ 14.523.468,00	17%
Valor pendiente de entrega	$ 68.504.674,00	83%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
RAS 002	$7.731.573,00	01/09/2024 al 30/09/2024	$7.731.573,00	FEP 491	$7.156.577,00	$574.996,00	311580324

4.2 Entrada de Bienes *(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)*
NO APLICA

5. **RECOMENDACIONES**
NO APLICA

6. CONCLUSIONES
El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

DUBERNEY RUIZ C.

Intendente DUBERNEY RUIZ CORTES
Responsable Logístico UPRES Valle del Cauca
Supervisor Contrato No. 100-7-200224/2024
Correo electrónico: duberney.ruiz1986@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3204208334

20/8/24, 5:34 p.m. Factura - iSiigo

PRIUS MEDICAL SERVICES S.A.S.
NIT 901.046.823-1
CL 3 11 101 P 2
Tel: (092) 3183628641
Santander De Quilichao - Colombia
priusmedicalservices@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEP 491

Señores	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA		
NIT	901.361.882-6	**Teléfono**	(032) 6604128 - Ext. 000
Dirección	AV 1O NORTE 16 N 21	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2024, 10:29
Expedición	20/08/2024, 17:28
Vencimiento	27/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Tensiómetro De Pared	31.00	4,470.59	19 %	164,920.00
2	Tensiómetro Portatil	5.00	4,470.59	19 %	26,600.00
3	Bascula De Consultorio	28.00	5,882.35	19 %	196,000.00
4	Bascula Pediatrica	6.00	5,882.35	19 %	42,000.00
5	Equipo De Órganos Pared	26.00	4,863.87	19 %	150,488.00
6	Equipo De Órganos Portatil	6.00	4,826.05	19 %	34,458.00
7	Electrocardiografo	3.00	11,358.82	19 %	40,551.00
8	Monitor De Signos Vitales	25.00	11,330.25	19 %	337,075.00
9	Doppler Fetal	2.00	6,977.31	19 %	16,606.00
10	Agitador De Mazzini	4.00	7,098.32	19 %	33,788.00
11	Agitador Vortex	1.00	6,977.31	19 %	8,303.00
12	Aspirador De Secreciones	7.00	8,526.05	19 %	71,022.00
13	Baño Maria	1.00	6,290.76	19 %	7,486.00
14	Bicicleta Estatica	5.00	12,678.99	19 %	75,440.00
15	Calentador De Fluidos	1.00	6,316.81	19 %	7,517.00
16	Caminadora	4.00	6,957.98	19 %	33,120.00
17	Cardiodesfibriador	3.00	52,036.13	19 %	185,769.00
18	Cabina De Flujo Laminar	1.00	20,486.55	19 %	24,379.00
19	Craneotomo	1.00	11,341.18	19 %	13,496.00
20	Cuna De Calor Radiante	2.00	15,059.66	19 %	35,842.00
21	Cuna Electrica	7.00	9,001.68	19 %	74,984.00
22	Cama Electrica	42.00	10,565.55	19 %	528,066.00
23	Descongelador De Plasma	1.00	8,391.60	19 %	9,986.00
24	Desfibriador Dea	1.00	31,893.28	19 %	37,953.00
25	Electrocauterio	1.00	10,947.06	19 %	13,027.00
26	Eliptica	3.00	8,428.57	19 %	30,090.00
27	Escaladora	2.00	9,396.64	19 %	22,364.00
28	Foropter	2.00	7,309.24	19 %	17,396.00
29	Flujometro	56.00	12,757.14	19 %	850,136.00
30	Grua De Piscina	1.00	13,034.45	19 %	15,511.00
31	Incubadora De Transporte	1.00	25,357.98	19 %	30,176.00
32	Incubadora Biologica	1.00	10,085.71	19 %	12,002.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
33	Incubadora De Cultivos	1.00	8,838.66	19 %	10,516.00
34	Lampara Auxiliar	5.00	5,775.63	19 %	34,365.00
35	Lampara Cieiltica	3.00	36,928.57	19 %	131,835.00
36	Lampara De Fototerapia	1.00	12,678.99	19 %	15,088.00
37	Laringoscopio	3.00	5,179.83	19 %	18,492.00
38	Lavadora Ultrasonica	1.00	8,922.69	19 %	10,618.00
39	Masajeador Terapeutico	9.00	6,802.52	19 %	72,855.00
40	Mesa De Bipedestacion	2.00	8,539.50	19 %	20,324.00
41	Microscopio De Laboratorio	5.00	9,847.90	19 %	58,595.00
42	Monitor Fetal	3.00	11,956.30	19 %	42,684.00
43	Multigimnasio	1.00	11,384.03	19 %	13,547.00
44	Nebulizador	3.00	6,396.64	19 %	22,836.00
45	Negatoscopio	4.00	4,945.38	19 %	23,540.00
46	Oximetro Portatil	3.00	5,755.46	19 %	20,547.00
47	Restaurador Mmll - Mmss	3.00	9,516.81	19 %	33,975.00
48	Selladora	3.00	7,948.74	19 %	28,377.00
49	Sierra Corta Yesos	2.00	7,341.18	19 %	17,472.00
50	Tanque De Remolinos	2.00	8,080.67	19 %	19,232.00
51	Tens	3.00	12,757.14	19 %	45,543.00
52	Torniquete	2.00	4,454.62	19 %	10,602.00
53	Traccion Cervical	1.00	6,859.66	19 %	8,163.00
54	Traccion Lumbar	1.00	6,859.66	19 %	8,163.00
55	Unidad De Paquetes Calientes	2.00	7,267.23	19 %	17,296.00
56	Unidad De Paquetes Frios	2.00	7,267.23	19 %	17,296.00
57	Tanque De Parafina	2.00	6,010.08	19 %	14,304.00
58	Mesa De Cirugia	5.00	15,744.54	19 %	93,680.00
59	Regulador De Vacio	15.00	4,582.35	19 %	81,795.00
60	Unidad De Optometria	2.00	17,247.06	19 %	41,048.00
61	Retinoscopio Binocular	1.00	13,228.57	19 %	15,742.00
62	Lampara De Hendidura	2.00	11,075.63	19 %	26,360.00
63	Otoscopio Indirecto	1.00	8,452.94	19 %	10,059.00
64	Proyector	2.00	12,660.67	19 %	30,180.00
65	Queratometro	1.00	12,768.07	19 %	15,194.00
66	Lensometro	1.00	11,478.99	19 %	13,660.00
67	Termohigrometro	15.00	4,770.59	19 %	85,155.00
68	Maquina De Anestesia Marca Mindray	1.00	25,569.75	19 %	30,428.00
69	Ecografo Mindray	1.00	63,278.15	19 %	75,301.00
70	Autoclave A Vapor Tuttnauer.	1.00	35,468.07	19 %	42,207.00
71	Unidad Odontológica Fija Incluye Piezas De Alta Y Baja, Velocidad.	5.00	28,615.97	19 %	170,265.00
72	Amalgamador	2.00	5,961.34	19 %	14,188.00
73	Cavitron O Scaler	1.00	7,153.78	19 %	8,513.00
74	Lámpara De Fotocurado	6.00	5,961.34	19 %	42,564.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
75	Equipo Periapical Rx	1.00	16,692.44	19 %	19,864.00
76	Impresora Radiográfica Y Scaner Dental	1.00	23,846.22	19 %	28,377.00
77	Compresor De Aire Seco	3.00	21,462.18	19 %	76,620.00
78	Selladora De Plástico	1.00	5,961.34	19 %	7,094.00
79	Incubadora De Biológicos	1.00	5,961.34	19 %	7,094.00
80	Unidad Odontológica Portátil	2.00	14,307.56	19 %	34,052.00
81	Detector Y Rotador De Conducto	2.00	5,961.34	19 %	14,188.00
82	Batería Para Monitor Marca Comen Modelo Star 8000E.	3.00	81,215.97	19 %	289,941.00
83	Brazalete De Una Vía Adulto Para Monitor De Signos Vitales.	4.00	8,987.39	19 %	42,780.00
84	Brazalete De Dos Vías Adulto Para Tensiometro Aneroide.	6.00	8,474.79	19 %	60,510.00
85	Pera Con Válvula Para Tensiometro	4.00	3,243.70	19 %	15,440.00
86	Pila Alcalina Aa	30.00	1,308.40	19 %	46,710.00
87	Pila Alcalina Aaa	30.00	1,298.32	19 %	46,350.00
88	Pila Tipo C	6.00	3,633.61	19 %	25,944.00
89	Rele 24 Vdc 8A Typo 44.52S	6.00	12,568.91	19 %	89,742.00
90	Manguera De Eyector De Baja X Mt	3.00	2,584.03	19 %	9,225.00
91	Manguera De Jeringa Triple X Mt Para Unidad Odontológica Marca Belmont Modelo Credia G1	12.00	8,393.28	19 %	119,856.00
92	Manguera Para Piezas De Mano X Mt Para Unidad Odontológica Marca Belmont Modelo Credia G1	15.00	9,231.93	19 %	164,790.00
93	Manguera Siliconada De 1/4 X Mt Para Unidad Odontológica Marca Belmont Modelo Credia G1	10.00	8,393.28	19 %	99,880.00
94	Sistema De Vacio Para Unidad Odontológica Marca Belmont Modelo Credia G1	2.00	201,428.57	19 %	479,400.00
95	Manguera Siliconada Para Unidad Odontológica De 1/8 X Metro.	5.00	2,202.52	19 %	13,105.00
96	Manguera Para Pedal De Unidad Odontológica X Metro	2.00	2,537.82	19 %	6,040.00
97	Válvulas Cambia Vías On/Off Y Reguladoras De Presión. X Unidad.	3.00	13,321.85	19 %	47,559.00
98	Válvula Piloto O Clipper Unidad Odontológica.	5.00	21,821.85	19 %	129,840.00
99	Boquillas Para Eyector Plástica X Unidad.	3.00	6,700.84	19 %	23,922.00
100	Acoples Rápidos De 5/16, Unión, T, Codo, Rápido. Precio Unificado X Unidad	5.00	689.08	19 %	4,100.00
101	Acoples Rápidos De 1/4, Unión, T, Codo, Rápido. Precio Unificado X Unidad	1.00	689.08	19 %	820.00
102	Cruceta Metálica De ¼ Ref. 10-32	4.00	1,174.79	19 %	5,592.00
103	Tee Metálica De ¼ Ref. 10-32	6.00	940.34	19 %	6,714.00
104	Jeringa Triple Genérica.	4.00	23,523.53	19 %	111,972.00
105	Acople Borden Para Pieza De Mano	5.00	20,665.55	19 %	122,960.00
106	Regulador De Presión De Aire Con Trampa De Agua	1.00	43,642.86	19 %	51,935.00
107	Destape De Generador De Vapor Autoclave Icanclave Palmira	1.00	268,907.56	19 %	320,000.00
108	Soldadura Y Reparacion De Tuberia Del Vaporizador De Autoclave Icanclave Palmira	1.00	252,100.84	19 %	300,000.00
109	Mantenimiento Correctivo Autoclave Automat Roldanillo	1.00	210,084.03	19 %	250,000.00

20/8/24, 5:34 p.m. Factura - iSiigo

Total items: 109

Total Bruto	6,497,120.14
IVA 19%	1,234,452.86
Total a Pagar	7,731,573.00

Valor en Letras:
Siete millones setecientos treinta y un mil quinientos setenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-27 por $ 7,731,573.00

Observaciones:
#$16-01-02-057;100-7-200224/2024;nelson.melo0316@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18784068892311 aprobado en 20230828 prefijo FEP desde el número 370 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 7*1000
CUFE: 6814ee12d116f1102625ebca718b793fc305a60678e97090bf4cfaa3c21fa5c53489e31304b193035d7223084383aa85