| Página 1 de 19 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

**No. GS-2025-** 046491 **- DISAN-APRES-GRADT**

Bogotá D.C. 06 JUN 2025

Señor coronel
**CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN**
Director de Sanidad Policía Nacional
Bogotá, D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No. 07-8-20300-24

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO (X) O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| **Desde** | **01/05/2025** | **Hasta** | **31/05/2025** |
|---|---|---|---|

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 del 21/06/2024, se notifica como jefe del Grupo de Apoyo Diagnostico y Terapéutico al SEÑOR capitán Marcos Eduardo Cárdenas Muñoz.
2. Mediante orden interna de personal No 153 de fecha 31 de octubre de 2024, se notificó como jefe (E) de grupo de Apoyo Diagnostico y Terapéutico a la señora Intendente Martha Cecilia Rodríguez Merchán.
3. Mediante comunicación oficial GS-2024-093195-DISAN, se notifica a la señora Martha Cecilia Rodríguez Merchán, Jefe del grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico DISAN (E) como supervisora del contrato 07-8-20303-24.
4. Mediante orden del día 087 del 05 mayo de 2025, se notifica como jefe del grupo de apoyo diagnóstico y terapéutico (E) al señor Capitán Juan Pablo Vanegas Torres.

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 06**

1. Informe de supervisión del mes de noviembre 2024 del periodo comprendido entre el 28/11/2024 al 30/11/2024, mediante comunicación oficial GS-2024-096248-DISAN (09/12/2024).
2. Informe de supervisión del mes de diciembre 2024 del periodo comprendido entre el 01/12/2024 al 31/12/2024, mediante comunicación oficial GS-2025-001590-DISAN (08/01/2025).
3. Informe de supervisión del mes de enero 2025 del periodo comprendido entre el 01/01/2025 al 31/01/2025, mediante comunicación oficial GS-2025-008114-DISAN (03/02/2025).

4. Informe de supervisión del mes de febrero 2025 del periodo comprendido entre el 01/02/2025 al 28/02/2025, mediante comunicación oficial GS-2025-017699-DISAN (03/03/2025).
5. Informe de supervisión del mes de marzo 2025 del periodo comprendido entre el 01/03/2025 al 30/03/2025, mediante comunicación oficial GS-2025-029204-DISAN (04/04/2025).
6. Informe de supervisión del mes de abril 2025 del periodo comprendido entre el 01/04/2025 al 30/04/2025, mediante comunicación oficial GS-2025-039058-DISAN (09/05/2025).

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 07-8-20300-24 |
| **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** | PRODUCTOS ROCHE S. A. |
| **Representante legal** | RODRIGO ALONSO GOMEZ BURBANO |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($9.484.902.996,00) MONEDA CORRIENTE, EXENTO DE IVA. |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | N/A |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($9.484.902.996,00) MONEDA CORRIENTE, EXENTO DE IVA |
| **Plazo de ejecución inicial** | DIECINUEVE (21) MESES |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 28 de noviembre 2024 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 28 de agosto 2026 |
| **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 GS-2024-096928-DISAN. Se realiza pedido para las diferentes unidades
- Mediante comunicación oficial GS-2025-007164-DISAN, se realiza pedido para las diferentes unidades
- Mediante comunicación oficial AE-2025-000530-DISAN, se realiza reunión de supervisión con la casa comercial Productos Roche para el mes de enero 2025.
- Mediante comunicación oficial AE-2025-001040-DISAN, se realiza reunión de supervisión con la casa comercial Productos Roche para el mes de febrero 2025.

- Mediante comunicación oficial AE-2025-001600-DISAN, se realiza reunión de supervisión con la casa comercial Productos Roche para el mes de marzo 2025.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| No. | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, condiciones técnicas y garantías. | 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 **POLICIA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | N/A |
| 4 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | SI | PLANILLA 81407729 |
| 5 | Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual de la DIRECCIÓN DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | SI | N/A |
| 6 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | N/A |
| 7 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | SI | N/A |
| 8 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | N/A |
| 9 | Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. | SI | N/A |
| 10 | CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. | SI | N/A |
| 11 | El contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018. | SI | N/A |
| 12 | Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID. | SI | N/A |
| 13 | Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "*Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado*" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "*Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos*" y el registro de la factura electrónica de venta. | SI | N/A |
| 14 | Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. | SI | N/A |
| 15 | El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental y en especial las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean generados por la ejecución del contrato, cuando haya lugar. | SI | N/A |
| 16 | En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el **CONTRATISTA** deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del servicio de adquisición de los equipos, serán asumidas como responsabilidad del contratista. | SI | N/A |
| 18 | El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*" y la Resolución No. 0312 de 2019 "*Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo*". | SI | N/A |
| 19 | El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato. | SI | N/A |
| 20 | El CONTRATISTA deberá garantizar la operatividad de los equipos suministrados en comodato sin sobrepasar el tiempo de vida útil de los mismos durante la vigencia del contrato. | SI | N/A |
| 21 | Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | N/A |

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

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

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| No. | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | El contratista deberá garantizar la instalación de una solución integrada modular que administre las muestras en las fases pre analítica, analítica y post analítica de forma totalmente automatizada, continua e integrada con el his y/o el lis del laboratorio de la siguiente forma: El modulo debe ser: de configuración y diseño flexibles, de mínimo trabajo manual en todas las fases, Identificación y trazabilidad de las muestras, permitir la carga continua a través de 2 o más formas de acceso, no limitar el número de módulos analíticos o de automatización. Módulo de entrada y/o salida debe: Tener capacidad de carga de 750 a 800 muestras hora, registro de la identificación de la muestra, Identificación de código de barra del tubo y/o tipo de tubo. Módulo destapador debe: Tener una capacidad de 750 a 800 pruebas horas y destapar tubos de 13 y | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 16 mm, ser capaz de soltar o desenroscar las tapas plásticas de las muestras y tener una zona de desecho interna. El módulo taponador o sellador: Capacidad de hasta 500 muestras por hora, debe tapar o sellar las muestras con folios de aluminio, tapas, tapones, u otro dispositivo que garantice el cierre apropiado de los tubos. Debe sellar tubos de 13 y 16 mm. El contratista deberá garantizar la entrega de los insumos correspondientes para el tapado o sellado. La solución integrada modular deberá contar con no más de CINCO (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación, una vez adjudicado el contrato se tienen 30 días para realizar la instalación y puesta en marcha de los equipos. Los equipos deberán conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación. 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 la Policía Nacional (SISAP) y conducirlos según programación, a analizadores y/o sistemas de automatización, administrar las solicitudes de muestras y supervisar el estado operativo de los dispositivos. Establecer conexiones de comunicación entre el sistema de automatización, los analizadores y el software de gestión de datos. Tableros o pantalla donde se informen reportes en tiempo real, permitir la conectividad de otros analizadores no unidos al sistema modular. | SI | NA |
| 2 | Equipo en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años de uso para los laboratorios clínicos Hospital Central, banco de Sangre y Clínica del Sur, velocidad mínima de 90 pruebas por hora para hematología (ítem 1 del Grupo 1), de 750 a 800 pruebas por hora para química (ítem 2 al 49 del Grupo 1), incluido electrolitos, mínimo 170 pruebas hora para hormonas (ítem 50-90 del Grupo 1), debe garantizar el acceso continuo de muestras. | SI | NA |
| 3 | Para el ítem 1 el contratista deberá garantizar la entrega de un equipo en apoyo tecnológico para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, un equipo para el laboratorio de urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional y un equipo para la Clínica del Sur con las mismas características y un equipo para el banco de sangre del hospital central los cuales deberán conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad | SI | NA |
| 4 | Para los ítem del 2 al 49 el contratista deberá garantizar la entrega como mínimo de un equipo en apoyo tecnológico para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, uno para el laboratorio de urgencias del hospital central de la policía nacional y otro para la Clínica del Sur con las mismas características, así mismo se deberán conectar al software SISAP de la Dirección de Sanidad. | SI | NA |
| 5 | Para los ítem del 50 al 90 el contratista deberá garantizar la entrega mínimo de un equipo en apoyo tecnológico para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, uno para el laboratorio de urgencias del hospital central de la policía nacional y otro para la Clínica del Sur con las mismas características, así mismo se deberán conectar al software SISAP de la Dirección de Sanidad. | SI | NA |
| 6 | Para el ítem 1 se deberá entregar equipos de back up para el laboratorio de urgencias del hospital central policía nacional con no más de 5 años de uso. | SI | NA |
| 7 | Para los ítem 2 al 90 se deberá entregar equipos de back up para el laboratorio de urgencias del hospital central policía nacional con uso no mayor a 5 años. | SI | NA |
| 8 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico y posterior a la capacitación que realice contratista, y los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz serán responsabilidad directa del contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. | SI | NA |
| 9 | El contratista garantiza por escrito que junto con cada uno de los equipos suministrados en apoyo tecnológico hará entrega de:<br>- Manual de usuario en el idioma de país de origen y con su debida traducción al castellano.<br>- Guías rápidas de manejo para cada equipo en castellano. | SI | NA |
| 10 | El contratista garantiza que brindará capacitación en el manejo de cada uno de los equipos suministrados en apoyo tecnológico al personal asistencial que designe el ESP, el cual se deberá realizar con la entrega e instalación y las demás necesarias para garantizar la adecuada operación del elemento o elementos adquiridos durante el tiempo de duración del contrato; distribuidas 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. esta capacitación deberá ser brindada por personal idóneo en el tema y con las pruebas de campo necesarias. | SI | NA |
| 11 | El contratista deberá garantizar el soporte técnico: instalación según el área destinada (Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, Laboratorio de urgencias Hospital Central, Clínica del Sur), acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de las bandas (deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado | SI | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | por representante legal junto a la oferta) y repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. | | |
| 12 | El contratista deberá garantizar una herramienta informática que permita realizar autovalidación de resultados que se encuentren dentro de los criterios definidos por la institución para ello. Que permita la configuración de valores normales, delta check por sección, datos críticos, valores por grupos etáreos y de desempeño de los ensayos y otros que la institución considere incluir. | SI | NA |
| 13 | Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras con código de barras en la misma corrida con máximo 200 ul de muestra. | SI | NA |
| 14 | Manejo de diferentes tamaños de kit de reactivos con código de barras, independientemente de la cantidad de pruebas que este contenga, evitando tener que reenvasar cuando las presentaciones no se ajusten a la necesidad. | SI | NA |
| 15 | Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante códigos de barras. Tener como mínimo 25 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a abordo. | SI | NA |
| 16 | El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación. | SI | NA |
| 17 | Procesamiento de pruebas urgentes y acceso continúo al azar. | SI | NA |
| 18 | La pantalla de calibración debe mostrar fecha y contar con alarmas que informen de su vencimiento. | SI | NA |
| 19 | Debe incluir impresora para los equipos entregados en apoyo tecnológico. | SI | NA |
| 20 | La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable. | SI | NA |
| 21 | El software debe incluir graficas de Levey Jennings esto para todos los equipos en apoyo tecnológico. | SI | NA |
| 22 | El equipo deberá tener detector burbujas, fibrina y volumen de muestra. | SI | NA |
| 23 | El tiempo de mantenimiento semanal deberá ser máximo de 75 minutos, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal | SI | NA |
| 24 | El tiempo de mantenimiento diario deberá ser máximo de 60 minutos, opcionalmente automáticos y programables, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. | SI | NA |
| 25 | El consumo de agua deberá ser máximo de 50l por hora esto para los equipos entregados en apoyo tecnológico. | SI | NA |
| 26 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones (impresora zebra zt411 – papel térmico de 5 cm x 2,5 cm), impresora con toner, cinta o tinta y papel. | SI | NA |
| 27 | El contratista deberá garantizar la entrega de la fase pre analítica como son: tubos y agujas necesarios para la toma de la muestra y para el procesamiento de las pruebas ofertadas, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los mismos por cada tecnología entregada en apoyo tecnológico y firmada por representante legal. 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. | SI | NA |
| 28 | El contratista deberá allegar junto con su propuesta: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, CCAA; 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 | NA |
| | **REACTIVOS** | | |
| 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 | NA |
| 30 | El control de calidad interno de tercera opinión debe estar valorado para todos y cada uno de los analitos ofertados, tanto por equipo como por metodología. | SI | NA |
| 31 | 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 | NA |
| 32 | Los calibradores deben ser valorados por técnica en su inserto esto para todos los ítems. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NA |
| 33 | Cada uno de los analitos deberá ser implementado y validado por parte de la casa comercial presentando informe a la jefatura del servicio aplica para todos los ítems. | SI | NA |
| 34 | Para el ítem 1 hematología se deben garantizar las existencias de los lotes de reactivos por 3 meses, controles internos mínimo de 30 días y suministro de calibrador cada vez que se requiera. (Se debe garantizar el suministro de controles suficientes para corrida am y pm). | SI | NA |
| 35 | El control de calidad interno para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo. A excepción de las proteínas plasmáticas y hormonas que debe ser de tres niveles, que valoren el límite de detección mínimo y cubran los puntos de decisión médica. | SI | NA |
| 36 | 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 | NA |
| 37 | Cuando una medición exceda el límite de la linealidad en corrida inicial el sistema debe emitir una señal de alarma sin reportar valor alguno. | SI | NA |
| 38 | 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. (Los insertos deben presentarse junto con la oferta). | SI | NA |
| 39 | El proceso de electrolitos no debe requerir ningún mantenimiento manual por el operador diferente a la calibración, control de calidad y cambio de soluciones. | SI | NA |
| 40 | Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 150 días, siempre y cuando la estabilidad del analito lo permita. | SI | NA |
| 41 | El contratista adjuntó junto con su propuesta certificado de comercialización y distribución de los reactivos ofertados | SI | NA |

| No. | EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Se requieren un (01) equipo automatizado en apoyo tecnológico que deberá ser instalado en el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional BG Edgar Yesid Duarte Valero con las siguientes características: | SI | NA |
| 2 | De acceso continuo y aleatorio. | SI | NA |
| 3 | Equipo en apoyo tecnológico con no más de CUATRO (4) años de uso, velocidad mínima de 140 pruebas por hora debe garantizar el acceso continuo de muestras. | SI | NA |
| 4 | Debe contener alarmas audibles y visibles | SI | NA |
| 5 | Con pantalla táctil y software amigable en idioma español. | SI | NA |
| 6 | Dentro del software debe contener un sitio en donde se pueda evidenciar la programación de las muestras y controles, estadio del procesamiento de las muestras y lista de trabajo. | SI | NA |
| 7 | Dentro del software debe estar contenido un sistema que permita graficar los controles de calidad según los parámetros programados para tal fin (hasta 3 desviaciones estándar). | SI | NA |
| 8 | Que permita realizar un back up mensual de la información (resultados de exámenes, controles y calibraciones). | SI | NA |
| 9 | Equipo debe tener un lector de código de barras para recepcionar los pacientes que van a ser analizados. | SI | NA |
| 10 | Con capacidad para cargar mínimo de 65 muestras simultaneas, que contenga un carrusel de reactivos refrigerado si los estos lo requieren. | SI | NA |
| 11 | Debe tener un carrusel para suministrar los insumos que son utilizados para la reacción de la muestra y el reactivo; de igual manera debe tener una estación de desechos que permita acceder fácilmente al descarte de los mismos. | SI | NA |
| 12 | Debe tener un sistema que transporte los reactivos y las muestras de manera independiente y que permita un acceso aleatorio y continuo de todos los reactivos y de las muestras. | SI | NA |
| 13 | Debe incluir impresora para el equipo entregado en apoyo tecnológico. | SI | NA |
| 14 | El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación. | SI | NA |
| **No.** | **REACTIVOS** | | |
| 15 | Ofertar todos los ítems relacionados en el grupo | SI | NA |
| 16 | Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. Esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del supervisor del contrato. | SI | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y controles internos por 6 meses como mínimo. | SI | NA |
| 18 | El contratista deberá garantizar la disposición final de los reactivos que por fecha de vencimiento se deban cambiar. | SI | NA |
| 19 | Debe incluir: controles internos de tercera opinión y calibradores. Esto para todos los ítems, así mismo deberá entregar el agua estéril necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario. | SI | NA |
| 20 | El control de calidad interno de tercera opinión debe estar valorado para todos y cada uno de los analitos ofertados, tanto por equipo como por metodología. | SI | NA |
| 21 | Los calibradores deben ser valorados por técnica en su inserto esto para todos los ítems. | SI | NA |
| 22 | Estabilidad mínima de los calibradores de 7 días. | SI | NA |
| 23 | Cada uno de los analitos deberá ser implementado y validado por parte de la casa comercial presentando informe a la jefatura del servicio aplica para todos los ítems. | SI | NA |
| 24 | Los reactivos deben estar listos para su uso incluyendo los controles, calibradores, soluciones y consumibles en estuche cerrado y/o liofilizados para ser re-constituidos. | SI | NA |
| 25 | La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable. | SI | NA |
| 26 | El software debe incluir graficas de LEVIN JENNIS esto para todos los equipos en apoyo tecnológico. | SI | NA |
| 27 | El tiempo de mantenimiento semanal deberá ser máximo de 75 minutos, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal | SI | NA |
| 28 | El tiempo de mantenimiento diario deberá ser máximo de 60 minutos, opcionalmente automáticos y programables, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. | SI | NA |
| 29 | El consumo de agua deberá ser máximo de 50L por hora esto para los equipos entregados en apoyo tecnológico. | SI | NA |
| 30 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones el supervisor del contrato, tinta y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para la policía nacional | SI | NA |
| 31 | El contratista deberá garantizar la entrega de tubos y agujas necesarios para la toma de la muestra y para el procesamiento de las pruebas ofertadas, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los tubos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico firmado por representante legal. | SI | NA |
| 32 | Trimestralmente se debe realizar reposición de las pruebas empleadas en calibraciones, controles o repeticiones que se generen de los procesos mencionados anteriormente, ésta actividad se realizará por parte del jefe de laboratorio de cada unidad en coordinación con la supervisión del contrato, estadística reportada por el jefe del laboratorio y proveedor, de la cual se dejará acta de entrega. | SI | NA |
| 33 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones (impresora zebra zt411 – papel térmico de 5 cm x 2.5 cm), impresora con toner, cinta o tinta y papel. | SI | NA |

| No. | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | 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 | NA |
| 2 | Para el ítem 1 debe incluir control de corrida desde la extracción hasta la amplificación y detección de SARS COV2 y control interno bien sea endógeno y/o exógeno desde la extracción de la muestra. | SI | NA |
| 3 | Se requieren equipos en apoyo tecnológico | SI | NA |
| **No.** | **ÍTEM 1. PRUEBA MOLECULAR** | | |
| 4 | **EXTRACCIÓN:** Un (01) equipo completamente automatizado (robotizado) para la extracción (purificación) de ácidos nucleicos y preparación de la mezcla de amplificación para PCR, que minimice tiempos los tiempos de manipulación. Tiempo de procesamiento inferior o igual a 4 horas para 96 determinaciones y capacidad mínima de procesamiento diaria por equipo de 490 muestras en 24 horas. Que incluya controles de corrida que permitan verificar el proceso desde la extracción. | SI | NA |
| 5 | **AMPLIFICACIÓN:** Un (1) equipo completamente automatizado (robotizados) para la amplificación, detección y lectura de ácidos nucleicos por PCR en tiempo real. Tiempo de | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | procesamiento inferior o igual a 3 horas para 96 determinaciones y capacidad mínima de procesamiento diaria por equipo de 490 muestras en 24 horas. Que incluya controles de corrida que permitan verificar el proceso. | SI | NA |
| 6 | 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. En el caso que dicho insumo o elemento no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA. | SI | NA |
| 7 | El CONTRATISTA deberá asesorar al Laboratorio Clínico de Referencia Nacional y laboratorios del nivel país tanto técnica como científica en el manejo correcto de los equipos ofrecidos, insumos y reactivos. | SI | NA |
| 8 | El contratista deberá suministrar en medio magnético insertos y hojas de seguridad de las PRUEBAS o insumos, ficha técnica y los catálogos de los equipos en idioma castellano para aquellos grupos o ítems que requieran apoyo tecnológico, en donde se establezca claramente el método utilizado para procesar las PRUEBAS y especificaciones técnicas de los insumos. | SI | NA |
| 9 | El contratista deberá ofrecer el servicio técnico para mantenimiento correctivo en caso de emergencia por daño tanto del equipo principal como el de Back up o los módulos que componen el sistema de automatización. El tiempo de respuesta de llamado debe ser inferior a **3** horas presencial contadas a partir del reporte de la falla técnica ESTO APLICA PARA LOS ITEMS QUE REQUIERAN EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. | SI | NA |
| 10 | El contratista deberá garantizar el suministro e instalación, en forma gratuita de los repuestos y elementos que se requieran para el mantenimiento de los equipos que se encuentran en apoyo tecnológico. APLICA PARA LOS ITEMS QUE REQUIERAN EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. | SI | NA |
| 11 | El contratista debe comprometerse a dar el entrenamiento al personal del Laboratorio Clínico de Referencia Nacional para el adecuado manejo del equipo ofertado y deberá complementarse a fin de resolver las dudas generadas durante el manejo diario. El proveedor dará capacitación o entrenamiento al personal nuevo o que haya sido trasladado al servicio. APLICA PARA LOS ITEMS QUE REQUIERAN EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. | SI | NA |
| 12 | Todos los equipos se deben entregar con su respectivo PC o estación de trabajo y UPS. | SI | NA |
| 13 | Todos los equipos de apoyo tecnológico deben tener su respectivo PC o estación de trabajo, con las características mínimas AMD RYZER 5, CORE i5 de última generación o superior de línea empresarial, que cuenten con tarjeta de red Ethernet para la Coordinación de Laboratorio Clínico y con todas las licencias requeridas (Tecnologías virtualizadas activas, OFFICE, ANTIVIRUS, SISTEMA OPERATIVO, NAVEGADORES, APLICACIONES activas y funcionando) se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses. Los costos adicionales, soporte técnico, cables de red o dispositivos adicionales que se requieren para la conexión van por cuenta del proveedor | SI | NA |
| 14 | El contratista deberá especificar presentación, número de PRUEBAS por kit o estuche | SI | NA |
| 15 | Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. Esto para todos los grupos con reposición mensual de las mismas previa solicitud y revisión por parte del supervisor del contrato. | SI | NA |
| 16 | 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. La primera entrega deberá realizarse máximo a los 8 días hábiles después de suscribirse la carta de inicio de ejecución, según estadística. | SI | NA |
| 17 | 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 calendarios siguientes al requerimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. | SI | NA |
| 18 | El contratista garantiza el cambio de los insumos y reactivos que estén a 30 días de su fecha de vencimiento, sin costo alguno para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. | SI | NA |
| 19 | El deberá realizar el cambio y la disposición final de los insumos objeto del presente proceso, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un período 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 | NA |
| 20 | El contratista allegó junto con su propuesta: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, CCAA; 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 | NA |
| 21 | Los equipos deberán permanecer en calidad de apoyo tecnológico hasta el consumo final de los insumos adquiridos. | SI | NA |
| 22 | Contratista garantiza la entrega de las etiquetas para la impresión de códigos de barra necesarios para la identificación de cada muestra en la fase pre-analítica. | SI | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: Los kits de reactivos deben contener todo lo necesario para la ejecución del procedimiento de extracción y amplificación, incluidos todos los plásticos, cartuchos de reactivo precargados, tampones de incubación necesarios, y soluciones para el pretratamiento de muestras (si son necesarias), soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, tubos, cartuchos, plásticos, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones suministradas por el supervisor del contrato, tinta y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para la Policía Nacional. Aplica para todos los ítems. | SI | NA |
| 24 | Para la entrega de los equipos en apoyo tecnológico se debe realizar acta de recepción por parte de Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, para lo cual se tendrá en cuenta la fecha de compra, valor de compra, tiempo de uso, estado actual, mantenimientos preventivos programados y registro sanitario, así como los registros y/o certificados de importación de los bienes cuando provengan del exterior. | SI | NA |

| CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS QUE COMPONEN EL PRESENTE PROCESO | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIO** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | El contratista proveerá un sistema LIMS (Sistema de Gestión de Información de Laboratorio) o LIS (Sistema Información Laboratorio). El LIMS o LIS servirán de plan Contingencia, este se alimentara con los datos de la vista en tiempo real, se actualizarán los datos de la base de datos de SISAP en todo el proceso de vida del examen y tendrá una duración de todo el contrato, futuras adiciones o lo que considere el supervisor del contrato. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | SI | NA |
| 2 | El software para administración y manejo del sistema automatizado debe ser capaz de conectarse para tomar los datos necesarios procedentes del sistema de información de los laboratorios clínicos y conducirlos según programación, a analizadores y/o sistemas de automatización. Administrar las solicitudes de muestras y supervisar el estado operativo de los dispositivos. Establecer conexiones de comunicación entre el sistema de automatización, los analizadores y el software de gestión de datos. Tableros y reportes en tiempo real, los cuales serán instalados en el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional (2), Laboratorio de Urgencias del Hospital Central (2) y Laboratorio Clínica del Sur (2), para un total de 6 tableros NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | SI | NA |
| 3 | El contratista deberá garantizar la entrega de los insumos necesarios para realizar los procedimientos de la fase pre-analítica (tubos, agujas) por paciente atendido lo cual podrá ser evidenciado a través del LIS de la institución y las herramientas de monitoreo remoto que se conectan a los analizadores, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los tubos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico firmado por representante legal o representante del área técnica director, coordinador del laboratorio o líder de ayudas diagnósticas | SI | NA |
| 4 | El software del proveedor debe permitir una interface bidireccional con los analizadores que tengan la opción HOST QUERY de manera que no se tenga la necesidad de programarlos. Así mismo el software debe permitir el rastreo de los exámenes que se transmiten desde SISAP ya sea con la identificación del paciente o con el número de formulario. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | SI | NA |
| 5 | Se requiere que el contratista instale en cada una de las sedes un servidor con un software lis (middleware) que sirva como mecanismo de conexión entre los analizadores y SISAP, y que a su vez permita el manejo interno del área de laboratorio. | SI | NA |
| 6 | El número de pruebas transmitidas y validadas en el SISAP debe ser el mismo que el de las pruebas facturadas. | SI | NA |
| 7 | El contratista debe garantizar el funcionamiento del lis en cada laboratorio aun cuando no se tenga conexión con SISAP o este no se encuentre funcional. siendo un respaldo real el sistema LIS principal y que permita tener la trazabilidad del paciente y sus exámenes durante todo el proceso desde tomas de muestra hasta la entrega final del resultado. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | SI | NA |
| 8 | El contratista debe garantizar la instalación de impresoras láser que requiera cada laboratorio y toma de muestras asociado al servicio con el fin de realizar entrega física de los resultados a los usuarios del subsistema de Sanidad Policial | SI | NA |
| 9 | El contratista debe instalar un software de gestión de inventario de laboratorio que permita llevar la trazabilidad de los insumos de acuerdo a la normatividad de reactivo vigilancia del INVIMA. | SI | NA |
| 10 | El contratista debe garantizar que la conexión de los analizadores al LMIS Y debe realizarse con una red diferente a la de la POLICÍA NACIONAL. (montaje de su propia red con todos los | SI | NA |

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

| CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS QUE COMPONEN EL PRESENTE PROCESO | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIO** | **OBSERVACIONES** |
| | ítems que requieran apoyo tecnológico, en donde se establezca claramente el método utilizado para procesar las PRUEBAS y especificaciones técnicas de los insumos. | SI | NA |
| 22 | Todos los equipos de apoyo tecnológico deben tener su respectivo PC o estación de trabajo. con las características mínimas AMD RYZER 5, CORE i5 de última generación o superior de línea empresarial, que cuenten con tarjeta de red ethernet para la Coordinación de Laboratorio Clínico y con todas las licencias requeridas (Tecnologías virtualizadas activas, OFFICE, ANTIVIRUS, SISTEMA OPERATIVO, NAVEGADORES, APLICACIONES activas y funcionando) se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses. Los costos adicionales, soporte técnico, cables de red o dispositivos adicionales que se requieren para la conexión van por cuenta del proveedor. | SI | NA |
| 23 | El proveedor se compromete a conectar los equipos en apoyo tecnológico, al Software SISAP de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, dentro de los 30 días siguientes a la instalación, sin costo alguno para la institución de acuerdo a las políticas de seguridad de la Policía Nacional y según las instrucciones del diccionario de datos de la Dirección de Sanidad. aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | SI | NA |
| 24 | El LIS instalado por el contratista debe tener la capacidad de generar y garantizar los resultados en formato PDF con las firmas digitales con políticas de seguridad encriptación contando con un módulo de envío por medio de correo electrónico a los usuarios del subsistema de salud de acuerdo a las políticas de seguridad de la Policía Nacionaly conforme al diccionario de datos que brinda la Dirección de Sanidad. Una vez estos estén validados, deben ser enviados a SISAP de acuerdo a la disposición de Telemática para el manejo de la Policía Nacional, esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | SI | NA |
| 25 | El proveedor deberá realizar capacitación en el uso de todo el LIMS o LIS con su respectivo manual de usuario y manual técnico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | SI | NA |
| 26 | El LIMS o LIS del proveedor debe permitir la realización de informes y estadísticas directamente desde su base de datos complementando y permitiendo la verificación de los datos ingresados a SISAP. igualmente debe permitir la integración con cualquier diseño de formulario en SISAP, debe consentir el ajuste de los valores de referencia directamente desde su software y la trasmisión de los mismos a SISAP. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | SI | NA |
| 27 | los resultados en el software en el proveedor deben transmitir automáticamente validados al SISAP, sin necesidad de doble validación o validación en cada sistema por separado. deberá permitir realizar Backup's automáticos que aseguren la integridad de la información. igualmente debe servir como plan de contingencia en caso de que la red de la Policía Nacional no funcione o exista algún problema con SISAP. Para lo cual el software ofertado debe ser totalmente independiente de SISAP y generar sus propias etiquetas de código de barras que deben contener de manera cronológica (mes-día), campo de la fecha y hora de toma de la muestra, nombre completo, dirección de la sede, número telefónico, documento del paciente, numero de solicitud en el LIS, número del formulario y exámenes a procesar". esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | SI | NA |
| 28 | El LIMS o LIS debe de generar y cargar los resultados en pdf cuando se requiera. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | SI | NA |
| 29 | El contratista deberá para el desarrollo de esta interface hacer las coordinaciones respectivas con el área de telemática de la institución. Esta interface no generara costos para Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | SI | NA |
| 30 | El contratista deberá colocar un servidor y equipos de cómputo para la prestación del servicio con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y donde se encuentre alojado la interface con su aplicación, si este se requiere, sin costo adicional para los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional. | SI | NA |
| 31 | El contratista deberá colocar un servidor para la prestación del servicio con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y donde se encuentre alojado la interface con su aplicación, sin costo adicional para la Policía Nacional. El servidor instalado en cada laboratorio debe tener licencia de windows server actualizada, antivirus activo y actualizado durante toda la entrega. | SI | NA |
| 32 | Los servidores del contratista deben pasar todas las pruebas de vulnerabilidad requeridas por las oficinas de telemática DIPON y DISAN, las cuales se realizarán con plazo máximo un (01) | | |

| CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS QUE COMPONEN EL PRESENTE PROCESO | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
| | mes del inicio del proceso contractual. Además se debe coordinar con el almacén el ingreso y marcaje de los equipos a los Inventarios de los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional. | SI | NA |
| 33 | El contratista deberá garantizar el suministro e instalación, en forma gratuita de los repuestos y elementos que se requieran para el mantenimiento de los equipos que se encuentran en apoyo tecnológico. | SI | NA |
| 34 | El contratista debe comprometerse a dar el entrenamiento al personal del laboratorio clínico para el adecuado manejo del equipo ofertado. El entrenamiento debe impartirse durante los 10 días anteriores a la puesta en marcha del equipo y deberá complementarse a fin de resolver las dudas generadas durante el manejo diario. El proveedor dará capacitación o entrenamiento al personal nuevo o que haya sido trasladado al servicio. | SI | NA |
| 35 | El contratista deberá suministrar soporte técnico de manera preventiva, predictiva, y correctiva a la interface y por el tiempo que dure el contrato sin costo adicional para la Dirección de Sanidad | SI | NA |
| 36 | El tiempo promedio para el reporte de resultados debe ser máximo de 60 minutos, en caso de falla debe generar alerta o reenviar hasta que sea exitosa la trasmisión. | SI | NA |
| 37 | El Contratista deberá Garantizar el soporte técnico del sistema de información específico que se llegara a colocar en apoyo tecnológico durante las 24 horas los 365 días del año en caso de caídas del sistema. | SI | NA |
| 38 | El contratista deberá garantizar el soporte técnico: instalación en un plazo no mayor a 30 días calendario<br>una vez legalizado el contrato, previa coordinación con el supervisor, según el área destinada de cada laboratorio clínico, acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo.<br>Sin embargo para los equipos destinados al laboratorio clínico de la Clínica del Sur de Bogotá, se deberá contar con la disponibilidad de los equipos ofertados en el país, de tal manera que una vez se notifique por parte del supervisor la fecha de puesta en funcionamiento de la Clínica del Sur se lleve a cabo la instalación de los mismos en un plazo no mayor a 30 días calendario.<br>Para la presentación de oferta deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad Policía Nacional | SI | NA |
| 39 | En caso de falla técnica del equipo debe haber un tiempo de respuesta por parte de ingeniería menor a 2 horas vía telefónica y menor a 4 horas de forma presencial, en caso de confirmarse que no hay solución posterior a las 4 horas por parte de ingeniería, se debe asegurar el montaje de las pruebas a través de un plan de contingencia antes de dos horas en otra institución cuya tecnología cumpla las características solicitadas en el pliego y adjunte con los resultados copia de los controles de calidad internos del día y externos del mes en que ocurra el incidente. | SI | NA |
| 40 | El contratista deberá garantizar las medidas de respaldo eléctrico con UPS ante cualquier falla eléctrica de manera que no se ponga en riesgo las operaciones del equipo dado en apoyo tecnológico. | SI | NA |
| 41 | Para los laboratorios de baja complejidad se debe entregar un computador, una impresora para entrega de resultados, lectores de código de barras y una impresora de códigos de barra. Para los Laboratorios de Mediana y alta complejidad para la impresión y radicación se deben entregar dos computadores, una impresora láser y dos impresoras de códigos de barras. Para la coordinación de Laboratorio clínico un computador adicional destinado a dar seguimiento al LIMS. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | SI | NA |
| 42 | El contratista deberá ofrecer el servicio técnico para mantenimiento correctivo en caso de emergencia por daño tanto del equipo principal como el de Back up o los módulos que componen el sistema de automatización. El tiempo de respuesta de llamado debe ser inferior a 3 horas presencial contadas a partir del reporte de la falla técnica y de 6 horas máximo para aquellas que no cuentan con servicio de urgencias. | SI | NA |
| 43 | El contratista debe entregar un cronograma en un plazo de 15 días después de la adjudicación del contrato sobre el mantenimiento preventivo de todos los elementos de cómputo (servidores, computadores, impresoras, lectores de códigos de barras) | SI | NA |
| 44 | El registro de importación y certificado INVIMA (el registro de importación se debe entregar al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos y para la presentación de la oferta se debe anexar un compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal al responsable del laboratorio.) | SI | NA |
| 45 | El contratista garantizará un stock de insumos en el país, que permita cubrir las necesidades Tecnológica de la institución, como lo son papelería, Rollo Cinta Impresora Térmica, | SI | NA |

| CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS QUE COMPONEN EL PRESENTE PROCESO | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIO** | **OBSERVACIONES** |
| | cartuchos u tonner de impresión, kit de mantenimiento de impresoras, medios magnéticos, en forma oportuna por el término que dure el contrato. | | |
| 46 | El contratista deberá suministrar un megabyte por tres por el número de pruebas contratadas con el fin de almacenar los datos para la base de datos SISAP de acuerdo a las características técnicas especificadas por la oficina de telemática de la Dirección General Policía Nacional | SI | NA |
| 47 | Los equipos deberán permanecer en calidad de apoyo tecnológico hasta el consumo final de los insumos adquiridos. | SI | NA |
| 48 | Para el ingreso de bienes devolutivos a los Estados contables de la unidad a través de contrato de comodato. El proveedor deberá entregar a la dependencia de activos fijos del grupo logístico de cada unidad la siguiente documentación:<br>* Las facturas de los bienes a ingresar.<br>* Ficha técnica en medio físico y magnético.<br>* Pólizas de todo riesgo y cronograma que indique la responsabilidad y ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes a ingresar.<br>* 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.<br>* Parafiscales del personal encargado de los mantenimientos de los servidores, redes, dispositivos y computadores. | SI | NA |
| 49 | *Marcaje de los bienes a ingresar identificando número de activo, empresa responsable, serial y datos técnicos de soporte. | SI | NA |
| 50 | El contratista deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato. | SI | NA |
| 51 | El contratista deberá garantizar la permanencia de los equipos en apoyo tecnológico de los diferentes laboratorios clínicos hasta el consumo final de los insumos adquiridos. | SI | NA |
| 52 | El contratista debe garantizar la entrega de insumos de la fase pre-analítica como son: tubos para recolección de muestras sanguíneas, agujas, pañines o algodón, alcohol, tomiquetes, tubos cónicos. | SI | NA |
| 53 | En caso de que los equipos requieran cambios de repuestos constantes que se presente fallas en el mismo repuesto, se den daños repetitivos, la empresa se compromete al cambio del instrumento por una versión más actualizada, nueva o con menos tiempo de uso con concertación entre el supervisor de contrato, el jefe de laboratorio, el proveedor. | SI | NA |
| 54 | Software para el manejo de control de calidad interno con transmisión de datos del equipo al sofware e informe trimestral que incluya indicadores de calidad (iet, cvr, sesgo relativo y sigmametria) para cada uno de los mensurandos. | | |

| N° | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | |
|---|---|---|---|
| 1 | El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".<br><br>El contratista anexó certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. | SI | NA |
| 2 | **CLAUSULA AMBIENTAL**<br>El contratista deberá informar si la empresa presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 773 de 2021 o la que la modifique o sustituya, y demás normatividad vigente aplicable, relacionada con el etiquetado y manejo de productos químicos. | SI | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Cualquier infracción ambiental por violación de la normatividad vigente aplicable, o por omisión de permisos o licenciamiento ambiental que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y/o después de la actividad contractual (en relación al contrato suscrito), será asumida como responsabilidad del contratista.<br>Atender las exigencias que se establezcan en el sistema de gestión ambiental de la Dirección de Sanidad Policía Nacional, durante la actividad contractual, en los laboratorios de la Dirección de Sanidad a nivel país. | | |

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo 2025, 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 número GS-2025-000633-DISAN del 03 de enero 2025, informando la reserva por valor de $269.274,00 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 ejecutará 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 (183) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (448) 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 000042 de la DIAN del 5 de mayo 2020, a la Circular 053 del Ministerio de Hacienda SIIF del 01 de diciembre del 2020 y al manual el usuario de Olimpia (soporte tecnológico para la factura electrónica) el contratista deberá enviar al BUZON UNICO SIIF NACION al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura electrónica y colocar en el asunto la siguiente información: ASUNTO: 160102000; número del contrato u orden de compra; correo del supervisor del contrato.

EJEMPLO: 160102000;07-8-20xxx-21; 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 Olimpia para la autorización de la factura lo cual dará trámite a la obligación y pago de la misma.

**Paso 2**

La Dirección de Sanidad Policía Nacional pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C, en pagos mensuales, después de la entrega de los insumos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco días del mes, acompañada de la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales acorde con la normatividad vigente, recibo a satisfacción (RAS) expedido

por el supervisor del contrato, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Edificio de la Dirección de Sanidad ubicado en la Calle 44 No.50-51, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes se realizará dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

**PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS**

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

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

Documentos Requeridos:

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

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

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

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

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | $ 9.484.902.996,00 | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| Valor total de las entregas | $ 3.398.160.972,00 | 35,83 |
| Valor total facturado | $2.789.512.802,00 | 29,41 |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 608.648.170,00 | 6,42 |
| Valor pagado | $ 2.789.512.802,00 | 29,41 |
| Valor pendiente de entrega | $ 6.086.742.024,00 | 64,17 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | $185.540.770,00 | DEL 01 AL 31 DE MAYO | $157.694.350,00 | 47390253328 | En tramite | En tramite | En tramite |
| | | | $3.225.600,00 | 47390253577 | En tramite | En tramite | En tramite |
| | | | $24.620.820,00 | 47390253302 | En tramite | En tramite | En tramite |
| 20 | $78.158.920,00 | DEL 01 AL 31 DE MAYO | $38.217.120,00 | 47390253861 | En tramite | En tramite | En tramite |
| | | | $16.615.000,00 | 47390253800 | En tramite | En tramite | En tramite |
| | | | $23.326.800,00 | 47390254095 | En tramite | En tramite | En tramite |
| 21 | $38.993.050,00 | DEL 01 AL 31 DE MAYO | $38.993.050,00 | 47390254616 | En tramite | En tramite | En tramite |
| 22 | $305.955.430,00 | DEL 01 AL 31 DE MAYO | $43.196.300,00 | 47390254929 | En tramite | En tramite | En tramite |
| | | | $16.483.600,00 | 47390254934 | En tramite | En tramite | En tramite |
| | | | $221.755.900,00 | 47390254930 | En tramite | En tramite | En tramite |
| | | | $4.566.880,00 | 47390254979 | En tramite | En tramite | En tramite |
| | | | $9.324.000,00 | 47390254978 | En tramite | En tramite | En tramite |
| | | | $1.564.000,00 | 47390254977 | En tramite | En tramite | En tramite |
| | | | $5.328.000,00 | 47390254980 | En tramite | En tramite | En tramite |
| | | | $2.664.000,00 | 47390254981 | En tramite | En tramite | En tramite |

### 4.2 Entrada de Bienes

Para el periodo comprendido entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025, se realizaron entradas de bienes y suministros números 83 de 08/05/2025, 84 del 08/05/2025, 88 del 16/05/2025, 95 del 26/05/2025.

## 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 mayo 2025** 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 JUAN PABLO VANEGAS TORRES
Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y terapéutico (E)
Supervisor contrato.
Correo electrónico: juan.vanegas1117@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3007269626
Elaborado por: TS_27 DIANA CAROLINA ARIZA
FECHA DE ELABORACIÓN: 02/05/2025

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
Fecha
27-05-2025

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá, 22 de mayo 2025 |
| Unidad: | DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL |
| 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. 07-8-20300-24 |
| Constancia de recibido No. | No. 22 |
| Contratista: | ROCHE S.A. |
| NIT del contratista: | 860.003.216-8 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIO CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No aplica |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $9.484.902.996,00 |
| Plazo de ejecución: | Fecha de inicio: 28 de noviembre de 2024<br>Fecha terminación a los 21 meses a partir de la fecha de inicio del contrato |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__x_ | NO HAY INCUMPLIMIENTOS |
| Nombre del supervisor/coordinador | Capitán JUAN PABLO VANEGAS TORRES |

| | |
|---|---|
| del contrato y cargo que desempeña: | Jefe grupo red de apoyo diagnóstico y terapéutico. (E) |
| Fecha de entrega certificada: | 15 de mayo 2025 |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISAN | 16 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL | $ 305.955.430,00 | $ 305.955.430,00 | 0 | $ 305.955.430,00 |

Acta de recepción de bienes

| FRB | UNIDAD | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 17 | HOCEN | 16/05/2025 | $43.196.300,00 |
| 07 | CLINICA DEL SUR | 16/05/2025 | $16.483.600,00 |
| 91 | DUARTE VALERO | 13/05/2025 | $221.755.900,00 |
| 96 | DUARTE VALERO | 13/05/2025 | $4.566.880,00 |
| 18 | HOCEN | 16/05/2025 | $10.888.000,00 |
| 97 | DUARTE | 13/05/2025 | $5.328.000,00 |
| 08 | CLINICA SUR | 15/05/2025 | $2.664.000,00 |
| 99 | DUARTE | 22/05/2025 | $1.072.750,00 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 47390254929 | 13/05/2025 | $43.196.300,00 | | $43.196.300,00 |
| 47390254934 | 13/05/2025 | $16.483.600,00 | | $16.483.600,00 |
| 47390254930 | 13/05/2025 | $221.755.900,00 | | $221.755.900,00 |
| 47390254979 | 13/05/2025 | $4.566.880,00 | | $4.566.880,00 |
| 47390254978 | 13/05/2025 | $9.324.000,00 | | $9.324.000,00 |
| 47390254977 | 13/05/2025 | $1.564.000,00 | | $1.564.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47390254980 | 13/05/2025 | $5.328.000,00 | | $5.328.000,00 |
| 47390254981 | 13/05/2025 | $2.664.000,00 | | $2.664.000,00 |
| 47390255716 | 21/05/2025 | $1.072.750,00 | | $1.072.750,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 305.955.430,00 | | $ 305.955.430,00 |

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

| No. | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, condiciones técnicas y garantías. | SI | CUMPLE |
| 2 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | N/A |
| 3 | Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | N/A |
| 4 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | SI | Planilla No. 1439594343 |
| 5 | Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual de la DIRECCIÓN DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | SI | N/A |
| 6 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | N/A |
| 7 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | SI | N/A |
| 8 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | N/A |
| 9 | Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. | SI | N/A |
| 10 | CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. | SI | N/A |
| 11 | El contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018. | SI | N/A |
| 12 | Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID. | SI | N/A |
| 13 | Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "*Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado*" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "*Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos*" y el registro de la factura electrónica de venta. | SI | N/A |
| 14 | Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. | | |
| 15 | El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental y en especial las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean generados por la ejecución del contrato, cuando haya lugar. | SI | N/A |
| 16 | En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el **CONTRATISTA** deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. | SI | N/A |
| 17 | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del servicio de adquisición de los equipos, serán asumidas como responsabilidad del contratista. | SI | N/A |
| 18 | El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo"* y la Resolución No. 0312 de 2019 *"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo"*. | SI | N/A |
| 19 | El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato. | SI | N/A |
| 20 | El CONTRATISTA deberá garantizar la operatividad de los equipos suministrados en comodato sin sobrepasar el tiempo de vida útil de los mismos durante la vigencia del contrato. | SI | N/A |
| 21 | Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | N/A |

| No. | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS<br>EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO | Cumple Si/no | observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | El contratista deberá garantizar la instalación de una solución integrada modular que administre las muestras de las áreas de inmunoquímica, en las fases pre analítica, analítica y post analítica de forma totalmente automatizada, continua e integrada con el LIMS y/o el lis del laboratorio de la siguiente forma: El módulo debe ser: de configuración y diseño flexibles, de mínimo trabajo manual en todas las fases, Identificación y trazabilidad de las muestras, permitir la carga continua a través de 2 o más formas de acceso, no limitar el número de módulos analíticos o de automatización. El módulo de entrada y/o salida debe: Tener capacidad de carga de mínimo 750-800 muestras hora, registro de la identificación de la muestra, Identificación de código de barras del tubo y/o tipo de tubo. El módulo destapador debe: Tener una capacidad mínima de 800 pruebas horas y destapar tubos de 13 y 16 mm, ser capaz de soltar o desenroscar las tapas plásticas de las muestras y tener una zona de desecho interna. El módulo taponador o sellador debe tener capacidad de hasta 500 muestras por hora, debe tapar o sellar las muestras con folios de aluminio, tapas, tapones, u otro dispositivo que garantice el cierre apropiado de los tubos. Debe sellar tubos de 13 y 16 mm. El contratista garantiza la entrega de los insumos correspondientes para el tapado o sellado. La solución integrada modular deberá contar con no más de 5 años de uso que se ajusten a la vigencia del contrato, 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, una vez adjudicado el contrato se tienen 30 días para realizar la instalación y puesta en marcha de los equipos. Los equipos deberán conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación. 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 la Policía Nacional (SISAP) 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 |
| 2 | Equipo en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años de uso, velocidad mínima de 90 pruebas por hora para hematología (ítem 1 del Grupo 1), de mínimo 750-800 pruebas por hora para química (ítem 2 al 50 del Grupo 1), incluido | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Para el ítem 1 el Contratista garantiza la entrega de un equipo en apoyo tecnológico para **el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional,** un equipo para el **Laboratorio de Urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional**, y un equipo para **El Laboratorio de la Clínica del Sur** con las mismas especificaciones técnicas. Para el **Laboratorio de Urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional** y **El Laboratorio de la Clínica del Sur**, la velocidad de procesamiento deberá ser de mínimo 60 pruebas por hora. Para el **Banco de Sangre del Hospital Central**, un equipo en apoyo tecnológico, que realice: diferencial en tres partes y que permita realizar recuento de plaquetas mínimo de 10.000 x mm3., los cuales deberán conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad | SI | N/A |
| 4 | Para los ítem del 2 al 50 el Contratista garantiza la entrega como mínimo de un equipo en apoyo tecnológico para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, con velocidad mínima de 750-800 pruebas hora, uno para el laboratorio de urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional, con velocidad mínima de 300 pruebas hora, incluyendo los electrolitos, otro para la Clínica del Sur con velocidad mínima de 250 pruebas hora incluyendo los electrolitos, así mismo se deberán conectar al software SISAP de la Dirección de Sanidad. | SI | N/A |
| 5 | Para los ítems del 51 al 90 el Contratista garantiza la entrega mínimo de un equipo en apoyo tecnológico para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, con velocidad mínima de 170 pruebas hora, uno para el laboratorio de urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional con velocidad mínima de 90 pruebas hora y otro para la Clínica del Sur con velocidad mínima de 60 pruebas hora, así mismo se deberán conectar al software SISAP de la Dirección de Sanidad. | SI | N/A |
| 6 | Para el ítem 1 se deberá entregar equipos de back up para el laboratorio de urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional con no más de 5 años de uso. | SI | N/A |
| 7 | Para los ítems 2 al 50 se deberá entregar equipo de back up para el laboratorio de urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional con uso no mayor a 5 años. | SI | N/A |
| 8 | Para el ítem 91 Hemoglobina glicosilada se deberá instalar en el Laboratorio Clínico Duarte Valero, un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no 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, con procesamiento mínimo de 200 pruebas por hora. | SI | N/A |
| 9 | Para el ítem 91 El Contratista garantiza la certificación NGSP para la prueba. | SI | N/A |
| 10 | Para el ítem 91 Equipo que utilice un volumen máximo de 20ul de muestra, que realice identificación de muestras, mediante códigos de barras, el equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 11 | El Contratista garantiza independientemente del software utilizado en las áreas de inmunoquímica y hematología transmisión automática al LMIS o LIS,sin intervención humana , una herramienta informática que permita realizar autovalidación de resultados que se encuentren dentro de los criterios definidos por la institución para ello, que permita la configuración de valores normales, delta check por sección, datos críticos, valores por grupos etarios y de desempeño de los ensayos y otros que la institución considere incluir. | SI | N/A |
| 12 | Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras con código de barras en la misma corrida con máximo 200 ul de muestra. | SI | N/A |
| 13 | Manejo de diferentes tamaños de kit de reactivos con código de barras, independientemente de la cantidad de pruebas que este contenga, evitando tener que reenvasar cuando las presentaciones no se ajusten a la necesidad. | SI | N/A |
| 14 | Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante códigos de barras. Tener como mínimo 25 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a abordo. | SI | N/A |
| 15 | Procesamiento de pruebas urgentes y acceso continúo al azar. | SI | N/A |
| 16 | La pantalla de calibración debe mostrar fecha y contar con alarmas que informen de su vencimiento. | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable. | SI | N/A |
| 18 | El software debe incluir graficas de Levey Jennings esto para todos los equipos en apoyo tecnológico. | SI | N/A |
| 19 | El equipo deberá tener detector burbujas, fibrina y volumen de muestra. | SI | N/A |
| 20 | El tiempo de mantenimiento semanal deberá ser máximo de 75 minutos, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. | SI | N/A |
| 21 | El tiempo de mantenimiento diario deberá ser máximo de 60 minutos, opcionalmente automáticos y programables, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. | SI | N/A |
| 22 | El consumo de agua deberá ser máximo de 50 L por hora esto para los equipos entregados en apoyo tecnológico. | SI | N/A |
| 23 | 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 |
| 24 | El control de calidad interno de tercera opinión debe estar valorado para todos y cada uno de los analitos ofertados, tanto por equipo como por metodología. | SI | N/A |
| 25 | 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 |
| 26 | Los calibradores deben ser valorados por técnica en su inserto esto para todos los ítems. | SI | N/A |
| 27 | Para el ítem 1 Hematología, se deben garantizar las existencias de los lotes de reactivos por 3 meses, controles internos mínimo de 30 días y suministro de calibrador cada vez que se requiera. (Se debe garantizar el suministro de controles suficientes para corrida am y pm). | SI | N/A |
| 28 | El control de calidad interno para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo. A excepción de las proteínas plasmáticas y hormonas que debe ser de tres niveles, que valoren el límite de detección mínimo y cubran los puntos de decisión médica. | SI | N/A |
| 29 | 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 autovalidar este valor. | SI | N/A |
| 30 | Cuando una medición exceda el límite de la linealidad en corrida inicial, el sistema debe emitir una señal de alarma sin autovalidar ningún valor. | SI | N/A |
| 31 | El inserto de los reactivos debe contener especificaciones sobre el tipo de anticoagulante permitido, en caso de usarse como muestra plasma y de 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. (Los insertos fueron presentados junto con la oferta). | SI | N/A |
| 32 | El proceso de electrolitos no debe requerir ningún mantenimiento manual por el operador diferente a la calibración, control de calidad y cambio de soluciones. | SI | N/A |
| 33 | Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores para las áreas de química y hormonas mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 150 días, siempre y cuando la estabilidad del analito lo permita. | SI | N/A |
| 34 | El software para administración y manejo del sistema automatizado debe ser capaz de conectarse para tomar los datos necesarios procedentes del sistema de información de los laboratorios clínicos y conducirlos según programación, a analizadores y/o sistemas de automatización. Administrar las solicitudes de muestras y supervisar el estado operativo de los dispositivos. Establecer conexiones de comunicación entre el sistema de automatización, los analizadores y el software de gestión de datos. Tableros y reportes en tiempo real. | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35 | El Contratista se compromete a facilitar estadísticas con los datos obtenidos del procesamiento de los analitos que incluya las siguientes variables:<br><br>-Estadística de exámenes propios y referidos.<br><br>-Estadística de exámenes procesados, controles, calibraciones y repeticiones.<br><br>-Estadística de productividad con gráficos de análisis de datos.<br><br>-Estadística para estudios epidemiológicos a partir de análisis de resultados.<br><br>-Estadística de datos de relevancia clínica.<br><br>-Estadística de datos demográficos de los pacientes.<br><br>-Estadística de exámenes por ciudad. | 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.

Capitán **JUAN PABLO VANEGAS TORRES**
Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (E)
Supervisor contrato
Correo electrónico: Juan.vanegas1117@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3007269626

# 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** | 95 | **Fecha** | 26/05/2025 | **Solicitante** | 830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL | | |
| **Almacén** | 1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD | | | **TpMy Contab** | 43 - ENTRADAS | **Estado** | INGRESO A ALMACEN |
| **Proyecto** | - | | | | | | |

**FACTURAS RELACIONADAS**

| Tipo Documento | Prefijo | Número | Fecha | Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-FACTURA | | 47390254929 | 13/05/2025 | 0.00 | 43,196,300.00 |
| 1-FACTURA | | 47390254934 | 13/05/2025 | 0.00 | 16,483,600.00 |
| 1-FACTURA | | 47390254930 | 13/05/2025 | 0.00 | 221,755,900.00 |
| 1-FACTURA | | 47390254979 | 13/05/2025 | 0.00 | 4,566,880.00 |
| 1-FACTURA | | 47390255716 | 21/05/2025 | 0.00 | 1,072,750.00 |
| 1-FACTURA | | 47390254978 | 13/05/2025 | 0.00 | 9,324,000.00 |
| 1-FACTURA | | 47390254980 | 13/05/2025 | 0.00 | 5,328,000.00 |
| 1-FACTURA | | 47390254981 | 13/05/2025 | 0.00 | 2,664,000.00 |
| 1-FACTURA | | 47390254977 | 13/05/2025 | 0.00 | 1,564,000.00 |
| | | | | | 305,955,430.00 |

**BODEGA:** 1 - BODEGA SANIDAD

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

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102132 | ACIDO URICO | | 1300 | | PRUEBA | 1 | 628.00 | 816,400.00 | 816,400.00 |
| 102117 | ALT | | 1600 | | PRUEBA | 1 | 878.00 | 1,404,800.00 | 1,404,800.00 |
| 102118 | AMILASA | | 750 | | PRUEBA | 1 | 878.00 | 658,500.00 | 658,500.00 |
| 101691 | ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA | | 600 | | PRUEBA | 1 | 11,699.00 | 7,019,400.00 | 7,019,400.00 |
| 102073 | ANTICUERPOS ANTITPO | | 600 | | PRUEBA | 1 | 11,535.00 | 6,921,000.00 | 6,921,000.00 |
| 102108 | ASL - ANTIESTREPTOLISINA LATEX - ASTOS | | 150 | | PRUEBA | 1 | 2,469.00 | 370,350.00 | 370,350.00 |
| 102120 | BILIRRUBINA DIRECTA | | 1000 | | PRUEBA | 1 | 878.00 | 878,000.00 | 878,000.00 |
| 102121 | BILIRRUBINA TOTAL | | 1050 | | PRUEBA | 1 | 878.00 | 921,900.00 | 921,900.00 |
| 102079 | C E A ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO | | 300 | | PRUEBA | 1 | 10,519.00 | 3,155,700.00 | 3,155,700.00 |
| 101335 | CA 19-9 | | 300 | | PRUEBA | 1 | 14,301.00 | 4,290,300.00 | 4,290,300.00 |
| 102131 | CALCIO | | 1500 | | PRUEBA | 1 | 645.00 | 967,500.00 | 967,500.00 |
| 102056 | CITOMEGALOVIRUS IG M | | 300 | | PRUEBA | 1 | 15,942.00 | 4,782,600.00 | 4,782,600.00 |
| 102053 | CITOMEGALOVIRUS IGG | | 600 | | PRUEBA | 1 | 16,816.00 | 10,089,600.00 | 10,089,600.00 |
| 101721 | COLESTEROL HDL | | 1400 | | PRUEBA | 1 | 1,058.00 | 1,481,200.00 | 1,481,200.00 |
| 102112 | COLESTEROL LDL | | 1200 | | PRUEBA | 1 | 1,228.00 | 1,473,600.00 | 1,473,600.00 |
| 101723 | CREATININA | | 4800 | | PRUEBA | 1 | 597.00 | 2,865,600.00 | 2,865,600.00 |
| 103093 | CUADROS HEMATICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIO | | 6500 | | UNIDAD | 1 | 2,664.00 | 17,316,000.00 | 17,316,000.00 |
| 101342 | DHEAS (DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO) | | 300 | | PRUEBA | 1 | 9,145.00 | 2,743,500.00 | 2,743,500.00 |
| 102129 | ELECTROLITOS (Na, Cl, K) | | 7840 | | PRUEBA | 1 | 782.00 | 6,130,880.00 | 6,130,880.00 |
| 101717 | FACTOR REUMATOIDEO | | 400 | | PRUEBA | 1 | 2,469.00 | 987,600.00 | 987,600.00 |

**LABORATORIO CLINICO HOSPITAL CENTRAL**

**Recepción de bienes No.** 17

**Ciudad y Fecha:** Bogotá 16 de mayo de 2025
**Hora:** 11:00
**Lugar:** Carrera 59 No 26-21 Can Laboratorio Clínico Hospital Central

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

Siendo las 11:00 horas del día, 16 de mayo de 2025, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Hospital Central Policía nacional, los señores Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA Almacenista Unidad Prestadora de Salud Hospital Central, la señora Subintendente NANCY NATALY JIMENEZ GUERRERO Responsable del almacén Hospital Central de la Policía Nacional, la señora Subteniente VIVANA RUANO GUARANGUAY Responsable Laboratorio Clínico y el señor Intendente Jefe WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20300-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma PRODUCTOS ROCHE S.A, 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. 07-8-20300-24 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_____
Prorroga o modificación No _____ 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 | Cantidad | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALT | 800 | LOTE:86336701 FV:31/03/2026 | $ 878,00 | $702.400,00 |
| 5 | AMILASA | 750 | LOTE:83797301 FV:31/10/2025 | $ 878,00 | $658.500,00 |
| 9 | BILIRRUBINA DIRECTA | 1.000 | LOTE:85182701 FV:31/03/2026 | $ 878,00 | $878.000,00 |
| 10 | BILIRRUBINA TOTAL | 1.050 | LOTE:84589001 FV:30/06/2026 | $ 878,00 | $ 921.900,00 |
| 11 | CALCIO | 1.500 | LOTE:86116801 FV:31/05/2026 | $ 645,00 | $ 967.500,00 |
| 12 | COLESTEROL HDL | 700 | LOTE:82102201 FV:31/07/2026 | $ 1.058,00 | $ 740.600,00 |
| 13 | COLESTEROL LDL | 600 | LOTE:82100801 FV:31/07/2026 | $ 1.228,00 | $ 736.800,00 |
| 17 | CREATININA | 3600 | LOTE:85313801 FV:31/10/2025 | $ 597,00 | $ 2.149.200,00 |
| 29 | NITROGENO UREICO | 3000 | LOTE:84559201 FV:31/08/2025 | $ 617,00 | $ 1.851.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PROTEINA C REACTIVA | 2.000 | LOTE:83134301 FV:31/10/2025 | $ 2.469,00 | $ 4.938.000,00 |
| 89 | NT-PRO BNP o BNP | 300 | LOTE:83462702 FV:31/03/2026 | $ 25.599,00 | $ 7.679.700,00 |
| 90 | TROPONINA I | 300 | LOTE:80944501 FV:30/09/2025 | $ 23.490,00 | $ 7.047.000,00 |
| 90 | TROPONINA T | 300 | LOTE:81184802 FV:30/11/2025 | $ 23.490,00 | $ 7.047.000,00 |
| 1 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIH I – II CON ANTÍGENO P24. | 300 | LOTE:81244701 FV:31/05/2026 | $ 10.706,00 | $ 3.211.800,00 |
| 6 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B. | 300 | LOTE:79828902 FV:28/02/2026 | $ 8.915,00 | $ 2.674.500,00 |
| 11 | REACTIVO PARA SEROLOGIA PRUEBA TREPONEMICA. | 300 | LOTE:82850201 FV:30/11/2025 | $ 3.308,00 | $ 992.400,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | $ 43.196.300,00 |

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

_____

_____

**FACTURA N°:47390254946-47390254901**

| CONSUMIBLES | | | | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| HEMATOLOGIA | CELL PACK DCL | 6510167001 | CAJA * 20 L | 4 |
| ELECTROLITOS | ISE DILUENT GEN 2 | 4880480190 | CAJA 2*2 LT | 1 |
| ELECTROLITOS | ISE INTERNAL STANDARD GEN 2 | 4880455190 | CAJA 2*2 LT | 1 |
| ELECTROLITOS | ISE REFERENCE ELECTROLYTE | 10820652216 | FCO 500 ML | 1 |
| ELECTROLITOS | ISE STANDARD HIGH | 11183982216 | CAJA 10*30 ML | 4 |
| ELECTROLITOS | ISE STANDARD LOW | 11183974216 | CAJA 10*30ML | 4 |
| CONTROLES INMUNO | PreciControl HIV Gen II | 6924107190 | CAJA | 1 |
| SOLUCIONES | Reaction Cell c 503 / c513 | 7700814001 | NA | 1 |
| SOLUCIONES | LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W | 4813707001 | NA | 2 |
| SOLUCIONES | CELLPACK TM | PK-30L | CAJA * 20 L | 2 |
| CONSUMIBLES | XN CHECK 12X3.0 LEVEL 1,2,3 | | | 2 |

| CONSUMIBLES | | | | CANTIDAD SOLICITADA |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMIBLES | STICKER IMPRESORA ZEBRA / Adhesive labels freezer 50x25mm rolx2500 | 8928223001 | ROLLO | 5 |
| CONSUMIBLES | RESMA DE PAPEL | 4424743001 | UNIDAD | 10 |
| CONSUMIBLES | AGUJAS VACUTAINER | 4424522001 | CAJA X 100 UND | 5000 |

**Nota:** Se hace devolución de 2.000 tubos VACUTAINER SILICA GOLD 5 ML por fecha de vencimiento.

**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_____, 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** ☐

**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.**

**FACTURA N°:47390254929**

**ASISTENTES**

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| ST | VIVIANA RUANO GUARANGUAY | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | |
| IJ | WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | RESPONSABLE DE ALMACEN LABORATORIO CLINICO | |
| IT | ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | |
| SI | NANCY NATALY JIMENEZ GUERRERO | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | FUNCIONARIO ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | |

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390254929**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 7700507ebe2e6573c97f5e02d6eab0d0cf646e1f6929cb78d7c200a6c25d7924b8abca1bdf1c57c0dcc1455471a116ba**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| **CLIENTE:** 0062304473 | **DESPACHAR:** 0062305526 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** 13.05.2025 14:06:14 | **FECHA DE VENCIMIENTO** 12.07.2025 |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL<br>NIT 830041314-4<br>CLL 44 50 51<br>2697611 - 2201301<br>BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA | Hospital Central Policía<br>Carrera 59 N. 26-21 CAN<br><br>BOGOTÁ - BOGOTA | **NUMERO DE PEDIDO** 07-8-20300-24 09/0 | **GUIA DE DESPACHO** 4534560760 |
| | | **REPRESENTANTE DE VENTA** Adriana Cadena | **TÉRMINOS DE PAGO** Crédito - 60 days |
| | | **DIVISION** 45 Diagnostics Products | **MONEDA** COP |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08104697190 | ALTP2, 800T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 86336701 | 31.03.2026 | 702.400,00 COP | | | | 702.400,00 COP |
| 2 | 08056811190 | AMYL2, 750T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 83797301 | 31.10.2025 | 658.500,00 COP | | | | 658.500,00 COP |
| 3 | 08056951190 | BILD2, 1000T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 85182701 | 31.03.2026 | 878.000,00 COP | | | | 878.000,00 COP |
| 4 | 08056960190 | BILT3, 1050T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 84589001 | 30.06.2026 | 921.900,00 COP | | | | 921.900,00 COP |
| 5 | 08057427190 | CA2, 1500T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 86116801 | 31.05.2026 | 967.500,00 COP | | | | 967.500,00 COP |
| 6 | 08057877190 | HDLC4, 700T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 82102201 | 31.07.2026 | 740.600,00 COP | | | | 740.600,00 COP |
| 7 | 08057966190 | LDLC3, 600T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 82100801 | 31.07.2026 | 736.800,00 COP | | | | 736.800,00 COP |
| 8 | 08057524190 | CREP2, 600T, cobas c pack green | 6,00 | Unidad | 85313801 | 31.10.2025 | 358.200,00 COP | | | | 2.149.200,00 COP |
| 9 | 08058806190 | UREAL, 600T, cobas c pack green | 5,00 | Unidad | 84559201 | 31.08.2025 | 370.200,00 COP | | | | 1.851.000,00 COP |



Fecha Validación: 2025-05-13 07:15:45-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390254929**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 7700507ebe2e6573c97f5e02d6cab0d0cf646e1f6929cb78d7c200a6c25d7924b8abea1bdf1c57c0dcc1455471a116ba**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 08057591190 | CRP4, 500T, cobas c pack green | 4,00 | Unidad | 83134301 | 31.10.2025 | 1.234.500,00 COP | | | | 4.938.000,00 COP |
| 11 | 09315284190 | proBNP G2 Elecsys E2G 300 V2.1 | 1,00 | Unidad | 83462702 | 31.03.2026 | 7.679.700,00 COP | | | | 7.679.700,00 COP |
| 12 | 07028059190 | Troponin I Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 80944501 | 30.09.2025 | 7.047.000,00 COP | | | | 7.047.000,00 COP |
| 13 | 09315357190 | Troponin T hs Elecsys E2G 300 V2.1 | 1,00 | Unidad | 81184802 | 30.11.2025 | 7.047.000,00 COP | | | | 7.047.000,00 COP |
| 14 | 08836973190 | HIV duo Elecsys E2G 300 V2 | 1,00 | Unidad | 81244701 | 31.05.2026 | 3.211.800,00 COP | | | | 3.211.800,00 COP |
| 15 | 08814848190 | HBsAg G2 Elecsys E2G 300 V2 | 1,00 | Unidad | 79828902 | 28.02.2026 | 2.674.500,00 COP | | | | 2.674.500,00 COP |
| 16 | 09015051190 | Syphilis Elecsys E2G 300 V2 | 1,00 | Unidad | 82850201 | 30.11.2025 | 992.400,00 COP | | | | 992.400,00 COP |
| 17 | 06510167001 | CELLPACK DCL 20L (DCL-300A)SYSMEX CODE (ZA001193) | 4,00 | Unidad | P4426 | 06.05.2026 | 0,00 COP | | | | 0,00 COP |
| 18 | 04880480190 | ISE Diluent Gen.2, 2x2 Liter | 1,00 | Unidad | 84566501 | 30.09.2026 | 0,00 COP | | | | 0,00 COP |
| 19 | 04880455190 | ISE Internal Stand Gen.2, 2x2 Liter | 1,00 | Unidad | 84601501 | 30.09.2026 | 0,00 COP | | | | 0,00 COP |
| 20 | 10820652216 | ISE Reference Electrolyte 500ML | 1,00 | Unidad | 84448601 | 28.02.2027 | 0,00 COP | | | | 0,00 COP |

Fecha Validación: 2025-05-13 07:15:45-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390254929**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 7700507ebe2e6573c97f5e02d6eab0d0cf646e1f6929cb78d7c200a6c25d7924b8abea1bdf1c57c0dcc1455471a116ba**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11183982216 | ISE Standard high 10x3ML | 4,00 | Unidad | 78250201 | 30.09.2031 | 0,00 COP | | | | 0,00 COP |
| 22 | 11183974216 | ISE Standard low 10x3ML | 4,00 | Unidad | 78248401 | 30.11.2031 | 0,00 COP | | | | 0,00 COP |
| 23 | 06924107190 | HIV PC G2 Elecsys | 1,00 | Unidad | 82011001 | 31.01.2026 | 0,00 COP | | | | 0,00 COP |
| 24 | 07700814001 | Reaction Cell c 503 / c513 | 1,00 | Unidad | 2000437396 | 04.11.2026 | 0,00 COP | 19,00 | 19,00 | 732.222,00 COP | 0,00 COP |
| 25 | 04813707001 | LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W | 2,00 | Unidad | | | 0,00 COP | 19,00 | 19,00 | 324.862,00 COP | 0,00 COP |
| 26 | 04424743001 | RESMA PAPEL CARTA 75g REPROGRAF / XEROX | 1,00 | Unidad | | | 0,00 COP | 19,00 | 19,00 | 2.641,00 COP | 0,00 COP |

Total Nro Líneas: 26 **TOTAL** 48

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL COP** | 43.196.300,00 |
| **IVA COP** | **0,00** |
| **TOTAL COP** | **43.196.300,00** |

**VALOR EN LETRAS**

CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

**OBSERVACIONES**

Medio de Pago: Crédito

**Producto sin valor, IVA 19% 1.059.725,00**

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

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

Fecha Validación: 2025-05-13 07:15:45-05:00



Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

**LABORATORIO CLINICO. CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEDE SUR**

**Recepción de bienes No. 07**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá, 15 de MAYO de 2025
**Hora:** 10:00
**Lugar:** Deposito Laboratorio Clínico **CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEDE SUR.**

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

Siendo las 10:00 del día 15 de mayo 2025, se reúnen en el depósito del Laboratorio Clínico de la Policía Nacional, sede sur, la señora Subteniente Nubia Liliana Cantor Pinzón, responsable Laboratorio clínico; la señora Subintendente Cindy Carolina Arévalo Peña ( E ) responsable de almacén de insumos clínica del sur ; el señor Oscar Andrés Moreno Rodríguez contratista por Orden de Prestación de Servicios (CPS) líder responsable administrativo – calidad, la señora Paula Lorena Perdomo Castiblanco responsable de la sección de Inmunoquímica y el señor Daniel Anturi Peña contratista responsable del almacén del laboratorio clínico sede sur, Se reúnen con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato, No. 07-8-20300- 24 de fecha de 29 de Noviembre de 2024, suscrito con la firma **ROCHE S.A** – NIT 830041314-4|, los cuales están autorizados por la Unidad Prestadora de Servicio-Clisur, para la entrega de suministros de laboratorio. Se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la carta de inicio Cumplió: SI_X_ NO_____

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

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (CLISUR) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CLISUR | ACIDO ÚRICO | 1300 | Cod 08058750190<br>LOTE: 85539201<br>F.V: 31/01/2026 | $ 628 | $ 816.400.00 |
| 12 | CLISUR | COLESTEROL HDL | 700 | Cod 08057877190<br>LOTE: 82102201<br>F.V: 31/07/2026 | $ 1058 | $ 740.600.00 |
| 13 | CLISUR | COLESTEROL LDL | 600 | Cod 08057966190<br>LOTE: 82100801<br>F.V: 31/07/2026 | $ 1228 | $ 736.800.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CLISUR | CREATININA | 1200 | Cod 08057524190<br>LOTE: 85313801<br>F.V: 31/10/2025 | $ 547 | **$ 716.400.00** |
| 21 | CLISUR | FÓSFORO INORGÁNICO | **750** | Cod 08058610190<br>LOTE: 86134301<br>F.V: 31/05/2026 | $ 868 | $ 651.000.00 |
| 30 | CLISUR | FACTOR REUMATOIDEO | **400** | Cod 08058628190<br>LOTE: 82506301<br>F.V: 31/08/2026 | $ 2469 | $ 987.600.00 |
| 61 | CLISUR | PSA TOTAL | **300** | Cod 08791732190<br>LOTE: 82704402<br>F.V: 28/02/2026 | $11377 | $ 3.413.100.00 |
| 67 | CLISUR | T4 LIBRE | **300** | Cod 09043284190<br>LOTE: 83821803<br>F.V: 331/12/2025 | $ 8577 | $ 2.573.100.00 |
| 70 | CLISUR | TSH | **600** | Cod 08443432190<br>LOTE: 84492901<br>F.V: 30/04/2026 | $ 8577 | $ 5.146.200.00 |
| 4 | CLISUR | ALT | **800** | Cod 08104697190<br>LOTE: 86336701<br>F.V: 31/03/2026 | $ 878 | $ 702.400.00 |
| | | | | | **TOTAL** | **$16.483.600** |

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

- Entrega Parcial: SI__x____ 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** [x] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

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

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

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

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GR.** | **APELLIDOS Y NOMBRES** | **UNIDAD** | **CARGO** | **FIRMA** |
| ST | Nubia Liliana Cantor Pinzón. | CLISUR | Responsable laboratorio clínico | |
| SI | Cindy Carolina Arevalo Peña | CLISUR | (E) Responsable almacén de insumos clínica del sur | |
| CPS | Oscar Andrés Moreno Rodríguez. | CLISUR | Bacteriólogo-Líder Administrativo y Calidad. | |
| CPS | Paula Lorena Perdomo Castiblanco | CLISUR | Bacterióloga Sección de Inmunoquímica. | |
| CPS | Daniel Anturi Peña | CLISUR | Responsable de almacén de laboratorio clínico | |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## No. 47390254934

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

GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 99408982287b5503738ccf648eea5acfb6e9dde540126ac9fc967172615c184f74aa25df2464d78b0637b33b8d05a6d2**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| **CLIENTE:** 0062304473 | **DESPACHAR:** 0062306188 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** 13.05.2025 14:06:14 | **FECHA DE VENCIMIENTO** 12.07.2025 |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL<br>NIT 830041314-4<br>CLL 44 50 51<br>2697611 - 2201301<br>BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA | POLICÍA Clinica del Sur<br>cALLE 51 sur N 90-70<br><br>BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA | **NUMERO DE PEDIDO** 07-8-20300-24 | **GUIA DE DESPACHO** 4534560797 |
| | | **REPRESENTANTE DE VENTA** Adriana Cadena | **TÉRMINOS DE PAGO** Crédito -60 days |
| | | **DIVISION** 45 Diagnostics Products | **MONEDA** COP |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08058750190 | UA2, 1300T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 85539201 | 31.01.2026 | 816.400,00 COP | | | | 816.400,00 COP |
| 2 | 08057877190 | HDLC4, 700T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 82102201 | 31.07.2026 | 740.600,00 COP | | | | 740.600,00 COP |
| 3 | 08057966190 | LDLC3, 600T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 82100801 | 31.07.2026 | 736.800,00 COP | | | | 736.800,00 COP |
| 4 | 08057524190 | CREP2, 600T, cobas c pack green | 2,00 | Unidad | 85313801 | 31.10.2025 | 358.200,00 COP | | | | 716.400,00 COP |
| 5 | 08058610190 | PHOS2, 750T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 86134301 | 31.05.2026 | 651.000,00 COP | | | | 651.000,00 COP |
| 6 | 08058628190 | RF-II, 400T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 82506301 | 31.08.2026 | 987.600,00 COP | | | | 987.600,00 COP |
| 7 | 08791732190 | Total PSA Elecsys E2G 300 V2 | 1,00 | Unidad | 82704402 | 28.02.2026 | 3.413.100,00 COP | | | | 3.413.100,00 COP |
| 8 | 09043284190 | FT4 G4 Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 83821803 | 31.12.2025 | 2.573.100,00 COP | | | | 2.573.100,00 COP |
| 9 | 08443432190 | TSH Elecsys E2G 300 V2 | 2,00 | Unidad | 84492901 | 30.04.2026 | 2.573.100,00 COP | | | | 5.146.200,00 COP |

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390254934**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 99408982287b5503738ccf648eea5acfb6e9dde540126ac9fc967172615c184f74aa25df2464d78b0637b33b8d05a6d2
Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 08104697190 | ALTP2, 800T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 86336701 | 31.03.2026 | 702.400,00 COP | | | | 702.400,00 COP |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Nro Líneas: 10 | **TOTAL** 12 | **SUBTOTAL COP** | 16.483.600,00 |
| **VALOR EN LETRAS** | | **IVA COP** | 0,00 |
| DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS | | **TOTAL COP** | **16.483.600,00** |
| **OBSERVACIONES** | | | |
| Medio de Pago: Crédito | | | |

**Producto sin valor, IVA 19%**

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

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

Fecha Validación: 2025-05-13 07:16:01-05:00



Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

## LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

**Recepción de bienes No. ___91___/**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá, 13 de mayo de 2025
**Hora:** 10:00 am
**Lugar:** Deposito Laboratorio Clínico ESPRI Bg Edgar Yesid Duarte Valero.

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

Siendo las 10:00 a.m. del día 13 de mayo de 2025, se reúnen en el Depósito del Laboratorio Clínico ESPRI Bg Edgar Yesid Duarte Valero, el señor Subintendente Diego Alejandro Barrero Ospina almacenista Unidad Prestadora de Salud Bogotá, la señora Liliana Patricia Amaya Cristancho Responsable Laboratorio clínico de Referencia Nacional (e), el señor Henry Oswaldo Pineda Alfonso, la señorita Angie Boada bacterióloga y la señorita Natalia Garzón con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20300-24 de fecha de 28 de noviembre de 2024 , suscrito con la firma **PRODUCTOS ROCHE S.A** – NIT 860.003.216-8, los cuales están autorizados por la Unidad Prestadora, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato: 21 meses a partir de la carta de inicio. Cumplió: SI_X_ NO_____

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

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (DISAN) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAN | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO CEA | 300 | CODIGO:07027079190 LOTE:85067001 F.V: 30-06-2026 CASILLA:936 | $ 10.519 | $3.155.700,00 |
| 2 | DISAN | ANTICUERPOS ANTI-TPO | 600 | CODIGO:07026935190 LOTE:84682901 F.V: 30-09-2025 CASILLA:937 | $ 11.535 | $6.921.000,00 |
| 3 | DISAN | ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA | 600 | CODIGO:09005021190 LOTE:84585101 F.V: 31-01-2026 CASILLA:938 | $ 11.699 | $7.019.400,00 |
| 4 | DISAN | PTH | 900 | CODIGO:07251068190 LOTE:83945701 F.V: 31-03-2026 CASILLA:939 | $ 10.244 | $9.219.600.00 |
| 5 | DISAN | DHEAS (DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO) | 300 | CODIGO:07027192190 LOTE:79099702 F.V: 31-10-2025 CASILLA:940 | $ 9.145 | $2.743.500,00 |
| 6 | DISAN | INSULINA | 700 | CODIGO:07027559190 LOTE:81105903 F.V: 31-12-2025 CASILLA:941 | $ 9.280 | $6.496.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DISAN | VITAMINA D | 2100 | CODIGO:09038086190<br>LOTE:84807602<br>F.V: 30-09-2025<br>CASILLA:942 | $ 16.496 | $34.641.600,00 |
| 8 | DISAN | CA 19-9 | 300 | CODIGO:07027028190<br>LOTE:78240801<br>F.V: 30-11-2025<br>CASILLA:943 | $ 14.301 | $4.290.300,00 |
| 9 | DISAN | IgG RUBÉOLA REACTIVO | 600 | CODIGO:07027770190<br>LOTE:84658501<br>F.V: 30-11-2025<br>CASILLA:944 | $ 15.942 | $9.565.200,00 |
| 10 | DISAN | IgG TOXOPLASMA REACTIVO | 600 | CODIGO:07028008190<br>LOTE:78702701<br>F.V: 30-11-2025<br>CASILLA:945 | $ 15.942 | $9.565.200,00 |
| 11 | DISAN | IgM RUBÉOLA REACTIVO | 600 | CODIGO:07027796190<br>LOTE: 85589301<br>F.V: 30-11-2025<br>CASILLA:946 | $ 15.942.00 | $9.565.200,00 |
| 12 | DISAN | IgM TOXOPLASMA REACTIVO | 900 | CODIGO:07028024190<br>LOTE:82469001<br>F.V: 31-08-2025<br>CASILLA: 947 | $ 15.942 | $14.347.800,00 |
| 13 | DISAN | IgM CITOMEGALOVIRUS REACTIVO | 300 | CODIGO:07027133190<br>LOTE:84802901<br>F.V: 31-01-2026<br>CASILLA:948 | $ 15.942 | $4.782.600,00 |
| 14 | DISAN | IgG CITOMEGALOVIRUS REACTIVO | 600 | CODIGO:09118551190<br>LOTE:83625001<br>F.V: 30-11-2025<br>CASILLA:949 | $ 16.816 | $10.089.600,00 |
| 15 | DISAN | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 5500 | CODIGO:07559674190<br>LOTE:80160501<br>F.V: 31-10-2025<br>CASILLA:950 | $ 6.705 | $36.877.500,00 |
| 16 | DISAN | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 4000 | CODIGO:07559674190<br>LOTE:80175501<br>F.V: 31-10-2025<br>CASILLA:951 | $ 6.705 | $26.820.000,00 |
| 17 | DISAN | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIH I – II CON ANTÍGENO P24. | 900 | CODIGO:08836973190<br>LOTE:81244701<br>F.V: 31-05-2026<br>CASILLA:952 | $ 10.706 | $9.635.400,00 |
| 18 | DISAN | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE HEPATITIS C. | 300 | CODIGO:08837058190<br>LOTE:82305001<br>F.V: 31-01-2026<br>CASILLA:953 | $ 12.902 | $3.870.600,00 |
| 19 | DISAN | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B. | 600 | CODIGO:08814848190<br>LOTE:79828902<br>F.V: 28-02-2026<br>CASILLA:954 | $ 8.915 | $5.349.000,00 |
| 20 | DISAN | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE CHAGAS. | 300 | CODIGO:09015582190<br>LOTE: 82670901<br>F.V: 31-07-2026<br>CASILLA:955 | $ 9.437.00 | $ 2.831.100.00 |
| 21 | DISAN | REACTIVO PARA SEROLOGIA PRUEBA TREPONEMICA. | 1200 | CODIGO:09015051190<br>LOTE: 82859201<br>F.V: 31-11-2025<br>CASILLA:956 | $ 3.308.00 | $ 3.969.600.00 |
| | | | | | **TOTAL** | **$221.755.900,00** |

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

XN CHECK CONTROL HEMATOLOGÍA
ISE DILUENT
ISE INTERNAL STANDAR
ISE REFERENCE ELECTROLYTE
ISE REFERENCE ELECTROLYTE
PRECICONTROL ANTI HAV IgM
RUBEOLA IgG PRECICONTROL
PRECICONTROL TOXO M
TSH CALSET
T4 LIBRE CALSET
ESTRADIOL CALSET
DHEAS CALSET
PSA TOTAL CALSET
ASSAY TIP/ASSAY CUP TRAY
PRECLEAN M
PROCELL M
CLEANCELL M
DILUENT REAGENT
DILUENT MULTY ASSAY
PRECICONTROL CLINCHEM MULTI
CFAS CKMB
NAOHD COBAS C701
ECO-D ECODETERGENT
COBAS SAMPLE CUP 5000 PCS
ANTIGEN EXCESS REAGENT C 701
SPECIAL CELL CLEANNING SOLUTION C513
HEMOLYZING REAGENT HBA1c
ECODETERGENTE C701
CELL PACK DCL
LYSERCELL WNR
LYSERCELL WDF
CELLCLEAN AUTO

Powered by CamScanner

**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 | DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA | ALMACENISTA UPRES BOGOTA | |
| SM-106 | LILIANA PATRICIA AMAYA CRISTANCHO | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO (e) | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO (e) | |
| AA -28 | HENRY OSWALDO PINEDA ALFONSO | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |
| CPS | ANGIE BOADA | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | BACTERIOLOGA SECCION HORMONAS | |
| CPS | NATALIA GARZON | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | BACTERIOLOGA SECCION QUMICA | |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

Powered by CamScanner

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390254930**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : d5baa79b64a5735943ea9d5daf0918f3e0e8697cce2cc3e7d6ab25f5308c3112be1065cbcb6ca0dbcd71047cbd134eff**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** 0062304473<br>DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL<br>NIT 830041314-4<br>CLL 44 50 51<br>2697611 - 2201301<br>BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA | **DESPACHAR:** 0062301479<br>Policía Um Duarte Valero<br>CARRERA 68B BIS No. 44-58 EDIF.<br>2697611<br>BOGOTA - BOGOTA | **FECHA DE EXPEDICIÓN**<br>13.05.2025 14:06:14 | **FECHA DE VENCIMIENTO**<br>12.07.2025 |
| | | **NUMERO DE PEDIDO**<br>07-8-20300-24 09.05. | **GUIA DE DESPACHO**<br>4534560761 |
| | | **REPRESENTANTE DE VENTA**<br>Adriana Cadena | **TÉRMINOS DE PAGO**<br>Crédito - 60 days |
| | | **DIVISION**<br>45 Diagnostics Products | **MONEDA**<br>COP |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07027079190 | CEA Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 85067001 | 30.06.2026 | 3.155.700,00 COP | | | | 3.155.700,00 COP |
| 2 | 07026935190 | Anti-TPO Elecsys E2G 300 | 2,00 | Unidad | 84682901 | 30.09.2025 | 3.460.500,00 COP | | | | 6.921.000,00 COP |
| 3 | 09005021190 | Anti-TG Elecsys E2G 300 V2 | 2,00 | Unidad | 84585101 | 31.01.2026 | 3.509.700,00 COP | | | | 7.019.400,00 COP |
| 4 | 07251068190 | PTH Elecsys E2G 300 | 3,00 | Unidad | 83945701 | 31.03.2026 | 3.073.200,00 COP | | | | 9.219.600,00 COP |
| 5 | 07027192190 | DHEA-S Elecsys E2G 100 | 3,00 | Unidad | 79099702 | 31.10.2025 | 914.500,00 COP | | | | 2.743.500,00 COP |
| 6 | 07027559190 | Insulin Elecsys E2G 100 | 7,00 | Unidad | 81105903 | 31.12.2025 | 928.000,00 COP | | | | 6.496.000,00 COP |
| 7 | 09038086190 | Vitamin D total G3 Elecsys E2G 300 | 7,00 | Unidad | 84807602 | 30.09.2025 | 4.948.800,00 COP | | | | 34.641.600,00 COP |
| 8 | 07027028190 | CA 19-9 Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 78240801 | 30.11.2025 | 4.290.300,00 COP | | | | 4.290.300,00 COP |
| 9 | 07027770190 | Rubella IgG Elecsys E2G 300 | 2,00 | Unidad | 84658501 | 30.11.2025 | 4.782.600,00 COP | | | | 9.565.200,00 COP |

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390254930**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : d5baa79b64a5735943ea9d5daf0918f3e0e8697cce2cc3e7d6ab25f5308c3112be1065cbcb6ca0dbcd71047cbd134eff**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 07028008190 | Toxo IgG Elecsys E2G 300 | 2,00 | Unidad | 78702701 | 30.11.2025 | 4.782.600,00 COP | | | | 9.565.200,00 COP |
| 11 | 07027796190 | Rubella IgM Elecsys E2G 300 | 2,00 | Unidad | 85589301 | 30.11.2025 | 4.782.600,00 COP | | | | 9.565.200,00 COP |
| 12 | 07028024190 | Toxo IgM Elecsys E2G 300 | 3,00 | Unidad | 82469001 | 31.08.2025 | 4.782.600,00 COP | | | | 14.347.800,00 COP |
| 13 | 07027133190 | CMV IgM Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 84802901 | 31.01.2026 | 4.782.600,00 COP | | | | 4.782.600,00 COP |
| 14 | 09118551190 | CMV IgG Elecsys E2G 300 V2 | 2,00 | Unidad | 83625001 | 30.11.2025 | 5.044.800,00 COP | | | | 10.089.600,00 COP |
| 15 | 07559674190 | HBA1cDx TQ, Gen.3, 500Tests cobas c513 | 11,00 | Unidad | 80160501 | 31.10.2025 | 3.352.500,00 COP | | | | 36.877.500,00 COP |
| 16 | 07559674190 | HBA1cDx TQ, Gen.3, 500Tests cobas c513 | 8,00 | Unidad | 80175501 | 31.10.2025 | 3.352.500,00 COP | | | | 26.820.000,00 COP |
| 17 | 08836973190 | HIV duo Elecsys E2G 300 V2 | 3,00 | Unidad | 81244701 | 31.05.2026 | 3.211.800,00 COP | | | | 9.635.400,00 COP |
| 18 | 08837058190 | Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300 V2 | 1,00 | Unidad | 82305001 | 31.01.2026 | 3.870.600,00 COP | | | | 3.870.600,00 COP |
| 19 | 08814848190 | HBsAg G2 Elecsys E2G 300 V2 | 2,00 | Unidad | 79828902 | 28.02.2026 | 2.674.500,00 COP | | | | 5.349.000,00 COP |
| 20 | 09015582190 | Chagas Elecsys E2G 300 V2 | 1,00 | Unidad | 82670901 | 31.07.2026 | 2.831.100,00 COP | | | | 2.831.100,00 COP |
| | | | | | | | | | | | |

Fecha Validación: 2025-05-13 07:15:49-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390254930**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : d5baa79b64a5735943ea9d5daf0918f3e0e8697cce2cc3o7d6ab25f5308c3112be1065cbcb6ca0dbcd71047cbd134eff**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09015051190 | Syphilis Elecsys E2G 300 V2 | 4,00 | Unidad | 82850201 | 30.11.2025 | 992.400,00 COP | | | | 3.969.600,00 COP |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Nro Líneas: 21 | **TOTAL** 68 | **SUBTOTAL COP** | 221.755.900,00 |
| **VALOR EN LETRAS** | | **IVA COP** | **0,00** |
| DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS | | **TOTAL COP** | **221.755.900,00** |
| **OBSERVACIONES** | | | |
| Medio de Pago: Crédito | | | |

**Producto sin valor, IVA 19%**

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

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

Fecha Validación: 2025-05-13 07:15:49-05:00



Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

## LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

**Recepción de bienes No.** 96 /

**Ciudad y Fecha:** Bogotá, 13 de mayo de 2025
**Hora:** 10:00 am
**Lugar:** Deposito Laboratorio Clínico de Referencia Nacional.

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

Siendo las 10:00 a.m. del día 13 de mayo de 2025, se reúnen en el Depósito del Laboratorio Clínico ESPRI Bg Edgar Yesid Duarte Valero, el señor Subintendente Diego Alejandro Barrero Ospina almacenista Unidad Prestadora de Salud Bogotá, la señora Liliana Patricia Amaya Cristancho Responsable Laboratorio clínico de Referencia Nacional (e), el señor Henry Oswaldo Pineda Alfonso, y la señorita Natalia Garzón con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20300-24 de fecha de 28 de noviembre de 2024 , suscrito con la firma PRODUCTOS ROCHE S.A – NIT 860.003.216-8, los cuales están autorizados por la Unidad Prestadora, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato: 21 meses a partir de la carta de inicio. Cumplió: SI_X_ NO_____

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

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (DISAN) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAN | ELECTROLITOS (Na, K, Cl) | 5840 | CODIGO: 03548058001 LOTE:N/A F.V: N/A CASILLA:N/A | $ 782.00 | $ 4.566.880,00 |
| | | | | | **TOTAL** | **$ 4.566.880,00** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Powered by CamScanner



## LABORATORIO CLINICO HOSPITAL CENTRAL

**Recepción de bienes No. 18**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá 16 de mayo de 2025
**Hora:** 15:00
**Lugar:** Carrera 59 No 26-21 Can Laboratorio Clínico Hospital Central

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

Siendo las 15:00 horas del día, 16 de mayo de 2025, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Hospital Central Policía nacional, los señores Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA Almacenista Unidad Prestadora de Salud Hospital Central, la señora Subintendente NANCY NATALY JIMENEZ GUERRERO Responsable del almacén Hospital Central de la Policía Nacional, la señora Subteniente VIVANA RUANO GUARANGUAY Responsable Laboratorio Clínico y el señor Intendente Jefe WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20300-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma PRODUCTOS ROCHE S.A, 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. 07-8-20300-24 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_____
Prorroga o modificación No _____ 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

**Factura electrónica de venta No. 47390254977**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Cantidad | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ELECTROLITOS Na | 2.000 | LOTE: DDE97 FV: 2026/01/06 | $ 782,00 | $ 1.564.000,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | $ 1.564.000,00 |

**Factura electrónica de venta No. 47390254978**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Cantidad | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO CENTRAL DE PROCESAMIENTO POLICIA NACIONAL, LABORATORIO URGENCIAS HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL Y BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL. | 3.500 | LOTE: 4174509 FV: 31/10/2025 | $ 2.664,00 | $ 9.324.000,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | $ 9.324.000,00 |

**VALOR TOTAL: $ 10.888.000,00**

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

**FACTURA N°:47390255057**

| DESCRIPCIÓN | LOTE | F. VENCIMIENTO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| CELL PACK DFL 1 L | P4007 | 30/06/2025 | 1 |
| FLUOROCEL RET 2 X 12 ML | A4055 | 08/10/2025 | 1 |

**Nota:** Se hace devolución de 2.000 tubos VACUTAINER SILICA GOLD 5 ML por fecha de vencimiento.

**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_____, 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** _____

**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.**

**FACTURA N°:47390254929**

**ASISTENTES**

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| ST | VIVIANA RUANO GUARANGUAY | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | |
| IJ | WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | RESPONSABLE DE ALMACEN LABORATORIO CLINICO | |
| IT | ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | |
| SI | NANCY NATALY JIMENEZ GUERRERO | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | FUNCIONARIO ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | |

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390254978**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 120c9006b2452cc9e1ff3665f9a00e75598b7c236924c8e683a46d297a0751c693fc2408eef87c75400a2d9f35e1e8d8**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| **CLIENTE:** 0062304473 | **DESPACHAR:** 0062305526 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** 13.05.2025 09:33:34 | **FECHA DE VENCIMIENTO** 12.07.2025 |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL<br>NIT 830041314-4<br>CLL 44 50 51<br>2697611 - 2201301<br>BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA | Hospital Central Policía<br>Carrera 59 N. 26-21 CAN<br><br>BOGOTÁ - BOGOTA | **NUMERO DE PEDIDO** 07-8-20300 | **GUIA DE DESPACHO** |
| | | **REPRESENTANTE DE VENTA** Adriana Cadena | **TÉRMINOS DE PAGO** Crédito - 60 days |
| | | **DIVISION** 45 Diagnostics Products | **MONEDA** COP |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06681387001 | PPx CBC (Sysmex blood) | 3.500,00 | Unidad | | | 2.664,00 COP | | | | 9.324.000,00 COP |

Total Nro Líneas: 1 **TOTAL** 3

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL COP** | 9.324.000,00 |
| **IVA COP** | 0,00 |
| **TOTAL COP** | **9.324.000,00** |

**VALOR EN LETRAS**

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

**OBSERVACIONES**

Medio de Pago: Crédito

**Producto sin valor, IVA 19%**

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

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

Fecha Validación: 2025-05-13 09:34:06-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390254977**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 955ec225c2b75ffd6fbdf3c77142549cdd5e630331053774bdb0b228622fa04f54cb25212afdb3b380554900aa8bfaec**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** 0062304473<br>DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL<br>NIT 830041314-4<br>CLL 44 50 51<br>2697611 - 2201301<br>BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA | **DESPACHAR:** 0062305526<br>Hospital Central Policía<br>Carrera 59 N. 26-21 CAN<br><br>BOGOTÁ - BOGOTA | **FECHA DE EXPEDICIÓN**<br>13.05.2025 09:31:34 | **FECHA DE VENCIMIENTO**<br>12.07.2025 |
| | | **NUMERO DE PEDIDO**<br>07-8-20300-24 | **GUIA DE DESPACHO** |
| | | **REPRESENTANTE DE VENTA**<br>Adriana Cadena | **TÉRMINOS DE PAGO**<br>Crédito - 60 days |
| | | **DIVISION**<br>45 Diagnostics Products | **MONEDA**<br>COP |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03548058001 | PPx Na (CC cobas Asy) | 2.000,00 | Unidad | | | 782,00 COP | | | | 1.564.000,00 COP |

Total Nro Líneas: 1 **TOTAL** 2

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL COP** | 1.564.000,00 |
| **IVA COP** | **0,00** |
| **TOTAL COP** | **1.564.000,00** |

**VALOR EN LETRAS**

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

**OBSERVACIONES**

Medio de Pago: Crédito

**Producto sin valor, IVA 19%**

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

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

Fecha Validación: 2025-05-13 09:32:00-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

## LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

**Recepción de bienes No.** 97 /

**Ciudad y Fecha:** Bogotá, 13 de mayo de 2025
**Hora:** 10:00 am
**Lugar:** Deposito Laboratorio Clínico de Referencia Nacional.

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

Siendo las 10:00 a.m. del día 13 de mayo de 2025, se reúnen en el Depósito del Laboratorio Clínico ESPRI Bg Edgar Yesid Duarte Valero, el señor Subintendente Diego Alejandro Barrero Ospina almacenista Unidad Prestadora de Salud Bogotá, la señora Liliana Patricia Amaya Cristancho Responsable Laboratorio clínico de Referencia Nacional (e), el señor Henry Oswaldo Pineda Alfonso, y la señora Rosa Fragozo con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20300-24 de fecha de 28 de noviembre de 2024 , suscrito con la firma PRODUCTOS ROCHE S.A – NIT 860.003.216-8, los cuales están autorizados por la Unidad Prestadora, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato: 21 meses a partir de la carta de inicio. Cumplió: SI_X_ NO_____

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

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (DISAN) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAN | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO CENTRAL DE PROCESAMIENTO POLICIA NACIONAL, LABORATORIO URGENCIAS HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL Y BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL. | 2000 | CODIGO: 03548058001 LOTE:N/A F.V: N/A CASILLA:N/A | $ 2.664,00 | $ 5.328.000,00 |
| | | | | | **TOTAL** | **$ 5.328.000,00** |

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

Powered by CamScanner

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Powered by CamScanner

- 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** ☐

Powered by CamScanner

**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 | DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA | ALMACENISTA UPRES BOGOTA | |
| SM-106 | LILIANA PATRICIA AMAYA CRISTANCHO | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO (e) | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO (e) | |
| AA -28 | HENRY OSWALDO PINEDA ALFONSO | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |
| CPS | ROSA FRAGOZO | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | BACTERIOLOGA SECCION HEMATOLOGIA | |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

Powered by CamScanner

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390254980**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : fc08c03f593f5a17e4c614188c4ceacd428c17bbaa030723e6ea8754d3b8f3287529bb4df55e20ea014e37fa5095bc06**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| **CLIENTE:** 0062304473 | **DESPACHAR:** 0062301479 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** 13.05.2025 09:44:31 | **FECHA DE VENCIMIENTO** 12.07.2025 |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL<br>NIT 830041314-4<br>CLL 44 50 51<br>2697611 - 2201301<br>BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA | Policía Um Duarte Valero<br>CARRERA 68B BIS No. 44-58 EDIF.<br>2697611<br>BOGOTA - BOGOTA | **NUMERO DE PEDIDO** 07-8-20300-24 | **GUIA DE DESPACHO** |
| | | **REPRESENTANTE DE VENTA** Adriana Cadena | **TÉRMINOS DE PAGO** Crédito - 60 days |
| | | **DIVISION** 45 Diagnostics Products | **MONEDA** COP |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06681387001 | PPx CBC (Sysmex blood) | 2.000,00 | Unidad | | | 2.664,00 COP | | | | 5.328.000,00 COP |

Total Nro Líneas: 1 **TOTAL** 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL COP** | 5.328.000,00 |
| **IVA COP** | 0,00 |
| **TOTAL COP** | 5.328.000,00 |

**VALOR EN LETRAS**

CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

**OBSERVACIONES**

Medio de Pago: Crédito

**Producto sin valor, IVA 19%**

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

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

Fecha Validación: 2025-05-13 09:45:07-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

**LABORATORIO CLINICO. CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEDE SUR**

**Recepción de bienes No. 08**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá, 15 de MAYO de 2025
**Hora:** 10:00 am
**Lugar:** Deposito Laboratorio Clínico **CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEDE SUR.**

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

Siendo las 10:00 am del día 15 de mayo 2025, se reunieron en el depósito del Laboratorio Clínico de la Policía Nacional, sede sur, la señora Subteniente Nubia Liliana Cantor Pinzón, responsable Laboratorio clínico; la señora Subintendente Cindy Carolina Arévalo Peña ( E ) responsable de almacén de insumos clínica del sur ; el señor Oscar Andrés Moreno Rodríguez contratista de Prestación de Servicios (CPS) líder responsable administrativo – calidad, la señora Andrea Paola Diaz Reales responsable de la sección de Hematología y el señor Daniel Anturi Peña contratista responsable del almacén del laboratorio clínico sede sur, Se reunieron con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato, No. 07-8-20300- 24 de fecha de 29 de Noviembre de 2024, suscrito con la firma **ROCHE S.A** – NIT 830041314-4, los cuales están autorizados por la Unidad Prestadora de Servicio- laboratorio clínico sede sur , para la entrega de suministros de laboratorio. Se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la carta de inicio Cumplió: SI_X_ NO_____

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

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABORATORIO CLINICO SEDE SUR | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO CENTRAL DE PROCESAMIENTO POLICIA NACIONAL, LABORATORIO URGENCIAS HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL Y BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL | 1.000 | Código 06681387001 LOTE: 51131101 F.V: 13/07/2025 PPx CBC (Sysmex blood) | $ 2.664 | $2.664.000. |
| | | | | | **TOTAL** | **$2.664.000** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

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

**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 | Nubia Liliana Cantor Pinzón. | CLISUR | Responsable laboratorio clínico | |
| SI | Cindy Carolina Arevalo Peña | CLISUR | Responsable almacén de insumos clínica del sur (E) | |
| CPS | Oscar Andrés Moreno Rodríguez. | CLISUR | Bacteriólogo-Líder Administrativo y Calidad. | |
| CPS | Andrea Paola Diaz Reales | CLISUR | responsable de la sección de Hematología | |
| CPS | Daniel Anturi Peña | CLISUR | Responsable de almacén de laboratorio clínico | |

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390254981**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 09f0d882e2c5371e1612878065a532337c0b64a3c5e4a70728125a49b116b8663a17be0b999914252dc08812cd5e00f6**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** 0062304473<br>DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL<br>NIT 830041314-4<br>CLL 44 50 51<br>2697611 - 2201301<br>BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA | **DESPACHAR:** 0062306188<br>POLICÍA Clinica del Sur<br>cALLE 51 sur N 90-70<br><br>BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICIÓN**<br>13.05.2025 09:46:00 | **FECHA DE VENCIMIENTO**<br>12.07.2025 |
| **NUMERO DE PEDIDO**<br>07-8-20-300-24 | **GUIA DE DESPACHO** |
| **REPRESENTANTE DE VENTA**<br>Adriana Cadena | **TÉRMINOS DE PAGO**<br>Crédito - 60 days |
| **DIVISION**<br>45 Diagnostics Products | **MONEDA**<br>COP |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06681387001 | PPx CBC (Sysmex blood) | 1.000,00 | Unidad | | | 2.664,00 COP | | | | 2.664.000,00 COP |

Total Nro Líneas: 1 **TOTAL** 1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL COP** | 2.664.000,00 |
| **IVA COP** | 0,00 |
| **TOTAL COP** | **2.664.000,00** |

**VALOR EN LETRAS**

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

**OBSERVACIONES**

Medio de Pago: Crédito

**Producto sin valor, IVA 19%**

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

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

Fecha Validación: 2025-05-13 09:46:37-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

## LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

**Recepción de bienes No.** 99 /

**Ciudad y Fecha:** Bogotá, 22 de mayo de 2025
**Hora:** 10:00 am
**Lugar:** Deposito Laboratorio Clínico de Referencia Nacional.

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

Siendo las 10:00 a.m. del día 22 de mayo de 2025, se reúnen en el Depósito del Laboratorio Clínico ESPRI Bg Edgar Yesid Duarte Valero, el señor Subintendente Diego Alejandro Barrero Ospina almacenista Unidad Prestadora de Salud Bogotá, la señora Liliana Patricia Amaya Cristancho Responsable Laboratorio clínico de Referencia Nacional (e), el señor Henry Oswaldo Pineda Alfonso, y la señorita Natalia Garzon con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20300-24 de fecha de 28 de noviembre de 2024 , suscrito con la firma PRODUCTOS ROCHE S.A – NIT 860.003.216-8, los cuales están autorizados por la Unidad Prestadora, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato: 21 meses a partir de la carta de inicio. Cumplió: SI_X_ NO_____

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

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (DISAN) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAN | HIERRO TOTAL | 800 | CODIGO: 10059605190<br>LOTE:85617401<br>F.V: 31-01-2026<br>CASILLA:1069 | $ 878 | $ 702.400,00 |
| 2 | DISAN | ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS) | 150 | CODIGO: 04489403190<br>LOTE:81095701<br>F.V: 30-09-2025<br>CASILLA:1070 | $ 2.469 | $370.350,00 |
| | | | | | **TOTAL** | **$ 1.072.750,00** |

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, | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|

Powered by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Powered by CamScanner

- 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** ☐

Powered by CamScanner

**KPMG S.A.S.**
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono (601) 6188000
(601) 6188100
home.kpmg./co

**C.018/25- AUDM&SBOG-CER2025-13887**

**El Suscrito Revisor Fiscal de**
**Productos Roche S.A.,**
**NIT. 860.003.216-8,**

**Certifica que:**

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 30 de abril del 2025.

- Entidades Promotoras de Salud del 31 de mayo de 2025.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 05 días de mayo de 2025, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

DIANA CAROLINA MOLINA RIVERA
Digitally signed by DIANA CAROLINA MOLINA RIVERA
Date: 2025.05.05 17:09:19 -05'00'

Diana Carolina Molina Rivera
Revisor Fiscal de Productos Roche S.A.
T.P. 200026-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2025 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
20-05-2025

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá, 14 de mayo 2025 |
| Unidad: | DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL |
| Tipo de contrato | |

| Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato |
|---|---|
| Orden de compra | |
| Contrato de obra | |
| Contrato de consultoría | |
| Contrato de prestación de servicios | |
| Contrato de compraventa | |
| Contrato de suministro | X |
| Contrato interadministrativo | |

| | |
|---|---|
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | No. 07-8-20300-24 |
| Constancia de recibido No. | No. 21 |
| Contratista: | ROCHE S.A. |
| NIT del contratista: | 860.003.216-8 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIO CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No aplica |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $9.484.902.996,00 |
| Plazo de ejecución: | Fecha de inicio: 28 de noviembre de 2024<br>Fecha terminación a los 21 meses a partir de la fecha de inicio del contrato |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__x_ | NO HAY INCUMPLIMIENTOS |
| Nombre del supervisor/coordinador | Capitán JUAN PABLO VANEGAS TORRES |

| | |
|---|---|
| del contrato y cargo que desempeña: | Jefe grupo red de apoyo diagnóstico y terapéutico. (E) |
| Fecha de entrega certificada: | 01 al 15 de mayo 2025 |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISAN | 16 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL | $ 38.993.050,00 | $ 38.993.050,00 | 0 | $ 38.993.050,00 |

Acta de recepción de bienes

| FRB | UNIDAD | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 16 | HOCEN | 09/05/2025 | $38.993.050,00 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 47390254616 | 08/05/2025 | $38.993.050,00 | | $38.993.050,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $38.993.050,00 | | $38.993.050,00 |

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

| No. | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, condiciones técnicas y garantías. | SI | CUMPLE |
| 2 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | N/A |
| 3 | Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | N/A |
| 4 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | SI | Planilla No. 1439594343 |
| 5 | Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual de la DIRECCIÓN DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | SI | N/A |
| 6 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | N/A |
| 7 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | N/A |
| 9 | Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. | SI | N/A |
| 10 | CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. | SI | N/A |
| 11 | El contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018. | SI | N/A |
| 12 | Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID. | SI | N/A |
| 13 | Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "*Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado*" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "*Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos*" y el registro de la factura electrónica de venta. | SI | N/A |
| 14 | Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. | SI | N/A |
| 15 | El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental y en especial las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean generados por la ejecución del contrato, cuando haya lugar. | SI | N/A |
| 16 | En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el **CONTRATISTA** deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. | SI | N/A |
| 17 | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del servicio de adquisición de los equipos, serán asumidas como responsabilidad del contratista. | SI | N/A |
| 18 | El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*" y la Resolución No. 0312 de 2019 "*Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo*". | SI | N/A |
| 19 | El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato. | SI | N/A |
| 20 | El CONTRATISTA deberá garantizar la operatividad de los equipos suministrados en comodato sin sobrepasar el tiempo de vida útil de los mismos durante la vigencia del contrato. | SI | N/A |
| 21 | Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | N/A |

## LABORATORIO CLINICO HOSPITAL CENTRAL

**Recepción de bienes No. 16**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá 09 de mayo de 2025
**Hora:** 10:20
**Lugar:** Carrera 59 No 26-21 Can Laboratorio Clínico Hospital Central

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

Siendo las 10:20 horas del día, 9 de mayo de 2025, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Hospital Central Policía nacional, los señores Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA Almacenista Unidad Prestadora de Salud Hospital Central, la señora Subintendente NANCY NATALY JIMENEZ GUERRERO Responsable del almacén Hospital Central de la Policía Nacional, la señora Subteniente VIVANA RUANO GUARANGUAY Responsable Laboratorio Clínico y el señor Intendente Jefe WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20300-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma PRODUCTOS ROCHE S.A, 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. 07-8-20300-24 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_____
Prorroga o modificación No _____ 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 | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL +IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ANFETAMINAS – SEMICUANTITATIVA | 850 | LOTE:8616101 FV:31/05/2026 | $ 10.538 | $ 8.957.300,00 |
| 44 | BARBITÚRICOS | 850 | LOTE: 82310601 FV: 30/06/2026 | $ 11.083 | $ 9.420.550,00 |
| 41 | BENZODIACEPINAS | 850 | LOTE: 82310601 FV: 30/06/2026 | $ 10.538 | $ 8.957.300,00 |
| 40 | OPIÁCEOS | 700 | LOTE: 81260001 FV: 31/10/2025 | $ 3.858 | $ 2.700.600,00 |
| 42 | CANNABINOIDES | 850 | LOTE: 85043001 FV: 30/04/2026 | $ 10.538 | $ 8.957.300,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | $ 38.993.050,00 |

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

_____

_____

_____

**FACTURA N°:47390254724**

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|---|
| TUBOS VACUTAINER SILICA GOLD 5 ML | 3.000 |
| TUBOS BD VACUTAINER EDTA 4 ML | 5.000 |

**Nota:** Se hace devolución de 2.000 tubos VACUTAINER SILICA GOLD 5 ML por fecha de vencimiento.

**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_____, 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** | | | |

**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.**

**FACTURA N°:47390254616**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GR.** | **APELLIDOS Y NOMBRES** | **UNIDAD** | **CARGO** | **FIRMA** |
| ST | VIVIANA RUANO GUARANGUAY | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | |
| IJ | WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | RESPONSABLE DE ALMACEN LABORATORIO CLINICO | |
| IT | ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | |
| SI | NANCY NATALY JIMENEZ GUERRERO | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | FUNCIONARIO ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | |

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


PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
16/05/2025 17:10:13
JHON ALEXANDER BELTRAN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tpdo** | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | **Area Resp** | 30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN | | |
| **Número** | 88 | **Fecha** | 16/05/2025 | **Solicitante** | 830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL | | |
| **Almacén** | 1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD | | | **TpMy Contab** | 43 - ENTRADAS | **Estado** | INGRESO A ALMACEN |
| **Proyecto** | - | | | | | | |

**FACTURAS RELACIONADAS**

| Tipo Documento | Prefijo | Número | Fecha | Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-FACTURA | | 47390254616 | 08/05/2025 | 0.00 | 38,993,050.00 |
| | | | | | 38,993,050.00 |

**BODEGA:** 1 - BODEGA SANIDAD

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

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101699 | ANFETAMINAS | | 850 | | PRUEBA | 1 | 10,538.00 | 8,957,300.00 | 8,957,300.00 |
| 101694 | BARBITURICOS | | 850 | | PRUEBA | 1 | 11,083.00 | 9,420,550.00 | 9,420,550.00 |
| 101701 | BENZODIACEPINAS | | 850 | | PRUEBA | 1 | 10,538.00 | 8,957,300.00 | 8,957,300.00 |
| 101702 | CANNABINOIDES | | 850 | | PRUEBA | 1 | 10,538.00 | 8,957,300.00 | 8,957,300.00 |
| 101352 | OPIACEOS | | 700 | | PRUEBA | 1 | 3,858.00 | 2,700,600.00 | 2,700,600.00 |

| | Valor Adquisición | Valor IVA | Valor Descuento | Costo Desmante. | Costo Financiación | Valor Total sin Iva | Valor Total | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES TIPO | | | | | | 38,993,050.00 | 38,993,050.00 | 0.00 |
| TOTALES | Valor Adquisición | Valor IVA | Valor Descuento | Costo Desmante. | Costo Financiación | Valor Total sin Iva | Valor Total | Costo Total |
| | | | | | | 38,993,050.00 | 38,993,050.00 | 0.00 |

**Observaciones**

CONTRATO NO. 07-8-20300-24, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DE LA DIRECCION DE SANIDAD

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

**TpCo Gr** 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 1217 **Periodo** 202505 **Fecha** 16/05/2025

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151405001 | Materiales reactivos y de laboratorio | | | 11003003 | INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO | 38,993,050.00 | |
| 249090001 | Otras cuentas por pagar | | | 860003216 | PRODUCTOS ROCHE S.A. | | 38,993,050.00 |
| | | | | | Totales | 38,993,050.00 | 38,993,050.00 |

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

Elaborado por
FIRMA
NOMBRE JHON ALEXANDER BELTRAN OLARTE

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390254616**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 163a9f8bdea3ee023fc4fc712c524e17dd854b39384c95997aef6aa633f58ed246702ab32951e70244b65b2f9284a124
Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** 0062304473<br>DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL<br>NIT 830041314-4<br>CLL 44 50 51<br>2697611 - 2201301<br>BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA | **DESPACHAR:** 0062305526<br>,Hospital Central Policía<br>Carrera 59 N. 26-21 CAN<br><br>BOGOTÁ - BOGOTA | **FECHA DE EXPEDICIÓN**<br>08.05.2025 17:13:02 | **FECHA DE VENCIMIENTO**<br>07.07.2025 |
| | | **NUMERO DE PEDIDO**<br>07-8-20300-24 | **GUIA DE DESPACHO**<br>4534560265 |
| | | **REPRESENTANTE DE VENTA**<br>Adriana Cadena | **TÉRMINOS DE PAGO**<br>Crédito - 60 days |
| | | **DIVISION**<br>45 Diagnostics Products | **MONEDA**<br>COP |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08056781190 | AMPS2, 850T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 81616101 | 31.05.2026 | 8.957.300,00 COP | | | | 8.957.300,00 COP |
| 2 | 08056889190 | BARB, 850T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 82310601 | 30.06.2026 | 9.420.550,00 COP | | | | 9.420.550,00 COP |
| 3 | 08056927190 | BENZ2, 850T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 76333901 | 30.09.2025 | 8.957.300,00 COP | | | | 8.957.300,00 COP |
| 4 | 08058113190 | OPI2, 700T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 81260001 | 31.10.2025 | 2.700.600,00 COP | | | | 2.700.600,00 COP |
| 5 | 08058644190 | THC2, 850T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 85043001 | 30.04.2026 | 8.957.300,00 COP | | | | 8.957.300,00 COP |

Total Nro Líneas: 5 **TOTAL** 5

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL COP** | 38.993.050,00 |
| **IVA COP** | 0,00 |
| **TOTAL COP** | 38.993.050,00 |

**VALOR EN LETRAS**

TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

**OBSERVACIONES**

Medio de Pago: Crédito

**Producto sin valor, IVA 19%**

Fecha Validación: 2025-05-08 10:38:06-05:00



Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390254616**

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

GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 163a9f8bdea3ee023fc4fc712c524e17dd854b39384c95997aef6aa633f58ed246702ab32981e70244b05b2f9284a124
Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999

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

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

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

**KPMG S.A.S.**
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono (601) 6188000
(601) 6188100
home.kpmg./co

**C.018/25- AUDM&SBOG-CER2025-13887**

**El Suscrito Revisor Fiscal de**
**Productos Roche S.A.,**
**NIT. 860.003.216-8,**

**Certifica que:**

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 30 de abril del 2025.

- Entidades Promotoras de Salud del 31 de mayo de 2025.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 05 días de mayo de 2025, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

DIANA CAROLINA MOLINA RIVERA
Digitally signed by DIANA CAROLINA MOLINA RIVERA
Date: 2025.05.05 17:09:19 -05'00'

Diana Carolina Molina Rivera
Revisor Fiscal de Productos Roche S.A.
T.P. 200026-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2025 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 7 | 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, 06 de mayo 2025 |
| Unidad: | DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL |
| 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. 07-8-20300-24 |
| Constancia de recibido No. | No. 20 |
| Contratista: | ROCHE S.A. |
| NIT del contratista: | 860.003.216-8 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIO CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No aplica |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $9.484.902.996,00 |
| Plazo de ejecución: | Fecha de inicio: 28 de noviembre de 2024<br>Fecha terminación a los 21 meses a partir de la fecha de inicio del contrato |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__x_ | NO HAY INCUMPLIMIENTOS |
| Nombre del supervisor/coordinador | Capitán JUAN PABLO VANEGAS TORRES |

| | |
|---|---|
| del contrato y cargo que desempeña: | Jefe grupo red de apoyo diagnóstico y terapéutico. (E) |
| Fecha de entrega certificada: | 01 al 15 de mayo 2025 |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025

| Unidad | Recurso | Descrip-ción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISAN | 16 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL | $ 78,158,920.00 | $ 78,158,920.00 | 0 | $ 78,158,920.00 |

Acta de recepción de bienes

| FRB | UNIDAD | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 15 | HOCEN | 29/04/2025 | $38.217.120,00 |
| 80 | DUARTE | 28/04/2025 | $16.615.000,00 |
| 83 | DUARTE | 05/05/2025 | $23.326.800,00 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 47390253861 | 28/04/2025 | $38.217.120,00 | | $38.217.120,00 |
| 47390253800 | 25/04/2025 | $16.615.000,00 | | $16.615.000,00 |
| 47390254095 | 02/05/2025 | $23.326.800,00 | | $23.326.800,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $78.158.920,00 | | $78.158.920,00 |

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

| No. | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, condiciones técnicas y garantías. | SI | CUMPLE |
| 2 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | N/A |
| 3 | Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | N/A |
| 4 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | SI | Planilla No. 1439594343 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual de la DIRECCIÓN DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | SI | N/A |
| 6 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | N/A |
| 7 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | SI | N/A |
| 8 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | N/A |
| 9 | Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. | SI | N/A |
| 10 | CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. | SI | N/A |
| 11 | El contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018. | SI | N/A |
| 12 | Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID. | SI | N/A |
| 13 | Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "*Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado*" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "*Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos*" y el registro de la factura electrónica de venta. | SI | N/A |
| 14 | Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. | SI | N/A |
| 15 | El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental y en especial las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean generados por la ejecución del contrato, cuando haya lugar. | SI | N/A |
| 16 | En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el **CONTRATISTA** deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. | SI | N/A |
| 17 | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del servicio de adquisición de los equipos, serán asumidas como responsabilidad del contratista. | SI | N/A |
| 18 | El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*" y la Resolución No. 0312 de 2019 "*Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo*". | SI | N/A |
| 19 | El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato. | SI | N/A |
| 20 | El CONTRATISTA deberá garantizar la operatividad de los equipos suministrados en comodato sin sobrepasar el tiempo de vida útil de los mismos durante la vigencia del contrato. | SI | N/A |
| 21 | Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | N/A |

| No. | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS<br>EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO | Cumple Si/no | observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | El contratista deberá garantizar la instalación de una solución integrada modular que administre las muestras de las áreas de inmunoquímica, en las fases pre analítica, analítica y post analítica de forma totalmente automatizada, continua e integrada con el LIMS y/o el lis del laboratorio de la siguiente forma: El módulo debe ser: de configuración y diseño flexibles, de mínimo trabajo manual en todas las fases, Identificación y trazabilidad de las muestras, permitir la carga continua a través de 2 o más formas de acceso, no limitar el número de módulos analíticos o de automatización. El módulo de entrada y/o salida debe: Tener capacidad de carga de mínimo 750-800 muestras hora, registro de la identificación de la muestra, Identificación de código de barras del tubo y/o tipo de tubo. El módulo destapador debe: Tener una capacidad mínima de 800 pruebas horas y destapar tubos de 13 y 16 mm, ser capaz de soltar o desenroscar las tapas plásticas de las muestras y tener una zona de desecho interna. El módulo taponador o sellador debe tener capacidad de hasta 500 muestras por hora, debe tapar o sellar las muestras con folios de aluminio, tapas, tapones, u otro dispositivo que garantice el cierre apropiado de los tubos. Debe sellar tubos de 13 y 16 mm. El contratista garantiza la entrega de los insumos correspondientes para el tapado o sellado. La solución integrada modular deberá contar con no más de 5 años de uso que se ajusten a la vigencia del contrato, 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, una vez adjudicado el contrato se tienen 30 días para realizar la instalación y puesta en marcha de los equipos. Los equipos deberán conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación. 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 la Policía Nacional (SISAP) 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 |
| 2 | Equipo en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años de uso, velocidad mínima de 90 pruebas por hora para hematología (ítem 1 del Grupo 1), de mínimo 750-800 pruebas por hora para química (ítem 2 al 50 del Grupo 1), incluido electrolitos, mínimo 170 pruebas hora para hormonas (ítem 51-90 del Grupo 1), debe garantizar el acceso continuo de muestras. | SI | N/A |
| 3 | Para el ítem 1 el Contratista garantiza la entrega de un equipo en apoyo tecnológico para **el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional**, un equipo para el **Laboratorio de Urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional**, y un equipo para **El Laboratorio de la Clínica del Sur** con las mismas especificaciones técnicas. Para el **Laboratorio de Urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional** y **El Laboratorio de la Clínica del Sur**, la velocidad de procesamiento deberá ser de mínimo 60 pruebas por hora. Para el **Banco de Sangre del Hospital Central**, un equipo en apoyo tecnológico, que realice: diferencial en tres partes y que permita realizar recuento de plaquetas mínimo de 10.000 x mm3., los cuales deberán conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad | SI | N/A |
| 4 | Para los ítem del 2 al 50 el Contratista garantiza la entrega como mínimo de un equipo en apoyo tecnológico para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, con velocidad mínima de 750-800 pruebas hora, uno para el laboratorio de urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional, con velocidad mínima de 300 pruebas hora, incluyendo los electrolitos, otro para la Clínica del Sur con velocidad mínima de 250 pruebas hora incluyendo los electrolitos, así mismo se deberán conectar al software SISAP de la Dirección de Sanidad. | SI | N/A |
| 5 | Para los ítems del 51 al 90 el Contratista garantiza la entrega mínimo de un equipo en apoyo tecnológico para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, con velocidad mínima de 170 pruebas hora, uno para el laboratorio de urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional con velocidad mínima de 90 pruebas hora | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | y otro para la Clínica del Sur con velocidad mínima de 60 pruebas hora, así mismo se deberán conectar al software SISAP de la Dirección de Sanidad. | | |
| 6 | Para el ítem 1 se deberá entregar equipos de back up para el laboratorio de urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional con no más de 5 años de uso. | SI | N/A |
| 7 | Para los ítems 2 al 50 se deberá entregar equipo de back up para el laboratorio de urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional con uso no mayor a 5 años. | SI | N/A |
| 8 | Para el ítem 91 Hemoglobina glicosilada se deberá instalar en el Laboratorio Clínico Duarte Valero, un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no 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, con procesamiento mínimo de 200 pruebas por hora. | SI | N/A |
| 9 | Para el ítem 91 El Contratista garantiza la certificación NGSP para la prueba. | SI | N/A |
| 10 | Para el ítem 91 Equipo que utilice un volumen máximo de 20ul de muestra, que realice identificación de muestras, mediante códigos de barras, el equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 11 | El Contratista garantiza independientemente del software utilizado en las áreas de inmunoquímica y hematología transmisión automática al LMIS o LIS,sin intervención humana , una herramienta informática que permita realizar autovalidación de resultados que se encuentren dentro de los criterios definidos por la institución para ello, que permita la configuración de valores normales, delta check por sección, datos críticos, valores por grupos etarios y de desempeño de los ensayos y otros que la institución considere incluir. | SI | N/A |
| 12 | Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras con código de barras en la misma corrida con máximo 200 ul de muestra. | SI | N/A |
| 13 | Manejo de diferentes tamaños de kit de reactivos con código de barras, independientemente de la cantidad de pruebas que este contenga, evitando tener que reenvasar cuando las presentaciones no se ajusten a la necesidad. | SI | N/A |
| 14 | Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante códigos de barras. Tener como mínimo 25 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a abordo. | SI | N/A |
| 15 | Procesamiento de pruebas urgentes y acceso continúo al azar. | SI | N/A |
| 16 | La pantalla de calibración debe mostrar fecha y contar con alarmas que informen de su vencimiento. | SI | N/A |
| 17 | La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable. | SI | N/A |
| 18 | El software debe incluir graficas de Levey Jennings esto para todos los equipos en apoyo tecnológico. | SI | N/A |
| 19 | El equipo deberá tener detector burbujas, fibrina y volumen de muestra. | SI | N/A |
| 20 | El tiempo de mantenimiento semanal deberá ser máximo de 75 minutos, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. | SI | N/A |
| 21 | El tiempo de mantenimiento diario deberá ser máximo de 60 minutos, opcionalmente automáticos y programables, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. | SI | N/A |
| 22 | El consumo de agua deberá ser máximo de 50 L por hora esto para los equipos entregados en apoyo tecnológico. | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | 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 |
| 24 | El control de calidad interno de tercera opinión debe estar valorado para todos y cada uno de los analitos ofertados, tanto por equipo como por metodología. | SI | N/A |
| 25 | 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 |
| 26 | Los calibradores deben ser valorados por técnica en su inserto esto para todos los ítems. | SI | N/A |
| 27 | Para el ítem 1 Hematología, se deben garantizar las existencias de los lotes de reactivos por 3 meses, controles internos mínimo de 30 días y suministro de calibrador cada vez que se requiera. (Se debe garantizar el suministro de controles suficientes para corrida am y pm). | SI | N/A |
| 28 | El control de calidad interno para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo. A excepción de las proteínas plasmáticas y hormonas que debe ser de tres niveles, que valoren el límite de detección mínimo y cubran los puntos de decisión médica. | SI | N/A |
| 29 | 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 autovalidar este valor. | SI | N/A |
| 30 | Cuando una medición exceda el límite de la linealidad en corrida inicial, el sistema debe emitir una señal de alarma sin autovalidar ningún valor. | SI | N/A |
| 31 | El inserto de los reactivos debe contener especificaciones sobre el tipo de anticoagulante permitido, en caso de usarse como muestra plasma y de 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. (Los insertos fueron presentados junto con la oferta). | SI | N/A |
| 32 | El proceso de electrolitos no debe requerir ningún mantenimiento manual por el operador diferente a la calibración, control de calidad y cambio de soluciones. | SI | N/A |
| 33 | Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores para las áreas de química y hormonas mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 150 días, siempre y cuando la estabilidad del analito lo permita. | SI | N/A |
| 34 | El software para administración y manejo del sistema automatizado debe ser capaz de conectarse para tomar los datos necesarios procedentes del sistema de información de los laboratorios clínicos y conducirlos según programación, a analizadores y/o sistemas de automatización. Administrar las solicitudes de muestras y supervisar el estado operativo de los dispositivos. Establecer conexiones de comunicación entre el sistema de automatización, los analizadores y el software de gestión de datos. Tableros y reportes en tiempo real. | SI | N/A |
| 35 | El Contratista se compromete a facilitar estadísticas con los datos obtenidos del procesamiento de los analitos que incluya las siguientes variables:<br><br>-Estadística de exámenes propios y referidos.<br><br>-Estadística de exámenes procesados, controles, calibraciones y repeticiones.<br><br>-Estadística de productividad con gráficos de análisis de datos.<br><br>-Estadística para estudios epidemiológicos a partir de análisis de resultados.<br><br>-Estadística de datos de relevancia clínica. | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | -Estadística de datos demográficos de los pacientes.<br><br>-Estadística de exámenes por ciudad. | | |

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.

POLICIA ... DIRECCION DE SAN... CENTRAL DE CUENTAS 9-05-2025

Capitán **JUAN PABLO VANEGAS TORRES**
Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (E)
Supervisor contrato.
Correo electrónico: Juan.vanegas1117@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3007269626

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


PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
08/05/2025 13:20:37
CARLOS ANDRES ALFONSO I

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tpdo** | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | **Area Resp** | 30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN | | |
| **Número** | 84 | **Fecha** | 08/05/2025 | **Solicitante** | 830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL | | |
| **Almacén** | 1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD | | | **TpMy Contab** | 43 - ENTRADAS | **Estado** | INGRESO A ALMACEN |
| **Proyecto** | - | | | | | | |

**FACTURAS RELACIONADAS**

| Tipo Documento | Prefijo | Número | Fecha | Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-FACTURA | | 47390253861 | 28/04/2025 | 0.00 | 38,217,120.00 |
| 1-FACTURA | | 47390254095 | 02/05/2025 | 0.00 | 23,326,800.00 |
| 1-FACTURA | | 47390253800 | 25/04/2025 | 0.00 | 16,615,000.00 |
| | | | | | 78,158,920.00 |

**BODEGA:** 1 - BODEGA SANIDAD

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

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102078 | ALFAFETOPROTEINA | | 300 | | PRUEBA | 1 | 6,650.00 | 1,995,000.00 | 1,995,000.00 |
| 102117 | ALT | | 800 | | PRUEBA | 1 | 878.00 | 702,400.00 | 702,400.00 |
| 101706 | BETA HCG quimioluminiscencia | | 300 | | PRUEBA | 1 | 9,206.00 | 2,761,800.00 | 2,761,800.00 |
| 102079 | C E A ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO | | 300 | | PRUEBA | 1 | 10,519.00 | 3,155,700.00 | 3,155,700.00 |
| 101335 | CA 19-9 | | 300 | | PRUEBA | 1 | 14,301.00 | 4,290,300.00 | 4,290,300.00 |
| 102131 | CALCIO | | 1500 | | PRUEBA | 1 | 645.00 | 967,500.00 | 967,500.00 |
| 103088 | CPK MB | | 150 | | UNIDAD | 1 | 1,228.00 | 184,200.00 | 184,200.00 |
| 101723 | CREATININA | | 1800 | | PRUEBA | 1 | 597.00 | 1,074,600.00 | 1,074,600.00 |
| 101342 | DHEAS (DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO) | | 100 | | PRUEBA | 1 | 9,145.00 | 914,500.00 | 914,500.00 |
| 102125 | FOSFATASA ALCALINA | | 1100 | | PRUEBA | 1 | 868.00 | 954,800.00 | 954,800.00 |
| 102095 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | | 3000 | | PRUEBA | 1 | 6,705.00 | 20,115,000.00 | 20,115,000.00 |
| 102105 | IGG (INMUNOGLOBULINA G) | | 150 | | PRUEBA | 1 | 2,759.00 | 413,850.00 | 413,850.00 |
| 102106 | IGM (INMUNOGLOBULINA M) | | 150 | | PRUEBA | 1 | 2,759.00 | 413,850.00 | 413,850.00 |
| 101354 | LACTATO | | 100 | | PRUEBA | 1 | 1,572.00 | 157,200.00 | 157,200.00 |
| 101722 | MAGNESIO | | 690 | | PRUEBA | 1 | 878.00 | 605,820.00 | 605,820.00 |
| 101321 | NT-PRO BNP o BNP | | 300 | | PRUEBA | 1 | 25,599.00 | 7,679,700.00 | 7,679,700.00 |
| 101311 | PROCALCITONINA o PRESEPSINA | | 300 | | PRUEBA | 1 | 33,098.00 | 9,929,400.00 | 9,929,400.00 |
| 102107 | PROTEINA C REACTIVA | | 1000 | | PRUEBA | 1 | 2,469.00 | 2,469,000.00 | 2,469,000.00 |
| 102838 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIH I ¿ II CON ANTIGENO | | 300 | | PRUEBA | 1 | 10,706.00 | 3,211,800.00 | 3,211,800.00 |
| 101698 | T3 LIBRE | | 300 | | PRUEBA | 1 | 9,556.00 | 2,866,800.00 | 2,866,800.00 |
| 102077 | T4 LIBRE | | 300 | | PRUEBA | 1 | 8,577.00 | 2,573,100.00 | 2,573,100.00 |
| 32485 | TROPONINA T | | 300 | | UNIDAD | 1 | 23,490.00 | 7,047,000.00 | 7,047,000.00 |
| 101346 | TT3 | | 300 | | PRUEBA | 1 | 8,550.00 | 2,565,000.00 | 2,565,000.00 |
| 103090 | UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO | | 1800 | | UNIDAD | 1 | 617.00 | 1,110,600.00 | 1,110,600.00 |

| | Valor Adquisición | Valor IVA | Valor Descuento | Costo Desmante. | Costo Financiación | Valor Total sin Iva | Valor Total | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES TIPO | | | | | | 78,158,920.00 | 78,158,920.00 | 0.00 |

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

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
08/05/2025 13:20:37
CARLOS ANDRES ALFONSO I

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tpdo** | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | **Area Resp** | 30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN | | |
| **Número** | 84 | **Fecha** | 08/05/2025 | **Solicitante** | 830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL | | |
| **Almacén** | 1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD | | | **TpMy Contab** | 43 - ENTRADAS | **Estado** | INGRESO A ALMACEN |
| **Proyecto** | - | | | | | | |

| TOTALES | Valor Adquisición | Valor IVA | Valor Descuento | Costo Desmante. | Costo Financiacion | Valor Total sin Iva | Valor Total | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 78,158,920.00 | 78,158,920.00 | 0.00 |

**Observaciones**

CONTRATO N° 07-8-20300-24SUMINISTROS 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.** 1137 **Periodo** 202505 **Fecha** 08/05/2025

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151405001 | Materiales reactivos y de laboratorio | | | 11003003 | INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO | 78,158,920.00 | |
| 249090001 | Otras cuentas por pagar | | | 860003216 | PRODUCTOS ROCHE S.A. | | 78,158,920.00 |
| | | | | | Totales | 78,158,920.00 | 78,158,920.00 |

Responsable

FIRMA

NOMBRE FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACION.

C.C. 830041314

Elaborado por

FIRMA

NOMBRE CARLOS ANDRES ALFONSO BEDOYA

## LABORATORIO CLINICO HOSPITAL CENTRAL

**Recepción de bienes No. 15**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá 29 de abril de 2025
**Hora:** 10:09
**Lugar:** Carrera 59 No 26-21 Can Laboratorio Clínico Hospital Central

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

Siendo las 10:09 horas del día, 29 de abril de 2025, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Hospital Central Policía nacional, los señores Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA Almacenista Unidad Prestadora de Salud Hospital Central, la señora Subintendente NANCY NATALY JIMENEZ GUERRERO Responsable del almacén Hospital Central de la Policía Nacional, la señora Subteniente VIVANA RUANO GUARANGUAY Responsable Laboratorio Clínico y el señor Intendente Jefe WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20300-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma PRODUCTOS ROCHE S.A, 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. 07-8-20300-24 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_____
Prorroga o modificación No _____ 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 | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL +IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALCIO | 1500 | LOTE:86116801 FV:31/05/2026 | $ 645,00 | $967.500,00 |
| 2 | CPK MB | 150 | LOTE: 85625301 FV:31/10/2025 | $ 1.228,00 | $ 184.200,00 |
| 3 | CREATININA | 1800 | LOTE:85313801 FV:31/10/2025 | $ 597,00 | $1.074.600,00 |
| 4 | FOSFATASA ALCALINA | 1100 | LOTE:85290301 FV:31/10/2025 | $ 868,00 | $954.800,00 |
| 5 | MAGNESIO | 690 | LOTE:83908201 FV:31/08/2026 | $ 878,00 | $605.820,00 |
| 6 | NITROGENO UREICO | 1800 | LOTE: 84559201 FV:31/08/2025 | $ 617,00 | $1.110.600,00 |
| 7 | PROTEINA C REACTIVA | 1.000 | LOTE:83134301 FV:31/10/2025 | $ 2.469,00 | $2.469.000,00 |
| 8 | LACTATO | 100 | LOTE:84921201 FV:31/12/2025 | $ 1.572,00 | $157.200,00 |
| 9 | BETA HCG | 300 | LOTE:82412801 FV:30/04/2026 | $ 9.206,00 | $2.761.800,00 |
| 10 | T4 LIBRE | 300 | LOTE:83821801 FV:31/12/2025 | $ 8.577,00 | $2.573.100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PROCALCITONINA | 300 | LOTE:82842902 FV:31/07/2026 | $ 33.098 | $9.929.400,00 |
| 12 | NT-PRO BNP o BNP | 300 | LOTE: 83462702 FV:31/03/2026 | $ 25.599,00 | $7.679.700,00 |
| 13 | TROPONINA T | 300 | LOTE:81184802 FV:31/12/2025 | $ 23.490,00 | $7.047.000,00 |
| 14 | ALT | 800 | LOTE:85054901 FV:31/12/2025 | $ 878,00 | $702.400,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | $ 38.217.120,00 |

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

**FACTURA N°:47390253799**

| DESCRIPCION | CANTIDAD | DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| CELL PACK DCL 20L | 10 | LYSERCELL-WNR 5L | 2 |
| LYSERCELL-WDF 5L | 2 | SULFOLYSER 5L | 1 |
| FLUOROCELL WDF 2X 42ML | 1 | FLUOROCELL WNR 2X 82ML | 1 |
| CELLCLEAN AUTO | 2 | ISE DILUENT GEN 2 | 1 |
| ISE INTERNAL STAND GEN | 1 | ISE REFERENCE ELECTROLYTE | 1 |
| ISE ELECTRODO K HITACHI | 1 | ISE ELECTRODO NA HITACHI | 1 |
| CARTRIDE CL | 1 | ISE ESTÁNDAR LOW | 2 |
| ISE ESTÁNDAR HIGTH | 1 | CONTROL IMM PLUS TRILEVEL | 1 |
| FT4G4CS ELECSYS | 1 | HIV PC | 1 |
| SIFILYS PC | 1 | TROPONIN PC | 1 |
| CEFAS-CKMB | 1 | C.F.A.S LIPID | 1 |
| PRECISET DAT PLUS SET 2 | 1 | DILUENT MULTIASSAY E2G | 1 |
| PROCELL M G2 | 6 | SMS, COBAS C PACK GREEN | 1 |
| LAMPARA HALOGENA | 1 | START , 1000T | 1 |
| PROBNP GEN 2 | 1 | PRECI CONTROL CARDIAC | 2 |
| STROMATOLYSER WH 3 | 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_____ 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** ☐

**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.**

**FACTURA N°:47390253861**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GR.** | **APELLIDOS Y NOMBRES** | **UNIDAD** | **CARGO** | **FIRMA** |
| ST | VIVIANA RUANO GUARANGUAY | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | |
| IJ | WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | RESPONSABLE DE ALMACEN LABORATORIO CLINICO | |
| IT | ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | |
| SI | NANCY NATALY JIMENEZ GUERRERO | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL | FUNCIONARIO ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390253861**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 25cc817cd210467e72817b5a1704cda4b37ea4d2d3388fccf6f48ea69b973e0e0574db8614b088c813a9b81a2800733b**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** 0062304473<br>DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL<br>NIT 830041314-4<br>CLL 44 50 51<br>2697611 - 2201301<br>BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA | **DESPACHAR:** 0062305526<br>Hospital Central Policía<br>Carrera 59 N. 26-21 CAN<br><br>BOGOTÁ - BOGOTA | **FECHA DE EXPEDICIÓN**<br>28.04.2025 21:21:29 | **FECHA DE VENCIMIENTO**<br>27.06.2025 |
| | | **NUMERO DE PEDIDO**<br>07-8-20300-24 | **GUIA DE DESPACHO**<br>4534558355 |
| | | **REPRESENTANTE DE VENTA**<br>Adriana Cadena | **TÉRMINOS DE PAGO**<br>Crédito - 60 days |
| | | **DIVISION**<br>45 Diagnostics Products | **MONEDA**<br>COP |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08057427190 | CA2, 1500T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 86116801 | 31.05.2026 | 967.500,00 COP | | | | 967.500,00 COP |
| 2 | 08057486190 | CKMB, 150T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 85625301 | 31.10.2025 | 184.200,00 COP | | | | 184.200,00 COP |
| 3 | 08057524190 | CREP2, 600T, cobas c pack green | 3,00 | Unidad | 85313801 | 31.10.2025 | 358.200,00 COP | | | | 1.074.600,00 COP |
| 4 | 08056757190 | ALP2, 1100T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 85290301 | 31.10.2025 | 954.800,00 COP | | | | 954.800,00 COP |
| 5 | 08058016190 | MG2, 690T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 83908201 | 31.08.2026 | 605.820,00 COP | | | | 605.820,00 COP |
| 6 | 08058806190 | UREAL, 600T, cobas c pack green | 3,00 | Unidad | 84559201 | 31.08.2025 | 370.200,00 COP | | | | 1.110.600,00 COP |
| 7 | 08057591190 | CRP4, 500T, cobas c pack green | 2,00 | Unidad | 83134301 | 31.10.2025 | 1.234.500,00 COP | | | | 2.469.000,00 COP |
| 8 | 08057940190 | LACT2, 100T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 84921201 | 31.12.2025 | 157.200,00 COP | | | | 157.200,00 COP |
| 9 | 07251025190 | HCG+beta Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 82412801 | 30.04.2026 | 2.761.800,00 COP | | | | 2.761.800,00 COP |

Fecha Validación: 2025-04-28 14:28:19-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390253861**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 25ce817cd210467e72817b5a1704cda4b37ea4d2d3388fccf6f48ea69b973e0e0574db8614b088c813a9b81a2800733b**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09043284190 | FT4 G4 Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 83821801 | 31.12.2025 | 2.573.100,00 COP | | | | 2.573.100,00 COP |
| 11 | 09318747190 | PCT Brahms-Roche Elecsys E2G 300 V2.1 | 1,00 | Unidad | 82842902 | 31.07.2026 | 9.929.400,00 COP | | | | 9.929.400,00 COP |
| 12 | 09315284190 | proBNP G2 Elecsys E2G 300 V2.1 | 1,00 | Unidad | 83462702 | 31.03.2026 | 7.679.700,00 COP | | | | 7.679.700,00 COP |
| 13 | 09315357190 | Troponin T hs Elecsys E2G 300 V2.1 | 1,00 | Unidad | 81184802 | 30.11.2025 | 7.047.000,00 COP | | | | 7.047.000,00 COP |
| 14 | 08104697190 | ALTP2, 800T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 86336701 | 31.03.2026 | 702.400,00 COP | | | | 702.400,00 COP |

Total Nro Líneas: 14 **TOTAL** 19

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL COP** | 38.217.120,00 |
| **IVA COP** | **0,00** |
| **TOTAL COP** | **38.217.120,00** |

**VALOR EN LETRAS**

TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS

**OBSERVACIONES**

Medio de Pago: Crédito

**Producto sin valor, IVA 19%**

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

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

Fecha Validación: 2025-04-28 14:28:19-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390253861**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 25ce817cd210467e72817b5a1704cda4b37ea4d2d3386fccf6f48ea69b973e0e0574db8614b088c813a9b81a2800733b**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| **CLIENTE:** 0062304473 | **DESPACHAR:** 0062305526 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** 28.04.2025 21:21:29 | **FECHA DE VENCIMIENTO** 27.06.2025 |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL<br>NIT 830041314-4<br>CLL 44 50 51<br>2697611 - 2201301<br>BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA | Hospital Central Policía<br>Carrera 59 N. 26-21 CAN<br><br>BOGOTÁ - BOGOTA | **NUMERO DE PEDIDO** 07-8-20300-24 | **GUIA DE DESPACHO** 4534558355 |
| | | **REPRESENTANTE DE VENTA** Adriana Cadena | **TÉRMINOS DE PAGO** Crédito - 60 days |
| | | **DIVISION** 45 Diagnostics Products | **MONEDA** COP |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08057427190 | CA2, 1500T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 86116801 | 31.05.2026 | 967.500,00 COP | | | | 967.500,00 COP |
| 2 | 08057486190 | CKMB, 150T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 85625301 | 31.10.2025 | 184.200,00 COP | | | | 184.200,00 COP |
| 3 | 08057524190 | CREP2, 600T, cobas c pack green | 3,00 | Unidad | 85313801 | 31.10.2025 | 358.200,00 COP | | | | 1.074.600,00 COP |
| 4 | 08056757190 | ALP2, 1100T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 85290301 | 31.10.2025 | 954.800,00 COP | | | | 954.800,00 COP |
| 5 | 08058016190 | MG2, 690T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 83908201 | 31.08.2026 | 605.820,00 COP | | | | 605.820,00 COP |
| 6 | 08058806190 | UREAL, 600T, cobas c pack green | 3,00 | Unidad | 84559201 | 31.08.2025 | 370.200,00 COP | | | | 1.110.600,00 COP |
| 7 | 08057591190 | CRP4, 500T, cobas c pack green | 2,00 | Unidad | 83134301 | 31.10.2025 | 1.234.500,00 COP | | | | 2.469.000,00 COP |
| 8 | 08057940190 | LACT2, 100T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 84921201 | 31.12.2025 | 157.200,00 COP | | | | 157.200,00 COP |
| 9 | 07251025190 | HCG+beta Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 82412801 | 30.04.2026 | 2.761.800,00 COP | | | | 2.761.800,00 COP |

Fecha Validación: 2025-04-28 14:28:19-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390253861**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 25cc817cd210467e72817b6a1704cda4b37ca4d2d3388fccf6f48ea69b973e0e0574db8614b088c813a9b81a2800733b**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09043284190 | FT4 G4 Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 83821801 | 31.12.2025 | 2.573.100,00 COP | | | | 2.573.100,00 COP |
| 11 | 09318747190 | PCT Brahms-Roche Elecsys E2G 300 V2.1 | 1,00 | Unidad | 82842902 | 31.07.2026 | 9.929.400,00 COP | | | | 9.929.400,00 COP |
| 12 | 09315284190 | proBNP G2 Elecsys E2G 300 V2.1 | 1,00 | Unidad | 83462702 | 31.03.2026 | 7.679.700,00 COP | | | | 7.679.700,00 COP |
| 13 | 09315357190 | Troponin T hs Elecsys E2G 300 V2.1 | 1,00 | Unidad | 81184802 | 30.11.2025 | 7.047.000,00 COP | | | | 7.047.000,00 COP |
| 14 | 08104697190 | ALTP2, 800T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 86336701 | 31.03.2026 | 702.400,00 COP | | | | 702.400,00 COP |

| | | |
|---|---|---|
| Total Nro Líneas: 14 | **TOTAL** 19 | **SUBTOTAL COP** 38.217.120,00 |
| | | **IVA COP** 0,00 |
| **VALOR EN LETRAS** | | **TOTAL COP** 38.217.120,00 |
| TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS | | |
| **OBSERVACIONES** | | |
| Medio de Pago: Crédito | | |

**Producto sin valor, IVA 19%**

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

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



Fecha Validación: 2025-04-28 14:28:19-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

## LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

**Recepción de bienes** No. 80 /

**Ciudad y Fecha:** Bogotá, 28 de abril de 2025
**Hora:** 10:00 am
**Lugar:** Deposito Laboratorio Clínico de Referencia Nacional.

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

Siendo las 10:00 a.m. del día 28 de Abril de 2025, se reúnen en el Depósito del Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, el señor Subintendente Diego Alejandro Barrero Ospina Almacenista Unidad Prestadora de Salud Bogotá, el señor Subintendente Juan Carlos Coronado Castro Auxiliar de Laboratorio Clínico, la señora Liliana Patricia Amaya Cristancho Responsable Laboratorio clínico de Referencia Nacional, la señora Angie Paola Boada Ballesteros Bacterióloga de hormonas, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20300-24 de fecha de 28 de noviembre de 2024 , suscrito con la firma **PRODUCTOS ROCHE S.A** – NIT 860.003.216-8, los cuales están autorizados por la Unidad Prestadora, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato: 21 meses a partir de la carta de inicio. Cumplió: SI_X_ NO_____

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

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (DISAN) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAN | INMUNOGLOBULINA G | 150 | CODIGO: 03507432190<br>LOTE: 82979701<br>F.V: 31-08-2026<br>CASILLA: 890 | $ 2.759.00 | $ 413.850.00 |
| 2 | DISAN | INMUNOGLOBULINA M | 150 | CODIGO: 03507190190<br>LOTE: 82980201<br>F.V: 31-08-2026<br>CASILLA: 891 | $ 2.759.00 | $ 413.850.00 |
| 3 | DISAN | ALFAFETOPROTEINA | 300 | CODIGO: 09015124190<br>LOTE: 84632101<br>F.V: 31-08-2026<br>CASILLA: 892 | $ 6.650.00 | $ 1.995.000.00 |
| 4 | DISAN | T3 LIBRE | 300 | CODIGO: 09005811190<br>LOTE: 81422003<br>F.V: 30-11-2025<br>CASILLA: 893 | $ 9.556.00 | $ 2.866.800.00 |
| 5 | DISAN | TT3 | 300 | CODIGO: 09007733190<br>LOTE: 80117602<br>F.V: 31-10-2025<br>CASILLA: 894 | $ 8.550.00 | $ 2.565.000.00 |
| 6 | DISAN | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO CEA | 300 | CODIGO: 07027079190<br>LOTE: 80117602<br>F.V: 31-10-2025<br>CASILLA: 895 | $ 10.519.00 | $ 3.155.700.00 |

Powered by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DISAN | DHEAS (DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO) | 100 | CODIGO: 07027192190<br>LOTE: 79099702<br>F.V: 31-10-2025<br>CASILLA: 896 | $ 9.145.00 | $ 914.500.00 |
| 8 | DISAN | CA 19-9 | 300 | CODIGO: 07027028190<br>LOTE: 78240801<br>F.V: 30-11-2025<br>CASILLA: 897 | $ 14.301.00 | $ 4.290.300.00 |
| | | | | | **TOTAL** | **$ 16.615.000.00** |

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 | | | | | | |

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

Powered by CamScanner

| 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** ☐

Powered by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| SI | DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA | ALMACENISTA UPRES BOGOTA | |
| SI | JUAN CARLOS CORONADO CASTRO | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | AUXILIAR DE LABORATORIO CLINICO | |
| SM-106 | LILIANA PATRICIA AMAYA CRISTANCHO | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO (e) | |
| CPS | ANGIE PAOLA BOADA BALLESTEROS | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | BACTERIOLOGA DE HORMONAS | |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

Powered by CamScanner

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## No. 47390253800

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

GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 0742fdcedeb69ab18a86fa999ef3395da5a3f1602d797236c559358276ec1e1b0da00ebeb8b5b69efd46dbadc2d4b979
Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999

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

| | |
|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICIÓN**<br>25.04.2025 21:12:47 | **FECHA DE VENCIMIENTO**<br>24.06.2025 |
| **NUMERO DE PEDIDO**<br>07-8-20300-24 250420 | **GUIA DE DESPACHO**<br>4534558108 |
| **REPRESENTANTE DE VENTA**<br>Adriana Cadena | **TÉRMINOS DE PAGO**<br>Crédito - 60 days |
| **DIVISION**<br>45 Diagnostics Products | **MONEDA**<br>COP |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03507432190 | IgG Gen. 2, 150 Tests, cobas c, Integra | 1,00 | Unidad | 82979701 | 31.08.2026 | 413.850,00 COP | | | | 413.850,00 COP |
| 2 | 03507190190 | IgM Gen. 2, 150 Tests, cobas c, Integra | 1,00 | Unidad | 82980201 | 31.08.2026 | 413.850,00 COP | | | | 413.850,00 COP |
| 3 | 09015124190 | AFP Elecsys E2G 300 V2 | 1,00 | Unidad | 84632101 | 31.08.2026 | 1.995.000,00 COP | | | | 1.995.000,00 COP |
| 4 | 09005811190 | FT3 G3 Elecsys E2G 300 V2 | 1,00 | Unidad | 81422003 | 30.11.2025 | 2.866.800,00 COP | | | | 2.866.800,00 COP |
| 5 | 09007733190 | T3 Elecsys E2G 300 V2 | 1,00 | Unidad | 83822301 | 31.03.2026 | 2.565.000,00 COP | | | | 2.565.000,00 COP |
| 6 | 07027079190 | CEA Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 80117602 | 31.10.2025 | 3.155.700,00 COP | | | | 3.155.700,00 COP |
| 7 | 07027192190 | DHEA-S Elecsys E2G 100 | 1,00 | Unidad | 79099702 | 31.10.2025 | 914.500,00 COP | | | | 914.500,00 COP |
| 8 | 07027028190 | CA 19-9 Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 78240801 | 30.11.2025 | 4.290.300,00 COP | | | | 4.290.300,00 COP |
| Total Nro Líneas: 8 | | | **TOTAL** | 8 | | | | | | **SUBTOTAL COP** | 16.615.000,00 |

Fecha Validación: 2025-04-25 14:19:58-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390253800**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 0742fdcedeb69ab18a86fa999ef3395da5a3f1602d797236c559358276ec1e1b0da00ebeb8b5b69efd46dbadc2d4b979**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

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

| VALOR EN LETRAS | | |
|---|---|---|
| DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS | IVA COP | 0,00 |
| | TOTAL COP | 16.615.000,00 |
| **OBSERVACIONES** | | |
| Medio de Pago: Crédito | | |

**Producto sin valor, IVA 19%**

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

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

Fecha Validación: 2025-04-25 14:19:58-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

## LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

**Recepción de bienes No.** 83 /

**Ciudad y Fecha:** Bogotá, 5 de mayo de 2025
**Hora:** 10:00 am
**Lugar:** Deposito Laboratorio Clínico de Referencia Nacional.

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

Siendo las 10:00 a.m. del día 5 de mayo de 2025, se reúnen en el Depósito del Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, el señor Subintendente Diego Alejandro Barrero Ospina Almacenista Unidad Prestadora de Salud Bogotá, el señor Subintendente Juan Carlos Coronado Castro Auxiliar de Laboratorio Clínico, la señora Liliana Patricia Amaya Cristancho Responsable Laboratorio clínico de Referencia Nacional, la señora Ana Raquel Jaramillo Jaramillo Bacterióloga de hemoglobinas, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20300-24 de fecha de 28 de noviembre de 2024 , suscrito con la firma **PRODUCTOS ROCHE S.A** – NIT 860.003.216-8, los cuales están autorizados por la Unidad Prestadora, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato: 21 meses a partir de la carta de inicio. Cumplió: SI_X_ NO_____

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

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (DISAN) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAN | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 3000 | CODIGO: 07559674190 LOTE: 80160501 F.V: 31-10-2025 CASILLA: | $ 6.705.00 | $ 20.115.000.00 |
| 2 | DISAN | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIH I – II CON ANTÍGENO P24. | 300 | CODIGO: 08836973190 LOTE: 81244701 F.V: 31-05-2025 CASILLA: | $ 10.706.00 | $ 3.211.800.00 |
| | | | | | **TOTAL** | **$ 23.326.800.00** |

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

_____
_____
_____

Powered by CamScanner

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Powered by CamScanner

- 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:**

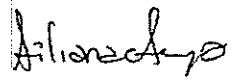
**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** **SI** ☐ **NO** ☐ **NÚMERO** ☐ **CERTIFICADOR** ☐

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

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

Powered by CamScanner

**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 | DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA | ALMACENISTA UPRES BOGOTA |  |
| SI | JUAN CARLOS CORONADO CASTRO | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | AUXILIAR DE LABORATORIO CLINICO |  |
| SM-106 | LILIANA PATRICIA AMAYA CRISTANCHO | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO (e) |  |
| CPS | ANA RAQUEL JARAMILLO JARAMILLO | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | BACTERIOLOGA DE HEMOGLOBINAS |  |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

Powered by CamScanner

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390254095**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 06af56d6d1ac58ff506c61c18dd6aa065e79ec35fd3cf1b7c3b2bc76e3d10ac635d408f532d15a8b2517dc0d9c8c58b6**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

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

| | |
|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICIÓN**<br>02.05.2025 22:46:27 | **FECHA DE VENCIMIENTO**<br>01.07.2025 |
| **NUMERO DE PEDIDO**<br>07-8-20300-24 DUARTE | **GUIA DE DESPACHO**<br>4534558879 |
| **REPRESENTANTE DE VENTA**<br>Adriana Cadena | **TÉRMINOS DE PAGO**<br>Crédito - 60 days |
| **DIVISION**<br>45 Diagnostics Products | **MONEDA**<br>COP |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07559674190 | HBA1cDx TQ, Gen.3, 500Tests cobas c513 | 6,00 | Unidad | 80160501 | 31.10.2025 | 3.352.500,00 COP | | | | 20.115.000,00 COP |
| 2 | 08836973190 | HIV duo Elecsys E2G 300 V2 | 1,00 | Unidad | 81244701 | 31.05.2026 | 3.211.800,00 COP | | | | 3.211.800,00 COP |

Total Nro Líneas: 2 **TOTAL** 7

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL COP** | 23.326.800,00 |
| **IVA COP** | **0,00** |
| **TOTAL COP** | **23.326.800,00** |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

**OBSERVACIONES**

Medio de Pago: Crédito

**Producto sin valor, IVA 19%**

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

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

Fecha Validación: 2025-05-02 16:01:30-05:00



Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

**KPMG S.A.S.**
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.019/25-AUDM&SBOG-CER2025-14031**

**El Suscrito Revisor Fiscal de**
**Productos Roche S.A.,**
**NIT. 860.003.216-8,**

**Certifica que**

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 01 de noviembre de 2024 al 30 de abril del 2025.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de diciembre del 2024 al 31 de mayo de 2025.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 5 días de mayo de 2025, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

DIANA CAROLINA MOLINA RIVERA
Digitally signed by DIANA CAROLINA MOLINA RIVERA
Date: 2025.05.05 17:27:05 -05'00'

Diana Carolina Molina Rivera
Revisor Fiscal de Productos Roche S.A.
T.P. 200026-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2025 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

**KPMG S.A.S.**
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono (601) 6188000
(601) 6188100
home.kpmg./co

**C.018/25- AUDM&SBOG-CER2025-13887**

**El Suscrito Revisor Fiscal de**
**Productos Roche S.A.,**
**NIT. 860.003.216-8,**

**Certifica que:**

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 30 de abril del 2025.

- Entidades Promotoras de Salud del 31 de mayo de 2025.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 05 días de mayo de 2025, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

DIANA CAROLINA MOLINA RIVERA
Digitally signed by DIANA CAROLINA MOLINA RIVERA
Date: 2025.05.05 17:09:19 -05'00'

Diana Carolina Molina Rivera
Revisor Fiscal de Productos Roche S.A.
T.P. 200026-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2025 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | PRODUCTOS ROCHE SA | **NIT:** | 860003216 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | abril 2025 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | mayo 2025 |
| **Número de Radicación:** | 85944288 | **Total a pagar:** | $1,297,529,600 |
| **Fecha de vencimiento:** | 07/05/2025 | **Total de empleados:** | 198 |
| **Fecha de Pago:** | 28/04/2025 | **Número de Administradoras:** | 24 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número Autorización:** | 1439594343 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-4 | 860002183 | Seguros de Vida Colpatria S.A. | 196 | | $0 | $57,142,000 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 57 | | $0 | $169,738,800 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 39 | | $0 | $102,021,100 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias | 5 | | $0 | $17,072,800 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 27 | | $0 | $73,977,800 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 60 | | $0 | $198,886,700 |
| CCF04 | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar | 13 | | $0 | $10,280,000 |
| CCF07 | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 10 | | $0 | $6,678,600 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 1 | | $0 | $634,700 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 2 | | $0 | $1,182,800 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 138 | | $0 | $93,243,700 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 5 | | $0 | $3,460,900 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 4 | | $0 | $3,398,900 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 17 | | $0 | $12,468,800 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 36 | | $0 | $80,804,900 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 2 | | $0 | $899,300 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 80 | | $0 | $162,483,900 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 16 | | $0 | $28,831,800 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 48 | | $0 | $102,560,300 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 6 | | $0 | $10,685,400 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 4 | | $0 | $8,979,300 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 6 | | $0 | $1,068,000 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 163 | | $0 | $90,615,400 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 163 | | $0 | $60,413,700 |
| | | | | | | $1,297,529,600 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá, 02 de mayo 2025 |
| Unidad: | DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios:<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro: X<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | No. 07-8-20300-24 |
| Constancia de recibido No. | No. 19 |
| Contratista: | ROCHE S.A. |
| NIT del contratista: | 860.003.216-8 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIO CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No aplica |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $9.484.902.996,00 |
| Plazo de ejecución: | Fecha de inicio: 28 de noviembre de 2024<br>Fecha terminación a los 21 meses a partir de la fecha de inicio del contrato |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__x_ | NO HAY INCUMPLIMIENTOS |
| Nombre del supervisor/coordinador | Capitán MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ |

| | |
|---|---|
| del contrato y cargo que desempeña: | Jefe grupo red de apoyo diagnóstico y terapéutico. |
| Fecha de entrega certificada: | 15/04/2025 |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISAN | 16 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL | $185.540.770,00 | $185.540.770,00 | 0 | $185.540.770,00 |

Acta de recepción de bienes

| FRB | UNIDAD | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 78 | DUARTE VALERO | 22/04/2025 | $157.694.350,00 |
| 79 | DUARTE VALERO | 24/04/2025 | $3.225.600,00 |
| 14 | HOCEN | 22/04/2025 | $24.620.820,00 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 47390253328 | 21/04/2025 | $157.694.350,00 | | $157.694.350,00 |
| 47390253577 | 23/04/2025 | $3.225.600,00 | | $3.225.600,00 |
| 47390253302 | 21/04/2025 | $24.620,820,00 | | $24.620.820,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $185.540.770,00 | | $185.540.770,00 |

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

| No. | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, condiciones técnicas y garantías. | SI | CUMPLE |
| 2 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | N/A |
| 3 | Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | N/A |
| 4 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | SI | Planilla No. 1295699672 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual de la DIRECCIÓN DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | SI | N/A |
| 6 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | N/A |
| 7 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | SI | N/A |
| 8 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | N/A |
| 9 | Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. | SI | N/A |
| 10 | CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. | SI | N/A |
| 11 | El contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018. | SI | N/A |
| 12 | Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID. | SI | N/A |
| 13 | Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "*Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado*" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "*Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos*" y el registro de la factura electrónica de venta. | SI | N/A |
| 14 | Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. | SI | N/A |
| 15 | El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental y en especial las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean generados por la ejecución del contrato, cuando haya lugar. | SI | N/A |
| 16 | En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el **CONTRATISTA** deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. | SI | N/A |
| 17 | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del servicio de adquisición de los equipos, serán asumidas como responsabilidad del contratista. | SI | N/A |
| 18 | El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*" y la Resolución No. 0312 de 2019 "*Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo*". | SI | N/A |
| 19 | El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato. | SI | N/A |
| 20 | El CONTRATISTA deberá garantizar la operatividad de los equipos suministrados en comodato sin sobrepasar el tiempo de vida útil de los mismos durante la vigencia del contrato. | SI | N/A |
| 21 | Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | N/A |

| No. | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS<br>EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO | Cumple Si/no | observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | El contratista deberá garantizar la instalación de una solución integrada modular que administre las muestras de las áreas de inmunoquímica, en las fases pre analítica, analítica y post analítica de forma totalmente automatizada, continua e integrada con el LIMS y/o el lis del laboratorio de la siguiente forma: El módulo debe ser: de configuración y diseño flexibles, de mínimo trabajo manual en todas las fases; Identificación y trazabilidad de las muestras, permitir la carga continua a través de 2 o más formas de acceso, no limitar el número de módulos analíticos o de automatización. El módulo de entrada y/o salida debe: Tener capacidad de carga de mínimo 750-800 muestras hora, registro de la identificación de la muestra, identificación de código de barras del tubo y/o tipo de tubo. El módulo destapador debe: Tener una capacidad mínima de 800 pruebas horas y destapar tubos de 13 y 16 mm, ser capaz de soltar o desenroscar las tapas plásticas de las muestras y tener una zona de desecho intema. El módulo taponador o sellador debe tener capacidad de hasta 500 muestras por hora, debe tapar o sellar las muestras con folios de aluminio, tapas, tapones, u otro dispositivo que garantice el cierre apropiado de los tubos. Debe sellar tubos de 13 y 16 mm. El contratista garantiza la entrega de los insumos correspondientes para el tapado o sellado. La solución integrada modular deberá contar con no más de 5 años de uso que se ajusten a la vigencia del contrato, 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, una vez adjudicado el contrato se tienen 30 días para realizar la instalación y puesta en marcha de los equipos. Los equipos deberán conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación. 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 la Policía Nacional (SISAP) 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 |
| 2 | Equipo en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años de uso, velocidad mínima de 90 pruebas por hora para hematología (ítem 1 del Grupo 1), de mínimo 750-800 pruebas por hora para química (ítem 2 al 50 del Grupo 1), incluido electrolitos, mínimo 170 pruebas hora para hormonas (ítem 51-90 del Grupo 1), debe garantizar el acceso continuo de muestras. | SI | N/A |
| 3 | Para el ítem 1 el Contratista garantiza la entrega de un equipo en apoyo tecnológico para **el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional,** un equipo para el **Laboratorio de Urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional,** y un equipo para **El Laboratorio de la Clínica del Sur** con las mismas especificaciones técnicas. Para el **Laboratorio de Urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional** y **El Laboratorio de la Clínica del Sur,** la velocidad de procesamiento deberá ser de mínimo 60 pruebas por hora. Para el **Banco de Sangre del Hospital Central,** un equipo en apoyo tecnológico, que realice: diferencial en tres partes y que permita realizar recuento de plaquetas mínimo de 10.000 x mm3., los cuales deberán conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad | SI | N/A |
| 4 | Para los ítem del 2 al 50 el Contratista garantiza la entrega como mínimo de un equipo en apoyo tecnológico para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, con velocidad mínima de 750-800 pruebas hora, uno para el laboratorio de urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional, con velocidad mínima de 300 pruebas hora, incluyendo los electrolitos, otro para la Clínica del Sur con velocidad mínima de 250 pruebas hora incluyendo los electrolitos, así mismo se deberán conectar al software SISAP de la Dirección de Sanidad. | SI | N/A |
| 5 | Para los ítems del 51 al 90 el Contratista garantiza la entrega mínimo de un equipo en apoyo tecnológico para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, con velocidad mínima de 170 pruebas hora, uno para el laboratorio de urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional con velocidad mínima de 90 pruebas hora | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | y otro para la Clínica del Sur con velocidad mínima de 60 pruebas hora, así mismo se deberán conectar al software SISAP de la Dirección de Sanidad. | | |
| 6 | Para el ítem 1 se deberá entregar equipos de back up para el laboratorio de urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional con no más de 5 años de uso. | SI | N/A |
| 7 | Para los ítems 2 al 50 se deberá entregar equipo de back up para el laboratorio de urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional con uso no mayor a 5 años. | SI | N/A |
| 8 | Para el ítem 91 Hemoglobina glicosilada se deberá instalar en el Laboratorio Clínico Duarte Valero, un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no 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, con procesamiento mínimo de 200 pruebas por hora. | SI | N/A |
| 9 | Para el ítem 91 El Contratista garantiza la certificación NGSP para la prueba. | SI | N/A |
| 10 | Para el ítem 91 Equipo que utilice un volumen máximo de 20ul de muestra, que realice identificación de muestras, mediante códigos de barras, el equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 11 | El Contratista garantiza independientemente del software utilizado en las áreas de inmunoquímica y hematología transmisión automática al LMIS o LIS,sin intervención humana , una herramienta informática que permita realizar autovalidación de resultados que se encuentren dentro de los criterios definidos por la institución para ello, que permita la configuración de valores normales, delta check por sección, datos críticos, valores por grupos etarios y de desempeño de los ensayos y otros que la institución considere incluir. | SI | N/A |
| 12 | Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras con código de barras en la misma corrida con máximo 200 ul de muestra. | SI | N/A |
| 13 | Manejo de diferentes tamaños de kit de reactivos con código de barras, independientemente de la cantidad de pruebas que este contenga, evitando tener que reenvasar cuando las presentaciones no se ajusten a la necesidad. | SI | N/A |
| 14 | Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante códigos de barras. Tener como mínimo 25 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a abordo. | SI | N/A |
| 15 | Procesamiento de pruebas urgentes y acceso continúo al azar. | SI | N/A |
| 16 | La pantalla de calibración debe mostrar fecha y contar con alarmas que informen de su vencimiento. | SI | N/A |
| 17 | La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable. | SI | N/A |
| 18 | El software debe incluir graficas de Levey Jennings esto para todos los equipos en apoyo tecnológico. | SI | N/A |
| 19 | El equipo deberá tener detector burbujas, fibrina y volumen de muestra. | SI | N/A |
| 20 | El tiempo de mantenimiento semanal deberá ser máximo de 75 minutos, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. | SI | N/A |
| 21 | El tiempo de mantenimiento diario deberá ser máximo de 60 minutos, opcionalmente automáticos y programables, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. | SI | N/A |
| 22 | El consumo de agua deberá ser máximo de 50 L por hora esto para los equipos entregados en apoyo tecnológico. | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | 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 |
| 24 | El control de calidad interno de tercera opinión debe estar valorado para todos y cada uno de los analitos ofertados, tanto por equipo como por metodología. | SI | N/A |
| 25 | 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 |
| 26 | Los calibradores deben ser valorados por técnica en su inserto esto para todos los ítems. | SI | N/A |
| 27 | Para el ítem 1 Hematología, se deben garantizar las existencias de los lotes de reactivos por 3 meses, controles internos mínimo de 30 días y suministro de calibrador cada vez que se requiera. (Se debe garantizar el suministro de controles suficientes para corrida am y pm). | SI | N/A |
| 28 | El control de calidad interno para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo. A excepción de las proteínas plasmáticas y hormonas que debe ser de tres niveles, que valoren el límite de detección mínimo y cubran los puntos de decisión médica. | SI | N/A |
| 29 | 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 autovalidar este valor. | SI | N/A |
| 30 | Cuando una medición exceda el límite de la linealidad en corrida inicial, el sistema debe emitir una señal de alarma sin autovalidar ningún valor. | SI | N/A |
| 31 | El inserto de los reactivos debe contener especificaciones sobre el tipo de anticoagulante permitido, en caso de usarse como muestra plasma y de 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. (Los insertos fueron presentados junto con la oferta). | SI | N/A |
| 32 | El proceso de electrolitos no debe requerir ningún mantenimiento manual por el operador diferente a la calibración, control de calidad y cambio de soluciones. | SI | N/A |
| 33 | Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores para las áreas de química y hormonas mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 150 días, siempre y cuando la estabilidad del analito lo permita. | SI | N/A |
| 34 | El software para administración y manejo del sistema automatizado debe ser capaz de conectarse para tomar los datos necesarios procedentes del sistema de información de los laboratorios clínicos y conducirlos según programación, a analizadores y/o sistemas de automatización. Administrar las solicitudes de muestras y supervisar el estado operativo de los dispositivos. Establecer conexiones de comunicación entre el sistema de automatización, los analizadores y el software de gestión de datos. Tableros y reportes en tiempo real. | SI | N/A |
| 35 | El Contratista se compromete a facilitar estadísticas con los datos obtenidos del procesamiento de los analitos que incluya las siguientes variables:<br><br>-Estadística de exámenes propios y referidos.<br><br>-Estadística de exámenes procesados, controles, calibraciones y repeticiones.<br><br>-Estadística de productividad con gráficos de análisis de datos.<br><br>-Estadística para estudios epidemiológicos a partir de análisis de resultados.<br><br>-Estadística de datos de relevancia clínica. | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | -Estadística de datos demográficos de los pacientes.<br><br>-Estadística de exámenes por ciudad. | | |

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.

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
OFICINA CENTRAL DE CUENTAS
9-05-2025

Capitán **MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ**
Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
Supervisor contrato.
Correo electrónico: marcos.cardenas@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3102393843

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


PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
08/05/2025 10:33:19
CARLOS ANDRES ALFONSO I

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tpdo** | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | **Area Resp** | 30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN | | |
| **Número** | 83 | **Fecha** | 08/05/2025 | **Solicitante** | 830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL | | |
| **Almacén** | 1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD | | | **TpMy Contab** | 43 - ENTRADAS | **Estado** | INGRESO A ALMACEN |
| **Proyecto** | - | | | | | | |

**FACTURAS RELACIONADAS**

| Tipo Documento | Prefijo | Número | Fecha | Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-FACTURA | | 47390253328 | 21/04/2025 | 0.00 | 157,694,350.00 |
| 1-FACTURA | | 47390253302 | 21/04/2025 | 0.00 | 24,620,820.00 |
| 1-FACTURA | | 47390253577 | 23/04/2025 | 0.00 | 3,225,600.00 |
| | | | | | 185,540,770.00 |

**BODEGA:** 1 - BODEGA SANIDAD

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

| Ítem | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102075 | ACIDO FOLICO | | 300 | | PRUEBA | 1 | 10,752.00 | 3,225,600.00 | 3,225,600.00 |
| 102132 | ACIDO URICO | | 1000 | | PRUEBA | 1 | 628.00 | 628,000.00 | 628,000.00 |
| 101704 | ACIDO VALPROICO | | 100 | | PRUEBA | 1 | 9,912.00 | 991,200.00 | 991,200.00 |
| 102116 | ALBUMINA | | 300 | | PRUEBA | 1 | 878.00 | 263,400.00 | 263,400.00 |
| 102117 | ALT | | 1300 | | PRUEBA | 1 | 878.00 | 1,141,400.00 | 1,141,400.00 |
| 101691 | ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA | | 300 | | PRUEBA | 1 | 11,699.00 | 3,509,700.00 | 3,509,700.00 |
| 102073 | ANTICUERPOS ANTITPO | | 300 | | PRUEBA | 1 | 11,535.00 | 3,460,500.00 | 3,460,500.00 |
| 102119 | AST | | 1300 | | PRUEBA | 1 | 878.00 | 1,141,400.00 | 1,141,400.00 |
| 101706 | BETA HCG quim'olum/nisacencia | | 300 | | PRUEBA | 1 | 9,206.00 | 2,761,800.00 | 2,761,800.00 |
| 102120 | BILIRRUBINA DIRECTA | | 1000 | | PRUEBA | 1 | 878.00 | 878,000.00 | 878,000.00 |
| 102121 | BILIRRUBINA TOTAL | | 1050 | | PRUEBA | 1 | 878.00 | 921,900.00 | 921,900.00 |
| 102100 | C3 COMPLEMENTO | | 150 | | PRUEBA | 1 | 2,808.00 | 421,200.00 | 421,200.00 |
| 102101 | C4 COMPLEMENTO | | 150 | | PRUEBA | 1 | 2,808.00 | 421,200.00 | 421,200.00 |
| 102131 | CALCIO | | 2400 | | PRUEBA | 1 | 645.00 | 1,548,000.00 | 1,548,000.00 |
| 102109 | CAPACIDAD DE FIJACION DE HIERRO | | 100 | | PRUEBA | 1 | 1,434.00 | 143,400.00 | 143,400.00 |
| 101721 | COLESTEROL HDL | | 1500 | | PRUEBA | 1 | 1,058.00 | 1,587,000.00 | 1,587,000.00 |
| 102112 | COLESTEROL LDL | | 1500 | | PRUEBA | 1 | 1,228.00 | 1,842,000.00 | 1,842,000.00 |
| 102134 | COLESTEROL TOTAL | | 2100 | | PRUEBA | 1 | 597.00 | 1,253,700.00 | 1,253,700.00 |
| 101697 | CORTISOL SERICO | | 300 | | PRUEBA | 1 | 10,643.00 | 3,192,900.00 | 3,192,900.00 |
| 101723 | CREATININA | | 6000 | | PRUEBA | 1 | 597.00 | 3,582,000.00 | 3,582,000.00 |
| 101717 | FACTOR REUMATOIDEO | | 500 | | PRUEBA | 1 | 2,469.00 | 1,234,500.00 | 1,234,500.00 |
| 102082 | FERRITINA | | 300 | | PRUEBA | 1 | 10,069.00 | 3,020,700.00 | 3,020,700.00 |
| 102125 | FOSFATASA ALCALINA | | 1300 | | PRUEBA | 1 | 868.00 | 1,128,400.00 | 1,128,400.00 |
| 102126 | FOSFORO INORGANICO | | 500 | | PRUEBA | 1 | 868.00 | 434,000.00 | 434,000.00 |
| 102123 | GAMAGLUTAMILTRANSFERRASA | | 400 | | PRUEBA | 1 | 878.00 | 351,200.00 | 351,200.00 |
| 102135 | GLUCOSA | | 5500 | | PRUEBA | 1 | 597.00 | 3,283,500.00 | 3,283,500.00 |

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

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
08/05/2025 10:33:19
CARLOS ANDRES ALFONSO I

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tpdo** | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | **Area Resp** | 30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN | | |
| **Número** | 83 | **Fecha** | 08/05/2025 | **Solicitante** | 830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL | | |
| **Almacén** | 1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD | | | **TpMy Contab** | 43 - ENTRADAS | **Estado** | INGRESO A ALMACEN |
| **Proyecto** | - | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102095 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 1000 | | PRUEBA | 1 | 6,705.00 | 6,705,000.00 | 6,705,000.00 |
| 102124 | HIERRO TOTAL | 400 | | PRUEBA | 1 | 878.00 | 351,200.00 | 351,200.00 |
| 102096 | HSE REACTIVO | 200 | | PRUEBA | 1 | 5,899.00 | 1,179,800.00 | 1,179,800.00 |
| 101705 | INSULINA | 200 | | PRUEBA | 1 | 9,280.00 | 1,856,000.00 | 1,856,000.00 |
| 102057 | IgG RUBEOLA REACTIVO | 300 | | PRUEBA | 1 | 15,942.00 | 4,782,600.00 | 4,782,600.00 |
| 101688 | IgM TOXOPLASMA REACTIVO | 300 | | PRUEBA | 1 | 15,942.00 | 4,782,600.00 | 4,782,600.00 |
| 101722 | MAGNESIO | 690 | | PRUEBA | 1 | 878.00 | 605,820.00 | 605,820.00 |
| 102102 | MICROALBUMINURIA | 1500 | | PRUEBA | 1 | 2,808.00 | 4,212,000.00 | 4,212,000.00 |
| 102086 | PROLACTINA | 300 | | PRUEBA | 1 | 9,206.00 | 2,761,800.00 | 2,761,800.00 |
| 102107 | PROTEINA C REACTIVA | 750 | | PRUEBA | 1 | 2,469.00 | 1,851,750.00 | 1,851,750.00 |
| 103081 | PSA TOTAL | 1800 | | UNIDAD | 1 | 11,377.00 | 20,478,600.00 | 20,478,600.00 |
| 102080 | PTH PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE HORMONA | 300 | | PRUEBA | 1 | 10,244.00 | 3,073,200.00 | 3,073,200.00 |
| 102092 | REACTIVO PARA LA DETECCION DE ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B | 300 | | PRUEBA | 1 | 8,915.00 | 2,674,500.00 | 2,674,500.00 |
| 102099 | REACTIVO PARA SEROLOGIA PRUEBA TREPONEMICA | 300 | | PRUEBA | 1 | 3,308.00 | 992,400.00 | 992,400.00 |
| 102077 | T4 LIBRE | 2700 | | PRUEBA | 1 | 8,577.00 | 23,157,900.00 | 23,157,900.00 |
| 102114 | TRANSFERRINA | 200 | | PRUEBA | 1 | 932.00 | 186,400.00 | 186,400.00 |
| 102136 | TRIGLICERIDOS | 2400 | | PRUEBA | 1 | 597.00 | 1,432,800.00 | 1,432,800.00 |
| 32485 | TROPONINA T | 300 | | UNIDAD | 1 | 23,490.00 | 7,047,000.00 | 7,047,000.00 |
| 103080 | TSH | 4800 | | UNIDAD | 1 | 8,577.00 | 41,169,600.00 | 41,169,600.00 |
| 103090 | UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO | 600 | | UNIDAD | 1 | 617.00 | 370,200.00 | 370,200.00 |
| 102071 | VITAMINA B12 | 300 | | PRUEBA | 1 | 12,018.00 | 3,605,400.00 | 3,605,400.00 |
| 102054 | VITAMINA D | 600 | | PRUEBA | 1 | 16,496.00 | 9,897,600.00 | 9,897,600.00 |

| | Valor Adquisición | Valor IVA | Valor Descuento | Costo Desmante. | Costo Financiación | Valor Total sin Iva | Valor Total | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES TIPO | | | | | | 185,540,770.00 | 185,540,770.00 | 0.00 |
| TOTALES | Valor Adquisición | Valor IVA | Valor Descuento | Costo Desmante. | Costo Financiación | Valor Total sin Iva | Valor Total | Costo Total |
| | | | | | | 185,540,770.00 | 185,540,770.00 | 0.00 |

**Observaciones**

CONTRATO N° 07-8-20300-24SUMINISTROS DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL.

# 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** | 83 | **Fecha** | 08/05/2025 | **Solicitante** | 830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL | | |
| **Almacén** | 1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD | | | **TpMy Contab** | 43 - ENTRADAS | **Estado** | INGRESO A ALMACEN |
| **Proyecto** | - | | | | | | |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

**TpCo Gr** 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 1081 **Periodo** 202505 **Fecha** 08/05/2025

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151405001 | Materiales reactivos y de laboratorio | | | 11003003 | INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO | 185,540,770.00 | |
| 249090001 | Otras cuentas por pagar | | | 860003216 | PRODUCTOS ROCHE S.A. | | 185,540,770.00 |
| | | | | | Totales | 185,540,770.00 | 185,540,770.00 |

Responsable

FIRMA

NOMBRE FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACION

C.C. 830041314

Elaborado por

FIRMA

NOMBRE CARLOS ANDRES ALFONSO BEDOYA

## LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

**Recepción de bienes No.** 78 /

**Ciudad y Fecha:** Bogotá, 22 de abril de 2025
**Hora:** 10:00 am
**Lugar:** Deposito Laboratorio Clínico de Referencia Nacional.

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

Siendo las 10:00 a.m. del día 22 de Abril de 2025, se reúnen en el Depósito del Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, el señor Capitán Juan Pablo Vanegas Torres Responsable Laboratorio clínico de Referencia Nacional, el señor Subintendente Diego Alejandro Barrero Ospina Almacenista Unidad Prestadora de Salud Bogotá, el señor Subintendente Juan Carlos Coronado Castro Auxiliar de Laboratorio Clínico, la señora Angie Paola Boada Ballesteros Bacterióloga de hormonas, la señora Luz Andrea González Cortes Bacterióloga de química con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20300-24 de fecha de 28 de noviembre de 2024 , suscrito con la firma **PRODUCTOS ROCHE S.A** – NIT 860.003.216-8, los cuales están autorizados por la Unidad Prestadora, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato: 21 meses a partir de la carta de inicio. Cumplió: SI_X_ NO_____

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

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (DISAN) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAN | ACIDO ÚRICO | 1000 | CODIGO: 05171857190<br>LOTE: 84558901<br>F.V: 30-11-2025<br>CASILLA: 816 | $ 628.00 | $ 628.000.00 |
| 2 | DISAN | ALBÚMINA | 300 | CODIGO:03183688122<br>LOTE: 82794301<br>F.V: 31-12-2025<br>CASILLA: 817 | $ 878.00 | $ 263.400.00 |
| 3 | DISAN | ALT | 500 | CODIGO: 20764957322<br>LOTE:84777201<br>F.V: 31-03-2026<br>CASILLA: 818 | $ 878.00 | $ 439.000.00 |
| 4 | DISAN | AST | 500 | CODIGO: 20764949322<br>LOTE:83787301<br>F.V: 31-01-2026<br>CASILLA: 819 | $ 878.00 | $ 439.000.00 |
| 5 | DISAN | CALCIO | 900 | CODIGO: 05061482190<br>LOTE:83793101<br>F.V: 31-01-2026<br>CASILLA: 821 | $ 645.00 | $ 580.500.00 |
| 6 | DISAN | COLESTEROL HDL | 1500 | CODIGO: 07528582190<br>LOTE: 85061801<br>F.V: 30-06-2026<br>CASILLA: 822 | $ 1.058.00 | $ 1.587.000.00 |

Powered by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DISAN | COLESTEROL LDL | 1500 | CODIGO: 07005768190<br>LOTE: 83806201<br>F.V: 30-09-2026<br>CASILLA: 823 | $ 1.228.00 | $ 1.842.000.00 |
| 8 | DISAN | COLESTEROL TOTAL | 2100 | CODIGO: 05168538190<br>LOTE: 84789901<br>F.V: 30-09-2025<br>CASILLA: 824 | $ 597.00 | $ 1.253.700.00 |
| 9 | DISAN | CREATININA | 5400 | CODIGO:05168589190<br>LOTE: 85313701<br>F.V: 31-10-2025<br>CASILLA: 825 | $ 597.00 | $ 3.223.800.00 |
| 10 | DISAN | FOSFATASA ALCALINA | 200 | CODIGO: 03333752190<br>LOTE:84570001<br>F.V: 31-08-2025<br>CASILLA: 826 | $ 868.00 | $ 173.600.00 |
| 11 | DISAN | FÓSFORO INORGÁNICO | 500 | CODIGO:03183793122<br>LOTE:83452301<br>F.V: 31-12-2025<br>CASILLA: 827 | $ 868.00 | $ 434.000.00 |
| 12 | DISAN | GLUCOSA | 2200 | CODIGO:05168791190<br>LOTE:86864001<br>F.V: 31-12-2025<br>CASILLA: 828 | $ 597.00 | $ 1.313.400.00 |
| 13 | DISAN | HIERRO TOTAL | 400 | CODIGO: 03183696122<br>LOTE:8486501<br>F.V: 30-11-2025<br>CASILLA: 829 | $ 878.00 | $ 351.200.00 |
| 14 | DISAN | TRANSFERRINA | 200 | CODIGO: 03015050122<br>LOTE:84026601<br>F.V: 30-09-2026<br>CASILLA: 830 | $ 932.00 | $ 186.400.00 |
| 15 | DISAN | TRIGLICÉRIDOS | 2400 | CODIGO:05171407190<br>LOTE:85777201<br>F.V: 28-02-2026<br>CASILLA: 831 | $ 597.00 | $ 1.432.800.00 |
| 16 | DISAN | FACTOR REUMATOIDEO | 500 | CODIGO:05480167190<br>LOTE:80313301<br>F.V: 31-05-2026<br>CASILLA: 832 | $ 2.469.00 | $ 1.234.500.00 |
| 17 | DISAN | PROTEÍNA C REACTIVA | 250 | CODIGO: 07876033190<br>LOTE:83969001<br>F.V: 31-08-2025<br>CASILLA: 833 | $ 2.469.00 | $ 617.250.00 |
| 18 | DISAN | COMPLEMENTO C3 | 150 | CODIGO:05991986190<br>LOTE:82978501<br>F.V: 31-07-2026<br>CASILLA: 834 | $ 2.808.00 | $ 421.200.00 |
| 19 | DISAN | COMPLEMENTO C4 | 150 | CODIGO:05991994190<br>LOTE:81088601<br>F.V: 31-05-2026<br>CASILLA: 835 | $ 2.808.00 | $ 421.200.00 |
| 20 | DISAN | ACIDO VALPROICO | 100 | CODIGO:0491041190<br>LOTE:81518201<br>F.V: 31-01-2026<br>CASILLA: 836 | $ 9.912.00 | $ 991.200.00 |
| 21 | DISAN | MICROALBUMINURIA | 1500 | CODIGO: 05167043190<br>LOTE: 83656701<br>F.V: 31-07-2026<br>CASILLA: 837 | $ 2.808.00 | $ 4.212.000.00 |
| 22 | DISAN | CAPACIDAD DE FIJACION DE HIERRO | 100 | CODIGO:04536355190<br>LOTE:82266901<br>F.V: 31-05-2027<br>CASILLA: 838 | $ 1.434.00 | $ 143.400.00 |
| 23 | DISAN | CORTISOL SERICO | 300 | CODIGO:07027150190<br>LOTE:82277101 | $ 10.643.00 | $ 3.192.900.00 |

Powered by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | F.V: 30-09-2025<br>CASILLA: 839 | | |
| 24 | DISAN | GAMA GLUTAMIL TRANSFERRASA | 400 | CODIGO:03002721122<br>LOTE: 85361201<br>F.V: 31-10-2025<br>CASILLA: 820 | $ 878.00 | $ 351.200.00 |
| 25 | DISAN | FERRITINA | 300 | CODIGO: 07027273190<br>LOTE: 81715003<br>F.V: 31-01-2026<br>CASILLA: 840 | $ 10.069.00 | $ 3.020.700.00 |
| 26 | DISAN | IgE REACTIVO | 200 | CODIGO: 07027516190<br>LOTE: 82668101<br>F.V: 31-05-2026<br>CASILLA: 841 | $ 5.899.00 | $ 1.179.800.00 |
| 27 | DISAN | PROLACTINA | 300 | CODIGO: 07027737190<br>LOTE: 82669801<br>F.V: 31-03-2026<br>CASILLA: 842 | $ 9.206.00 | $ 2.761.800.00 |
| 28 | DISAN | PSA TOTAL | 1800 | CODIGO: 08791732190<br>LOTE: 8704402<br>F.V: 28-02-2026<br>CASILLA: 843 | $ 11.377.00 | $ 20.478.600.00 |
| 29 | DISAN | T4 LIBRE | 2400 | CODIGO: 09043284190<br>LOTE: 83821801<br>F.V: 31-12-2025<br>CASILLA: 844 | $ 8.577.00 | $ 20.584.800.00 |
| 30 | DISAN | VITAMINA B12 | 300 | CODIGO: 07028121190<br>LOTE: 83208704<br>F.V: 31-07-2026<br>CASILLA: 845 | $ 12.018.00 | $ 3.605.400.00 |
| 31 | DISAN | TSH | 4500 | CODIGO: 08443432190<br>LOTE: 83276501<br>F.V: 31-03-2026<br>CASILLA: 846 | $ 8.577.00 | $ 38.596.500.00 |
| 32 | DISAN | ANTICUERPOS ANTI-TPO | 300 | CODIGO: 07026935190<br>LOTE: 84682901<br>F.V: 30-09-2025<br>CASILLA: 847 | $ 11.535.00 | $ 3.460.500.00 |
| 33 | DISAN | ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA | 300 | CODIGO: 09005021190<br>LOTE: 84585101<br>F.V: 31-01-2026<br>CASILLA: 848 | $ 11.699.00 | $ 3.509.700.00 |
| 34 | DISAN | PTH | 300 | CODIGO: 07251068190<br>LOTE: 83945701<br>F.V: 31-03-2026<br>CASILLA: 849 | $ 10.244.00 | $ 3.073.200.00 |
| 35 | DISAN | INSULINA | 200 | CODIGO: 07027559190<br>LOTE: 81105903<br>F.V: 31-12-2025<br>CASILLA: 850 | $ 9.280.00 | $ 1.856.000.00 |
| 36 | DISAN | VITAMINA D | 600 | CODIGO: 09038086190<br>LOTE: 84807601<br>F.V: 30-09-2025<br>CASILLA: 851 | $ 16.496.00 | $ 9.897.600.00 |
| 37 | DISAN | IgG RUBÉOLA REACTIVO | 300 | CODIGO: 07027770190<br>LOTE: 84658501<br>F.V: 30-11-2025<br>CASILLA: 852 | $ 15.942.00 | $ 4.782.600.00 |
| 38 | DISAN | IgM TOXOPLASMA REACTIVO | 300 | CODIGO: 07028024190<br>LOTE: 82469001<br>F.V: 31-8-2025<br>CASILLA: 853 | $ 15.942.00 | $ 4.782.600.00 |
| 39 | DISAN | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 1000 | CODIGO: 07559674190<br>LOTE: 80160501<br>F.V: 31-10-2025<br>CASILLA: 854 | $ 6.705.00 | $ 6.705.000.00 |

Powered by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | DISAN | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B. | 300 | CODIGO: 08814848190 LOTE: 79828902 F.V: 28-02-2026 CASILLA: 855 | $ 8.915.00 | $ 2.674.500.00 |
| 41 | DISAN | REACTIVO PARA SEROLOGIA PRUEBA TREPONEMICA. | 300 | CODIGO: 09015051190 LOTE: 80183101 F.V: 31-07-2025 CASILLA: 856 | $ 3.308.00 | $ 992.400.00 |
| | | | | | TOTAL | $ 157.694.350.00 |

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 | | | | | | |

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

Powered by CamScanner

| 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** _____

Powered by CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 | JUAN PABLO VANEGAS TORRES | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO | |
| SI | DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA | ALMACENISTA UPRES BOGOTA | |
| SI | JUAN CARLOS CORONADO CASTRO | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | AUXILIAR DE LABORATORIO CLINICO | |
| CPS | ANGIE PAOLA BOADA BALLESTEROS | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | BACTERIOLOGA DE HORMONAS | |
| CPS | LUZ ANDREA GONZALEZ CORTES | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | BACTERIOLOGA DE QUIMICA | |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

Powered by CamScanner

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390253328**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 681f11131e4d9365140bc99bd390ca2b28c5c4de5623d4db112a7b1a72abd8c00301d4f3a7fd296651e7033f482a643f**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| **CLIENTE:** 0062304473 | **DESPACHAR:** 0062301479 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** 21.04.2025 18:38:16 | **FECHA DE VENCIMIENTO** 20.06.2025 |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL<br>NIT 830041314-4<br>CLL 44 50 51<br>2697611 - 2201301<br>BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA | Policía Um Duarte Valero<br>CARRERA 68B BIS No. 44-58 EDIF.<br>2697611<br>BOGOTA - BOGOTA | **NUMERO DE PEDIDO** 07-8-20300-24 21042 | **GUIA DE DESPACHO** 4534556991 |
| | | **REPRESENTANTE DE VENTA** Adriana Cadena | **TÉRMINOS DE PAGO** Crédito - 60 days |
| | | **DIVISION** 45 Diagnostics Products | **MONEDA** COP |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05171857190 | Acido Urico Gen. 2, 1000 Tests, cobas c701 | 1,00 | Unidad | 84558901 | 30.11.2025 | 628.000,00 COP | | | | 628.000,00 COP |
| 2 | 03183688122 | Albumina BCG Gen. 2, 300 Tests, cobas c, Integra | 1,00 | Unidad | 82794301 | 31.12.2025 | 263.400,00 COP | | | | 263.400,00 COP |
| 3 | 20764957322 | GPT/ALT, 500 Tests, cobas c, Integra | 1,00 | Unidad | 84777201 | 31.03.2026 | 439.000,00 COP | | | | 439.000,00 COP |
| 4 | 20764949322 | GOT/AST, 500 Tests, cobas c, Integra | 1,00 | Unidad | 83787301 | 31.01.2026 | 439.000,00 COP | | | | 439.000,00 COP |
| 5 | 03002721122 | GGT Gen.2, 400Tests, cobas c, Integra | 1,00 | Unidad | 85361201 | 31.10.2025 | 351.200,00 COP | | | | 351.200,00 COP |
| 6 | 05061482190 | Calcio Gen. 2, 300 Tests, cobas c, Integra | 3,00 | Unidad | 83793101 | 31.01.2026 | 193.500,00 COP | | | | 580.500,00 COP |
| 7 | 07528582190 | HDL-C Gen.4, 500Tests cobas c701/702 | 3,00 | Unidad | 85061801 | 30.06.2026 | 529.000,00 COP | | | | 1.587.000,00 COP |
| 8 | 07005768190 | LDL-C Gen.3, 500Tests, cobas c701,702 | 3,00 | Unidad | 83806201 | 30.09.2026 | 614.000,00 COP | | | | 1.842.000,00 COP |
| 9 | 05168538190 | Colesterol Gen. 2, 2100 Tests, cobas c701 | 1,00 | Unidad | 84789901 | 30.09.2025 | 1.253.700,00 COP | | | | 1.253.700,00 COP |

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390253328**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 681f11131e4d9365140bc99bd390ca2b28c5c4de5623d4db112a7b1a72abd6c06301d4f3a7fd296651e7033f482a643f**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 05168589190 | Creatinina Gen 2, 600 Tests, cobas c701 | 9,00 | Unidad | 85313701 | 31.10.2025 | 358.200,00 COP | | | | 3.223.800,00 COP |
| 11 | 03333752190 | ALP IFCC Gen. 2, 200 Tests, cobas c, Integra | 1,00 | Unidad | 84570001 | 31.08.2025 | 173.600,00 COP | | | | 173.600,00 COP |
| 12 | 03183793122 | Fosforo Gen. 2, 250 Tests, cobas c, Integra | 2,00 | Unidad | 83452301 | 31.12.2025 | 217.000,00 COP | | | | 434.000,00 COP |
| 13 | 05168791190 | Glucosa HK Gen. 3, 2200 Tests, cobas c701 | 1,00 | Unidad | 82864001 | 31.12.2025 | 1.313.400,00 COP | | | | 1.313.400,00 COP |
| 14 | 03183696122 | IRON Gen.2, 200Tests, cobas c, Integra | 2,00 | Unidad | 84586501 | 30.11.2025 | 175.600,00 COP | | | | 351.200,00 COP |
| 15 | 03015050122 | Transferrina Gen. 2, 100 Tests, cobas c, Integra | 2,00 | Unidad | 84026601 | 30.09.2026 | 93.200,00 COP | | | | 186.400,00 COP |
| 16 | 05171407190 | Triglicéridos, 800 Tests, cobas c701 | 3,00 | Unidad | 85777201 | 28.02.2026 | 477.600,00 COP | | | | 1.432.800,00 COP |
| 17 | 05480167190 | RF-II 500Tests cobas c701 | 1,00 | Unidad | 80313301 | 31.05.2026 | 1.234.500,00 COP | | | | 1.234.500,00 COP |
| 18 | 07876033190 | CRP4, 250T, cobas c 311/501/502,Integra | 1,00 | Unidad | 83969001 | 31.08.2025 | 617.250,00 COP | | | | 617.250,00 COP |
| 19 | 05991986190 | C3 Gen. 2, 150 Tests, cobas c701 | 1,00 | Unidad | 82978501 | 31.07.2026 | 421.200,00 COP | | | | 421.200,00 COP |
| 20 | 05991994190 | C4 Gen.2, 150Tests, cobas c 701 | 1,00 | Unidad | 81088601 | 31.05.2026 | 421.200,00 COP | | | | 421.200,00 COP |
| | | | | | | | | | | | |

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390253328**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 681f11131e4d9365140bc99bd390ca2b28c5c4de5623d4db112a7b1a72abd6c06301d4f3a7fd298651e7033f482a643f**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 04491041190 | Acido Valproico, 100 Tests, cobas c, Integra | 1,00 | Unidad | 81518201 | 31.01.2026 | 991.200,00 COP | | | | 991.200,00 COP |
| 22 | 05167043190 | Albumina TQ Gen. 2; 750 Tests, cobas c701 | 2,00 | Unidad | 83656701 | 31.07.2026 | 2.106.000,00 COP | | | | 4.212.000,00 COP |
| 23 | 04536355190 | UIBC, 100Tests, cobas c, Integra | 1,00 | Unidad | 82266901 | 31.05.2027 | 143.400,00 COP | | | | 143.400,00 COP |
| 24 | 07027150190 | Cortisol G2 Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 82277101 | 30.09.2025 | 3.192.900,00 COP | | | | 3.192.900,00 COP |
| 25 | 07027273190 | Ferritin Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 81715003 | 31.01.2026 | 3.020.700,00 COP | | | | 3.020.700,00 COP |
| 26 | 07027516190 | IgE G2 Elecsys E2G 100 | 2,00 | Unidad | 82668101 | 31.05.2026 | 589.900,00 COP | | | | 1.179.800,00 COP |
| 27 | 07027737190 | Prolactin G2 Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 82669801 | 31.03.2026 | 2.761.800,00 COP | | | | 2.761.800,00 COP |
| 28 | 08791732190 | Total PSA Elecsys E2G 300 V2 | 6,00 | Unidad | 82704402 | 28.02.2026 | 3.413.100,00 COP | | | | 20.478.600,00 COP |
| 29 | 09043284190 | FT4 G4 Elecsys E2G 300 | 8,00 | Unidad | 83821801 | 31.12.2025 | 2.573.100,00 COP | | | | 20.584.800,00 COP |
| 30 | 07028121190 | Vitamin B12 G2 Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 83208704 | 31.07.2026 | 3.605.400,00 COP | | | | 3.605.400,00 COP |
| 31 | 08443432190 | TSH Elecsys E2G 300 V2 | 15,00 | Unidad | 83276501 | 31.03.2026 | 2.573.100,00 COP | | | | 38.596.500,00 COP |
| | | | | | | | | | | | |

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390253328**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 681f1113fe4d9365140bc99bd390ca2b28c5c4de5623d4db112a7b1a72abd6c06301d4f3a7fd296651e7033f482a643f**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 07026935190 | Anti-TPO Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 84682901 | 30.09.2025 | 3.460.500,00 COP | | | | 3.460.500,00 COP |
| 33 | 09005021190 | Anti-TG Elecsys E2G 300 V2 | 1,00 | Unidad | 84585101 | 31.01.2026 | 3.509.700,00 COP | | | | 3.509.700,00 COP |
| 34 | 07251068190 | PTH Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 83945701 | 31.03.2026 | 3.073.200,00 COP | | | | 3.073.200,00 COP |
| 35 | 07027559190 | Insulin Elecsys E2G 100 | 2,00 | Unidad | 81105903 | 31.12.2025 | 928.000,00 COP | | | | 1.856.000,00 COP |
| 36 | 09038086190 | Vitamin D total G3 Elecsys E2G 300 | 2,00 | Unidad | 84807601 | 30.09.2025 | 4.948.800,00 COP | | | | 9.897.600,00 COP |
| 37 | 07027770190 | Rubella IgG Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 84658501 | 30.11.2025 | 4.782.600,00 COP | | | | 4.782.600,00 COP |
| 38 | 07028024190 | Toxo IgM Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 82469001 | 31.08.2025 | 4.782.600,00 COP | | | | 4.782.600,00 COP |
| 39 | 07559674190 | HBA1cDx TQ, Gen.3, 500Tests cobas c513 | 2,00 | Unidad | 80160501 | 31.10.2025 | 3.352.500,00 COP | | | | 6.705.000,00 COP |
| 40 | 08814848190 | HBsAg G2 Elecsys E2G 300 V2 | 1,00 | Unidad | 79828902 | 28.02.2026 | 2.674.500,00 COP | | | | 2.674.500,00 COP |
| 41 | 09015051190 | Syphilis Elecsys E2G 300 V2 | 1,00 | Unidad | 80183101 | 31.07.2025 | 992.400,00 COP | | | | 992.400,00 COP |
| Total Nro Líneas: 41 | | | **TOTAL** | 91 | | | | | | **SUBTOTAL COP** | 157.694.350,00 |

Fecha Validación: 2025-04-21 11:39:28-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390253328**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 681f11131e4d9365140bc99bd390ca2b28c5c4de5623d4db112a7b1a72abd6c06301d4f3a7fd290651e7033f482a643f**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

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

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR EN LETRAS** | **IVA COP** | **0,00** |
| CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS | **TOTAL COP** | **157.694.350,00** |
| **OBSERVACIONES** | | |
| Medio de Pago: Crédito | | |

**Producto sin valor, IVA 19%**

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

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

Fecha Validación: 2025-04-21 11:39:28-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

## LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

**Recepción de bienes No.** 79 /

**Ciudad y Fecha:** Bogotá, 24 de abril de 2025
**Hora:** 10:00 am
**Lugar:** Deposito Laboratorio Clínico de Referencia Nacional.

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

Siendo las 10:00 a.m. del día 24 de Abril de 2025, se reúnen en el Depósito del Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, el señor Capitán Juan Pablo Vanegas Torres Responsable Laboratorio clínico de Referencia Nacional, el señor Subintendente Diego Alejandro Barrero Ospina Almacenista Unidad Prestadora de Salud Bogotá, el señor Subintendente Juan Carlos Coronado Castro Auxiliar de Laboratorio Clínico, la señora Dayana Carolina Mejía López Bacterióloga de hormonas, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20300-24 de fecha de 28 de noviembre de 2024 , suscrito con la firma **PRODUCTOS ROCHE S.A** – NIT 860.003.216-8, los cuales están autorizados por la Unidad Prestadora, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Plazo de ejecución del contrato: 21 meses a partir de la carta de inicio. Cumplió: SI_X_ NO_____

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

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (DISAN) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAN | ACIDO FÓLICO | 300 | CODIGO: 07027290190 LOTE: 80656703 F.V: 30-04-2026 CASILLA: 888 | $ 10.752.00 | $ 3.225.600.00 |
| | | | | | TOTAL | $ 3.225.600.00 |

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 | | | | |

Powered by CamScanner

**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_____, 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_____

Powered by CamScanner

**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** ☐

Powered by CamScanner

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

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GR.** | **APELLIDOS Y NOMBRES** | **UNIDAD** | **CARGO** | **FIRMA** |
| CT | JUAN PABLO VANEGAS TORRES | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO | |
| SI | DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA | ALMACENISTA UPRES BOGOTA | |
| SI | JUAN CARLOS CORONADO CASTRO | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL | AUXILIAR DE LABORATORIO CLINICO | |
| CPS | DAYANA CAROLINA MEJÍA LÓPEZ | LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL. | BACTERIOLOGA DE HORMONAS | |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

Powered by CamScanner

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390253577**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 30ee242146434f0da56124406cc846f6985eb424bedf765679c96757ba0b021ad2b0310a923d206aaa841e1867e39a15**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

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

| | |
|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICIÓN**<br>23.04.2025 21:47:51 | **FECHA DE VENCIMIENTO**<br>22.06.2025 |
| **NUMERO DE PEDIDO**<br>07-8-20300-24 21042 | **GUIA DE DESPACHO**<br>4534557347 |
| **REPRESENTANTE DE VENTA**<br>Adriana Cadena | **TÉRMINOS DE PAGO**<br>Crédito - 60 days |
| **DIVISION**<br>45 Diagnostics Products | **MONEDA**<br>COP |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07027290190 | Folate G3 Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 80656703 | 30.04.2026 | 3.225.600,00 COP | | | | 3.225.600,00 COP |

Total Nro Líneas: 1 **TOTAL** 1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL COP** | 3.225.600,00 |
| **IVA COP** | 0,00 |
| **TOTAL COP** | **3.225.600,00** |

**VALOR EN LETRAS**

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

**OBSERVACIONES**

Medio de Pago: Crédito

**Producto sin valor, IVA 19%**

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

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

Fecha Validación: 2025-04-23 14:50:17-05:00



Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

## LABORATORIO CLINICO HOSPITAL CENTRAL

**Recepción de bienes No.** 14

**Ciudad y Fecha:** Bogotá 22 de abril de 2025
**Hora:** 10:05
**Lugar:** Carrera 59 No 26-21 Can Laboratorio Clínico Hospital Central

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

Siendo las 10:05 horas del día, 22 de abril de 2025, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Hospital Central Policía nacional, los señores Intendente JULIO CESAR SIERRA ROMERO Almacenista (E) Unidad Prestadora de Salud Hospital Central, la señora Subintendente NANCY NATALY JIMENEZ GUERRERO Responsable del almacén Hospital Central de la Policía Nacional, la señora Subteniente VIVANA RUANO GUARANGUAY Responsable Laboratorio Clínico y el señora CPS-5 ADRIANA LUCIA BELTRAN SANCHEZ con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20300-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma PRODUCTOS ROCHE S.A, 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. 07-8-20300-24 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_____
Prorroga o modificación No _____ 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 | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL +IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALT | 800 | LOTE:85054901 FV:31/12/2025 | $ 878,00 | $702.400,00 |
| 7 | AST | 800 | LOTE:8553001 FV:28/02/2026 | $ 878,00 | $702.400,00 |
| 9 | BILIRRUBINA DIRECTA | 1000 | LOTE:85182701 FV:31/03/2026 | $ 878,00 | $878.000,00 |
| 10 | BILIRRUBINA TOTAL | 1050 | LOTE:84589001 FV:30/062026 | $ 878,00 | $921.900,00 |
| 11 | CALCIO | 1500 | LOTE:86116801 FV:31/05/2026 | $ 645,00 | $967.500,00 |
| 17 | CREATININA | 600 | LOTE:85313601 FV:31/10/2025 | $ 597,00 | $358.200,00 |
| 20 | FOSFATASA ALCALINA | 1100 | LOTE:85290301 FV:31/10/2025 | $ 868,00 | $954.800,00 |
| 22 | GLUCOSA | 3300 | LOTE:84976201 FV:31/03/2026 | $ 597,00 | $1.970.100,00 |
| 24 | MAGNESIO | 690 | LOTE:8908201 FV:31/08/2026 | $ 878,00 | $605.820,00 |
| 29 | NITROGENO UREICO | 600 | LOTE:84559201 FV:31/08/2026 | $ 617,00 | $370.200,00 |

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## No. 47390253302

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

GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 948af5303731c9ee078a9f615c9b50e4d4c3de591859f065a935cf9ac5098655339af91261eecc19ea43a7df1b8e70c4**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| **CLIENTE:** 0062304473 | **DESPACHAR:** 0062305526 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** 21.04.2025 14:59:37 | **FECHA DE VENCIMIENTO** 20.06.2025 |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL<br>NIT 830041314-4<br>CLL 44 50 51<br>2697611 - 2201301<br>BOGOTÁ, D.C. - BOGOTA | Hospital Central Policia<br>Carrera 59 N. 26-21 CAN<br><br>BOGOTÁ - BOGOTA | **NUMERO DE PEDIDO** 07-8-20300-24 | **GUIA DE DESPACHO** 4534556787 |
| | | **REPRESENTANTE DE VENTA** Adriana Cadena | **TÉRMINOS DE PAGO** Crédito - 60 days |
| | | **DIVISION** 45 Diagnostics Products | **MONEDA** COP |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08057524190 | CREP2, 600T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 85313801 | 31.10.2025 | 358.200,00 COP | | | | 358.200,00 COP |
| 2 | 08058806190 | UREAL, 600T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 84559201 | 31.08.2025 | 370.200,00 COP | | | | 370.200,00 COP |
| 3 | 08057591190 | CRP4, 500T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 83134301 | 31.10.2025 | 1.234.500,00 COP | | | | 1.234.500,00 COP |
| 4 | 08057800190 | GLUC3, 3300T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 84976201 | 31.03.2026 | 1.970.100,00 COP | | | | 1.970.100,00 COP |
| 5 | 08104697190 | ALTP2, 800T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 85054901 | 31.12.2025 | 702.400,00 COP | | | | 702.400,00 COP |
| 6 | 08104719190 | ASTP2, 800T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 85539001 | 28.02.2026 | 702.400,00 COP | | | | 702.400,00 COP |
| 7 | 08056960190 | BILT3, 1050T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 84589001 | 30.06.2026 | 921.900,00 COP | | | | 921.900,00 COP |
| 8 | 08056951190 | BILD2, 1000T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 85182701 | 31.03.2026 | 878.000,00 COP | | | | 878.000,00 COP |
| 9 | 08057427190 | CA2, 1500T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 86116801 | 31.05.2026 | 967.500,00 COP | | | | 967.500,00 COP |

Fecha Validación: 2025-04-21 08:09:28-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. 47390253302**


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


GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 000200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDORES - RETENEDOR DE IVA
RES. 029 DEL 10/01/86
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD
RES. DDI-010761 MARZO 30/2016
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Tipo de operación: Estándar-10**
**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**
**CUFE : 948af5303731c9ee078a9f615c9b50e4d4c3de591859f065a935cf9ac5098655339af91261eecc19ea43a7df1b8e70c4**
**Resolución: 18764083352557 fecha 13.11.2024 al 13.05.2026 desde 47390239200 al 47399999999**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | LOTE | VENCIMIENTO | VALOR UNITARIO | % DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 08058016190 | MG2, 690T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 83908201 | 31.08.2026 | 605.820,00 COP | | | | 605.820,00 COP |
| 11 | 08056757190 | ALP2, 1100T, cobas c pack green | 1,00 | Unidad | 85290301 | 31.10.2025 | 954.800,00 COP | | | | 954.800,00 COP |
| 12 | 08443432190 | TSH Elecsys E2G 300 V2 | 1,00 | Unidad | 83276501 | 31.03.2026 | 2.573.100,00 COP | | | | 2.573.100,00 COP |
| 13 | 07251025190 | HCG+beta Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 82412801 | 30.04.2026 | 2.761.800,00 COP | | | | 2.761.800,00 COP |
| 14 | 09315357190 | Troponin T hs Elecsys E2G 300 V2.1 | 1,00 | Unidad | 81184801 | 30.11.2025 | 7.047.000,00 COP | | | | 7.047.000,00 COP |
| 15 | 09043284190 | FT4 G4 Elecsys E2G 300 | 1,00 | Unidad | 83821801 | 31.12.2025 | 2.573.100,00 COP | | | | 2.573.100,00 COP |

Total Nro Líneas: 15 **TOTAL** 15

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL COP** | 24.620.820,00 |
| **IVA COP** | **0,00** |
| **TOTAL COP** | **24.620.820,00** |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS

**OBSERVACIONES**

Medio de Pago: Crédito

**Producto sin valor, IVA 19%**

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

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

**KPMG S.A.S.**
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono (601) 6188000
(601) 6188100
home.kpmg./co

**C.015/25- AUDM&SBOG-CER2025-11565**

**El Suscrito Revisor Fiscal de**
**Productos Roche S.A.,**
**NIT. 860.003.216-8,**

**Certifica que:**

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 31 de marzo del 2025.

- Entidades Promotoras de Salud del 30 de abril de 2025.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de abril de 2025, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

DIANA CAROLINA MOLINA RIVERA
Digitally signed by DIANA CAROLINA MOLINA RIVERA
Date: 2025.04.07 17:01:11 -05'00'

Diana Carolina Molina Rivera
Revisor Fiscal de Productos Roche S.A.
T.P. 200026-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2025 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.