


Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-C019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 2726429118		

GS-2026- /DISAN

BOGOTÁ

09/04/26
 Mayor
JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS
 Director Hospital Central
 Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-8-201581 -25**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO** **O FINAL** _____**Periodo del informe de supervisión**

Desde	1 DE MARZO 2026	Hasta	31 DE MARZO 2026
--------------	------------------------	--------------	-------------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

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

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 5


Información del contrato u orden de compra


Contrato No. / Orden de compra No.	96-8-201581-25
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS 1,2 Y 3
Contratista	ORTHOIMPLANTES S.A.S

Página 2 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Representante legal	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	
Valor inicial del contrato	\$ 1.690.141.200,00	
Valor adiciones del contrato	N/A	
Valor total del contrato	N/A	
Plazo de ejecución inicial	8 MESES Y 18 DIAS	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	13 de NOV 2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 de marzo 2026	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31 JULIO DE 2026	
Adiciones	NO APLICA	
Modificatorios	NO APLICA	
Prórrogas	001 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
Otros	NO APLICA	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES****CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual.	SI	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	SI	
Responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	
Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	


Página 3 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumas en el proceso de ejecución del contrato.	SI	
El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	SI	
Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	SI	
Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	
EL CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.	SI	
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	SI	
Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.	SI	
El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	SI	
Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la actividad del mismo, el CONTRATISTA debe informar por escrito al supervisor de contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, si es viable.	SI	
El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la POLICÍA NACIONAL.	SI	
Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	
EL CONTRATISTA asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras del personal que labore dentro de las instalaciones (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o	SI	

Página 4 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		
coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional		
El contratista debe cumplir con cada una de las condiciones técnicas mínimas contenidas en estudio previo	SI	
Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 DE 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL					
GRUPO 1. TROCARS E INSTRUMENTAL DESECHABLE PARA LAPAROSCOPIA					
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	TROCAR DE 12 A 12.5 MM DESECHABLE CON O SIN CUCHILLA	DISPOSITIVO DESECHABLE DE ACCESO PARA INTRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS UTILIZADO EN CIRUGÍA LAPAROSCOPIA. CAMISA DE FIJACIÓN O ESTRIADA DE FIJACIÓN INCORPORADA, ESTABILIZADORA. DIÁMETRO DE 12 A 12.5 MM. LONGITUD DE CAMISA 90 A 110 MM. DISEÑO ERGONÓMICO. REDUCTOR INCORPORADO DE 5 MM. VÁLVULA DE SELLADO PRIMARIO Y SECUNDARIO. CÁNULA PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA CORTANTE EN ACERO INOXIDABLE Y/O TECNOLOGÍA SIN BISTURÍ. ESTÉRIL.	UNIDAD	SI	
2	TROCAR DE 5 A 5.5 MM DESECHABLE CON O SIN CUCHILLA	DISPOSITIVO DESECHABLE DE ACCESO PARA INTRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS UTILIZADO EN CIRUGÍA LAPAROSCOPIA. CAMISA DE FIJACIÓN O ESTRIADA DE FIJACIÓN INCORPORADA, ESTABILIZADORA. DIÁMETRO DE 5 A 5.5 MM. LONGITUD DE 70 A 120 MM. DISEÑO ERGONÓMICO. VÁLVULA DE SELLADO PRIMARIO Y SECUNDARIO. CÁNULA PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA CORTANTE EN ACERO INOXIDABLE. TECNOLOGÍA SIN BISTURÍ. ESTÉRIL.	UNIDAD	SI	
3	TROCAR 12 A 15 MM LARGO DESECHABLE	DISPOSITIVO DESECHABLE DE ACCESO PARA INTRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS UTILIZADO EN CIRUGÍA LAPAROSCOPIA BARIATRICA. CAMISA DE FIJACIÓN O ESTRIADA INCORPORADA, ESTABILIZADORA DIÁMETRO DE 12 A 15 MM. LONGITUD DE CAMISA 100 A 150 MM. DISEÑO ERGONÓMICO. REDUCTOR INCORPORADO DE 5MM. VÁLVULA DE SELLADO PRIMARIO Y SECUNDARIO. CÁNULA PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA CORTANTE EN ACERO INOXIDABLE. Y/O TECNOLOGÍA SIN BISTURÍ. ESTÉRIL.	UNIDAD	SI	
4	TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y/O HERNIAS	DISPOSITIVO DESECHABLE DE ACCESO PARA INTRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS UTILIZADO EN CIRUGÍA LAPAROSCOPIA DE TORAX Y/O HERNIAS CAMISA ROSCADA, ESTABILIZADORA CON SISTEMA DE FIJACION. DIÁMETRO 5 A 7 MM. LONGITUD DE LA CAMISA 55 A 80 MM. DISEÑO ERGONOMIC. OBTURADOR PUNTA REDONDA O ROMA ESTÉRIL.	UNIDAD	SI	
5	TROCAR DE 5 A 5.5 MM OPTICO	DISPOSITIVO DESECHABLE CON SISTEMA DE ACCESO PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPIA, TROCAR BAJO VISIÓN DIRECTA SIN CUCHILLA, CAMISA DE FIJACION O ESTRIADA, DIÁMETRO DE 5 A 5.5 MM, LONGITUD 100 A 120 MM, DISEÑO ERGONÓMICO, VÁLVULA DE SELLADO AUTOAJUSTABLE, ESTÉRIL.	UNIDAD	SI	
6	TROCAR DE 12 A 12.5 MM OPTICO	DISPOSITIVO DESECHABLE CON SISTEMA DE ACCESO PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPIA, TROCAR BAJO VISIÓN DIRECTA SIN CUCHILLA, CAMISA DE FIJACION O ESTRIADA, DIÁMETRO DE 12 DE 12.5 MM, LONGITUD 90 A 110 MM, DISEÑO ERGONÓMICO, VÁLVULA DE SELLADO AUTOAJUSTABLE, ESTÉRIL.	UNIDAD	SI	
7	PINZA DE SUJECION 5 MM ATRAUMATICA DESECHABLE	INSTRUMENTO ENDOSCÓPICO DESECHABLE INDICADO EN CIRUGÍA LAPAROSCOPIA PARA AGARRÉ ATRAUMÁTICO DEL TEJIDO. DIÁMETRO DE 5 MM. LONGITUD DE VÁSTAGO 31 A 36 CM. EJE ROTABLE 360°. RACHE O SISTEMA DE CIERRE O BLOQUE. MANDÍBULA ATRAUMÁTICA DENTADA EN ACERO INOXIDABLE Y/O BANDAS DE LATIS, ESTÉRIL, CURVA	UNIDAD	SI	
8	PINZA DISECTORA CURVA 5 MM CON CAUTERIO MONOPOLAR DESECHABLE	INSTRUMENTO ENDOSCÓPICO DESECHABLE INDICADO EN CIRUGÍA LAPAROSCOPIA PARA DISECCIÓN, AGARRÉ Y OCLUSIÓN DEL TEJIDO Y/O VASOS. DIÁMETRO DE 5 MM. LONGITUD DE VÁSTAGO 31-36 CM. DISEÑO DE MANGO ERGONÓMICO. EJE ROTABLE 360°. MANDÍBULAS CURVAS CON RANURAS ATRAUMÁTICAS EN ACERO INOXIDABLE. ADAPTACIÓN DE SISTEMA ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR. ESTÉRIL.	UNIDAD	SI	
9	TIJERA CURVA 5 MM CON CAUTERIO MONOPOLAR DESECHABLE	INSTRUMENTO ENDOSCÓPICO DESECHABLE INDICADO EN CIRUGÍA LAPAROSCOPIA PARA TRANSECCIÓN Y HEMOSTASIA DEL TEJIDO Y/O VASOS. DIÁMETRO DE 5 MM. LONGITUD DE VÁSTAGO 31-36 CM. DISEÑO DE MANGO ERGONÓMICO. EJE ROTABLE 360°. HOJA DE TIJERA EN ACERO	UNIDAD	SI	

Página 5 de 7		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Fecha: 12-03-2021					
Versión: 5					
		INOXIDABLE. BORDE CURVO Y CORTANTE. ADAPTACIÓN DE SISTEMA ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR. ESTÉRIL			
10	BOLSA DE RECOLECCION DE ESPECIMEN 5 A 10 MM	DISPOSITIVO DESECHABLE UTILIZADO EN CIRUGIA LAPAROSCÓPICA PARA RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE MUESTRA DE TEJIDO O ESPÉCIMEN. DIÁMETRO 5 A 10 MM. BOLSA EN POLIURETANO. Y/O POLITETRAFLUOROETILENO Y/O SILICONA Y/O POLICARBONATO ESTÉRIL. ALMACENAMIENTO DE 220 A 600 ML.		UNIDAD	
GRUPO 2. INSUMOS PARA EQUIPO DE LIGADURA DE VASOS Y FUSION DE TEJIDOS BIPOLAR AVANZADO					
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIO	OBSERVACIONES
7	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 CM A 25 CM.	INSTRUMENTO DESECHABLE INDICADO EN CIRUGIA ABIERTA PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS HASTA 7 MM. COMPATIBLE CON GENERADOR DE ENERGIA. LONGITUD DEL INSTRUMENTO 18 CM A 25 CM. MANDÍBULA CURVA Y/O RECTA LARGO DE LA MANDIBULA Y/O ELECTRODO 13 MM. A 40 MM Y/O 1 A 25 MM SISTEMA DE CIERRE MANUAL. DISPERSIÓN TÉRMICA HASTA 2 MM. ESTÉRIL	UNIDAD	SI	
2	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 A 25 CM, CX ABIERTA Y/O LAPAROSCÓPICA	INSTRUMENTO DESECHABLE INDICADO EN CIRUGIA ABIERTA Y/O LAPAROSCÓPICA PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS HASTA 7 MM. COMPATIBLE CON GENERADOR DE ENERGIA. LONGITUD DEL INSTRUMENTO 18 CM A 25 CM DIÁMETRO DE 4 A 13 MM. MANDÍBULA RECTA Y/O CURVA LARGO DE LA MANDIBULA Y/O ELECTRODO DE 17 A 22 MM. SISTEMA DE CIERRE MANUAL. MANGO GIRATORIO 359°, 360° Y/O 360 (180° GRADOS A LA DERECHA Y 180 GRADOS A LA IZQUIERDA). ESTÉRIL	UNIDAD	SI	
3	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA 5 A 10 MM DE DIAMETRO	INSTRUMENTO DESECHABLE INDICADO PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA PARA DISECCIÓN, AGARRE, SELLADO Y CORTE DE VASOS HASTA 7 MM. COMPATIBLE CON GENERADOR DE ENERGIA. DIÁMETRO DE 5-10 MM. LONGITUD DEL INSTRUMENTO 35 A 37 CM, MANDÍBULA RECTA Y/O CURVA. DISPERSIÓN TÉRMICA HASTA 2 MM. MANGO ROTABLE 359° 360°. Y/O 360 (180° GRADOS A LA DERECHA Y 180 GRADOS A LA IZQUIERDA) INTERRUPTOR MANUAL-ACTIVADOR ENERGIA. ESTÉRIL.	UNIDAD	SI	
4	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA 5 MM DE DIAMETRO	INSTRUMENTO DESECHABLE INDICADO PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA Y/O TORACOSCOPIA PARA DISECCIÓN, AGARRE, SELLADO Y CORTE DE VASOS HASTA 7 MM. COMPATIBLE CON GENERADOR DE ENERGIA. VASTAGO RECTO Y/O ARTICULADO DE DIÁMETRO DE 5 MM. LONGITUD DEL INSTRUMENTO 30 A 37 CM. MANDÍBULA RECTA Y/O CURVA DISPERSIÓN TÉRMICA HASTA 2.0 MM. MANGO ROTABLE 350° A 360°. Y/O 360 (180° GRADOS A LA DERECHA Y 180 GRADOS A LA IZQUIERDA) INTERRUPTOR MANUAL-ACTIVADOR DE ENERGIA. ESTÉRIL	UNIDAD	SI	
5	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA DE 5 MM DE DIAMETRO	INSTRUMENTO DESECHABLE INDICADO PARA CIRUGIA BARIATRICA LAPAROSCOPICA PARA DISECCION, AGARRE, SELLADO Y CORTE DE VASOS HASTA 7 MM COMPATIBLE CON GENERADOR DE ENERGIA VASTAGO RECTO Y/O ARTICULADO DE DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DEL INSTRUMENTO DE 37 A 44 CMS MANDIBULA RECTA Y/O CURVA, DISPERSION TECNICA HASTA 2 MM --- ESTÉRIL MANGO ROTABLE 350 A 360 ° GRADOS (180 A LA DERECHA -180 A LA IZQUIERDA INTERRUPTOR MANUAL -ACTIVADOR DE EENERGIA	UNIDAD	SI	
GRUPO 3 INSUMOS DE ENERGIA ULTRASONICA					
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	DISPOSITIVO ULTRASONICO PARA CIRUGIA ABIERTA Y/O LAPAROSCÓPICA ACTIVACION MANUAL O INTERRUPTOR MANUAL ACTIVADOR Y/O BOTON DE ENERGIA EN MODO DUAL	DISPOSITIVO DESECHABLE. ESTÉRIL. ULTRASONICO, DE LONGITUD DE VASTAGO DE 9 A 26 CM PARA CIRUGIA ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA TRANSMITE ENERGIA ULTRASONICA PARA COAGULAR Y CORTAR VASOS SANGUINEOS DE 5 A 7 MM. Y DISECAR TEJIDO. ACTIVACION MANUAL MANGO-TIJERA. O INTERRUPTOR MANUAL ACTIVADOR Y/O BOTON DE ENERGIA EN MODO DUAL MINIMA DISPERSION TERMICA LATERAL.	UNIDAD	SI	
2	DISPOSITIVO ULTRASONICO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL	DISPOSITIVO DESECHABLE, ESTÉRIL, ULTRASONICO, LONGITUD DE VASTAGO DE 36 A 48 CM.Y DIAMETRO DE 5 MM TRANSMITE ENERGIA ULTRASONICA PARA COAGULAR Y CORTAR VASOS SANGUINEOS DE 5 A 7 MM. MINIMA DISPERSION TERMICA LATERAL.	UNIDAD	SI	

Página 6 de 7		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019					
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Versión: 5					
3	DISPOSITIVO ULTRASONICO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL	DISPOSITIVO DESCHABLE ESTERIL ULTRASONICO, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 39 A 48 CMS DE DIÁMETRO, MANDÍBULA CURVA Y/O RECTA QUE TRANSMITE ENERGÍA ULTRASONICA PARA CORTAR VASOS SANGUÍNEOS DE 5 A 7 MM DISPERSION TERMICA LATERAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y/O BARIATRICA	UNIDAD	SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (138) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, faltando (120) días para que finalice el plazo de ejecución.


4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	\$ 1.690.141.200,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 1.687.515.515,68	99,84%
Valor total facturado	\$ 1.687.515.515,68	99,84%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.111.935.675,21	65,78 %
Valor pagado	\$ 575.579.840,47	34,05%
Valor pendiente de entrega	\$ 2.625.684,32	0,15 %

Página 7 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

b.

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

N° de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	N.º de factura	Valor pagado	Valor deducciones	N.º orden de pago
04	\$ 850.352.162,44	26 DE FEBRERO 2026	\$ 850.352.162,44	OI 7034	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
05	\$ 46.518.383,11	26 DE FEBRERO 2026	\$ 46.518.383,11	OI 7035	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
06	\$ 215.065.129,66	16 DE MARZO 2026	\$ 215.065.129,66	OI 7044	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

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

5. RECOMENDACIONES

N/A

Atentamente,


Firma

Mayor **CÉSAR EDGARDO CARO ESPINDOLA**
 Responsable del servicio de Cirugía General HOCEN


Supervisor de Contrato No. **96-8-201581-25**

hocen.dequi@policia.gob.pe
 Telefono 580 44 01 ext. 2144

Xiomara Mayo 19/2026

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

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, FEBRERO 2026																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL																	
Tipo de contrato:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra																	
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro	X																
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201581-25																	
Constancia de recibido No.	04																	
Contratista:	ORTHOIMPLANTES S.A.S																	
NIT del contratista:	901.094.337-8																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$1.690.141.200																	
Plazo de ejecución:	13/11/2025 al 31/03/2026																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																	
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN. NAYUDY GONZALEZ SIERRA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)																	

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

Fecha de entrega certificada:	26 FEBRERO 2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOCEM	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3	\$850.352.162,44	\$850.352.162,44		\$850.352.162,44
Acta de recepción de bienes	N/A						


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
01 7034	20 FEBRERO 2026	\$850.352.162,44		\$850.352.162,44
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$850.352.162,44

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

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si X No	Observaciones y Evidencias
1	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3	X	

POR FAVOR AFECTAR RESERVA PRESUPUESTAL 2025
RUBRO: 02-02-01-004-008


 CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA
 RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)



ORTHO IMPLANTES SAS
 NIT 804.004.227.9
 CRA 37 No 17 71
 Tel: (3186746030)
 Pasto - Colombia
 orthoimplantes17@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 01 7034

Señores HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT 830.067.597-4 **Teléfono** (601) 2202147
Dirección CARRERA 59 26 21 CAN **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 20/02/2026, 16:57
Expedición 20/02/2026, 16:57
Vencimiento 20/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	4	TROCAR 5 A 7MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y/O HERNIAS LOTE 121-81825 REG INV 2016DM-0015529	20.00	123,205.04	2,464,100.80	0.00	19 %	468,179.15
2	5	TROCAR DE 5 A 5 MM OPTICO LOTE 120-028243-00 REG INV 2016DM-0015529	1,850.00	121,201.68	224,223,108.00	0.00	19 %	42,602,390.52
3	6	TROCAR DE 12 A 12.5 MM OPTICO LOTE 120-028252-00 REG INV 2016DM-0015529	1,750.00	123,205.04	215,608,820.00	0.00	19 %	40,965,675.80
4	7	PINZA DE SUJECCION 5 MM ATRAUMATICA DESECHABLE LOTE 120-028111-00 REG INV 2019DM-0019293	350.00	231,229.41	80,930,293.50	0.00	19 %	15,376,755.77
5	8	PINZA DISECTORA CURVA 5 MM CON CAUTERIO MONOPOLAR DESECHABLE LOTE 120-028084-00 REG INV 2019DM-0019293	350.00	231,229.41	80,930,293.50	0.00	19 %	15,376,755.77
6	9	TIJERA CURVA 5 MM CON CAUTERIO MONOPOLAR DESECHABLE LOTE 120-028067-00 REG INV 2019DM-0019293	336.00	231,229.41	76,305,705.30	0.00	19 %	14,498,084.01
7	10	BOLSA DE RECOLECCION DE ESPECIMEN 5 A 10 MM LOTE 120-028270-00 REG INV 2019DM-0019293	200.00	170,596.64	34,119,328.00	0.00	19 %	6,482,672.32

Total items: 7

Valor en Letras:

Ochocientos cincuenta millones trescientos cincuenta y dos mil ciento sesenta y dos pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 850,352,162.44
 2026-02-20 por

Observaciones:

#\$16-01-02-001;96-8-201581-25;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co;#\$

ESTOS MATERIALES SE ENTREGAN A FINALES DE MARZO 2026.

Total Bruto 714,581,649.10

IVA 19% 135,770,513.34

Total a Pagar 850,352,162.44

ALMACEN DE CONSULTAS
 BODEGA MONTEVIDEO
 RECIBIDO

FECHA 26/02/2026
 NOMBRE JUAN PABLO LOPEZ
 HORARIO 09:56
 RECEBE FACTURA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764094032742 aprobado en 20250605 prefijo 01 desde el número 4690 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
 CUFE: cf380678b41f306f6e5b53468f80f51f00f62fa7f515f8b1771c52caddb9aa83fc5c84b93054ae0e28d0c5280a52e769

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



**En mi calidad de Representante Legal de ORTHOIMPLANTES SAS
NIT. 901.094.337 - 8**

CERTIFICO


Que la empresa ORTHOIMPLANTES SAS con NIT. 901.094.337 - 8, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA. ORTHOIMPLANTES SAS, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones y aportes a Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, correspondiente al mes de Enero de 2026.
2. Aportes a salud correspondiente al mes de Febrero de 2026.

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (10) días del mes de Febrero de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYEZ
En mi calidad de Representante Legal
ORTHOIMPLANTES SAS
Nit.901.094.337 - 8

Dirección: Carrera 37 # 17 - 71 Barrio Maridiaz
Contacto: 318 674 6030
Email: orthoimplantes17@hotmail.com
Pasto - Nariño - Colombia

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL**Recepción de bienes No. 05****Ciudad y Fecha:** Bogotá D.C 20 DE FEBRERO DEL 2026**Hora:** 09:00 horas**Lugar:** SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL HOCEN**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 09:00 horas del día 20 DE FEBRERO del año 2026, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY SIERRA GONZALES Jefe Servicio Central De Esterilización HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201581-25 y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201581-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201581-25


Plazo de ejecución del contrato hasta el 31 DE MARZO DE 2026

Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL – GRUPO No. 1, 2 Y 3.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O, LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	TROCAR 5 A 7MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y/O HERNIAS LOTE 121-81825 REG INV 2016DM-001552	20	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	\$123,205.04	\$2,464,100.80
5	TROCAR DE 5 A 5 MM OPTICO LOTE 120-028243-00 REG INV 2016DM-0015529	1850	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	\$121,201.68	\$224,223,108.00
6	TROCAR DE 12 A 12.5 MM OPTICO LOTE 120-028252-00 REG INV 2016DM-0015529	1750	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	\$123,205.04	\$215,608,820.00
7	PINZA DE SUJECION 5 MM ATRAUMATICA DESECHABLE LOTE 120-028111-00 REG INV 2019DM-0019293	350	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	\$231,229.41	\$80,930,293.50
8	PINZA DISECTORA CURVA 5 MM CON CAUTERIO MONOPOLAR DESECHABLE LOTE 120-028084-00 REG INV 2019DM-0019293	350	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	\$231,229.41	\$80,930,293.50
9	TIJERA CURVA 5 MM CON CAUTERIO MONOPOLAR DESECHABLE LOTE 120-028067-00 REG INV 2019DM-0019293	330	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	\$231,229.41	\$76,305,705.30
10	BOLSA DE RECOLECCION DE ESPECIMEN 5 A 10 MM LOTE 120-028270-00 REG INV 2019DM-0019293	200	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	\$170,596.64	\$34,119,328.00
SUBTOTAL					\$714,581,649.10
IVA					\$135,770,513.34
TOTAL					\$850,352,162.44

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).


ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

Página 3 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

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


OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACÉNES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

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.

CTO. 96-8-201581-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. FACT. OI 7034

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT.	NAYUDY SIERRA GONZALES	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN	JEFE SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO	
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTHOIMPLANTES	REPRESENTANTE	



POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SALUD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
20/02/2026		x	TROCAR 5 A 7MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y/O HERNIAS	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	121-81825	2019DM-0015529	IIA	20,00	23/09/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-7034	96-8-201881-25	KELLY BRAZO
20/02/2026		x	TROCAR DE 5 A 5 MM OPTICO	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	120-028243-00	2016DM-0015529	IIA	1850,00	23/09/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-7034	96-8-201881-25	KELLY BRAZO
20/02/2026		x	TROCAR DE 12 A 12.5 MM OPTICO	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	120-028252-00	2016DM-0015529	IIA	1790,00	23/09/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-7034	96-8-201881-25	KELLY BRAZO
20/02/2026		x	PINZA DE SUJECCION 5 MM ATRAUMATICA DESECHABLE	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	120-028111-00	2019DM-0019293	IIA	350,00	17/10/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-7034	96-8-201881-25	KELLY BRAZO
20/02/2026		x	PINZA DISECTORA CURVA 5 MM CON CAUTERIO MONOPOLAR DESECHABLE	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	120-028094-00	2019DM-0019293	IIA	350,00	17/10/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-7034	96-8-201881-25	KELLY BRAZO
20/02/2026		x	TIJERA CURVA 5 MM CON CAUTERIO MONOPOLAR DESECHABLE	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	120-028057-00	2019DM-0019293	IIA	330,00	17/10/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-7034	96-8-201881-25	KELLY BRAZO
20/02/2026		x	BOLSA DE RECOLECCION DE ESPECIMEN 5A-10 MM	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	120-028270-00	2019DM-0019293	IIA	200,00	17/10/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-7034	96-8-201881-25	KELLY BRAZO
SUPERVISOR DEL CONTRATO													
NOMBRE *													
C.C.													

DE:



ALCALDIA DE PASTO

FORMULARIO DE MATRÍCULA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. DE REGISTRO: 901094337

**POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
TRIBUTARIO MUNICIPAL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES**

ESTABLECIMIENTO ACTIVO

REPRESENTANTE LEGAL : MARTINEZ GOYES EDGAR ORLANDO

RAZÓN COMERCIAL : ORTHO IMPLANTES SAS

NIT/ C.C. : 901094337

DIRECCIÓN : CR 37 NO 17 - 71

TELÉFONO : 3186746030

FECHA INSCRIPCIÓN : 20/03/2018

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 29/06/2017

TIPO DE RÉGIMEN : Responsable de IVA

NÚMERO DE MATRÍCULA : 174743

FECHA DE MATRÍCULA : 29/06/2017

CORREO ELECTRONICO : orthoimplantes17@hotmail.com

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV

224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES.

OBSERVACIONES

: ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG
ICAS 2019 OK GS
PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS
VENCIMIENTOS REP.2707 17/06/2021
ICAS-DD 2018 OK GP
PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL
VENCIMIENTO 08/23/2024 AT
CONTRIBUYENTE SOLICITA ELIMACION ICA 2024
DENTRO DEL VENCIMIENTO -POR
INGRESOS- JENIFER LOPEZ CONTADORA- ERIKA O

DADA EN PASTO, A LOS 06 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026



ALCALDÍA DE PASTO

FORMULARIO DE MATRÍCULA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. DE REGISTRO: 901094337

**POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
TRIBUTARIO MUNICIPAL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES**

ESTABLECIMIENTO ACTIVO


MARTÍNEZ GOYES EDGAR ORLANDO

CONTRIBUYENTE/R.LEGAL


JAVIER ARMANDO ROSERO

subsecretario de ingresos

Recibido
Xi 2026
Marzo / 19 / 2026

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

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, FEBRERO 2026	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL	
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	<input checked="" type="checkbox"/>
Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201581-25	
Constancia de recibido No.	05	
Contratista:	ORTHOIMPLANTES S.A.S	
NIT del contratista:	901.094.337-8	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica solo para órdenes de compra):	N/A	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$1.690.141.200	
Plazo de ejecución:	13/11/2025 al 31/03/2026	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A	
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN. NAYUDY GONZALEZ SIERRA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)	

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

Fecha de entrega certificada:	26 FEBRERO 2026						
Valor que se esta certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOCEM	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3	\$46,518,383.11	\$46,518,383.11		\$46,518,383.11
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
OI 7035	20 FEBRERO 2026	\$46,518,383.11		\$46,518,383.11
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$46,518,383.11

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

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si X No	Observaciones y Evidencias
1	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3	X	

RUBRO: 02-02-01-004-008


 CAPITAN NAYDY GONZALEZ SIERRA
 RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)



ORTHO IMPLANTES SAS
 NIT 801.001.037.0
 CRA 37 No 17 71
 Tel: (3186746030)
 Pasto - Colombia
 orthoimplantes17@hotmail.com



Factura electrónica de venta
 No. OI 7035

Fecha y hora Factura

Señores HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT 830.067.597-4 **Teléfono** (601) 2202147
Dirección CARRERA 59 26 21 CAN **Ciudad** Bogotá - Colombia

Generación 20/02/2026, 17:03
Expedición 20/02/2026, 17:04
Vencimiento 20/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	3	TROCAR DE 12 A 15 MM LARGO DESECHABLE LOTE 120-028243-00 REG INV 2019DM-0019341	150.00	121,010.92	18,151,638.00	0.00	19 %	3,448,811.22
2	5	TROCAR DE 5 A 5 MM OPTICO LOTE 120-028243-00 REG INV 2019DM-0019341	150.00	121,201.68	18,180,252.00	0.00	19 %	3,454,247.88
3	1.	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 CM A 25 CM LOTE 1564074 REG INV 2020EBC-0021697	2.00	1,379,594.12	2,759,188.24	0.00	19 %	524,245.77

Total items: 3

Valor en Letras:

Cuarenta y seis millones quinientos dieciocho mil trescientos ochenta y tres pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 46,518,383.11
 2026-02-20 por

Observaciones:

#\$16-01-02-001,96-8-201581-25;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co;#S

ESTOS MATERIALES YA SE ENTREGARON EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA.

Total Bruto	39,091,078.24
IVA 19%	7,427,304.87
Total a Pagar	46,518,383.11

ALMACEN DE COISUNO
 BODEGA ENTEVIDEO
RECIBIDO

FECHA 26/02/2026
 NOMBRE Nayudy Gonzalez
 HORA 10:26
 RECIBE FACTURA

Firma electrónica: ver en el XML
 Fuente: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-B. Nombre: Sortwarez Siigo Mube.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764094032742 aprobado en 20250605 prefijo OI desde el número 4690 al

10000 Vigencia: 12 Meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
 CUIFE: 0430eff9a8ca80ed052b7b3caedfa894b62a6f0d05daa97b68a0c32394365fbdag46c3cc9d6a6f90311bc2e2516a0f6b



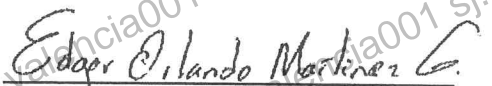
**En mi calidad de Representante Legal de ORTHOIMPLANTES SAS
NIT. 901.094.337 - 8**

CERTIFICO


Que la empresa ORTHOIMPLANTES SAS con NIT. 901.094.337 - 8, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA. ORTHOIMPLANTES SAS, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones y aportes a Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, correspondiente al mes de Enero de 2026.
2. Aportes a salud correspondiente al mes de Febrero de 2026.

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (10) días del mes de Febrero de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.


EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYEZ
En mi calidad de Representante Legal
ORTHOIMPLANTES SAS
Nit.901.094.337 - 8

Dirección: Carrera 37 # 17 - 71 Barrio Maridiaz
Contacto: 318 674 6030
Email: orthoimplantes17@hotmail.com
Pasto - Nariño - Colombia

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL**Recepción de bienes No. 04****Ciudad y Fecha:** Bogotá D.C 20 DE FEBRERO DEL 2026**Hora:** 09:00 horas**Lugar:** SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL HOCEN**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 09:00 horas del día 20 DE FEBRERO del año 2026, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN del HOCEN, los señores Capitán NAYUDY SIERRA GONZALES jefe servicio central de esterilización HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201581-25 y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201581-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201581-25

Plazo de ejecución del contrato hasta el 31 DE MARZO DE 2026


Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL – GRUPO No. 1, 2 Y 3.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	TROCAR DE 12 A 15 MM LARGO DESECHABLE LOTE 120-028243-00 REG INV 2019DM-001934	150	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	\$ 121,010.92	\$18,151,638.00
5	TROCAR DE 5 A 5 MM OPTICO LOTE 120-028243-00 REG INV 2019DM-0019341	150	MINDRAY HEALTHCARE WITHIN REACH	\$1,379,585.00	\$18,180,252.00
1	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 CM A 25 CM LOTE 1564074 REG INV 2020EBC0021697	2	VOYANT FINE FUSION DEVICE	\$ 1,379,594.12	\$ 2,759,188.24
SUBTOTAL					\$39,091,078.24
IVA					\$ 7,427,304.87
TOTAL					\$46,518,383.11

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

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).


ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

Página 3 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

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


OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO **NÚMERO** **CERTIFICADOR**

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO **NÚMERO**

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO **NÚMERO**

Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

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.

CTO. 96-8-201581-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. FACT. OI 7035

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES		FIRMA
		UNIDAD	CARGO	
CT.	NAYUDY SIERRA GONZALES	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN	JEFE SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO	
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTHOIMPLANTES	REPRESENTANTE	



ALCALDÍA DE PASTO

FORMULARIO DE MATRÍCULA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. DE REGISTRO: 901094337

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

ESTABLECIMIENTO ACTIVO

REPRESENTANTE LEGAL : MARTINEZ GOYES EDGAR ORLANDO

RAZÓN COMERCIAL : ORTHO IMPLANTES SAS

NIT / C.C. : 901094337

DIRECCIÓN : CR 37 NO. 17-71

TELÉFONO : 3186746030

FECHA INSCRIPCIÓN : 20/03/2018

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 29/06/2017

TIPO DE RÉGIMEN : Responsable de IVA

NÚMERO DE MATRICULA : 174743

FECHA DE MATRICULA : 29/06/2017

CORREO ELECTRONICO : orthoimplantes17@hotmail.com

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV

224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES

OBSERVACIONES

ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG
ICAS 2019 OK GS
PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP.2707 17/06/2021
ICAS-DD 2018 OK GP
PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT
CONTRIBUYENTE SOLICITA ELIMACION ICA 2024 DENTRO DEL VENCIMIENTO -POR INGRESOS- JENIFER LOPEZ CONTADORA- ERIKA O

DADA EN PASTO, A LOS 06 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026



ALCALDÍA DE PASTO

FORMULARIO DE MATRÍCULA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. DE REGISTRO: 901094337

**POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
TRIBUTARIO MUNICIPAL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES**

ESTABLECIMIENTO ACTIVO


MARTÍNEZ GOYÉS EDGAR ORLANDO

CONTRIBUYENTE/R.LEGAL

JAVIER ARMANDO ROSERO

Subsecretario de ingresos

Recibi marzo 19/2026

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

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, MARZO 2026																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra																	
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	X																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201581-25																	
Constancia de recibido No.	06																	
Contratista:	ORTHOIMPLANTES S.A.S																	
NIT del contratista:	901.094.337-8																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$1.690.141.200																	
Plazo de ejecución:	13/11/2025 al 31/03/2026																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra):	N/A																	
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI / NO / X																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MAYOR CESAR CARO ESPINDOLA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)																	

Página 2 de 3
Código: 2BS-FR-0045
Fecha: 12-03-2021
Versión: 3

<p>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</p> <p>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</p>
--




Fecha de entrega certificada:	16 MARZO 2026					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar
	HOCCN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3	\$215.065.129,66	\$215.065.129,66	\$215.065.129,66
Acta de recepción de bienes	N/A					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
OI 7044	23 FEBRERO 2026	\$215.065.129,66		\$215.065.129,66
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$215.065.129,66

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

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO		Observaciones y Evidencias
		SI	NO	
1	Cumplir con el objeto contractual.	X		
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	X		
3	Responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	X		
4	Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	X		
5	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	X		
6	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin	X		

Página 3 de 3	<p style="text-align: center;">PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</p> <p style="text-align: center;">CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</p>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.		
	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1184 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	X	
8	Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	X	
9	Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	X	
10	El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.	X	
11	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	X	
12	Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.	X	
13	El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	X	


 MAYOR CESAR CARO ESPINDOLA
 RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)



ORTHO IMPLANTES SAS
 NIT 901.004.007 0
 CRA 37 No 17 71
 Tel: (3186746030)
 Pasto - Colombia
 orthoimplantes17@hotmail.com



Factura electronica de venta
 No. 01 7044

Señores: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830.067.597-4 **Teléfono:** (601) 2202147
Dirección: CARRERA 59 26 21 CAN **Ciudad:** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura:
Generación: 23/02/2026, 16:12
Expedición: 23/02/2026, 16:30
Vencimiento: 23/02/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo
1	1.	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 CM A 25 CM. LONGITUD DEL INSTRUMENTO 18 CM A 25 CM .LOTE 1550576 REG INV 2020 EBC -0021697	15.00	1,379,594.12	20,693,911.80	0.00	19 %	3,931,843.24
2	2.	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 A 25 CM. CX ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA LOTE 1550156 REG INVI 2020EBC-0021697	17.00	1,379,584.87	23,452,942.79	0.00	19 %	4,456,059.13
3	2.	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 A 25 CM. CX ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA LOTE 1552418 REG INVI 2020EBC-0021697	10.00	1,379,584.87	13,795,848.70	0.00	19 %	2,621,211.25
4	3.	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 A 10 MM DE DIAMETRO LOTE 1566292 REG INV 2020EBC-0021697	40.00	1,523,734.45	60,949,378.00	0.00	19 %	11,580,381.82
5	4	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1566280 REG INV LOTE 1566292 REG INV 2020EBC-0021697	12.00	1,379,584.87	16,555,018.44	0.00	19 %	3,145,458.50
6	5	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1566278 REG INVI 2020EBC- 2020EBC-0021697	14.00	1,500,000.00	21,000,000.00	0.00	19 %	3,990,000.00
7	5	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1547301 REG INVI 2020EBC- 2020EBC-0021697	6.00	1,500,000.00	9,000,000.00	0.00	19 %	1,710,000.00
8	1.	DISPOSITIVO ULTRASONICO PARA CIRUGIA ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL O INTERRUPTOR. MANUAL ACTIVADOR Y/O BOTON DE ENERGIA EN MODO DUAL. LOTE VU1320251123 REG INV 2024EBC-0029952	2.00	1,071,654.62	2,143,309.24	0.00	19 %	407,228.76
9	1.	DISPOSITIVO ULTRASONICO PARA CIRUGIA ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL O INTERRUPTOR. MANUAL ACTIVADOR Y/O BOTON DE ENERGIA EN MODO DUAL. LOTE VU2620251114 REG INV 2024EBC-0029952	2.00	1,071,654.62	2,143,309.24	0.00	19 %	407,228.76
10	2.	DISPOSITIVO ULTRASONICO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL LOTE VU3920240914 REG INV 2024EBC-0029952	5.00	800,056.30	4,000,281.50	0.00	19 %	760,053.49
11	3.	DISPOSITIVO ULTRASONICO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL LOTE VU3920240914 REG INV 2024EBC-0029952	6.00	1,165,500.00	6,993,000.00	0.00	19 %	1,328,670.00

Total items: 11

Valor en Letras:

Doscientos quince millones sesenta y cinco mil ciento veintinueve pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 215,065,129.66
 2026-02-23 por

Observaciones:

#\$16-01-02-001;96-8-201581-25;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co;#\$

Total Bruto	180,726,999.71
IVA 19%	34,338,129.95
Total a Pagar	215,065,129.66

ALMACEN DE CONSUMO
 BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

FECHA: 16/03/2026
 NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ
 HORA: 10:26
 RECIBO FACTURA



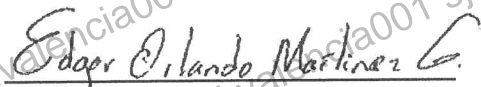
**En mi calidad de Representante Legal de ORTHOIMPLANTES SAS
NIT. 901.094.337 - 8**

CERTIFICO

Que la empresa ORTHOIMPLANTES SAS con NIT. 901.094.337 - 8, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA. ORTHOIMPLANTES SAS, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:


1. Pensiones y aportes a Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, correspondiente al mes de Enero de 2026.
2. Aportes a salud correspondiente al mes de Febrero de 2026.

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (10) días del mes de Febrero de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.



EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYEZ
En mi calidad de Representante Legal
ORTHOIMPLANTES SAS
Nit.901.094.337 - 8

Dirección: Carrera 37 # 17 - 71 Barrio Maridiaz
Contacto: 318 674 6030
Email: orthoimplantes17@hotmail.com
Pasto - Narifio - Colombia

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACÉNES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 06

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 26 DE FEBRERO DEL 2026

Hora: 08:00 horas

Lugar: Almacén Hocén Montevideo

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

Siendo las 08:00 horas del día 26 DE FEBRERO del año 2026, se reúnen en el Almacén Montevideo HOCEN, los señores MAYOR CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA jefe del servicio de cirugía general HOCEN y Supervisor Contrato (E) No. 96-8-201581-25, EL IT. ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA – jefe almacén HOCEN, SRA. LAURA DAYANA BUITRAGO – Instrumentadora Quirúrgica revisión de insumos del servicio de Cirugía General HOCEN, SR WILMER GONZALEZ GALLEGOS, aux. bodega almacén HOCEN Montevideo y JHOAN ARTURO SEGURA SUPERVISOR DE ALMACEN SEDE BOGOTÁ EMPRESA ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201581-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201581-25


Plazo de ejecución del contrato hasta el 31 DE MARZO DE 2026

Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL – GRUPO No. 1, 2 Y 3.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 CM A 25 CM. LONGITUD DEL INSTRUMENTO 18 CM A 25 CM. LOTE 1550576 REG INV 2020 EBC - 0021697	15	OPEN FUSION DEVICE	\$1,379,594.12	\$20,693,911.80
2	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 A 25 CM. CX ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA LOTE 1550156 REG INVI 2020EBC-0021697	17	MARYLAND FUSION DEVICE	\$1,379,584.87	\$23,452,942.79
2	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 A 25 CM. CX ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA LOTE 1552418 REG INVI 2020EBC-0021697	10	MARYLAND FUSION DEVICE	\$1,379,584.87	\$13,795,848.70
3	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 A 10 MM DE DIAMETRO LOTE 1566292 REG INV 2020EBC-0021697	40	MARYLAND FUSION DEVICE	\$1,523,734.45	\$60,949,378.00
4	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1566280 REG INV LOTE 1566292 REG INV 2020EBC-0021697	12	MARYLAND FUSION DEVICE	\$1,379,584.87	\$16,555,018.44
5	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1566278 REG INVI 2020EBC - 2020EBC-0021697	14	OPEN FUSION DEVICE	\$1,500,000.00	\$21,000,000.00
5	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1547301 REG INVI 2020EBC - 2020EBC-0021697	6	OPEN FUSION DEVICE	\$1,500,000.00	\$9,000,000.00

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACÉNES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

RECEPCIÓN DE BIENES					
1	DISPOSITIVO ULTRASONICO PARA CIRUGIA ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL O INTERRUPTOR. MANUAL ACTIVADOR Y/O BOTON DE ENERGIA EN MODO DUAL. LOTE VU1320251123 REG INV 2024EBC-0029952	2	VIPER SOFT TISSUE 13	\$1,071,654.62	\$2,143,309.24
1	DISPOSITIVO ULTRASONICO PARA CIRUGIA ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL O INTERRUPTOR. MANUAL ACTIVADOR Y/O BOTON DE ENERGIA EN MODO DUAL. LOTE VU2620251114 REG INV 2024EBC-0029952	2	VIPER SOFT TISSUE 26	\$1,071,654.62	\$2,143,309.24
2	DISPOSITIVO ULTRASONICO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL LOTE VU3920240914 REG INV 2024EBC-0029952	5	VIPER SOFT TISSUE 39	\$800,056.30	\$4,000,281.50
3	DISPOSITIVO ULTRASONICO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL LOTE VU3920240914 REG INV 2024EBC-0029952	6	VIPER SOFT TISSUE 39	\$1,165,500.00	\$6,993,000.00
SUBTOTAL					\$180,726,999.71
IVA					\$34,338,129.95
TOTAL					\$215,065,129.66

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

COMPROMISOS:


OBSERVACIONES:

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

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	NO Y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

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

TOTAL

 <p>POLICÍA NACIONAL</p>	<p>REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES</p> <p>RECEPCION DE BIENES</p>	<p>Página 3 de 4</p>
		<p>Código: 1LF-FR-0095</p>
		<p>Fecha: 28/07/2024</p>
		<p>Version: 2</p>

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
M Y	CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA	CIRUGIA GENERAL	JEFE SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO (E)	
IT	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN HOCEN	JEFE ALMACEN HOCEN	
SRA	LAURA DAYANA BUITRAGO	SERVICIO CIRUGIA GENERAL HOCEN	INS. QUIRURGICA - REVISION INSUMOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL HOCEN	
SR	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALMACEN HOCEN	AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SR	JHOAN ARTURO SEGURA	SUPERVISOR DE EMPRESA ALMACEN ORTHOIMPLANTES S.A.S SEDE BOGOTA	SUPERVISOR DE EMPRESA ALMACEN ORTHOIMPLANTES S.A.S SEDE BOGOTA	

ASISTENTES

CTO. 96-8-201581-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. FACT. 01-7044

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.

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NUMERO

REQUIERE INFORME DE INSPECCION DE CALIDAD: SI NO NUMERO

<p>POLICIA NACIONAL</p>	RECEPCION DE BIENES	Version:2
	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	Fecha: 28/07/2024
		Código: 1LF-FR-0095
		Página 4 de 4



ALCALDÍA DE PASTO

FORMULARIO DE MATRÍCULA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. DE REGISTRO: 901094337

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

ESTABLECIMIENTO ACTIVO

REPRESENTANTE LEGAL : MARTINEZ GOYES EDGAR ORLANDO
 RAZÓN COMERCIAL : ORTHO IMPLANTES SAS
 NIT / C.C. : 901094337
 DIRECCIÓN : CR 37 NO 17-71
 TELÉFONO : 3186746030
 FECHA INSCRIPCIÓN : 20/03/2018
 FECHA INICIO ACTIVIDADES: 29/06/2017
 TIPO DE RÉGIMEN : Responsable de IVA
 NÚMERO DE MATRICULA : 174743
 FECHA DE MATRICULA : 29/06/2017
 CORREO ELECTRONICO : orthoimplantes17@hotmail.com

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

- 203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV
- 224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES

OBSERVACIONES

· ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG
 ICAS 2019 OK GS
 PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP.2707 17/06/2021
 ICAS-DD 2018 OK GP
 PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT
 CONTRIBUYENTE SOLICITA ELIMACION ICA 2024 DENTRO DEL VENCIMIENTO -POR INGRESOS- JENIFER LOPEZ CONTADORA ERIKA O

DADA EN PASTO, A LOS 06 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026



ALCALDÍA DE PASTO

FORMULARIO DE MATRÍCULA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. DE REGISTRO: 901094337

**POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
TRIBUTARIO MUNICIPAL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES**

ESTABLECIMIENTO ACTIVO

MARTÍNEZ GOYES EDGAR ORLANDO

CONTRIBUYENTE/R.LEGAL

JAVIER ARMANDO ROSERO

Subsecretario de ingresos