GS-2026-063396-DEVAL

Ciudad y Fecha: Santiago de Cali, 4 de abril 2026

Señora Mayor
YAIDY MARTINEZ MUÑOZ
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
Cali

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. 100-7-200466/2025

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**03/03/2026**	**Hasta**	**31/03/2026**

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 acto administrativo No. 955 del 03/07/2025 la señora Capitán Yaidy Martínez Muñoz, obrando en calidad de Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al líder de Activos Fijos de UPRES DEVAL.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 9**

1. Informe de supervisión del mes de Julio del 03/07/2025 al 31/07/2025, N° GS-2025-142482-DEVAL.
2. Informe de supervisión del mes de Agosto del 01/08/2025 al 31/08/2025, N° GS-2025-166099-DEVAL
3. Informe de supervisión del mes de Septiembre del 01/09/2025 al 30/09/2025, GS-2025-185737-DEVAL
4. Informe de supervisión del mes de Octubre del 01/10/2025 al 31/10/2025, No. GS-2025-205793-DEVAL
5. Informe de supervisión del mes de Noviembre del 03/11/2025 al 03/12/2025, No. GS-2025-234243-DEVAL
6. Informe de supervisión del mes de Diciembre del 03/12/2025 al 02/01/2026, No. GS-2026-008421-DEVAL
7. Informe de supervisión del mes de Enero del 03/01/2026 al 02/02/2026, No. GS-2026-021533-DEVAL
8. Informe de supervisión del mes de Febrero del 03/02/2026 al 02/03/2026, No. GS-2026-039941-DEVAL
9. Informe de supervisión del mes de Marzo del 03/03/2026 al 31/03/2026, No GS-2026-063396-DEVAL

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	100-7-200466/2025
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEVAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA". Grupo 1.
Contratista	DRAEGER COLOMBIA S.A.
Representante legal	GILDARDO SALGADO CUARTAS
Valor inicial del contrato u orden de compra	DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($12.246.793) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$ 5.035.000,00
Valor total del contrato u orden de compra	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($17.281.793,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA.
Plazo de ejecución inicial	5 MESES 13 DÍAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03 DE JULIO DEL 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	16 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31 DE MARZO DEL 2026
Adiciones	**001 QUE TRATA DE LA INCLUSION DE ITEM Y ADICION AL VALOR Y PRORROGA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS Nro. 100-7-200466/2025**
Modificatorios	**001 QUE TRATA DE LA INCLUSION DE ITEM Y ADICION AL VALOR Y PRORROGA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS Nro. 100-7-200466/2025**
Prorrogas	**001 QUE TRATA DE LA INCLUSION DE ITEM Y ADICION AL VALOR Y PRORROGA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS Nro. 100-7-200466/2025**
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:
Se realiza seguimiento contractual de acuerdo a los planes establecidos.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ
Garantizar al 100% de cobertura del servicio en caso de presentarse faltantes de personal o novedades por incapacidades, casos en los que el CONTRATISTA debe enviar el reemplazo del trabajador ausente de manera inmediata.	SI
- En caso de presentarse daños en los equipos o elementos con los que se presta el servicio, EL CONTRATISTA se compromete a efectuar el cambio de los mismos de manera inmediata y sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional, por lo que se entiende que estos daños no afectaran la prestación del servicio.	SI
El CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en las condiciones técnicas, en la información suministrada para el desarrollo del contrato; en caso de presentarse el cambio en el número de cuenta bancaria al que se realizarán los pagos, debe allegarse en original la certificación bancaria correspondiente.	SI
El CONTRATISTA se comprometerá a sostener los precios de los servicios durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	SI
Prestar el servicio, durante el plazo de ejecución del contrato, en las instalaciones del CONTRATANTE de acuerdo a los Términos acordados y de acuerdo con la oferta presentada, los cuales hacen parte integral del presente documento.	SI
- En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar por escrito a la contraparte, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	SI
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.	SI
Responder por el cumplimiento de obligaciones laborales y costos parafiscales que se originan en su nómina por vinculación a la planta de personal, por consiguiente, está obligado a Cumplir con las obligaciones del pago mensual de aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Cesantías, Riesgos Profesionales y Cajas de Compensación Familiar), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, planilla de pago de salarios cuando a ello haya lugar, de acuerdo con los artículos 282 de la Ley 100 de 1.993, articulo 1 de la Ley 828 de 2.003, Decreto 1703 de 2.002.	SI
Cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente establezca.	SI
Responsabilizarse por todos los riesgos inherentes a la prestación del servicio y sus eventuales costos ante reclamos jurídicos. Es de anotar, que la prestación de servicios de aseo y desinfección tiene un alto grado de riego en áreas comunes y hospitalarias, al igual que lo referente al manejo de residuos hospitalarios.	SI
Las demás obligaciones descritas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI
El CONTRATISTA deberá contar con un proceso de gestión ambiental que garantice el mínimo impacto ambiental con motivo del desarrollo de sus actividades al interior de los ESP de la UPRES.	SI
El CONTRATISTA está obligado a tener un programa de abastecimiento de insumos y elementos para la prestación del servicio, con el objetivo de mantener la continuidad en los trabajos de limpieza y desinfección sin dar lugar a la suspensión de actividades por parte de las operarias.	SI
El CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA, l Decreto 358 del 5 de Marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020."	SI
Incluir todas aquellas obligaciones que el CONTRATISTA debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas en el acápite CRITERIOS PARA COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES, que se incluye a reglón seguido de la NOTA 4 de la Resolución No.00090 del 15 de Enero de 2018,	SI

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

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

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Que mediante oficio GS-2025-213325-DEVAL/ARLOG-GRULO-20.1 de fecha 14/11/2025 el RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS EN SERVICIO UPRES, SUPERVISOR del contrato solicita incluir 2 incubadoras modelo ISOLETTE C2000 y la adquisición de repuestos suministrados por la empresa DRAEGER COLOMBIA S.A. necesarios para la reparación y mantenimiento de los equipos biomédicos INCUBADORAS ISOLETTE C2000 y MAQUINA DE ANESTESIA FABIUS PLUS. esta inclusión corresponde a la conformación de una bolsa de repuestos que garantice la disponibilidad de los elementos requeridos para la atención oportuna de fallas y mantenimientos programados., realizar acta 001 al contrato 100-7-200466/2025 en sentido de prorroga al plazo por Ciento Cinco (105) Días más necesarios para continuar con el servicio, quedando la fecha de terminación el 31/03/2026 y adicionar el valor en Cinco Millones Treinta y Cinco Mil Pesos ($5.035.000) Moneda legal Colombiana, para la vigencia 2026, quedando el valor total del contrato en Diecisiete Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos ($17.281.793) Moneda legal Colombiana. conservando los valores del contrato principal.

Por medio del presente informe se hace constar que el equipo biomédico listado a continuación ha sido sometido a mantenimiento correctivo a cargo de la empresa Draeger en el mes de marzo 2026; Adicionalmente, la recepción e instalación de una bomba de vacío.

EQUIPO O INSTRUMENTO	CANT	MODELO	REPORTES
MAQUINA DE ANESTESIA	1	DRAGER MEDICAL AG & CO.KG	- 352DABE0-1D5C-4D44-92FF-1421F0602F95 - D1AD8FB1-E254-4002-A489-FC30D74A53A4

Se realiza mantenimientos correctivos compra de repuestos que se realizaron durante el mes de MARZO, la facturación se pasó quedando como saldo $ 180.368,27, que se tomaran para realizar liquidación con saldo teniendo en cuenta que se realizó una modificación para la compra de un repuesto quedando ese saldo a favor cabe señalar que el proveedor realizo dichos servicios en presencia de los ingenieros biomédicos de la Unidad UPRES VALLE.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (268) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal Colombiana, **de forma mensual por servicio de mantenimiento prestado,** para lo cual se requiere que la empresa contratada facture y radique sin dilación alguna los primeros 05 días hábiles de cada mes, en la Ventanilla Única de la Central de Cuentas o en la oficina del Supervisor del Contrato, previa expedición del Recibo a Satisfacción Técnico (RAS) expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC autorizados por la dirección del tesoro nacional. Se realizarán pagos una vez se presente la respectiva factura con los respectivos anexos (certificación de pago de aportes parafiscales, copia planilla pago seguridad social, certificación del supervisor del contrato) de los servicios prestados por la empresa contratada.
En el evento de que la facturación la efectúe un consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicara el nombre o la razón social y NIT de cada uno de ellos, estas facturas deben de cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

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

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

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

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

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

El CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA, I Decreto 358 del 5 de Marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020."

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

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

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

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

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: DRAEGER COLOMBIA S.A
CUENTA No. 040-397890-58
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

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

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 17.281.793,00	100%
Valor total de las entregas	$17.101.424,73	99%
Valor total facturado	$17.101.424,73	99%
Valor facturado pendiente de pago	$ 4.854.631,73	28%
Valor pagado	$12.246.793,00	71%
Valor pendiente de entrega	$ 180.368,27	1%

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

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

constancia de recibido							
003	$4.854.631,73	26/03/2026	$ 4.854.631,73	**FEDC55404**	XXX	XXX	XXX

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

5. **RECOMENDACIONES**
NO APLICA

6. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma_____
Subintendente MELO JAIMES NELSON GABRIEL
Responsable de Activos Fijos en Servicio UPRES VALLE
Supervisor Contrato No. 100-7-200466/2025
Correo electrónico: nelson.melo0316@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3107083540

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

No. GS-2026 **DEVAL/ AREAD-GRULO 29.25**

Santiago de Cali, 25 de marzo de 2026

Señor SI NELSON GABRIEL MELO JAIMES,

Supervisor de contrato 100-7-200466-2025.

Cali.

Asunto: Informe de ejecución de mantenimientos correctivos del mes de marzo 2026 realizados por el proveedor Draeger.

Por medio del presente informe se hace constar que el equipo biomédico listado a continuación ha sido sometidos a mantenimiento correctivo a cargo de la empresa Draeger en el mes de marzo 2026; Adicionalmente, la recepción e instalación de una bomba de vacío.

NOMBRE EQUIPO O INSTRUMENTO	CANT	MODELO	REPORTES
MAQUINA DE ANESTESIA	1	DRAGER MEDICAL AG & CO.KG	• 352DABE0-1D5C-4D44-92FF-1421F0602F95 • D1AD8FB1-E254-4002-A489-FC30D74A53A4







MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Lo anterior, para su conocimiento y los fines pertinentes.

Atentamente,

DIANA ALEJANDRA MEDINA SANABRIA
Ing. Biomédica UPRES DEVAL

Calle 46 86-08 Barrio Caney
Teléfono: 3181828 Ext. 5406
Juan.posada4305@correo.policia.gov.co

Draeger Colombia S.A.
NIT: 900.194.910-4
CL 100 13 21 OF 503 ED MEGATOWER TO 2, BOGOTÁ, D.C. - Colombia
Email: ws.facturacion@draeger.com
ws.facturacion@draeger.com
Teléfono: 7945050

NIT 900.194.910-4 IVA Regimen Comun 4659 / 3313
ICA Bogotá: Ventas 11,04 / Servicios 9,66
Resolución Facturación Electrónica 18764086012074 de 24/12/24
Vigencia 12 meses Desde la FEDC45001 Hasta la FEDC90000 Vence 24-12-2026
AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 8898 Fecha 04-Dic-2020 - Responsables de IVA
GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTÁ RES. DDI-023769 Fecha 29-11-2021

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Entrega Bienes: 25/03/2026
CUFE: 6ce41bce0b9185381fc64487cafb7e6baebad3a90d3e827f2905a90849b180cbe52c7556912fc5cac06908c2357b8b09

SEÑORES: 901361882-6	DESPACHADO A:	ORDEN DE COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA AV 10 NORTE 16 N 21 Tel 5240930 CALI - Valle del Cauca Colombia ID CL001166	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA AV 10 NORTE 16 N 21 CALI - Valle del Cauca Colombia	N° 100-7-200466-2025. **RUTA** GOMEZDANIL / CORPIFUENTESO **PEDIDO** SO20206747	FEDC55404 **FECHA GENERACIÓN** 25/03/2026 09:16:19 **FECHA VENCIMIENTO** 25/03/2026

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTOS %	IMPUESTOS VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
8604842	1. BOMBA,CPL.	1.00	94	4.079.522,46		IVA 19,00	775.109,27	4.079.522,46	4.079.522,46
	TOTAL NRO LINEAS: 1								

OBSERVACIONES:
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M / CTE

Segun Contrato
Tranferencia Electronica
Realice sus transferencias a Bancolombia cuenta corriente N° 04039789058 a nombre de Draeger Colombia S.A.

POR FAVOR NOTIFIQUE SUS PAGOS AL CORREO cartera@draeger.com
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de Pago: Crédito
Plazo: 25/03/2026

TOTAL BRUTO	4.079.522,46
DESCUENTO	
IVA 19,00%	775.109,27
VR. TOTAL FACTURA COP	4.854.631,73

REMISION: RM112468

Nombre de Quien Recibe	Firma y Sello de Recibido	Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764086012074 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-12-24 HASTA 2026-12-24 NUMERACION DEL No. FEDC45001 AL FEDC90000 **Página 1 de 1**
Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-03-25 09:18:02-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
UaIGNKc8FIZnEdydSXi4ul6/JdSSDJjMKcLEIASJG41Y2fivB/dMzNjK4u8yM+buRiV4PomAdzM7oUXdHkvdyFdsnH+BWEQnh3/rqspVRhQQzZokCSXeDjs5cg38wMOSPKyxx2NSd3ku6FjOUL+CbUi/M8m8hFhpr2NP6hCy6AHDsNQnBVBMtgEnCNu8GCKLWqErldwigUcm/V7RFqJ1KjZNd0aJPpgatl3L41bCm5zyawEV2M+YttF2vHCce+4o4MrygEw6FfjcCTLTgmsAdJkdO1raiFDx1F5vpvPfDa4puhjisVVU8uJne+DAJznbBFDIm06c/ag/\uBh1gIXIDA==