No. GS-2025-134516-DEVAL

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

Señor Capitán
YAIDY MARTINEZ MUÑOZ
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
Cali.

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO___ O FINAL _X_

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/03/2025**	**Hasta**	**31/03/2025**

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:

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

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 11**

1. Informe de supervisión del mes de Mayo del 03/05/2024 al 31/05/2024, No.GS-2024- 133533- DEVAL
2. Informe de supervisión del mes de Junio del 01/06/2024 al 30/06/2024, No.GS-2024- 133579- DEVAL
3. Informe de supervisión del mes de Julio del 01/07/2024 al 31/07/2024, No.GS-2024- 169748- DEVAL
4. Informe de supervisión del mes de Agosto del 01/08/2024 al 31/08/2024, No.GS-2024- 169761- DEVAL
5. Informe de supervisión del mes de Septiembre del 01/09/2024 al 30/09/2024, GS-2025-053678-DEVAL
6. Informe de supervisión del mes de Octubre del 01/10/2024 al 31/10/2024, GS-2025-053700-DEVAL
7. Informe de supervisión del mes de Noviembre del 01/11/2024 al 30/11/2024, GS-2025-054061-DEVAL.
8. Informe de supervisión del mes de Diciembre del 01/12/2024 al 31/12/2024, GS-2025-054070-DEVAL
9. Informe de supervisión del mes de Enero del 01/01/2025 al 31/01/2025, GS-2025-054081-DEVAL

10. Informe de supervisión del mes de Febrero del 01/02/2025 al 28/02/2025, GS-2025-054086-DEVAL
11. Informe de supervisión del mes de Marzo del 01/03/2025 al 31/03/2025, GS-2025-134516-DEVAL

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	100-7-200224/2024
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO Y DE APOYO HOSPITALARIO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA".
Contratista	PRIUS MEDICAL SERVICES SAS
Representante legal	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ CASTAÑEDA
Valor inicial del contrato u orden de compra	Ochenta y siete millones veintiocho mil ciento cuarenta y dos pesos ($ 87.028.142,00) moneda legal colombiana
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	Ochenta y siete millones veintiocho mil ciento cuarenta y dos pesos ($ 87.028.142,00) moneda legal colombiana
Plazo de ejecución inicial	6 meses 28 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03 de mayo de 2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 de noviembre del 2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/12/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/03/2025
Adiciones	Modificación número 001 que trata a la dicción al valor y prorroga al plazo al contrato de prestación de servicio No. 100-7-200224/2024. Modificación número 002 que trata a la dicción al valor y prorroga al plazo al contrato de prestación de servicio No. 100-7-200224/2024.
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	Ciento Veinte (120) Días
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:
Seguimiento continuo contractual

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	**CUMPLIÓ**
Garantizar al 100% de cobertura del servicio en caso de presentarse faltantes de personal o novedades por incapacidades, casos en los que el CONTRATISTA debe enviar el reemplazo del trabajador ausente de manera inmediata.	SI
- En caso de presentarse daños en los equipos o elementos con los que se presta el servicio, EL CONTRATISTA se compromete a efectuar el cambio de los mismos de manera inmediata y sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional, por lo que se entiende que estos daños no afectaran la prestación del servicio.	SI
El CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en las condiciones técnicas, en la información suministrada para el desarrollo del contrato; en caso de presentarse el cambio en el número de cuenta bancaria al que se realizarán los pagos, debe allegarse en original la certificación bancaria correspondiente.	SI
El CONTRATISTA se comprometerá a sostener los precios de los servicios durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	SI
Prestar el servicio, durante el plazo de ejecución del contrato, en las instalaciones del CONTRATANTE de acuerdo a los Términos acordados y de acuerdo con la oferta presentada, los cuales hacen parte integral del presente documento.	SI
- En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar por escrito a la contraparte, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	SI
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.	SI
Responder por el cumplimiento de obligaciones laborales y costos parafiscales que se originan en su nómina por vinculación a la planta de personal, por consiguiente está obligado a Cumplir con las obligaciones del pago mensual de aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Cesantías, Riesgos Profesionales y Cajas de Compensación Familiar), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, planilla de pago de salarios cuando a ello haya lugar, de acuerdo con los artículos 282 de la Ley 100 de 1.993, articulo 1 de la Ley 828 de 2.003, Decreto 1703 de 2.002.	SI
Cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente establezca.	SI
Responsabilizarse por todos los riesgos inherentes a la prestación del servicio y sus eventuales costos ante reclamos jurídicos. Es de anotar, que la prestación de servicios de aseo y desinfección tiene un alto grado de riego en áreas comunes y hospitalarias, al igual que lo referente al manejo de residuos hospitalarios.	SI
Las demás obligaciones descritas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI
El CONTRATISTA deberá contar con un proceso de gestión ambiental que garantice el mínimo impacto ambiental con motivo del desarrollo de sus actividades al interior de los ESP de la UPRES.	SI
El CONTRATISTA está obligado a tener un programa de abastecimiento de insumos y elementos para la prestación del servicio, con el objetivo de mantener la continuidad en los trabajos de limpieza y desinfección sin dar lugar a la suspensión de actividades por parte de las operarias.	SI
El CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA, I Decreto 358 del 5 de Marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020."	SI

Incluir todas aquellas obligaciones que el CONTRATISTA debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas en el acápite CRITERIOS PARA COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES, que se incluye a reglón seguido de la NOTA 4 de la Resolución No.00090 del 15 de Enero de 2018, Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante resolución 03049 de 2014	SI

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron novedades en mantenimientos o facturación a radicar.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (328) días calendario desde que inicie el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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

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

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

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

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

El CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato

para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA, I Decreto 358 del 5 de Marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020."

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

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

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

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

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

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

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 87.028.142,00	100%
Valor total de las entregas	$ 87.028.142,00	100%
Valor total facturado	$ 87.028.142,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	$0	0%
Valor pagado	$ 87.028.142,00	100%
Valor pendiente de entrega	$ 87.028.142,00	100%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago

006	10.931.210,00	11/03/2025	10.931.210,00	FEP 601	10.931.210,00	812.951,00	70417825
007	11.068.790,00	28/03/2025	11.068.790,00	FEP612	11.068.790,00	823.184,00	106093825

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

5. RECOMENDACIONES
NO APLICA

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI _X_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Intendente Jefe JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ
Responsable Logístico UPRES Valle del Cauca
Supervisor Contrato No. 100-7-200224/2024
Correo electrónico: jhon.canon@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3168546554

PRIUS MEDICAL SERVICES S.A.S.
NIT 901.046.823-1
CL 3 11 101 P 2
Tel: (092) 3183626641
Santander De Quilichao - Colombia
priusmedicalservices@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEP 601

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/03/2025, 09:42
Expedición	05/03/2025, 14:28
Vencimiento	12/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Tensiómetro Portatil Sede EPSCO DEVAL	1.00	4,470.59	19 %	5,320.00
2	Bascula De Consultorio Sede EPSCO DEVAL	3.00	5,882.35	19 %	21,000.00
3	Equipo De Órganos Pared Sede EPSCO DEVAL	1.00	4,863.87	19 %	5,788.00
4	Equipo De Órganos Portatil Sede EPSCO DEVAL	2.00	4,826.05	19 %	11,486.00
5	Aspirador De Secreciones Sede EPSCO DEVAL	2.00	8,526.05	19 %	20,292.00
6	Bicicleta Estática Sede EPSCO DEVAL	4.00	12,678.99	19 %	60,352.00
7	Caminadora Sede EPSCO DEVAL	5.00	6,957.98	19 %	41,400.00
8	Cama Electrica Sede EPSCO DEVAL	2.00	10,565.55	19 %	25,146.00
9	Elíptica Sede EPSCO DEVAL	3.00	8,428.57	19 %	30,090.00
10	Escaladora Sede EPSCO DEVAL	2.00	9,396.64	19 %	22,364.00
11	Grua De Piscina Sede EPSCO DEVAL	1.00	13,034.45	19 %	15,511.00
12	Lampara Auxiliar Sede EPSCO DEVAL	1.00	5,775.63	19 %	6,873.00
13	Masajeador Terapéutico Sede EPSCO DEVAL	6.00	6,802.52	19 %	48,570.00
14	Mesa De Bipedestacion Sede EPSCO DEVAL	2.00	8,539.50	19 %	20,324.00
15	Multigimnasio Sede EPSCO DEVAL	1.00	11,384.03	19 %	13,547.00
16	Negatoscopio Sede EPSCO DEVAL	2.00	4,945.38	19 %	11,770.00
17	Restaurador Mmll - Mmss Sede EPSCO DEVAL	3.00	9,516.81	19 %	33,975.00
18	Tanque De Remolinos Sede EPSCO DEVAL	2.00	8,080.67	19 %	19,232.00
19	Tens Sede EPSCO DEVAL	2.00	12,757.14	19 %	30,362.00
20	Traccion Cervical Sede EPSCO DEVAL	1.00	6,859.66	19 %	8,163.00
21	Traccion Lumbar Sede EPSCO DEVAL	1.00	6,859.66	19 %	8,163.00
22	Unidad De Paquetes Calientes Sede EPSCO DEVAL	3.00	7,267.23	19 %	25,944.00
23	Unidad De Paquetes Frios Sede EPSCO DEVAL	1.00	7,267.23	19 %	8,648.00
24	Tanque De Parafina Sede EPSCO DEVAL	2.00	6,010.08	19 %	14,304.00
25	Regulador De Vacio Sede EPSCO DEVAL	1.00	4,582.35	19 %	5,453.00
26	Termohigrometro Sede EPSCO DEVAL	3.00	4,770.59	19 %	17,031.00
27	Autoclave A Vapor Tuttnauer. Sede EPSCO DEVAL	1.00	35,468.07	19 %	42,207.00
28	Unidad Odontológica Fija Incluye Piezas De Alta Y Baja, Velocidad. Sede EPSCO DEVAL	5.00	28,615.97	19 %	170,265.00
29	Amalgamador Sede EPSCO DEVAL	2.00	5,961.34	19 %	14,188.00
30	Cavitron O Scaler Sede EPSCO DEVAL	3.00	7,153.78	19 %	25,539.00
31	Lámpara De Fotocurado Sede EPSCO DEVAL	6.00	5,961.34	19 %	42,564.00
32	Equipo Periapical Rx Sede EPSCO DEVAL	1.00	16,692.44	19 %	19,864.00

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
33	Compresor De Aire Seco Sede EPSCO DEVAL	3.00	21,462.18	19 %	76,620.00
34	Detector Y Rotador De Conducto Sede EPSCO DEVAL	3.00	5,961.34	19 %	21,282.00
35	Tensiómetro De Pared ,Sede Espri Fatima	20.00	4,470.59	19 %	106,400.00
36	Tensiometro Portatil ,Sede Espri Fatima	8.00	4,598.32	19 %	43,776.00
37	Bascula De Consultorio ,Sede Espri Fatima	17.00	5,882.35	19 %	119,000.00
38	Bascula Pediatrica ,Sede Espri Fatima	2.00	5,921.01	19 %	14,092.00
39	Equipo De Organos Pared ,Sede Espri Fatima	26.00	4,826.05	19 %	149,318.00
40	Equipo De Organos Portatil ,Sede Espri Fatima	3.00	5,144.54	19 %	18,366.00
41	Electrocardiógrafo ,Sede Espri Fatima	1.00	11,078.15	19 %	13,183.00
42	Doppler Fetal ,Sede Espri Fatima	3.00	7,868.07	19 %	28,089.00
43	Lampara Cuello De Cisne ,Sede Espri Fatima	14.00	5,367.23	19 %	89,418.00
44	Negatoscopio ,Sede Espri Fatima	16.00	5,252.94	19 %	100,016.00
45	Desfibrilador ,Sede Espri Fatima	1.00	50,357.14	19 %	59,925.00
46	Pulsoximetro Portatil ,Sede Espri Fatima	1.00	18,464.71	19 %	21,973.00
47	Termohigrometro ,Sede Espri Fatima	7.00	6,339.50	19 %	52,808.00
48	Caminadora ,Sede Espri Fatima	1.00	12,678.99	19 %	15,088.00
49	Eliptica ,Sede Espri Fatima	3.00	12,678.99	19 %	45,264.00
50	Multigimnasio ,Sede Espri Fatima	1.00	12,678.99	19 %	15,088.00
51	Aspirador De Secreciones ,Sede Espri Fatima	1.00	16,785.71	19 %	19,975.00
52	Unidad De Paquetes Calientes ,Sede Espri Fatima	2.00	10,565.55	19 %	25,146.00
53	Unidad De Paquetes Frios ,Sede Espri Fatima	1.00	10,565.55	19 %	12,573.00
54	Bicicleta Estatica ,Sede Espri Fatima	3.00	12,678.99	19 %	45,264.00
55	Unidad Odontológica Fija Incluidas Piezas De Alta Y Baja, Velocidad ,Sede Espri Fatima	4.00	27,423.53	19 %	130,536.00
56	Cavitron O Scaler ,Sede Espri Fatima	6.00	7,153.78	19 %	51,078.00
57	Lámpara De Fotocurado ,Sede Espri Fatima	5.00	5,961.34	19 %	35,470.00
58	Equipo Periapical Rx ,Sede Espri Fatima	1.00	16,692.44	19 %	19,864.00
59	Compresor De Aire Seco ,Sede Espri Fatima	7.00	16,692.44	19 %	139,048.00
60	Selladora De Plástico ,Sede Espri Fatima	1.00	5,961.34	19 %	7,094.00
61	Lavadora Ultra-Sónica ,Sede Espri Fatima	1.00	5,961.34	19 %	7,094.00
62	Incubadora De Biológicos ,Sede Espri Fatima	1.00	5,961.34	19 %	7,094.00
63	Unidad Odontológica Portatil ,Sede Espri Fatima	1.00	14,307.56	19 %	17,026.00
64	Autoclave A Vapor Tuttnauer,Sede Espri Fatima	1.00	35,468.07	19 %	42,207.00
65	Flujometro,Sede Espri Fatima	1.00	12,757.14	19 %	15,181.00
66	Masajeador,Sede Espri Fatima	1.00	6,802.52	19 %	8,095.00
67	Monitor De Signos,Sede Espri Fatima	2.00	11,330.25	19 %	26,966.00
68	Regulador De Oxigeno,Sede Espri Fatima	1.00	4,582.35	19 %	5,453.00
69	Termometro,Sede Espri Fatima	3.00	12,085.71	19 %	43,146.00
70	Desfibrilador Externo Automatica Dea ,Sede Espri Fatima	1.00	16,905.04	19 %	20,117.00
71	Tensiometro De Pared ,Sede Espri Palmira	11.00	4,747.06	19 %	62,139.00
72	Bascula De Consultorio ,Sede Espri Palmira	5.00	6,158.82	19 %	36,645.00
73	Bascula Pediatrica ,Sede Espri Palmira	3.00	6,158.82	19 %	21,987.00
74	Equipo De Organos Pared ,Sede Espri Palmira	7.00	5,127.73	19 %	42,714.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
116	Cable Encauchetado Para Control Grua	1.00	37,815.13	19 %	45,000.00

Total items: 116

Total Bruto	9,185,890.71
IVA 19%	1,745,319.29
Total a Pagar	10,931,210.00

Valor en Letras:
Diez millones novecientos treinta y un mil doscientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Crédito Ahorro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-12 por $ 10,931,210.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18784078677334 aprobado en 20240817 prefijo FEP desde el número 600 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 7'1000

CUFE: f764b5b0b91be959e49f3b4536559fa341f8ffa519e3ac1e2927fe2e4c4bd5ef125b159c24bd37515f3146b76ae9014a

PRIUS MEDICAL SERVICE SAS

PRIUS MEDICAL SERVICES S.A.S.
NIT 901.046.823-1
CL 3 11 101 P 2
Tel: (092) 3183626641
Santander De Quilichao - Colombia
priusmedicalservices@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEP 612

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2025, 15:56
Expedición	26/03/2025, 16:00
Vencimiento	31/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	tensiómetro de pared ,Sede Epsco Deval	25.00	4,470.59	19 %	133,000.00
2	tensiómetro portatil ,Sede Epsco Deval	5.00	4,470.59	19 %	26,600.00
3	bascula de consultorio ,Sede Epsco Deval	22.00	5,882.35	19 %	154,000.00
4	bascula pediátrica ,Sede Epsco Deval	6.00	5,882.35	19 %	42,000.00
5	equipo de organos pared ,Sede Epsco Deval	23.00	4,863.87	19 %	133,124.00
6	equipo de órganos portatil ,Sede Epsco Deval	1.00	4,826.05	19 %	5,743.00
7	electrocardiógrafo ,Sede Epsco Deval	3.00	11,358.82	19 %	40,551.00
8	monitor de signos vitales ,Sede Epsco Deval	24.00	11,330.25	19 %	323,592.00
9	doppler fetal ,Sede Epsco Deval	5.00	6,977.31	19 %	41,515.00
10	agitador de mazzini ,Sede Epsco Deval	3.00	7,098.32	19 %	25,341.00
11	agitador vortex ,Sede Epsco Deval	1.00	6,977.31	19 %	8,303.00
12	aspirador de secreciones ,Sede Epsco Deval	7.00	8,526.05	19 %	71,022.00
13	baño maria ,Sede Epsco Deval	1.00	6,290.76	19 %	7,486.00
14	calentador de fluidos ,Sede Epsco Deval	1.00	6,316.81	19 %	7,517.00
15	cardiodesfibrilador ,Sede Epsco Deval	3.00	52,036.13	19 %	185,769.00
16	cabina de flujo laminar ,Sede Epsco Deval	1.00	20,486.55	19 %	24,379.00
17	craneotomo ,Sede Epsco Deval	1.00	11,341.18	19 %	13,496.00
18	cuna de calor radiante ,Sede Epsco Deval	3.00	15,059.66	19 %	53,763.00
19	cuna electrica ,Sede Epsco Deval	6.00	9,001.68	19 %	64,272.00
20	cama eléctrica ,Sede Epsco Deval	39.00	10,565.55	19 %	490,347.00
21	descongelador de plasma ,Sede Epsco Deval	1.00	8,391.60	19 %	9,986.00
22	desfibrilador dea ,Sede Epsco Deval	1.00	31,893.28	19 %	37,953.00
23	electrocauterio ,Sede Epsco Deval	1.00	10,947.06	19 %	13,027.00
24	foropter ,Sede Epsco Deval	2.00	7,309.24	19 %	17,396.00
25	flujometro ,Sede Epsco Deval	52.00	12,757.14	19 %	789,412.00
26	incubadora de transporte ,Sede Epsco Deval	1.00	25,357.98	19 %	30,176.00
27	incubadora biologica ,Sede Epsco Deval	1.00	10,085.71	19 %	12,002.00
28	lampara auxiliar ,Sede Epsco Deval	7.00	5,775.63	19 %	48,111.00
29	lampara cielitica ,Sede Epsco Deval	5.00	36,928.57	19 %	219,725.00
30	lampara de fototerapia ,Sede Epsco Deval	1.00	12,678.99	19 %	15,088.00
31	laringoscopio ,Sede Epsco Deval	5.00	5,179.83	19 %	30,820.00
32	microscopio de laboratorio ,Sede Epsco Deval	5.00	9,847.90	19 %	58,595.00

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
33	monitor fetal ,Sede Epsco Deval	2.00	11,956.30	19 %	28,456.00
34	negatoscopio ,Sede Epsco Deval	4.00	4,945.38	19 %	23,540.00
35	plano cuenta celulas ,Sede Epsco Deval	3.00	5,738.66	19 %	20,487.00
36	selladora ,Sede Epsco Deval	2.00	7,948.74	19 %	18,918.00
37	sierra corta yesos ,Sede Epsco Deval	1.00	7,341.18	19 %	8,736.00
38	torniquete ,Sede Epsco Deval	2.00	4,454.62	19 %	10,602.00
39	mesa de cirugia ,Sede Epsco Deval	5.00	15,744.54	19 %	93,680.00
40	regulador de vacio ,Sede Epsco Deval	7.00	4,582.35	19 %	38,171.00
41	unidad de optometria ,Sede Epsco Deval	2.00	17,247.06	19 %	41,048.00
42	lampara de hendidura ,Sede Epsco Deval	2.00	11,075.63	19 %	26,360.00
43	otoscopio indirecto ,Sede Epsco Deval	1.00	8,452.94	19 %	10,059.00
44	proyector ,Sede Epsco Deval	2.00	12,680.67	19 %	30,180.00
45	queratometro ,Sede Epsco Deval	2.00	12,768.07	19 %	30,388.00
46	lensometro ,Sede Epsco Deval	3.00	11,478.99	19 %	40,980.00
47	maquina de anestesia marca mindray ,Sede Epsco Deval	1.00	25,569.75	19 %	30,428.00
48	ecografo mindray ,Sede Epsco Deval	1.00	63,278.15	19 %	75,301.00
49	impresora radiografica y scaner dental ,Sede Epsco Deval	1.00	23,846.22	19 %	28,377.00
50	tensiómetro de pared ,Sede Espri Tulua	8.00	4,470.59	19 %	42,560.00
51	tensiómetro portatil ,Sede Espri Tulua	3.00	4,470.59	19 %	15,960.00
52	bascula de consultorio ,Sede Espri Tulua	10.00	5,882.35	19 %	70,000.00
53	bascula pediatrica ,Sede Espri Tulua	2.00	5,882.35	19 %	14,000.00
54	equipo de órganos pared ,Sede Espri Tulua	7.00	4,863.87	19 %	40,516.00
55	equipo de organos portatil ,Sede Espri Tulua	3.00	4,826.05	19 %	17,229.00
56	electrocardiógrafo ,Sede Espri Tulua	1.00	11,358.82	19 %	13,517.00
57	doppler fetal ,Sede Espri Tulua	2.00	6,977.31	19 %	16,606.00
58	lampara cuello de cisne ,Sede Espri Tulua	1.00	5,802.52	19 %	6,905.00
59	negatoscopio ,Sede Espri Tulua	4.00	4,945.38	19 %	23,540.00
60	nebulizador ,Sede Espri Tulua	2.00	6,396.64	19 %	15,224.00
61	unidad odontológica fija incluidas piezas de alta y baja, velocidad ,Sede Espri Tulua	2.00	28,615.97	19 %	68,106.00
62	cavitron o scaler ,Sede Espri Tulua	2.00	7,153.78	19 %	17,026.00
63	lampara de fotocurado ,Sede Espri Tulua	2.00	5,961.34	19 %	14,188.00
64	equipo periapical rx ,Sede Espri Tulua	1.00	16,692.44	19 %	19,864.00
65	compresor de aire seco de 2 caballos ,Sede Espri Tulua	1.00	21,462.18	19 %	25,540.00
66	autoclave de odontologia de 12 litros ,Sede Espri Tulua	1.00	20,269.75	19 %	24,121.00
67	unidad odontológica portátil ,Sede Espri Tulua	1.00	14,307.56	19 %	17,026.00
68	monitor de signos ,Sede Espri Tulua	1.00	11,330.25	19 %	13,483.00
69	brazalete de una via adulto para monitor de signos vitales.	1.00	8,987.39	19 %	10,695.00
70	brazalete de dos vias adulto para tensiometro aneroide.	4.00	8,474.79	19 %	40,340.00
71	pera con valvula para tensiometro	5.00	3,243.70	19 %	19,300.00
72	pila alcalina aa	50.00	1,308.40	19 %	77,850.00
73	pila alcalina aaa	50.00	1,298.32	19 %	77,250.00
74	presostato de aire para compresor de odontologia.	2.00	26,404.20	19 %	62,842.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
75	rebobinado de motor, con cambio de rodamientos y condensadores de arranque	2.00	1,566,728.57	19 %	3,728,814.00
76	bateria para pulsioximetro handheld	1.00	100,781.51	19 %	119,930.00
77	aceite hidraulico para unidad odontologica	2.00	21,008.40	19 %	50,000.00
78	manguera espiral para tensiometro	2.00	29,411.76	19 %	70,000.00
79	bateria para monitor marca mindray modelo umec 10 y 12	3.00	386,071.43	19 %	1,378,275.00
80	bateria para mesa quirurgica marca amtal modelo t800isk1	2.00	93,934.45	19 %	223,564.00
81	celda de oxigeno para maquina de anestesia marca mindray modelo wato ex 65.	1.00	112,013.45	19 %	133,296.00
82	pila alcalina rectangular de 9 voltios	2.00	4,424.37	19 %	10,530.00
83	rele 24 vdc 8a typo 44.52s	1.00	12,568.91	19 %	14,957.00
84	lampara led completa para unidad odontológica	1.00	537,142.86	19 %	639,200.00
85	material de tapizado o forro antifluidos para colchón de cama hospitalaria.	3.00	31,487.39	19 %	112,410.00
86	material antifluidos y espuma antiescaras para tapizado de colchonetas mesa de cirugia	2.00	56,430.25	19 %	134,304.00

Total items: 86

Total Bruto	9,301,504.19
IVA 19%	1,767,285.81
Total a Pagar	11,068,790.00

Valor en Letras:
Once millones sesenta y ocho mil setecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 11,068,790.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18784078877334 aprobado en 20240817 prefijo FEP desde el número 600 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 7*1000

CUFE: 919109a4a946aae6c14af823287e9b9e7961ff271dd56e9d7895da6b2dffe8cb9cb83facac5523f5431822edff00140c