


Página 1 de 6	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 2549761178		

GS-2026- /DISAN

BOGOTÁ

09/02/26

Mayor
JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS
 Director Hospital Central
 Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-8-201399-25**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO** X **O FINAL** _____**Periodo del informe de supervisión**

Desde	1 DE ENERO 2026	Hasta	31 DE ENERO 2026
--------------	-----------------	--------------	------------------

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 orden del día 167 del 24 de julio de 2025, el señor Mayor **JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS**, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al líder del servicio de Neurocirugía del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía o quien haga de sus veces.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 3

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	96-8-201399-25
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 1
Contratista	NEUROSPINE S.A.S
Representante legal	MARGARITA MARIA RAMIREZ GIRALDO


Página 2 de 6	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		
Valor inicial del contrato	\$ 100.000.000,00	
Valor adiciones del contrato	N/A	
Valor total del contrato	N/A	
Plazo de ejecución inicial	5 MESES Y 2 DIAS	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28 de Octubre 2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 de marzo 2026	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	NO APLICA	
Modificatorios	NO APLICA	
Prorrogas	NO APLICA	
Otros	NO APLICA	


1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual.	SI	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	SI	
Responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	
Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	

Página 3 de 6	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		
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.		
El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	SI	
Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	SI	
Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020, "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	
El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.	SI	
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	SI	
Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.	SI	
El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	SI	
Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la actividad del mismo, el CONTRATISTA debe informar por escrito al supervisor de contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, si es viable.	SI	
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 título 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	
Las demás 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	
EL CONTRATISTA asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras del personal que labore dentro de las instalaciones (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 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 Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional	SI	

Página 4 de 6	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		
El contratista debe cumplir con cada una de las condiciones técnicas mínimas contenidas en estudio previo		SI
Las demás 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

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIÓ	OBSERVACIÓN
1	GRUPO 1 SISTEMA DE DEFORMIDAD PEDIATRICA (sistema de modulación de crecimiento para escoliosis juvenil)	TORNILLO MONOAXIAL (SI APLICA AL SISTEMA)	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	UNIDAD	SI
2		TORNILLO MULTIAXIAL	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	UNIDAD	SI
3		TORNILLO UNIPLANAR (SI APLICA AL SISTEMA)	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	UNIDAD	SI
4		TORNILLO DE SEGURIDAD STANDARD	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	UNIDAD	SI
5		TORNILLO DE SEGURIDAD QUE PERMITE MOVIMIENTO DE LA BARRA (SI APLICA)	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	UNIDAD	SI
6		BARRA	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	UNIDAD	SI
7		BARRA MAGNETICA EXPANSIBLE O SU EQUIVALENTE (SI APLICA)	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	UNIDAD	SI
8		CONECTOR TRANSVERSO EXPANSIBLE (SI APLICA)	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	UNIDAD	SI
9		CONECTOR TRANSVERSO FIJO SI APLICA)	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	UNIDAD	SI
10		CANULA PERCUTANEA CON PUNTA BICELADA (SI APLICA)	MATERIAL :ACERO PUNTA BICELADA DIAMETRO: 3,4 MM	UNIDAD	SI

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A


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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (92) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, faltando (60) días para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional identificado con Nit **830067597- 4** pagará al oferente el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C., de manera mensual, después de la prestación del servicio, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para el pago respectivo, previa presentación de los siguientes documentos:

- Factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los elementos, objeto de la carta de aceptación suscrita por el supervisor de la misma.
- Alta de almacén.
- Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los elementos son de origen extranjero).
- Copia del RIT (Registro de información Tributaria).
- **Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales;** respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	\$ 100.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 99.985.452,00	99,98 %
Valor total facturado	\$ 99.985.452,00	99,98 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 84.990.317,00	84,99 %
Valor pagado	\$ 14.995.135,00	14,99 %
Valor pendiente de entrega	\$ 14.548,00	0,01 %

b. Detalles 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)

N.º de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	N.º de factura	Valor pagado	Valor deducciones	N.º orden de pago
02	\$ 26.513.536,00	27 DE ENERO 2026	\$ 26.513.536,00	NS9242	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
03	\$ 58.476.781,00	27 DE ENERO 2026	\$ 58.476.781,00	NS 9248	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

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.

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

5. RECOMENDACIONES


N/A


Atentamente,

Firma _____


Mayor **CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA**
 Jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía Nacional
 Supervisor de Contrato No. **96-8-201399-25**

nocen.dequi@policia.gov.co
 Telefono 580 44 01- ext. 2144

Página 6 de 6	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		

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3	POLICIA NACIONAL	

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C. ENERO 2026																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <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><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra																	
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro	<input checked="" type="checkbox"/>																
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201399-25																	
Constancia de recibido No.	02																	
Contratista:	NEUROSPINE SAS																	
NIT del contratista:	900.306.568-0																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACIÓN Y FUSIÓN ÓSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 1																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 100.000.000																	
Plazo de ejecución:	28/10/2025 al 31/03/2026																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra):	N/A																	
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL																	
Incumplimiento del plazo de ejecución Si <u>NO</u> X																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MAYOR CESAR EDGARDO CARO RESPONSABLE DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA (E)																	

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	27 ENERO 2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOCEM	16	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACIÓN Y FUSIÓN ÓSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 1	\$26.513.536	\$26.513.536		\$26.513.536
Acta de recepción de bienes	N/A						


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
NS 9242	19 ENERO 2025	\$26.513.536		\$26.513.536
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$26.513.536

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión 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 Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Observaciones y Evidencias
1	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACIÓN Y FUSIÓN ÓSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 1	X	

NOTA: POR FAVOR AFECTAR RESERVA PRESUPUESTAL 2025


 MAYOR. CESAR EDGARDO CARO
 RESPONSABLE DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA (E)

NEUROSPINES

Factura Electrónica De Venta No **NS No. 9242**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088384181 que habilita desde NS 8429 hasta NS 10000. Vence 2026-02-05

Responsable del impuesto sobre las Ventas IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

NIT: 900.306.568-0

CLIENTE	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL			FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
NIT	8300675974			19-ene-26	18-feb-26	30
DIRECCIÓN	CR 59.26 21 CAN			ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	FECHA DE CIRUGIA	
TELÉFONO	2202147	CIUDAD	Bogota D.C.	96-8-201399-25		
PACIENTE				DOC IDENTIFICACION		
INSTITUCION	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL			MEDICO TRATANTE		
VENDEDOR	JULY ANDREA RODRIGUEZ BLANCO			FORMA DE PAGO	Credito	

items	Código	Descripción	Invima	Fec. Inv	Lote	F. Venci	Cant.	Valor Uni	IVA	Total
1	14584535-	ornillo Monoaxial 4.5x35mm Reline SS	2022DM-0025052	25-03-203			4	\$1.228.566,00	0%	\$4.914.264,00
2	14514030-	ornillo Poliaxial 4.0x30mm Reline SS	2022DM-0025052	25/03/203			2	\$1.343.772,00	0%	\$2.687.544,00
3	14584540-	Tornillo Monoaxial 4.5 X 40 mm Reline SS	2022DM-0025052	25/03/203			4	\$1.228.566,00	0%	\$4.914.264,00
4	14514035-	Tornillo Poliaxial 4.0 X 35 mm Reline SS	2022DM-0025052	25/03/203			4	\$1.343.772,00	0%	\$5.375.088,00
5	13450000-	ornillo De Seguridad 4.5 / 5.0mm Reline SS	2022DM-0025052	25/03/203			14	\$394.595,00	0%	\$5.524.330,00
6	20345300-	Barra De Titanio Recta 4.5x300mm Reline SS	2022DM-0025052	25/03/203			2	\$1.549.023,00	0%	\$3.098.046,00

**ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO**

FECHA 28/01/2026
NOMBRE JULY ANDREA RODRIGUEZ BLANCO
HORA 09:37
RECIBO FACTURA

Total ítems	Total líneas o ítems: 6	SUBTOTAL	\$26.513.536,00
Valor en Letras	VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	IVA	\$0,00
		TOTAL	\$26.513.536,00

Consignar o Transferir a Cta de Ahorros N° 009700103998 Banco DAVIVIENDA.
Enviar soportes a: contabilidad@neurospinesas.com y/o margarita.ramirez@neurospinesas.com

Observaciones: # \$16-01-02-001;96-8-201399-25;jhonny.guerrero1099@correo.policia.gov.co# \$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/01/2026 17:51:19

Correo Electrónico contabilidad@neurospinesas.com
CL 126 7 26 OF 606 - Teléfono 7447293

Bogotá, enero 19 de 2026

Señores
HOCEM
Ciudad

Ref. Carta homologación factura NS N° 9242

GRUPO	ITEM	DESCRIPCIÓN FACTURA	DESCRIPCIÓN CONTRATO
1	1	Tornillo Monoaxial 4.5x35mm Reline SS	TORNILLO MONOAXIAL
1	2	Tornillo Poliaxial 4.0x30mm Reline SS	TORNILLO MULTIAXIAL
1	1	Tornillo Monoaxial 4.5x40mm Reline SS	TORNILLO MONOAXIAL
1	2	Tornillo Poliaxial 4.0x35mm Reline SS	TORNILLO MULTIAXIAL
1	4	Tornillo De Seguridad 4.5 / 5.0mm Reline SS	TORNILLO DE SEGURIDAD STANDARD
1	6	Barra De Titanio Recta 4.5x300mm Reline SS	BARRA

Elaboró: Andrea Rodriguez
Neurospine SAS



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
NEUROSPINE SAS
Nit. 900.306.568-0**

CERTIFICA:


En mi calidad de Revisor Fiscal de Neurospine SAS, Sociedad identificada con Nit. 900.306.568-0, me permito certificar que la sociedad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales y parafiscales relativas a la afiliación de sus empleados a los sistemas de salud hasta Enero de 2026, pensiones, administradoras de riesgos profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF., Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y Cajas de Compensación Familiar, hasta el mes de Diciembre de 2025.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la ley 828 del 10 de Julio de 2003.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 22 días del mes de ENERO de 2026.

Cordialmente,

**CLEMENCIA GUERRERO GUEVARA
REVISOR FISCAL
T.P. 41836-T**

Página 1 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		

POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No 2

Ciudad y Fecha: Bogotá enero 19 de 2026
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 8:00 horas del día 19 del mes de enero del año 2026, se reúnen en la Central de Esterilización del Hospital Central Policía Nacional: el supervisor (E) del contrato Responsable de Neurocirugía del HOCEN, MAYOR CERSAR EDGARDO CARO, la Instrumentadora Quirúrgica Jefe Servicio de Esterilización Capitán NAYUDY GONZÁLEZ y ANDREA RODRÍGUEZ, delegado de NEUROSPINE S.A.S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No.96-8-201399-25, suscrito con la firma NEUROSPINE S.A.S.

Contrato No. 96-8-201399-25.


Plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de marzo de 2026.

Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACIÓN Y FUSIÓN OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 1.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tornillo Monoaxial 4.5x35mm Reline SS	4	14584535	1.228.566,00	4.914.264,00
2	Tornillo Poli axial 4.0x30mm Reline SS	2	14514030	1.343.772,00	2.687.544,00
3	Tornillo Monoaxial 4.5x40mm Reline SS	4	14584540	1.228.566,00	4.914.264,00
4	Tornillo Poli axial 4.0x35mm Reline SS	4	14514035	1.343.772,00	5.375.088,00
5	Tornillo De Seguridad 4.5 / 5.0mm Reline SS	14	13450000	394.595,00	5.524.330,00
6	Barra De Titanio Recta 4.5x300mm Reline SS	2	20345300	1.549.023,00	3.098.046,00
SUBTOTAL					\$ 26.513.536,00
IVA					\$0
TOTAL					\$ 26.513.536,00

Página 2 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

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

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

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


- Entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI NO NÚMERO


Página 3 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

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

Contrato N°. 96-8-201399-25 FACTURA N° 9242 NEUROSPINE

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	CESAR EDGARDO CARO	RESPONSABLE NEUROCIRUGÍA	SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)	
CT.	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	ESTERILIZACIÓN HOCEN	JEFE ESTERILIZACIÓN HOCEN	
	ANDREA RODRÍGUEZ BLANCO	NEUROSPINE S.A.S	DIRECTORA DE COLUMNA	

 <p>POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD HOSPITAL CENTRAL RECEPCION TECNICA</p>													
FECHA	TIPO DE INSUMO REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
19/01/2026	NO	SI	TORNILLO MONOAXIAL	Tornillo Monoaxial 4.5x35mm Reline SS		2022DM-0025052	IIb	4	25/03/2030	NEUROSPINE SAS	9242	96-8-201399-25	ANDREA RODRIGUEZ
19/01/2026	NO	SI	TORNILLO MULTIAXIAL	Tornillo Poliaxial 4.0x30mm Reline SS		2022DM-0025052	IIb	2	25/03/2030	NEUROSPINE SAS	9242	96-8-201399-25	ANDREA RODRIGUEZ
19/01/2026	NO	SI	TORNILLO MONOAXIAL	Tornillo Monoaxial 4.5x40mm Reline SS		2022DM-0025052	IIb	4	25/03/2030	NEUROSPINE SAS	9242	96-8-201399-25	ANDREA RODRIGUEZ
19/01/2026	NO	SI	TORNILLO MULTIAXIAL	Tornillo Poliaxial 4.0x35mm Reline SS		2022DM-0025052	IIb	4	25/03/2030	NEUROSPINE SAS	9242	96-8-201399-25	ANDREA RODRIGUEZ
19/01/2026	NO	SI	TORNILLO DE SEGURIDAD STANDARD	Tornillo De Seguridad 4.5 / 5.0mm Reline SS		2022DM-0025052	IIb	14	25/03/2030	NEUROSPINE SAS	9242	96-8-201399-25	ANDREA RODRIGUEZ
19/01/2026	NO	SI	BARRA	Barra De Titanio Recta 4.5x300mm Reline SS		2022DM-0025052	IIb	2	25/03/2030	NEUROSPINE SAS	9242	96-8-201399-25	ANDREA RODRIGUEZ
<p>SUPERVISOR DEL CONTRATO</p> <p>CESAR EDGARDO CARO RESPONSABLE NEUROCIROLOGIA HOCEN E</p>													

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

CONTRIBUYENTE NEUROSPINÉ SAS

N.I.T. 900306568

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Hacienda

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 126 7 26 OF 606 Teléfonos: 7447296
 Dirección electrónica: NEUROSPINESAS@NEURO Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
 Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURÍDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO
 Matrícula Mercantil: 01922579 Fecha inicio de Actividades: 18/08/2009 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
 Actividad 2: 86991 - Otras actividades de atención de la salud humana (excepto entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud, de naturaleza pública y privada, que componen el Sistema General de Seguridad Social en Salud)
 Actividad 3: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales
 Actividad 4:
 Actividad 5:


ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS				
Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
11/09/2019	C.C.	30320610	CLEMENCIA DEL CARMEN GUERRERO GUEVARA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
13/03/2018	C.C.	30733470	MARGARITA MARIA RAMIREZ GIRALDO	REPRESENTANTE LEGAL
27/01/2012	C.C.	63482886	SONIA MILENA HERNANDEZ RODRIGUEZ	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 Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C. ENERO 2026																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra																	
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	X																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201399-25																	
Constancia de recibido No.	03																	
Contratista:	NEUROSPINE SAS																	
NIT del contratista:	900.306.568-0																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACIÓN Y FUSIÓN ÓSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 1																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 100.000.000																	
Plazo de ejecución:	28/10/2025 al 31/03/2026																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																	
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MAYOR CESAR EDGARDO CARO RESPONSABLE DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA (E)																	

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		

Fecha de entrega certificada:	27 ENERO 2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOCCN	16	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACIÓN Y FUSIÓN ÓSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 1	\$58.476.781	\$58.476.781		\$58.476.781
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
NS 9248	22 ENERO 2025	\$58.476.781		\$58.476.781
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$58.476.781

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión 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 Si X No	Observaciones y Evidencias
1	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACIÓN Y FUSIÓN ÓSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 1	X	

MAYOR. CESAR EDGARDO CARO
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA (E)



Factura Electrónica De Venta No NS No. 9248

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088384181 que habilita desde NS 8429 hasta NS 10000. Vence 2026-02-05

Responsable del impuesto sobre las Ventas IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

NIT: 900.306.568-0

CLIENTE	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	FECHA FACTURA	22-ene-26	FECHA VENCIMIENTO	21-feb-26	PLAZO	30
NIT	830067597 4	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	96-8-201399-25		FECHA DE CIRUGIA		
DIRECCIÓN	CR 59 26 21 CAN	CIUDAD	Bogota D.C	DOC IDENTIFICACION			
TELÉFONO	2202147	PACIENTE					
INSTITUCIÓN	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	MEDICO TRATANTE					
VENDEDOR	JULY ANDREA RODRIGUEZ BLANCO	FORMA DE PAGO	Credito				

items	Código	Descripción	Invima	Fec. Inv	Lote	F. Venci	Cant.	Valor Uni	IVA	Total
1	14584535-	ornillo Monoaxial 4.5x35mm Reline SS	2022DM-0025052	25-03-203			8	\$1.228.566,00	0%	\$9.828.528,00
2	14514030-	ornillo Poliaxial 4.0x30mm Reline SS	2022DM-0025052	25/03/203			7	\$1.343.772,00	0%	\$9.406.404,00
3	14584540-	Tornillo Monoaxial 4.5 X 40 mm Reline SS	2022DM-0025052	25/03/203			8	\$1.228.566,00	0%	\$9.828.528,00
4	14514035-	Tornillo Poliaxial 4.0 X 35 mm Reline SS	2022DM-0025052	25/03/203			7	\$1.343.772,00	0%	\$9.406.404,00
5	13450000-	ornillo De Seguridad 4.5 / 5.0mm Reline SS	2022DM-0025052	25/03/203			35	\$394.595,00	0%	13.810.825,00
6	20345300-	Barra De Titanio Recta 4.5x300mm Reline SS	2022DM-0025052	25/03/203			4	\$1.549.023,00	0%	\$6.196.092,00

**ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO**

FECHA: 23/01/2026
NOMBRE: EDUARDO LOPEZ
HORA: 09:48
RECIBO FACTURA

Total Items	Total líneas o items: 6	SUBTOTAL	\$58.476.781,00
Valor en Letras	CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE	IVA	\$0,00
		TOTAL	\$58.476.781,00

Consignar o Transferir a Cta de Ahorros N° 009700103998 Banco DAVIVIENDA.
Enviar soportes a: contabilidad@neurospinesas.com y/o margarita.ramirez@neurospinesas.co

Observaciones: #16-01-02-001;96-8-201399-25;jhonny.guerrero1099@correo.policia.gov.co#

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/01/2026 13:26:32

Correo Electrónico contabilidad@neurospinesas.com
CL 126 7 26 OF 606. Teléfono 7447293

Bogotá, enero 22 de 2026

Señores
HOCEN
Ciudad

Ref. Carta homologación factura NS N° 9248

GRUPO	ITEM	DESCRIPCIÓN FACTURA	DESCRIPCIÓN CONTRATO
1	1	Tornillo Monoaxial 4.5x35mm Reline SS	TORNILLO MONOAXIAL
1	2	Tornillo Poliaxial 4.0x30mm Reline SS	TORNILLO MULTIAXIAL
1	1	Tornillo Monoaxial 4.5x40mm Reline SS	TORNILLO MONOAXIAL
1	2	Tornillo Poliaxial 4.0x35mm Reline SS	TORNILLO MULTIAXIAL
1	4	Tornillo De Seguridad 4.5 / 5.0mm Reline SS	TORNILLO DE SEGURIDAD STANDARD
1	6	Barra De Titanio Recta 4.5x300mm Reline SS	BARRA

Andrea Rodriguez

Elaboro: Andrea Rodriguez
Neurospine SAS



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
NEUROSPINE SAS
Nit. 900.306.568-0**

CERTIFICA:


En mi calidad de Revisor Fiscal de Neurospine SAS, Sociedad identificada con Nit: 900.306.568-0, me permito certificar que la sociedad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales y parafiscales relativas a la afiliación de sus empleados a los sistemas de salud hasta Enero de 2026, pensiones, administradoras de riesgos profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF., Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y Cajas de Compensación Familiar, hasta el mes de Diciembre de 2025.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la ley 828 del 10 de Julio de 2003.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 22 días del mes de ENERO de 2026.

Cordialmente,

**CLEMENCIA GUERRERO GUEVARA
REVISOR FISCAL
T.P. 41836-T**

Página 1 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		

POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No 3

Ciudad y Fecha: Bogotá enero 22 de 2026

Hora: 8:00am

Lugar: Central de Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 8:00 horas del día 22 del mes de enero del año 2026, se reúnen en la Central de Esterilización del Hospital Central Policía Nacional el supervisor (E) del contrato Responsable de Neurocirugía del HOCEN, MAYOR CERSAR EDGARDO CARO, la Instrumentadora Quirúrgica Jefe Servicio de Esterilización Capitán NAYUDY GONZÁLEZ y ANDREA RODRÍGUEZ, delegado de NEUROSPINE S.A.S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No.96-8-201399-25, suscrito con la firma NEUROSPINE S.A.S.

Contrato No. 96-8-201399-25.


Plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de marzo de 2026.

Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACIÓN Y FUSIÓN ÓSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 1.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tornillo Monoaxial 4.5x35mm Reline SS	8	14584535	1.228.566,00	9.828.528,00
2	Tornillo Poliaxial 4.0x30mm Reline SS	7	14514030	1.343.772,00	9.406.404,00
3	Tornillo Monoaxial 4.5x40mm Reline SS	8	14584540	1.228.566,00	9.828.528,00
4	Tornillo Poliaxial 4.0x35mm Reline SS	7	14514035	1.343.772,00	9.406.404,00
5	Tornillo De Seguridad 4.5 / 5.0mm Reline SS	35	13450000	394.595,00	13.810.825,00
6	Barra De Titanio Recta 4.5x300mm Reline SS	4	20345300	1.549.023,00	6.196.092,00
SUBTOTAL					\$58.476.781,00
IVA					\$0
TOTAL					\$ 58.476.781,00

Página 2 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

POLICÍA NACIONAL

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

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

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



- Entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato. SI NO Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI NO NÚMERO

 POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD HOSPITAL CENTRAL RECEPCION TECNICA													
FECHA	TIPO DE INSUMO REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
22/01/2026	NO	SI	TORNILLO MONOAXIAL	Tornillo Monoaxial 4.5x35mm Reline SS		2022DM-0025052	IIb	8	25/03/2030	NEUROSPINE SAS	9248	96-8-201399-25	ANDREA RODRIGUEZ
22/01/2026	NO	SI	TORNILLO MULTIAxIAL	Tornillo Poliaxial 4.0x30mm Reline SS		2022DM-0025052	IIb	7	25/03/2030	NEUROSPINE SAS	9248	96-8-201399-25	ANDREA RODRIGUEZ
22/01/2026	NO	SI	TORNILLO MONOAXIAL	Tornillo Monoaxial 4.5x40mm Reline SS		2022DM-0025052	IIb	8	25/03/2030	NEUROSPINE SAS	9248	96-8-201399-25	ANDREA RODRIGUEZ
22/01/2026	NO	SI	TORNILLO MULTIAxIAL	Tornillo Poliaxial 4.0x35mm Reline SS		2022DM-0025052	IIb	7	25/03/2030	NEUROSPINE SAS	9248	96-8-201399-25	ANDREA RODRIGUEZ
22/01/2026	NO	SI	TORNILLO DE SEGURIDAD STANDARD	Tornillo De Seguridad 4.5 / 5.0mm Reline SS		2022DM-0025052	IIb	35	25/03/2030	NEUROSPINE SAS	9248	96-8-201399-25	ANDREA RODRIGUEZ
22/01/2026	NO	SI	BARRA	Barra De Titanio Recta 4.5x300mm Reline SS		2022DM-0025052	IIb	4	25/03/2030	NEUROSPINE SAS	9248	96-8-201399-25	ANDREA RODRIGUEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO  CESAR EDGARDO CARO RESPONSABLE NEUROQUIRUGIA HOCEN €													

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

CONTRIBUYENTE

N.I.T.: 9003006568

NEUROSPIN S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 126 7 26 OF 606 Teléfonos: 7447296
Dirección electrónica: NEUROSPINESAS@NEURO Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURÍDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO
Matrícula Mercantil: 01922579 Fecha inicio de Actividades: 18/08/2009 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

- Actividad 1: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
- Actividad 2: 86991 - Otras actividades de atención de la salud humana (excepto entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud, de naturaleza pública y privada, que componen el Sistema General de Seguridad Social en Salud.)
- Actividad 3: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales
- Actividad 4:
- Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
11/09/2019	C.C.	30320610	CLEMEENCIA DEL CARMEN GUERRERO GUEVARA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
13/03/2018	C.C.	30733470	MARGARITA MARIA RAMIREZ GIRALDO	REPRESENTANTE LEGAL
27/01/2012	C.C.	63482886	SONIA MILENA HERNANDEZ RODRIGUEZ	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 Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY.	CESAR EDGARDO CARO	RESPONSABLE NEUROCIRUGIA	SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)	
CT.	NAYDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACIÓN HOCHEN	JEFE ESTERILIZACIÓN HOCHEN	
	ANDREA RODRIGUEZ BLANCO	NEUROSPINE S.A.S	DIRECTORA DE COLUMNA	

ASISTENTES

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.
 Contrato N° 96-8-201399-25 FACTURA N° 9248 NEUROSPINE

REQUIERE CERTIFICADO DE SI NO

GARANTIA: SI NO

NÚMERO

	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	Versión: 0
		Fecha: 08/05/2012
		Código: 1LA-FR-0140
		Pagina 3 de 3