| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 11 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 2390135617 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

**No. 11 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1**

**Nro. GS- 2025- -MEBOG**

Bogotá D.C, 19 de diciembre 2025

Señora teniente coronel
IVONNE JOHANNA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.1
Carrera 68B Bis # 44 - 58
Bogotá

**ASUNTO:** Informe de supervisión Contrato No. 81-8-20265-24

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO _X__O FINAL __**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/10/2025** | **Hasta** | **30/10/025** |

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 comunicación oficial GS-2024-022780-RASES1-GRUCO-29.25 de fecha 05/12/2024, el señor Capitán ISAAC AMADO CODINA GALLARDO, obrando en calidad del jefe grupo de contratos de la RASES 1, notifico como supervisor del contrato, al jefe del establecimiento de la Clínica del Sur la señora capitán KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN

Mediante acta de entrega no. 070 del 06/02/2025 el señor Subteniente JORGE ENRIQUE CURREA CALDERON hace entrega a la señora capitán LADY YURANI GONZALEZ DUARTE

Mediante acta de entrega no. 081 del 12/02/2025 la señora capitán LADY YURANI GONZALEZ DUARTE hace entrega a la señora capitán KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN

Mediante acta de entrega no. AE-2025-106117-MEBOG la señora capitán KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN hace entrega a la señora capitán MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL.

**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 10**

1. Informe de supervisión del mes de DICIEMBRE 2024 periodo comprendido entre el 11/12/2024 al 31/12/2024 publicado en el SECOP II presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-030792-MEBOG
2. Informe de supervisión del mes de ENERO 2025 periodo comprendido entre el 01/01/2025 al 31/01/2025 publicado en el SECOP II presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-075563-MEBOG
3. Informe de supervisión del mes de FEBRERO 2025 periodo comprendido entre el 01/02/2025 al 28/02/2025 publicado en el SECOP II presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-204260-MEBOG
4. Informe de supervisión del mes de MARZO 2025 periodo comprendido entre el 01/03/2025 al 308/03/2025 publicado en el SECOP II presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-294035-MEBOG
5. Informe de supervisión del mes de ABRIL 2025 periodo comprendido entre el 01/04/2025 al 30/04/2025 publicado en el SECOP II presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-294049-MEBOG
6. Informe de supervisión del mes de MAYO 2025 periodo comprendido entre el 01/05/2025 al 30/05/2025 publicado en el SECOP II presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-353496-MEBOG
7. Informe de supervisión del mes de JUNIO 2025 periodo comprendido entre el 01/06/2025 al 30/06/2025 publicado en el SECOP II presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-764192-MEBOG
8. Informe de supervisión del mes de JULIO 2025 periodo comprendido entre el 01/07/2025 al 30/07/2025 publicado en el SECOP II presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-764217-MEBOG
9. Informe de supervisión del mes de AGOSTO 2025 periodo comprendido entre el 01/08/2025 al 30/08/2025 publicado en el SECOP II presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-764250-MEBOG
10. Informe de supervisión del mes de SEPTIEMBRE 2025 periodo comprendido entre el 01/09/2025 al 30/09/2025 publicado en el SECOP II presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-764268-MEBOG

**Información del contrato**

| | |
|---|---|
| **Contrato No.** | 81-8-20265-24 |
| **Objeto del Contrato** | SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No. 3 GUANTES - GRUPO No. 15 TUBOS ENDOTRAQUEALES - GRUPO No. 20 INSUMOS VARIOS - GRUPO No. 22 INSUMOS PARA FISIATRIA - GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE ASA DE RADIOFECUENCIA |
| **Contratista** | DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA S.A.S. |
| **Representante legal** | LUIS ARMANDO MENDEZ VILLARRAGA |
| **Valor inicial del contrato** | $1.101.002.703 |
| **Valor adiciones del contrato** | N/A |
| **Valor total del contrato** | $1.101.002.703 |

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 11 | 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 | | |

| | |
|---|---|
| **Plazo de ejecución inicial** | 28 de febrero del 2025 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato** | 11 de diciembre del 2024 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato** | 28 de febrero del 2025 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la modificación 001** | 26 de diciembre 2024 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de modificación 001** | 31 de julio de 2025 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de modificación 002** | 30 de noviembre 2025 |
| **Adiciones** | **Modificación no. 2 del 31/07/2025**<br><br>**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar el **ANEXO No. 2 – "VALOR DEL CONTRATO Y CONDICIONES TÉCNICAS"** del contrato No. **81-8-20265-24**, en el sentido de incluir PAÑO DE LIMPIEZA – WYPALL 70 quedando de la siguiente manera:<br><br>**ANEXO No. 2**<br><br>**VALOR DEL CONTRATO Y CONDICIONES TÉCNICAS**<br><br>64 \| PAÑO DE LIMPIEZA – WYPALL 70 \| PAÑO MULTIUSOS REUTILIZABLES PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE MÁXIMA ABSORCION, CON PRECORTE, COMPOSICIÓN DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIPROPILENO. MÁXIMA ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS Y ACEITES, MÁXIMA VELOCIDAD DE ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS, RESISTENCIA SUPERIOR, REMUEVEN LA SUCIEDAD Y LA GRASA, LAVABLES, SUPERFICIE LISA. \| ROLLO \| 541.540<br><br>**CLÁUSULA SEGUNDA:** Adicionar al Contrato No. **81-8-20265-24**, el valor **DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS ($215.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, suma que no supera el 50% de conformidad con el parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y en consecuencia modificar el **ANEXO 1 "DATOS DEL CONTRATO" CLAUSULA TERCERA -VALOR** al contrato, la cual quedará de la siguiente manera:<br><br>**CLAUSULA TERCERA.- VALOR** \| El contrato asciende a la suma MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($1.316.002.703,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, se distribuyeron de la siguiente manera por grupos.<br><br>GRUPO No. 3 GUANTES por valor de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($650.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, discriminados de la siguiente manera: para la |

vigencia 2024 un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($434.278.997) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, y para la vigencia 2025 un valor de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRES PESOS ($215.721.003) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

GRUPO No. 15 TUBOS ENDOTRAQUEALES por valor de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, discriminados de la siguiente manera: para la vigencia 2024 un valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, y para la vigencia 2025 un valor de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

GRUPO No. 20 INSUMOS VARIOS por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($645.002.703) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, discriminados de la siguiente manera: para la vigencia 2024 un valor de TRESCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($312.677.424) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, y para la vigencia 2025 un valor de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($332.325.279) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

GRUPO No. 22 INSUMOS PARA FISIATRIA por valor de SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, discriminados de la siguiente manera: para la vigencia 2024 un valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, y para la vigencia 2025 un valor de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE ASA DE RADIOFECUENCIA por valor de ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, discriminados de la siguiente manera: para la vigencia 2024 un valor de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, y para la vigencia 2025 un valor de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

CLÁUSULA CUARTA: Modificar el ANEXO 1 "DATOS DEL CONTRATO" - CLAUSULA SEPTIMA – PLAZO DE EJECUCION al contrato No. 81-8-20265-24, el cual quedará de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| CLAUSULA SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN | Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el contratista cuenta con un plazo de ejecución, será HASTA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2025, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la entrega de la Carta de Inicio de Ejecución del Contrato. |

**Modificatorios**

## MODIFICACION No. 001 del 26/12/2024

CLÁUSULA PRIMERA: Sustituir al Contrato No. 81-8-20265-24, el valor DOSCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($213.846.282) MONEDA LEGAL COLOMBIANA de la vigencia 2024 para la vigencia 2025 y en consecuencia modificar la CLAUSULA TERCERA-VALOR del ANEXO No. 1 "DATOS DEL CONTRATO" al contrato, el cual quedará de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| CLAUSULA TERCERA.- VALOR | El contrato asciende a la suma de MIL CIENTO UN MILLONES DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($1.101.002.703) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, distribuidos de la siguiente manera por grupos:<br><br>GRUPO No. 3 GUANTES por valor de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($650.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, discriminados de la siguiente manera: para la vigencia 2024 un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL |

GS-2025-764305-MEBOG



| | |
|---|---|
| | NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($434.278.997) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, y para la vigencia 2025 un valor de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL TRES PESOS ($215.721.003) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.<br><br>GRUPO No. 15 TUBOS ENDOTRAQUEALES por valor de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, discriminados de la siguiente manera: para la vigencia 2024 un valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, y para la vigencia 2025 un valor de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.<br><br>GRUPO No. 20 INSUMOS VARIOS por valor de CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($430.002.703) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, discriminados de la siguiente manera: para la vigencia 2024 un valor de TRESCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($312.677.424) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, y para la vigencia 2025 un valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($117.325.279) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.<br><br>GRUPO No. 22 INSUMOS PARA FISIATRIA por valor de SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, discriminados de la siguiente manera: para la vigencia 2024 un valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, y para la vigencia 2025 un valor de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.<br><br>GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE ASA DE RADIOFECUENCIA por valor de ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, discriminados de la siguiente manera: para la vigencia 2024 un valor de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, y para la vigencia 2025 un valor de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.<br><br>PARÁGRAFO: Reducir del Registro Presupuestal SIIF No. 88824 y QUIPU No. 801 de fecha 02 de Diciembre de 2024 del Contrato No. 81-8-20265-24, el valor DOSCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($213.846.282) MONEDA LEGAL COLOMBIANA para ser sustituidos de la vigencia 2024 para la vigencia 2025 cifra a sustituir que se encuentra amparada por el Plan de Compras No. 257 de fecha 26 de diciembre de 2024 y QUIPU SIF No 854 de fecha 26 de diciembre de 2024.<br><br>CLAUSULA TERCERA: Prorrogar el plazo de ejecución y en consecuencia modificar la CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCION del ANEXO No. 1 "DATOS DEL CONTRATO" al Contrato No. 81-8-20265-24, el cual quedara de la siguiente manera:<br><br>**CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN**: Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el contratista cuenta con un plazo de ejecución, será HASTA EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2025 O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato. |
| **Prorrogas** | N/A |
| **Otros** | N/A |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

### 1.1 Acciones adelantadas:

No Se recibe facturación

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| El CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, con el cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada. | SI | NINGUNA |
| El CONTRATISTA deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | NINGUNA |

| | | |
|---|---|---|
| El CONTRATISTA deberá responder en los plazos que la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.1 establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que se le formulen | SI | NINGUNA |
| El CONTRATISTA deberá guardar 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 | NINGUNA |
| El CONTRATISTA deberá 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 ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago, se aplicara lo contenido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016. | SI | NINGUNA |
| EL CONTRATISTA deberá constituir la Garantía Única en debida forma y aportarla al Grupo Contratos o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato. | SI | NINGUNA |
| EL CONTRATISTA se compromete a tener Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial. | SI | NINGUNA |
| El CONTRATISTA no debe 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 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | SI | NINGUNA |
| El CONTRATISTA debe 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 | NINGUNA |
| 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 | NINGUNA |
| 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 | NINGUNA |
| 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 a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. | SI | NINGUNA |
| EL CONTRATISTA se compromete a tener Cláusula de Confidencialidad: Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información confidencial: a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de fácil acceso, y c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial. | SI | NINGUNA |
| El CONTRATISTA se compromete a tener Cumplimiento de normatividad: El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional. | SI | NINGUNA |
| 15. El CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito AL CONTRATANTE, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar | SI | NINGUNA |

| | | |
|---|---|---|
| cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. | | |
| El CONTRATISTA se compromete a garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. | SI | NINGUNA |
| El CONTRATISTA deberá informar al Supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo. | SI | NINGUNA |
| El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que cualquier tipo de impuesto que genere la ejecución del contrato será a cargo del contratista. | SI | NINGUNA |
| El CONTRATISTA asumirá los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de los elementos objeto del contrato. | SI | NINGUNA |
| 20. El CONTRATISTA deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del suministro de los insumos objeto del presente proceso. | SI | NINGUNA |
| **OBLIGACIONES ESPECIFICAS** 1. Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA. | SI | NINGUNA |
| 2. Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia. | SI | NINGUNA |
| 3. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato. | SI | NINGUNA |
| 4. Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato. | SI | NINGUNA |
| 5. Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran. | SI | NINGUNA |
| 6. Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato. | SI | NINGUNA |
| 7. Realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad. | SI | NINGUNA |
| 8. Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final | SI | NINGUNA |

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| DE CARÁCTER TÉCNICO: | | |
| Registro del INVIMA: El Contratista deberá mantener vigente el Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos o dispositivos médicos o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro. **EXCEPTO Para el Grupo 34 SUMINISTRO DE SISTEMA DE TRAZABILIDAD**, no obstante, debe cumplir con la Ley 603 de 2000 sobre el software legal, en el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad; esto con el fin de proteger la propiedad intelectual y disminuir la piratería en Colombia. (anexando factura de compra) y este será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. | SI | NINGUNA |
| Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El Contratista deberá mantener vigente la certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados en el caso que se requiera, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante, será objeto de verificación durante la ejecución del contrato | SI | NINGUNA |

| | | |
|---|---|---|
| El Contratista debe presentar el catálogo (en idioma castellano **o en otro idioma con traducción**) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas a la hora de la entrega del elemento. | SI | NINGUNA |
| El Contratista se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación será mínimo de dos (2) años, contado a partir de la fecha de entrega de estos.<br><br>Para los desinfectantes o detergentes, **al igual que para los insumos de ostomías** sea menor de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de entrega de estos, con carta de compromiso a cambiar en el caso caduquen o no sean usado por la entidad | SI | NINGUNA |
| El Contratista deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo. | SI | NINGUNA |
| El Contratista deberá garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. | SI | NINGUNA |
| El Contratista deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un período no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. | SI | NINGUNA |
| El Contratista deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a seis meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. | SI | NINGUNA |
| El Contratista deberá garantizar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto. | SI | NINGUNA |
| EL Contratista deberá mantener vigente el 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 | NINGUNA |
| El Contratista deberá tener un representante de servicio al cliente permanente en la ciudad de Bogotá para acompañamiento ante dudas e inquitudes en sitio del producto ofertado | SI | NINGUNA |
| En el caso en que el Contratista suministre algún equipo, insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable.<br><br>Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el la ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional | SI | NINGUNA |
| En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en 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 | NINGUNA |
| El Contratista deberá informar sobre infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. | SI | NINGUNA |
| **ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA** | SI | NINGUNA |

| | | |
|---|---|---|
| Los Contratistas deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los Contratistas deberán anexar los siguientes documentos:<br><br>- El Contratista fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente.<br><br>- El Contratista Importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente.<br><br>- El Contratista distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos. | | |

## 2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No Se recibe facturación

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (319) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (30) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D. C. **de manera mensual,** dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de Recibo a Satisfacción Técnico – Económico suscrita por el Supervisor del Contrato, Formato de recepción de bienes, copia del Certificado de Importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero) y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el Artículo 114 – 1 del estatuto tributario adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 201 de 2016, documentos que deben ser tramitados por la ventanilla única Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 ubicada en la carrera 68 B Bis No 44-58 Cuarto Piso, , donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "*Derecho a Turno*" se le asignara un numero de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán 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 treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario para inicio de pagos e en caso de realizarse una modificación de la misma a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

**DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FACTURACION**

- Formato de recepción de bienes

- Factura de venta
- Carta de homologación (de ser necesario)
- Constancia de recibido a satisfacción (RAS)
- Parafiscales, certificación firmada por representante legal y contador
- Registro de información tributaria - RIT vigente

**Responsabilidad en cuanto a la Facturación Electrónica:**

El Contratista deberá dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado": obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios Contratados. Del mismo modo deberá dar aplicabilidad a la Resolución Número 000042 del 05/05/2022 *"por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistema de facturación"*.

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

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del Contratista (Contratista), al Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

**Los pagos se realizarán a la siguiente cuenta:**

NOMBRE: DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA S.A.S
**BANCO: BANCOLOMBIA S.A.**
**TIPO DE CUENTA: AHORROS PERSONA JURIDICA**
**NUMERO DE CUENTA:** 63900004508

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

**a. Balance general de pagos y entregas**

| | Valor en pesos | % del valor del contrato |
|---|---|---|
| Valor total del contrato | $ 1.316.002.703,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 892.306.095.10 | 67,8% |
| Valor total facturado | $ 872.620.535.67 | 66,3% |
| Valor facturado pendiente de pagado | $ 19.688.559,43 | 32,2% |
| Valor pagado | $ 872.620.535.67 | 66,3% |
| Valor pendiente de entrega | $ 423.693.607.90 | 32,2% |

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado**

| constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No 04 del 25/10/2025 | $ 19.688.559,43 | 24/10/2025 | $ 19.688.559,43 | DIG886 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |

**4.2. Entrada de Bienes**

**5. RECOMENDACIONES**

***No se tiene recomendaciones como supervisor***

## 6. CONCLUSIONES

| | | |
|---|---|---|
| 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. |

Mayor **MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES**
Jefe Clínica de la Policía sede sur
Supervisor Contrato No. 81-8-20264-24
Correo electrónico: monica.gutierrez1050@correo.policia.gov.co

aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
## 39 - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
### Nit: 900336524
### Movimientos de Almacén

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tpdo | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | Area Resp | 70429398 - ADMINISTRACIÓN ALMACEN RASES 1 | | |
| Número | 108 | Fecha | 04/11/2025 | Solicitante | 900336524 - SECCIONAL SANIDAD BOGOTA | | |
| Almacén | 1 - ALMACEN SECSA MEBOG | | | TpMv Contab | 43 - ENTRADAS | Estado | INGRESO A ALMACEN |
| Proyecto | - | | | | | | |

**FACTURAS RELACIONADAS**

| Tipo Documento | Prefijo | Número | Fecha | Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-FACTURA | DIG | 886 | 23/10/2025 | 2,929,787.13 | 19,688,559.43 |
| | | | | | 19,688,559.43 |

**BODEGA:** 1 - BOEGA SECSA MEBOG

| Tipo | Grupo | Subgrupo |
|---|---|---|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL | 3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA | 5 - OTROS INSUMOS PARA SANIDAD |

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22707 | MECHAS VAGINALES ESTERILES | | 500 | | UNIDAD | 1 | 2,463.00 | 1,231,500.00 | 1,231,500.00 |

| Tipo | Grupo | Subgrupo |
|---|---|---|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL | 3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA | 7 - INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS |

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103545 | CURETA DESACHABLE DERMATOLOGICA NO. 3 | | 400 | | UNIDAD | 1 | 13,195.99 | 4,435,628.00 | 5,278,397.32 |
| 101772 | LACA FIJADORA PARA CITOLOGIA SPRAY | | 730 | | MILILITRO | 1 | 6,806.99 | 4,175,103.60 | 4,968,373.28 |
| 51160 | PUNCH PARA BIOPSIA F3 MM | | 300 | | UNIDAD | 1 | 9,170.00 | 2,311,764.00 | 2,750,999.16 |
| 32307 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO (CYSTOFLO) 2000 CC | | 10 | | UNIDAD | 1 | 6,420.99 | 53,957.90 | 64,209.90 |
| 102895 | TAPETE MULTILAMINADO ANTIBACTERIAL ADHESIVO | | 60 | | UNIDAD | 1 | 88,129.00 | 4,443,478.80 | 5,287,739.77 |
| 23589 | VENDA DE ALGODON LAMINADO DE 4X5 | | 36 | | UNIDAD | 1 | 1,789.00 | 64,404.00 | 64,404.00 |
| 102511 | VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5 | | 24 | | ROLLO | 1 | 1,789.00 | 42,936.00 | 42,936.00 |

| | Valor Adquisicion | Valor IVA | Valor Descuento | Costo Desmante. | Costo Financiación | Valor Total sin Iva | Valor Total | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES TIPO | | | | | | 16,758,772.30 | 19,688,559.43 | 0.00 |
| TOTALES | | | | | | 16,758,772.30 | 19,688,559.43 | 0.00 |

**Observaciones**

CTO. 81-8-20265-24 - SUPERVISOR MAYOR MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES.

GS-2025-764305-MEBOG

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
## 39 - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
## Nit: 900336524
## Movimientos de Almacén

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tpdo | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | Area Resp | 70429398 - ADMINISTRACION ALMACEN BASES 1 | | |
| Número | 108 | Fecha | 04/11/2025 | Solicitante | 900336524 - SECCIONAL SANIDAD BOGOTA | | |
| Almacén | 1 - ALMACEN SECSA MEBOG | | | TpMy Contab | 43 - ENTRADAS | Estado | INGRESO A ALMACEN |
| Proyecto | - | | | | | | |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

TpCo C: 920 TpCo Esp 700 ENTRADAS DE ALMACEN Nro. 1237 Periodo 202511 Fecha 04/11/2025

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151404001 | Materiales médico - quirúrgicos | | | 11003005 | OTROS INSUMOS PARA SANIDAD | 1,231,500.00 | |
| 151404001 | Materiales médico - quirúrgicos | | | 11003007 | INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS | 18,457,059.43 | |
| 249090001 | Otras cuentas por pagar | | | 830100241 | DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA LTDA Y/O DIGECOL LTDA | | 19,688,559.43 |
| | | | | | Totales | 19,688,559.43 | 19,688,559.43 |

Responsable
FIRMA
NOMBRE SECCIONAL SANIDAD BOGOTA
C.C. 900336524

Elaborado por
FIRMA
NOMBRE RODOLFO GUZMAN BERMUDEZ

GS-2025-764305-MEBOG
2390135

GS-2025-764305-MEBOG



**DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA SAS**
NIT 830.100.241-9
TV 76A No 81H - 34
Tel: (031) 8019560
Bogotá - Colombia
servicioalclientedigecol@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. DIG 886**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 1 | | |
| **NIT** | 900.336.524-5 | **Teléfono** | (601) 6015804400 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Carrera 68B No 44 - 58 Salitre Greco | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 23/10/2025, 22:42 |
| **Expedición** | 23/10/2025, 22:55 |
| **Vencimiento** | 23/10/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO*** | 10.00 | 5,395.79 | 53,957.90 | 64,209.90 |
| 2 | 1 | LACA FIJADORA PARA CITOLOGIA SPRAY*** | 730.00 | 5,719.32 | 4,175,103.60 | 4,968,373.28 |
| 3 | 1 | TAPETE MULTILAMINADO ANTIBACTERIAL ADHESIVO*** | 60.00 | 74,057.98 | 4,443,478.80 | 5,287,739.77 |
| 4 | 1 | CURETAS DERMATOLOGICAS No. 3*** | 400.00 | 11,089.07 | 4,435,628.00 | 5,278,397.32 |
| 5 | 1 | PUNCH PARA BIOPSIA DESECHABLE 3*** | 300.00 | 7,705.88 | 2,311,764.00 | 2,750,999.16 |
| 6 | 1 | MECHA DE GASA VAGINAL ESTERIL 5 X 80 CM | 500.00 | 2,463.00 | 1,231,500.00 | 1,231,500.00 |
| 7 | 1 | VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 4X5 | 36.00 | 1,789.00 | 64,404.00 | 64,404.00 |
| 8 | 1 | VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 5X5 | 24.00 | 1,789.00 | 42,936.00 | 42,936.00 |

**Total items:** 8

**Valor en Letras:**
Diecinueve millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y nueve pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 16,758,772.30 |
| IVA 19% | 2,929,787.13 |
| **Total a Pagar** | **19,688,559.43** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 19,688,559.43

**Observaciones:**
FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DAVIVIENDA No 466169998773 SUCURSAL TITAN PLAZA SE SOLICITA ABSTENERSE DE REPORTAR INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS DEPARTAMENTOS O MUNICIPIOS DIFERENTES A BOGOTÁ
#$16-01-02-039;Contrato de Suministros No 81-8-20265-24;carmen.levy@correo.policia.gov.co#$

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 Electronica 18764082500207 aprobado en 20241030 prefijo DIG desde el número 771 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 4.14
**CUFE:** d6f0ba852908953dbb932c17f6c1ed3d39bfd0cb3cb2b101d5a36bf08a02461efc9ae2326307d7ec4853346775ac965e

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

aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv

2390135627

aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3 | 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, D.C., 25/OCTUBRE/2025 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1 |
| 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 No. | 81-8-20265-24 |
| Constancia de recibido No. | 4 |
| Contratista: | DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA S.A.S |
| NIT del contratista: | 830100241-9 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No. 3 GUANTES - GRUPO No. 15 TUBOS ENDOTRAQUEALES - GRUPO No. 20 INSUMOS VARIOS - GRUPO No. 22 INSUMOS PARA FISIATRIA GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE ASA DE RADIOFECUENCIA. |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios: | NO APLICA |
| Valor del contrato: | Valor Vigencia 2024: $978.302.703<br>Valor Vigencia 2025: $122.700.000<br>Valor total del contrato: $1.101.002.703 |
| Plazo de ejecución: | INICIO:11/12/2024 - TERMINO: 28/02/2025<br>MODIFICACION 1 31/07/2025<br>MODIFICACION 2 30/11/2025 |
| Fecha de vencimiento | NO APLICA |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Avenida calle 12 N° 79 A 25 Bodega 33 Parque Industrial Alsacia |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | MY MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES<br>JEFE CLINICA DEL SUR SUPERVISOR CONTRATO |
| Fecha de entrega certificada: | 24/10/2025 |

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
19 NOV 2025
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 3 | 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 | | |

| | Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026 | REGI 1 | | SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No. 3 GUANTES - GRUPO No. 15 TUBOS ENDOTRAQUEALES GRUPO No. 20 INSUMOS VARIOS - GRUPO No. 22 INSUMOS PARA FISIATRIA GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE ASA DE RADIOFECUENCIA | $ 19,688,559.43 | $ 19,688,559.43 | 0 | $ 19,688,559.43 |
| Acta de recepción de bienes | | | | | | | |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| No. DIG 886 | 24/10/2025 | 19,688,559.43 | | $ 19,688,559.43 |
| | | | | |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $19,688,559.43 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCIÓN CUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | De acuerdo al Anexo No. 2 VALOR DEL CONTRATO Y CONDICIONES TÉCNICAS, el contratista garantiza para EL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD ÚLTIMA VERSIÓN para la ESPCO CLÍNICA DE LA POLICÍA NACIONAL SEDE SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá de EQUIPOS EN APOYO | Si_X_ No___ | Anexo los documentos soporte: Factura de venta original, Certificación del pago de aportes en Sistema de Seguridad Social, Pensiones, ARL y parafiscales, expedida por el representante legal, RIT. |

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 3 | 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 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TECNOLOGICO para la Central de Esterilización. | | |

Mayor MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES
Jefe clínica de la policía sede sur
Supervisor del Contrato

aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv

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

**CONTRATO N° 81-8-20265-24 FECHADO 28/11/2024 OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No. 3 GUANTES - GRUPO No. 15 TUBOS ENDOTRAQUEALES - GRUPO No. 20 INSUMOS VARIOS - GRUPO No. 22 INSUMOS PARA FISIATRIA - GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE ASA DE RADIOFECUENCIA.**

**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**

Recepción De Bienes N°. _____/

Cuidad y Fecha: BOGOTÁ, 24 de Octubre de 2025

Hora: 10:00 HORAS.

Lugar: ALMACEN.

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

Siendo las 10:00 horas del día 24 del mes de octubre del año 2025, se reúnen en las instalaciones del Almacén UPRES Bogotá, el siguiente personal SI DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA Almacenista UPRES MEBOG, MY MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES – Supervisor Contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. **81-8-20265-24** de fecha **28/11/2024**, suscrito con la firma **y DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA S.A.S. – NIT 830100241-9** los cuales están autorizados por la **JEFATURA DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1,** mediante el documento **No. GS-2024 – 023171/ RASES – REGI 1 de fecha 11 DIC 2024,** para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

**Contrato No. 81-8-20267-24** de fecha **28/11/2024**

**Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de Noviembre de 2025, Cumplió: SI: _X_, NO _____ RECUERDEN PONER FECHA TERMINACION ADICION**

SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No. 3 GUANTES - GRUPO No. 15 TUBOS ENDOTRAQUEALES - GRUPO No. 20 INSUMOS VARIOS - GRUPO No. 22 INSUMOS PARA FISIATRIA GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE ASA DE RADIOFECUENCIA.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| Ítem | Origen (fuente de Financia-miento) | Descripción del bien | Cantidad | Valor unitario + IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RASES 1 | BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO*** | 10 | 64,209,90 |
| 2 | RASES 1 | LACA FIJADORA PARA CITOLOGIA SPRAY*** | 730 | 4,968,373.28 |
| 3 | RASES 1 | TAPETE MULTILAMINADO ANTIBACTERIAL ADHESIVO*** | 60 | 5,287,739.77 |
| 4 | RASES 1 | CURETAS DERMATOLOGICAS No. 3*** | 400 | 5,278,397.32 |
| 5 | RASES 1 | PUNCH PARA BIOPSIA DESECHABLE 3*** | 300 | 2,750,999.16 |
| 6 | RASES 1 | MECHA DE GASA VAGINAL ESTERIL 5 X 80 CM | 500 | 1,231,500.00 |
| 7 | RASES 1 | VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 4X5 | 36 | 64,404.00 |
| 8 | RASES 1 | VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 5X5 | 24 | 42,936.00 |

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: NO APLICA.

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

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

**CONTRATO N° 81-8-20265-24 FECHADO 28/11/2024 OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No. 3 GUANTES - GRUPO No. 15 TUBOS ENDOTRAQUEALES - GRUPO No. 20 INSUMOS VARIOS - GRUPO No. 22 INSUMOS PARA FISIATRIA - GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE ASA DE RADIOFECUENCIA.**

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

- Entrega Parcial: SI: _X__, NO _____. Observaciones: NO APLICA.
- Entrega Total: SI: _____, NO _X_. Observaciones: NO APLICA.

Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI: _X__, NO _____. Observaciones: NO APLICA.

El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI: _X__, NO: _____.

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: | SI | ____ | NO | _X_ | NÚMERO | _____ | CERTIFICADOR _____ |
| REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: | SI | ____ | NO | _X_ | NÚMERO | _____ | |
| REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: | SI | ____ | NO | _X_ | NÚMERO | _____ | |

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. Correo disan.upb-al@policia.gov.co

| Descripción | Cantidad | Central Cuenta Original | Almacén | Supervisor | Bodega |
|---|---|---|---|---|---|
| 1LA-FR-0140 FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES completa con información de ficha técnica | 4 | X | X | X | X |
| FACTURA DE VENTA | 4 | X | X | X | X |
| CARTA DE HOMOLOGACIÓN (SI FUESE EL CASO) | 0 | | X | | |
| 2BS-FR-0045 CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION | 3 | X | X | X | |
| PARAFISCALES CERTIFICACIÓN FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR | 3 | X | X | X | |
| REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA – RIT, VIGENTE FORMATO ACTUALIZADO | 3 | X | X | X | |
| CARTA DE INICIO, CONTRATO COMPLETO. UNICA VEZ – PRIMERA ENTREGA. MODIFICACIÓN, ADICIÓN. CADA VEZ APLIQUE. | 1 | | X | | |

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

**CONTRATO N° 81-8-20265-24 FECHADO 28/11/2024 OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No. 3 GUANTES - GRUPO No. 15 TUBOS ENDOTRAQUEALES - GRUPO No. 20 INSUMOS VARIOS - GRUPO No. 22 INSUMOS PARA FISIATRIA - GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE ASA DE RADIOFECUENCIA.**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| MY | MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES | JEFE CLINICA DEL SUR | SUPERVISOR CONTRATO | |
| SI | DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA | ALMACEN RASES 1-UPRES MEBOG | ALMACENISTA | |
| PT | MILLY JANETH TIQUE CUPITRA | • ALMACEN CLINICA DEL SUR | AUXILIAR DE ENFERMERIA | |
| | WILSON ANDRES RAMIREZ URBINA | DIGECOL SAS | | |

aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv

aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv

IGECOL SAS

Insumos y Equipos Médicos

NIT No. 830.100.241-9

# CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogotá D.C., Octubre 24 de 2025

Señores
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 1
Ciudad

Respetados Señores:

Yo, Floralba Vega Barrios en mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad Digecol SAS, bajo la gravedad del juramento, me permito CERTIFICAR que hemos cumplido con el requisito establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y nos encontramos al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios de la Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, dichos pagos se han realizados durante los últimos seis (6) meses.

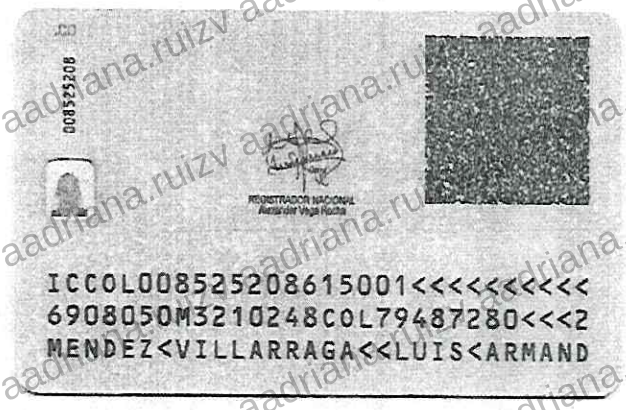
Atentamente,

Floralba Vega Barrios
Revisor Fiscal
65555-T

TRANSV. 76ª # 81H – 34
EDIFICIO MECHITAS
CEL: 305 836 6466
Email: licitaciones@digecol.com
Bogotá D.C. - Colombia

aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv




aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv

aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv







aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv

aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 830100241 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | DIGECOL SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | TRANSVERSAL 76A # 81H - 34 | TELÉFONO: | 3209454 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7982654178 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: julio | PERIODO COTIZACIÓN | | MES: agosto | |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2025 | SALUD: | | AÑO: 2025 | |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/08/12 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1694759892 | | |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 3.685.600 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 352.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 5 | **$ 4.037.600** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | $ 440.000 |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | $ 145.000 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | $ 57.000 |
| 8600669427 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | $ 320.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 5 | **$ 962.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600669427 | CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 5 | $ 962.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 5 | **$ 962.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 5 | $ 125.800 |
| | | **SUBTOTAL:** | 5 | **$ 125.800** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 6.087.400** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 6.087.400** |

aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv

GS-2025-764305-MEBOG



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

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

Fecha:23/01/2025

| CONTRIBUYENTE | N.I.T. 830100241 | DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA S.A.S |
|---|---|---|

### INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: DG 76 A 81 H 34 Teléfonos: 3209454396

Dirección electrónica: servicioalclientedigecol@hotm Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

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

### PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 01/04/2002

Matrícula Mercantil:01169890 Fecha inicio de Actividades: 01/04/2002 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 47731 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales en establecimientos especializados

Actividad 2: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 3: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 4: 4690 - Comercio al por mayor no especializado

Actividad 5:

### ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

### REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | C.C. | 40029052 | FLORALBA VEGA BARRIOS | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |
| 26/03/2018 | C.C. | 79487280 | LUIS ARMANDO MENDEZ VILLARRAGA | REPRESENTANTE LEGAL |

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

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv

aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv aadriana.ruizv