No. 14 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA

No. GS- 2026- -MEBOG

Bogotá D.C, 25 de febrero de 2026

Señora teniente coronel
IVONNE JOHANNA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°1
Carrera 68B Bis # 44 - 58
Bogotá

ASUNTO: Informe de supervisión Contrato No. 81-8-20278-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X__O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/01/2026**	**Hasta**	**30/01/2026**

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 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

Mediante acta de entrega no. AE-2026-007654-MEBOG la señora mayor MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES hace entrega al señor mayor FABIAN ADOLFO PARRA FUENTES

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

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 13

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-2025-024252-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-2025-204116-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-2025-254751-MEBOG
4. Informe de supervisión del mes de MARZO 2025 periodo comprendido entre el 01/03/2025 al 30/03/2025 publicado en el SECOP II presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-409926-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-2025-409926-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-2025-410130-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-2025-548203-MEBOG
8. Informe de supervisión del mes de JULIO 2025 periodo comprendido entre el 01/07/2025 al 31/07/2025 publicado en el SECOP II presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-087794-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-2026-087805-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-2026-088108-MEBOG
11. Informe de supervisión del mes de OCTUBRE 2025 periodo comprendido entre el 01/10/2025 al 30/10/2025 publicado en el SECOP II presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-090292-MEBOG
12. Informe de supervisión del mes de NOVIEMBRE 2025 periodo comprendido entre el 01/11/2025 al 30/11/2025 publicado en el SECOP II presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-096783-MEBOG
13. Informe de supervisión del mes de DICIEMBRE 2025 periodo comprendido entre el 01/12/2025 al 30/12/2025 publicado en el SECOP II presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-096813-MEBOG

Información del contrato

Contrato No.	81-8-20278-24
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No.31 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA ARTROSCOPIA.
Contratista	BIOART S. A

Representante legal	MAURICIO GIRALDO LONDOÑO
Valor inicial del contrato	$ 200.000.000
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	$ 200.000.000
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 modificación no. 1	31 de julio 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la adición	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de modificación no. 002	30 de noviembre 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de modificación no. 003	30 de abril 2026
Adiciones	N/A
Modificatorios	**Modificación no. 001** **CLÁUSULA PRIMERA:** Sustituir al Contrato No. **81-8-20278-24**, el valor **OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($89.500.000) 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 **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** distribuidos de la siguiente manera: Para la vigencia 2024 la suma de **QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.** Para la vigencia 2025 la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS PESOS ($199.500.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.** **PARÁGRAFO:** Reducir del Registro Presupuestal SIIF No. 90324 y QUIPU No. 837 de fecha 04 de Diciembre de 2024 del Contrato **No. 81-8-20278-24**, el valor **OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($89.500.000) 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. 237 de fecha 16 de diciembre de 2024 y QUIPU SIF No. 840 de fecha 19 de diciembre de 2024. **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. **81-8-20278-24**, el cual quedara de la siguiente manera: **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**, 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	***MODIFICACION No. 002 del 29/07/2025***

	CLAUSULA PRIMERA: 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. 81-8-20278-24, el cual quedara de la siguiente manera: 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, 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. **MODIFICACION No 03 del 29/11/2026** CLAUSULA TERCERA. - VALOR: Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, distribuidos de la siguiente forma: Para la vigencia 2024 un valor de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Para la vigencia 2025 un valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($199.500.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Para la vigencia 2026 un valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA 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 30 DE ABRIL DE 2026, 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.
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

Ninguna

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	SI	NINGUNA

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.		
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 cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.	SI	NINGUNA
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.	SI	NINGUNA

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		
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. 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 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: - El Contratista fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones	SI	NINGUNA

Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. - El Contratista Importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente. - 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 realiza facturación,

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(389) días** calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando **(90) 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: BIOART S.A
BANCO: BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NUMERO DE CUENTA: 566141834

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$ 300.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 204.418.455,00	68,1%
Valor total facturado	$ 144.685.840,00	48,2%
Valor facturado pendiente de pago	$ 59.732,615.00	19,9%
Valor pagado	$ 144.685.840.00	48,2%
Valor pendiente de entrega	$ 95.581.545,00	31,9%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
No 05 del 16/01/2026	$ 59.732.615,00	16/01/2026	$ 59.732.615,00	FB146452 AL FB146461	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

4.2 Entrada de Bienes

Ítem	Origen (fuente de Financiamiento)	Descripción del bien	Cantidad	Valor unitario + IVA	V. Total + IVA
2	RASES 1	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO PARA RODILLA BIODEGRADABLE O PEEK DE 7MM A 10MM LONGITUD DE 20MM A 30MM	7	$ 1.186.498	$ 8.305.486
4	RASES 1	SISTEMAS DE FIJACIÓN TRANSVERSA, TENOSUSPENSIÓN, O FIJACIÓN A DISTANCIA CORTICAL, O SISTEMA DE TENOSUSPENSION SIN NUDOS PARA RODILLA	7	$ 1.630.104	$ 11.410.728
5	RASES 1	SISTEMA DE SUTURA CUERNO POSTERIOR MENISCOS, INCLUYE EL INSTRUMENTAL Y UNA SUTURA POLIFILAMENTO TRENZADO, NO ABSORBIBLE.	10	$ 2.358.517	$ 23.585.170
16	RASES 1	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2, CON UNA O MÁS AGUJAS.	16	$ 285.051	$ 4.560.816
19	RASES 1	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	10	$ 553.158	$ 5.531.580
20	RASES 1	PUNTA SHAVER CUCHILLA DENTADA O LISA DE 2.0 A 6.0MM LONGITUD DE 7-18CM	4	$ 494.039	$ 1.976.157
22	RASES 1	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA RIGIDA O FLEXIBLE 3.0 A 5.0MM DE 10 A 20CM. PRESENTACION: EFECTO LATERAL 90 GRADOS, EN GANCHO, EFECTO FRONTAL DE 60 GRADOS	5	$ 872.535	$ 4.362.675

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**
Supervisor Contrato No. 81-8-20278-24
Correo electrónico: monica.patricia1050@correo.policia.gov.co

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

Por favor dar recibido seguro

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Area Resp	70429398 - ADMINISTRACIÓN ALMACEN RASES 1		
Número	3	Fecha	10/02/2026	Solicitante	900336524 - SECCIONAL SANIDAD BOGOTA		
Almacén	1 - ALMACEN SECSA MEBOG			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	FB	146452	16/01/2026	88,319.00	3,654,811.00
1-FACTURA	FB	146453	16/01/2026	167,199.00	4,433,902.00
1-FACTURA	FB	146454	16/01/2026	88,319.00	6,583,439.00
1-FACTURA	FB	146455	16/01/2026	227,631.00	7,170,914.00
1-FACTURA	FB	146461	16/01/2026	306,511.00	5,591,488.00
1-FACTURA	FB	146457	16/01/2026	88,319.00	10,272,277.00
1-FACTURA	FB	146458	16/01/2026	88,319.00	2,911,675.00
1-FACTURA	FB	146459	16/01/2026	306,511.00	10,023,471.00
1-FACTURA	FB	146460	16/01/2026	227,631.00	4,812,397.00
1-FACTURA	FB	146456	16/01/2026	306,511.00	4,278,250.00
					59,732,615.00

BODEGA: 1 - BOEGA SECSA MEBOG

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	1 - MEDICAMENTOS

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
28649	ELECTRODO DESECHABLE		1		CAJA	1	872,536.00	733,223.00	872,536.00
28649	ELECTRODO DESECHABLE		1		CAJA	1	872,535.00	733,223.00	872,535.00
28649	ELECTRODO DESECHABLE		1		CAJA	1	872,535.00	733,223.00	872,535.00
28649	ELECTRODO DESECHABLE		1		CAJA	1	872,536.00	733,223.00	872,536.00
28649	ELECTRODO DESECHABLE		1		CAJA	1	872,535.00	733,223.00	872,535.00

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	10 - MATERIAL PARA OSTEOSINTESIS

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
26738	ORT. TORNILLO BIODEGRADABLE 8MM X 28MM		1		UNIDAD	1	1,186,498.00	1,186,498.00	1,186,498.00
26738	ORT. TORNILLO BIODEGRADABLE 8MM X 28MM		1		UNIDAD	1	1,186,498.00	1,186,498.00	1,186,498.00
26738	ORT. TORNILLO BIODEGRADABLE 8MM X 28MM		1		UNIDAD	1	1,186,498.00	1,186,498.00	1,186,498.00
26738	ORT. TORNILLO BIODEGRADABLE 8MM X 28MM		1		UNIDAD	1	1,186,498.00	1,186,498.00	1,186,498.00
26738	ORT. TORNILLO BIODEGRADABLE 8MM X 28MM		1		UNIDAD	1	1,186,498.00	1,186,498.00	1,186,498.00
26738	ORT. TORNILLO BIODEGRADABLE 8MM X 28MM		1		UNIDAD	1	1,186,498.00	1,186,498.00	1,186,498.00
26738	ORT. TORNILLO BIODEGRADABLE 8MM X 28MM		1		UNIDAD	1	1,186,498.00	1,186,498.00	1,186,498.00
53395	SISTEMA DE FIJACION TRANSVERSA TENOSUSPENSION		1		UNIDAD	1	1,630,104.00	1,630,104.00	1,630,104.00
53395	SISTEMA DE FIJACION TRANSVERSA TENOSUSPENSION		1		UNIDAD	1	1,630,104.00	1,630,104.00	1,630,104.00
53395	SISTEMA DE FIJACION TRANSVERSA TENOSUSPENSION		1		UNIDAD	1	1,630,104.00	1,630,104.00	1,630,104.00
53395	SISTEMA DE FIJACION TRANSVERSA TENOSUSPENSION		1		UNIDAD	1	1,630,104.00	1,630,104.00	1,630,104.00
53395	SISTEMA DE FIJACION TRANSVERSA TENOSUSPENSION		1		UNIDAD	1	1,630,104.00	1,630,104.00	1,630,104.00

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Area Resp	70429398 - ADMINISTRACIÓN ALMACEN RASES 1		
Número	3	Fecha	10/02/2026	Solicitante	900336524 - SECCIONAL SANIDAD BOGOTA		
Almacén	1 - ALMACEN SECSA MEBOG			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	10 - MATERIAL PARA OSTEOSINTESIS

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
53395	SISTEMA DE FIJACION TRANSVERSA TENOSUSPENSION		1		UNIDAD	1	1,630,104.00	1,630,104.00	1,630,104.00
53395	SISTEMA DE FIJACION TRANSVERSA TENOSUSPENSION		1		UNIDAD	1	1,630,104.00	1,630,104.00	1,630,104.00

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
24002	CUCHILLA PARA DERMATOMO		1		UNIDAD	1	494,040.00	415,160.00	494,040.00
24002	CUCHILLA PARA DERMATOMO		1		UNIDAD	1	494,039.00	415,160.00	494,039.00
24002	CUCHILLA PARA DERMATOMO		1		UNIDAD	1	494,040.00	415,160.00	494,040.00
53393	SISTEMA DE BOMBEO PARA IRRIGACION EN PROCEDIMIENTOS ENDOUROLOGICOS		1		UNIDAD	1	553,158.00	464,839.00	553,158.00
53393	SISTEMA DE BOMBEO PARA IRRIGACION EN PROCEDIMIENTOS ENDOUROLOGICOS		1		UNIDAD	1	553,158.00	464,839.00	553,158.00
53393	SISTEMA DE BOMBEO PARA IRRIGACION EN PROCEDIMIENTOS ENDOUROLOGICOS		1		UNIDAD	1	553,158.00	464,839.00	553,158.00
53393	SISTEMA DE BOMBEO PARA IRRIGACION EN PROCEDIMIENTOS ENDOUROLOGICOS		1		UNIDAD	1	553,158.00	464,839.00	553,158.00
53393	SISTEMA DE BOMBEO PARA IRRIGACION EN PROCEDIMIENTOS ENDOUROLOGICOS		1		UNIDAD	1	494,039.00	415,160.00	494,039.00
53393	SISTEMA DE BOMBEO PARA IRRIGACION EN PROCEDIMIENTOS ENDOUROLOGICOS		1		UNIDAD	1	553,158.00	464,839.00	553,158.00
53393	SISTEMA DE BOMBEO PARA IRRIGACION EN PROCEDIMIENTOS ENDOUROLOGICOS		1		UNIDAD	1	553,158.00	464,839.00	553,158.00
53393	SISTEMA DE BOMBEO PARA IRRIGACION EN PROCEDIMIENTOS ENDOUROLOGICOS		1		UNIDAD	1	553,158.00	464,839.00	553,158.00
53393	SISTEMA DE BOMBEO PARA IRRIGACION EN PROCEDIMIENTOS ENDOUROLOGICOS		1		UNIDAD	1	553,158.00	464,839.00	553,158.00
53393	SISTEMA DE BOMBEO PARA IRRIGACION EN PROCEDIMIENTOS ENDOUROLOGICOS		1		UNIDAD	1	553,158.00	464,839.00	553,158.00
53393	SISTEMA DE BOMBEO PARA IRRIGACION EN PROCEDIMIENTOS ENDOUROLOGICOS		1		UNIDAD	1	553,158.00	464,839.00	553,158.00
32206	SUTURA		2		UNIDAD	1	285,051.00	570,102.00	570,102.00
32206	SUTURA		1		UNIDAD	1	285,051.00	285,051.00	285,051.00
32206	SUTURA		2		UNIDAD	1	285,051.00	570,102.00	570,102.00
32206	SUTURA		1		UNIDAD	1	285,051.00	285,051.00	285,051.00
32206	SUTURA		2		UNIDAD	1	285,051.00	570,102.00	570,102.00
32206	SUTURA		1		UNIDAD	1	285,051.00	285,051.00	285,051.00
32206	SUTURA		2		UNIDAD	1	285,051.00	570,102.00	570,102.00
32206	SUTURA		2		UNIDAD	1	285,051.00	570,102.00	570,102.00
32206	SUTURA		1		UNIDAD	1	285,051.00	285,051.00	285,051.00
32206	SUTURA		1		UNIDAD	1	285,051.00	285,051.00	285,051.00
32206	SUTURA		1		UNIDAD	1	285,051.00	285,051.00	285,051.00
101047	SUTURA MENISCAL DENTRO DENTRO		1		UNIDAD	1	2,358,517.00	2,358,517.00	2,358,517.00
101047	SUTURA MENISCAL DENTRO DENTRO		1		UNIDAD	1	2,358,517.00	2,358,517.00	2,358,517.00
101047	SUTURA MENISCAL DENTRO DENTRO		1		UNIDAD	1	2,358,517.00	2,358,517.00	2,358,517.00

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

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
10/02/2026 12:22:53
RODOLFO GUZMAN BERMUD

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Area Resp	70429398 - ADMINISTRACIÓN ALMACEN RASES 1		
Número	3	Fecha	10/02/2026	Solicitante	900336524 - SECCIONAL SANIDAD BOGOTA		
Almacén	1 - ALMACEN SECSA MEBOG			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

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

101047	SUTURA MENISCAL DENTRO DENTRO	1		UNIDAD	1	2,358,517.00	2,358,517.00	2,358,517.00
101047	SUTURA MENISCAL DENTRO DENTRO	1		UNIDAD	1	2,358,517.00	2,358,517.00	2,358,517.00
101047	SUTURA MENISCAL DENTRO DENTRO	1		UNIDAD	1	2,358,517.00	2,358,517.00	2,358,517.00
101047	SUTURA MENISCAL DENTRO DENTRO	1		UNIDAD	1	2,358,517.00	2,358,517.00	2,358,517.00
101047	SUTURA MENISCAL DENTRO DENTRO	1		UNIDAD	1	2,358,517.00	2,358,517.00	2,358,517.00
101047	SUTURA MENISCAL DENTRO DENTRO	1		UNIDAD	1	2,358,517.00	2,358,517.00	2,358,517.00
101047	SUTURA MENISCAL DENTRO DENTRO	1		UNIDAD	1	2,358,517.00	2,358,517.00	2,358,517.00

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						57,837,345.00	59,732,615.00	0.00
TOTALES	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
						57,837,345.00	59,732,615.00	0.00

Observaciones

CTO 81-8-20265-24 BIOART SUPER MY MONICA GUTIERREZ.

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 TpCo Esp 700 ENTRADAS DE ALMACEN Nro. 25 Periodo 202602 Fecha 10/02/2026

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151403001	Medicamentos			11003001	MEDICAMENTOS	4,362,677.00	
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003007	INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS	35,653,724.00	
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003010	MATERIAL PARA OSTEOSINTESIS	19,716,214.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			805026666	BIOART S.A		59,732,615.00
					Totales	59,732,615.00	59,732,615.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
20 FEB 2026

Responsable
FIRMA
NOMBRE SECCIONAL SANIDAD BOGOTA
C.C. 900336524

Elaborado por
FIRMA
NOMBRE RODOLFO GUZMAN BERMUDEZ

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C., enero 16/2026
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato No.	81-8-20278-24
Constancia de recibido No.	5
Contratista:	BIOART SA
NIT del contratista:	805026666-8
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.31 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA ARTROSCOPIA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios:	NO APLICA
Valor del contrato:	Valor Vigencia 2024: $500.000 Valor Vigencia 2025: $199.500.000 Valor Vigencia 2026: $100.000.000 Valor total del contrato: $300.000.000
Plazo de ejecución:	INICIO:06/012/2024 - TERMINO: 30/04/2026 MODIFICACION No. 001 SUSTITUCION Y PRORROGA MODIFICACACION 002 - PRORROGA MODIFICACION No 003 ADICION Y PRORROGA
Fecha de vencimiento	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	clínica Calle 51 sur No. 90 A - 21 - Bosa Porvenir Bogotá.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES JEFE CLINICA DE LA POLICIA SEDE SUR/SUPERVISOR CONTRATO
Fecha de entrega certificada:	16/1/2026

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
20 FEB 2026
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

	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 2025	**RASES 1**	**16**	SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No.31 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA ARTROSCOPIA.	$59.732.615	$59.732.615	$0	**$59.732.615**
Acta de recepción de bienes							

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FB146452	15-01-2026	$ 3.654.811	0	$ 3.654.811
FB146453	15-01-2026	$4.433.902	0	$4.433.902
FB146454	15-01-2026	$6.583.430	0	$6.583.430
FB146455	15-01-2026	$7.170.914	0	$7.170.914
FB146456	15-01-2026	$4.278.250	0	$4.278.250
FB146457	15-01-2026	$10.272.277	0	$10.272.277
FB146458	15-01-2026	$2.911.675	0	$2.911.675
FB146459	15-01-2026	$10.023.471	0	$10.023.471
FB146460	15-01-2026	$4.812.397	0	$4.812.397
FB146461	15-01-2026	$5.591.488	0	$5.591.488
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$59.732.615**

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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALORES DEL CONTRATO, el contratista cumplió con lo establecido en las especificaciones técnicas y condiciones específicas del contrato.	**Si_X_ No___**	Anexo los documentos soportes: Factura de venta original, Certificación del pago de aportes en Sistema de Seguridad Social, Pensiones, ARL ye parafiscales, expedida por el representante legal, RIT.

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

CONTRATO N° 81-8-20278-24 FECHADO 04/1/2024 OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No.31 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA ARTROSCOPIA.

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1

Recepción De Bienes N°. 3 /

Cuidad y Fecha: BOGOTÁ, 16 de enero de 2026

Hora: 9:00 HORAS.

Lugar: ALMACEN.

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

Siendo las 09:00 horas del día 16 del mes de enero del año 2026, se reúnen en las instalaciones del Almacén UPRES Bogotá, el siguiente personal Carmen Patricia Levy Solano Instrumentadora Quirúrgica UPRES MEBOG, CT MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES – Supervisor Contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. **81-8-20278-24** de fecha 04**/12/2024**, suscrito con la firma **y BIOART S.A. – NIT 805026666-8** los cuales están autorizados por la **JEFATURA DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1,** mediante el documento **No. GS-2024 – 022954/ RASES – REGI 1 de fecha 06 DIC 2024,** para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 81-8-20278-24 de fecha **04/12/2024**

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de Abril de 2026, Cumplió: SI: X, NO _____RECUERDEN PONER FECHA TERMINACION ADICION

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No.31 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA ARTROSCOPIA.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

Ítem	Origen (fuente de Financiamiento)	Descripción del bien	Cantidad	Valor unitario + IVA	V. Total + IVA
2	RASES 1	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO PARA RODILLA BIODEGRADABLE O PEEK DE 7MM A 10MM LONGITUD DE 20MM A 30MM	7	**$ 1.186.498**	**$ 8.305.486**
4	RASES 1	SISTEMAS DE FIJACIÓN TRANSVERSA, TENOSUSPENSIÓN, O FIJACIÓN A DISTANCIA CORTICAL, O SISTEMA DE TENOSUSPENSION SIN NUDOS PARA RODILLA	7	**$ 1.630.104**	**$ 11.410.728**
5	RASES 1	SISTEMA DE SUTURA CUERNO POSTERIOR MENISCOS. INCLUYE EL INSTRUMENTAL Y UNA SUTURA POLIFILAMENTO TRENZADO, NO ABSORBIBLE.	10	**$ 2.358.517**	**$ 23.585.170**
16	RASES 1	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2, CON UNA O MÀS AGUJAS.	16	**$ 285.051**	**$ 4.560.816**
19	RASES 1	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	10	**$ 553.158**	**$ 5.531.580**
20	RASES 1	PUNTA SHAVER CUCHILLA DENTADA O LISA DE 2.0 A 6.0MM LONGITUD DE 7-18CM	4	**$ 494.039**	**$ 1.976.157**
22	RASES 1	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA RIGIDA O FLEXIBLE 3.0 A 5.0MM DE 10 A 20CM. PRESENTACION: EFECTO LATERAL 90 GRADOS, EN GANCHO, EFECTO FRONTAL DE 60 GRADOS	5	**$ 872.535**	**$ 4.362.675**

CONTRATO N° 81-8-20278-24 FECHADO 04/1/2024 OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No.31 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA ARTROSCOPIA.

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:

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	

CONTRATO N° 81-8-20278-24 FECHADO 04/1/2024 OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No.31 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA ARTROSCOPIA.

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		

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	
SR	CARMEN PATRICIA LEVY SOLANO	CLINICA DEL SUR	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA	
SR	JENNIFER BARRAGAN	EJECUTIVA DE CUENTA	REPRESENTANTE BIOART S.A.	Jennifer B.

Imprimir Ras.
firmar en original

Bogotá D.C, 16 Enero de 2026

Señores
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO No.1
ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR
UPRES BOGOTA

REF: RADICACIÓN DE FACTURAS No. 3
CONTRATO No. 081-8-20278-24

La presente es para hacer entrega de la siguiente relaciòn de facturas para su respectiva radicación y asi agilizar el pago correspondiente a nuestra **BIOART SA** con **NIT 805026666-8**

No.	N°FACTURA	FECHA FACTURA	NOMBRE USURIO	ID	DOCUMENTO	DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
						ITEM	ELEMENTO	LOTE			
GRUPO No. 31 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA ARTROSCOPIA											
1	FB146452	5/12/2025	JHON SALAZAR NIÑO	CC	1070596528	2	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO PARA RODILLA BIODEGRADABLE O PEEK DE 9MM LONGITUD DE 25MM	1469794	1	$ 1.186.498	$ 1.186.498
1	FB146452	5/12/2025	JHON SALAZAR NIÑO	CC	1070596528	19	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	202507154	1	$ 553.158	$ 553.158
1	FB146452	5/12/2025	JHON SALAZAR NIÑO	CC	1070596528	16	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2. CON UNA O MÀS AGUJAS.	74M2400388	1	$ 285.051	$ 285.051
1	FB146452	5/12/2025	JHON SALAZAR NIÑO	CC	1070596528	4	SISTEMAS DE FIJACIÓN TRANSVERSA, TENOSUSPENSIÓN, O FIJACIÓN A DISTANCIA CORTICAL, O SISTEMA DE TENOSUSPENSION SIN NUDOS PARA RODILLA	1471604	1	$ 1.630.104	$ 1.630.104
2	FB146453	5/12/2025	MIRLE YULIETH TUTA VILLAN	CC	109048110	19	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	202505074	1	$ 553.158	$ 553.158
2	FB146453	5/12/2025	MIRLE YULIETH TUTA VILLAN	CC	109048110	20	PUNTA SHAVER CUCHILLA DENTADA O LISA DE 4.2MM LONGITUD DE 7-18CM	1476421	1	$ 494.040	$ 494.040
2	FB146453	5/12/2025	MIRLE YULIETH TUTA VILLAN	CC	109048110	4	SISTEMAS DE FIJACIÓN TRANSVERSA, TENOSUSPENSIÓN, O FIJACIÓN A DISTANCIA CORTICAL, O SISTEMA DE TENOSUSPENSION SIN NUDOS PARA RODILLA	1471605	1	$ 1.630.104	$ 1.630.104
2	FB146453	5/12/2025	MIRLE YULIETH TUTA VILLAN	CC	109048110	2	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO PARA RODILLA BIODEGRADABLE O PEEK DE 9MM LONGITUD DE 25MM	149117	1	$ 1.186.498	$ 1.186.498
2	FB146453	5/12/2025	MIRLE YULIETH TUTA VILLAN	CC	109048110	16	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2. CON UNA O MÀS AGUJAS.	7462500404	2	$ 285.051	$ 570.102
3	FB146454	5/12/2025	JAIDER SLEIDER OSORIO	CC	1110598553	19	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	202506234	1	$ 553.158	$ 553.158
3	FB146454	5/12/2025	JAIDER SLEIDER OSORIO	CC	1110598553	16	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2. CON UNA O MÀS AGUJAS.	7472500660	2	$ 285.051	$ 570.102
3	FB146454	5/12/2025	JAIDER SLEIDER OSORIO	CC	1110598553	4	SISTEMAS DE FIJACIÓN TRANSVERSA, TENOSUSPENSIÓN, O FIJACIÓN A DISTANCIA CORTICAL, O SISTEMA DE TENOSUSPENSION SIN NUDOS PARA RODILLA	1475172	1	$ 1.630.104	$ 1.630.104

3	FB146454	5/12/2025	JAIDER SLEIDER OSORIO	CC	1110598553	2	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO PARA RODILLA BIODEGRADABLE O PEEK DE 9MM LONGITUD DE 25MM	13432080	1	$ 1.186.498	$ 1.186.498
3	FB146454	5/12/2025	JAIDER SLEIDER OSORIO	CC	1110598553	16	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2, CON UNA O MÀS AGUJAS.	7462500404	1	$ 285.051	$ 285.051
3	FB146454	5/12/2025	JAIDER SLEIDER OSORIO	CC	1110598553	5	SISTEMA DE SUTURA CUERNO POSTERIOR MENISCOS. INCLUYE EL INSTRUMENTAL Y UNA SUTURA POLIFILAMENTO TRENZADO, NO ABSORBIBLE.	1484880	1	$ 2.358.517	$ 2.358.517
4	FB146455	5/12/2025	SERGIO DAVID MONCADA	CC	1077971625	22	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA RIGIDA O FLEXIBLE 3.0 A 5.0MM DE 10 A 20CM. PRESENTACION: EFECTO LATERAL 90 GRADOS, EN GANCHO, EFECTO FRONTAL DE 60 GRADOS	20529	1	$ 872.535	$ 872.535
4	FB146455	5/12/2025	SERGIO DAVID MONCADA	CC	1077971625	19	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	202506234	1	$ 553.158	$ 553.158
4	FB146455	5/12/2025	SERGIO DAVID MONCADA	CC	1077971625	16	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2, CON UNA O MÀS AGUJAS.	74F2500860	2	$ 285.051	$ 570.102
4	FB146455	5/12/2025	SERGIO DAVID MONCADA	CC	1077971625	4	SISTEMAS DE FIJACIÓN TRANSVERSA, TENOSUSPENSIÓN, O FIJACIÓN A DISTANCIA CORTICAL, O SISTEMA DE TENOSUSPENSION SIN NUDOS PARA RODILLA	1475172	1	$ 1.630.104	$ 1.630.104
4	FB146455	5/12/2025	SERGIO DAVID MONCADA	CC	1077971625	2	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO PARA RODILLA BIODEGRADABLE O PEEK DE 7MM A 10MM LONGITUD DE 20MM A 30MM	1449117	1	$ 1.186.498	$ 1.186.498
4	FB146455	5/12/2025	SERGIO DAVID MONCADA	CC	1077971625	5	SISTEMA DE SUTURA CUERNO POSTERIOR MENISCOS. INCLUYE EL INSTRUMENTAL Y UNA SUTURA POLIFILAMENTO TRENZADO, NO ABSORBIBLE.	1484880	1	$ 2.358.517	$ 2.358.517
5	FB146456	19/12/2025	CARMENCITA GAITAN VARGAS	CC	23629706	22	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA RIGIDA O FLEXIBLE 3.0 A 5.0MM DE 10 A 20CM. PRESENTACION: EFECTO LATERAL 90 GRADOS, EN GANCHO, EFECTO FRONTAL DE 60 GRADOS	20529	1	$ 872.536	$ 872.536
5	FB146456	19/12/2025	CARMENCITA GAITAN VARGAS	CC	23629706	20	PUNTA SHAVER CUCHILLA DENTADA O LISA DE 4.2MM LONGITUD DE 7-18CM	1470411	1	$ 494.039	$ 494.039
5	FB146456	19/12/2025	CARMENCITA GAITAN VARGAS	CC	23629706	19	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	202507164	1	$ 553.158	$ 553.158
5	FB146456	19/12/2025	CARMENCITA GAITAN VARGAS	CC	23629706	5	SISTEMA DE SUTURA CUERNO POSTERIOR MENISCOS. INCLUYE EL INSTRUMENTAL Y UNA SUTURA POLIFILAMENTO TRENZADO, NO ABSORBIBLE.	1475237	1	$ 2.358.517	$ 2.358.517
6	FB146457	19/12/2025	WILLIAM FERNANDO GONZALEZ	CC	80259904	19	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	202507154	1	$ 553.158	$ 553.158
6	FB146457	19/12/2025	WILLIAM FERNANDO GONZALEZ	CC	80259904	16	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2, CON UNA O MÀS AGUJAS.	7462500402	1	$ 285.051	$ 285.051
6	FB146457	19/12/2025	WILLIAM FERNANDO GONZALEZ	CC	80259904	5	SISTEMA DE SUTURA CUERNO POSTERIOR MENISCOS. INCLUYE EL INSTRUMENTAL Y UNA SUTURA POLIFILAMENTO TRENZADO, NO ABSORBIBLE.	1478468	1	$ 2.358.517	$ 2.358.517

6	FB146457	19/12/2025	WILLIAM FERNANDO GONZALEZ	CC	80259904	5	SISTEMA DE SUTURA CUERNO POSTERIOR MENISCOS. INCLUYE EL INSTRUMENTAL Y UNA SUTURA POLIFILAMENTO TRENZADO, NO ABSORBIBLE.	1486049	1	$ 2.358.517	$ 2.358.517
6	FB146457	19/12/2025	WILLIAM FERNANDO GONZALEZ	CC	80259904	5	SISTEMA DE SUTURA CUERNO POSTERIOR MENISCOS. INCLUYE EL INSTRUMENTAL Y UNA SUTURA POLIFILAMENTO TRENZADO, NO ABSORBIBLE.	1493374	1	$ 2.358.517	$ 2.358.517
6	FB146457	19/12/2025	WILLIAM FERNANDO GONZALEZ	CC	80259904	5	SISTEMA DE SUTURA CUERNO POSTERIOR MENISCOS. INCLUYE EL INSTRUMENTAL Y UNA SUTURA POLIFILAMENTO TRENZADO, NO ABSORBIBLE.	1475237	1	$ 2.358.517	$ 2.358.517
7	FB146458	19/12/2025	CARLOS ANDRES HINCAPIE VELAS	CC	14572002	19	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	202505304	1	$ 553.158	$ 553.158
7	FB146458	19/12/2025	CARLOS ANDRES HINCAPIE VELAS	CC	14572002	5	SISTEMA DE SUTURA CUERNO POSTERIOR MENISCOS. INCLUYE EL INSTRUMENTAL Y UNA SUTURA POLIFILAMENTO TRENZADO, NO ABSORBIBLE.	1493374	1	$ 2.358.517	$ 2.358.517
8	FB146459	19/12/2025	LUIS ALBERTO MUÑOZ TANGARI	CC	1116254401	22	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA RIGIDA O FLEXIBLE 3.0 A 5.0MM DE 10 A 20CM. PRESENTACION: EFECTO LATERAL 90 GRADOS, EN GANCHO, EFECTO FRONTAL DE 60 GRADOS	20529	1	$ 872.536	$ 872.536
8	FB146459	19/12/2025	LUIS ALBERTO MUÑOZ TANGARI	CC	1116254401	19	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	20250764	1	$ 553.158	$ 553.158
8	FB146459	19/12/2025	LUIS ALBERTO MUÑOZ TANGARI	CC	1116254401	16	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2, CON UNA O MÀS AGUJAS.	74625000404	2	$ 285.051	$ 570.102
8	FB146459	19/12/2025	LUIS ALBERTO MUÑOZ TANGARI	CC	1116254401	4	SISTEMAS DE FIJACION TRANSVERSA, TENOSUSPENSIÓN, O FIJACIÓN A DISTANCIA CORTICAL, O SISTEMA DE TENOSUSPENSION SIN NUDOS PARA RODILLA	1434653	1	$ 1.630.104	$ 1.630.104
8	FB146459	19/12/2025	LUIS ALBERTO MUÑOZ TANGARI	CC	1116254401	20	PUNTA SHAVER CUCHILLA DENTADA O LISA DE 4.2MM LONGITUD DE 7-18CM	1484471	1	$ 494.039	$ 494.039
8	FB146459	19/12/2025	LUIS ALBERTO MUÑOZ TANGARI	CC	1116254401	2	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO PARA RODILLA BIODEGRADABLE O PEEK DE 9MM LONGITUD DE 25MM	1469794	1	$ 1.186.498	$ 1.186.498
8	FB146459	19/12/2025	LUIS ALBERTO MUÑOZ TANGARI	CC	1116254401	5	SISTEMA DE SUTURA CUERNO POSTERIOR MENISCOS. INCLUYE EL INSTRUMENTAL Y UNA SUTURA POLIFILAMENTO TRENZADO, NO ABSORBIBLE.	1493374	1	$ 2.358.517	$ 2.358.517
8	FB146459	19/12/2025	LUIS ALBERTO MUÑOZ TANGARI	CC	1116254401	5	SISTEMA DE SUTURA CUERNO POSTERIOR MENISCOS. INCLUYE EL INSTRUMENTAL Y UNA SUTURA POLIFILAMENTO TRENZADO, NO ABSORBIBLE.	1499003	1	$ 2.358.517	$ 2.358.517
9	FB146460	19/12/2025	JONATHAN DAVID SUAREZ	CC	1000522644	22	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA RIGIDA O FLEXIBLE 3.0 A 5.0MM DE 10 A 20CM. PRESENTACION: EFECTO LATERAL 90 GRADOS, EN GANCHO, EFECTO FRONTAL DE 60 GRADOS	20529	1	$ 872.535	$ 872.535
9	FB146460	19/12/2025	JONATHAN DAVID SUAREZ	CC	1000522644	19	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	202506234	1	$ 553.158	$ 553.158
9	FB146460	19/12/2025	JONATHAN DAVID SUAREZ	CC	1000522644	16	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2, CON UNA O MÀS AGUJAS.	74F2500860	1	$ 285.051	$ 285.051

9	FB146460	19/12/2025	JONATHAN DAVID SUAREZ	CC	1000522644	16	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2, CON UNA O MÀS AGUJAS.	74M2400388	1	$ 285.051	$ 285.051
9	FB146460	19/12/2025	JONATHAN DAVID SUAREZ	CC	1000522644	4	SISTEMAS DE FIJACIÓN TRANSVERSA, TENOSUSPENSIÓN, O FIJACIÓN A DISTANCIA CORTICAL, O SISTEMA DE TENOSUSPENSION SIN NUDOS PARA RODILLA	1454694	1	$ 1.630.104	$ 1.630.104
9	FB146460	19/12/2025	JONATHAN DAVID SUAREZ	CC	1000522644	2	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO PARA RODILLA BIODEGRADABLE O PEEK DE 10MM LONGITUD DE 25MM	1475200	1	$ 1.186.498	$ 1.186.498
10	FB146461	26/12/2025	FERNANDO ALFONSO PINEDA	CC	74170648	22	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA RIGIDA O FLEXIBLE 3.0 A 5.0MM DE 10 A 20CM. PRESENTACION: EFECTO LATERAL 90 GRADOS, EN GANCHO, EFECTO FRONTAL DE 60 GRADOS	20529	1	$ 872.535	$ 872.535
10	FB146461	26/12/2025	FERNANDO ALFONSO PINEDA	CC	74170648	19	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	202507164	1	$ 553.158	$ 553.158
10	FB146461	26/12/2025	FERNANDO ALFONSO PINEDA	CC	74170648	20	PUNTA SHAVER CUCHILLA DENTADA O LISA DE 2.0 A 6.0MM LONGITUD DE 7-18CM	1473993	1	$ 494.040	$ 494.040
10	FB146461	26/12/2025	FERNANDO ALFONSO PINEDA	CC	74170648	2	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO PARA RODILLA BIODEGRADABLE O PEEK DE 10MM LONGITUD DE 25MM	1475190	1	$ 1.186.498	$ 1.186.498
10	FB146461	26/12/2025	FERNANDO ALFONSO PINEDA	CC	74170648	16	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2, CON UNA O MÀS AGUJAS.	7462500402	2	$ 285.051	$ 570.102
10	FB146461	26/12/2025	FERNANDO ALFONSO PINEDA	CC	74170648	16	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2, CON UNA O MÀS AGUJAS.	746262500404	1	$ 285.051	$ 285.051
10	FB146461	26/12/2025	FERNANDO ALFONSO PINEDA	CC	74170648	4	SISTEMAS DE FIJACIÓN TRANSVERSA, TENOSUSPENSIÓN, O FIJACIÓN A DISTANCIA CORTICAL, O SISTEMA DE TENOSUSPENSION SIN NUDOS PARA RODILLA	1475172	1	$ 1.630.104	$ 1.630.104
							TOTAL			**$**	**59.732.615**

VALOR TOTAL FACTURADO $ 59.732.615

SON:=Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Quince Pesos M/Cte

ANEXOS:
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista los siguientes documentos:
EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN REVISA

IMPRIMIR 3 RELACIONES 1 PARA EL PAQUETE DE FACTURAS , A LA DOC ENVIAR LA RELACION FACTURA Y COPIA DE ACTA DE ENTREGA LEGAJADO Y ENVIAR UNA RELACON PARA RECIBIDO PARA AUDIO SALUD

BIOART
TECNOLOGÍA PARA LA VIDA

ISO 9001
icontec
SC-CER440972

Santiago de Cali, 2 de febrero de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

En calidad de Revisor Fiscal y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, certifico ante ustedes, cuando a ello ha habido lugar, que la compañía BIOART S.A identificada con NIT 805.026.666 - 8:

1.- Tengo o he tenido obligaciones con las siguientes entidades o sistemas:

Sistemas de Seguridad Social en Salud	X
Riesgos Profesionales	X
Pensiones	X
Cajas de Compensación	X
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF	X
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA	X

2.- Que con las entidades o sistemas no marcados en el numeral 1, No tengo obligaciones pendientes.

3.- He dado cumplimiento en el pago íntegro y oportuno a todas las obligaciones con las entidades y sistemas marcados en el numeral 1 por los últimos 6 meses

4- He dado cumplimiento en el pago íntegro y oportuno de salarios

5.- Para esta certificación, estoy actuando en calidad de:

BIOART
TECNOLOGÍA PARA LA VIDA

ISO 9001
icontec
SC-CER440972

Revisor Fiscal [X]

Representante Legal [ ]

6.- Datos de quien diligencia la Certificación:

Nombre de la Empresa: **BIOART S.A.**

Número del Nit de la Empresa: **805.026.666-8**

Nombre de quien hace la declaración: **DIANNY JISELLA MONTEALEGRE**

Tipo Doc. Identidad del Declarante: **C.C. 1.002.926.975**

Revisora fiscal.

Fecha de Diligenciamiento de esta certificación: **Santiago de Cali, a los 2 días del mes de febrero 2026**

Dianny Montealegre

DIANNY JISELLA MONTEALEGRE
Revisora Fiscal
T.P. 336240-T
Designado por consultores Integrados S.A.S

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
Gran Contrib. - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-
Res.DIB DDI-023769
Autorretenedor Renta – Res. 5789 del 30/05/2025

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332
04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur- 85
Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867
ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo
Sotomayor
(7) 697 1485 - 697
1486

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1
CODIGO	1000012624
NIT	900336524
TELEFONO	5804400 5804400
DIRECCION	CR 68 B BIS 44 58 SALITRE GRECO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	karlev.rumbo1092@correo.policia.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;carmen.levy@correo.policia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB146461

FECHA EMISION	16/01/2026 11:58:00	**ORDEN DE COMPRA**
FECHA VENCIMIENTO	02/03/2026	**No. PEDIDO**
CONDICION DE VENTA:	Pago a 045 días	**No. INTERNO**

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	%	%	VALOR	
650016	10K100	1. JUEGO DE TUBERIAS BOMBA DE IRRIGACION	202507164	15/07/2030	1.000	unidad	464,839.00	464,839.00		IVA 19.00	88,319.00	464,839.00
651928	9399A	2. CUCHILLA DE 3.5MM WHITE-KIT	1473993	23/06/2030	1.000	unidad	415,160.00	415,160.00		IVA 19.00	78,880.00	415,160.00
651984	C8028	3. BIOSCREW XTRALOK TORNILLO INTER 10X 35MM	1475199	02/07/2028	1.000	unidad	1,186,498.00	1,186,498.00				1,186,498.00
652183	H5000	4. SUTURA HI FI	74G2500402	08/07/2030	2.000	unidad	285,051.00	570,102.00				570,102.00
652183	H5000	5. SUTURA HI FI	74G2500404	08/07/2030	1.000	unidad	285,051.00	285,051.00				285,051.00
652363	KS-ALB	6. GRAFTMAX BOTON AJUSTABLE TENOSUSPENSION	1475172	06/07/2030	1.000	unidad	1,630,104.00	1,630,104.00				1,630,104.00
654868	890-1S	7. BIVAC ELECTRODO SUCCION 90° DESCARTABLE	20529	21/11/2029	1.000	unidad	733,223.00	733,223.00		IVA 19.00	139,312.00	733,223.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	7

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764104314877 Vig. 20260106 a 20280106 Pref. FB NUMERADAS DEL 000146001 AL 000162000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	5,284,977.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	1,613,222.00
IVA 19,00%	306.511,00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Cheque
Forma de pago: Crédito

VALOR LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

TOTAL NETO A PAGAR COP 5,591,488.00

OBSERVACIONES: #$16-01-02-039;#81-8-20278-24;monica.gutierrez1050@correo.policia.gov.co#$

Paciente: 74170648 - FERNANDO ALFONSO PINEDA SILVA

CUFE: 8f2b445b5b6662d851d0d61262f98e39038c49e5e7e798dd42b2793b229ec8272c2763829cf505cdcc3e4659b5754840

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-01-16 15:29:24-05:00

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

Firma Digital:

Wm7NPukE5O6SD23Ed6xpf/JfqH3rhtAs3vG2KQeAioDY/KlkMFHJghWspcjZtZ69tDXMolxa2QU1bc7NYdbdUGIzHR2q6OhD8/8xTU/4MCMZCOj3HhWrw76CkeiZNkdwlhh67u4zrB4dgpMzWm/Eff7/U2x2LNUMJ70JJ+HI8guZhZEgxLz9G5I8qNUUf\WE1CJasnIlzazeysqJyi85Wzmw1aSB76Zipow5C0zuaBuHlx4par/ihjs/F/JVCrTGLQZVXSDHKoTwUVxT2vBHj9fzhoFmPOEKhIjksYsEEjDQgu4DOzS3vkRty1ZRea++IJ3azaLOEYZjgpn1ONJSyA==

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR CIRUGIA	POLICIA NACIONAL
Código:		
Fecha:	HOJA DE GASTO INDIVIDUAL PACIENTE SERVICIO QUIRURGICO ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR	
Versión:		

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE:	William Fernando Gontalez		
IDENTIFICACIÓN: C.C / T.I	8025a404	EDAD:	
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	Sutura Meniscal	CUPS	
FECHA DE CIRUGÌA	CASA ORTOPEDICA	No. CONTRATO	
DIA 10 MES 12 2025	Bioart	81-8-20278-24.	

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD (NUMERO-LETRA)
10	Manguera irrigacion -cassete	1 (uno).
15	Sutura meniscal - sistema dentro 100%	4 (cuatro).
16	Sutura sin anclaje Para plastias #2 calibre	1 (uno).

REF MR004C AFFIX TO PATIENT RECORD LOT 1478488
Sequent™ Meniscal Repair Device, Curved Needle, 4 Implants STERILE EO 2030-07-17
CONMED CORPORATION, UTICA, NY 13502 USA

REF MR004C AFFIX TO PATIENT RECORD LOT 1475237
Sequent™ Meniscal Repair Device, Curved Needle, 4 Implants STERILE EO 2030-07-06
CONMED CORPORATION, UTICA, NY 13502 USA

REF MR004C AFFIX TO PATIENT RECORD LOT 1493374
Sequent™ Meniscal Repair Device, Curved Needle, 4 Implants STERILE EO 2030-09-15
CONMED CORPORATION, UTICA, NY 13502 USA

FIRMA Y SELLO CIRUJANO	FIRMA INSTRUMENTADOR(A) QUIRURGICO(A)	JEFE SERVICIO QUIRURGICO
	Vinnys M Fabregas	J. Maria Mayorga

ELABORO: Instrumentadora Quirúrgica SM10 Patricia Levy Jefe Servicio Quirùrgico ESPCO CLISUR	REVISADO POR:
FECHA: 30 de julio de 2025	FECHA:

BIOART
TECNOLOGÍA PARA LA VIDA

TARJETA DE IMPLANTE
HOJA DE GASTOS

CODIGO: R-LO04
VIGENCIA: 03/12/2025
VERSIÓN: 06

GUIA: 116104 Nº PEDIDO: 1138 22684 [x] PROGRAMADA [ ] CONSIGNACION

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE (ID / NOM): William Fernando Gonzalez 8025a904

NOMBRE DE LA INSTITUCION DONDE SE REALIZA LA IMPLANTACIÓN: Clinica de la policia nacional sede su

MEDICO: Kelly Pangueta

SOPORTE TECNICO: Camila Mejia

FECHA CIRUGIA: 19/12/25

HOJA TRIPLE DE IMPLANTE

SE ENTREGA COPIA PARA LA HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE

Vanessa Fabregas
FIRMA DE QUIEN RECIBE

NOMBRE A QUIEN FACTURA: Regional de

IMPLANTES

No	PRODUCTO (MOD o REF)	DESCRIPCION	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	REGISTRO INVIMA	CANT
1	10F100	juego de tuberias bomba	20250704	15/07/30	2018DM 0019001	1
2	HS000	Sutura Hifi	74628004 02	07/30	2018DM 0018217	1
3	MR004C	Sutura sequent	1478468	12/07/30	2020DM 0003048	1
4	MR004C	sutura sequent	1486049	17/08/30	2020DM 0003048	1
5	MR004C	Sutura sequent	1493374	15/09/30	2020DM 0003048	1
6	MR004C	Sutura sequent	1475237	09/07/30	2020DM 0003048	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA
SELLO Camila Mejia
INSTRUMENTADOR QUIRURGICO

¿El Soporte Quirúrgico llegó a tiempo ? SI ___ NO ___

FIRMA
SELLO
CIRUJANO

OBSERVACIONES:

STIKERS:

BIOART

HOJA DE GASTOS

CODIGO: R-LO04
VIGENCIA: 11/09/2023
VERSIÓN: 05

114812 Nº PEDIDO: 1138231 ☐ PROGRAMADA ☐ CONSIGNACION

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE (ID / NOM): Jhon Edinson Salazar 1070596528
MEDICO : Kerly Penagota
SOPORTE TECNICO: Ghirdi Cargos
FECHA CIRUGIA : 5-12-25

HOJA TRIPLE DE IMPLANTE
SE ENTREGA COPIA PARA LA HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE

Yuly Fabrega S
FIRMA DE QUIEN RECIBE

NOMBRE SUCURSAL ENTREGA: Clinica de la Policia nodico
NOMBRE A QUIEN FACTURA: Hospital central Policia

IMPLANTES

No	PRODUCTO	DESCRIPCION	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	REGISTRO INVIMA	CANT
1	LOK100	Hilos de fibras	20250715	14-7-30	2018M-0006261	1
2	HS000	Sutura HF	24M24003881	1n/a	2018M	1
3	L0003	Guaconga l	0625041	3-1035	2019M-003404	2.
4	C8014	Bioscrew 9x25.	1469794	12/06/28	2019M-0001518	1
5	KS-ALB	Graftmax boton ajustable	1471604	18/06/30	2020M-0003118	1
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA Cargos
SELLO
INSTRUMENTADOR QUIRURGICO

¿El Soporte Quirúrgico llegó a tiempo ?
SI ___ NO ___
FIRMA
SELLO
CIRUJANO

REF C8014 QTY 1 LOT 1469794
BioScrew® BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW
9 mm X 25 mm
http://eifu.conmed.com Rx Only MD
2025-06-13 2028-06-12
(01)20845854014131
(17)280612
(10)1469794
Made in USA CONMED CONMED CORPORATION 525 French Road Utica, NY 13502-5994 USA
BRC 06/14/2025 12:34 AM 105 LM713180011 AE L184 A

REF KS-ALB QTY 1 LOT 1471604
GraftMax™ Button ALB (Adjustable Loop Button)
http://eifu.conmed.com Rx Only MD
2025-06-19 2030-06-18
(01)10845854042229
(17)300618
(10)1471604
MADE IN USA CONMED CONMED Corporation 525 French Road Utica, N.Y. 13502-5994 USA
SMR 06/20/2025 03:15 AM 85 LKSALB00000 AC L319 A

PEREIRA:
Avenida Juan B. Gutiérrez # 17 - 55
Edificio Icona P.H. Oficina 305
Tels: 57 (6) 340 1529

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR CIRUGIA	POLICIA NACIONAL
Código:		
Fecha:	HOJA DE GASTO INDIVIDUAL PACIENTE SERVICIO QUIRURGICO ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR	
Versión:		

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE:				JHON EDINSON SALAZAR	
IDENTIFICACIÓN: C.C T.I				1070596528	EDAD: 30
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO				RECONSTRUCCION LIGAMENTO CRUZADO	CUPS
FECHA DE CIRUGÌA				CASA ORTOPEDICA	No. CONTRATO
DIA	05	MES 12	2025		81-8-20278-24

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD (NUMERO-LETRA)
19	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	1 UNO
16	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2, CON UNA O MÀS AGUJAS.	1 UNO
2	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO PARA RODILLA BIODEGRADABLE O PEEK DE 9X25MM LONGITUD DE 20MM A 30MM	1 UNO
4	SISTEMAS DE FIJACIÓN TRANSVERSA, TENOSUSPENSIÓN, O FIJACIÓN A DISTANCIA CORTICAL, O SISTEMA DE TENOSUSPENSION SIN NUDOS PARA RODILLA.	1 UNO

FIRMA Y SELLO CIRUJANO	FIRMA INSTRUMENTADOR(A) QUIRURGICO(A)	JEFE SERVICIO QUIRURGICO

ELABORÓ: Instrumentadora Quirúrgica SM10 Patricia Levy Jefe Servicio Quirùrgico ESPCO CLISUR	REVISADO POR:
FECHA: 30 de julio de 2025	FECHA:

Página 1 de 1 Código: Fecha: Versión:	**PROCEDIMIENTO: REALIZAR CIRUGIA** **HOJA DE GASTO INDIVIDUAL PACIENTE** **SERVICIO QUIRURGICO** **ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR**	**POLICIA NACIONAL**

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE:			**SERGIO DAVID MONCADA**		
IDENTIFICACIÓN: C.C T.I			**1077971625**	**EDAD:**	**52**
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO			**RECONSTRUCCION LIGAMENTO CRUZADO**	**CUPS**	
FECHA DE CIRUGÌA			**CASA ORTOPEDICA**		**No. CONTRATO**
DIA	**05**	**MES** **12** **2025**			**81-8-20278-24**

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD (NUMERO-LETRA)
22	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA RIGIDA O FLEXIBLE 3.0 A 5.0MM DE 10 A 20CM. PRESENTACION: EFECTO LATERAL 90 GRADOS, EN GANCHO, EFECTO FRONTAL DE 60 GRADOS	1 UNO
19	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	1 UNO
16	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2, CON UNA O MÀS AGUJAS.	2 DOS
4	SISTEMAS DE FIJACIÓN TRANSVERSA, TENOSUSPENSIÓN, O FIJACIÓN A DISTANCIA CORTICAL, O SISTEMA DE TENOSUSPENSION SIN NUDOS PARA RODILLA	1 UNO
2	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO PARA RODILLA BIODEGRADABLE O PEEK DE 9X25MM LONGITUD DE 20MM A 30MM	1 UNO
5	SISTEMA DE SUTURA CUERNO POSTERIOR MENISCOS. INCLUYE EL INSTRUMENTAL Y UNA SUTURA POLIFILAMENTO TRENZADO, NO ABSORBI	1 UNO

FIRMA Y SELLO **CIRUJANO**	**FIRMA** **INSTRUMENTADOR(A) QUIRURGICO(A)**	**JEFE** **SERVICIO QUIRURGICO**

ELABORÓ: Instrumentadora Quirúrgica SM10 Patricia Levy Jefe Servicio Quirùrgico ESPCO CLISUR	**REVISADO POR:**
FECHA: 30 de julio de 2025	FECHA:

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
Gran Contrib. - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-
Res.DIB DDI-023769
Autorretenedor Renta – Res. 5789 del 30/05/2025

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332
04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur- 85
Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867
ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo
Sotomayor
(7) 697 1485 - 697
1486

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1
CODIGO	1000012624
NIT	900336524
TELEFONO	5804400 5804400
DIRECCION	CR 68 B BIS 44 58 SALITRE GRECO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	karlev.rumbo1092@correo.policia.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;carmen.levy@correo.policia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB146460

FECHA EMISION	16/01/2026 11:57:00	**ORDEN DE COMPRA**	
FECHA VENCIMIENTO	02/03/2026	**No. PEDIDO**	
CONDICION DE VENTA:	Pago a 045 días	**No. INTERNO**	

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	%	%	VALOR	
650016	10K100	1. JUEGO DE TUBERIAS BOMBA DE IRRIGACION	202506234	22/06/2030	1.000	unidad	464,839.00	464,839.00		IVA 19.00	88,319.00	464,839.00
651984	C8028	2. BIOSCREW XTRALOK TORNILLO INTER 10X 35MM	1475200	02/07/2028	1.000	unidad	1,186,498.00	1,186,498.00				1,186,498.00
652183	H5000	3. SUTURA HI FI	74M2400388	11/12/2029	1.000	unidad	285,051.00	285,051.00				285,051.00
652183	H5000	4. SUTURA HI FI	74F2500860	24/06/2030	1.000	unidad	285,051.00	285,051.00				285,051.00
652363	KS-ALB	5. GRAFTMAX BOTON AJUSTABLE TENOSUSPENSION	1454694	20/04/2030	1.000	unidad	1,630,104.00	1,630,104.00				1,630,104.00
654868	890-1S	6. BIVAC ELECTRODO SUCCION 90° DESCARTABLE	20529	21/11/2029	1.000	unidad	733,223.00	733,223.00		IVA 19.00	139,312.00	733,223.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	6

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764104314877 Vig. 20260106 a 20280106 Pref. FB NUMERADAS DEL 000146001 AL 000162000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	4,584,766.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	1,198,062.00
IVA 19,00%	227,631.00
TOTAL NETO A PAGAR COP	**4,812,397.00**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Cheque
Forma de pago: Crédito

VALOR LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES: #$16-01-02-039;#81-8-20278-24;monica.gutierrez1050@correo.policia.gov.co#$

Paciente: 1000522644 - JONATHAN DAVID SUÁREZ

CUFE: 0f4a085d744d1a4794d019c1223e352e102e62173cf99bbcc748e74318d3f44de9163f3ecbb3eb33d70b94c8ff6509b8

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-01-16 15:29:22-05:00

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

Firma Digital:
JMj7TJjf24Urjs9KloM2qZjbhNMjlOYcKiOmkGRJxAkmwANI7NaJJfqHGObbff/EAUVczhuZH4mNA3mKMMH9PII3U+K++55rRZ8MevhPuyHEkiGfuNTpCCpD68warf26vO14FD4EHaehNsR8fNowMJJoGDL6Sceiqrs6f0M639+UsBti2W4dUEsRZwK9NwnSpFi7BAXydNhWFR3QGVWqx7NVISve/lk57nhT3iemzt6kAG8XMnykpmR1e8bFRTk0b0LPiHP3m2FagMU2gHF0mwzRTRFC1zTMsfzzJ8j3dMc4hnqtTlmYRXI2+yc1CwV2N0ZJt72klk9WwGKE6/TA3w==

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
Gran Contrib. - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-
Res.DIB DDI-023769
Autorretenedor Renta – Res. 5789 del 30/05/2025

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332
04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur- 85
Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867
ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo
Sotomayor
(7) 697 1485 - 697
1486

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1
CODIGO	1000012624
NIT	900336524
TELEFONO	5804400 5804400
DIRECCION	CR 68 B BIS 44 58 SALITRE GRECO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	karlev.rumbo1092@correo.policia.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;carmen.levy@correo.policia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB146456

FECHA EMISION 16/01/2026 11:52:00
FECHA VENCIMIENTO 02/03/2026
CONDICION DE VENTA: Pago a 045 días

ORDEN DE COMPRA
No. PEDIDO
No. INTERNO

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	%	%	VALOR	
650016	10K100	1. JUEGO DE TUBERIAS BOMBA DE IRRIGACION	202507164	15/07/2030	1.000	unidad	464,839.00	464,839.00		IVA 19.00	88,319.00	464,839.00
651923	9299A	2. STERLING GREAT WHITE	1476421	09/07/2030	1.000	unidad	415,160.00	415,160.00		IVA 19.00	78,880.00	415,160.00
652450	MR004C	3. SUTURA MENISCAL SEQUENT	1475237	06/07/2030	1.000	unidad	2,358,517.00	2,358,517.00				2,358,517.00
654868	890-1S	4. BIVAC ELECTRODO SUCCION 90° DESCARTABLE	20529	21/11/2029	1.000	unidad	733,223.00	733,223.00		IVA 19.00	139,312.00	733,223.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	4

AUTORIZACIÓN DE FACTURACION
No 18764104314877 Vig. 20260106 a 20280106 Pref. FB NUMERADAS DEL 000146001 AL 000162000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	3,971,739.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	1,613,222.00
IVA 19,00%	306,511.00
TOTAL NETO A PAGAR COP	**4,278,250.00**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES
ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Cheque
Forma de pago: Crédito

VALOR LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES: #$16-01-02-039;#81-8-20278-24;monica.gutierrez1050@correo.policia.gov.co#$

Paciente: 23629706 - CARMENCITA GAITÁN VARGAS

CUFE: f8267d07f2d5b115f4c81e89848a6a6ae49fe607aed097a7fb3a0317f4cc571f9a08dba8f99eb78d44d2a4dbc0642f22

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-01-16 15:29:20-05:00

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

Firma Digital:
EYMtFC/wApjyWUo6CFckpVANk9oXBNbuPyyY0Cd8iRkCMnOLBgKYKk1ClLGNjHm7GXvZKyiQx1uvxasBOLrumsxH+p9GvWko0Kgrzo67D0g/xmVq6iPcpfnY6F7GLhfvJAJHT/H2ysDPI7FGJ0T4hmeCITX8qMScMHCWvCFcCtHm9zoi9h22YbQOTKcexS2A2TTxvtDiU49O3WVbHdCLf/65GeDiLQU+MW1ke4kXsxB87bN97GL8pas2o/6nP7ivCm+XEU3THy07h/I87bk3lVSm1cd/xJh7oKWv4qbFf0vbW4SX2mHGikKpzpITkhWZkmk5FfaIY2BtqI8NPt+F0A==

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
Gran Contrib. - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-
Res.DIB DDI-023769
Autorretenedor Renta – Res. 5789 del 30/05/2025

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332
04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur- 85
Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867
ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo
Sotomayor
(7) 697 1485 - 697
1486

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1
CODIGO	1000012624
NIT	900336524
TELEFONO	5804400 5804400
DIRECCION	CR 68 B BIS 44 58 SALITRE GRECO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	karlev.rumbo1092@correo.policia.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;carmen.levy@correo.policia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB146459

FECHA EMISION	16/01/2026 11:56:00	**ORDEN DE COMPRA**
FECHA VENCIMIENTO	02/03/2026	**No. PEDIDO**
CONDICION DE VENTA:	Pago a 045 días	**No. INTERNO**

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	%	%	VALOR	
650016	10K100	1. JUEGO DE TUBERIAS BOMBA DE IRRIGACION	202507164	15/07/2030	1.000	unidad	464,839.00	464,839.00		IVA 19.00	88,319.00	464,839.00
651923	9299A	2. STERLING GREAT WHITE	1484471	06/08/2030	1.000	unidad	415,160.00	415,160.00		IVA 19.00	78,880.00	415,160.00
651976	C8014	3. BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 9MM X 25MM	1469794	12/06/2028	1.000	unidad	1,186,498.00	1,186,498.00				1,186,498.00
652183	H5000	4. SUTURA HI FI	74G2500404	08/07/2030	2.000	unidad	285,051.00	570,102.00				570,102.00
652363	KS-ALB	5. GRAFTMAX BOTON AJUSTABLE TENOSUSPENSION	1434653	23/01/2030	1.000	unidad	1,630,104.00	1,630,104.00				1,630,104.00
652450	MR004C	6. SUTURA MENISCAL SEQUENT	1493374	15/09/2030	1.000	unidad	2,358,517.00	2,358,517.00				2,358,517.00
652450	MR004C	7. SUTURA MENISCAL SEQUENT	1499003	12/10/2030	1.000	unidad	2,358,517.00	2,358,517.00				2,358,517.00
654868	890-1S	8. BIVAC ELECTRODO SUCCION 90° DESCARTABLE	20529	21/11/2029	1.000	unidad	733,223.00	733,223.00		IVA 19.00	139,312.00	733,223.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	8

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764104314877 Vig. 20260106 a 20280106 Pref. FB NUMERADAS DEL 000146001 AL 000162000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	9,716,960.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	1,613,222.00
IVA 19,00%	306.511,00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Cheque
Forma de pago: Crédito

VALOR LETRAS: DIEZ MILLONES VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

TOTAL NETO A PAGAR COP **10,023,471.00**

OBSERVACIONES: #$16-01-02-039;#81-8-20278-24;monica.gutierrez1050@correo.policia.gov.co#$

Paciente: 1116254401 - LUIS ALBERTO MUÑOZ TANGARI

CUFE: 62057e1da96dfcf2df6ff58f238f55db27ef5f5d133143720862e3dff8df0731897cfb8ca703463c9f8ddf12e8b94f76

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-01-16 15:29:23-05:00

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

Firma Digital:
swX+xiz7TyFNlAx+8pu3VYR4OkByvtb2AaxU8wsuPbltqP+8z81W8YuKrAhGNsZWXt6agjBbIw4hZhyiX7qRG3nlZoZxdpRMffShJsz0jkd9Z4QG/sHTmQt0O1JwKVsOPiM39F5EiFpC59tLgAeT023YMVDGUMbOv9PCm0CaVfJZEgPrPoe6+WJu1JT078/15hnMyBzhoAVCzE0fCDVPkZGVSuz+vujG6iw1Qwjo8hMNvLnonBHcp975mBSv05TTbubuMBISERQ1hlWW9DvLvYjzjd16q5WlySPd/j1ZhXKh7BLIL4AV+IQOA4z6ExeHvrdH69Qn10wIlMy9El8B1w==

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
Gran Contrib. - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-
Res.DIB DDI-023769
Autorretenedor Renta – Res. 5789 del 30/05/2025

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332 04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur- 85
Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867 ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo Sotomayor
(7) 697 1485 - 697 1486

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1
CODIGO	1000012624
NIT	900336524
TELEFONO	5804400 5804400
DIRECCION	CR 68 B BIS 44 58 SALITRE GRECO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	karlev.rumbo1092@correo.policia.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;carmen.levy@correo.policia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB146458

FECHA EMISION	16/01/2026 11:54:00	**ORDEN DE COMPRA**
FECHA VENCIMIENTO	02/03/2026	**No. PEDIDO**
CONDICION DE VENTA:	Pago a 045 días	**No. INTERNO**

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	%	%	VALOR	
650016	10K100	1. JUEGO DE TUBERIAS BOMBA DE IRRIGACION	202505304	29/05/2030	1.000	unidad	464,839.00	464,839.00		IVA 19.00	88,319.00	464,839.00
652450	MR004C	2. SUTURA MENISCAL SEQUENT	1493374	15/09/2030	1.000	unidad	2,358,517.00	2,358,517.00				2,358,517.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	2

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764104314877 Vig. 20260106 a 20280106 Pref. FB NUMERADAS DEL 000146001 AL 000162000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	2,823,356.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	464,839.00
IVA 19,00%	88,319.00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE
CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES
ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Cheque
Forma de pago: Crédito

VALOR LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

TOTAL NETO A PAGAR COP 2,911,675.00

OBSERVACIONES: #$16-01-02-039;#81-8-20278-24;monica.gutierrez1050@correo.policia.gov.co#$

Paciente: 14572002 - CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ VELÁS

CUFE: 23afa2bd52e40877780cd2a70676cdae13082647ad01ad6f13a7e398f0477895b3cd99a8ae5acc52d4ad605349ac0a90

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-01-16 15:29:23-05:00

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

Firma Digital:

HdqFRe4jwguc0rO8rHAqvs1E7Z6W0AW6RRdDoP5ggQxHnmOJw6aowofiAunaxVu3bqPjwnYP9X2sUlQrgQwR4oJ7BKkkIhN7KCXJQPrQrVE1s3IPUkQeS3ZKv0XlIOno9bIz64cLGrXFELKPGiiqKG0Yb1wBWuJVdtQUSiWR2sG+W5ST87
h7Es1j3Jix4tYPVP6mHZq4U6NXnFK8ropsD9Mkt0r8WBzFcatWmPIpdNIJyUdDp3WxX44dY8cmBiPkaz0+guAcJ5i+nSbzwWrKxDJgPxR9+2gCOg4cXFj1eqwhQW+cMW/2anK4wsUn6GRnghYVodxENmcQG+V1Qi2xKA==

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
Gran Contrib. - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-
Res.DIB DDI-023769
Autorretenedor Renta – Res. 5789 del 30/05/2025

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332
04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur- 85
Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867
ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo
Sotomayor
(7) 697 1485 - 697
1486

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1
CODIGO	1000012624
NIT	900336524
TELEFONO	5804400 5804400
DIRECCION	CR 68 B BIS 44 58 SALITRE GRECO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	karlev.rumbo1092@correo.policia.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;carmen.levy@correo.policia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB146457

FECHA EMISION	16/01/2026 11:53:00	**ORDEN DE COMPRA**
FECHA VENCIMIENTO	02/03/2026	**No. PEDIDO**
CONDICION DE VENTA:	Pago a 045 días	**No. INTERNO**

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	%	%	VALOR	
650016	10K100	1. JUEGO DE TUBERIAS BOMBA DE IRRIGACION	202507164	15/07/2030	1.000	unidad	464,839.00	464,839.00		IVA 19.00	88,319.00	464,839.00
652183	H5000	2. SUTURA HI FI	74G2500402	08/07/2030	1.000	unidad	285,051.00	285,051.00				285,051.00
652450	MR004C	3. SUTURA MENISCAL SEQUENT	1475237	06/07/2030	1.000	unidad	2,358,517.00	2,358,517.00				2,358,517.00
652450	MR004C	4. SUTURA MENISCAL SEQUENT	1478468	17/07/2030	1.000	unidad	2,358,517.00	2,358,517.00				2,358,517.00
652450	MR004C	5. SUTURA MENISCAL SEQUENT	1486049	17/08/2030	1.000	unidad	2,358,517.00	2,358,517.00				2,358,517.00
652450	MR004C	6. SUTURA MENISCAL SEQUENT	1493374	15/09/2030	1.000	unidad	2,358,517.00	2,358,517.00				2,358,517.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	6

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764104314877 Vig. 20260106 a 20280106 Pref. FB NUMERADAS DEL 000146001 AL 000162000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	10,183,958.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	464,839.00
IVA 19,00%	88,319.00
TOTAL NETO A PAGAR COP	**10,272,277.00**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES
ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Cheque
Forma de pago: Crédito

VALOR LETRAS: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES: #$16-01-02-039;#81-8-20278-24;monica.gutierrez1050@correo.policia.gov.co#$

Paciente: 80259904 - WILLIAM FERNANDO GONZÁLEZ

CUFE: f14af57880f948cf99a67354bdf36087aa6dfd53790b2f596fb74d1d1fcf5ca629caa53b84b91e514ec60d2db9b45881

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-01-16 15:29:22-05:00

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

Firma Digital:
ImYA/zrqo0Pob2ndPDvIptY+36aVgT+/L7q303zm9rCVfQbl2BXsGeiwiqCbh5GP/cYIS280l0ti+2SZ4NWd7GtRH29tzjQHt9llNjnDHYQzqI3ZynRtl6W8rA1g+Nkwz/WH8H85H7DkHodVq7bpyDA2L4QMWGpNbHlMrEBDCjAjuiwZ0FSgu3kCKI
2k8w1tDSYACSBjGvGAcg2THI5IL7uKf4z9ErkyyK0naSdYHaKY0UrKn3WCW2dVGS5VXcYnyK3QbZ4czF2VO7YHg1O+R5gAxfRyWN+tUDlr3NfdyK8YFNM+/spSCYt3kZUnXwvxh6G/j3ocUtmkWoqjg0l4mg==

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
Gran Contrib. - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-
Res.DIB DDI-023769
Autorretenedor Renta – Res. 5789 del 30/05/2025

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332
04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur- 85
Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867
ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo
Sotomayor
(7) 697 1485 - 697
1486

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1
CODIGO	1000012624
NIT	900336524
TELEFONO	5804400 5804400
DIRECCION	CR 68 B BIS 44 58 SALITRE GRECO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	karlev.rumbo1092@correo.policia.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;carmen.levy@correo.policia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB146455

FECHA EMISION 16/01/2026 11:51:00
FECHA VENCIMIENTO 02/03/2026
CONDICION DE VENTA: Pago a 045 días
ORDEN DE COMPRA
No. PEDIDO
No. INTERNO

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	%	%	VALOR	
654868	890-1S	1. BIVAC ELECTRODO SUCCION 90° DESCARTABLE	20529	21/11/2029	1.000	unidad	733,223.00	733,223.00		IVA 19.00	139,312.00	733,223.00
650016	10K100	2. JUEGO DE TUBERIAS BOMBA DE IRRIGACION	202506234	22/06/2030	1.000	unidad	464,839.00	464,839.00		IVA 19.00	88,319.00	464,839.00
651976	C8014	3. BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 9MM X 25MM	1449117	20/03/2028	1.000	unidad	1,186,498.00	1,186,498.00				1,186,498.00
652183	H5000	4. SUTURA HI FI	74F2500860	24/06/2030	2.000	unidad	285,051.00	570,102.00				570,102.00
652363	KS-ALB	5. GRAFTMAX BOTON AJUSTABLE TENOSUSPENSION	1475172	06/07/2030	1.000	unidad	1,630,104.00	1,630,104.00				1,630,104.00
652450	MR004C	6. SUTURA MENISCAL SEQUENT	1484880	12/08/2030	1.000	unidad	2,358,517.00	2,358,517.00				2,358,517.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	6

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764104314877 Vig. 20260106 a 20280106 Pref. FB NUMERADAS DEL 000146001 AL 000162000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	6,943,283.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	1,198,062.00
IVA 19,00%	227,631.00
TOTAL NETO A PAGAR COP	7,170,914.00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Cheque
Forma de pago: Crédito

VALOR LETRAS: SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS

OBSERVACIONES: #$16-01-02-039;#81-8-20278-24;monica.gutierrez1050@correo.policia.gov.co#$

Paciente: 1077971625 - SERGIO DAVID MONCADA RODRIGUEZ

CUFE: c5529d814d11fe97fb2fee386894c4a25660604442e3ae07d6a4003de5072c171a0612358b39ec16741eac2c392016ac

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-01-16 15:29:23-05:00

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

Firma Digital:
dCtUwQvdEViEMZRXfm17VAqf9tHvzN3QDTRpcjcHUBIT8ZRI1BzU3MIp9QOGDxuPoz0shgSiCr8rZUKGCegSWBJK4SDnJIGDm/x5o9FPaljAimPDaiLKlOZwN/RmBizlOdGify57zN9OV8Gb5uptYKdXVURA4d3lsil7tffy9nqZmLOQ3MXbYyRymsB09xEQ1GJejxSf+CHah+1cCAoWItrcY9tl8AsYAX3wUyOe5k5LtQaDJz9ohvdAsiHURRU95Xs+1/divjo2Da6KKNIZJ/Oe2Gyw5R3dgaXbJMZrT9f5GqwR5RbBL17oIZDrhXsYt1EIFNSB8pfCRtAHg8c3wA==

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
Gran Contrib. - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-
Res.DIB DDI-023769
Autorretenedor Renta – Res. 5789 del 30/05/2025

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332 04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur- 85
Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867 ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo Sotomayor
(7) 697 1485 - 697 1486

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1
CODIGO	1000012624
NIT	900336524
TELEFONO	5804400 5804400
DIRECCION	CR 68 B BIS 44 58 SALITRE GRECO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	karlev.rumbo1092@correo.policia.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;carmen.levy@correo.policia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB146454

FECHA EMISION	16/01/2026 11:50:00	**ORDEN DE COMPRA**
FECHA VENCIMIENTO	02/03/2026	**No. PEDIDO**
CONDICION DE VENTA:	Pago a 045 días	**No. INTERNO**

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	%	%	VALOR	
650016	10K100	1. JUEGO DE TUBERIAS BOMBA DE IRRIGACION	202506234	22/06/2030	1.000	unidad	464,839.00	464,839.00		IVA 19.00	88,319.00	464,839.00
651979	C8018	2. BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 8MM X 25MM	1343208	02/10/2026	1.000	unidad	1,186,498.00	1,186,498.00				1,186,498.00
652183	H5000	3. SUTURA HI FI	74F2500860	24/06/2030	2.000	unidad	285,051.00	570,102.00				570,102.00
652183	H5000	4. SUTURA HI FI	74G2500404	08/07/2030	1.000	unidad	285,051.00	285,051.00				285,051.00
652363	KS-ALB	5. GRAFTMAX BOTON AJUSTABLE TENOSUSPENSION	1475172	06/07/2030	1.000	unidad	1,630,104.00	1,630,104.00				1,630,104.00
652450	MR004C	6. SUTURA MENISCAL SEQUENT	1484880	12/08/2030	1.000	unidad	2,358,517.00	2,358,517.00				2,358,517.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	6

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764104314877 Vig. 20260106 a 20280106 Pref. FB NUMERADAS DEL 000146001 AL 000162000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	6,495,111.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	464,839.00
IVA 19,00%	88,319.00
TOTAL NETO A PAGAR COP	**6,583,430.00**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Cheque
Forma de pago: Crédito

VALOR LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

OBSERVACIONES: #$16-01-02-039;#81-8-20278-24;monica.gutierrez1050@correo.policia.gov.co#$

Paciente: 1110598553 - JAIDER SLEIDER OSORIO

CUFE: 02380af471a74bb4241d592675e271d90b4ada994fb4be6c63aaa580d210b4be3c1b18a30a37c24742a01a8b367635c7

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-01-16 15:29:20-05:00

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

Firma Digital:
Mv6A3fpb5LUs0wwbCPRoOKpClkc35FsIc/RdvhHbGppnEEATSk6u8Ycc+d/ZcGTcgQsB/POfQtrUuxkbL2oREKsAWjSXIR1dN5dmb6cBac6KasZE1F+zuts+74CyksQ14FrNWlqqgRlmla5vWeASstj/ofAWa0GKzjh5oUOsaANKa09zCTo5SzfesfWG7DFdLVQ9ce3KWPsar3ABhD4SjzZ+MQwRi+IwJJ8fpzig5IUEwrwrqp6aHPmBCOfeW49GSls0W7Fr/j9c6dZN8uOVEuK47e4B/cMMSRqm1Lgx0dMTzJvsdA/iZeOm7Ps6FCmmpLADRswyITeVdHhcidk8gw==

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
Gran Contrib. - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-
Res.DIB DDI-023769
Autorretenedor Renta – Res. 5789 del 30/05/2025

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332
04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur- 85
Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867
ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo
Sotomayor
(7) 697 1485 - 697
1486

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1
CODIGO	1000012624
NIT	900336524
TELEFONO	5804400 5804400
DIRECCION	CR 68 B BIS 44 58 SALITRE GRECO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	karlev.rumbo1092@correo.policia.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;carmen.levy@correo.policia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB146453

FECHA EMISION 16/01/2026 11:49:00 **ORDEN DE COMPRA**
FECHA VENCIMIENTO 02/03/2026 **No. PEDIDO**
CONDICION DE VENTA: Pago a 045 días **No. INTERNO**

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	%	%	VALOR	
650016	10K100	1. JUEGO DE TUBERIAS BOMBA DE IRRIGACION	202505074	06/05/2030	1.000	unidad	464,839.00	464,839.00		IVA 19.00	88,319.00	464,839.00
651923	9299A	2. STERLING GREAT WHITE	1476421	09/07/2030	1.000	unidad	415,160.00	415,160.00		IVA 19.00	78,880.00	415,160.00
651976	C8014	3. BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 9MM X 25MM	1449117	20/03/2028	1.000	unidad	1,186,498.00	1,186,498.00				1,186,498.00
652183	H5000	4. SUTURA HI FI	74G2500404	08/07/2030	2.000	unidad	285,051.00	570,102.00				570,102.00
652363	KS-ALB	5. GRAFTMAX BOTON AJUSTABLE TENOSUSPENSION	1471605	21/06/2030	1.000	unidad	1,630,104.00	1,630,104.00				1,630,104.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	5

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764104314877 Vig. 20260106 a 20280106 Pref. FB NUMERADAS DEL 000146001 AL 000162000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	4,266,703.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	879,999.00
IVA 19,00%	167,199.00
TOTAL NETO A PAGAR COP	**4,433,902.00**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Cheque
Forma de pago: Crédito

VALOR LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS

OBSERVACIONES: #$16-01-02-039;#81-8-20278-24;monica.gutierrez1050@correo.policia.gov.co#$

Paciente: 1090484110 - MIRLE YULIETH TUTA VILLAN

CUFE: e0fd5d66ac447525ee7db2b78be4222e1e34b99a7a2c00a2fc35d7070c0e0a87a4b9d15c02cba2de49f6f2cea8d68347

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-01-16 15:29:25-05:00

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

Firma Digital:
iluUeHATdE9ZfjlpiXaeH8bXCJl9/Rf7qkO4k27TRFHkaln5LhYv3l+iAYx+OEjOT1EPyRB6PhJJYNThMS77QBl+vwVQyZdFl8rkIZ+OWKexYl/lStNRs3by9yOTk08i83yPo1NUCceP3pAn4km0Foo4LqGjDlg465iPhD8zpLpgxbPNvw4WYJ7nZ9Gsw9TXRbM+9p2YQgk5/byAFC1qBZM7ZC38GyMnlw/hYwsyoAZ/p7EIb5xPIz2zKklnC2PbZrvK41Tl+YQxOJoNnVZMeKcPmY1CFjrrpO2IIMqV9vl2QctrAQy8J7V5e7s7qHU5m/kiCf4g2epBe3CITMtWEg==

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
Gran Contrib. - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-
Res.DIB DDI-023769
Autorretenedor Renta – Res. 5789 del 30/05/2025

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332
04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur- 85
Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867
ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo
Sotomayor
(7) 697 1485 - 697
1486

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1
CODIGO	1000012624
NIT	900336524
TELEFONO	5804400 5804400
DIRECCION	CR 68 B BIS 44 58 SALITRE GRECO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	karlev.rumbo1092@correo.policia.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;carmen.levy@correo.policia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB146452

FECHA EMISION	16/01/2026 11:48:00	**ORDEN DE COMPRA**
FECHA VENCIMIENTO	02/03/2026	**No. PEDIDO**
CONDICION DE VENTA:	Pago a 045 días	**No. INTERNO**

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	%	%	VALOR	
650016	10K100	1. JUEGO DE TUBERIAS BOMBA DE IRRIGACION	202507154	14/07/2030	1.000	unidad	464,839.00	464,839.00		IVA 19.00	88,319.00	464,839.00
651976	C8014	2. BIOSCREW TORNILLO DE INTERF 9MM X 25MM	1469794	12/06/2028	1.000	unidad	1,186,498.00	1,186,498.00				1,186,498.00
652183	H5000	3. SUTURA HI FI	74M2400388	11/12/2029	1.000	unidad	285,051.00	285,051.00				285,051.00
652363	KS-ALB	4. GRAFTMAX BOTON AJUSTABLE TENOSUSPENSION	1471604	18/06/2030	1.000	unidad	1,630,104.00	1,630,104.00				1,630,104.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	4

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764104314877 Vig. 20260106 a 20280106 Pref. FB NUMERADAS DEL 000146001 AL 000162000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	3,566,492.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	464,839.00
IVA 19,00%	88,319.00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES
ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Cheque
Forma de pago: Crédito

VALOR LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS

TOTAL NETO A PAGAR COP 3,654,811.00

OBSERVACIONES: #$16-01-02-039;#81-8-20278-24;monica.gutierrez1050@correo.policia.gov.co#$

Paciente: 1070596528 - JHON EDINSON SALAZAR NIÑO

CUFE: dbb08b89325163721fa29d843073678cb51a8a6c021219397a3df3ea1c9a9d377749d6d7304825a5248a481fdb5adb8f

Fecha Validación DIAN: 2026-01-16 15:29:21-05:00

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

Firma Digital:
jcXarGA7/yZaNuvVC50LmQowOxMkkuGLj5NMAu3twSinRycwTIRYVAmMwII+J6wVNo6qBIy8DOKvQaCnT2++mrH2ds7bIewJW/6DSnPQtbYGVYgygf4O0p1P9t+OQeLHVxl9BXUL8TZHljd9shZcPkTpif3FCQ0JYZBplhYQnHz2/M/m57mF
RTNgad7X6J63Q59F6jQwT/fJzDaTv1sEkGOYduyptag4mvxbcl1mWiuYOynrajkMx9Mr7J2TE+m+OE5a9uw8fRYfNKJewkoumDPuuCbNWMOWRWDH1s5ZwlSF0L/vh1wRbxDL4svFU/iMdswqWUSN+Sr60ESoomTBwA==

BIOART
TECNOLOGÍA PARA LA VIDA

TARJETA DE IMPLANTE
HOJA DE GASTOS

CODIGO: R-LO04
VIGENCIA: 03/12/2025
VERSIÓN: 06

GUIA: 116340 Nº PEDIDO: 113823040 [X] PROGRAMADA [ ] CONSIGNACION

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE (ID / NOM): Fernando Alfonso Pineda 74170648

NOMBRE DE LA INSTITUCION DONDE SE REALIZA LA IMPLANTACIÓN: Clinica de la Policia nacional Sede Sur.

MEDICO: Ker14 Ponguto

SOPORTE TECNICO: Camila Mejia

FECHA CIRUGIA: 26/12/25

HOJA TRIPLE DE IMPLANTE

SE ENTREGA COPIA PARA LA HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE

NOMBRE SUCURSAL ENTREGA: Clinica de la Polica Sedesur.

NOMBRE A QUIEN FACTURA: Hospital central policia

IMPLANTES

No	PRODUCTO (MOD o REF)	DESCRIPCION	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	REGISTRO INVIMA	CANT
1	890-1S	Bivac 90° desechable	20529	21/11/29	2023DM 0078298	1.
2	10003	Guia con ojal	0025-0452	03/10/35	2019DM 0003804	2.
3	10K100	Juego de tuberias	2025071684	15/07/30	2018DM 0010061	1.
4	03004A	Cuchilla de 3.5mm	1473993	23/06/30	2018DM 0010073	1
5	C8028	Biascrew 10x35mm	1475199	02/04/28	2019DM 0001578	1
6	HS000	Sutura Hi Fi	24025004	28/04/30	2018DM 0018274	2
7	HS000	Sutura Hi Fi	24025004	08/04/30	2018DM 0018274	1
8	KS-ALB	Graftmax boton	1475172	06/04/30	2020DM 0005478	1
9						
12						
15						

REF KS-ALB AFFIX TO PATIENT RECORD LOT 1475172
GraftMax™ Button ALB (Adjustable Loop Button) STERILE EO 2030-07-06
CONMED CORPORATION, UTICA, NY 13502 USA

REF C8028 AFFIX TO PATIENT RECORD LOT 1475199
BioScrew® XtraLok® Bioabsorbable Interference Screw, Violet STERILE EO 2028-07-02
10 mm x 35 mm - Violet CONMED CORPORATION, UTICA, NY 13502 USA

REF 9399A 2030-06-23
GREAT WHITE® SHAVER BLADE
CONMED LINVATEC 2025-06-24 LOT 1473993

FIRMA
SELLO Camila Mejia
INSTRUMENTADOR QUIRURGICO

¿El Soporte Quirúrgico llego a tiempo ?
SI ___ NO ___
FIRMA
SELLO
CIRUJANO

OBSERVACIONES:

STIKERS:

NUEVA SEDE PANAMÁ: Calle 1 Av. roman Arias Plaza lorincho oficina 202 Tels: 507 9305693
CALI OFICINA PRINCIPAL: Carrera 106 # 15 - 45 Barrio Ciudad Jardin Tels: 57 (2) 486 5858 332 0440
BOGOTÁ: Calle 17A # 32 - 27 Barrio Paloquemao Tels: 57 (1) 744 6454
MEDELLÍN: Calle 33AA # 82A - 20 Barrio La Castellana Tels: 57 (4) 411 1096 412 3566
BUCARAMANGA: Calle 53 # 23 - 42 Barrio Nuevo Sotomayor Tels: 57 (7) 636 0287 636 0288
PEREIRA: Avenida Juan B. Gutiérrez # 17 - 55 Edificio Icono PH. Oficina 305 Tels: 57 (6) 340 1529

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR CIRUGIA	POLICIA NACIONAL
Código:		
Fecha:	HOJA DE GASTO INDIVIDUAL PACIENTE SERVICIO QUIRURGICO ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR	
Versión:		

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE:	Fernando Alfonso Pineda Silva		
IDENTIFICACIÓN: C.C [X] T.I [ ]	74170648	EDAD:	40
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	Reconstruccion LCA IRQ	CUPS	
FECHA DE CIRUGÌA	CASA ORTOPEDICA		No. CONTRATO
DIA 26 MES 12 2025	Boat		

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD (NUMERO-LETRA)
2	Tornillo de interferencia para rodilla 10x35	1. (uno)
16	Sutura sin anclaje para plastia tendinosa #2	3. (tres).
4	Sistema de Fijacion transversa.teno suspención	1 (uno)
19	Manguera irrigacion-Cassete	1 (una)
20	Punta de Shaver cuchilla 3.5mm	1 (una).
22	Punta de radiofrecuencia rigiga o flexible 90 grados	1 (uno).

FIRMA Y SELLO CIRUJANO	FIRMA INSTRUMENTADOR(A) QUIRURGICO(A)	JEFE SERVICIO QUIRURGICO

ELABORÓ: Instrumentadora Quirúrgica SM10 Patricia Levy Jefe Servicio Quirùrgico ESPCO CLISUR	REVISADO POR:
FECHA: 30 de julio de 2025	FECHA:

BIOART
TECNOLOGÍA PARA LA VIDA

TARJETA DE IMPLANTE
HOJA DE GASTOS

CODIGO: R-LO04
VIGENCIA: 03/12/2025
VERSIÓN: 06

GUIA: 116099 Nº PEDIDO: 113822650 [X] PROGRAMADA [ ] CONSIGNACION

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE (ID / NOM): Jonathan David Suarez. 1000522644.

NOMBRE DE LA INSTITUCION DONDE SE REALIZA LA IMPLANTACIÓN: Clinica de la Policia nacional sede sur.

MEDICO:

SOPORTE TECNICO: Kerly Ponguta

FECHA CIRUGIA: Camila Mejia 19/12/25.

HOJA TRIPLE DE IMPLANTE

SE ENTREGA COPIA PARA LA HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE

Yuuys Fabregas Ruelas
FIRMA DE QUIEN RECIBE

NOMBRE SUCURSAL ENTREGA: Clinica de la Policia sur.

NOMBRE A QUIEN FACTURA: Regional De

IMPLANTES

No	PRODUCTO (MOD o REF)	DESCRIPCION	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	REGISTRO INVIMA	CANT
1	890-15	Bivac electrodo 90°	20529	21/11/29	2023DM 0026408	1.
2	10003	Guia con ojal	0525900	03/10/35	2018DM 0023484	2
3	10K100	Juego de tuberias	20250034	22/06/30	2018DM 0016051	1
4	HS000	Sutura Hi fi,	7947500880	11/12/29	2018DM 0018270	1
5	HS000	sutura Hi fi,	7947100388	29/06/30	2018DM 0018217	1.
6	KS-ACB	Grafmax boton ajustable	1475200	02/07/28	2018DM 0001538	1.
7	C8028	Bioscrew 10x35mm	1475200	02/07/28	2018DM 0001518	1.
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA
SELLO Camila Mejia
INSTRUMENTADOR QUIRURGICO

¿El Soporte Quirúrgico llego a tiempo ? SI ___ NO ___

FIRMA
SELLO
CIRUJANO

OBSERVACIONES:

STIKERS:

Página 1 de 1 Código: Fecha: Versión:	PROCEDIMIENTO: REALIZAR CIRUGIA HOJA DE GASTO INDIVIDUAL PACIENTE SERVICIO QUIRURGICO ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR	POLICIA NACIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE:				JONATHAN DAVID SUAREZ	
IDENTIFICACIÓN: C.C T.I				1000522644	EDAD: 22
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO				RECONSTRUCCION LIGAMENTO CRUZADO	CUPS
FECHA DE CIRUGÌA				CASA ORTOPEDICA	No. CONTRATO
DIA	19	MES	12	2025	BIOART	81-8-20278-24

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD (NUMERO-LETRA)
19	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	1 UNO
16	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2, CON UNA O MÀS AGUJAS.	1 UNO
2	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO PARA RODILLA BIODEGRADABLE O PEEK DE 10X35MM LONGITUD DE 20MM A 30MM	1 UNO
4	SISTEMAS DE FIJACIÓN TRANSVERSA, TENOSUSPENSIÓN, O FIJACIÓN A DISTANCIA CORTICAL, O SISTEMA DE TENOSUSPENSION SIN NUDOS PARA RODILLA.	1 UNO
20	PUNTA SHAVER CUCHILLA DENTADA O LISA DE 2.0 A 6.0MM LONGITUD DE 7-18CM	1 UNO
22	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA RIGIDA O FLEXIBLE 3.0 A 5.0MM DE 10 A 20CM. PRESENTACION: EFECTO LATERAL 90 GRADOS, EN GANCHO, EFECTO FRONTAL DE 60 GRADOS	1 UNO

FIRMA Y SELLO CIRUJANO	Olga Rivera FIRMA INSTRUMENTADOR(A) QUIRURGICO(A)	JEFE SERVICIO QUIRURGICO

ELABORÓ: Instrumentadora Quirúrgica SM10 Patricia Levy Jefe Servicio Quirùrgico ESPCO CLISUR	REVISADO POR:
FECHA: 30 de julio de 2025	FECHA:

BIOART TECNOLOGÍA PARA LA VIDA	TARJETA DE IMPLANTE HOJA DE GASTOS	CODIGO: R-LO04 VIGENCIA: 03/12/2025 VERSIÓN: 06

GUIA: 116102 Nº PEDIDO: 113822652 [X] PROGRAMADA [ ] CONSIGNACION

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE (ID / NOM): Carmencita Gaitan Vargas 23629706

NOMBRE DE LA INSTITUCION DONDE SE REALIZA LA IMPLANTACIÓN: Clinica de la Policia sede sur

MEDICO: Kerly Pagita

SOPORTE TECNICO: Camila Mejia

FECHA CIRUGIA: 14/12/23.

HOJA TRIPLE DE IMPLANTE

SE ENTREGA COPIA PARA LA HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE

NOMBRE SUCURSAL ENTREGA: Clinica de la policia sede sur.

NOMBRE A QUIÈN FACTURA: Regional de

IMPLANTES

No	PRODUCTO (MOD o REF)	DESCRIPCION	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	REGISTRO INVIMA	CANT
1	890-1S	Bivac electrodo 90°	20529	21/11/29	2023DM 0076268	1
2	9290A	Sterling qued white	14704211	09/07/30	2018DM 0019053	1
3	10K90	Juego de tuberias	202507104	15/07/30	2023DM 0011066	1
4	MR004C	sutura meniscal	14753237	06/07/30	2020DM 0021018	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA

SELLO Camila Mejia

INSTRUMENTADOR QUIRURGICO

¿El Soporte Quirúrgico llegó a tiempo ?

SI ____ NO ____

FIRMA

SELLO

CIRUJANO

OBSERVACIONES:

STIKERS:

NUEVA SEDE PANAMÁ: Calle 1 Av. roman Arias Plaza lorinthe oficina 208 Tele: 507 8305883

CALI OFICINA PRINCIPAL Carrera 106 # 15 - 45 Barrio Ciudad Jardin Tele: 57 (2) 486 5859 332 0440

BOGOTA: Calle 17A # 32 - 27 Barrio Paloquemao Tele: 57 (1) 744 5454

MEDELLÍN: Calle 33AA # 82A - 20 Barrio La Castellana Tele: 57 (4) 411 1686 412 3662

BUCARAMANGA: Calle 53 # 22 - 42 Barrio Nuevo Cotomayor Tele: 57 (7) 636 0287 636 0288

PEREIRA: Avenida Juan B. Gutierrez # 17 - 55 Edificio Icono PH. Oficina 305 Tele: 57 (6) 340 1529

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR CIRUGIA	POLICIA NACIONAL
Código:		
Fecha:	HOJA DE GASTO INDIVIDUAL PACIENTE SERVICIO QUIRURGICO ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR	
Versión:		

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE:	Carmencita Gaitan Vargas		
IDENTIFICACIÓN: CC ✗ TI	23629705	EDAD:	50.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	Sutura meniscal derecha	CUPS	
FECHA DE CIRUGÌA	CASA ORTOPEDICA		No. CONTRATO
DIA 19 MES 12 2025	Bioart		

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD (NUMERO-LETRA)
19	Manguera irrigacion - Cassete	1 (una)
20	Punta de shaver cuchilla dentada o lisa de 4.2mm	1 (una)
5	Sutura meniscal - sistema dentro 100% Polietileno	1 (una)
22	punta de radiofrecuencia rigida o flexible 90 grados	1 (una)

FIRMA Y SELLO CIRUJANO	Olga Rivera G FIRMA INSTRUMENTADOR(A) QUIRURGICO(A)	JEFE SERVICIO QUIRURGICO

ELABORÓ: Instrumentadora Quirúrgica SM10 Patricia Levy Jefe Servicio Quirùrgico ESPCO CLISUR	REVISADO POR:
FECHA: 30 de julio de 2025	FECHA:

1136634923

BIOART

TARJETA DE IMPLANTE
HOJA DE GASTOS

CODIGO: R-LOG4
VIGENCIA: 09/12/2025
VERSION: 05

GUIA: 116100 Nº PEDIDO: 113822651 PROGRAMADA CONSIGNACION

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE (ID / NOM): Carlos Andres Hincapie Rebolledo
1152710002

NOMBRE DE LA INSTITUCION DONDE SE REALIZA LA IMPLANTACION:
Clinica de la Policia nacional sede sur

MEDICO: Keyla Pangua

SOPORTE TECNICO: Camila Mejia

FECHA CIRUGIA: 19/12/25

HOJA TRIPLE DE IMPLANTE
SE ENTREGA COPIA PARA LA HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE

NOMBRE SUCURSAL ENTREGA:
Clinica de la Policia sede sur.

NOMBRE A QUIEN FACTURA:
Regional de.

IMPLANTES

No.	PRODUCTO (MOD o REF)	DESCRIPCION	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	REGISTRO INVIMA	CANT
1	10k400	Juego de tuberia bomba	307105324	29/05/30	2018DM Colageo	1
2	MR0045	Sutura Mecanical Sequent	1423414	15/04/30	2018DM Sutura Mecanica	1
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA
SELLO Camila Mejia
INSTRUMENTADOR QUIRURGICO

¿El Soporte Quirurgico llegó a tiempo?
SI ___ NO ___

FIRMA
SELLO
CIRUJANO

OBSERVACIONES:

STIKERS:

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR CIRUGIA	POLICIA NACIONAL
Código:		
Fecha:	HOJA DE GASTO INDIVIDUAL PACIENTE SERVICIO QUIRURGICO ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR	
Versión:		

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE:	Carlos Andres Hincapie velas		
IDENTIFICACIÓN: CC TI	1457200 2.	EDAD:	
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	Sutura meniscal derecha	CUPS	
FECHA DE CIRUGÌA		CASA ORTOPEDICA	No. CONTRATO
DIA 19 MES 12 2025		Biocart	

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD (NUMERO-LETRA)
19	Manguera irrigacion - casete.	1 (uno)
5	Sutura meniscal - sistema dentro 100%	1 Uno

FIRMA Y SELLO CIRUJANO	FIRMA INSTRUMENTADOR(A) QUIRURGICO(A)	JEFE SERVICIO QUIRURGICO

ELABORÓ: Instrumentadora Quirúrgica SM10 Patricia Levy Jefe Servicio Quirùrgico ESPCO CLISUR	REVISADO POR:
FECHA: 30 de julio de 2025	FECHA:

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR CIRUGIA	POLICIA NACIONAL
Código:		
Fecha:	HOJA DE GASTO INDIVIDUAL PACIENTE SERVICIO QUIRURGICO ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR	
Versión:		

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE:	Luis Alberto Muñoz Tangari		
IDENTIFICACIÓN: CC T.I	1116254401	EDAD:	32.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	Reconstruccion LCA derecha	CUPS	
FECHA DE CIRUGÌA	CASA ORTOPEDICA		No. CONTRATO
DIA 09 MES 12. 2025	Bioart		

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD (NUMERO-LETRA)
2	TOrnillo de interferencia canulado para rodilla 9x25mm	1 (uno)
16	Sutura sin anclaje para plastias tendinosas calibre #2	2 (dos).
4	Sistema de fijacion Transversa. tensosuspension cortical	1 (uno)
19	Manguera. Irrigacion - Cassete	1 (uno)
70	Punta de shaver cuchilla dentada olisa de 4.2mm	1 (uno).
5	Sutura meniscal - Sistema dentro 100% Poliester	2 (dos).

FIRMA Y SELLO CIRUJANO	FIRMA INSTRUMENTADOR(A) QUIRURGICO(A)	JEFE SERVICIO QUIRURGICO
	Olga Rivera G	

ELABORÓ: Instrumentadora Quirúrgica SM10 Patricia Levy Jefe Servicio Quirùrgico ESPCO CLISUR	REVISADO POR:
FECHA: 30 de julio de 2025	FECHA:

BIOART	HOJA DE GASTOS	CODIGO: R-LO04 VIGENCIA: 11/09/2023 VERSIÓN: 05

GUIA: 114810 Nº PEDIDO: 1138 2305 ☑ PROGRAMADA ☐ CONSIGNACION

DATOS DEL PACIENTE

PACIENTE (ID / NOM): Mirle Yuleth Tota Villan 1090484110.

MEDICO :

SOPORTE TECNICO: Dra Kerly Ponguta.

FECHA CIRUGIA : Camila Mejia 05/12/25.

HOJA TRIPLE DE IMPLANTE

SE ENTREGA COPIA PARA LA HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE

Olga Rivera
FIRMA DE QUIEN RECIBE

NOMBRE SUCURSAL ENTREGA: Clinica de la Policia sede sur.

NOMBRE A QUIEN FACTURA: Regional de

IMPLANTES

No	PRODUCTO	DESCRIPCION	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	REGISTRO INVIMA	CANT
1	10003	Gold con gal.	3073504S1	03/10/35	2019DM 0034884	2
2	AK100.	Juego de toberas.	2025050724	06/05/30	2018DM 0010051	1
3	9299A.	Sterling great white	1476421	09/07/30	2018DM 0019003	1.
4	KS-ALB.	Graftmax boton ajustable	1471605	24/06/30	2020DM 0005778	1.
5	C8014	Biosorew 9x25.	1449117	20/03/18	2019DM 0015180	1
6	H5000	H500 sutura Hifi	7-462500104	03/09/30	2018DM 0085770	2
7						
8						
12						
13						
14						
15						

REF KS-ALB AFFIX TO PATIENT RECORD LOT 1471605
GraftMax™ Button ALB (Adjustable Loop Button) STERILE EO 2030-06-21
CONMED CORPORATION, UTICA, NY 13502 USA

REF C8014 AFFIX TO PATIENT RECORD LOT 1449117
BioScrew® BIOABSORBABLE INTERFERENCE SCREW STERILE EO 2028-03-20
9 mm X 25 mm CONMED CORPORATION, UTICA, NY 13502 USA

REF 9299A 2030-07-09
GREAT WHITE® SHAVER BLADE
CONMED LINVATEC 2025-07-10 LOT 1476421

FIRMA
SELLO Camila Mejia
INSTRUMENTADOR QUIRURGICO

¿El Soporte Quirúrgico llegó a tiempo ?
SI ___ NO ___
FIRMA
SELLO
CIRUJANO

OBSERVACIONES:

STIKERS:

Página 1 de 1 Código: Fecha: Versión:	PROCEDIMIENTO: REALIZAR CIRUGIA HOJA DE GASTO INDIVIDUAL PACIENTE SERVICIO QUIRURGICO ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR	POLICIA NACIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE:			JAIDER SLEIDER OSORIO		
IDENTIFICACIÓN: C.C T.I			1110598533	EDAD:	26
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO			RECONSTRUCCION LIGAMENTO CRUZADO	CUPS	
FECHA DE CIRUGÌA				CASA ORTOPEDICA	No. CONTRATO
DIA	05	MES 12 2025			81-8-20278-24

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD (NUMERO-LETRA)
19	MANGUERA IRRIGACION – CASSETE (ESCOGER LA QUE CORRESPONDA SEGÚN CASA COMERCIAL)	1 UNO
16	SUTURAS SIN ANCLAJE PARA PLASTIAS TENDINOSAS O CAPSULARES PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CALIBRE # 2, CON UNA O MÀS AGUJAS	3 TRES
4	SISTEMAS DE FIJACIÓN TRANSVERSA, TENOSUSPENSIÓN, O FIJACIÓN A DISTANCIA CORTICAL, O SISTEMA DE TENOSUSPENSION SIN NUDOS PARA RODILLA	1 UNO
2	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO PARA RODILLA BIODEGRADABLE O PEEK DE 7MM A 10MM LONGITUD DE 20MM A 30MM	1 UNO
5	SISTEMA DE SUTURA CUERNO POSTERIOR MENISCOS. INCLUYE EL INSTRUMENTAL Y UNA SUTURA POLIFILAMENTO TRENZADO, NO ABSORBIBLE.	1 UNO

FIRMA Y SELLO CIRUJANO	Olga Rivera FIRMA INSTRUMENTADOR(A) QUIRURGICO(A)	JEFE SERVICIO QUIRURGICO

ELABORÓ: Instrumentadora Quirúrgica SM10 Patricia Levy Jefe Servicio Quirùrgico ESPCO CLISUR	REVISADO POR:
FECHA: 30 de julio de 2025	FECHA: