| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 23<br>Código: 2BS-FR-0019 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 2744443737 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |

**No. GS-2026- - DISAN-APRES-GRADT**

Bogotá D.C. 27 ABR 2026

Señor coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director de Sanidad Policía Nacional
Bogotá, D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No. 07-8-20312-24

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO (X) O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Desde** | 29/03/2026 | **Hasta** | 28/04/2026 | |

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:**

1. Mediante orden interna del personal DISAN No 079 de fecha 21 de junio 2024 se notifica como jefe del Grupo de Apoyo Diagnostico y Terapéutico al Señor Capitán Marcos Eduardo Cárdenas Muñoz como jefe del Grupo de Apoyo Diagnostico y Terapéutico.
2. Mediante comunicación oficial No. GS-2024-093683-DISAN de fecha 29/11/2024, se notifica la supervisión del contrato 07-8-20312-24 al Jefe del Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico GRADT.
3. Mediante orden del día No 087 de fecha 05 de mayo de 2025 se notifica como jefe del Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico (E) al Señor Capitán Juan Pablo Vanegas Torres. Mediante Comunicación Oficial No.GS-2025-054485-DISAN de fecha 03/07/2025 se notifica la supervisión de contrato 07-8-20312-24 al jefe del Grupo de Apoyo Diagnostico y Terapéutico (GRADT), Señor Capitán Marcos Eduardo Cárdenas Muñoz.
4. Mediante orden del día No 25272 de fecha 06 de noviembre de 2025 se notifica como jefe del Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico (E) al Señor Mayor Carlos Andrés Villadiego Arrieta

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 17**

1. Informe de supervisión del mes de noviembre 2024 del periodo comprendido entre el 29/11/2024 al 30/11/2024, mediante comunicación oficial No. GS-2024-095148-DISAN del 05 de diciembre 2024.

2. Informe de supervisión del mes de diciembre 2024 del periodo comprendido entre el 01/12/2024 al 31/12/2024, mediante comunicación oficial No. GS-2025-001392-DISAN del 07 de enero 2025.

3. Informe de supervisión del mes de enero 2025 del periodo comprendido entre el 01/01/2025 al 31/01/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-008676-DISAN del 04 de febrero 2025.

4. Informe de supervisión del mes de febrero 2025 del periodo comprendido entre el 01/02/2025 al 28/02/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-017255-DISAN del 04 de marzo 2025.

5. Informe de supervisión del mes de marzo 2025 del periodo comprendido entre el 01/03/2025 al 31/03/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-028942-DISAN del 07 de abril 2025.

6. Informe de supervisión del mes de abril 2025 del periodo comprendido entre el 01/04/2025 al 30/04/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-041041-DISAN del 15 de mayo 2025.

7. Informe de supervisión del mes de mayo 2025 del periodo comprendido entre el 01/05/2025 al 30/05/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-046263-DISAN (5/06/2025)

8. Informe de supervisión del mes de junio 2025 del periodo comprendido entre el 01/06/2025 al 30/06/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-055237-DISAN (07/07/2025)

9. Informe de supervisión del mes de julio 2025 del periodo comprendido entre el 01/07/2025 al 31/07/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025- 064130-DISAN (05/08/2025)

10. Informe de supervisión del mes de agosto 2025 del periodo comprendido entre el 01/08/2025 al 31/08/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-073770-DISAN (04/09/2025).

11. Informe de supervisión del mes de septiembre 2025 del periodo comprendido entre el 01/09/2025 al 30/09/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-082658-DISAN (02/10/2025).

12. Informe de supervisión del mes de octubre 2025 del periodo comprendido entre el 01/10/2025 al 31/10/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-093652-DISAN (06/11/2025).

13. Informe de supervisión del mes de noviembre 2025 del periodo comprendido entre el 01/11/2025 al 30/11/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-102304-DISAN de 04 de diciembre del 2025.

14. Informe de supervisión del mes de diciembre 2025 del periodo comprendido entre el 01/12/2025 al 31/12/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-108783-DISAN 30 de diciembre del 2025.

15. Informe de supervisión del mes de enero 2026 del periodo comprendido entre el 01/01/2026 al 31/01/2026, mediante comunicación oficial No. GS-2026-006842-DISAN 30 de enero del 2026

16. Informe de supervisión del mes de febrero 2026 del periodo comprendido entre el 01/02/2026 al 28/02/2026, mediante comunicación oficial No. GS-2026-016312-DISAN 27 de febrero del 2026.

17. Informe de supervisión del mes de marzo 2026 del periodo comprendido entre el 01/03/2026 al 28/03/2026, mediante comunicación oficial No. GS-2026-026760-DISAN 31 de marzo del 2026

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 23<br>Código: 2BS-FR-0019 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 07-8-20312-24 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL. |
| **Contratista** | ANALISIS TECNICOS LTDA |
| **Representante legal** | ARMANDO OSORIO ARDILA |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($7.141.047.960,00) MONEDA CORRIENTE, EXENTO DE IVA. |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | N/A |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | SIETE MIL CUATROCIENTOS VENTINUEVEMIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VENITE PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($7.429.884.120,14) MONEDA CORRIENTE, EXENTO DE IVA. |
| **Plazo de ejecución inicial** | VEINTIÚN (21) MESES |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 29 de noviembre del 2024 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 31 de julio del 2026 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Adiciones** | Modificación adición 001 2025 asi. |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



**MODIFICACIÓN No. 001 2025 EN VALOR AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y ANÁLISIS TÉCNICOS S.A.S. QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL**

**CLÁUSULA PRIMERA**: Adicionar a la CLÁUSULA TERCERA - VALOR del Contrato de suministro No. 07-8-20312-24, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA MIL CON CATORCE CENTAVOS *($ 288.836.160,14)* cifra que no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado en SMMLV, la cual quedara así:

**CLAUSULA TERCERA - VALOR**

Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato ascendio a la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($7.429.884.120,14) MONEDA CORRIENTE, EXENTO DE IVA, de acuerdo a los siguientes valor unitarios:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VALORES UNITARIOS |
|---|---|---|
| | GRUPO LOTE 83: HEMATOLOGIA, COAGULACION, UROANALISIS Y QUIMICA (MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD) | |
| 1 | CUADROS HEMATICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | $ 4.827 |
| 2 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | $ 2.551 |

**MODIFICACIÓN No. 001 2025 EN VALOR AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y ANÁLISIS TÉCNICOS S.A.S. QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.**

| | | |
|---|---|---|
| | LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | |
| 3 | PT PRUEBAS DE COAGULACION CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | $ 3.789 |
| 4 | PTT PRUEBAS DE COAGULACION CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | $ 3.789 |
| 5 | ACIDO URICO | $ 1.561 |
| 6 | ALBUMINA | $ 1.572 |
| 7 | ALT | $ 1.710 |
| 8 | AMILASA | $ 2.582 |
| 9 | AST | $ 1.709 |
| 10 | BILIRRUBINA DIRECTA | $ 1.695 |
| 11 | BILIRRUBINA TOTAL | $ 1.695 |
| 12 | CALCIO | $ 1.727 |
| 13 | COLESTEROL HDL | $ 2.485 |
| 14 | COLESTEROL LDL | $ 2.618 |
| 15 | COLESTEROL TOTAL | $ 1.699 |
| 16 | CPK MB | $ 2.392 |
| 17 | CPK TOTAL | $ 2.336 |
| 18 | CREATININA | $ 1.748 |
| 19 | DESHIDROGENASA LACTICA | $ 3.130 |
| 20 | FOSFATASA ALCALINA | $ 2.341 |
| 21 | GLUCOSA | $ 1.670 |
| 22 | MAGNESIO | $ 1.524 |
| 23 | PROTEINAS EN ORINA | $ 2.404 |
| 24 | PROTEINAS TOTALES | $ 1.699 |
| 25 | TRIGLICERIDOS | $ 1.433 |
| 26 | UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO | $ 1.518 |
| 27 | FACTOR REUMATOIDEO | $ 2.334 |
| 28 | PROTEINA C REACTIVA | $ 5.676 |
| 29 | ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS) | $ 1.465 |
| 30 | MICROALBUMINURIA | $ 6.099 |
| 31 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | $ 6.631 |

VALORES EXENTOS DE IVA

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



**Modificatorios**

## Modificación 002 del 09 febrero 2026

**CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR** la Cláusula Tercera – VALOR del contrato de suministro No. 07-8-20312-24, realizando el respectivo incremento del IPC a los valores unitarios, quedando de la siguiente manera:

**CLAUSULA TERCERA - VALOR**

Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de **SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($7.141.047.960,00) MONEDA CORRIENTE, EXENTO DE IVA**, de acuerdo a los siguientes valore unitarios.

**VALORES UNITARIOS CON IPC 2025 (5.10%)**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VALORES UNITARIOS IPC (5.1%) |
|---|---|---|
| GRUPO/LOTE 83: HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, UROANÁLISIS Y QUIMICA (MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD) | | |
| 1 | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | $ 5.073 |
| 2 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | $ 2.151 |
| 3 | PT PRUEBAS DE COAGULACION CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | $ 3.782 |

**MODIFICACIÓN No. 002 2026 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD Y ANÁLISIS TÉCNICOS S.A.S. QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL**

| | | |
|---|---|---|
| 4 | PTT PRUEBAS DE COAGULACION CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | $ 3.982 |
| 5 | ACIDO URICO | $ 1.641 |
| 6 | ALBÚMINA | $ 1.632 |
| 7 | ALT | $ 1.797 |
| 8 | AMILASA | $ 2.819 |
| 9 | AST | $ 1.736 |
| 10 | BILIRRUBINA DIRECTA | $ 1.771 |
| 11 | BILIRRUBINA TOTAL | $ 1.771 |
| 12 | CALCIO | $ 1.015 |
| 13 | COLESTEROL HDL | $ 2.591 |
| 14 | COLESTEROL LDL | $ 2.760 |
| 15 | COLESTEROL TOTAL | $ 1.679 |
| 16 | CPK MB | $ 2.514 |
| 17 | CPK TOTAL | $ 2.454 |
| 18 | CREATININA | $ 1.859 |
| 19 | DESHIDROGENASA LÁCTICA | $ 3.220 |
| 20 | FOSFATASA ALCALINA | $ 2.452 |
| 21 | GLUCOSA | $ 1.055 |
| 22 | MAGNESIO | $ 1.522 |
| 23 | PROTEINAS EN ORINA | $ 2.327 |
| 24 | PROTEÍNAS TOTALES | $ 1.769 |
| 25 | TRIGLICÉRIDOS | $ 1.506 |
| 26 | UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO | $ 1.396 |
| 27 | FACTOR REUMATOIDEO | $ 3.054 |
| 28 | PROTEINA C REACTIVA | $ 3.955 |
| 29 | ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS) | $ 4.693 |
| 30 | MICROALBUMINURIA | $ 8.369 |
| 31 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | $ 6.995 |

VALORES EXENTOS DE IVA

2744443797

| | | |
|---|---|---|
| Página 6 de 23 | 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 | | |
| **Prorrogas** | N/A | |
| **Otros** | N/A | |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

- Se radica oficio número GS-2025-000641-DISAN del 03 de enero 2025, informando la reserva por valor de $30.206,00 de la vigencia 2024, se justifica porque los insumos y reactivos de laboratorio clínico incluidos en el presente contrato tienen presentaciones específicas establecidas en las condiciones ofertadas, cada una con valores determinados. El saldo disponible en la reserva no era suficiente para adquirir ninguno de estos elementos en las presentaciones definidas contractualmente, se ejecutará con la nueva factura del 2025.

- Se realiza reuniones con la empresa ANALISIS TECNICO con el fin de verificar las diferentes novedades presentadas en la entrega de insumos y de reactivos en los laboratorios de referencia nacional y en la ejecución del contrato, dejando los respectivos compromisos, así; AC-2024-0005277DISAN del 12 de diciembre 2024, AC-2024-005513 DISAN del 28 de diciembre 2024, AC-2025-000306 DISAN del 15 de enero de 2025, AE-2025-000489 DISAN del 20 de enero 2025, AE-2025-000493 DISAN del 20 de enero de 2025.

- Se radica solicitud de informes mensuales mediante comunicación oficial número GS-2025-001056 DISAN del 06 de enero 2025.

- Se realiza requerimiento a la empresa ANALISIS TECNICO sobre las novedades de conectividad del ATHIS mediante comunicación oficial GS-2025-004609 DISAN del 21 de enero 2025.

- Se radica informe de novedad de la ciudad de Manizales en relación con la falta de entrega de insumos, oficio GS-2025-005560 DISAN del 24 de enero 2025.

- Se radica informe de novedad de la ciudad de BOLIVAR en relación a la falta de entrega de insumos, reactivos y falta del apoyo tecnológico. Oficio GS-2025-008540 DISAN del 30 de enero 2025.

- Se radica informe de novedad de la ciudad de CALI. Oficio GS-2025-008535 DISAN del 04 de febrero 2025.

- Se realiza reunión con análisis técnico registrado en el acta número AE-2025-000578 DISAN del 31 de enero de 2025 donde se tratan temas pendientes de la ejecución y facturación del contrato.

- Se realiza informe al director de sanidad informando el incumplimiento a lo cual ordena que se debe requerir nuevamente a la empresa y verificar muévame el incumplimiento.

- Se realiza acta de verificación de cumplimiento el día 28 de febrero de 2025, a lo que se observa que se está cumpliendo parcialmente con el objeto contractual, se dejan compromisos para ser verificados frente alguna novedad.

- Se realiza solicitud de pedido de insumos comunicación oficial GS-2025-014963-DISAN del 24 de febrero del 2025.

- Se realiza reunión mensual sobre seguimiento, entrega de informes y otros temas, con numero de acta AE-2025-001301-DISAN. Del 28 de febrero del 2025.

2744443787

- Se realiza reunión mensual sobre seguimiento, entrega de informes y otros temas, con numero de acta AE-2025-001939-DISAN. Del 09 de abril del 2025.

- Se realiza reunión mensual sobre seguimiento, entrega de informes y otros temas, con numero de acta AE-2025-002731-DISAN. Del 26 de mayo del 2025.

- Se realiza reunión mensual sobre seguimiento, entrega de informes y otros temas, con numero de acta AE-2025-003029-DISAN. Del 11 de junio del 2025.Se realizo Justificación reserva presupuestal contrato ANALISIS TECNICOS S.A.S. con el radicado GS-2026-000609-DISAN

- Se realiza solicitud de pedido de insumos comunicación oficial GS-2025-069443-DISAN del 22 de agosto del 2025.

- Se tramita informe de novedad en la upres Antioquia comunicado oficial GS-2025-269941-DEANT del 15 de agosto del 2025.

- Se tramita informe de novedad en la upres Antioquia comunicado oficial GS-2025-277614-DEANT del 21 de agosto del 2025.

- Se tramita informe de novedad en la upres Santander comunicado oficial GS-2025-186496-DESAN del 27 de agosto del 2025.

- Se realiza reunión mensual sobre seguimiento, entrega de informes y otros temas, con numero de acta AE-2025-005662-DISAN. Del 24 de octubre del 2025.

- Se realiza reunión mensual sobre seguimiento, entrega de informes y otros temas, con numero de acta AE-2025-005662-DISAN. Del 24 de octubre del 2025.

- Se realizo Justificación reserva presupuestal contrato ANALISIS TECNICOS S.A.S. con el radicado GS-2026-000609-DISAN

- Se realiza reunión mensual sobre seguimiento, entrega de informes y otros temas, con numero de acta AE-2026-000316-DISAN. Del 21 de enero 2026.

- Se realiza reunión mensual sobre seguimiento, entrega de informes y otros temas, con numero de acta AE-2026-001012-DISAN. Del 24 de febrero 2026.

- Se realiza reunión mensual sobre seguimiento, entrega de informes y otros temas, con numero de acta AE-2026-002079-DISAN. Del 17 de abril 2026.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| No. | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPL | OBSERVAC |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual | SI | SI SE FACTURO |
| 2 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas | SI | N/A |
| 3 | Responder en los plazos que la DIRECCION DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule | SI | N/A |
| 4 | 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 | 6012135521 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la aportar al Grupo de Contratos de la Dirección de Sanidad o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única | SI | N/A |
| 6 | 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 | N/A |
| 7 | 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 a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | SI | N/A |
| 8 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | N/A |
| 9 | Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado | SI | N/A |
| 10 | CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. | SI | N/A |
| 11 | Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020. | SI | N/A |
| 12 | Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta la implementación de factura electrónica acorde la Resolución 165 de la DIAN del 1 de noviembre de 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnológico para la factura electrónica). | SI | N/A |
| 13 | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del servicio de adquisición de los equipos, serán asumidas como responsabilidad del contratista | SI | N/A |
| 14 | El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". | SI | N/A |
| 15 | El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato. | SI | N/A |
| 16 | Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | N/A |

| Nº | OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. | SI | N/A |
| 2 | Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la DIRECCION DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. | SI | N/A |
| 3 | Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.. | SI | N/A |
| 4 | Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.. | SI | N/A |
| 5 | Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la DIRECCION DE SANIDAD, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. | SI | N/A |
| 6 | Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. | SI | N/A |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. | SI | N/A |
| 8 | Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual | SI | N/A |
| 9 | Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. | SI | N/A |
| 10 | Utilizar los bienes objeto del presente contrato, para el uso para el cual fueron fabricados, de conformidad con la capacitación de uso realizada por el CONTRATISTA y de acuerdo con la información del fabricante. | SI | N/A |
| 11 | Dar aviso al CONTRATISTA cuando los bienes entregados en comodato presenten fallas o daños que impidan su normal uso. | SI | N/A |
| 12 | Notificar inmediatamente al CONTRATISTA, en caso de presentarse frente a los equipos entregados en comodato, cualquier acto de perturbación o de privación de la tenencia o del uso, para que éste último pueda formular las acciones, incidentes y recursos que considere convenientes para la defensa de sus derechos | SI | N/A |
| 13 | No enajenar, prometer en venta, transferir a cualquier título, constituir gravámenes o limitaciones de la propiedad, a favor de terceros, sobre los equipos o dispositivos objeto del contrato y oponerse a diligencias de embargo o secuestro que involucre los mismos cuando dichas diligencias se deriven de acciones interpuestas por acreedores del CONTRATANTE, caso en el que éste último manifestará a las autoridades competentes que el equipo es de propiedad del CONTRATISTA y dará aviso a éste último de la diligencia que pretende realizarse | SI | N/A |
| 14 | Emplear los equipos entregados en comodato únicamente con los insumos suministrados por el CONTRATISTA. No se permitirá el uso de los equipos con productos de otras marcas, que no hayan sido suministrados directamente por el CONTRATISTA. | SI | N/A |
| 15 | Abstenerse de realizar mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos entregados en comodato, salvo autorización previa y escrita del CONTRATISTA. | SI | N/A |
| 16 | Efectuar solicitud periódica de los insumos y/o productos, en las cantidades mínimas convenidas en el contrato de suministro | SI | N/A |
| 17 | Restituir a la terminación del comodato al CONTRATISTA los equipos entregados en comodato, en buen estado de funcionamiento, salvo el deterioro proveniente de la naturaleza y el uso normal de los mismos. | SI | N/A |
| 18 | Disponer del tiempo para realizar el mantenimiento de los equipos por parte del personal técnico del CONTRATISTA, de acuerdo al cronograma establecido de común acuerdo entre las partes. | SI | N/A |
| 19 | Entregar al CONTRATISTA, previa solicitud oportuna por parte de este último, toda la documentación e información que se requiera en desarrollo de este contrato. | SI | N/A |
| 20 | El CONTRATANTE debe garantizar y mantener las condiciones de instalaciones eléctricas y calidad de agua de la que se sirven los Dispositivos y establecidas en las especificaciones técnicas de la oferta presentada por el CONTRATISTA | SI | N/A |
| 21 | En el evento en que el CONTRATANTE decida trasladar los Dispositivos médicos correspondientes, del lugar en el que inicialmente fueron instalados por parte del CONTRATISTA, deberá solicitar a este último la autorización correspondiente para dicho traslado (En caso que aplique). | SI | N/A |
| 22 | El CONTRATANTE garantiza que los dispositivos médicos y equipos de cómputo serán exclusivamente usados, manipulados y aseados por personal técnicamente entrenado por el CONTRATISTA. Adicionalmente el CONTRATANTE se compromete a no instalar ni correr ningún programa diferente de los programas instalados por el CONTRATISTA en los Dispositivos entregados en virtud de este contrato (En caso que aplique). | SI | N/A |
| 23 | Cualquier daño que sufran los Dispositivos, entregados en virtud de este contrato, por causa del CONTRATANTE, sus dependientes, o de terceros, debidamente probado y ocasionado por virus, daño físico, humedad, culpa levísima, y en general cualquier otra causa, no será responsabilidad del CONTRATISTA y por tanto será asumido por el CONTRATANTE. Es de aclarar que, en caso de pérdida, imputable al CONTRATANTE y debidamente probada, este asumirá el valor correspondiente al mismo, o en su defecto, podrá reponer dicho equipo de cómputo, respetando las especificaciones técnicas de este último. | SI | N/A |
| 24 | El CONTRATANTE es responsable de las buenas condiciones ambientales del laboratorio donde reposan y serán manipulados los Dispositivos entregados en comodato, lo anterior implica que cualquier daño que por esta causa se genere a los bienes antes referidos será de su entera responsabilidad; tal es el caso de aquellos derivados de oxidación por humedad, deterioro interno o externo de los equipos, hongos, y otros que técnicamente correspondan o se produzcan por este tipo de situaciones. | SI | N/A |
| 25 | El CONTRATANTE acepta que para cualquier tipo de mantenimiento se utilizará exclusivamente personal técnico calificado del CONTRATISTA | SI | N/A |
| 26 | Dar aviso al CONTRATISTA por intermedio del supervisor del contrato dos meses antes de la puesta en funcionamiento del Laboratorio ubicado en la Clínica del Sur, para realizar las adecuaciones necesarias para la instalación de los equipos destinados a ésta unidad en apoyo | SI | N/A |

tecnológico para los grupos e ítems que lo requieren. **DÉCIMA CUARTA. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: EI CONTRATISTA** se obliga para con **EL CONTRATANTE** a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de **EL CONTRATANTE**, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el contratista, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **DE CARACTER TÉCNICO:** (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | Reactivos para cuadros hemáticos. Equipo de mesa que utilice cualquiera de las siguientes metodologías: citometría óptica de flujo fluorescente, impedancia eléctrica, dispersión de láser o la combinación de dos o más de estas metodologías. | SI | N/A |
| 2 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | Sistema automatizado en el análisis físico químico de orina para la determinación cuantitativa o semicuantitativa del pH, gravedad específica, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina y hematíes. | SI | N/A |
| 3 | PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | Reactivo para determinación cuantitativa del Tiempo de Pro trombina en plasma, por método óptico y/o mecánico automatizado. | SI | N/A |
| 4 | PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | Reactivo para determinación cuantitativa del Tiempo de tromboplastina en plasma, por método óptico y/o mecánico automatizado. | SI | N/A |
| 5 | ACIDO ÚRICO | Reactivo para determinación cuentitativa de Ácido úrico en sangre y orina, por método enzimático colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 12 mg/dl en sangre y de 20 mg/dl en orina. | SI | N/A |
| 6 | ALBÚMINA | Reactivo para determinación cuantitativa de Albúmina en sangre, por método enzimático colorimétrico colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 6 g/dl | SI | N/A |
| 7 | ALT | Reactivo para determinación cuantitativa de la Alanino aminotransferasa en sangre, por absorbancia UV o Método enzimático o fotometria de reflectancia con linealidad en corrida inicial mínima de 400 U/L. | SI | N/A |
| 8 | AMILASA | Reactivo para determinación cuantitativa de Amilasa en sangre y orina, por método colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 1500 U/L o fotometría de reflectancia con una linealidad mínima de 1200 U/L | SI | N/A |
| 9 | AST | Reactivo para determinación cuantitativa de AST en sangre, por absorbancia UV con una linealidad en corrida inicial mínima de 400 U/L o fotometría de reflectancia con una linealidad mínima de 360 U/L. | SI | N/A |
| 10 | BILIRRUBINA DIRECTA | Reactivo para determinación cuantitativa de bilirrubina directa en sangre, método colorimétrico o enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 9 mg/dl | SI | N/A |
| 11 | BILIRRUBINA TOTAL | Reactivo para determinación cuantitativa de bilirrubina total en sangre, método colorimétrico, enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 15 mg/dl | SI | N/A |
| 12 | CALCIO | Reactivo para determinación cuantitativa de calcio en sangre y orina, por método colorimétrico, enzimático o | SI | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 7.5 mg/dl. Opcionalmente esta técnica podrá ser procesada en módulo de electrolitos. | | |
| 13 | COLESTEROL HDL | Reactivo para determinación cuantitativa de Colesterol HDL directa en sangre, listo para su uso sin diluir, por método enzimático colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de mínima de 115 mg/dl o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 110 mg/dl | SI | N/A |
| 14 | COLESTEROL LDL | Reactivo para la determinación cuantitativa directa de colesterol LDL en sangre por método enzimático colorimétrico o fotometría de reflectancia listo para su uso sin diluir con una linealidad en corrida inicial mínima de 350 mg/dl. | SI | N/A |
| 15 | COLESTEROL TOTAL | Reactivo para determinación cuantitativa de Colesterol total en sangre método enzimático colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 675 mg/dl o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 325 mg/dl. | SI | N/A |
| 16 | CPK MB | Reactivo para determinación cuantitativa de CPK MB en sangre, por método absorbancia UV o método cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 300 U/L. | SI | N/A |
| 17 | CPK TOTAL | Reactivo para determinación cuantitativa de CPK total en sangre, por método absorbancia UV o método cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 1000 U/L | SI | N/A |
| 18 | CREATININA | Reactivo para determinación cuantitativa de Creatinina en sangre y orina por método enzimático con una linealidad en corrida inicial mínima de 20 mg/dl para creatinina en sangre y linealidad en corrida inicial mínima de 245 mg/dl para creatinina en orina o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 14 mg/dl para creatinina en sangre y linealidad en corrida inicial mínima de 346 mg/dl para creatinina en orina. | SI | N/A |
| 19 | DESHIDROGENASA LÁCTICA | Reactivo para determinación cuantitativa de DHL en sangre, por método cinético, enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 800 U/L | SI | N/A |
| 20 | FOSFATASA ALCALINA | Reactivo para determinación cuantitativa de Fosfatasa Alcalina en sangre, por método colorimétrico, cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 800 U/L | SI | N/A |
| 21 | GLUCOSA | Reactivo para determinación cuantitativa de GLUCOSA HEXOQUINASA en sangre y orina, con una linealidad mínima de 500 mg/dl | SI | N/A |
| 22 | MAGNESIO | Reactivo para determinación cuantitativa de Magnesio en sangre y orina por método colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 2.0 mg/dl, listo para su uso. | SI | N/A |
| 23 | PROTEÍNAS EN ORINA | Reactivo para determinación cuantitativa de Proteínas en orina y Liquido Cefalorraquídeo por método colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 125 mg/dl. Debe incluir control interno DE TERCERA OPINION | SI | N/A |
| 24 | PROTEÍNAS TOTALES | Reactivo para determinación cuantitativa de Proteínas Totales en sangre por método colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 11 g/dl | SI | N/A |
| 25 | TRIGLICÉRIDOS | Reactivo para determinación cuantitativa de Triglicéridos en sangre por método enzimático colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 800 mg/dl o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 525 mg/dl. | SI | N/A |
| 26 | UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO | Reactivo para determinación cuantitativa de Urea en sangre y orina por método cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 120 mg/dl en sangre y una linealidad en corrida inicial mínima de 40 mg/dl en orina. | SI | N/A |
| 27 | FACTOR REUMATOIDEO | Reactivo para determinación cuantitativa de Factor reumatoideo en sangre por inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 150 UI/ml. | SI | N/A |
| 28 | PROTEÍNA C REACTIVA | Reactivo para determinación cuantitativa de Proteína C Reactiva en sangre por inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 150 mg/L | SI | N/A |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS) | Reactivo para determinación cuantitativa de Anticuerpos anti estreptolisina por inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 600 UI/mL | SI | N/A |
| 30 | MICROALBUMINURIA | Reactivo para la determinación cuantitativa de Albúmina por Inmunoturbidimetria, y que a su vez realice el reporte de la relación albúmina/creatinina en orina con una linealidad en corrida inicial mínima de 300 ug/ml. Para química seca se acepta una linealidad en corrida inicial mínima de 19 mg/dl. | SI | N/A |
| 31 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | Reactivo para la determinación cuantitativa de Hemoglobina glicosilada HbA1c, por alguna de las siguientes metodologías: High-Performance Liquid Chromatography (HPLC), método libre de interferencias o/y reacción cruzada con hemoglobinopatías, en sangre total. Debe incluir control normal y patológico de tercera opinión. Debe incluir control de calidad externo de reporte mensual. Garantizar la certificación NGSP para la prueba | SI | N/A |

| No. | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA HEMATOLOGIA | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | El Contratista garantiza la entrega de equipos en apoyo tecnológico para los laboratorios de la Dirección De Sanidad Policía Nacional los cuales se deberán conectar al software Sisap de la Dirección de Sanidad, con no más de 5 años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal, documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos, se debe entregar registro de importación. | SI | N/A |
| 2 | Equipos automatizados en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 60 cuadros hemáticos por hora en un solo analizador. Reporte como mínimo de 29 parámetros para hematología aprobados por FDA y/o CE, diferencial de 5 a 6 partes, con carga simultanea de mínimo 20 tubos, en los laboratorios de las ciudades de **Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Pereira.** | SI | N/A |
| 3 | Equipos semi-automatizados o automatizados en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 50 cuadros hemáticos por hora. Reporte como mínimo de 26 parámetros para hematología aprobados por FDA y/o CE, diferencial de 5 partes, en los laboratorios de las ciudades de **Armenia, Neiva, Ibagué, Villavicencio, Tunja, Montería, Cartagena, Manizales y Cúcuta.** | SI | N/A |
| 4 | Equipos automatizado o automatizados en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 30 cuadros hemáticos por hora. Reporte como mínimo de 19 parámetros para hematología aprobados por FDA y/o CE, diferencial de 3 o 5 partes en los laboratorios de las ciudades de **Pasto, Quibdó, Duitama, Popayán, Sincelejo y Santa Marta.** | SI | N/A |
| 5 | El equipo debe tener lector de código de barras para la identificación de muestras a través de código de barras interno (aplica para equipos automatizados) y/o lector externo para equipos semiautomatizados. Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras (geriátricas y/o pediátricas). | SI | N/A |
| 6 | El precio prueba debe incluir calibradores, controles internos, normal y patológico. | SI | N/A |
| 7 | Los controles internos de tercera opinión deberán ser suministrados a cada laboratorio de las Unidades Prestadoras de Salud deberán entregarse mínimo (2) meses antes de la fecha de vencimiento. | SI | N/A |
| 8 | El equipo debe realizar de forma automática ciclos de decontaminación internos que permitan minimizar el tiempo de mantenimiento diario y neutralizar desechos. | SI | N/A |
| 9 | Manejo de muestras de urgencia prioridad sobre rutina, esta condición no aplica para las sedes de **Pasto, Quibdó, Duitama, Popayán, Sincelejo y Santa Marta** | SI | N/A |
| 10 | Comunicación en red bidireccional. | SI | N/A |
| 11 | Archivos de control de calidad, gráficos de Levey-Jennings y/o reglas de Westgard. | SI | N/A |
| 12 | Con el fin de garantizar ayudas en el diagnóstico clínico de los pacientes el listalado por el Contratista debe tener la capacidad de la transmisión de graficas como histogramas, dispersogramas, cromatogramas, etc. | SI | N/A |
| 13 | Metodología para medición de hemoglobina libre de cianuro. | SI | N/A |
| NO | **REACTIVOS PARA UROANALISIS** | | |
| 14 | El Contratista garantiza la entrega de equipos en apoyo tecnológico automatizados con rendimiento mínimo de 100 pruebas hora para el análisis fisicoquímico de orina para las ciudades de **Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Pereira,** con no más de 5 años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal, documentos que deben ser presentados con la oferta, y al | SI | N/A |

2744443797

| | | | |
|---|---|---|---|
| | momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. | | |
| | Equipo en apoyo tecnológico semiautomatizado o automatizado capacidad de 50 pruebas hora para el análisis fisicoquímico de orina, carga continua de tiras de orina con muestra por medio de transporte automático para **Neiva, Villavicencio, Manizales, Cúcuta, Ibagué, Armenia, Tunja, Montería, Pasto, Duitama, Quibdó, Cartagena, Sincelejo, Popayán y Santa Marta.** | SI | N/A |
| 15 | Capacidad de almacenamiento en memoria de mínimo 500 resultados de pacientes, 100 resultados de controles y la última calibración. | SI | N/A |
| 16 | Las gradillas o racks que utilice deben ser compatibles con tubos estandarizados para lectura de las partículas de orina. | SI | N/A |
| 17 | Debe incluir controles internos de tercera opinión. Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 150 días. | SI | N/A |
| **NO.** | **EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA COAGULACION** | | |
| 18 | Equipo automatizado o semiautomatizados con mínimo 20 pruebas hora para las ciudades de Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Pereira, capacidad de muestras a bordo mínimo 20, mínimo tres canales de medición, detección de coágulo por coagulometría, foto-óptica o cromogénico, el equipo debe calcular el INR automáticamente. Mezclado o agitado de reactivo incorporado, lector de código de barras, detección de líquido, modo de urgencias, lectura de tubo primario, posibilidad de manejo de micro-volúmenes de muestras. | SI | N/A |
| 19 | Equipo semiautomatizado de mesa de dos canales, detección de coágulo por coagulometría, foto-óptica, mecánico o cromogénico, debe tener posición de muestras, posición de reactivos con mezclador, el equipo debe calcular el INR. Se deberá instalar un equipo en las siguientes ciudades: Villavicencio, Neiva, Tunja, Ibagué, Montería, Pasto, Armenia, Cartagena, Sincelejo, Popayán, Santa Marta, Manizales, Cúcuta, Duitama y Quibdó. | SI | N/A |
| 20 | Debe incluir: controles internos de dos niveles (**normal y anormal de primera y/o tercera opinión**) y calibradores. Deberá garantizar la entrega de agua estéril para reconstitución de controles y reactivos si es necesario. Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 150 días. | SI | N/A |
| 21 | Para la determinación de tiempo de protrombina los reactivos deben ser recombinantes con un ISI no superior a 1.1 | SI | N/A |
| **No.** | **EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA QUÍMICA** | | |
| 1 | Se deberá instalar un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, velocidad mínima de 240 pruebas fotométricas por hora con unidad de electrolitos ISE (sodio, potasio, cloro) de mínimo 240 pruebas por hora incluido en la misma o en diferente plataforma, con carga continua y/o acceso aleatorio de muestras, mantenimiento diario inferior a 20 minutos **o en su defecto equipo de procesamiento para los parámetros de química con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, velocidad mínima de 240 pruebas fotométricas por hora con carga continua** y/o acceso aleatorio **de muestras y equipo de electrolitos independiente que procese los parámetros de sodio, potasio y cloro.** En los laboratorios de la dirección de sanidad policía nacional de las siguientes ciudades: Cali, Envigado, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. | SI | N/A |
| 2 | Se deberá instalar un equipo en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, velocidad mínima de 180 pruebas hora, mantenimiento diario inferior a 20 minutos en los laboratorios de mediana complejidad en las ciudades de: Neiva, Villavicencio, Cartagena, Manizales, Ibagué, Tunja, Duitama, Armenia y Cúcuta. | SI | N/A |
| 3 | Se deberá instalar un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años, de uso a partir de la fecha de su fabricación velocidad mínima de 100 pruebas, mantenimiento diario inferior a 20 minutos por hora en los laboratorios de baja complejidad en las ciudades de: **Montería, Pasto, Quibdó, Sincelejo, Popayán y Santa Marta.** Deberá procesar las pruebas de los ítems 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 25 y 26 (Glucosa, Creatinina. Ácido Úrico, Colesterol Total, Colesterol HDL Directo, Colesterol LDL Directo Y Triglicéridos, Transaminasas AST, ALT, BUN, Bilirrubina Total y Directa) | SI | N/A |
| 4 | Reactivos listos para su uso en equipo automatizado y semiautomatizado según corresponda para todos los analitos. O para la pruebas de bajo volumen de acuerdo a las estadísticas de cada sede, se podrá suministrar reactivos para reconstituir en los siguientes analitos: bilirrubinas totales, bilirrubinas directas, urea, ALT, AST, ácido úrico, PCR, fosfatasa alcalina, CK total, CK MB, LDH, Factor reumatoideo, amilasa y albumina. | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | El equipo deberá tener software de control de calidad, demografía de pacientes, almacenamiento ilimitado de datos, posibilidad de almacenar 4 curvas de calibración con sus respectivas absorbancias, debe tener la opción de visualizar las curvas de reacción y calibración con el fin de analizar las pruebas procesadas, esto para todos los equipos en apoyo tecnológico. | SI | N/A |
| 6 | Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante código de barras, tener como mínimo 50 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a bordo, esto aplica para los laboratorios de mediana complejidad y para los laboratorios de baja complejidad se requiere equipo con Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante código de barras, tener como mínimo 25 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a bordo. | SI | N/A |
| 7 | La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable, debe incluir capacitación y asesoría técnica en el manejo del equipo, para el personal que lo requiera. | SI | N/A |
| 8 | El software debe contar con la cantidad de campos libres para dar cumplimiento a las exigencias estadísticas institucionales y Rips. Debe tener almacenamiento de datos, superior a 1000 registros, copia de respaldo de la base de datos automático, software de control de calidad y paquete administrativo. | SI | N/A |
| 9 | Los calibradores que se entreguen deben incluir las certificaciones respectivas de trazabilidad del método y la incertidumbre del valor de calibración. | SI | N/A |
| 10 | Los calibradores deben ser valorados por equipo y técnica en su inserto esto para todos los Items. | SI | N/A |
| 11 | Cada uno de los analitos deberá ser implementado y validado por parte de la casa comercial presentando informe a la jefatura del servicio de laboratorio clínico aplica para todos los Items. | SI | N/A |
| 12 | El control de calidad interno de tercera opinión para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo, que valoren el límite de detección mínimo y cubran los puntos de decisión médica. | SI | N/A |
| 13 | El inserto de los reactivos debe contener especificaciones sobre el tipo de anticoagulante permitido en caso de usarse como muestra plasma y los preservantes en el caso de utilizarse como muestra orina, además, debe informar acerca de la sensibilidad y linealidad en corrida inicial de cada una de las pruebas. | SI | N/A |
| 14 | El Contratista garantiza para este grupo que el fluido eléctrico para los equipos instalados en apoyo tecnológico no presente interrupción, con el suministro de UPS. | SI | N/A |
| 15 | Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 120 días, siempre y cuando la estabilidad del analito lo permita. | SI | N/A |
| 16 | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA | SI | N/A |
| 17 | Se deberá instalar un equipo en apoyo tecnológico con no más de CINCO (5) años de uso, de carga continua y/o por gradillas con velocidad mínima de 25 pruebas por hora en los laboratorios de la Dirección de Sanidad Policía Nacional de las siguientes ciudades: **Cali, Barranquilla, Envigado, Bucaramanga y Neiva.** | SI | N/A |
| 18 | Equipo automatizado de acceso continuo y aleatorio, con detector de burbujas y sensor o alarma frente a muestras escasas o con presencia de fibrina. | SI | N/A |
| 19 | Debe permitir el uso de tubo primario con lector de código de barras. | SI | N/A |
| 20 | El equipo deberá tener software con comunicación unidireccional o bidireccional de control de calidad, demografía de pacientes, almacenamiento ilimitado de datos, debe tener la opción de visualizar las curvas de reacción y calibración con el fin de analizar las pruebas procesadas. | SI | N/A |
| 21 | La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable. | SI | N/A |
| 22 | El software debe presentar la cantidad de campos libres para dar cumplimiento a las exigencias estadísticas institucionales y RIPS | SI | N/A |
| 23 | Debe tener almacenamiento de datos, superior a 700 registros, copia de respaldo de la base de datos automático, software de control de calidad y paquete administrativo. | SI | N/A |
| 24 | Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras con código de barras en la misma corrida con máximo 200 uL de volumen de muestra. | SI | N/A |
| 25 | Brindar un equipo que genere bajo consumo de agua, en la pantalla de calibración debe mostrar fecha y contar con alarmas que informen de su vencimiento, carga de tubos continua, con uso de copillas para muestras pediátricas y tubo primario con identificación de código de barras, dilución automática de las muestras, con disponibilidad de alarmas sonora y/o visual para detectar errores de funcionamiento del analizador. | SI | N/A |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | El tiempo de mantenimiento semanal deberá ser máximo de 60 minutos, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. | SI | N/A |
| 27 | El tiempo de mantenimiento diario deberá ser máximo de 30 minutos, opcionalmente automáticos y programables, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. | SI | N/A |
| 28 | El consumo de agua deberá ser máximo de 50 litros por hora esto para los equipos entregados en apoyo tecnológico. | SI | N/A |
| 29 | Debe incluir: controles internos de tercera opinión y calibradores. Esto para todos los ítems, así mismo deberá entregar el agua destilada estéril necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario. | SI | N/A |
| 30 | Debe incluir software de control de calidad analítica para el control interno de las pruebas con análisis de datos e informe mensual del desempeño de cada una de las pruebas. Los calibradores deben ser valorados por técnica en su inserto esto para todos los ítems. | SI | N/A |
| 31 | El control de calidad interno para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo. | SI | N/A |
| 32 | Para los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación, del equipo debe sacar una alarma en la pantalla y no reportar ningún valor. | SI | N/A |
| | **CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS LOTE/GRUPOS Y/O ITEMS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO** | | |
| 1 | El Contratista garantiza el suministro e instalación, en forma gratuita de los repuestos y elementos que se requieran para el mantenimiento de los equipos que se encuentran en apoyo tecnológico. | SI | N/A |
| 2 | El Contratista se compromete a suministrar el entrenamiento al personal del laboratorio clínico para el adecuado manejo del equipo ofertado. El entrenamiento debe impartirse durante los 10 días anteriores a la puesta en marcha de los equipos y se debe realizar con la entrega, instalación y las demás necesarias para garantizar la adecuada operación de los elementos adquiridos. Deberá complementarse a fin de resolver las dudas generadas durante el manejo diario. El proveedor dará capacitación o entrenamiento al personal nuevo o que haya sido trasladado al servicio distribuidos en los turnos de personal asistencial establecidos para cada uno de los establecimientos de sanidad policial, con el fin de capacitar a todos los funcionarios que operarán el equipo. | SI | N/A |
| 3 | Semestralmente se debe realizar reposición de las pruebas empleadas en calibraciones, controles que se generen de los procesos mencionados anteriormente. Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del supervisor del contrato y jefe del Laboratorio Clínico y garantizar la devolución de pruebas perdidas por vencimiento de reactivos a bordo de los analizadores. | SI | N/A |
| 4 | El Contratista garantiza un stock de insumos en el país, que permita cubrir las necesidades de la institución, en forma oportuna por el término que dure el contrato. | SI | N/A |
| 5 | El Contratista garantiza la distribución de los equipos, controles, calibradores, insumos y reactivos en los diferentes laboratorios de las áreas y seccionales de sanidad del país, en forma oportuna por el término que dure el contrato. | SI | N/A |
| 6 | Los calibradores que se entreguen deben incluir las certificaciones respectivas de trazabilidad del método y la incertidumbre del valor de calibración. | SI | N/A |
| 7 | Los equipos deberán permanecer en calidad de apoyo tecnológico hasta el consumo final de los insumos adquiridos. | SI | N/A |
| 8 | Los equipos instalados en apoyo tecnológico no deben tener más de cinco años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado invima y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal, documentos que fueron presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. | SI | N/A |
| 9 | El Contratista garantiza la entrega de los insumos necesarios para realizar los procedimientos de la fase pre-analítica (tubos, agujas y papel), en las diferentes unidades prestadoras del servicio remitentes al Laboratorio de Referencia Nacional Duarte Valero, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los tubos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico firmado por representante legal. | SI | N/A |
| 10 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos para la fase preanalítica: tubos, agujas, etiqueta de código de barras por prueba facturada, según especificaciones suministradas por el supervisor del contrato (papel térmico de 5 cm x 2.5 cm para impresora zebra zt411) cartuchos, impresora con tóner, tinta y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para la Policía Nacional. Los kits de reactivos deben contener todo lo necesario para la ejecución del procedimiento incluidos todos los plásticos, cartuchos de reactivo precargados, tampones necesarios, y soluciones para el pretratamiento de muestras (si se requieren), | SI | N/A |

2744443797

| | | | |
|---|---|---|---|
| | soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesaria o agua tipo 2Aplica para todos los ítems. | | |
| 11 | El consumo de agua de los equipos instalados en apoyo tecnológico deberá ser máximo de 50 litros por hora. | SI | N/A |
| 12 | En caso de ser necesario el cambio de elementos, donde se genere un residuo, el Contratista asegurará la disposición final de los mismos y entregará los certificados correspondientes al supervisor, en cumplimiento al decreto 1076 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible", artículo 2.2.6.1.3.7. | SI | N/A |
| 13 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico, posterior a la capacitación que realice el Contratista. Los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz, así como el soporte técnico, serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. | SI | N/A |
| 14 | Se solicita personal capacitado en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, que garantice el correcto funcionamiento del equipo, durante la operatividad y posterior al cambio de repuestos. | SI | N/A |
| 15 | De requerir cambios de repuestos constantes, por daños repetitivos, la empresa se compromete al cambio del instrumento por una versión más actualizada, nueva o con menos tiempo de uso. | SI | N/A |
| 16 | El Contratista garantiza los tiempos reales de mantenimiento diario, semanal, o mensual (si aplica), adjuntando certificación de casa matriz y/o representante legal. | SI | N/A |
| 17 | En caso de falla técnica del equipo debe haber un tiempo de respuesta por parte de ingeniería menor a 2 horas vía telefónica y menor a 4 horas de forma presencial para sedes de mediana y alta complejidad, en caso de confirmarse que no hay solución posterior a las 4 horas por parte de ingeniería, se debe asegurar el montaje de las pruebas a través de un plan de contingencia antes de dos horas en otra institución cuya tecnología cumpla las características solicitadas en el pliego y adjunte con los resultados copia de los controles de calidad internos del día y externos del mes en que ocurra el incidente. Para las sedes de baja complejidad el tiempo de respuesta presencial debe ser menor a 8 horas y en caso de confirmarse que no hay solución posterior a las 8 horas por parte de ingeniería, se debe asegurar el montaje de las pruebas a través de un plan de contingencia antes de 06 horas en otra institución cuya tecnología cumpla las características solicitadas en el pliego y adjunte con los resultados copia de los controles de calidad internos del día y externos del mes en que ocurra el incidente, sin que esto genere un costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 18 | El Contratista garantiza el procesamiento de las diferentes pruebas, bien sea en sus instalaciones o en otro laboratorio clínico, bajo su responsabilidad y sin ningún costo para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con la supervisión directa del Supervisor del contrato, en caso de que los equipos en apoyo tecnológico (Principal y/o de Back up) se encuentren fuera de servicio por un periodo mayor a 2 horas en los establecimientos de Sanidad que cuenten con servicio de urgencias y hospitalización y por un periodo mayor a 6 horas en los establecimientos de sanidad que no cuenten con los servicios mencionados, contadas a partir del momento del reporte del daño por parte de la institución o por desabastecimiento de insumos y/o reactivos. | SI | N/A |
| 19 | El software para administración y manejo del sistema automatizado debe ser capaz de conectarse para tomar los datos necesarios procedentes del sistema de información de los laboratorios clínicos y conducirlos según programación, a analizadores y/o sistemas de automatización. Administrar las solicitudes de muestras y supervisar el estado operativo de los dispositivos. Establecer conexiones de comunicación entre el sistema de automatización, los analizadores y el software de gestión de datos. | SI | N/A |
| 20 | El Contratista se compromete a colocar un servidor y equipos de cómputo para la prestación del servicio con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y donde se encuentre alojado la interface con su aplicación, si este se requiere, sin costo adicional para los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 21 | Todos los equipos se deben entregar con su respectivo PC o estación de trabajo. Para todos los laboratorios se debe entregar un computador, una impresora láser para entrega de resultados.<br>Para los Laboratorios de Mediana complejidad se deben entregar dos computadores, una impresora para impresión de resultados. | SI | N/A |
| 22 | El Contratista garantiza las medidas de respaldo eléctrico con UPS ante cualquier falla eléctrica de manera que no se ponga en riesgo las operaciones del equipo instalado en apoyo tecnológico. | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | El Contratista se compromete a conectar los equipos en apoyo tecnológico, al Software SISAP de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, dentro de los 30 días hábiles a partir de la firma del contrato, sin costo alguno para la institución. | SI | N/A |
| 24 | El Contratista debe garantiza que el software del analizador, lis o middleware ofertado esté en la capacidad de generar automáticamente los resultados en formato PDF con una encriptación, una vez estos estén validados, deben ser enviados a SISAP de acuerdo a la disposición de telemática para el manejo de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 25 | Se requiere que el Contratista instale en cada una de las sedes un servidor con un software lis (middleware) que sirva como mecanismo de conexión entre los analizadores y SISAP, y que a su vez permita el manejo interno del área de laboratorio. | SI | N/A |
| 26 | El LIS instalado por el contratista debe tener la capacidad de generar y garantizar los resultados en formato PDF con las firmas digitales con políticas de seguridad y encriptación, conforme al diccionario de datos que brinda la Dirección de Sanidad. Una vez los resultados estén validados, deben ser enviados a SISAP de acuerdo a la disposición de Telemática para el manejo de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 27 | El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación, ofertar un computador para la interface del equipo al sistema SISAP, con memoria RAM de 16 GIGAS o superior, contar con un procesador de 4 nucleos 8 hilos o superior y disco de 500 GIGAS o superior de almacenamiento SSD o M2, GPU compatible con direct X12, sistema operativo de Windows 10 o superior. Los costos adicionales, soporte técnico, cables de red o dispositivos adicionales que se requieren para la conexión van por cuenta del proveedor. | SI | N/A |
| 28 | El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad el cual opera bajo plataforma oracle 12g y visual basic 6.0, dentro de los 30 días hábiles a partir de la firma del contrato sin costo alguno para la dirección de sanidad. | SI | N/A |
| 29 | El software del proveedor debe permitir una interface bidireccional con los analizadores que tengan la opción HOST QUERY de manera que no se tenga la necesidad de programarlos. Así mismo el software debe permitir el rastreo de los exámenes que se transmiten desde SISAP ya sea con la identificación del paciente o con el número de formulario. ESTO APLICA PARA LOS GRUPOS E ITEMS QUE REQUIERAN EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. | SI | N/A |
| 30 | El software del proveedor debe permitir la realización de informes y estadísticas directamente desde su base de datos complementando y permitiendo la verificación de los datos ingresados a SISAP. Igualmente debe permitir la integración con cualquier diseño de formulario en SISAP, debe consentir el ajuste de los valores de referencia directamente desde el software y la trasmisión de los mismos a SISAP. | SI | N/A |
| 31 | El Contratista garantiza que la conexión de los analizadores al middware debe realizarse con una red diferente a la de la Policía Nacional. (Instalar su propia red con todos los elementos necesarios para su montaje sin incurrir en ningún costo adicional para la Policía Nacional). | SI | N/A |
| 32 | La interface proporcionada por el proveedor deberá permitir la transmisión de los comentarios realizados desde el software hacia SISAP, así como la validación de parámetros por profesional y la interface de este software con SISAP, debe permitir la transmisión del nombre del profesional que valida la prueba, el cual debe quedar explicito tanto en el software del proveedor como en SISAP. | SI | N/A |
| 33 | Los resultados en el software del proveedor deben ser transmitidos y automáticamente validados al SISAP, sin necesidad de doble validación o validación en cada sistema por separado. Deberá permitir realizar Backup automáticos que aseguren la integridad de la información. Igualmente debe servir como plan de contingencia en caso de que la red de la Policía Nacional no funcione o exista algún problema con SISAP. | SI | N/A |
| 34 | Para todas las técnicas los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación, en la pantalla del equipo debe sacar una alarma y no reportar ningún valor. | SI | N/A |
| 35 | Los servidores del Contratista deben pasar todas las pruebas de vulnerabilidad requeridas por las oficinas de telemática DIPON y DISAN, las cuales se realizarán a los treinta (30) días hábiles del inicio del proceso contractual. | SI | N/A |
| 36 | El Contratista garantiza el funcionamiento del lis en cada laboratorio aun cuando no se tenga conexión con SISAP o este no se encuentre funcional, siendo un respaldo real el sistema LIS principal y que permita tener la trazabilidad del paciente y sus exámenes durante todo el proceso desde la toma de muestra hasta la entrega final del resultado. | SI | N/A |
| 37 | El Contratista garantiza en su sistema LIMS la consulta de resultados históricos de un paciente independientemente si hay SISAP y que la sede tenga conectividad a internet. | SI | N/A |
| 38 | Se requiere la transmisión de los resultados de pacientes al software SISAP de la Policía Nacional y controles de calidad internos al software de calidad ofertado, adicionalmente se | SI | N/A |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



| | | | |
|---|---|---|---|
| | debe realizar un informe trimestral del desempeño del control de calidad que incluya los siguientes indicadores ICV, IDS, IET, sigmametría, sesgo relativo, CVR y estadísticas mensuales. | | |
| 39 | El Contratista se compromete a hacer las coordinaciones respectivas con el área de Telemática de la institución para el desarrollo de la interfase sin que generare costos para Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 40 | El Contratista suministrara un megabyte por tres por el número de pruebas contratadas con el fin de almacenar los resultados para la base de datos SISAP de acuerdo a las características técnicas especificadas por la oficina de Telemática de la Dirección General Policía Nacional. | SI | N/A |
| 41 | El Contratista garantiza la información para el manejo y control de inventarios de cada uno de los procesos y lugares donde se encuentren los reactivos con su correspondiente kardex y de acuerdo a las entidades de control externas e internas (Secretaría de Salud, INVIMA, DISAN).<br>El módulo debe permitir llevar la trazabilidad de los insumos de acuerdo a la normatividad de reactivo vigilancia. Además, El Contratista garantiza que el software verifique la fecha de vencimiento de los insumos que será mínimo de seis (06) meses, a partir de la entrega, debe registrar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén, manejando los diferentes tipos de alertas. | SI | N/A |
| 42 | El LIMS software debe garantizar que no se realizarán reprocesos en cuanto al ingreso de información, validación de los datos, confirmaciones entre otros, al sistema SISAP, puesto que se requiere facilitar la trazabilidad de los procesos que se llevan en el laboratorio clínico. | SI | N/A |
| 43 | El Contratista garantiza el soporte técnico del sistema de información específico que se instale en apoyo tecnológico durante las 24 horas los 365 días del año en caso de caídas del sistema. | SI | N/A |

| No. | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO<br>EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | El Contratista garantiza por escrito que junto con cada uno de los equipos suministrados en apoyo tecnológico hará entrega en forma física o digital:<br>- Manual de usuario en el idioma de país de origen y con su debida traducción al castellano.<br>- Guías rápidas de manejo para cada equipo en castellano. | SI | N/A |
| 2 | El Contratista garantiza el soporte técnico: instalación según el área destinada teniendo en cuenta las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, Laboratorio del Hospital Central, Clínica del Sur y demás Unidades Prestadoras de Servicio), acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, funcionamiento y mantenimientos preventivo y/o correctivos de los equipos instalados en apoyo tecnológico (el contratista adjunto el cronograma de mantenimiento firmado por representante legal junto a la oferta) y repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 3 | El Contratista se compromete a dejar los equipos instalados en apoyo tecnológico dentro de las instalaciones de la Dirección de Sanidad Policía Nacional hasta el consumo total de los reactivos adquiridos. | SI | N/A |
| 4 | El Contratista garantiza que los equipos en apoyo tecnológico a ingresar estarán identificados con un número de activo, empresa responsable, serial y datos para soporte técnico. | SI | N/A |
| 5 | El Contratista contará con 30 días hábiles a partir de la firma del contrato para realizar la instalación de los equipos en apoyo tecnológico con la correspondiente conexión al sistema SISAP. | SI | N/A |
| 6 | El contratista deberá suministrar informe con frecuencia mensual donde se especifique por sede la información de las pruebas procesadas en los equipos en apoyo tecnológico que contenga las siguientes variables por prueba: pruebas efectivas, número de controles procesados, numero de calibradores procesados y número de repeticiones realizadas. Dentro de este informe se debe especificar el valor de las reposiciones para el mes establecido. | SI | N/A |
| 7 | Entregar un cronograma de capacitación/actualización en temas de interés académico, presencial o virtual con periodicidad mínima de tres eventos certificados al año, dirigido al personal bacteriólogo y auxiliares de la Dirección de Sanidad Policía Nacional. | SI | N/A |
| CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA TOTALIDAD DE LOS LOTES QUE COMPONEN EL PRESENTE PROCESO | | | |
| 8 | Los insumos deberán cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) y de acuerdo a la Resolución 0132 de 2006 "Manual de Condiciones de Almacenamiento y/o | SI | N/A |

2744443797

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Acondicionamiento para reactivos de diagnóstico In Vitro", para aquellos insumos o elementos que lo requieran. En el caso que dicho insumo o elemento no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA. | | |
| 9 | Los insumos deberán cumplir con la reglamentación estipulada en el Decreto 3770 de 2004, por el cual se reglamenta el registro sanitario y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro, para aquellos insumos o elementos que lo requieran. | SI | N/A |
| 10 | El Contratista suministro en medio magnético insertos de las pruebas e insumos, ficha técnica y catálogo de los equipos en idioma castellano en donde se establezca claramente el método utilizado para procesar las pruebas o especificaciones técnicas de los insumos suministrados. | SI | N/A |
| 11 | El Contratista especifico presentación, número de pruebas por kit o estuche. (documento firmado por el representante legal) | SI | N/A |
| 12 | El Contratista garantiza el cambio de los insumos y reactivos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional dentro de los 15 días calendario siguientes al requerimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. | SI | N/A |
| 13 | El Contratista garantiza el cambio de los insumos que se encuentren a sesenta (60) días de su fecha de vencimiento y los reactivos que se encuentren a treinta (30) días de su fecha de expiración; el cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato sin costo alguno para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 14 | El Contratista garantiza el cambio y la disposición final de los insumos objeto del presente proceso, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un período no superior a (10) diez días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. | SI | N/A |
| 15 | El inserto de los insumos, elementos y/o reactivos debe contener especificaciones sobre el tipo de anticoagulante permitido en caso de usarse como muestra plasma y los preservantes en el caso de utilizarse como muestra orina. Además, debe contener información acerca de la sensibilidad y linealidad en corrida inicial de cada una de las pruebas. | SI | N/A |
| 16 | El Contratista se compromete a brindar asesoría tanto técnica como científica en el manejo correcto de los equipos ofrecidos, insumos y reactivos para la implementación de reactivo y tecno-vigilancia, a las diferentes Unidades Prestadoras de Servicio. | SI | N/A |
| 17 | El Contratista presento junto con su propuesta:<br>Si es **fabricante**: Copia del concepto técnico de la Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o copia del certificado del Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM CCBPM vigente.<br>Si es **importador**: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, CCAA expedido por el Invima vigente; el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, CCBPM y certificado técnico de las condiciones sanitarias, expedidos por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, INVIMA.<br>Si es **distribuidor**: Acta de Inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaria de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos. | SI | N/A |
| 18 | El Contratista garantiza el cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015, por medio del cual se expide el "Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 *"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo"* (SGSST), el Contratista entrego junto con la propuesta el registro de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), del año inmediatamente anterior, realizado en el aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" es decir un puntaje mayor a 85 % (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el registro de la autoevaluación por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). Así mismo se deberá mantener la calificación y evidencias de la autoevaluación del (SGSST) a disposición, las cuales serán objeto de verificación durante la ejecución del contrato. | SI | N/A |
| 19 | El Contratista Certifico que la empresa a la cual representa cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del decreto 1072 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo" y la resolución no. 0312 de 2019 "por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo", así mismo, que cuenta con el reglamento de higiene y seguridad industrial de acuerdo al código sustantivo del trabajo. | SI | N/A |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | El contratista deberá atender los requerimientos que se establezcan en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con motivo de la actividad contractual.<br>Estas cláusulas se establecen de acuerdo a la normatividad ambiental vigente y a lo contemplado en la Nota 4 de la Resolución 03049 del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", complementada por el Numeral 5 del apéndice de la Resolución No. 00090 del 2018 "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014*". | SI | N/A |
| 21 | El Contratista garantiza que los empaques y/o embalajes de los productos a adquirir estén constituidos por un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable. | SI | N/A |
| 22 | El Contratista garantiza que no presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | SI | N/A |
| 23 | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar por parte del contratista antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad contractual, serán asumidas como responsabilidad del Contratista. | SI | N/A |
| 24 | El Contratista debe coordinar con el almacén, el supervisor del contrato y el jefe de activos fijos del grupo logístico de las diferentes unidades prestadoras del servicio de salud de la Policía Nacional el ingreso y marcaje de los equipos adjuntando la siguiente documentación:<br>1. Las facturas de los bienes a ingresar.<br>2. Ficha técnica en medio físico o magnético.<br>3. Pólizas de todo riesgo y cronograma que indique la responsabilidad y ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes a ingresar.<br>4. Pólizas de todo riesgo a asumir los gastos por hurto, pérdida y daño por desastres de los bienes a ingresar, con el fin de determinar la responsabilidad sobre estos bienes de acuerdo a su figura contractual.<br>5. Parafiscales del personal encargado de los mantenimientos de los servidores, redes, dispositivos y computadores.<br>6. Oficio remisorio firmado por el representante legal al supervisor del contrato y/o jefe de la unidad prestadora del servicio de salud de la Policía Nacional, informando los bienes que entrarán en apoyo tecnológico o comodato<br>7. Actas de recibido por parte del supervisor del contrato. | SI | N/A |
| 25 | El Contratista debe asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del servicio. | SI | N/A |
| 26 | Los productos que se suministren deberán estar libres de mercurio, a fin de dar cumplimiento a la Ley 1658 de 2013, Ley 1892 de 2018, Resolución 159 de 2015 de la Secretaría Distrital de Salud, y demás normatividad que complemente, modifique, derogue o sustituya, referente a la prohibición del uso de mercurio. En caso de requerirse algún producto que no tenga un sustituto libre de mercurio, el contratista deberá remitir declaración juramentada donde manifieste la no existencia de un producto con esta condición, señalando el respaldo normativo que permita su comercialización. Por otro lado el Contratista debe cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen Cualquier infracción ambiental por violación de la normatividad vigente aplicable, o por omisión de permisos o licenciamiento ambiental que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y/o después de la actividad contractual, será asumida como responsabilidad del contratista. | SI | N/A |
| 27 | El Contratista deberá garantizar la entrega de insumos y reactivos a más tardar 10 días hábiles después de realizar la solicitud por parte del supervisor del contrato | SI | N/A |
| 28 | El Contratista remitirá informe con frecuencia mensual y consolidado anual donde se especifique por sede de laboratorio la información de los elementos entregados con las siguientes variables: nombre del elemento, especificación técnica, valor unitario, cantidad entregada, lote, fecha de vencimiento y valor total por sede. | SI | N/A |

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Es de anotar que queda en reserva un valor de $ 2.032,14 de la vigencia 2025, en atención a que en el presente contrato no hay insumos por este valor.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (505) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (122) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

**Paso 1**
De acuerdo a las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la resolución 165 de la DIAN del 1 de noviembre de 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnológico para la factura electrónica) el contratista deberá enviar al BUZON UNICO SIIF NACION al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura electrónica y colocar en el asunto la siguiente información: ASUNTO: 160102000; número del contrato u orden de compra; correo del supervisor del contrato.

EJEMPLO: #$16-01-02-000;07-8-20306-24; marcos.cardenas@correo.policia.gov.co
Con la anterior información se realizará la revisión de la factura electrónica y una vez verificada por el Ministerio de Hacienda, validada y aprobada por la DIAN, el supervisor del contrato entrará a plataforma para la autorización de la factura lo cual dará trámite a la obligación y pago de la misma.

**Paso 2**
La Dirección de Sanidad Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C, en pagos mensuales, después realizar las entregas, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco días del mes, acompañada de la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales acorde con la normatividad vigente, recibo a satisfacción (RAS) expedido por el supervisor del contrato, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Edificio de la Dirección de Sanidad ubicado en la Calle 44 No.50-51, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes se realizará dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que este designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

**PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS**
Una vez emitida la factura y entregados los insumos y reactivos por parte del Contratista en cada uno de los almacenes de las Unidades Prestadoras de Salud, los coordinadores de cada laboratorio emitirán el recibo a satisfacción (RAS) parcial (Código: 2BS-FR-0045) y el formato de recepción de bienes (1LA-FR-0140), los cuales deberán ser entregados al supervisor del contrato para su consolidación, previa revisión de los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción final y posteriormente tramitar la cuenta en la Central de Cuentas para el respectivo pago.

Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario Contratista, el supervisor del contrato, dentro de los (3) tres días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar los documentos y soportes para expedir el recibo a satisfacción técnico-económico y devolver la cuenta junto con los soportes a la oficina de Central de Cuentas de la Dirección de Sanidad para continuar con el trámite del pago respectivo.

Documentos Requeridos:

a. Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.
b. Recibido a satisfacción técnico – económico expedido por el supervisor del contrato.
c. Certificado de aportes parafiscales vigentes expedido por el representante legal o revisor fiscal.

Si los documentos en referencia son devueltos por la DIRECCIÓN DE SANIDAD, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO:** ANALISIS TECNICOS LTDA
**BANCO:** BANCO DE BOGOTA
**TIPO DE CUENTA:** CORRIENTE
**NUMERO DE CUENTA:** 040188575

**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 u orden de compra | $ 7.429.884.120,14 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 6.597.786.964,00 | 88,80 |
| Valor total facturado | $ 6.597.786.964,00 | 88,80 |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 1.102.073.607,00 | 14,83 |
| Valor pagado | $ 6.597.786.964,00 | 88,80 |
| Valor pendiente de entrega | $ 832.097.156,14 | 11,20 |

**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 de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | $ 1.056.237.125 | 01/04/2026 AL 30/04/2026 | $ 1.056.237.125 | FEAT 4481 FEAT 4482 | EN TRAMITE | EN TRAMITE | EN TRAMITE |
| 20 | $ 45.836.482 | 01/04/2026 AL 30/04/2026 | $ 45.836.482 | FEAT 4483 | EN TRAMITE | EN TRAMITE | EN TRAMITE |

**4.2 Entrada de Bienes**

Para el periodo comprendido entre el 01/04/2026 al 28/04/2026, Si se realizó entrada de bienes y suministros No: 41 del 14/04/2026 y No: 40 del 14/04/2026

**5. RECOMENDACIONES**

Se deben definir los protocolos para radicación de la nueva facturación electrónica según la circular No 016 que enuncia el sistema integrado de información financiera – SIIF NACION en el proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito para que se puedan surgir los pagos correspondientes a los bienes recibidos por los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad.

2744443797

**6. CONCLUSIONES**

No aplica.

| | | |
|---|---|---|
| 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 **del 29 de marzo al 28 de abril del 2026** para lo cual relaciono y anexo los documentos soporte (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: _____

Capitan. MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ
Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y terapêutico
Supervisor contrato.
Correo electrónico: marcos.cardenas@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3102393843

Elaborado por: SI GISELL LORENA LEON GUZMAN
FECHA DE ELABORACIÓN: 21/04/2026
UBICACIÓN: C:\Users\gisell.leon\Documents\INFORMES JULIO

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

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

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá, 05 de abril 2026 |
| Unidad: | Dirección de Sanidad |
| Tipo de contrato | |

| Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato |
|---|---|
| Orden de compra | |
| Contrato de obra | |
| Contrato de consultoría | |
| Contrato de prestación de servicios | |
| Contrato de compraventa | |
| Contrato de suministro | X |
| Contrato interadministrativo | |

| | |
|---|---|
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | No. 07-8-20312-24 |
| Constancia de recibido No. | 19 |
| Contratista: | ANALISIS TECNICOS S.A.S |
| NIT del contratista: | 800.042.589-8 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No aplica |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($7.141.047.960,00) MONEDA CORRIENTE, EXENTO DE IVA |
| Plazo de ejecución: | Hasta el 28 de agosto del 2026 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | NIVEL PAÍS |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__x_ | NO X |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | capitán MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ<br>Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico |
| Fecha de entrega certificada: | 04/03/2026 - 24/03/2026 |

POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD
13-ABRIL-2026

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 12 | 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 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISAN | 16 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL | $1.056.237.125 | $1.056.237.125 | $0,00 | $1.056.237.125 |

Acta de recepción de bienes

Los insumos fueron entregados en los establecimientos de sanidad policial de las unidades prestadoras de salud como consta en los documentos anexos a este ras y relacionados a continuación:

| UNIDAD | REMISIÓN | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CHOCO | 06 | 09/03/2026 | $ 10.404.378 |
| | 13 | 24/03/2026 | $ 605.440 |
| QUINDIO | 10 | 17/03/2026 | $ 29.985.398 |
| ATLANTICO | 09 | 09/03/2026 | $ 122.479.526 |
| | 13 | 20/03/2026 | $ 5.505.000 |
| BOYACA (DUITAMA) | 22 | 11/03/2026 | $ 11.387.893 |
| | 27 | 24/03/2026 | $ 998.240 |
| CAUCA | 08 | 17/03/2026 | $ 16.315.339 |
| META | 18 | 16/03/2026 | $ 50.905.746 |
| CORDOBA | 07 | 04/03/2026 | $ 36.159.301 |
| BOLIVAR | 64 | 06/03/2026 | $ 32.915.830 |
| SUCRE | 75 | 07/03/2026 | $ 14.101.376 |
| NARIÑO | 09 | 10/03/2026 | $ 19.451.057 |
| HUILA | 30 | 09/03/2026 | $ 57.471.953 |
| NORTE DE SANTANDER | 18 | 11/03/2026 | $ 48.985.062 |
| TOLIMA | 194 | 06/03/2026 | $ 63.143.849 |
| BOYACA (TUNJA) | 18 | 06/03/2026 | $ 21.300.761 |
| MAGDALENA | 01 | 07/03/2026 | $ 16.264.773 |
| SANTANDER | 16 | 23/02/2026 | $ 2.536.500 |
| | 17 | 16/03/2026 | $ 99.431.556 |
| ANTIOQUIA | 3 | 18/03/2026 | $ 141.259.778 |
| VALLE DELCAUCA | 160 | 09/03/2026 | $ 162.976.878 |
| CALDAS | 27 | 06/03/2026 | $ 51.892.961 |
| RISARALDA | 24 | 06/03/2026 | $ 39.758.530 |
| TOTAL | | | $1.056.237.125 |

| NO. FACTURA | UNIDAD | FECHA FACTURA | VALOR FACTURA | NOTA CRÉDITO O DÉBITO | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| FEAT 4481 | DISAN | 30/03/2026 | $ 602.184.791 | ---------- | $ 602.184.791 |
| FEAT 4482 | DISAN | 30/03/2026 | $ 454.052.334 | | $ 454.052.334 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | | $ 1.056.237.125 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SE RECIBIERON LOS INSUMOS Y REACTIVOS, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE SUMINSITRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD DE LA DIRECCION DE SANIDAD.

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

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

| No. | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA HEMATOLOGIA | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | El Contratista garantiza la entrega de equipos en apoyo tecnológico para los laboratorios de la Dirección De Sanidad Policía Nacional los cuales se deberán conectar al software Sisap de la Dirección de Sanidad, con no más de 5 años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal, documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos, se debe entregar registro de importación. | SI | N/A |
| 2 | Equipos automatizados en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 60 cuadros hemáticos por hora en un solo analizador. Reporte como mínimo de 29 parámetros para hematología aprobados por FDA y/o CE, diferencial de 5 a 6 partes, con carga simultanea de mínimo 20 tubos, en los laboratorios de las ciudades de **Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Pereira.** | SI | N/A |
| 3 | Equipos semi-automatizados o automatizados en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 50 cuadros hemáticos por hora. Reporte como mínimo de 26 parámetros para hematología aprobados por FDA y/o CE, diferencial de 5 partes, en los laboratorios de las ciudades de **Armenia, Neiva, Ibagué, Villavicencio, Tunja, Montería, Cartagena, Manizales y Cúcuta.** | SI | N/A |
| 4 | Equipos automatizado o automatizados en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 30 cuadros hemáticos por hora. Reporte como mínimo de 19 parámetros para hematología aprobados por FDA y/o CE, diferencial de 3 o 5 partes en los laboratorios de las ciudades de **Pasto, Quibdó, Duitama, Popayán, Sincelejo y Santa Marta.** | SI | N/A |
| 5 | El equipo debe tener lector de código de barras para la identificación de muestras a través de código de barras interno (aplica para equipos automatizados) y/o lector externo para equipos semiautomatizados. Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras (geriátricas y/o pediátricas). | SI | N/A |
| 6 | El precio prueba debe incluir calibradores, controles internos, normal y patológico. | SI | N/A |
| 7 | Los controles internos de tercera opinión deberán ser suministrados a cada laboratorio de las Unidades Prestadoras de Salud deberán entregarse mínimo (2) meses antes de la fecha de vencimiento. | SI | N/A |
| 8 | El equipo debe realizar de forma automática ciclos de decontaminación internos que permitan minimizar el tiempo de mantenimiento diario y neutralizar desechos. | SI | N/A |
| 9 | Manejo de muestras de urgencia prioridad sobre rutina, esta condición no aplica para las sedes de **Pasto, Quibdó, Duitama, Popayán, Sincelejo y Santa Marta** | SI | N/A |
| 10 | Comunicación en red bidireccional. | SI | N/A |
| 11 | Archivos de control de calidad, gráficos de Levey-Jennings y/o reglas de Westgard. | SI | N/A |
| 12 | Con el fin de garantizar ayudas en el diagnóstico clínico de los pacientes el listalado por el Contratista debe tener la capacidad de la transmisión de graficas como histogramas, dispersogramas, cromatogramas, etc. | SI | N/A |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Metodología para medición de hemoglobina libre de cianuro. | SI | N/A |
| | **REACTIVOS PARA UROANALISIS** | | |
| 14 | El Contratista garantiza la entrega de equipos en apoyo tecnológico automatizados con rendimiento mínimo de 100 pruebas hora para el análisis fisicoquímico de orina para las ciudades de **Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Pereira,** con no más de 5 años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal, documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. | SI | N/A |
| | Equipo en apoyo tecnológico semiautomatizado o automatizado capacidad de 50 pruebas hora para el análisis fisicoquímico de orina, carga continua de tiras de orina con muestra por medio de transporte automático para **Neiva, Villavicencio, Manizales, Cúcuta, Ibagué, Armenia, Tunja, Montería, Pasto, Duitama, Quibdó, Cartagena, Sincelejo, Popayán y Santa Marta.** | SI | N/A |
| 15 | Capacidad de almacenamiento en memoria de mínimo 500 resultados de pacientes, 100 resultados de controles y la última calibración. | SI | N/A |
| 16 | Las gradillas o racks que utilice deben ser compatibles con tubos estandarizados para lectura de las partículas de orina. | SI | N/A |
| 17 | Debe incluir controles internos de tercera opinión. Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 150 días. | SI | N/A |
| **NO.** | **EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA COAGULACION** | SI | N/A |
| 18 | Equipo automatizado o semiautomatizados con mínimo 20 pruebas hora para las ciudades de Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Pereira, capacidad de muestras a bordo mínimo 20, mínimo tres canales de medición, detección de coágulo por coagulometría, foto-óptica o cromogénico, el equipo debe calcular el INR automáticamente. Mezclado o agitado de reactivo incorporado, lector de código de barras, detección de líquido, modo de urgencias, lectura de tubo primario, posibilidad de manejo de micro-volúmenes de muestras. | SI | N/A |
| 19 | Equipo semiautomatizado de mesa de dos canales, detección de coágulo por coagulometría, foto-óptica, mecánico o cromogénico, debe tener posición de muestras, posición de reactivos con mezclador, el equipo debe calcular el INR. Se deberá instalar un equipo en las siguientes ciudades: Villavicencio, Neiva, Tunja, Ibagué, Montería, Pasto, Armenia, Cartagena, Sincelejo, Popayán, Santa Marta, Manizales, Cúcuta, Duitama y Quibdó. | SI | N/A |
| 20 | Debe incluir: controles internos de dos niveles (**normal y anormal de primera y/o tercera opinión**) y calibradores. Deberá garantizar la entrega de agua estéril para reconstitución de controles y reactivos si es necesario. Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 150 días. | SI | N/A |
| 21 | Para la determinación de tiempo de protrombina los reactivos deben ser recombinantes con un ISI no superior a 1.1 | SI | N/A |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



| No. | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA QUIMICA | SI | N/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Se deberá instalar un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, velocidad mínima de 240 pruebas fotométricas por hora con unidad de electrolitos ISE (sodio, potasio, cloro) de mínimo 240 pruebas por hora incluido en la misma o en diferente plataforma, con carga continua y/o acceso aleatorio de muestras, mantenimiento diario inferior a 20 minutos **o en su defecto equipo de procesamiento para los parámetros de química con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, velocidad mínima de 240 pruebas fotométricas por hora con carga continua** y/o acceso aleatorio **de muestras y equipo de electrolitos independiente que procese los parámetros de sodio, potasio y cloro.** En los laboratorios de la dirección de sanidad policía nacional de las siguientes ciudades: Cali, Envigado, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. | SI | N/A |
| 2 | Se deberá instalar un equipo en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, velocidad mínima de 180 pruebas hora, mantenimiento diario inferior a 20 minutos en los laboratorios de mediana complejidad en las ciudades de: Neiva, Villavicencio, Cartagena, Manizales, Ibagué, Tunja, Duitama, Armenia y Cúcuta. | SI | N/A |
| 3 | Se deberá instalar un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años, de uso a partir de la fecha de su fabricación velocidad mínima de 100 pruebas, mantenimiento diario inferior a 20 minutos por hora en los laboratorios de baja complejidad en las ciudades de: **Montería, Pasto, Quibdó, Sincelejo, Popayán y Santa Marta**. Deberá procesar las pruebas de los ítems 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 25 y 26 (Glucosa, Creatinina. Ácido Úrico, Colesterol Total, Colesterol HDL Directo, Colesterol LDL Directo Y Triglicéridos, Transaminasas AST, ALT, BUN, Bilirrubina Total y Directa) | SI | N/A |
| 4 | Reactivos listos para su uso en equipo automatizado y semiautomatizado según corresponda para todos los analitos. O para la pruebas de bajo volumen de acuerdo a las estadísticas de cada sede, se podrá suministrar reactivos para reconstituir en los siguientes analitos: bilirrubinas totales, bilirrubinas directas, urea, ALT, AST, ácido úrico, PCR, fosfatasa alcalina, CK total, CK MB, LDH, Factor reumatoideo, amilasa y albumina. | SI | N/A |
| 5 | El equipo deberá tener software de control de calidad, demografía de pacientes, almacenamiento ilimitado de datos, posibilidad de almacenar 4 curvas de calibración con sus respectivas absorbancias, debe tener la opción de visualizar las curvas de reacción y calibración con el fin de analizar las pruebas procesadas, esto para todos los equipos en apoyo tecnológico. | | |
| 6 | Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante código de barras, tener como mínimo 50 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a bordo, esto aplica para los laboratorios de mediana complejidad y para los laboratorios de baja complejidad se requiere equipo con Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante código de barras, tener como mínimo 25 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a bordo. | SI | N/A |
| 7 | La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable, debe incluir capacitación y asesoría técnica en el manejo del equipo, para el personal que lo requiera. | SI | N/A |
| 8 | El software debe contar con la cantidad de campos libres para dar cumplimiento a las exigencias estadísticas institucionales y Rips. Debe tener almacenamiento de datos, | SI | N/A |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



| | | | |
|---|---|---|---|
| | superior a 1000 registros, copia de respaldo de la base de datos automático, software de control de calidad y paquete administrativo. | | |
| 9 | Los calibradores que se entreguen deben incluir las certificaciones respectivas de trazabilidad del método y la incertidumbre del valor de calibración. | SI | N/A |
| 10 | Los calibradores deben ser valorados por equipo y técnica en su inserto esto para todos los ítems. | SI | N/A |
| 11 | Cada uno de los analitos deberá ser implementado y validado por parte de la casa comercial presentando informe a la jefatura del servicio de laboratorio clínico aplica para todos los ítems. | SI | N/A |
| 12 | El control de calidad interno de tercera opinión para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo, que valoren el límite de detección mínimo y cubran los puntos de decisión médica. | SI | N/A |
| 13 | El inserto de los reactivos debe contener especificaciones sobre el tipo de anticoagulante permitido en caso de usarse como muestra plasma y los preservantes en el caso de utilizarse como muestra orina, además debe informar acerca de la sensibilidad y linealidad en corrida inicial de cada una de las pruebas. | | |
| 14 | El Contratista garantiza para este grupo que el fluido eléctrico para los equipos instalados en apoyo tecnológico no presente interrupción, con el suministro de UPS. | SI | N/A |
| 15 | Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 120 días, siempre y cuando la estabilidad del analito lo permita. | SI | N/A |
| 16 | **EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA** | SI | N/A |
| 17 | Se deberá instalar un equipo en apoyo tecnológico con no más de CINCO (5) años de uso, de carga continua y/o por gradillas con velocidad mínima de 25 pruebas por hora en los laboratorios de la Dirección de Sanidad Policía Nacional de las siguientes ciudades: **Cali, Barranquilla, Envigado, Bucaramanga y Neiva.** | SI | N/A |
| 18 | Equipo automatizado de acceso continuo y aleatorio, con detector de burbujas y sensor o alarma frente a muestras escasas o con presencia de fibrina. | SI | N/A |
| 19 | Debe permitir el uso de tubo primario con lector de código de barras. | SI | N/A |
| 20 | El equipo deberá tener software con comunicación unidireccional o bidireccional de control de calidad, demografía de pacientes, almacenamiento ilimitado de datos, debe tener la opción de visualizar las curvas de reacción y calibración con el fin de analizar las pruebas procesadas. | SI | N/A |
| 21 | La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable. | SI | N/A |
| 22 | El software debe presentar la cantidad de campos libres para dar cumplimiento a las exigencias estadísticas institucionales y RIPS | SI | N/A |
| 23 | Debe tener almacenamiento de datos, superior a 700 registros, copia de respaldo de la base de datos automático, software de control de calidad y paquete administrativo. | SI | N/A |

2744443797

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras con código de barras en la misma corrida con máximo 200 uL de volumen de muestra. | SI | N/A |
| 25 | Brindar un equipo que genere bajo consumo de agua, en la pantalla de calibración debe mostrar fecha y contar con alarmas que informen de su vencimiento, carga de tubos continua, con uso de copillas para muestras pediátricas y tubo primario con identificación de código de barras, dilución automática de las muestras, con disponibilidad de alarmas sonora y/o visual para detectar errores de funcionamiento del analizador. | SI | N/A |
| 26 | El tiempo de mantenimiento semanal deberá ser máximo de 60 minutos, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. | SI | N/A |
| 27 | El tiempo de mantenimiento diario deberá ser máximo de 30 minutos, opcionalmente automáticos y programables, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. | SI | N/A |
| 28 | El consumo de agua deberá ser máximo de 50 litros por hora esto para los equipos entregados en apoyo tecnológico. | SI | N/A |
| 29 | Debe incluir: controles internos de tercera opinión y calibradores. Esto para todos los ítems, así mismo deberá entregar el agua destilada estéril necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario. | SI | N/A |
| 30 | Debe incluir software de control de calidad analítica para el control interno de las pruebas con análisis de datos e informe mensual del desempeño de cada una de las pruebas. | SI | N/A |
| | Los calibradores deben ser valorados por técnica en su inserto esto para todos los ítems. | | |
| 31 | El control de calidad interno para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo. | SI | N/A |
| 32 | Para los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación, del equipo debe sacar una alarma en la pantalla y no reportar ningún valor. | SI | N/A |
| | **CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS LOTE/GRUPOS Y/O ITEMS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO** | SI | N/A |
| 1 | El Contratista garantiza el suministro e instalación, en forma gratuita de los repuestos y elementos que se requieran para el mantenimiento de los equipos que se encuentran en apoyo tecnológico. | SI | N/A |
| 2 | El Contratista se compromete a suministrar el entrenamiento al personal del laboratorio clínico para el adecuado manejo del equipo ofertado. El entrenamiento debe impartirse durante los 10 días anteriores a la puesta en marcha de los equipos y se debe realizar con la entrega, instalación y las demás necesarias para garantizar la adecuada operación de los elementos adquiridos. Deberá complementarse a fin de resolver las dudas generadas durante el manejo diario. El proveedor dará capacitación o entrenamiento al personal nuevo o que haya sido trasladado al servicio distribuidos en los turnos de personal asistencial establecidos para cada uno de los establecimientos de sanidad policial, con el fin de capacitar a todos los funcionarios que operarán el equipo. | SI | N/A |
| 3 | Semestralmente se debe realizar reposición de las pruebas empleadas en calibraciones, controles que se generen de los procesos mencionados anteriormente. Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del supervisor del contrato y jefe del | SI | N/A |

GS-2026-034797-DISAN



| | | | |
|---|---|---|---|
| | Laboratorio Clínico y garantizar la devolución de pruebas perdidas por vencimiento de reactivos a bordo de los analizadores. | | |
| 4 | El Contratista garantiza un stock de insumos en el país, que permita cubrir las necesidades de la institución, en forma oportuna por el término que dure el contrato. | SI | N/A |
| 5 | El Contratista garantiza la distribución de los equipos, controles, calibradores, insumos y reactivos en los diferentes laboratorios de las áreas y seccionales de sanidad del país, en forma oportuna por el término que dure el contrato. | SI | N/A |
| 6 | Los calibradores que se entreguen deben incluir las certificaciones respectivas de trazabilidad del método y la incertidumbre del valor de calibración. | SI | N/A |
| 7 | Los equipos deberán permanecer en calidad de apoyo tecnológico hasta el consumo final de los insumos adquiridos. | SI | N/A |
| 8 | Los equipos instalados en apoyo tecnológico no deben tener más de cinco años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado Invima y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal, documentos que fueron presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. | SI | N/A |
| 9 | El Contratista garantiza la entrega de los insumos necesarios para realizar los procedimientos de la fase pre-analítica (tubos, agujas y papel), en las diferentes unidades prestadoras del servicio remitentes al Laboratorio de Referencia Nacional Duarte Valero, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los tubos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico firmado por representante legal. | SI | N/A |
| 10 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos para la fase preanalítica: tubos, agujas, etiqueta de código de barras por prueba facturada, según especificaciones suministradas por el supervisor del contrato (papel térmico de 5 cm x 2.5 cm para impresora zebra zt411), cartuchos, impresora con tóner, tinta y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para la Policía Nacional.<br><br>Los kits de reactivos deben contener todo lo necesario para la ejecución del procedimiento incluidos todos los plásticos, cartuchos de reactivo precargados, tampones necesarios, y soluciones para el pretratamiento de muestras (si se requieren), soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesaria o agua tipo 2Aplica para todos los ítems. | SI | N/A |
| 11 | El consumo de agua de los equipos instalados en apoyo tecnológico deberá ser máximo de 50 litros por hora. | SI | N/A |
| 12 | En caso de ser necesario el cambio de elementos, donde se genere un residuo, el Contratista asegurará la disposición final de los mismos y entregará los certificados correspondientes al supervisor, en cumplimiento al decreto 1076 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible", artículo 2.2.6.1.3.7. | SI | N/A |
| 13 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico, posterior a la capacitación que realice el Contratista. Los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos incluidos repuestos. | SI | N/A |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



| | | | |
|---|---|---|---|
| | indicados por casa matriz, así como el soporte técnico, serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. | | |
| 14 | Se solicita personal capacitado en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, que garantice el correcto funcionamiento del equipo, durante la operatividad y posterior al cambio de repuestos. | SI | N/A |
| 15 | De requerir cambios de repuestos constantes, por daños repetitivos, la empresa se compromete al cambio del instrumento por una versión más actualizada, nueva o con menos tiempo de uso. | SI | N/A |
| 16 | El Contratista garantiza los tiempos reales de mantenimiento diario, semanal, o mensual (si aplica), adjuntando certificación de casa matriz y/o representante legal. | SI | N/A |
| 17 | En caso de falla técnica del equipo debe haber un tiempo de respuesta por parte de ingeniería menor a 2 horas vía telefónica y menor a 4 horas de forma presencial para sedes de mediana y alta complejidad, en caso de confirmarse que no hay solución posterior a las 4 horas por parte de ingeniería, se debe asegurar el montaje de las pruebas a través de un plan de contingencia antes de dos horas en otra institución cuya tecnología cumpla las características solicitadas en el pliego y adjunte con los resultados copia de los controles de calidad internos del día y externos del mes en que ocurra el incidente. Para las sedes de baja complejidad el tiempo de respuesta presencial debe ser menor a 8 horas y en caso de confirmarse que no hay solución posterior a las 8 horas por parte de ingeniería, se debe asegurar el montaje de las pruebas a través de un plan de contingencia antes de 06 horas en otra institución cuya tecnología cumpla las características solicitadas en el pliego y adjunte con los resultados copia de los controles de calidad internos del día y externos del mes en que ocurra el incidente, sin que esto genere un costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 18 | El Contratista garantiza el procesamiento de las diferentes pruebas, bien sea en sus instalaciones o en otro laboratorio clínico, bajo su responsabilidad y sin ningún costo para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con la supervisión directa del Supervisor del contrato, en caso de que los equipos en apoyo tecnológico (Principal y/o de Back up) se encuentren fuera de servicio por un periodo mayor a 2 horas en los establecimientos de Sanidad que cuenten con servicio de urgencias y hospitalización y por un período mayor a 6 horas en los establecimientos de sanidad que no cuenten con los servicios mencionados, contadas a partir del momento del reporte del daño por parte de la institución o por desabastecimiento de insumos y/o reactivos. | SI | N/A |
| 19 | El software para administración y manejo del sistema automatizado debe ser capaz de conectarse para tomar los datos necesarios procedentes del sistema de información de los laboratorios clínicos y conducirlos según programación, a analizadores y/o sistemas de automatización. Administrar las solicitudes de muestras y supervisar el estado operativo de los dispositivos. Establecer conexiones de comunicación entre el sistema de automatización, los analizadores y el software de gestión de datos. | SI | N/A |
| 20 | El Contratista se compromete a colocar un servidor y equipos de cómputo para la prestación del servicio con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y donde se encuentre alojado la interface con su aplicación, si este se requiere, sin costo adicional para los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 21 | Todos los equipos se deben entregar con su respectivo PC o estación de trabajo. Para todos los laboratorios se debe entregar un computador, una impresora láser para entrega de resultados. | SI | N/A |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



| | | | |
|---|---|---|---|
| | Para los Laboratorios de Mediana complejidad se deben entregar dos computadores, una impresora para impresión de resultados. | | |
| 22 | El Contratista garantiza las medidas de respaldo eléctrico con UPS ante cualquier falla eléctrica de manera que no se ponga en riesgo las operaciones del equipo instalado en apoyo tecnológico. | SI | N/A |
| 23 | El Contratista se compromete a conectar los equipos en apoyo tecnológico, al Software SISAP de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, dentro de los 30 días hábiles a partir de la firma del contrato, sin costo alguno para la institución. | SI | N/A |
| 24 | El Contratista debe garantiza que el software del analizador, lis o middleware ofertado esté en la capacidad de generar automáticamente los resultados en formato PDF con una encriptación, una vez estos estén validados, deben ser enviados a SISAP de acuerdo a la disposición de telemática para el manejo de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 25 | Se requiere que el Contratista instale en cada una de las sedes un servidor con un software lis (middleware) que sirva como mecanismo de conexión entre los analizadores y SISAP, y que a su vez permita el manejo interno del área de laboratorio. | SI | N/A |
| 26 | El LIS instalado por el contratista debe tener la capacidad de generar y garantizar los resultados en formato PDF con las firmas digitales con políticas de seguridad y encriptación, conforme al diccionario de datos que brinda la Dirección de Sanidad. Una vez los resultados estén validados, deben ser enviados a SISAP de acuerdo a la disposición de Telemática para el manejo de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 27 | El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación, ofertar un computador para la interface del equipo al sistema SISAP, con memoria RAM de 16 GIGAS o superior, contar con un procesador de 4 nucleos 8 hilos o superior y disco de 500 GIGAS o superior de almacenamiento SSD o M2, GPU compatible con direct X12, sistema operativo de Windows 10 o superior. Los costos adicionales, soporte técnico, cables de red o dispositivos adicionales que se requieren para la conexión van por cuenta del proveedor. | SI | N/A |
| 28 | El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad el cual opera bajo plataforma oracle 12g y visual basic 6.0, dentro de los 30 días hábiles a partir de la firma del contrato sin costo alguno para la dirección de sanidad. | SI | N/A |
| 29 | El software del proveedor debe permitir una interface bidireccional con los analizadores que tengan la opción HOST QUERY de manera que no se tenga la necesidad de programarlos. Así mismo el software debe permitir el rastreo de los exámenes que se transmiten desde SISAP ya sea con la identificación del paciente o con el número de formulario. ESTO APLICA PARA LOS GRUPOS E ITEMS QUE REQUIERAN EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. | SI | N/A |
| 30 | El software del proveedor debe permitir la realización de informes y estadísticas directamente desde su base de datos complementando y permitiendo la verificación de los datos ingresados a SISAP. Igualmente debe permitir la integración con cualquier diseño de formulario en SISAP, debe consentir el ajuste de los valores de referencia directamente desde el software y la trasmisión de los mismos a SISAP. | SI | N/A |
| 31 | El Contratista garantiza que la conexión de los analizadores al middware debe realizarse con una red diferente a la de la Policía Nacional. (Instalar su propia red con todos los elementos necesarios para su montaje sin incurrir en ningún costo adicional para la Policía Nacional). | SI | N/A |

2744443797

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | La interface proporcionada por el proveedor deberá permitir la transmisión de los comentarios realizados desde el software hacia SISAP, así como la validación de parámetros por profesional y la interface de este software con SISAP, debe permitir la transmisión del nombre del profesional que valida la prueba, el cual debe quedar explicito tanto en el software del proveedor como en SISAP. | SI | N/A |
| 33 | Los resultados en el software del proveedor deben ser transmitidos y automáticamente validados al SISAP, sin necesidad de doble validación o validación en cada sistema por separado. Deberá permitir realizar Backup automáticos que aseguren la integridad de la información. Igualmente debe servir como plan de contingencia en caso de que la red de la Policía Nacional no funcione o exista algún problema con SISAP. | SI | N/A |
| 34 | Para todas las técnicas los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación, en la pantalla del equipo debe sacar una alarma y no reportar ningún valor. | SI | N/A |
| 35 | Los servidores del Contratista deben pasar todas las pruebas de vulnerabilidad requeridas por las oficinas de telemática DIPON y DISAN, las cuales se realizarán a los treinta (30) días hábiles del inicio del proceso contractual. | SI | N/A |
| 36 | El Contratista garantiza el funcionamiento del lis en cada laboratorio aun cuando no se tenga conexión con SISAP o este no se encuentre funcional, siendo un respaldo real el sistema LIS principal y que permita tener la trazabilidad del paciente y sus exámenes durante todo el proceso desde la toma de muestra hasta la entrega final del resultado. | SI | N/A |
| 37 | El Contratista garantiza en su sistema LIMS la consulta de resultados históricos de un paciente independientemente si hay SISAP y que la sede tenga conectividad a internet. | SI | N/A |
| 38 | Se requiere la transmisión de los resultados de pacientes al software SISAP de la Policía Nacional y controles de calidad internos al software de calidad ofertado, adicionalmente se debe realizar un informe trimestral del desempeño del control de calidad que incluya los siguientes indicadores ICV, IDS, IET, sigmametría, sesgo relativo, CVR y estadísticas mensuales. | SI | N/A |
| 39 | El Contratista se compromete a hacer las coordinaciones respectivas con el área de Telemática de la institución para el desarrollo de la interfase sin que generare costos para Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 40 | El Contratista suministrara un megabyte por tres por el número de pruebas contratadas con el fin de almacenar los resultados para la base de datos SISAP de acuerdo a las características técnicas especificadas por la oficina de Telemática de la Dirección General Policía Nacional. | SI | N/A |
| 41 | El Contratista garantiza la información para el manejo y control de inventarios de cada uno de los procesos y lugares donde se encuentren los reactivos con su correspondiente kardex y de acuerdo a las entidades de control externas e internas (Secretaría de Salud, INVIMA, DISAN).<br>El módulo debe permitir llevar la trazabilidad de los insumos de acuerdo a la normatividad de reactivo vigilancia. Además, El Contratista garantiza que el software verifique la fecha de vencimiento de los insumos que será mínimo de seis (06) meses, a partir de la entrega, debe registrar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén, manejando los diferentes tipos de alertas. | SI | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42 | El LIMS software debe garantizar que no se realizarán reprocesos en cuanto al ingreso de información, validación de los datos, confirmaciones entre otros, al sistema SISAP, puesto que se requiere facilitar la trazabilidad de los procesos que se llevan en el laboratorio clínico. | SI | N/A |
| 43 | El Contratista garantiza el soporte técnico del sistema de información específico que se instale en apoyo tecnológico durante las 24 horas los 365 días del año en caso de caídas del sistema. | SI | N/A |

**NOTA**: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos

Capitán MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ
Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico
Supervisor del Contrato

GS-2026-034797-DISAN



**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ**

**Recepción de bienes No. 06**

**Ciudad y Fecha:** Quibdó, 09 de marzo del 2026
**Hora:** 14.00 horas
**Lugar:** Calle 30 Avenida el Aeropuerto el Caraño Almacén Unidad Prestadora de Salud Chocó

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

Siendo las 14:00 horas del día 09 de marzo de 2026, se reúnen el Capitán JUAN CARLOS HURTADO BASTIDAS, Jefe Unidad Prestadora de Salud Chocó, el Subintendente MELQUI MOSQUERA BUENAÑOS, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Chocó y el señor SSO. Bacteriólogo ISMAEL PADILLA PITALUA, Responsable del Laboratorio Clínico Unidad Prestadora de Salud Chocó, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20312-24 de fecha: 29 de Noviembre de 2024, suscrito entre LA POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD, y la firma ANALISIS TECNICOS S.A.S los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte Contrato No. 07-8-20312-24 No. de fecha: 29 de noviembre de 2024
Adición No. _____N/A___ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato_____, Cumplió: SI_x___ NO_____

Prorroga o modificación No _____N/A_____ de fecha _____

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 500 | LOTE 41501<br>FECHA DE VENC: 30/12/2026<br>REGISTRO INVIMA 2017RD-0004270<br>MARCA: URISCAN<br>CASILLA C208 | $ 2.481 | $1.240.500 |
| 2 | COLESTEROL TOTAL | 312 | LOTE: 50324058/38220<br>FECHA DE VENC: 01/08/2027<br>MARCA: DiaSys<br>CASILLA C225 | $ 1.679 | $ 523.848 |
| 3 | COLESTEROL HDL | 312 | LOTE: **R1**:50323929/37780 **R2**: 50323930/37780<br>FECHA DE VENC:02/05/2027<br>MARCA: DiaSys<br>CASILLA C219 | $ 2.591 | $ 808.392 |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CREATININA | 362 | LOTE: **R1**:50324059/38359<br>**R2:** 50324060/38359<br>FECHA DE VENC: 25/08/2026<br>MARCA: DiaSys<br>CASILLA C226 | $ 1.835 | $ 664.270 |
| 5 | GLUCOSA | 623 | LOTE:50320049/37785<br>FECHA DE VENC: 25/04/2027<br>MARCA: DiaSys<br>CASILLA C220 | $ 1.965 | $ 1.224.195 |
| 6 | TRIGLICÉRIDOS | 312 | LOTE: 60172950/37389<br>FECHA DE VENC: 14/03/2027<br>MARCA: DiaSys<br>CASILLA C 221 | $ 1.506 | $ 469.872 |
| 7 | UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO | 177 | LOTE: **R1**: 50317273/37050<br>**R2**: 50317274/37050<br>FECHA DE VENC: 29/11/2026<br>29/11/2026<br>MARCA: DiaSys<br>CASILLA C222 | $ 1.595 | $ 282.315 |
| 8 | ACIDO URICO | 156 | LOTE: **R1**: 50319513/37679<br>**R2**: 50319514/37679<br>FECHA DE VENC: 29/11/2026<br>29/11/2026<br>MARCA: DiaSys<br>CASILLA C223 | $ 1.641 | $ 255.996 |
| 9 | PTT | 80 | LOTE: 950813<br>FECHA DE VENC: 02/2027<br>MARCA: MARCA: DIAGON<br>CASILLA C224 | $ 3.982 | $ 318.560 |
| 10 | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 910 | DOS MD53 D DILUENT-20L<br>LOTE:2025606<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 05/06/2027<br>MARCA: MINDRAY<br>CASILLA C229<br><br>UN D CHECK D ALTO<br>LOTE: 1Y120H<br>CASILLA C253<br>UN D CHECK D MEDIO<br>LOTE: 1Y1201L<br>CASILLA: C254<br>VENCEN: 05/08/2026<br><br>UN HEMOLYNAC -3N<br>LOTE: 240451<br>MARCA: NIHON KOHDEN<br>VENCE: 31/03/2026<br><br>DOS DEPROTEINIZER<br>LOTE: H2000297<br>MARCA: DEPROTEINIZER<br>VENCE: 31/12/2029<br>CASILLA: C228 | $5.073 | $ 4.616.430 |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRES CLEANAC<br>LOTE: 230054<br>VENCE: 31/12/2029<br>CASILLA: C256 | | |
| | **TOTAL** | | | | $10.404.378 |

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

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

2744443737

| | | |
|---|---|---|
| Página 4 de 5 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión: 2 | | |

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

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__X___, Observaciones: falta reactivo de LDL
- 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____X___

**OBSERVACIONES:** Se entrega una caja con los reactivos para hacer la química sanguínea: colesterol de alta densidad, colesterol total, triglicéridos, glucosa, creatinina, acido urico, bun - urea, tiras para uroanálisis, PTT, controles y calibradores de química e insumos para hematología.

**COMPROMISOS:**

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

**REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

**REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:** **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: | SI [ ] | NO [X] | NÚMERO | | CERTIFICADOR |
| REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: | SI [ ] | NO [X] | NÚMERO | | |
| REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: | SI [ ] | NO [X] | NÚMERO | | |

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

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| CT | JUAN CARLOS HURTADO BASTIDAS | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ | JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ | |
| SI | MELQUI MOSQUERA BUENAÑOS | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ | JEFE ALMACÉN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ | |
| RU | ISMAEL PADILLA PITALUA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ | Ismael Padilla |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

2744443797

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

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

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ**

**Recepción de bienes No. 13**

**Ciudad y Fecha:** Quibdó, 24 de marzo del 2026
**Hora:** 14.00 horas
**Lugar:** Calle 30 Avenida el Aeropuerto el Caraño Almacén Unidad Prestadora de Salud Chocó

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

Siendo las 14:00 horas del día 24 de marzo de 2026, se reúnen el Capitán JUAN CARLOS HURTADO BASTIDAS, Jefe Unidad Prestadora de Salud Chocó, el Subintendente MELQUI MOSQUERA BUENAÑOS, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Chocó y el señor SSO. Bacteriólogo ISMAEL PADILLA PITALUA, Responsable del Laboratorio Clínico Unidad Prestadora de Salud Chocó, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20312-24 de fecha: 29 de Noviembre de 2024, suscrito entre LA POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD, y la firma ANALISIS TECNICOS S.A.S los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte Contrato No. 07-8-20312-24 No. de fecha: 29 de noviembre de 2024
Adición No. _____N/A___ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato_____, Cumplió: SI_x___ NO_____

Prorroga o modificación No ____N/A_____ de fecha _____

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

2. **RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS** $ 4.616.430

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | COLESTEROL LDL | 220 | LOTE: R1:50326202/38409 R2: 50326203/38409<br>FECHA DE VENC:08/05/2027<br>MARCA: DiaSys<br>CASILLA C 258 | $ 2.752 | $ 605.440 |
| | TOTAL | | | | $ 605.440 |

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

GS-2026-034797-DISAN



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:

2744443797

GS-2026-034797-DISAN

| | | |
|---|---|---|
| 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 | RECEPCIÓN DE BIENES | |

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

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__X__, Observaciones: falta reactivo de LDL
- 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____X___

**OBSERVACIONES:** Se entrega una caja con los reactivos para hacer la química sanguínea: colesterol de alta densidad, colesterol total, triglicéridos, glucosa, creatinina, acido urico, bun - urea, tiras para uroanálisis, PTT, controles y calibradores de química e insumos para hematología.

**COMPROMISOS:**

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ] CERTIFICADOR [ ]

**REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ]

**REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:** SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ]

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



**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**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| CT | JUAN CARLOS HURTADO BASTIDAS | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ | JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ | |
| SI | MELQUI MOSQUERA BUENAÑOS | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ | JEFE ALMACÉN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ | |
| RU | ISMAEL PADILLA PITALUA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ | Ismael Padilla |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

2744443797

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 5 | **REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** | POLICÍA NACIONAL |
| Código:1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión:2 | | |

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO**

**Recepción de bienes No. 010**

**Ciudad y Fecha:** Armenia Quindío 17 de marzo de 2026
**Hora:** 10:00 horas
**Lugar:** Carrera 13 A.N° 1 A-117 Avenida Bolívar Almacén Unidad Prestadora de Salud Quindío

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

Siendo las 10:00 horas del día17 de marzo de 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Quindío, los señores, SC ELIO FRANE ARIAS SOLARTE Almacenista Unidad Prestadora de Salud Quindío y la señora SI. YACEDI ALEJANDRA CAICEDO JIMENEZ Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Quindío con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre de 2024, suscrito con la firma ANÁLISIS TÉCNICOS S.A.S. Los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre de 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (DISAN) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAN | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL CASILLA C157 | 1820 PRUEBAS | LOTE:20250606 VENCE:6/05/2027 CASA: Análisis Técnico INVIMA 2021RD-0001849-R1 | $ 5,073.00 | $9,232,860.00 |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DISAN | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL CASILLA C 158 | 1300 PRUEBAS | LOTE:41501 VENCE.20261230 CASA: DIAGON INVIMA: 2017RD-0004270 | $ 2,481.00 | $3,225,300.00 |
| 4 | DISAN | PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL CASILLA C159 | 80 PRUEBAS | LOTE:950813 VENCE:20270228 CASA: DIAGON INVIMA: 2019RD-0005865 | $ 3,982.00 | $318,560.00 |
| 3 | DISAN | PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL CASILLA C169 | 150 PRUEBAS | LOTE:941015 VENCE:31/10/26 CASA: DIAGON INVIMA: 2019RD-0005865 | $ 3,982.00 | $597,300.00 |
| | DISAN | ACIDO URICO CASILLA C160 | 187 PRUEBAS | LOTE:37679 VENCE:20270404 CASA: DIASYS INVIMA: 2007RD-0000328 | $ 1,641.00 | $306,867.00 |
| 15 | DISAN | COLESTEROL TOTAL CASILLA C166 | 1800 PRUEBAS | LOTE:38220 VENCE:20270801 CASA: DIASYS INVIMA: 2017RD-0004126 | $ 1.679,00 | $3.022.200,00 |
| 13 | DISAN | COLESTEROL HDL CASILLA C165 | 2046 PRUEBAS | LOTE:37780 VENCE:20270502 CASA: DIASYS INVIMA: | $ 2,591.00 | $5,301,186.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2016RD-0003650 | | |
| 7 | DISAN | ALT<br>CASILLA C161 | 375<br>PRUEBAS | LOTE:37436<br>VENCE:20260530<br>CASA: DIASYS<br>INVIMA:<br>2007RD-0000329 | $ 1,797.00 | $673,875.00 |
| 8 | DISAN | AST<br>CASILLA C162 | 375<br>PRUEBAS | LOTE:38760<br>VENCE:20270122<br>CASA: DIASYS<br>INVIMA:<br>2007RD-0000329 | $ 1,796.00 | $673,500.00 |
| 10 | DISAN | BILIRRUBINA DIRECTA<br>CASILLA C163 | 375<br>PRUEBAS | LOTE:36244<br>VENCE:20260516<br>CASA: DIASYS<br>INVIMA:<br>2017RD-0004126 | $ 1,771.00 | $664,125.00 |
| | DISAN | BILIRRUBINA TOTAL<br>CASILLA C164 | 375<br>PRUEBAS | LOTE:37230<br>VENCE:20260718<br>CASA: DIASYS<br>INVIMA:<br>2017RD-0004126 | $ 1,771.00 | $664,125.00 |
| 21 | DISAN | GLUCOSA<br>CASILLA C167 | 2700<br>PRUEBAS | LOTE:37977<br>VENCE:20270523<br>CASA: DIASYS<br>INVIMA:<br>2016RD-0003650 | $ 1,965.00 | $5,305,500.00 |
| | | | | | TOTAL | $29.985.398,00 |

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos REM **070656** INSUMOS **DE LOS CUADROS HEMATICOS:**

**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).

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- 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:**

GS-2026-034797-DISAN

| Código:1LF-FR-0095 | ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| 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 ☐

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



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.

ASISTENTES

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| SC | ELIO FRANE ARIAS SOLARTE | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO | |
| SI | YACEDI CAICEDO JIMENEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO | |



2744443797

GS-2026-034797-DISAN.



REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO**

**Recepción de bienes No.** 009

**Ciudad y Fecha:** Soledad, Marzo 9 del 2026
**Hora:** 9.00 horas
**Lugar:** Avenida circunvalar N 45-124 Almacén Unidad Prestadora de Salud Atlántico

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

Siendo las 9.00 horas del día 9 de Marzo del 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, la señora Capitán ERIKA CALDERON LOPEZ Jefe del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario DEATA , el señor SI MARLON HERNANDEZ ACUÑA jefe de Almacén Unidad Prestadora de Salud Atlántico , la señora bacterióloga SM146 LUNIBETH RADA GONZALEZ Responsable laboratorio clínico del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario DEATA ( E) y la señora SM 116 MARGARITA CERA ACOSTA ,con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte Contrato No. 07-8-20312-24 No. de fecha: 29 de Noviembre de 2024

Adición No. _____N/A___ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato_____, Cumplió: SI_x___ NO_____

Prorroga o modificación No_____N/A_____ de fecha _____

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 7500 | DILUYENTE M53 X 20L<br>LOTE: 202500606<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2027-06-05<br>REGISTRO INVIMA 2021RD-0001849<br>CANTIDAD : 29<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: MINDRAY.<br><br>LH LYSE X 500 ML<br>LOTE 20251029<br>VENC 2027-10-28<br>CANTIDAD 11<br><br>LEO 1 LYSE 1LX4<br>LOTE 20250219 | $ 5.073,00 | $38.047.500,00 |

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VENC 20270218<br>CANTIDAD 4.75<br><br>LEO.2 LYSE 200ML X4<br>LOTE 20250728<br>VENC 20270727<br>CANTIDAD 5.75<br><br>PROBE CLAENASER X50ML<br>LOTE 20251106<br>VENC 20270505<br>CANTIDAD 4 | | |
| 2 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 4400 | LOTE: 81506C<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2027-03-30<br>REGISTRO INVIMA 2017RD 0004270<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: URISCAN (589) | $ 2.481,00 | $10.916.400,00 |
| 3 | PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 1434 | LOTE: 941015<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-10-30<br>REGISTRO INVIMA 2019RD-0005865<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON.(590) | $ 3.982,00 | $5.710.188,00 |
| 4 | PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 1362 | LOTE: 950813<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2027-01-31<br>REGISTRO INVIMA 2019RD-0005865<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON. (591) | $ 3.982,00 | $5.423.484,00 |
| 5 | ACIDO ÚRICO | 367 | LOTE: 37909<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2027-07-11<br>REGISTRO INVIMA 2016RD 0003650<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (592) | $ 1.641,00 | $602.247,00 |
| 6 | ALBÚMINA | 360 | LOTE: 14835001<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-07-14<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (593) | $ 1.652,00 | $594.720,00 |
| 7 | ALT | 1339 | LOTE: 37436<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-05-30<br><br>LOTE: 37203 | 7 | $2.406.183,00 |

GS-2026-034797-DISAN



REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOG ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-03-21<br>REGISTRO INVIMA 2017RD 0004126<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (594) | $ 1.797,00 | |
| 8 | AMILASA | 355 | LOTE: 36804<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-10-04<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (595) | $ 2.819,00 | $1.000.745,00 |
| 9 | AST | 1339 | LOTE: 37202<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-03-21<br>LOTE: 38760<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2027-01-22<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>REGISTRO INVIMA 2017RD 0004126<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (596) | $ 1.796,00 | $2.404.844,00 |
| 10 | BILIRRUBINA DIRECTA | 622 | LOTE: 36244<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-05-16<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (597) | $ 1.771,00 | $1.101.562,00 |
| 11 | BILIRRUBINA TOTAL | 622 | LOTE: 37230<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-07-18<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (598) | $ 1.771,00 | $1.101.562,00 |
| 12 | CALCIO | 450 | LOTE: 36403<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-07-19<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (599) | $ 1.815,00 | $816.750,00 |
| 13 | COLESTEROL HDL | 3296 | LOTE: 37780<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2027-05-02<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (600) | $ 2.591,00 | $8.539.936,00 |
| 15 | COLESTEROL TOTAL | 3627 | LOTE: 38220<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2027-08-01<br>REGISTRO INVIMA 2016RD 003650<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (601) | $ 1.679,00 | $6.089.733,00 |

2744443737

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | DESHIDROGENASA LÁCTICA | 520 | LOTE: 14272400<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-05-10<br>REGISTRO INVIMA 2021RD 0002086R1<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: MINDRAY (602) | $ 3.290,00 | $1.710.800,00 |
| 20 | FOSFATASA ALCALINA | 532 | LOTE: 38078<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-10-24<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (603) | $ 2.460,00 | $1.308.720,00 |
| 21 | GLUCOSA | 5400 | LOTE: 37977<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2027-05-23<br>REGISTRO INVIMA 2016RD-0003660<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (604) | $ 1.965,00 | $10.611.000,00 |
| 23 | PROTEÍNAS EN ORINA | 450 | LOTE: 37132<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-12-06<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (605) | $ 2.527,00 | $1.137.150,00 |
| 24 | PROTEÍNAS TOTALES | 177 | LOTE: 36388<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-08-09<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (606) | $ 1.786,00 | $316.122 |
| 26 | UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO | 1242 | LOTE: 37050<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-11-29<br>REGISTRO INVIMA 2017RD-0004127<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II (607) | $ 1.595,00 | $1.980.990,00 |
| 28 | PROTEÍNA C REACTIVA | 1330 | LOTE: 37520<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2027-03-07<br>REGISTRO INVIMA 2019RD-0005561<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (608) | $ 5.965,00 | $7.933.450,00 |
| 30 | MICROALBUMINURIA | 580 | LOTE: 37603<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2027-05-23<br>REGISTRO INVIMA 2017RD-0004358<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: DIAGON (609) | $ 5.359,00 | $3.108.220,00 |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 1380 | BUFFER 21X 800 ML<br>LOTE: T8-161M<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-11-30<br>CANTIDAD 5<br>REGISTRO INVIMA 2017RD-0004126<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br><br>BUFFER 2 X 800 ML<br>LOTE: T8-253M<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-11-30<br>CANTIDAD 3<br>REGISTRO INVIMA 2017RD-0004126<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br><br>BUFFER 3 X 800 ML<br>LOTE: T8-359M<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-09-30<br>CANTIDAD 3<br>REGISTRO INVIMA 2017RD-0004126<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br><br>WASH SOLUCION X 2L<br>FECHA DE VENC 20270930<br>CANTIDAD 4<br><br>(613) | $6.969,00 | $9.617.220 |
| | TOTAL | | | | $122.479.526 |

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retornados 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 | | | | |

2744443

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

| ITEM | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__X__, 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____X___

**OBSERVACIONES:** Se recibe los productos en la Remisión 071097 de 2026-03-02

Consumibles
Remisión S758403
Controles de química 0.5
Controles de uroanálisis 1.5
Remisión 758393 Consumibles de hemogramas
Remisión: 758394
Consumibles de Hemoglobina Glicosilada

**COMPROMISOS:**

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** SI [ ] NO [x] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



Código: 1LF-FR-0095
Fecha: 28/07/2024
Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI [ ] NO [X] NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI [ ] NO [X] NÚMERO

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

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| Capitán | CALDERON LOPEZ ERIKA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | JEFE ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO DEATA | |
| SI | HERNANDEZ ACUÑA MARLON | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | |
| SM 146 | RADA GONZALEZ LUNIBETH | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO ( E) | |
| SM 116 | CERA ACOSTA MARGARITA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | BACTERIOLOGA LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO**

**Recepción de bienes No.** 013

**Ciudad y Fecha:** Soledad, Marzo 20 del 2026
**Hora:** 9.00 horas
**Lugar:** Avenida circunvalar N.45-124 Almacén Unidad Prestadora de Salud Atlántico

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

Siendo las 9.00 horas del día 20 de Marzo del 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, la señora Capitán ERIKA CALDERON LOPEZ Jefe del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario DEATA , el señor SI MARLON HERNANDEZ ACUÑA jefe de Almacén Unidad Prestadora de Salud Atlántico . la señora bacterióloga SM146 LUNIBETH RADA GONZALEZ Responsable laboratorio clínico del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario DEATA ( E) y la señora SM 116 MARGARITA CERA ACOSTA ,con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte Contrato No. 07-8-20312-24 No. de fecha: 29 de Noviembre de 2024

Adición No _____N/A___ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato_____ Cumplió: SI_x___ NO_____

Prorroga o modificación No ____N/A_____ de fecha _____

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

2. **RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CREATININA (633) | 3000 | LOTE: 17402A<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-10-30<br>TIPO DE RIESGO: CLASE II<br>CASA COMERCIAL: (605) | $ 1.835,00 | $5.505.000,00 |
| | TOTAL | | | | $5.505.000,00 |

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

2744443737

GS-2026-034797-DISAN



REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

| ITEM | 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).

| ITEM | 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.

| ITEM | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__X__, 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_____X___

**OBSERVACIONES:** Se recibe los productos en la Remisión 071105

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

**COMPROMISOS:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: | SI | | NO | X | NÚMERO | | CERTIFICADOR |
| REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: | SI | | NO | X | NÚMERO | | |
| REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: | SI | | NO | X | NÚMERO | | |

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

**ASISTENTES**

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Capitán | CALDERON LOPEZ ERIKA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | JEFE ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO DEATA | |
| SI | HERNANDEZ ACUÑA MARLON | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | |
| SM 146 | RADA GONZALEZ LUNIBETH | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO ( E) | |
| SM 116 | CERA ACOSTA MARGARITA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD | BACTERIOLOGA. LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | |



2744443737

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA**

**Recepción de bienes No. 022**

**Ciudad y Fecha: Duitama, 11 de marzo de 2026**
**Hora: 14:00**
**Lugar:** Carrera 16 N°. 10-07 Barrio el Carmen Duitama Laboratorio Clínico - ESPRI-DUITAMA.

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

Siendo las 14:00 horas del día 11 del mes marzo del año 2026, se reúnen en el Almacén, de la Unidad prestadora de salud Boyacá, los señores. SI. JOHN ALFONSO TORRES DUEÑAS, Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Duitama, SI. MILTON FERNANDO GARCIA MILLAN Responsable Almacén y SM146 SANDRA MILENA ESPEJO MOJICA Bacterióloga Unidad prestadora de salud Boyacá ESPRI DUITAMA, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUADROS HEMATICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL (CASILLA 424) | 800 | CODIGO: A11-000136<br>LOTE: 20250606<br>F.V: 06/05/2027 | $5.073,00 | $4.058.400,00 |
| 2 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMNE FÍSICO QUÍMICO DEORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL (CASILLA C 391) | 500 | CODIGO: U41<br>LOTE: 41501<br>F.V: 30/12/2026 | $2.481 | $1.240.500,00 |
| 3 | PT PRUEBAS DE COAGULACION CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL (CASILLA C 392) | 100 | CODIGO: 81050<br>LOTE: 941015<br>F.V: 30/10/2026 | $3.982 | $398.200,00 |
| 5 | ACIDO URICO (CASILLA C 393) | 156 | CODIGO: 13001990704<br>LOTE: 37909<br>F.V: 11/07/2027 | $1.641 | $255.996,00 |
| 7 | ALT | 177 | CODIGO: 127019910704<br>LOTE: 37436 | $ 1.797,00 | $318.069,00 |

2744443

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (CASILLA C 394) | | F.V: 21/03/2026 | | |
| 7 | AST (CASILLA C 395) | 177 | CODIGO: 127019910704 LOTE: 38760 F.V: 22/01/2027 | $ 1.796,00 | $317.892,00 |
| 10 | BILIRRUBINA DIRECTA (CASILLA C 396) | 177 | CODIGO: 108219910704 LOTE: 37690 F.V: 26/12/2026 | $ 1.771,00 | $313.467,00 |
| 11 | BILIRRUBINA DIRECTA (CASILLA C 397) | 177 | CODIGO: 108119910704 LOTE: 37230 F.V: 18/07/2026 | $ 1.771,00 | $313.467,00 |
| 13 | COLESTEROL HDL (CASILLA C 398) | 625 | CODIGO: 135619910704 LOTE: 37780 F.V: 02/06/2027 | $2.591,00 | $1.619.375,00 |
| 14 | COLESTEROL TOTAL (CASILLA C 399) | 623 | CODIGO: 113009910717 LOTE: 38220 F.V: 01/08/2027 | $1.679,00 | $1.046.017,00 |
| 21 | GLUCOSA (CASILLA C 400) | 623 | CODIGO: 125009910717 LOTE: 37977 F.V: 23/06/2027 | $ 1.965,00 | $1.224.195,00 |
| 26 | UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO (CASILLA C 401) | 177 | CODIGO: 131019910704 LOTE: 38030 F.V: 18/07/2028 | $ 1.595,00 | $282.315,00 |
| | TOTAL | | | | $11.387.893,00 |

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

**Remisión 758414**: D-CHECK D 5DIFF ALTO 3ML 6TUBO, D-CHECK D 5DIFF BAJO 3ML 6TUBO, D-CHECK D 5DIFF NORMAL 3ML 6TUBO LYP. ASSAYED CHEM CONTROL LEVEL1 0.5 KIT, LYP.ASSAYED CHEM CONTROL LEVEL2 0.5 KIT, LIQ. URINALYSIS CONTROL1Y2 0.5 KIT, TRUCAL U X 3ML 0.3 KIT, TRUCAL LIPID X 2ML 1.0 KIT, DIA CA CL2 0.08 KIT, DIA CONT I II (2X) 1.20 KIT, CUBETAS REACCION COAGULACION 0.08 KIT, FAST DETERGENT 1 3 FRASCOS X 500ML, FAST DETERGENT 2 3 FRASCOSX 500ML, RESMA DE PAEL 3 UNID, ROLLO STICKERS 3 UNID, SAMPLE CUP 0.10 KIT, TUBO EPPENDORFT 0,10 KIT, TONER LASERJET 1 UNID, TUBO LILA K2 EDTTA 4ML 13X75MM-100UNID 7.00 UNID, AGUJA EXTRACION 21G X 1 ½-CAJA X 100 5.0KIT, HOLDER ESTANDAR-100UNID 0.10 UNID

**Remisión 758413**: HEMOLYNAC 3N-1L 1.00UNID, HEMOLYNAC 5-1L 1.00UNID, DESPROTEINZING SOL-500ML 2.00 UNID, CLEANAC-500ML 1 UNID

---

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

- 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** | | | |

**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.**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| SI | JOHN ALFONSO TORRES DUEÑAS | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA – ESPRI DUITAMA | JEFE ESTABLECIMIENTO PRIMARIO DE ATENCIÓN EN SALUD DUITAMA | |
| SI | MILTON FERNANDO GARCIA MILLAN | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA | ALMACENISTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA | |
| SM146 | SANDRA MILENA ESPEJO MOJICA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA-ESPRI DUITAMA | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA-ESPRI DUITAMA | |



2744443739

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA**

**Recepción de bienes No. 027**

**Ciudad y Fecha: Duitama, 24 de marzo de 2026**
**Hora: 14:00**
**Lugar:** Carrera 16 N°. 10-07 Barrio el Carmen Duitama Laboratorio Clínico - ESPRI-DUITAMA.

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

Siendo las 14:00 horas del día 24 del mes marzo del año 2026, se reúnen en el Almacén, de la Unidad prestadora de salud Boyacá, los señores. SI. JOHN ALFONSO TORRES DUEÑAS, Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Duitama, SI. MILTON FERNANDO GARCIA MILLAN Responsable Almacén y SM146 SANDRA MILENA ESPEJO MOJICA Bacterióloga Unidad prestadora de salud Boyacá ESPRI DUITAMA, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CREATININA (CASILLA C 436) | 544 | CODIGO: 117599910704 LOTE 38356 F.V: 25/08/2026 | $ 1.835,00 | $998.240,00 |
| | **TOTAL** | | | | **$998.240,00** |

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

**Remisión 758442** TUBO TAPA AZUL CITRATO 2.7ML 200UNID

---

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | **TOTAL** | | | | |

2744443737

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

- 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** ☐

**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.**

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

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

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| SI | JOHN ALFONSO TORRES DUEÑAS | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA – ESPRI DUITAMA | JEFE ESTABLECIMIENTO PRIMARIO DE ATENCIÓN EN SALUD DUITAMA | |
| SI | MILTON FERNANDO GARCIA MILLAN | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA | ALMACENISTA (E) UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA | |
| SM146 | SANDRA MILENA ESPEJO MOJICA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA-ESPRI DUITAMA | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA-ESPRI DUITAMA | |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| Página 1 de 5 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código:1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión:2 | | |

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA**

**Recepción de bienes No.08**

**Ciudad y Fecha:** 17 marzo 2026 Popayán.
**Hora:** 11:27
**Lugar:** calle 32 No 12-50 Barrio Campo Bello Almacén Unidad Prestadora de Salud Cauca

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

Siendo las 11:27 horas el día 17/03/2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Cauca, los señores LUISA FERNANDA ROSAS VARGAS bacterióloga del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Cauca y el intendente jefe JOSE LUIS PEREZ HURTADO responsable del almacén Unidad Prestadora de Salud Cauca, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 Noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICO, S.A.S para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No._____ de fecha:_____ Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato_____, Cumplió: SI____ NO_____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

**OBJETO:**

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUADROS HEMATICOS CON EQUIPO EN APOYO TEGNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 910 | LOTE:NA FV:NA | $5.073 | $4.616.430 |
| 2 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL. | 500 | LOTE:41501 FV:30/12/2026 | $ 2.481 | $1.240.500 |
| 3 | PT PRUEBAS DE COAGULACION CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIREECION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 100 | LOTE:37202 FV: 21/03/2026 | $3.982 | $398.200 |
| 4 | PTT PRUEBAS DE COAGULACION CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA | 80 | LOTE: 950310 FV: 30/09/2026 | $3.982 | $318.560 |

| Página 2 de 5 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código:1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión:2 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | | | | |
| 5 | ACIDO URICO | 156 | LOTE: 37679 FV:04/04/2027 | $1.641 | $255.996 |
| 10 | BILIRRUBINA DIRECTA | 177 | LOTE: 36244 FV:16/05/2026 | $1.771 | $313.467 |
| 11 | BILIRRUBINA TOTAL | 177 | LOTE:37230 FV:18/07/2026 | $1.771 | $313.467 |
| 13 | COLESTEROL HDL | 937 | LOTE:37780 FV:02/05/2027 | $2.591 | $2.427.767 |
| 15 | COLESTEROL TOTAL | 935 | LOTE:38220 FV:01/08/2027 | $1.679 | $1.569.865 |
| 18 | CREATININA | 725 | LOTE: 38359 FV:25/08/2026 | $1.835 | $1.330.375 |
| 21 | GLUCOSA | 935 | LOTE:37977 FV: 23/05/2027 | $1.965 | $1.837.275 |
| 25 | TRIGLICERIDOS | 937 | LOTE:37389 FV:14/03/2027 | $1.506 | $1.411.122 |
| 26 | UREA | 177 | LOTE:37050 FV:29/11/2026 | $1.595 | $282.315 |
| **TOTAL** | | | | | $ 16.315.339 |

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).

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 5 | **REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** | POLICÍA NACIONAL |
| Código:1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión:2 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- 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_____

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| | | |
|---|---|---|
| Página 4 de 5 | **REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** | POLICÍA NACIONAL |
| Código:1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión:2 | | |

**OBSERVACIONES:**

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 5<br>Código:1LF-FR-0095<br>Fecha: 28/07/2024<br>Versión: 2 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES<br>RECEPCIÓN DE BIENES | POLICÍA NACIONAL |

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META**

**Recepción de bienes**No018

**Ciudad yFecha:** Villavicencio, Meta 16marzode 2026
**Hora:** 10.00 horas
**Lugar:** calle 34 n 35-96 barrio triunfoAlmacén Unidad Prestadora de Salud Meta

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

Siendo las 10:00 horas del día 16 de marzodel 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Meta, los señores Jefe UPRES Sanidad Meta, ITCARLOS ARTURO INFANTE PICOAlmacenista Unidad Prestadora de Salud Metay la señora bacteriólogа SM106MARTHA MILENA ALVAREZ LEON Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Metacon el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20312-24de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.
Contrato No.07-8-20312-24 de fecha29 de noviembre del 2024
Plazo de ejecución del contrato21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO+ IVA | VALOR TOTAL<br>+ IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TIRAS DE ORINA-100 TEST (FILA KARDEX 293) | 2200 | LOTE 41501<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 3012/2026<br>TIPO DE RIESGO: II<br>REGISTRO INVIMA 2017RD 0004270<br>MARCA DIASYS | $ 2.481,00 | $ 5.458.200 |
| 3 | PT (FILA KARDEX 294) | 450 | LOTE 941015<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2026<br>TIPO DE RIESGO: II | $ 3.982,00 | $ 1.791.900,00 |
| 4 | PTT (FILA KARDEX 295) | 480 | LOTE 950813<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2027<br>TIPO DE RIESGO: II | $ 3982 | $ 1.911.360,00 |
| 5 | ACIDO URICO (FILA KARDEX 296) | 445 | LOTE 37909<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 11/07/20<br>TIPO DE RIESGO: II | $ 1.641,00 | $ 730.245,00 |

GS-2026-034797-DISAN



REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ACT (KELA KAROLEX 299) | 500 | LOTE 37203<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 10/06/2026<br>REGISTRO INVIMA 2017RD 0004126<br>TIPO DE RIESGO: II<br>MARCA DIASYS | $ 1.797,00 | $ 898.500,00 |
| | ANT (KELA KAROLEX 298) | 500 | LOTE 38760<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 22/01/2027<br>REGISTRO INVIMA 2017RD 0004126<br>TIPO DE RIESGO: II<br>MARCA DIASYS | $ 1.795,00 | $ 898.000,00 |
| | ESTERILINA DIRECTA (KELA KAROLEX 299) | 207 | LOTE 36244<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 16/05/2026<br>TIPO DE RIESGO:II<br>REGISTRO INVIMA 2017RD 0004126<br>MARCA DIASYS | $ 1.771,00 | $ 366.597,00 |
| 23 | Ø Triquina total (KELA KAROLEX 300) | 207 | LOTE 37230<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 18/07/2026<br>TIPO DE RIESGO:II<br>REGISTRO INVIMA 2017RD 0004126<br>MARCA DIASYS | $ 1.771,00 | $ 366.597,00 |
| 24 | GLICOSILADA HDL-C (KELA KAROLEX 301) | 2472 | LOTE 37780<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 05/02/2027<br>TIPO DE RIESGO:II<br>REGISTRO INVIMA 201GRO-0003650<br>MARCA DIASYS | $ 2.591,00 | $ 6.404.952,00 |
| 25 | TOTAL (KELA KAROLEX 297) | 2720 | LOTE 38220<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 01/08/2027<br>TIPO DE RIESGO:II<br>REGISTRO INVIMA 2018RD 0003650<br>MARCA DIASYS | $ 1.629,00 | $ 4.429.080,00 |
| 27 | GLUCOSA(HEA (KAROLEX 303) | 3824 | LOTE 37977<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 09/11/2027<br>TIPO DE RIESGO II<br>REGISTRO INVIMA 2018RD 0003650<br>MARCA DIASYS | $ 1.965,00 | $ 7.074.000,00 |
| 26 | URLA (KAROLEX 304) | 893 | LOTE 37977<br>FECHA DE VENCIMIENTO: 09/11/2027 | $ 1.595,00 | $ 1.414.765,00 |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



# REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

## RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIPO DE RIESGO:II<br>REGISTRO INVIMA<br>MARCA CLASE | | |
| | ESCANER HEMATICOS CON EQUIPO DE APOYO TECNOLOGICO PARA LABORATORIOS DE MEDICINA CONMUTABILIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | | M6 LD LYSE CANTIDAD (KARDEX 303)<br>LOTE:20251119<br>FECHA DE VENCIMIENTO:18/01/2027<br>REGISTRO INVIMA:2017RD0004637<br>TIPO DE RIESGO:II<br>CASA COMERCIAL MINDRAY<br>M6 LN LYSE CANTIDAD (KARDEX 306)<br>LOTE20240921<br>FECHA DE VENCIMIENTO:20/09/2026<br>REGISTRO INVIMA: 2017RD0004637<br>TIPO DE RIESGO:II<br>CASA COMERCIAL MINDRAY<br>M6 FN DYE CANTIDAD (KARDEX 307)<br>LOTE:20250709<br>FECHA DE VENCIMIENTO 07/08/2026<br>REGISTRO INVIMA: 2017RD0004637<br>TIPO DE RIESGO:II<br>CASA COMERCIAL MINDRAY<br>M6 LH LYSE CANTIDAD (KARDEX 308)<br>LOTE 20251117<br>FECHA DE VENCIMIENTO 16/11/2027<br>REGISTRO INVIMA:2017RD0004637<br>TIPO DE RIESGO:II<br>CASA COMERCIAL MINDRAY<br>M6 DS DILUENT -20L CANTIDAD (KARDEX 305) | | |
| 1 | | 3750<br>PRUEBAS | | 5073 | $ 19.023.750,00 |

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LOTE 20250803<br>FECHA DE VENCIMIENTO:02/08/2027<br>REGISTRO<br>TIPO DE RIESGO:II<br>CASA COMERCIALMINDRAY | | |
| | | | total | | $ 50.905.746,00 |

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

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD DE PRUEBAS | NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN /LOTE (serie, código, etc. | NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN /LOTE (fecha vencimiento |
|---|---|---|---|
| D-CHECK ALTO TUBO | 1 | 71151013 | 20260328 |
| D-CHECK BAJO TUBO | 1 | 71151011 | 20260328 |
| D-CHECK NORMAL TUBO | 1 | 71151012 | 20260328 |
| CONTROL LEVEL1 | 1 | 89771 | 20270731 |
| CONTROL LEVEL2 | 1 | 89772 | 20270731 |
| CONTROL ORINA | 1 | 98070 | 20270430 |
| TRUCAL | 1 | 37606 | 20260630 |
| PAPEL TAMAÑO CARTA RESMA | 3 | | |
| ROLLO STICKERS | 3 | | |
| HOLDER STANDARD | 10 | | |
| SAMPLE CUBETAS | 10 | | |
| TUBO EPENDORF | 10 | | |
| CD30 | 6 | 19512514 | 20270204 |
| CUBETAS REACCION COAGULACION | 100 | 20251028 | 20371028 |
| CONTROL COAGULACION | 160 | 951008 | 20271031 |
| TUBO AMARILLO | 36 | 09450078 | 20261207 |
| TUBO LILA | 38 | 09450075 | 20261207 |
| TONNER LASER | 1 | | |
| AGUJA EXTRACCION | 12 | 250906 | 20300930 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

GS-2026-034797-DISAN



Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

# REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

## RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ] CERTIFICADOR [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ]

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

ASISTENTES

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| IT | CARLOS ARTURO INFANTE PICO | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META | |
| SM 105 | ALVAREZ LEON MARTHA MILENA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META | |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

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

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA**

**Recepción de bienes No. 007**

**Ciudad y Fecha:** Montería, 04 de marzo de 2026
**Hora:** 11:00 horas
**Lugar:** Carrera 14 N° 41-61 Barrio Los laureles 4 piso Almacén UPRES Córdoba.

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

Siendo las 11:00 horas del día 04 del mes de marzo del año 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba, los señores IJ. DEIBY DEL CRISTO DIAZ GONZALEZ Jefe ESPRI Montería, IJ. ANTONIO ELIAS BULA DIAZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Córdoba y IT. BLEYDY YURANY VILLEGAS RODRIGUEZ Responsable Laboratorio clínico del ESPRI Montería, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICO LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados (o donados por _____, mediante el documento _____ de fecha _____), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN CASILLA KARDEX | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 1875 | LOTE: 20250323<br>FECHA VCTO: 2027/03/22<br>MARCA: MINDRAY | $ 5.073 | $9.511.875 |
| 2 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 1200 | LOTE: 41501<br>FECHA VCTO: 2026/12/30<br>MARCA: URISCAN | $2.481 | $2.977.200 |
| 3 | PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS | 300 | LOTE: 950112<br>FECHA VCTO: 2027/01/21<br>MARCA: DIAGON | $3.982 | $1.194.600 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | | | | |
| 4 | PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 240 | LOTE: 950813<br>FECHA VCTO: 2027/02/28<br>MARCA: DIAGON | $3.982 | $955.680 |
| 5 | ACIDO ÚRICO | 312 | LOTE: 36918<br>FECHA VCTO: 2026/11/08<br>MARCA: MINDRAY | $1.641 | $511.992 |
| 7 | ALT | 355 | LOTE: 37203-37436<br>FECHA VCTO: 2026/03/21-2026/05/30<br>MARCA: MINDRAY | $1.797 | $637.935 |
| 9 | AST | 355 | LOTE: 37202-38760<br>FECHA VCTO: 2026/03/21-2027/01/22<br>MARCA: MINDRAY | $1.796 | $637.580 |
| 10 | BILIRRUBINA DIRECTA | 177 | LOTE: 36244<br>FECHA VCTO: 2026/05/16<br>MARCA: MINDRAY | $1.771 | $313.467 |
| 11 | BILIRRUBINA TOTAL | 177 | LOTE: 37230<br>FECHA VCTO: 2026/07/18<br>MARCA: MINDRAY | $1.771 | $313.467 |
| 13 | COLESTEROL HDL | 1250 | LOTE: 37780<br>FECHA VCTO: 2027/05/02<br>MARCA: MINDRAY | $2.591 | $3.238.750 |
| 14 | COLESTEROL LDL | 1210 | LOTE: 38409<br>FECHA VCTO: 2027/05/08<br>MARCA: MINDRAY | $2.752 | $3.329.920 |
| 15 | COLESTEROL TOTAL | 1870 | LOTE: 38220<br>FECHA VCTO: 2027/08/01<br>MARCA: MINDRAY | $1.679 | $3.139.730 |
| 18 | CREATININA | 1450 | LOTE: 38359<br>FECHA VCTO: 2026/08/25<br>MARCA: MINDRAY | $1.835 | $2.660.750 |
| 21 | GLUCOSA | 2182 | LOTE: 37977<br>FECHA VCTO: 2027/05/23<br>MARCA: MINDRAY | $1.965 | $4.287.630 |
| 25 | TRIGLICÉRIDOS | 1250 | LOTE: 37389<br>FECHA VCTO: 2027/03/14<br>MARCA: MINDRAY | $1.506 | $1.882.500 |
| 26 | UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO | 355 | LOTE: 37050<br>FECHA VCTO: 2026/11/29<br>MARCA: MINDRAY | $1.595 | $566.225 |
| | | | | TOTAL | $36.159.301 |

| REMISION | FECHA |
|---|---|
| 758368 | 25/02/2026 |
| 071085 | 25/02/2026 |
| 758369 | 25/02/2026 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



- Entrega Parcial: SI__X____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___X___, 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__X____

**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** ☐

**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.**

**ASISTENTES**

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| IJ | DIAZ GONZALEZ DEIBY DEL CRISTO | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA | JEFE ESPRI MONTERIA | |
| IJ | BULA DIAZ ANTONIO ELIAS | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA | |
| IT | VILLEGAS RODRIGUEZ BLEYDY YURANY | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO ESPRI MONTERIA | |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

## UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLIVAR

**Recepción de bienes No. 064**
**Ciudad y Fecha:** Cartagena, 06 de Marzo de 2026
**Hora:** 11:00
**Lugar:** Calle 22 # 1C 74 Barrio Centro Almacén Unidad Prestadora de Salud Magdalena

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

Siendo las 11:00 horas del día 06 de marzo del 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Bolivar, los señores MY SANDRA MIREYA VARGAS VARGAS Jefe Unidad Prestadora de Salud Bolivar, SI MARCOS ANGULO PUELLO Almacenista de la Unidad Prestadora de salud Bolivar, SM116 PATRICIA VALIENTE CASTILLA Bacterióloga responsable del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora De Salud Bolivar, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto al contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 07-8-20312-24 de fecha: 29 de noviembre Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses, a partir de la fecha de inicio. Cumplió: SI X NO_____
Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS LSTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADO

| ÍTEM | ORIGEN (DISAN) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAN | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL. | 1500 Pbas | Referencia:105-011736-00 Lote : 2025060636 Fecha de vencimiento : 2027/06/05 Riesgo: II MARCA: MINDRAY | $ 5.073,00 | $7.609.500,00 |
| 2 | DISAN | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 800 tirillas | Referencia: U41 Lote:41501 Fecha de vencimiento : 2026/12/30 Clase: II Marca: YD DIAGNOSTIC | $ 2.481,00 | $1.984.800,00 |
| | DISAN | PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE | 150 Pbas | Referencia: 81050 Lote:9941015 Fecha de | $ 3.982,00 | $597.300,00 |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DISAN | MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | | Vencimiento: 2026/10/31<br>Clase: II<br>Marca: MINDRAY | | |
| 4 | DISAN | PTE PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 160 Pbas | Referencia: 72048<br>Lote:950310<br>Fecha de vencimiento : 2026/09/30<br>Clase: II<br>Marca: MINDRAY | $ 3.982,00 | $637.120,00 |
| 5 | DISAN | ACIDO URICO | 222 Pbas | Referencia: 130019910704<br>Lote: 37679<br>Fecha de vencimiento 2027/04/04<br>CLASE: II<br>MARCA: DIASYS | $ 1.641,00 | $364.302,00 |
| 7 | DISAN | ALT | 250 Pbas | Referencia: 127019910704<br>Lote: 37679<br>Fecha de vencimiento 2026/05/30<br>CLASE: II<br>MARCA: DIASYS | $1.797,00 | $449.250,00 |
| 9 | DISAN | AST | 250 Pbas | Referencia: 126019910704<br>Lote: 37436<br>Fecha de vencimiento 2027/01/22<br>CLASE: II<br>MARCA: DIASYS | $1.796,00 | $449.000,00 |
| 10 | | BILIRRUBINA DIRECTA | 207 Pbas | Referencia: 108219910704<br>Lote: 36244<br>Fecha de vencimiento 2026/05/16<br>CLASE: II<br>MARCA: DIASYS | $ 1.771,00 | $366.597,00 |
| 11 | DISAN | BILIRRUBINA TOTAL | 207 Pbas | Referencia: 108119910704<br>Lote: 37230<br>Fecha de vencimiento 2026/07/18<br>CLASE: II<br>MARCA: DIASYS | $ 1.771,00 | $366.597,00 |
| 13 | | COLESTEROL HDL | 824 Pbas | Referencia: 135619910704<br>Lote: 37780<br>Fecha de vencimiento 2027/05/02 | $ 2.591,00 | $2.134.984,00 |

2744443797

**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DISAN | | | CLASE: II<br>MARCA: DIASYS | | |
| 14 | DISAN | COLETEROL LDL | 825 Pbas | Referencia: 141319910930<br>Lote: 38409<br>Fecha de vencimiento 2027/05/08<br>CLASE: II<br>MARCA: DIASYS | $ 2.752,00 | $2.270.400,00 |
| 15 | DISAN | COLESTEROL TOTAL | 1360 Pbas | Referencia: 113009910717<br>Lote: 38220<br>Fecha de vencimiento 2027/08/201<br>CLASE: II<br>MARCA: DIASYS | $ 1.679,00 | $2.283.440,00 |
| 18 | DISAN | CREATININA | 1000 Pbas | Referencia: 11759910704<br>Lote: 38359<br>Fecha de vencimiento 2026/08/25<br>CLASE: II<br>MARCA: DIASYS | $ 1.835,00 | $1.835.000,00 |
| 20 | DISAN | FOSFATASA ALKALINA | 250 Pbas | Referencia: 104019910704<br>Lote: 38078<br>Fecha de vencimiento 2026/10/24<br>CLASE: II<br>MARCA: DIASYS | $ 2.460,00 | $615.000,00 |
| 21 | DISAN | GLUCOSA | 2700 Pbas | Referencia: 125009910717<br>Lote: 37977<br>Fecha de vencimiento 2027/05/23<br>CLASE: II<br>MARCA: DIASYS | $ 1.965,00 | $5.305.500,00 |
| 25 | DISAN | TRIGLICERYDOS | 1125 Pbas | Referencia: 157109910704<br>Lote: 37389<br>Fecha de vencimiento 2027/03/14<br>CLASE: II<br>MARCA: DIASYS | $ 1.506,00 | $1.694.250,00 |
| 30 | DISAN | MICROALBUMINURIA | 525 Pbas | Referencia: 102429910930<br>Lote: 37603<br>Fecha de vencimiento 2027/05/23<br>CLASE: II<br>MARCA: DIASYS | $ 5.359,00 | $2.813.475,00 |
| 28 | DISAN | PROTEINA C REACTIVA | 191 Pbas | Referencia: | $ 5.965,00 | $1.139.315,00 |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 170029910704<br>Lote: 37520<br>Fecha de vencimiento 2027/03/07<br>CLASE: II<br>MARCA: DIASYS | | | |
| | | | | TOTAL | $32.915.830,00 |

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: HEMOLINAC3n-1L
HEMOLINAC5n-1L
DESPROTEINIZING SOL-500ML
CLEANAC 500ML
CA CL2 12 X 16 ML –KIT Cantidad: 0.8
TRUCAL U: 0.30
TRUCAL LIPD 1.0
CONTROL HEMATOLOGIA
CUBETAS COAGULACION
CONTROL PCR 2 NIVELES
CD8 DETERGENT1.0
ROLLO DE STIKERS: 2500 ETIQUETAS
PAPEL TAMAÑO CARTA: 3.0 RESMA
TONER DE IMPRESORA: 1

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NA | | | | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NA | | | | |
| | | 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 | VALOR TOTAL EN PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|

GS-2026-034797-DISAN



**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

| | | | | PESOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| NA | | | | | |
| | | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

- Entrega Parcial: SI__X__ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__X__, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO__X__, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X__ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ] CERTIFICADOR [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ]

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

**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.**

**ASISTENTES**

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MY | SANDRA MIREYA VARGAS VARGAS | UPRES BOLIVAR | JEFE UPRES BOLIVAR | |
| SI | MARCOS ANGULO PUELLO | UPRES BOLIVAR | ALMACENISTA UPRES BOLIVAR | |
| SM116 | PATRICIA VALIENTE CASTILLA | UPRES BOLIVAR | BACTERIOLOGA UPRES BOLIVAR | |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE**

**Recepción de bienes No. 75**

**Ciudad y Fecha:** Sincelejo 07 de marzo del 2026
**Hora:** 11.00 Horas
**Lugar:** Calle 32 N° 8-94 Av. Argelia Almacén Unidad Prestadora de Salud Sucre

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

Siendo las 11:00 horas del día 07 de marzo, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Sucre, el señor PT ANDRES MAURICIO AVILEZ REYES encargado del almacén de la Unidad Prestadora de Salud Sucre y la Srta. Bacterióloga WENDY JULIANA CASTILLO MERCADO Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Sucre con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato N°07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre 2024
Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

**OBJETO:**

2. **RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

| ÍTEM | ORIGEN (DISAN) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DISAN | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CASILLA C169 | 800 | LOTE:41501 FV:30/12/2026 MARCA: URISCAN | $ 2.481,00 | $1.984.800,00 |
| 3 | DISAN | PT PRUEBAS DE COAGULACION CASILLA C170 | 100 PRUEBAS | LOTE:941015 FV:30/10/2026 MARCA: DIAGON | $ 3.982,00 | $398.200,00 |
| 4 | DISAN | PTT PRUEBAS DE COAGULACION CASILLA C171 | 160 PRUEBAS | LOTE:950813 FV:28/02/2027 MARCA: DIAGON | $ 3.982,00 | $637.120,00 |
| 5 | DISAN | ACIDO URICO CASILLA C172 | 156 PRUEBAS | LOTE:37909 FV:11/07/2027 MARCA: DIASYS | $ 1.641,00 | $255.996,00 |
| 7 | DISAN | ALT CASILLA C173 | 177 PRUEBAS | LOTE: 37486 FV: 30/05/2026 MARCA: DIASYS | $1.797 | $318.069 |
| 9 | DISAN | AST CASILLA C174 | 177 PRUEBAS | LOTE: 38760 FV: 22/01/2027 MARCA: DIASYS | $1.796 | $317.892 |
| 10 | DISAN | BILIRRUBINA DIERCTA CASILLA C175 | 177 PRUEBAS | LOTE:36244 FV:16/05/2026 MARCA: DIASYS | $ 1.771,00 | $313.467,00 |
| 11 | DISAN | BILIRRUBINA TOTAL CASILLA C176 | 177 PRUEBAS | LOTE:37230 FV:18/07/2026 MARCA: DIASYS | $ 1.771,00 | $313.467,00 |

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DISAN | COLESTEROL HDL CASILLA C177 | 937 PRUEBAS | LOTE:3770 FV:05/02/2027 MARCA: DIASYS | $ 2.591,00 | $2.427.767,00 |
| 15 | DISAN | COLESTEROL TOTAL CASILLA C178 | 1247 PRUEBAS | LOTE:38220 FV:08/01/2027 MARCA: DIASYS | $ 1.679,00 | $2.093.713,00 |
| 21 | DISAN | GLUCOSA CASILLA C179 | 1247 PRUEBAS | LOTE: 37977 FV: 23/05/2027 MARCA: DIASYS | $ 1.965,00 | $2.450.355,00 |
| 26 | DISAN | UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO CASILLA C180 | 177 PRUBAS | LOTE:37050 FV:29/11/2026 MARCA: DIASYS | $ 1.595,00 | $282.315,00 |
| 1 | DISAN | CUADROS HEMÁTICOS CASILLA C181 | 455 PRUEBAS | LOTE:20250227 FV:26/02/2027 MARCA: MINDRAY | $ 5.073,00 | $2.308.215,00 |
| TOTAL | | | | | | $14.101.376,00 |

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

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).

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

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 5 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LA-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión: 2 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



AvPág

- Entrega Parcial: SI____X__ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___X___, 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___X____

**OBSERVACIONES:**

**COMPROMISOS:**

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** SI [ ] NO [v] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADO R** [ ]

**REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** SI [ ] NO [v] **NÚMERO** [ ]

**REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:** SI [ ] NO [v] **NÚMERO** [ ]

2744443737

| | | |
|---|---|---|
| Página 5 de 5 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LA-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES | |
| 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.**

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| PT | ANDRES MAURICIO AVILEZ REYES | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE | AUXILIAR DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE (E) | |
| CPS | WENDY JULIANA CASTILLO MERCADO. | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE | BACTERIOLOGA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE | |

INFORMACIÓN PÚBLICA

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

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

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO**

**Recepción de bienes No. 00009**

**Ciudad y Fecha:** Pasto, 10 de marzo 2026
**Hora:** 11 horas
**Lugar:** Carrera 35 N° 19-119 Barrio Palermo 3 piso Almacén Unidad Prestadora de Salud Nariño.

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

Siendo las 17:00 horas del día 10 de marzo 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, los señores Subintendente JHON FREDY MUNERA Almacenista Unidad Prestadora de Salud Nariño (E) y la señora bacterióloga ANA ISABEL AMARIS MENDEZ Líder del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Nariño con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICO, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 del 29 de noviembre de 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI_X NO_____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAN | REACTIVO PARA CUADROS HEMATICOS, CASILLA 253 | 910 | Lote 20250227 Fecha de vencimiento 2027-02-26 | $ 5073 | $4.616.430 |
| 2 | DISAN | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS. CASILLA 236 | 800 | Lote 41501Fecha de vencimiento 12/30/2026 | $ 2481 | $1.984.800 |
| 15 | DISAN | COLESTEROL TOTAL. CASILLA 231 | 900 | Lote 38220 Fecha de vencimiento 01/08/2026 | $ 1679 | $1.511.100 |
| 25 | DISAN | TRIGLICERIDOS. CASILLA 218 | 900 | Lote 37389 Fecha de vencimiento 2027/03/14 | $ 1506 | $1.355.400 |
| 13 | DISAN | COLESTEROL HDL CASILLA 227 | 930 | Lote 37780 Fecha de vencimiento 05/02/2027 | $ 2591 | $2.409.630 |
| 21 | DISAN | GLUCOSA CASILLA 217 | 1500 | Lote 37911 Fecha de vencimiento 05/23/2027 | $ 1965 | $2.947.500 |
| 11 | DISAN | BILIRRUBINA TOTAL CASILLA 219 | 187 | Lote 37230 Fecha de vencimiento 2026/07/18 | $ 1771 | $331.177 |
| 3 | DISAN | PT CASILLA 228 | 100 | Lote 950112 Fecha de vencimiento 2027/01/31 | $ 3982 | $398.200 |
| 18 | DISAN | CREATININA CASILLA 229 | 900 | LOTE 38359 FECHA DE VCTO 08/25/2026 | $ 1835 | $1.651.500 |
| 5 | DISAN | ACIDO URICO CASILLA 224 | 187 | LOTE 36918 VCTO 2026/11/08 | $ 1641 | $306.867 |
| 26 | DISAN | UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO | 187 | LOTE 61501 VCTO 2026/12/30 | $ 1595 | $298.265 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CASILLA 223 | | | | |
| 9 | DISAN | AST<br>CASILLA 222 | 187 | LOTE 38760 VCTO 2027/01/22 | $ 1796 | $ 335.852 |
| 7 | DISAN | ALT<br>CASILLA 221 | 187 | LOTE 37436 VCTO 02/30/2026 | $ 1797 | $ 336.039 |
| 4 | DISAN | PTT<br>CASILLA 229 | 160 | LOTE 950310 VCTO 2028-09-30 | $ 3982 | $ 637.120 |
| 10 | DISAN | BILIRRUBINA DIRECTA<br>CASILLA 219 | 187 | LOTE 36244 VCTP 2026/05/16 | $ 1771 | $331.177 |
| | | | | | VALOR TOTAL | $ 19.451.057 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GS-2026-034797-DISAN



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- 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:**

2744443737

GS-2026-034797-DISAN



4 de 4 | Código: 1LF-FR | Fecha: 28/07/2 | Versión:2

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [X] NO [ ] NÚMERO [ ] CERTIFICADOR [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI [X] NO [ ] NÚMERO [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI [X] NO [ ] NÚMERO [ ]

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

ASISTENTES

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| SI | JHON FREDDY MUNERA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO | JEFE DE ALMACEN (E) | |
| CPS | ANA ISABEL AMARIS MENDEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO | BACTERIOLOGA LABORATORIO CLINICO | |



2744443797

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

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**

**Recepción de bienes No. 030 / 2026**

**Ciudad y Fecha:** Neiva, 09 de marzo de 2026
**Hora:** Siendo las 16:00
**Lugar:** Almacén de Intendencia UPRES Huila

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

Siendo las 16:00 horas del día, 09 de marzo de 2026, Almacén de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA, la señora Subintendente EDNA VIVIANA URBANO RAMOS Almacenista UPRES Huila y la señora bacterióloga SM106 FABIOLA SANCHEZ MOLINA Responsable Servicio Laboratorio Clínico con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del producto del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA, los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 de fecha: de fecha 29 de noviembre del 2024
Plazo de ejecución del contrato: 21 meses Cumplió: SI___X_ NO_____

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAN | REACTIVO PARA CUADROS HEMATICOS CASILLA C 440 | 2600 | Diluent, Lote 20250323 fecha de vencimiento 2027/05/06 | $ 5.073,00 | $ 13.189.800,00 |
| 2 | DISAN | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA FISICO QUIMICODE ORINAS CON APOYO TECNOLOGICO PARALOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL CASILLA C 420 | 1000 | Lote 41501 fecha de vencimiento 2026/12/30 | $ 2.481,00 | $ 2.481.000,00 |
| 3 | DISAN | PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL CASILLA C 421 | 500 | Lote 950813 fecha de vencimiento 2027/01/31 | $ 3.982,00 | $ 1.991.000,00 |
| 4 | DISAN | PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL CASILLA C 422 | 320 | Lote 950813 fecha de vencimiento 2027/02/208 | $ 3.982,00 | $ 1.274.240,00 |
| 5 | DISAN | ÁCIDO ÚRICO CASILLA C 423 | 222 | Lote 36918 fecha de vencimiento 2026/11/08 | $ 1.641,00 | $ 364.302,00 |
| 6 | DISAN | ALT-GPT CASILLA C 424 | 750 | Lote 37203- 37436 fecha de vencimiento 2026/05/30 | $ 1.797,00 | $ 1.347.750,00 |
| 7 | DISAN | AMILASA CASILLA C 425 | 250 | Lote 36804 fecha de vencimiento 2026/10/04 | $ 2.819,00 | $ 704.750,00 |
| 8 | DISAN | AST-TGO CASILLA C 426 | 750 | Lote 37202 - 38760 fecha de vencimiento 2027/01/22 | $ 1.796,00 | $ 1.347.000,00 |
| 9 | DISAN | BILIRRUBINA DIRECTA CASILLA C 427 | 207 | Lote 36244 05/1610/18 | $ 1.771,00 | $ 366.597,00 |
| 10 | DISAN | BILIRRUBINA TOTAL CASILLA C 428 | 207 | Lote 37230 fecha de vencimiento 2026/07/18 | $ 1.771,00 | $ 366.597,00 |
| 11 | DISAN | COLESTEROL HDL CASILLA C 429 | 1442 | Lote 37780 fecha de vencimiento 2027/05/02 | $ 2.591,00 | $ 3.736.222,00 |
| 12 | DISAN | COLESTEROL LDL CASILLA C 430 | 990 | Lote 38409 fecha de vencimiento 2027/05/08 | $ 2.752,00 | $ 2.724.480,00 |
| 13 | DISAN | COLESTEROL TOTAL CASILLA C 431 | 1360 | Lote 38220 fecha de vencimiento 2027/08/01 | $ 1.679,00 | $ 2.283.440,00 |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DISAN | CREATININA CASILLA C 432 | 2250 | Lote 38359 fecha de vencimiento 2026/08/25 | $ 1.835,00 | $ 4.128.750,00 |
| 15 | DISAN | LDH CASILLA C 433 | 250 | Lote 36984 fecha de vencimiento 2026/05/23 | $ 3.290,00 | $ 822.500,00 |
| 16 | DISAN | FOSFATASA ALCALINA CASILLA C 434 | 250 | Lote 37318 fecha de vencimiento 2026/05/23 | $ 2.460,00 | $ 615.000,00 |
| 17 | DISAN | GLUCOSA CASILLA C 435 | 1800 | Lote 37977 fecha de vencimiento 2027/05/23 | $ 1.965,00 | $ 3.537.000,00 |
| 18 | DISAN | TRIGLICÉRIDOS CASILLA C 436 | 1800 | Lote 37389 fecha de vencimiento 2027/03/14 | $ 1.506,00 | $ 2.710.800,00 |
| 19 | DISAN | UREA BUN CASILLA C 437 | 532 | Lote 37050 fecha de vencimiento 2026/11/29 | $ 1.595,00 | $ 848.540,00 |
| 20 | DISAN | PROTEÍNA C REACTIVA CASILLA C 438 | 191 | Lote 37520 fecha de vencimiento 2027/03/30 | $ 5.965,00 | $ 1.139.315,00 |
| 21 | DISAN | MICROALBUMINURIA CASILLA C 439 | 350 | Lote 37603 fecha de vencimiento 2027/05/23 | $ 5.359,00 | $ 1.875.650,00 |
| 22 | DISAN | HEMOGLOBINA GLICOSILADA CASILLA C 441 | 1380 | BUFFER N 1 Lote T8-161M 2026/11/30 BUFFER N 2 Lote T8-253M 2026/11/30 BUFFER N3 Lote t9-359M 2026/09/30 Hemolisis Wash solution HW 010 S 2027/09/30 | $ 6.969,00 | $ 9.617.220,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL | $ 57.471.953,00 |

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: CONTROL INTERNO, TRULAB, TRUCAL, DIACONT, RESMAS, EPENDORF, CUBETAS, STIKER, CD80, TUBO AZUL, TUBO AMARILLO, TUBO LILA, CONTROL HBA1C, CALIBRADOS HBA1C, PROB CLEANER

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

- 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_____

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBSERVACIONES: REMISION 071087 -758370- 758371 Y 071086 DEL 25/02/2026** | | | | | | |
| **COMPROMISOS: No Aplica.** | | | | | | |
| **REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** | **SI** | | **NO** | X | **NÚMERO** | **CERTIFICADOR** |
| **REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** | **SI** | | **NO** | X | **NÚMERO** | |
| **REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:** | **SI** | | **NO** | X | **NÚMERO** | |

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

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| SI | EDNA VIVIANA URBANO RAMOS | UPRES HUILA | ALMACENISTA UPRES HUILA | |
| SM10 | FABIOLA SANCHEZ MOLINA | UPRES HUILA | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO | |

INFORMACIÓN PÚBLICA

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| Página 1 de 5 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código:1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión:2 | | |

## UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER

**Recepción de bienes No. 0018**

**Ciudad y Fecha:** San José de Cúcuta, 11 de Marzo de 2026
**Hora:** 10:00 am
**Lugar:** Calle 22 N° 2-03 Urbanización Tasajero.

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

Siendo las 10:00 horas del día 11 del mes marzo del año 2026, se reúnen en el Almacén de la unidad Prestadora de salud Norte de Santander, los señores, Subintendente Freddy Alonso Martínez Rodríguez, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander y la señorita Subintendente Kelly Johana Pérez Rodríguez Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato N° 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. No aplica de fecha No aplica Adición No No aplica de fecha: No aplica

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: Si__x__ NO_____

Prorroga o modificación: No aplica

**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUADROS HEMATICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL. (A382) | 3640 | LOTE:20250606 VENCIMIENTO:05/06/2027 | $5.073 | $18.465.720 |
| 2 | TIRAS DE ORINA (A369) | 2300 | LOTE: 41501 VENCIMIENTO:30/12/2026 | $2.481 | $5.706.300 |
| 3 | PT PRUEBAS DE COAGULACION CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIO DE MEDIANA CONPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL(A370) | 450 | LOTE:941015 VENCIMIENTO:30/10/2026 | $3.982 | $1.791.900 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (APTT) (A371) | 400 | LOTE: 950813 VENCIMIENTO:28/02/2027 | $3.982 | $1.592.800 |
| 5 | ÁCIDO ÚRICO(A372) | 562 | LOTE: 37909 VENCIMIENTO: 11/07/2027 | $1.641 | $922.242 |
| 6 | ALBUMINA (A373) | 150 | LOTE:36747 VENCIMIENTO: 22/11/2026 | $1.652 | $247.800 |
| 7 | ALT (A374) | 562 | LOTE: 37203 VENCIMIENTO: 30/05/2026 | $1.797 | $1.009.914 |
| 9 | AST (A375) | 562 | LOTE:36760 VENCIMIENTO:22/01/2027 | $1.796 | $1.009.352 |
| 10 | BILIRRUBINA DIRECTA (A376) | 187 | LOTE: 37690 VENCIMIENTO: 26/12/2026 | $1.771 | $331.177 |
| 11 | BILIRRUBINA TOTAL(A377) | 187 | LOTE: 37230 VENCIMIENTO: 18/07/2026 | $1.771 | $331.177 |
| 13 | COLESTEROL HDL(A378) | 1860 | LOTE: 37780 VENCIMIENTO: 20270502 | $2.591 | $4.819.260 |
| 19 | DESHIDROGENASA LACTICA(A379) | 187 | LOTE: 38129 VENCIMIENTO: 13/02/2027 | $3.290 | $615.230 |
| 21 | GLUCOSA(A380) | 3000 | LOTE: 37977 VENCIMIENTO: 23/05/2027 | $1.965 | $5.895.000 |
| 26 | UREA (A381) | 562 | LOTE: 37050 VENCIMIENTO: 29/11/2026 | $1.595 | $896.390 |
| 18 | CREATININA(A382) | 720 | LOTE: 38356 VENCIMIENTO: 25/06/2026 | $1.835 | $1.321.200 |
| 15 | COLESTEROL TOTAL(A383) | 2400 | LOTE: 38220 VENCIMIENTO: 01/08/2027 | $1.679 | $4.029.600 |
| | | | | TOTAL | $ 48,985,062 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| | | |
|---|---|---|
| Página 4 de 5 | **REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** | POLICÍA NACIONAL |
| Código:1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión:2 | | |

- Entrega Parcial: SI__x____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO____x__, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a caballidad con el objetivo contractual SI_____ NO___x____

**OBSERVACIONES:**

**COMPROMISOS:**

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** **SI** [ ] **NO** [x] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

**REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** **SI** [ ] **NO** [x] **NÚMERO** [ ]

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| Página 5 de 5 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código:1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión:2 | | |

**REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:** **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

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

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GR.** | **APELLIDOS Y NOMBRES** | **UNIDAD** | **CARGO** | **FIRMA** |
| MY | EIDDER FERNANDO CHACÓN GONZÁLEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER | JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B NORTE DE SANTANDER (E) | |
| SI | FREDDY ALONSO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER | JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B NORTE DE SANTANDER | |
| SI | KELLY JOHANA PEREZ RODRIGUEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER | RESPONSABLE DE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B NORTE DE SANTANDER | |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



## UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA

**Recepción de bienes No. 194**

**Ciudad y Fecha:** Ibagué, 06 marzo de 2026
**Hora:** 11:00
**Lugar:** Carrera 4 No. 14-52 Barrio Centro Almacén Unidad Prestadora de Salud Tolima

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

Siendo las 11:00 horas del día 06 de marzo del 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Tolima, los señores MY. SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA, jefe Unidad Prestadora de Salud Tolima, SLHUBER ALFONSO BARRIOS, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Tolima y la bacterióloga SM 116 ROSALBA TAMAYO TOVAR, responsable del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Tolima con el fin de realizar la recepción de los bienes producto al contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 07-8-20312-24 de fecha: 29 de noviembre Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses, a partir de la fecha de inicio. Cumplió: SI X NO_____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUADROS HEMÁTICOS PRUEBA COMPLETA CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS INCLUYE INSUMOS DE FASE PREANALITICA Fila A 359 a 361 | 3600 | DILUYENTE No. 7- LOTE: 20200606 VENCE: 2027-06-05 HEMOLINAC 3N : 3 LOTE: 240451 VENCE: 2027-03-31 HEMOLINAC 5N: No.3 - LOTE: 240449 VENCIMIENTO: 31/03/2027 DESPROTEINIZANTE -- No. 9 LOTE: H2000297 VENCE: 2029/12/30 | 5.073,00 | $ 18.262.800,00 |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CLEANAC – No. 9 LOTE: 230054 vence 2029/12/30 | | |
| 2 | AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL FILA A 343 | 2.200 | Lote 41501 Vence 2026-12-30 Marca URISCAN | 2.481,00 | $ 5.458.200,00 |
| 3 | PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL INCLUYE FASE PREANALITICA FILA A 344 | 500 | Lote 941015 Vence 2026-10-31 Marca Diasys Riesgo II | 3982,00 | $1.991.000,00 |
| 4 | PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL INCLUYE FASE PREANALITICA FILA A 345 | 480 | Lote 950312 Vence 2026-09-30 Marca Diasys Riesgo II | 3.982,00 | $ 1.911.360,00 |
| 5 | ACIDO UREICO INCLUYE FASE PREANALITICA FILA A 346 | 375 | Lote 37679 Vence 2027-04-04 Marca DIASYS Riesgo II | 1.641,00 | $ 615.375,00 |
| 7 | ALT INCLUYE FASE PREANALITICA FILA A 347 | 750 | Lote 37436 Vence 2026-05-30 Marca DIA | 1.797,00 | $ 1.347.750,00 |
| 9 | AST INCLUYE FASE PREANALITICA FILA A 348 | 188 | Lote 37202 Vence 2026-03-31 Marca Diasys Riesgo II. | 1.796,00 | $ 337.648,00 |
| 9 | AST INCLUYE FASE PREANALITICA FILA A 358 | 562 | Lote 38760 Vence 20270122 Marca Diasys Riesgo II | 1.796,00 | $1.009.352,00 |
| 10 | BILIRRUBINA DIRECTA INCLUYE FASE PREANALITICA FILA A 349 | 375 | Lote 36244 Vence 20260616 Marca Diasys Riesgo | 1.771,00 | $ 664.125,00 |
| 11 | BILIRRUBINA TOTAL INCLUYE FASE PREANALITICA A 350 | 375 | Lote 37230 Vence 20260716 Marca Diasys Riesgo | 1.771,00 | $ 664.125,00 |
| 12 | COLESTEROL HDL INCLUYE FASE PREANALITICA FILA A 351 | 2604 | Lote 37780 Vence 2027-05-02 Marca diasys Riesgo II | 2.591,00 | $ 6.746.964,00 |

2744434797

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | COLESTEROL TOTAL INCLUYE FASE PREANALITRICA FILA A A 352 | 2100 | Lote 38220 Vence 2027-08-01 Marca diasys Riesgo II | 1.679,00 | $ 3.525.900,00 |
| 18 | CREATININA INCLUYE FASE PREANALITICA FILA A 353 | 3240 | Lote 38359 Vence 2026-08-25 Marca DIASYS Riesgo II | 1.835,00 | $ 5.945.400,00 |
| 20 | FOSFATASA ALCALINA INCLUYE FASE PREANALITICA FILA A 369 | 375 | Lote 37318 Vence 2026-05-23 Marca diasys Riesgo II | 2.460,00 | $ 922.500,00 |
| 21 | GLUCOSA INCLUYE FASE PREANALITICA FILA A 355 | 4.200 | Lote 37977 Vence 2027-05-23 Marca diasys Riesgo II | 1.965,00 | $ 8.253.000,00 |
| 25 | TRIGLICERIDOS INCLUYE FASE PREANALITICA FILA A 356 | 2850 | Lote 37389 Vence 2027-03-14 Marca diasys Riesgo II. | 1.506,00 | $ 4.292.100,00 |
| 26 | NITROGENO UREICO INCLUYE FASE PREANALITICAFILA A 357 | 750 | Lote 37050 Vence 2026-11-29 Marca DIASYS Riesgo II | 1595,00 | $ 1.196.250,00 |
| | TOTAL | | | | $ 63.143.849,00 |

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

Se reciben copillas química sanguínea, 600 cubetas para coagulación; 4 Fast 1, lote 19055050 vence 2029/12/30; 4 Fast 2 lote 19053508 vence 2029/12/30;. y 15 cajas de agujas para venopunción.. 200 copillas de Ependorf. 6 rollos de stiker, 1 tonner para impresora. 10 resmas de papel. Se reciben controles y calibradores completos para química, controles bajo, medio y alto para hematología; controles 1 y 2 para coagulación y microscopia. Tubos tapa azul 300 unidades lote 250210 vence:2027/02/10, tubo amarillo 4200 unidades lote 09450078 vence 2026/12/807, tubo lila 3600 unidades lote 09450078 vencen 2026/12//07

**Todos los reactivos e insumos llegaron en buen estado, se reviso y no se presenta inconformidad con lo entregado por parte de la transportadora y lo recibido.**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NA | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

2744443737

GS-2026-034797-DISAN



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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NA | | | | |
| | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NA | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- Entrega Parcial: SI__X__ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__X__, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO__X__, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X__ NO_____

GS-2026-034797-DISAN



**OBSERVACIONES:**
Remisión 071088 de fecha 26/02/2026 llego 27 /02/2026, reactivos cadena de frio en buen estado y tiras orina
Remisión 758374 de fecha 26/02/2026 llego 27 /02/2026, insumos y Controles y calibradores de química, controles de hematología, coagulación y microscopia
Remisión 758373 de fecha 26/02/2026 llego 27/02/2026 re activos de hematología.

Hago la anotación que llegan 3 frascos de litro del hemolinac 3N LOTE: 240451 VENCE: 30/03/2027 pero en la remisión este vencimiento tiene error de digitación
y 3 frascos de litro de hemolinac 5N lote 240449 con vencimiento 31/03/2027 pero en la remisión este vencimiento tiene error de digitación.

**COMPROMISOS:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** | **SI** | ☐ | **NO** | X | **NÚMERO** | | **CERTIFICADOR** |
| **REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** | **SI** | ☐ | **NO** | X | **NÚMERO** | | |
| **REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:** | **SI** | ☐ | **NO** | X | **NÚMERO** | | |

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

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



**ASISTENTES**

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MY | SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA | JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA | |
| SI | HUBER ALFONSO BARRIOS | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA | |
| SM 116 | ROSALBA TAMAYO TOVAR. | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA | |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

2744443797

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

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA**

**Recepción de bienes No. 018**

**Ciudad y Fecha: Tunja, 06 de marzo de 2026**
**Hora: 14:00**
**Lugar:** Carrera 15 N°. 16-01 Barrio Ricaute Almacén Unidad Prestadora de Salud Boyacá.

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

Siendo las 14:00 horas del día 06 del mes marzo del año 2026, se reúnen en el Almacén, las señoras de la Unidad prestadora de salud Boyacá, ST. CINDY PAOLA SOTELO HOYOS, Jefe Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Tunja, SI. FERNANDO GARCIA MILLAN Responsable Almacén (e) y CPS ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES Responsable Servicio Laboratorio Clínico ESPCO TUNJA de la Unidad Prestadora de Salud Boyacá, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024
Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS PRIMARIOS Y COMPLEMENTARIOS, LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL Y LABORATORIO CLINICO DE HOCEN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL (CASILLA C 402,403,404,405,406) | 1300 | M53 D DILUENT 20L<br>CODIGO: A11-000136<br>LOTE: 2025/06/06<br>F.V: 2027/06/05 | $ 5.073,00 | $6.594.900,00 |
| 2 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL (CASILLA C 407) | 800 | CODIGO: U41<br>LOTE: 41501<br>F.V: 2026/12/30 | $ 2.481,00 | $1.984.800,00 |
| 3 | PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL (CASILLA C 408) | 150 | CODIGO: 81050<br>LOTE: 941015<br>F.V: 2026/10/30 | $ 3.982,00 | $597.300,00 |
| 4 | PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL (CASILLA C 409) | 160 | CODIGO: 72048<br>LOTE: 950813<br>F.V: 2027/02/28 | $ 3.982,00 | $637.120,00 |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ACIDO URICO (CASILLA C 410) | 222 | CODIGO: 130019910704 LOTE: 37909 F.V: 2027/07/11 | $ 1.641,00 | $364.302,00 |
| 7 | ALT (CASILLA C 411) | 250 | CODIGO: 127019910704 LOTE0: 37436 F.V: 2026/05/30 | $ 1.797,00 | $449.250,00 |
| 8 | AMILASA (CASILLA C 412) | 250 | CODIGO: 105019910704 LOTE0: 36804 F.V: 2026/10/04 | $ 2.819,00 | $704.750,00 |
| 9 | AST (CASILLA C 413) | 250 | CODIGO: 1260199910704 LOTE0: 38760 F.V: 2027/01/22 | $ 1.796,00 | $449.000,00 |
| 10 | BILIRRUBINA DIRECTA (CASILLA C 414) | 207 | CODIGO: 108219910704 LOTE: 37690 F.V: 2026/12/26 | $ 1.771,00 | $366.597,00 |
| 11 | BILIRRUBINA TOTAL (CASILLA C 415) | 207 | CODIGO: 108219910704 LOTE: 38154 F.V: 2027/06/06 | $ 1.771,00 | $366.597,00 |
| 13 | COLESTEROL HDL (CASILLA C 416) | 1030 | CODIGO: 135619910704 LOTE: 37780 F.V: 2027/05/02 | $ 2.591,00 | $2.668.730,00 |
| 15 | COLESTEROL TOTAL (CASILLA C 417) | 1360 | CODIGO: 113009910717 LOTE: 28220 F.V: 2027/08/01 | $ 1.679,00 | $2.283.440,00 |
| 20 | FOSFATASA ALCALINA (CASILLA C 418) | 250 | CODIGO: 104019910704 LOTE: 380780 F.V: 2026/10/24 | $ 2.460,00 | $615.000,00 |
| 21 | GLUCOSA (CASILLA C 419) | 1350 | CODIGO: 125009910717 LOTE:37977 F.V: 2027/05/23 | $ 1.965,00 | $2.652.750,00 |
| 26 | UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO (CASILLA C 420) | 355 | CODIGO: 131019910704 LOTE: 37050 F.V: 2026/11/29 | $ 1.595,00 | $566.225,00 |
| | TOTAL | | | | $21.300.761,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | TOTAL | | | | |

GS-2026-034797-DISAN



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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

- 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** | | |

**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.**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GR.** | **APELLIDOS Y NOMBRES** | **UNIDAD** | **CARGO** | **FIRMA** |
| ST | CINDY PAOLA SOTELO HOYOS | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA | JEFE ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO TUNJA BOYACA | |
| SI | FERNANDO GARCIA MILLAN | UNIGDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA | JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA (E) | |
| CPS | ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA | |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| Página 1 de 5 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código:1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión:2 | | |

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA**

**Recepción de bienes No. 001 /**

**Ciudad y Fecha:** Santa Marta, 07 de marzo de 2026
**Hora:** 09:00
**Lugar:** Calle 22 # 1C 74 Barrio Centro Almacén Unidad Prestadora de Salud Magdalena

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

Siendo las 09:00 horas del día 07 de marzo de 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Magdalena, los señores MY. LINDA YOHANNA IBARRA ÁLVAREZ, Jefe Unidad Prestadora de Salud Magdalena, SI ALEXANDER HERNANDEZ BERNAL, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Magdalena y CPS IRINA LILIANA GALVIS ANGULO, Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Magdalena, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto al contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 07-8-20312-24 de fecha: 29 de noviembre Adición No: _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses, a partir de la fecha de inicio. Cumplió: SI X NO _____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (DISAN) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAN | CUADROS HEMATICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL (C223) | 910 | LOTE: 20250227 FV: 2027/02/26 | 5.073 | 4.616.430 |
| 2 | DISAN | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL (C224) | 1100 | LOTE: 41501 FV: 2026/12/30 | 2.481 | 2.729.100 |
| 3 | DISAN | PT PRUEBAS DE COAGULACION CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL (C225) | 150 | LOTE: 941015 FV: 2026/10/30 | 3.982 | 597.300 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DISAN | PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON E QUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL (C226) | 240 | LOTE: 950813 FV:: 2027/02/28 | 3.982 | 955.680 |
| 7 | DISAN | ALT (C227) | 177 | LOTE: 37436 FV: 2026/05/30 | 1.797 | 318.069 |
| 9 | DISAN | AST (C228) | 177 | LOTE: 38760 FV: 2027/01/22 | 1.796 | 317.892 |
| 13 | DISAN | COLESTEROL HDL (C229) | 937 | LOTE: 37780 FV: 2027/05/02 | 2.591 | 2.427.767 |
| 15 | DISAN | COLESTEROL TOTAL (C230) | 935 | LOTE: 38220 FV:2027/08/01 | 1.679 | 1.569.865 |
| 21 | DISAN | GLUCOSA (C231) | 1247 | LOTE: 37977 FV:2027/05/23 | 1.965 | 2.450.355 |
| 26 | DISAN | UREA (C232) | 177 | LOTE: 38030 FV:2027/07/18 | 1.595 | 282.315 |
| | | | | | TOTAL | $16.264.773 |

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

Se reciben: CTRL Hematología: 3; Controles de Coagulación 2 niveles: 1.2; CaCl2: 0.08; CTRL Química: 0.50; Control Uroanálisis: 0.50; Trucal U: 0.30; Lipids calibrator: 1; Rollo etiquetas: 3; Resma: 3; Cubeta COAG: 10; Copillas Qca: 1.0; Tubo lila: 10; Tubo amarillo: 13; Agujas: 10; Holder STD: 0.1; Tubo Eppendorf: 0.1;CD80: 1.0

**2.1** CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados al 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NA | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NA | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NA | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

GS-2026-034797-DISAN



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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

- Entrega Parcial: SI__X__ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__X__, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO__X__, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X__ NO_____

**OBSERVACIONES:**

**COMPROMISOS:**

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

**REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ]

**REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:** SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ]

2744443797

| | | |
|---|---|---|
| Página 5 de 5 | **REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** | POLICÍA NACIONAL |
| Código:1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| 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.**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GR.** | **APELLIDOS Y NOMBRES** | **UNIDAD** | **CARGO** | **FIRMA** |
| MY | LINDA YOHANNA IBARRA ÁLVAREZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA | JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA | |
| SI | ALEXANDER HERNANDEZ BERNAL | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA | RESPONSABLE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA | |
| CPS | IRINA LILIANA GALVIS ANGULO | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA | |



2744443797

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER**

**Recepción de bienes No. ____16____/**

**Ciudad y Fecha: Bucaramanga 23** de febrero del 2026
**Hora:** 15:00 horas
**Lugar: avenida 61 # 10-200 Barrio Real de minas** Almacén Unidad Prestadora de Salud Santander

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

Siendo las15:00 horas del día 23 de febrero del año 2026, se reúnen en el Almacén la Unidad Prestadora de Salud Santander, los señores CT CRISTIAN FRANCISCO ROJAS ORTIZ Jefe ESPCO Clínica DESAN, SI MAURICIO SANCHEZ HERNANDEZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Santander, PT JUAN CAMILO RUEDAS Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Santander (E) y la señorita bacterióloga PUN-08 ANGEE LISBETH LÓPEZ GIL Responsable de calidad laboratorio de clínico de la Unidad Prestadora de Salud SANTANDER, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo del contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN (o donados por _____, mediante el documento _____ de fecha _____), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. _____ de fecha: _____ Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI__x__ NO_____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

**OBJETO:**

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUADROS HEMATICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 500 | FV: 2027/04/08 LOTE: 20250409 | $5.073 | $2.536.500 |
| | TOTAL | | | | $2.536.500 |

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

**2.1** CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados ret006Fmados 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

- Entrega Parcial: SI__x____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__x____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_x___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI___x___ NO_____

**OBSERVACIONES:**

**COMPROMISOS:**

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: | SI ☐ | NO ☐ | NÚMERO | | CERTIFICADOR |
| REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: | SI ☐ | NO ☐ | NÚMERO | | |
| REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: | SI ☐ | NO ☐ | NÚMERO | | |

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

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| CT | CRISTIAN FRANCISCO ROJAS ORTIZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | JEFE CLINICA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | |
| SI | SI MAURICIO SANCHEZ HERNANDEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | |
| PT | JUAN CAMILO RUEDAS | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER (E) | |
| PUN-08 | ANGEE LOPEZ GIL | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | RESPONSABLE DE CALIDAD LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | |



274443

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

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

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER**

**Recepción de bienes No. ____17____/**

**Ciudad y Fecha: Bucaramanga 16** de marzo del 2026
**Hora:** 15:00 horas
**Lugar: avenida 61 # 10-200 Barrio Real de minas** Almacén Unidad Prestadora de Salud Santander

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

Siendo las15:00 horas del día 16 de marzo del año 2026, se reúnen en el Almacén la Unidad Prestadora de Salud Santander, los señores CT CRISTIAN FRANCISCO ROJAS ORTIZ Jefe ESPCO Clínica DESAN, SI MAURICIO SANCHEZ HERNANDEZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Santander, SI SILVIA IRENE VERA Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Santander (E) y la señorita bacterióloga PUN-08 ANGEE LISBETH LÓPEZ GIL Responsable de calidad laboratorio de clínico de la Unidad Prestadora de Salud SANTANDER, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo del contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN (o donados por _____, mediante el documento _____ de fecha _____), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. _____ de fecha: _____ Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI__x__ NO____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

**OBJETO:**

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL (Casilla 976) | 2500 | LOTE: 41501 FV: 2026/12/30 | $ 2.481 | $6.202.500 |
| 3 | PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL (Casilla 977) | 493 | LOTE: 941015 FV: 2026/10/31 | $ 3.982 | $1.963.126 |
| 4 | PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL (Casilla 978) | 430 | LOTE: 950312 FV: 2026/09/30 | $ 3.982 | $1.712.260 |
| 5 | ACIDO URICO (Casilla 979) | 184 | LOTE: 36918 FV: 2026/11/08 | $ 1.641 | $301.944 |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | • ALT (Casilla 980) | 765 | LOTE: 37203 FV: 2026/03/31 | $ 1.797 | $1.374.705 |
| 8 | AMILASA (Casilla 981) | 355 | LOTE: 36804 FV: 2026/10/04 | $ 2.819 | $1.000.745 |
| 9 | AST (Casilla 982) | 574 | LOTE: 37202 FV: 20262/03/21 | $ 1.796 | $1.030.904 |
| 10 | BILIRRUBINA DIRECTA (Casilla 983) | 207 | LOTE: 6244 FV: 2026/05/16 | $ 1.771 | $366.597 |
| 11 | BILIRRUBINA TOTAL (Casilla 984) | 207 | LOTE: 37230 FV: 2026/07/18 | $ 1.771 | $366.597 |
| 13 | COLESTEROL HDL (Casilla 985) | 2060 | LOTE: 37780 FV: 2027/05/02 | $ 2.591 | $5.337.460 |
| 14 | COLESTEROL LDL (Casilla 986) | 1650 | LOTE: 38409 FV: 2027/05/08 | $ 2.752 | $4.540.800 |
| 15 | COLESTEROL TOTAL (Casilla 987) | 2720 | LOTE: 38220 FV: 2027/08/01 | $ 1.679 | $4.566.880 |
| 17 | CPK TOTAL (Casilla 988) | 207 | LOTE: 37057 FV: 2026/06/06 | $ 2.454 | $507.978 |
| 19 | DESHIDROGENASA LÁCTICA (Casilla 989) | 355 | LOTE: 36984 FV: 2026/05/23 | $ 3.290 | $1.167.950 |
| 18 | CREATININA (Casilla 990) | 5000 | LOTE: 38359 FV: 2026/08/25 | $ 1.835 | $9.175.000 |
| 20 | FOSFATASA ALCALINA (Casilla 991) | 532 | LOTE: 38078 FV: 2026/10/24 | $ 2.460 | $1.308.720 |
| 21 | GLUCOSA (Casilla 992) | 4500 | LOTE: 37977 FV: 2027/05/23 | $ 1.965 | $8.842.500 |
| 24 | PROTEÍNAS TOTALES (Casilla 993) | 355 | LOTE: 37231 FV: 2027/02/14 | $ 1.786 | $634.030 |
| 25 | TRIGLICÉRIDOS (Casilla 994) | 2700 | LOTE: 37389 FV: 2027/03/14 | $ 1.506 | $4.066.200 |
| 26 | UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO (Casilla 995) | 710 | LOTE: 37050 FV: 2026/11/29 | $ 1.595 | $1.132.450 |
| 28 | PROTEÍNA C REACTIVA (Casilla 996) | 997 | LOTE: 37520 FV: 2027/03/07 | $ 5.965 | $5.947.105 |
| 30 | MICROALBUMINURIA (Casilla 997) | 1015 | LOTE: 37603 FV: 2027/05/23 | $ 5.359 | $5.439.385 |
| 31 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA (Casilla 1001) | 1380 | LOTE: HW-010-S FV: 2027/096/30 | $ 6.969 | $9.617.220 |
| 1 | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL (Casilla 1005) | 4500 | LOTE: 2025/04/09 FV: 2027/04/08 | $ 5.073 | $22.828.500 |
| | **TOTAL** | | | | $99.431.556 |

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** | | | | |

GS-2026-034797-DISAN



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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

- Entrega Parcial: SI__x____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO__x____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_x___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__x___ 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 ☐

2744443737

GS-2026-034797-DISAN



**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.**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| CT | CRISTIAN FRANCISCO ROJAS ORTIZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | JEFE CLINICA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | |
| SI | SI MAURICIO SANCHEZ HERNANDEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | |
| SI | SILVIA IRENE VERA PEREIRA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | RESPONSABLE (E) LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | |
| CPS-04 | ANGEE LOPEZ GIL | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | RESPONSABLE DE CALIDAD LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | |



2744443797

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

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA**

**Recepción de bienes No. 3**

**Ciudad y Fecha:** Envigado, 18 de marzo de 2026.
**Hora:** 9:00 horas
**Lugar:** Almacén Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

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

Siendo las 9:00 horas del día, 18 de marzo de 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, los señores jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia MY. CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO, Almacenista IT JEFERSON JESUS HERRERA LUGO jefe almacén Unidad Prestadora de Salud Antioquia y el SI. JOAN ALEXANDER LARA VELA Líder del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de NOVIEMBRE del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de NOVIEMBRE del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI_X_ NO____

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAN | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 8000 | LOTE:20250803 FV: 2027/08/02 LOTE:20250609 FV: 2027/06/08 LOTE:20251117 FV: 2027/11/16 LOTE:20250818 FV: 2027/08/17 | $ 5.073,00 | $40.584.000,00 |
| 2 | DISAN | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 4000 | LOTE 81506C FV 2027/03/30 | $ 2.481,00 | $9.924.000,00 |
| 3 | DISAN | PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA | 1613 | LOTE 941015 FV 2026/10/31 | $ 3.982,00 | $6.422.966,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | | | | |
| 4 | DISAN | PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | 1362 | LOTE 950312-950513 FV 2026/09/30-2027/02/28 | $ 3.982,00 | $5.423.484,00 |
| 5 | DISAN | ACIDO ÚRICO | 1037 | LOTE 36918 FV 2026/11/08 | $ 1.641,00 | $1.701.717,00 |
| 6 | DISAN | ALT | 1800 | LOTE 37203-37436 FV 2026/03/21-2026/05/30 | $ 1.797,00 | $3.234.600,00 |
| 7 | DISAN | AMILASA | 250 | LOTE 36804 FV 2026/10/04 | $ 2.819,00 | $704.750,00 |
| 8 | DISAN | AST | 1800 | LOTE 37202-38760 FV 2026/03/21-2027/01/22 | $ 1.796,00 | $3.232.800,00 |
| 9 | DISAN | BILIRRUBINA DIRECTA | 830 | LOTE 36244 FV 2026/05/16 | $ 1.771,00 | $1.469.930,00 |
| 10 | DISAN | BILIRRUBINA TOTAL | 1037 | LOTE 37230 FV 2026/07/18 | $ 1.771,00 | $1.836.527,00 |
| 11 | DISAN | CALCIO | 1125 | LOTE 36403 FV 2026/07/19 | $ 1.815,00 | $2.041.875,00 |
| 12 | DISAN | COLESTEROL HDL | 4326 | LOTE 37780 FV 2027/05/02 | $ 2.591,00 | $11.208.666,00 |
| 13 | DISAN | COLESTEROL TOTAL | 4987 | LOTE 38220 FV 2027/8/01 | $ 1.679,00 | $8.373.173,00 |
| 14 | DISAN | FOSFATASA ALCALINA | 675 | LOTE 38078 FV 2026/10/24 | $ 2.460,00 | $1.660.500,00 |
| 15 | DISAN | GLUCOSA | 5850 | LOTE 37977 FV 2027/05/203 | $ 1.965,00 | $11.495.250,00 |
| 16 | DISAN | PROTEÍNAS EN ORINA | 450 | LOTE 37132 FV 2026/12/06 | $ 2.527,00 | $1.137.150,00 |
| 17 | DISAN | TRIGLICÉRIDOS | 4950 | LOTE 37389 FV 2027/03/14 | $ 1.506,00 | $7.454.700,00 |
| 18 | DISAN | UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO | 1952 | LOTE 37050 FV 2026/11/29 | $ 1.595,00 | $3.113.440,00 |
| 19 | DISAN | FACTOR REUMATOIDEO | 175 | LOTE 38234 FV 2026/07/31 | $ 3.084,00 | $539.700,00 |
| 20 | DISAN | PROTEÍNA C REACTIVA | 2000 | LOTE 37520 FV 2027/03/07 | $ 5.965,00 | $11.930.000,00 |
| 21 | DISAN | MICROALBUMINURIA | 1450 | LOTE 37603 FV 2027/05/23 | $ 5.359,00 | $7.770.550,00 |
| TOTAL | | | | | | $141.259.778,00 |

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

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|---|
| Controles de química LYP ASSAYED CHEMCONTROL LEVE 1 KIT 12 X 5 ML | 0.5 |
| Controles de química LYP ASSAYED CHEMCONTROL LEVE 2 KIT 12 X 5 ML | 0.5 |
| CONTRO DE ORINA LYQ URIANALYSIS CONTROL-2L X 6 X 12 ML | 1.5 |
| AGUJA EXTRACCION 21G X 1 ½ CAJA X 100 | 20 |
| TUBOS TAPA AZUL CITRATO 2.7 ML X 100 | 12 |
| FILTER ELEMENT G7 PAQUETE X 5 UND | 0.40 |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



| | |
|---|---|
| CUVETTE BLOK COATRON A4 X 800 TES | 3.7 |
| RINSE URISCAN 500 ML | 3 |
| CD80 DETERGENT 2LT | 12 |
| HOLDER ESTANDAR 100 UND | 0.10 |
| D-CHECK 5 DIFF PLUS 3ML ALTO | 9 |
| D-CHECK 5 DIFF PLUS 3ML BAJA | 9 |
| D-CHECK 5 DIFF PLUS 3ML NORMAL | 9 |
| DIA CA CL2 12 X 16 ML | 0.50 |
| DIA CONT 1 Y 2 10X 1ML | 2.40 |
| TRULAB PROTEIN LEVEL 1 3 X 1ML | 2 |
| TRULAB PROTEIN LEVEL 2 3 X 1ML | 2 |
| LYP. QUANTITATIVE URINE CONTROL LEVEL 1-12X10ML KIT | 0,25 |
| LYP. QUANTITATIVE URINE CONTROL LEVEL 2-12X10ML KIT | 0,25 |
| TRUCAL U-20X3ML | 0,30 |
| TRUCAL LIPID-3X2ML | 1 |
| TRUCAL PROTEIN-S LEVEL X 1ML | 1 |
| TOTAL, PROTEIN UC STANDAR FS-6X3ML | 0,50 |
| TRUCAL CRP U-5 LEVEL X 1ML | 1 |
| TRUCAL RF-5 LEVEL X 1ML | 1 |
| TRUCAL ALBUMIN U/CSF-5 LEVEL X 1ML | 1 |
| ROLLO STICKERS-2500 ETIQUETAS | 4 |
| PAPEL TAMAÑO CARTA-RESMA | 4 |
| TUBO AMARILLO GEL 5ML 13X100MM-100 UND | 62 |
| TUBO LILA K2 EDTA 4ML 13X75MM-100 UND | 80 |
| TONER IMPRESORA M404N-UND | 1 |
| SAMPLE CUP 0.5 ML-1000 UND | 0,20 |
| TUBO EPPENDORF 1.5ML-1000 UND | 192.5 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | - | - | - | - | - | - |

2744443787

GS-2026-034797-DISAN



| | | |
|---|---|---|
| | 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 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

- 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 | | | |

**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.**

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MY | CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | |
| IT | JEFERSON JESUS HERRERA LUGO | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | |
| SI | JOAN ALEXANDERLARA VELA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | LIDER DEL LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | |



2744434576

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

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA**

**Recepción de bienes No. 160**

**Ciudad y Fecha:** Cali, 9 de marzo de 2026
**Hora:** 17:30
**Lugar:** Almacén

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

Siendo las 17:30 horas del día 9 de marzo de 2026, se reúnen en las instalaciones de Establecimiento de Sanidad Policial Complementaria Clínica DEVAL, los señores **MAYOR. YAIDY MARTINEZ MUÑOZ** Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, la Señora **PATRULLERA. INGRID YESENIA ANGULO CAICEDO** Jefe laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, y el Señor **INTENDENTE. DUBERNEY RUIZ CORTES** Almacenista de la UPRES, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato **No. 07-8-20312-24** de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma **ANALISIS TECNICOS LTDA** los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD ENTREGADA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN/O LOTE | | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOTE | FECHA VENCIMIENTO | | |
| 1 | DISAN | **CUADROS HEMÁTICOS** CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL CASILLA C393 | 9.000 | 20250803 | 02/08/2027 | $5.073 | $45.657.000 |
| 2 | DISAN | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE **ORINAS** CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL CASILLA C368 | 3.600 | 81506c | 30/03/2027 | $2.481 | $8.931.600 |
| 3 | DISAN | **PT** PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL CASILLA C369 | 1.434 | 941015 | 31/10/2026 | $3.982 | $5.710.188 |
| 4 | DISAN | **PTT** PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL CASILLA C370 | 1.362 | 950312 | 30/09/2026 | $3.982 | $5.423.484 |
| 5 | DISAN | ACIDO ÚRICO CASILLA C371 | 562 | 36918 | 08/11/2026 | $1.641 | $922.242 |
| 6 | DISAN | ALBÚMINA CASILLA C372 | 150 | 36747 | 22/11/2026 | $1.652 | $247.800 |
| 7 | **DISAN** | **ALT** CASILLA C373 | **187** | **37203** | **21/03/2026** | **$1.797** | **$336.039** |
| 7 | **DISAN** | **ALT** CASILLA C374 | **1.125** | **37436** | **30/05/2026** | **$1.797** | **$2.021.625** |
| 8 | DISAN | AMILASA CASILLA C375 | 187 | 36804 | 01/10/2026 | $2.819 | $527.153 |
| 9 | **DISAN** | **AST** CASILLA C376 | **187** | **37202** | **21/03/2026** | **$1.796** | **$335.852** |
| 9 | **DISAN** | **AST** CASILLA C377 | **1.125** | **38760** | **22/01/2027** | **$1.796** | **$2.020.500** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DISAN | BILIRRUBINA DIRECTA CASILLA C378 | 562 | 36244 | 16/05/2026 | $1.771 | $995.302 |
| 11 | DISAN | BILIRRUBINA TOTAL CASILLA C379 | 562 | 37230 | 18/07/2026 | $1.771 | $995.302 |
| 13 | DISAN | COLESTEROL HDL CASILLA C380 | 5.022 | 37780 | 02/05/2027 | $2.591 | $ 13.012.002 |
| 15 | DISAN | COLESTEROL TOTAL CASILLA C381 | 5.400 | 38220 | 01/08/2027 | $1.679 | $ 9.066.600 |
| 16 | DISAN | CPK MB CASILLA C382 | 150 | 37157 | 21/03/2026 | $2.514 | $377.100 |
| 17 | DISAN | CPK TOTAL CASILLA C383 | 187 | 37057 | 06/06/2026 | $2.454 | $458.898 |
| 19 | DISAN | DESHIDROGENASA LÁCTICA CASILLA C384 | 187 | 36984 | 23/05/2026 | $3.290 | $615.230 |
| 27 | DISAN | FACTOR REUMATOIDEO CASILLA C390 | 288 | 38234 | 31/07/2026 | $3.084 | $888.192 |
| 20 | DISAN | FOSFATASA ALCALINA CASILLA C385 | 375 | 37318 | 23/05/2026 | $2.460 | $922.500 |
| 21 | DISAN | GLUCOSA CASILLA C386 | 6.900 | 37977 | 23/05/2027 | $1.965 | $13.558.500 |
| 31 | DISAN | HEMOGLOBINA GLICOSILADA CASILLA C394 | 2.760 | HW-010-S | 30/09/2026 | $6.969 | $19.234.440 |
| 30 | DISAN | MICROALBUMINURIA CASILLA C392 | 1.008 | 37603 | 23/05/2027 | $5.359 | $5.401.872 |
| 28 | DISAN | PROTEÍNA C REACTIVA CASILLA C391 | 2.160 | 37520 | 07/03/2027 | $5.965 | $12.884.400 |
| 23 | DISAN | PROTEÍNAS EN ORINA CASILLA C387 | 300 | 37132 | 06/12/2026 | $2.527 | $758.100 |
| 24 | DISAN | PROTEÍNAS TOTALES CASILLA C403 | 562 | 37231 | 14/02/2027 | $1.786 | $1.003.732 |
| 25 | DISAN | TRIGLICÉRIDOS CASILLA C388 | 5.100 | 37389 | 14/03/2027 | $1.506 | $7.680.600 |
| 26 | DISAN | UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO CASILLA C389 | 1.875 | 37050 | 29/11/2026 | $1.595 | $2.990.625 |
| | | TOTAL | | | | | $162.976.878 |

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

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

- Entrega Parcial: SI_____ NO__X_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI___X_ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI___X___ NO_____

**OBSERVACIONES:**

2744445

GS-2026-034797-DISAN



**COMPROMISOS:**

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** SI [ ] NO [x] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

**REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** SI [ ] NO [x] **NÚMERO** [ ]

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

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

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MY. | YAIDY MARTINEZ MUÑOZ | UPRES DEVAL | JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA | |
| IT. | DUBERNEY RUIZ CORTES | UPRES DEVAL | JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA | |
| PT. | INGRID YESENIA ANGULO CAICEDO | UPRES DEVAL | RESPONSABLE LABORATORIO ESPCO DEVAL | |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

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

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS**

**Recepción de bienes No. 27**

**Ciudad y Fecha:** Manizales, 06 marzo de 2026
**Hora:** 10:00 horas
**Lugar:** carreta 17 No 67 esquina Avenida la sultana / Manizales

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

Siendo las 10 horas del día 06 del mes de marzo del año 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Caldas, los señores IJ ALEXIS ALEJANDRO TABARQUINO ALZATE Almacenista UPRES Caldas y la señora Bacterióloga SM-116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ Responsable laboratorio clínico, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato No 07-8-20312-24 de fecha 29 noviembre 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.
Soporte No. 07-8-20312-2024 de fecha:29 noviembre 2024 Adición No. _____ de fecha: _____
Plazo de ejecución del contrato 21 meses, Cumplió: SI__x__ NO_____
Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

**OBJETO: suministro de insumos y reactivos par los laboratorios clínicos de los establecimientos de sanidad de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional**

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | KARDEX | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TIRAS DE ORINA | 554 | 1500 PRUEBAS | LOTE 41501 30/12/2026 ANALISIS TECNICOS | $2.481 | $3.541.500 |
| 3 | TP | 555 | 350 PRUEBAS | LOTE 941015 FV 31/10/2026 ANALISIS TECNICOS | $3.982 | $1.393.700 |
| 4 | TPT | 556 | 320 PRUEBAS | LOTE 950312 FV 30/09/2026 ANALISIS TECNICOS | $3.982 | $1.274.240 |
| 5 | ACIDO URICO | 557 | 445 PRUEBAS | LOTE 36918 FV 11/08/2026 ANALISIS TECNICOS | $1.641 | $730.245 |
| 6 | ALBUMINA | 558 | 225 PRUEBAS | LOTE 36747 FV 11/22/2026 ANALISIS TECNICOS | $1.652 | $371.700 |
| 4 | ALT | 559 | 750 PRUEBAS | LOTE 37203 FV 21/03/2026 ANALISIS TECNICOS | $1.797 | $1.247.750 |
| 7 | AST | 560 | 250 PRUEBAS | LOTE 38760 FV 22/01/2027 ANALISIS TECNICOS | $1.796 | $449.000 |
| 8 | BILIRRUBINA DIRECTA | 561 | 207 PRUEBAS | LOTE 36244 FV 15/05/2026 ANALISIS TECNICOS | $1.771 | $365.597 |
| 9 | BILIRRUBINA TOTAL | 562 | 207 PRUEBAS | LOTE 37230 FV 18/07/2026 ANALISIS TECNICOS | $1.771 | $366.597 |
| | CALCIO | 563 | 225 PRUEBAS | LOTE 36403 FV 19/07/2026 ANALISIS TECNICOS | $1.815 | $408.375 |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | COLESTEROL HDL | 564 | 1854 PRUEBAS | LOTE 37780 FV 2027/05/02 ANALISIS TECNICOS | $2.591 | $4.803.714 |
| 10 | COLESTEROL LDL | 565 | 1650 PREUBAS | LOTE 38409 FV 2027/05/08 ANALISIS TECNICOS | $2.752 | $4.540.800 |
| 11 | COLESTEROL TOTAL | 566 | 2267 PRUEBAS | LOTE 38220 FV 2027/08/01 ANALISIS TECNICOS | $1.679 | $3.806.293 |
| 12 | CREATININA | 567 | 2500 PRUEBAS | LOTE 38359 FV 2026/08/25 ANALISIS TECNICOS | $1.835 | $4.587.500 |
| | FOSFATASA ALCAIINA | 568 | 500 PRUEBAS | LOTE 37318 FV 23/05/2026 ANALISIS TECNICOS | $2.460 | $1.230.000 |
| 13 | GLUCOSA | 569 | 3150 PREUBAS | LOTE 37977 FV 2027/05/23 ANALISIS TECNICOS | $1.965 | $6.189.750 |
| 14 | TRIGLICERIDOS | 570 | 2250 PRUEBAS | LOTE 37389 FV 2027/03/14 ANALISIS TECNICOS | $1.506 | $3.388.500 |
| 15 | UREA UV | 571 | 532 PREUBAS | LOTE 37050 FV 2026/11/29 ANALISIS TECNICOS | $1.595 | $848.540 |
| 16 | PCR | 572 | 382 PRUEBAS | LOTE 37520 FV 2027/03/07 ANALISIS TECNICOS | $5.965 | $2.278.630 |
| 17 | MICROALBUMINURIA | 573 | 350 PRUEBAS | LOTE 37603 FV 2027/05/23 ANALISIS TECNICOS | $5.395 | $1.875.650 |
| 1 | CUADROS HEMATICOS | 574 | 1560 PRUEBAS | LOTE 20250606 FV 2027/06/05 ANALISIS TECNICOS | $5.073 | $7.913.880,00 |
| | | **TOTAL** | | | | $ 51.892.961,00 |

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).

GS-2026-034797-DISAN



| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

- 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: REMISION No 71089**

**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** _____

**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.**

2744443737

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

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| IJ | ALEXIS ALEJANDRO TABARQUINO ALZATE | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS | |
| SM 116 | ANA MARIA AGUDELO GOMEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS | RESPONSABLE LABORATORIO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS | |

INFORMACIÓN PÚBLICA

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 5 | **REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES** | POLICÍA NACIONAL |
| Código:1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión:2 | | |

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA**

**Recepción de bienes No. 024**

**Ciudad y Fecha:** Pereira, 06 de marzo de 2026
**Hora:** 11:00 horas
**Lugar:** Calle 94 sector villa olímpica 1 piso Almacén Unidad Prestadora de Salud Risaralda

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

Siendo las 11:00 horas del día 06 del mes de marzo de 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, el señor mayor JAMME ISAAC TAMARA ALVAREZ Jefe Unidad Prestadora de Salud Risaralda , el señor intendente jefe ANDRES FELIPE ATEHORTUA Almacenista Unidad Prestadora de Salud Risaralda (E) y el señor CPS HÉCTOR JAVIER JARAMILLO MÉNDEZ bacteriólogo responsable del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda , con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD NIVEL NACIONAL CASILLA C272 | 400 | Lote: 81506<br>FV: 30/03/2027<br>Marca: YD DIAGNOSTIC<br>RS: 2017 RD-0004270 | $ 2.481,00 | $ 992.400,00 |
| 3 | PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL CASILLA C273 | 134 | Lote: 941015<br>FV: 31/10/2026<br>Marca: DIAGON<br>RS: 2019 RD-0005865 | $ 3.982,00 | $ 533.588,00 |
| 4 | PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL CASILLA C274 | 502 | Lote: 950813<br>FV: 28/02/2027<br>Marca: DIAGON<br>RS: 2019 RD-0005865 | $ 3.982,00 | $ 1.998.964,00 |

2744443737

| Página 2 de 5 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión:2 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ACIDO URICO<br>CASILLA C275 | 184 | Lote: 37379<br>FV: 04/04/2027<br>Marca: DIASYS<br>RS: 2016 RD-0008650 | $ 1.641,00 | $ 301.944,00 |
| 7 | ALT<br>CASILLA C276 | 574 | Lote: 37436<br>FV: 30/05/2026<br>Marca: DIASYS<br>RS: 2017 RD-0004128 | $ 1.797,00 | $1.031.478,00 |
| 9 | AST<br>CASILLA C277 - 278 | 574 | Lote: 37202<br>FV: 21/03/2026<br>Lote: 38760<br>FV: 22/01/2027<br>Marca: DIASYS<br>RS: 2017 RD-0004128 | $ 1.796,00 | $ 1.030.904,00 |
| 11 | BILIRRUBINA TOTAL<br>CASILLA C279 | 207 | Lote: 37230<br>FV: 18/07/2026<br>Marca: DIASYS<br>RS: 2017 RD-0004128 | $ 1.771,00 | $ 366.597,00 |
| 12 | CALCIO<br>CASILLA C280 | 450 | Lote: 37190<br>FV: 31/01/2027<br>Marca: DIASYS<br>RS: 2017RD-0004128 | $ 1.815,00 | $ 816.750,00 |
| 13 | COLESTEROL HDL<br>CASILLA C281 | 2472 | Lote: 37780<br>FV: 02/05/2027<br>Marca: DiaSys<br>RS: 2016RD-0008650 | $ 2.591,00 | $ 6.404.952,00 |
| 19 | DESHIDROGENASA LACTICA<br>CASILLA C282 | 177 | Lote: 38129<br>FV: 13/02/2027<br>Marca: DIASYS<br>RS: 2017 RD-0004127 | $ 3.290,00 | $ 582.330,00 |
| 15 | COLESTEROL TOTAL<br>CASILLA C283 | 2267 | Lote: 38220<br>FV: 01/08/2027<br>Marca: DiaSys<br>RS: 2016RD-0008650 | $ 1.679,00 | $ 3.806.293,00 |
| 18 | CREATININA<br>CASILLA C284 | 2400 | Lote: 38359<br>FV: 25/08/2026<br>Marca: DIASYS<br>RS: 2018 RD-0008650 | $ 1.835,00 | $ 4.404.000,00 |
| 20 | FOSFATASA ALCALINA<br>CASILLA C285 | 177 | Lote: 38078<br>FV: 24/10/2026<br>Marca: DIASYS<br>RS: 2018 RD-0008650 | $ 2.460,00 | $ 435.420,00 |
| 21 | GLUCOSA<br>CASILLA C286 | 2700 | Lote: 37977<br>FV: 23/05/2027<br>Marca: DiaSys<br>RS: 2018 RD-0008650 | $ 1.965,00 | $ 5.305.500,00 |
| 25 | TRIGLICERIDOS<br>CASILLA C287 – C288 | 2025 | Lote: 37059<br>FV: 13/12/2026<br>Lote: 37389<br>FV: 14/03/2027<br>Marca: DIASYS<br>RS: 2018 RD-0008650 | $ 1.506,00 | $ 3.049.650,00 |
| 26 | UREA UV CINÉTICA – NITRÓGENO UREICO<br>CASILLA C289 | 177 | Lote: 37050<br>FV: 29/11/2026<br>Marca: DIASYS | $ 1.595,00 | $ 282.315,00 |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RS: 2017 RD-0004127 | | |
| 27 | FACTOR REUMATOIDEO CASILLA C290 | 140 | Lote: 38234<br>FV: 31/07/2026<br>Marca: DIASYS<br>RS: 2019 RD-0005581 | $ 3.084,00 | $ 431.760,00 |
| 28 | PROTEINA C REACTIVA CASILLA C291 | 166 | Lote: 37520<br>FV: 07/03/2027<br>Marca: DIASYS<br>RS: 2019 RD-0005561 | $ 5.965,00 | $ 990.190,00 |
| 30 | MICROALBUMINURIA CASILLA C292 | 1305 | Lote: 37603<br>FV: 23/05/2027<br>Marca: DIASYS<br>RS: 2017 RD-0004126 | $ 5.359,00 | $ 6.933.495,00 |
| | | | | **TOTAL** | $ 39.758.530 |

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

- Cloruro de calcio: 2 Uds.
- Dia Cont I – II: 12 Uds. de c/u.
- Trucal U: 6 Uds.
- Control orina cuantitativo 1 y 2: 3 Uds. de c/u.
- Trulab Proteínas nivel 1 y 2: 2 cajas de c/u.
- Trucal lipid: 3 Uds.
- Control orinas nivel 1 y 2: 9 Uds. de c/u.
- Control de química nivel 1 y 2: 6 Uds. de c/u.
- CD 80 x 2 litros: 5 Uds.
- Rinse: 3 Uds.
- Copillas de química 200 Uds.
- Eppendorf: 200 uds.
- Camisa agujas: 10 Uds.
- Rollo sticker: 4 Uds.
- Tóner: 1 Ud.
- Resma papel: 4 Uds.
- Tubos tapa amarilla con gel: 2800 Uds.
- Copillas coagulación: 610 uds.
- M53 LH LISE tapa verde frasco x 500 mL: 1 Ud.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | **TOTAL** | | |

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

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



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

- 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: Remisiones: 071096 – 758392 – 758400 – 758406**

**POR FECHA DE VENCIMIENTO SE DEVUELVE: ALT Lote 37203 FV: 2026/03/21 1R1 y 1R2**
**BILIRRUBINA DIRECTA Lote 36244 FV 2026/05/16 1R1 y 1R2**

**NOVEDAD INFORMADA ANTES DE 48 HORAS A calidad@atmedical, CT Marcos Cárdenas. Se envía soporte.**

**COMPROMISOS:**

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

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

2744443737

| | | |
|---|---|---|
| Página 5 de 5<br>Código:1LF-FR-0095<br>Fecha: 28/07/2024<br>Versión:2 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES<br>RECEPCIÓN DE BIENES | POLICÍA NACIONAL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: | SI ☐ | NO ☐ | NÚMERO | | |
| REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: | SI ☐ | NO ☐ | NÚMERO | | |

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

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| MY | JAMME ISAAC TAMARA ALVAREZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA | JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA | |
| IJ | ANDRE FELIPE ATEHORTUA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA | JEFE DE ALMACEN (E) UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA | |
| CPS | HÉCTOR JAVIER JARAMILLO MÉNDEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA | BACTERIÓLOGO LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA | |



2744443797

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

# ANALISIS TECNICOS S.A.S.

NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteciaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

análisis técnicos
Soluciones inteligentes para Medicina

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4481**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | **Teléfono** | 5804400 |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Centro Costo** | 1 |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Remisión** | 71.087 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-03-30 | 15:48:59 |
| **Expedición** | 2026-03-30 | 16:02:34 |
| **Vencimiento** | 2026-06-30 | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 8,000.00 | 5,073.00 | 0,00 | 40,584,000.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 8,000.00 | | | |
| U81 | 2017RD-0004270 | URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST | 10.00 | 992,400.00 | 0,00 | 9,924,000.00 |
| 81506C | LOTE | 20270330 FV | 10.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 3.60 | 1,784,157.22 | 0,00 | 6,422,966.00 |
| 941015 | LOTE | 20261031 FV | 3.60 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 1.58 | 3,432,584.81 | 0,00 | 5,423,484.00 |
| 950312 | LOTE | 20260930 F.V | .09 | | | |
| 950813 | LOTE | 20270228 FV | 1.49 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.62 | 2,744,704.84 | 0,00 | 1,701,717.00 |
| 36918 | LOTE | 20261108 FV | .62 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 1.00 | 3,234,600.00 | 0,00 | 3,234,600.00 |
| 37203 | LOTE | 20260321 FV | .25 | | | |
| 37436 | LOTE | 20260530 FV | .75 | | | |
| 105019910704 | 2017RD-0004126 | ALPHA AMYLASE CC FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 5,872,916.67 | 0,00 | 704,750.00 |
| 36804 | LOTE | 20261004 F.V | .12 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 1.00 | 3,232,800.00 | 0,00 | 3,232,800.00 |
| 37202 | LOTE | 20260321 FV | .25 | | | |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .75 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.50 | 2,939,860.00 | 0,00 | 1,469,930.00 |
| 36244 | LOTE | 20260616 FV | .50 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.62 | 2,962,140.32 | 0,00 | 1,836,527.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .62 | | | |
| 111309910704 | 2017RD-0004126 | CALCIUM AS FS-8X50ML | 0.62 | 3,293,346.77 | 0,00 | 2,041,875.00 |
| 36403 | LOTE | 20260719 FV | .62 | | | |
| 135619910704 | 2021RD-000718 | I N V I M A HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 2.62 | 4,278,116.79 | 0,00 | 11,208,666.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | 2.62 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 1.83 | 4,575,504.37 | 0,00 | 8,373,173.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | 1.83 | | | |
| 104019910704 | 2017RD-0004126 | ALKALINE PHOSPHATASE FS DGKC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 4,487,837.84 | 0,00 | 1,660,500.00 |
| 38078 | LOTE | 20261024 F.V | .37 | | | |

Angel Perez

**Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ**

**Firma Recibido**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :45361175224111421f29a3ede12295c29c057d9a7647d8bbe8da4638a84f000325b7aa56cc5b5cd78b4755fa688fe5ea

**ORIGINAL**



2744443797

GS-2026-034797-DISAN

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4481**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | **Teléfono** | 5804400 |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Centro Costo** | 1 |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Remisión** | 71.087 |
| **Correo** | slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

**Fecha y Hora de Factura**
**Generación** 2026-03-30 15:48:59
**Expedición** 2026-03-30 16:02:34
**Vencimiento** 2026-06-30

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 2.16 | 5,321,875.00 | 0,00 | 11,495,250.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | 2.16 | | | |
| 102109910026 | 2017RD-0004127 | TOTAL PROTEIN UC FS-6X100ML | 0.16 | 7,107,187.50 | 0,00 | 1,137,150.00 |
| 37132 | LOTE | 20261206 FV | .16 | | | |
| 157109910704 | 2016RD-0003650 | TRIGLYCERIDES FS-8X50ML | 2.75 | 2,710,800.00 | 0,00 | 7,454,700.00 |
| 37389 | LOTE | 20270314 F.V | 2.75 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 1.37 | 2,272,583.94 | 0,00 | 3,113,440.00 |
| 37050 | LOTE | 20261129 F.V. | 1.37 | | | |
| 170229910930 | 2019RD-0005561 | RHEUMATOID FACTOR FS-R1:4X20ML R2:2X8ML | 0.50 | 1,079,400.00 | 0,00 | 539,700.00 |
| 38234 | LOTE | 20260731 FV | .50 | | | |
| 170029910704 | 2019RD-0005561 | CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML | 1.25 | 9,544,000.00 | 0,00 | 11,930,000.00 |
| 37520 | LOTE | 20270307 F.V | 1.25 | | | |
| 102429910930 | 2017RD-0004126 | ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML | 5.00 | 1,554,110.00 | 0,00 | 7,770,550.00 |
| 37603 | LOTE | 20270523 F.V | 5.00 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 1,820.00 | 5,073.00 | 0,00 | 9,232,860.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 1,820.00 | | | |
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 13.00 | 248,100.00 | 0,00 | 3,225,300.00 |
| 41501 | LOTE | 20261230 FV | 13.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 0.30 | 1,991,000.00 | 0,00 | 597,300.00 |
| 941015 | LOTE | 20261030 F.V | .30 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.08 | 3,982,000.00 | 0,00 | 318,560.00 |
| 950813 | LOTE | 20270228 FV | .08 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,557,225.00 | 0,00 | 306,867.00 |
| 37679 | LOTE | 20270404 F.V | .12 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,695,500.00 | 0,00 | 673,875.00 |
| 37436 | LOTE | 20260530 FV | .25 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,694,000.00 | 0,00 | 673,500.00 |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .25 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,656,500.00 | 0,00 | 664,125.00 |
| 36244 | LOTE | 20260516 FV | .25 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,656,500.00 | 0,00 | 664,125.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .25 | | | |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764090067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :45361175224111421f29a3ede12295c29c057d9a7647d8bbe8da4638a84f000325b7aa56cc5b5cd78b4755fa688fe5ea

**ORIGINAL**



2744443737

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4481**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | | |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 5804400 |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 71,087 |

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-03-30 | 15:48:59 |
| **Expedición** | 2026-03-30 | 16:02:34 |
| **Vencimiento** | 2026-06-30 | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135619910704 | I N V I M A: 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 1.37 | 3,869,478.83 | 0,00 | 5,301,186.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | 1.37 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 1.00 | 3,022,200.00 | 0,00 | 3,022,200.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | 1.00 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 1.50 | 3,537,000.00 | 0,00 | 5,305,500.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | 1.50 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 7,500.00 | 5,073.00 | 0,00 | 38,047,500.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 7,500.00 | | | |
| HBA1C-G8 | | HEMOGLOBINA GLICOSILADA G8-PRUEBA | 1,380.00 | 6,969.00 | 0,00 | 9,617,220.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 1,380.00 | | | |
| U81 | 2017RD-0004270 | URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST | 11.00 | 992,400.00 | 0,00 | 10,916,400.00 |
| 81506C | LOTE | 20270330 FV | 11.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 3.20 | 1,784,433.75 | 0,00 | 5,710,188.00 |
| 941015 | LOTE | 20261030 F.V | 2.80 | | | |
| 941015 | LOTE | 20261031 FV | .40 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 1.58 | 3,432,584.81 | 0,00 | 5,423,484.00 |
| 950813 | LOTE | 20270228 FV | 1.58 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,408,988.00 | 0,00 | 602,247.00 |
| 37909 | LOTE | 20270711 F.V | .25 | | | |
| 105-000822-00 | 2011RD-0002084 | ALBUMIN KIT(BS240)-4X40ML | 0.50 | 1,189,440.00 | 0,00 | 594,720.00 |
| 14835001 | LOTE | 20260714 F.V | .50 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.87 | 2,765,727.59 | 0,00 | 2,406,183.00 |
| 37203 | LOTE | 20260321 FV | .25 | | | |
| 37436 | LOTE | 20260530 FV | .62 | | | |
| 105019910704 | 2017RD-0004126 | ALPHA AMYLASE CC FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 4,002,980.00 | 0,00 | 1,000,745.00 |
| 36804 | LOTE | 20261004 F.V | .25 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.87 | 2,764,188.51 | 0,00 | 2,404,844.00 |
| 37202 | LOTE | 20260321 FV | .25 | | | |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .62 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 2,977,194.59 | 0,00 | 1,101,562.00 |
| 36244 | LOTE | 20260516 FV | .37 | | | |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S NIT 830.048.145-8

Angel Perez

**Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ**

**Firma Recibido**

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :45361175224111421f29a3ede12295c29c057d9a7647d8bbe8da4638a84f000325b7aa56cc5b5cd78b4755fa688fe5ea

**ORIGINAL**



2744443797

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4481**

**Fecha y Hora de Factura**
Generación 2026-03-30 15:48:59
Expedición 2026-03-30 16:02:34
Vencimiento 2026-06-30

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | **Teléfono** | 5804400 |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Centro Costo** | 1 |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Remisión** | 71.087 |
| **Correo** | slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO. TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 2,977,194.59 | 0,00 | 1,101,562.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .37 | | | |
| 111309910704 | 2017RD-0004126 | CALCIUM AS FS-8X50ML | 0.25 | 3,267,000.00 | 0,00 | 816,750.00 |
| 36403 | LOTE | 20260719 FV | .25 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 2.00 | 4,269,968.00 | 0,00 | 8,539,936.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | 2.00 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 1.33 | 4,578,746.62 | 0,00 | 6,089,733.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | 1.33 | | | |
| 105-000818-00 | 2011RD-0002086 | LDH KIT(BS240)-4X35ML 2X18ML | 1.00 | 1,710,800.00 | 0,00 | 1,710,800.00 |
| 142724006 | LOTE | 20260510 FV | 1.00 | | | |
| 104019910704 | 2017RD-0004126 | ALKALINE PHOSPHATASE FS DGKC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 3,537,081.08 | 0,00 | 1,308,720.00 |
| 38078 | LOTE | 20261024 F.V | .37 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 2.00 | 5,305,500.00 | 0,00 | 10,611,000.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | 2.00 | | | |
| 102109910026 | 2017RD-0004127 | TOTAL PROTEIN UC FS-6X100ML | 0.16 | 7,107,187.50 | 0,00 | 1,137,150.00 |
| 37132 | LOTE | 20261206 FV | .16 | | | |
| 123119910704 | 2017RD-0004127 | TOTAL PROTEIN FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,634,350.00 | 0,00 | 316,122.00 |
| 36388 | LOTE | 20260809 FV | .12 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.87 | 2,277,000.00 | 0,00 | 1,980,990.00 |
| 37050 | LOTE | 20261129 F.V. | .87 | | | |
| 170029910704 | 2019RD-0005561 | CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML | 1.00 | 7,933,450.00 | 0,00 | 7,933,450.00 |
| 37520 | LOTE | 20270307 F.V | 1.00 | | | |
| 102429910930 | 2017RD-0004126 | ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML | 2.00 | 1,554,110.00 | 0,00 | 3,108,220.00 |
| 37603 | LOTE | 20270523 F.V | 2.00 | | | |
| 1011101102 | | CREATININA - 4 X 100 ML | 2.00 | 2,752,500.00 | 0,00 | 5,505,000.00 |
| 17402A | LOTE | 20261030 F.V | 2.00 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 1,500.00 | 5,073.00 | 0,00 | 7,609,500.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 1,500.00 | | | |
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 8.00 | 248,100.00 | 0,00 | 1,984,800.00 |
| 41501 | LOTE | 20261230 FV | 8.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 0.30 | 1,991,000.00 | 0,00 | 597,300.00 |
| 941015 | LOTE | 20261031 FV | .30 | | | |

Angel Perez
Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :45361175224111421f29a3ede12295c29c057d9a7647d8bbe8da4638a84f000325b7aa56cc5b5cd78b4755fa688fe5ea

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4481**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | | |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 5804400 |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 71087 |

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-03-30 | 15:48:59 |
| **Expedición** | 2026-03-30 | 16:02:34 |
| **Vencimiento** | 2026-06-30 | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.16 | 3,982,000.00 | 0,00 | 637,120.00 |
| 950310 | LOTE | 20260930 F.V | .16 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,035,850.00 | 0,00 | 364,302.00 |
| 37679 | LOTE | 20270404 F.V | .12 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,743,750.00 | 0,00 | 449,250.00 |
| 37436 | LOTE | 20260530 F.V | .12 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,741,666.67 | 0,00 | 449,000.00 |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .12 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,054,975.00 | 0,00 | 366,597.00 |
| 36244 | LOTE | 20260516 F.V | .12 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,054,975.00 | 0,00 | 366,597.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .12 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 0.50 | 4,269,968.00 | 0,00 | 2,134,984.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | .50 | | | |
| 141319910930 | I N V I M A 2021RD-000718 | LDL C DIRECT FS-R1:4X20ML R2:2X10ML | 2.50 | 908,160.00 | 0,00 | 2,270,400.00 |
| 38409 | LOTE | 20270508 F.V | 2.50 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 0.50 | 4,566,880.00 | 0,00 | 2,283,440.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | .50 | | | |
| 117599910704 | 2016RD-0003650 | CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML | 0.50 | 3,670,000.00 | 0,00 | 1,835,000.00 |
| 38359 | LOTE | 20260825 F.V | .50 | | | |
| 104019910704 | 2017RD-0004126 | ALKALINE PHOSPHATASE FS DGKC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 5,125,000.00 | 0,00 | 615,000.00 |
| 38078 | LOTE | 20261024 F.V | .12 | | | |
| 170029910704 | 2019RD-0005561 | CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML | 0.12 | 9,494,291.67 | 0,00 | 1,139,315.00 |
| 37520 | LOTE | 20270307 F.V | .12 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 1.00 | 5,305,500.00 | 0,00 | 5,305,500.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | 1.00 | | | |
| 157109910704 | 2016RD-0003650 | TRIGLYCERIDES FS-8X50ML | 0.62 | 2,732,661.29 | 0,00 | 1,694,250.00 |
| 37389 | LOTE | 20270314 F.V | .62 | | | |
| 102429910930 | 2017RD-0004126 | ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML | 1.50 | 1,875,650.00 | 0,00 | 2,813,475.00 |
| 37603 | LOTE | 20270523 F.V | 1.50 | | | |

Angel Perez

**Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ**

**Firma Recibido**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.041.145-6

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :45361175224111421f29a3ede12295c29c057d9a7647d8bbe8da4638a84f000325b7aa56cc5b5cd78b4755fa688fe5ea

**ORIGINAL**



2744443737

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4481**

**Fecha y Hora de Factura**
**Generación** 2026-03-30 15:48:59
**Expedición** 2026-03-30 16:02:34
**Vencimiento** 2026-06-30

**Cliente** POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA
**NIT** 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :
**Dirección** CALLE 44 No 50-51
**Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA
**Correo** slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
**Teléfono** 5804400
**Vendedor** ANALISIS TECNICOS
**Centro Costo** 1
**Remisión** 71,087

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 3,640.00 | 5,073.00 | 0,00 | 18,465,720.00 |
| 999999 | LOTE 999999 | FV | 3,640.00 | | | |
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 23.00 | 248,100.00 | 0,00 | 5,706,300.00 |
| 41501 | LOTE 20261230 | FV | 23.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 0.90 | 1,991,000.00 | 0,00 | 1,791,900.00 |
| 941015 | LOTE 20261030 | F.V | .90 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.41 | 3,884,878.05 | 0,00 | 1,592,800.00 |
| 950813 | LOTE 20270228 | FV | .41 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 2,492,545.95 | 0,00 | 922,242.00 |
| 37909 | LOTE 20270711 | F.V | .37 | | | |
| 102209910704 | 2017RD-0004126 | ALBUMIN FS-8X50ML | 0.12 | 2,065,000.00 | 0,00 | 247,800.00 |
| 36747 | LOTE 20261122 | F.V | .12 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 2,729,497.30 | 0,00 | 1,009,914.00 |
| 37203 | LOTE 20260321 | FV | .12 | | | |
| 37436 | LOTE 20260530 | FV | .25 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 2,727,978.38 | 0,00 | 1,009,352.00 |
| 37202 | LOTE 20260321 | FV | .12 | | | |
| 38760 | LOTE 20270122 | F.V | .25 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,759,808.33 | 0,00 | 331,177.00 |
| 37690 | LOTE 20261226 | F.V | .12 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,759,808.33 | 0,00 | 331,177.00 |
| 37230 | LOTE 20260718 | F.V | .12 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 1.25 | 3,855,408.00 | 0,00 | 4,819,260.00 |
| 37780 | LOTE 20270502 | F.V | 1.25 | | | |
| 142519910704 | | LDH 21 FS-R1: 8X50 ML R2:8X12.5 ML | 0.12 | 5,126,916.67 | 0,00 | 615,230.00 |
| 38129 | LOTE 20270213 | F.V | .12 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 1.66 | 3,551,204.82 | 0,00 | 5,895,000.00 |
| 37977 | LOTE 20270523 | F.V | 1.66 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 2,422,675.68 | 0,00 | 896,390.00 |
| 37050 | LOTE 20261129 | F.V. | .37 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 1.33 | 3,029,774.44 | 0,00 | 4,029,600.00 |
| 38220 | LOTE 20270801 | F.V | 1.33 | | | |

Angel Perez
**Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ**

**Firma Recibido**

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764090067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :45361175224111421f29a3ede12295c29c057d9a7647d8bbe8da4638a84f000325b7aa56cc5b5cd78b4755fa688fe5ea

**ORIGINAL**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4481**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | **Teléfono** | 5804400 |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Centro Costo** | 1 |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Remisión** | 71,087 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-03-30 | 15:48:59 |
| **Expedición** | 2026-03-30 | 16:02:34 |
| **Vencimiento** | 2026-06-30 | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117599910704 | 2016RD-0003650 | CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML | 0.50 | 2,642,400.00 | 0,00 | 1,321,200.00 |
| 38356 | LOTE | 20260825 F.V | .50 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 800.00 | 5,073.00 | 0,00 | 4,058,400.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 800.00 | | | |
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 5.00 | 248,100.00 | 0,00 | 1,240,500.00 |
| 41501 | LOTE | 20261230 FV | 5.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 0.20 | 1,991,000.00 | 0,00 | 398,200.00 |
| 941015 | LOTE | 20261030 F.V | .20 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,133,300.00 | 0,00 | 255,996.00 |
| 37909 | LOTE | 20270711 F.V | .12 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,650,575.00 | 0,00 | 318,069.00 |
| 37436 | LOTE | 20260530 FV | .12 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,649,100.00 | 0,00 | 317,892.00 |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .12 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,612,225.00 | 0,00 | 313,467.00 |
| 37690 | LOTE | 20261226 F.V | .12 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,612,225.00 | 0,00 | 313,467.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .12 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 0.50 | 3,238,750.00 | 0,00 | 1,619,375.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | .50 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 0.33 | 3,169,748.48 | 0,00 | 1,046,017.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | .33 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 0.33 | 3,709,681.82 | 0,00 | 1,224,195.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | .33 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,352,625.00 | 0,00 | 282,315.00 |
| 38030 | LOTE | 20270718 F.V | .12 | | | |
| 117599910704 | 2016RD-0003650 | CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML | 0.37 | 2,697,945.95 | 0,00 | 998,240.00 |
| 38356 | LOTE | 20260825 F.V | .37 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 3,600.00 | 5,073.00 | 0,00 | 18,262,800.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 3,600.00 | | | |
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 22.00 | 248,100.00 | 0,00 | 5,458,200.00 |
| 41501 | LOTE | 20261230 FV | 22.00 | | | |

Angel Perez

**Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ**

**Firma Recibido**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:830.048.145-8

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :4536117522411142lf29a3ede12295c29c057d9a7647d8bbe8da4638a84f000325b7aa56cc5b5cd78b4753fa688fe5ea

**ORIGINAL**



2744443737

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4481**

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-03-30 15:48:59
Expedición 2026-03-30 16:02:34
Vencimiento 2026-06-30

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | **Teléfono** | 5804400 |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Centro Costo** | 1 |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Remisión** | 71,087 |
| **Correo** | silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 1.00 | 1,991,000.00 | 0,00 | 1,991,000.00 |
| 941015 | LOTE | 20261031 FV | | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 1.00 | 3,822,720.00 | 0,00 | 1,911,360.00 |
| 950312 | LOTE | 20260930 F.V | .50 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,461,500.00 | 0,00 | 615,375.00 |
| 37679 | LOTE | 20270404 F.V | .25 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.50 | 2,695,500.00 | 0,00 | 1,347,750.00 |
| 37436 | LOTE | 20260530 FV | .50 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.50 | 2,694,000.00 | 0,00 | 1,347,000.00 |
| 37202 | LOTE | 20260321 FV | .25 | | | |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .25 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,656,500.00 | 0,00 | 664,125.00 |
| 36244 | LOTE | 20260516 FV | .25 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,656,500.00 | 0,00 | 664,125.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .25 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 1.75 | 3,855,408.00 | 0,00 | 6,746,964.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | 1.75 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 1.16 | 3,039,568.97 | 0,00 | 3,525,900.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | 1.16 | | | |
| 117599910704 | 2016RD-0003650 | CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML | 2.25 | 2,642,400.00 | 0,00 | 5,945,400.00 |
| 37855 | LOTE | 20260321 FV | 1.00 | | | |
| 38359 | LOTE | 20260825 F.V | 1.25 | | | |
| 104019910704 | 2017RD-0004126 | ALKALINE PHOSPHATASE FS DGKC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 3,690,000.00 | 0,00 | 922,500.00 |
| 37318 | LOTE | 20260523 F.V. | .25 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 2.33 | 3,542,060.09 | 0,00 | 8,253,000.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | 2.33 | | | |
| 157109910704 | 2016RD-0003650 | TRIGLYCERIDES FS-8X50ML | 2.37 | 1,811,012.66 | 0,00 | 4,292,100.00 |
| 37389 | LOTE | 20270314 F.V | 2.37 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.50 | 2,392,500.00 | 0,00 | 1,196,250.00 |
| 37050 | LOTE | 20261129 F.V. | .50 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 1,560.00 | 5,073.00 | 0,00 | 7,913,880.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 1,560.00 | | | |

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :45361175224111421f29a3ede12295c29c057d9a7647d8bbe8da4638a84f000325b7aa58cc5b5cd78b4755fa688fe5ea

**ORIGINAL**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4481**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-03-30 | 15:48:59 |
| **Expedición** | 2026-03-30 | 16:02:34 |
| **Vencimiento** | 2026-06-30 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | | |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 5804400 |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 71.087 |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 15.00 | 248,100.00 | 0,00 | 3,721,500.00 |
| 41501 | LOTE | 20261230 FV | 15.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 0.70 | 1,991,000.00 | 0,00 | 1,393,700.00 |
| 941015 | LOTE | 20261031 FV | .70 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.33 | 3,861,333.33 | 0,00 | 1,274,240.00 |
| 950312 | LOTE | 20260930 F.V | .33 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,920,980.00 | 0,00 | 730,245.00 |
| 36918 | LOTE | 20261108 FV | .25 | | | |
| 102209910704 | 2017RD-0004126 | ALBUMIN FS-8X50ML | 0.12 | 3,097,500.00 | 0,00 | 371,700.00 |
| 36747 | LOTE | 20261122 F.V | .12 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 3,642,567.57 | 0,00 | 1,347,750.00 |
| 37203 | LOTE | 20260321 FV | .12 | | | |
| 37436 | LOTE | 20260530 FV | .25 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,741,666.67 | 0,00 | 449,000.00 |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .12 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,054,975.00 | 0,00 | 366,597.00 |
| 36244 | LOTE | 20260516 FV | .12 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,054,975.00 | 0,00 | 366,597.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .12 | | | |
| 111309910704 | 2017RD-0004126 | CALCIUM AS FS-8X50ML | 0.12 | 3,403,125.00 | 0,00 | 408,375.00 |
| 36403 | LOTE | 20260719 FV | .12 | | | |
| 135619910704 | INVIMA 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 1.12 | 4,289,030.36 | 0,00 | 4,803,714.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | 1.12 | | | |
| 141319910930 | INVIMA 2021RD-000718 | LDL C DIRECT FS-R1:4X20ML R2:2X10ML | 5.00 | 908,160.00 | 0,00 | 4,540,800.00 |
| 38409 | LOTE | 20270508 F.V | 5.00 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 0.83 | 4,585,895.18 | 0,00 | 3,806,293.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | .83 | | | |
| 117599910704 | 2016RD-0003650 | CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML | 1.25 | 3,670,000.00 | 0,00 | 4,587,500.00 |
| 38359 | LOTE | 20260825 F.V | 1.25 | | | |
| 104019910704 | 2017RD-0004126 | ALKALINE PHOSPHATASE FS DGKC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 4,920,000.00 | 0,00 | 1,230,000.00 |
| 37318 | LOTE | 20260523 F.V. | .25 | | | |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S NIT 830.048.145-8

Angel Perez

**Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ**

**Firma Recibido**

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099057427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :45361175224111421f29a3ede12295c29c057d9a7647d8bbe8da4638a84f000325b7aa56cc5b5cd78b4755fa688fe5ea

**ORIGINAL**



2744443797

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4481**

**Fecha y Hora de Factura**
**Generación** 2026-03-30 15:48:59
**Expedición** 2026-03-30 16:02:34
**Vencimiento** 2026-06-30

**Cliente** POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA
**NIT** 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :
**Dirección** CALLE 44 No 50-51
**Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA
**Correo** slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
**Teléfono** 5804400
**Vendedor** ANALISIS TECNICOS
**Centro Costo** 1
**Remisión** 71,087

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 1.16 | 5,335,991.38 | 0,00 | 6,189,750.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | 1.16 | | | |
| 157109910704 | 2016RD-0003650 | TRIGLYCERIDES FS-8X50ML | 1.25 | 2,710,800.00 | 0,00 | 3,388,500.00 |
| 37389 | LOTE | 20270314 F.V | 1.25 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 2,293,351.35 | 0,00 | 848,540.00 |
| 37050 | LOTE | 20261129 F.V. | .37 | | | |
| 170029910704 | 2019RD-0005561 | CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML | 0.25 | 9,114,520.00 | 0,00 | 2,278,630.00 |
| 37520 | LOTE | 20270307 F.V | .25 | | | |
| 102429910930 | 2017RD-0004126 | ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML | 1.00 | 1,875,650.00 | 0,00 | 1,875,650.00 |
| 37603 | LOTE | 20270523 F.V | 1.00 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 1,875.00 | 5,073.00 | 0,00 | 9,511,875.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 1,875.00 | | | |
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 12.00 | 248,100.00 | 0,00 | 2,977,200.00 |
| 41501 | LOTE | 20261230 FV | 12.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 0.60 | 1,991,000.00 | 0,00 | 1,194,600.00 |
| 950112 | LOTE | 20270131 FV | .60 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.25 | 3,822,720.00 | 0,00 | 955,680.00 |
| 950813 | LOTE | 20270228 FV | .25 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,047,968.00 | 0,00 | 511,992.00 |
| 36918 | LOTE | 20261108 FV | .25 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,551,740.00 | 0,00 | 637,935.00 |
| 37203 | LOTE | 20260321 FV | .12 | | | |
| 37436 | LOTE | 20260530 FV | .13 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,550,320.00 | 0,00 | 637,580.00 |
| 37202 | LOTE | 20260321 FV | .12 | | | |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .13 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,612,225.00 | 0,00 | 313,467.00 |
| 36244 | LOTE | 20260516 FV | .12 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,612,225.00 | 0,00 | 313,467.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .12 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 1.00 | 3,238,750.00 | 0,00 | 3,238,750.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | 1.00 | | | |

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :45361175224111421f29a3ede12295c29c057d9a7647d8bbe8da4638a84f000325b7aa56cc5b5cd78b4755fa688fe5ea

**ORIGINAL**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4481**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | | |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 5804400 |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 71,087 |

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-03-30 | 15:48:59 |
| **Expedición** | 2026-03-30 | 16:02:34 |
| **Vencimiento** | 2026-06-30 | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141319910930 | I N V I M A 2021RD-000718 | LDL C DIRECT FS-R1:4X20ML R2:2X10ML | 5.50 | 605,440.00 | 0,00 | 3,329,920.00 |
| 38409 | LOTE | 20270508 F.V | 5.50 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 1.00 | 3,139,730.00 | 0,00 | 3,139,730.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | 1.00 | | | |
| 117599910704 | 2016RD-0003650 | CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML | 1.00 | 2,660,750.00 | 0,00 | 2,660,750.00 |
| 38359 | LOTE | 20260825 F.V | 1.00 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 1.16 | 3,696,232.76 | 0,00 | 4,287,630.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | 1.16 | | | |
| 157109910704 | 2016RD-0003650 | TRIGLYCERIDES FS-8X50ML | 1.00 | 1,882,500.00 | 0,00 | 1,882,500.00 |
| 37389 | LOTE | 20270314 F.V | 1.00 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,264,900.00 | 0,00 | 566,225.00 |
| 37050 | LOTE | 20261129 F.V. | .25 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 2,600.00 | 5,073.00 | 0,00 | 13,189,800.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 2,600.00 | | | |
| HBA1C-G8 | | HEMOGLOBINA GLICOSILADA G8-PRUEBA | 1,380.00 | 6,969.00 | 0,00 | 9,617,220.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 1,380.00 | | | |
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 10.00 | 248,100.00 | 0,00 | 2,481,000.00 |
| 41501 | LOTE | 20261230 FV | 10.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 0.80 | 1,991,000.00 | 0,00 | 1,592,800.00 |
| 950112 | LOTE | 20270131 FV | .80 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.33 | 3,861,333.33 | 0,00 | 1,274,240.00 |
| 950813 | LOTE | 20270228 FV | .33 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,035,850.00 | 0,00 | 364,302.00 |
| 36918 | LOTE | 20261108 FV | .12 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 3,642,567.57 | 0,00 | 1,347,750.00 |
| 37203 | LOTE | 20260321 FV | .12 | | | |
| 37436 | LOTE | 20260530 FV | .25 | | | |
| 105019910704 | 2017RD-0004126 | ALPHA AMYLASE CC FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 5,872,916.67 | 0,00 | 704,750.00 |
| 36804 | LOTE | 20261004 F.V | .12 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 3,640,540.54 | 0,00 | 1,347,000.00 |
| 37202 | LOTE | 20260321 FV | .12 | | | |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .25 | | | |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S NIT 830.048.145-8

Angel Perez

**Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ**

**Firma Recibido**

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :45361175224111421f29a3ede12295c29c057d9a7647d8bbe8da4638a84f000325b7aa56cc5b5cd78b4755fa688fe5ea

**ORIGINAL**



2744443737

GS-2026-034797-DISAN

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | | |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 5804400 |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 71,087 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4481**

**Fecha y Hora de Factura**
**Generación** 2026-03-30 15:48:59
**Expedición** 2026-03-30 16:02:34
**Vencimiento** 2026-06-30

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,054,975.00 | 0,00 | 366,597.00 |
| 36244 | LOTE | 20260516 FV | .12 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,054,975.00 | 0,00 | 366,597.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .12 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 0.87 | 4,294,508.05 | 0,00 | 3,736,222.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | .87 | | | |
| 141319910930 | I N V I M A 2021RD-000718 | LDL C DIRECT FS-R1:4X20ML R2:2X10ML | 3.00 | 908,160.00 | 0,00 | 2,724,480.00 |
| 38409 | LOTE | 20270508 F.V | 3.00 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 0.50 | 4,566,880.00 | 0,00 | 2,283,440.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | .50 | | | |
| 117599910704 | 2016RD-0003650 | CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML | 1.12 | 3,686,383.93 | 0,00 | 4,128,750.00 |
| 38359 | LOTE | 20260825 F.V | 1.12 | | | |
| 142519910704 | | LDH 21 FS-R1: 8X50 ML R2:8X12.5 ML | 0.12 | 6,854,166.67 | 0,00 | 822,500.00 |
| 36984 | LOTE | 20260523 F.V. | .12 | | | |
| 104019910704 | 2017RD-0004126 | ALKALINE PHOSPHATASE FS DGKC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 5,125,000.00 | 0,00 | 615,000.00 |
| 37318 | LOTE | 20260523 F.V. | .12 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 0.66 | 5,359,090.91 | 0,00 | 3,537,000.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | .66 | | | |
| 157109910704 | 2016RD-0003650 | TRIGLYCERIDES FS-8X50ML | 1.00 | 2,710,800.00 | 0,00 | 2,710,800.00 |
| 37389 | LOTE | 20270314 F.V | 1.00 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 2,293,351.35 | 0,00 | 848,540.00 |
| 37050 | LOTE | 20261129 F.V. | .37 | | | |
| 170029910704 | 2019RD-0005561 | CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML | 0.12 | 9,494,291.67 | 0,00 | 1,139,315.00 |
| 37520 | LOTE | 20270307 F.V | .12 | | | |
| 102429910930 | 2017RD-0004126 | ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML | 1.00 | 1,875,650.00 | 0,00 | 1,875,650.00 |
| 37603 | LOTE | 20270523 F.V | 1.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 0.20 | 1,991,000.00 | 0,00 | 398,200.00 |
| 941015 | LOTE | 20261031 FV | .20 | | | |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Angel Perez

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :45361175224111421f29a3ede12295c29c057d9a7647d8bbe8da4638a84f000325b7aa56cc5b5cd78b4755fa688fe5ea

**ORIGINAL**



2744443737

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | **Teléfono** | 5804400 |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Centro Costo** | 1 |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Remisión** | 71,087 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4481**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-03-30 | 15:48:59 |
| **Expedición** | 2026-03-30 | 16:02:34 |
| **Vencimiento** | 2026-06-30 | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 602,184,791.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 602.184.791,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito 90 Dias Efectivo 602.184.791,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-30

**VALOR EN LETRAS**

Seiscientos Dos Millones Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Noventa Y Un Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 REMISIONES No. 3440-71092-3444-71098-3433-71097-71105-3436-71095-3432-71100-71106-71107-3438-71103-71108-3441-71088-3439-71089-3434-71085-3442-71086-71087 ESTE PAGO DEBE EFECTUARSE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE ANÁLISIS TÉCNICOS LTDA ÚNICAMENTE Y LUEGO SER CONSIGNADO EN LA CUENTA CORRIENTE No. 040188575 DEL BANCO DE BOGOTÁ O EN LA CUENTA CORRIENTE No.634000000-32 DE BANCOLOMBIA.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Angel Perez

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

GRAN CONTRIB. DE IMPTO DE BTA - NO PRACTICAR RTE ICA - RES.DDI-010761. VIG RES DIAN 24 MESES

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :4536117522411142 1f29a3ede12295c29c057d9a7647d8bbe8da4638a84f000325b7aa56cc5b5cd78b4755fa688fe5ea

**ORIGINAL**



2744443787

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | | |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 5804400 |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 71.102 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4482**
**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-03-30 | 17:02:56 |
| **Expedición** | 2026-03-30 | 17:10:33 |
| **Vencimiento** | 2026-06-30 | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 910.00 | 5,073.00 | 0,00 | 4,616,430.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 910.00 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.16 | 3,982,000.00 | 0,00 | 637,120.00 |
| 950310 | LOTE | 20260930 F.V | .16 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,557,225.00 | 0,00 | 306,867.00 |
| 36918 | LOTE | 20261108 FV | .12 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,800,325.00 | 0,00 | 336,039.00 |
| 37436 | LOTE | 20260530 FV | .12 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,798,766.67 | 0,00 | 335,852.00 |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .12 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,759,808.33 | 0,00 | 331,177.00 |
| 36244 | LOTE | 20260516 FV | .12 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,759,808.33 | 0,00 | 331,177.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .12 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 0.62 | 3,886,500.00 | 0,00 | 2,409,630.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | .62 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 0.50 | 3,022,200.00 | 0,00 | 1,511,100.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | .50 | | | |
| 117599910704 | 2016RD-0003650 | CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML | 0.62 | 2,663,709.68 | 0,00 | 1,651,500.00 |
| 36359 | LOTE | 20260825 F.V | .62 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 0.83 | 3,551,204.82 | 0,00 | 2,947,500.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | .83 | | | |
| 157109910704 | 2016RD-0003650 | TRIGLYCERIDES FS-8X50ML | 0.75 | 1,807,200.00 | 0,00 | 1,355,400.00 |
| 37389 | LOTE | 20270314 F.V | .75 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,485,541.67 | 0,00 | 298,265.00 |
| 37050 | LOTE | 20261129 F.V. | .12 | | | |
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 8.00 | 248,100.00 | 0,00 | 1,984,800.00 |
| 41501 | LOTE | 20261230 FV | 8.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 0.20 | 1,991,000.00 | 0,00 | 398,200.00 |
| 950112 | LOTE | 20270131 FV | .20 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 910.00 | 5,073.00 | 0,00 | 4,616,430.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 910.00 | | | |

Angel Perez

**Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ**

**Firma Recibido**

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 **Meses, prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :56c018d35a322ba3708195bc0aadf26d6f32e0920833686d193cfa8c64760ad40dfdf88f6b093c863a347c8252ad1b51

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

2744443797

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteciaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

**Cliente** POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA
**NIT** 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :
**Dirección** CALLE 44 No 50-51
**Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA
**Correo** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Teléfono** 5804400
**Vendedor** ANALISIS TECNICOS
**Centro Costo** 1
**Remisión** 71.102

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
## FEAT 4482

**Fecha y Hora de Factura**
**Generación** 2026-03-30 17:02:56
**Expedición** 2026-03-30 17:10:33
**Vencimiento** 2026-06-30

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 5.00 | 248,100.00 | 0,00 | 1,240,500.00 |
| 41501 | LOTE | 20261230 FV | 5.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 0.20 | 1,991,000.00 | 0,00 | 398,200.00 |
| 941015 | LOTE | 20261031 FV | .20 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.08 | 3,982,000.00 | 0,00 | 318,560.00 |
| 950310 | LOTE | 20260930 F.V | .08 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,133,300.00 | 0,00 | 255,996.00 |
| 37679 | LOTE | 20270404 F.V | .12 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,612,225.00 | 0,00 | 313,467.00 |
| 36244 | LOTE | 20260516 FV | .12 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,612,225.00 | 0,00 | 313,467.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .12 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 0.75 | 3,237,022.67 | 0,00 | 2,427,767.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | .75 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 0.50 | 3,139,730.00 | 0,00 | 1,569,865.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | .50 | | | |
| 117599910704 | 2016RD-0003650 | CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML | 0.50 | 2,660,750.00 | 0,00 | 1,330,375.00 |
| 38359 | LOTE | 20260825 F.V | .50 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 0.50 | 3,674,550.00 | 0,00 | 1,837,275.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | .50 | | | |
| 157109910704 | 2016RD-0003650 | TRIGLYCERIDES FS-8X50ML | 0.75 | 1,881,496.00 | 0,00 | 1,411,122.00 |
| 37389 | LOTE | 20270314 F.V | .75 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,352,625.00 | 0,00 | 282,315.00 |
| 37050 | LOTE | 20261129 F.V. | .12 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 910.00 | 5,073.00 | 0,00 | 4,616,430.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 910.00 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.08 | 3,982,000.00 | 0,00 | 318,560.00 |
| 950813 | LOTE | 20270228 FV | .08 | | | |
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 5.00 | 248,100.00 | 0,00 | 1,240,500.00 |
| 41501 | LOTE | 20261230 FV | 5.00 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,133,300.00 | 0,00 | 255,996.00 |
| 37679 | LOTE | 20270404 F.V | .12 | | | |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :56c018d35a322ba3708195bc0aadf26d6f32e0920833686d193cfa8c64760ad40dfdf88f6b093c863a347c8252ad1b51

**ORIGINAL**

GS-2026-034797-DISAN


# ANALISIS TECNICOS S.A.S.

NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04


| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | | |
| NIT | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | Teléfono | 5804400 |
| Dirección | CALLE 44 No 50-51 | Vendedor | ANALISIS TECNICOS |
| Ciudad | BOGOTA - COLOMBIA | Centro Costo | 1 |
| Correo | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | Remisión | 71.102 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4482**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| Generación | 2026-03-30 | 17:02:56 |
| Expedición | 2026-03-30 | 17:10:33 |
| Vencimiento | 2026-06-30 | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 5.00 | 248,100.00 | 0,00 | 1,240,500.00 |
| 41501 | LOTE | 20261230 FV | 5.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 0.20 | 1,991,000.00 | 0,00 | 398,200.00 |
| 941015 | LOTE | 20261031 FV | .20 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.08 | 3,982,000.00 | 0,00 | 318,560.00 |
| 950310 | LOTE | 20260930 F.V | .08 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,133,300.00 | 0,00 | 255,996.00 |
| 37679 | LOTE | 20270404 F.V | .12 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,612,225.00 | 0,00 | 313,467.00 |
| 36244 | LOTE | 20260516 FV | .12 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,612,225.00 | 0,00 | 313,467.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .12 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 0.75 | 3,237,022.67 | 0,00 | 2,427,767.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | .75 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 0.50 | 3,139,730.00 | 0,00 | 1,569,865.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | .50 | | | |
| 117599910704 | 2016RD-0003650 | CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML | 0.50 | 2,660,750.00 | 0,00 | 1,330,375.00 |
| 38359 | LOTE | 20260825 F.V | .50 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 0.50 | 3,674,550.00 | 0,00 | 1,837,275.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | .50 | | | |
| 157109910704 | 2016RD-0003650 | TRIGLYCERIDES FS-8X50ML | 0.75 | 1,881,496.00 | 0,00 | 1,411,122.00 |
| 37389 | LOTE | 20270314 F.V | .75 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,352,625.00 | 0,00 | 282,315.00 |
| 37050 | LOTE | 20261129 F.V. | .12 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 910.00 | 5,073.00 | 0,00 | 4,616,430.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 910.00 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.08 | 3,982,000.00 | 0,00 | 318,560.00 |
| 950813 | LOTE | 20270228 FV | .08 | | | |
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 5.00 | 248,100.00 | 0,00 | 1,240,500.00 |
| 41501 | LOTE | 20261230 FV | 5.00 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,133,300.00 | 0,00 | 255,996.00 |
| 37679 | LOTE | 20270404 F.V | .12 | | | |

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Angel Perez

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE: 56c018d35a322ba3708195bc0aadf26d6f32e09208336866d193cfa8c64760ad40dfdf88f6b093c863a347c8252ad1b51

ORIGINAL



2744443

GS-2026-034797-DISAN

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | | |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 5804400 |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 71.102 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4482**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-03-30 | 17:02:56 |
| **Expedición** | 2026-03-30 | 17:10:33 |
| **Vencimiento** | 2026-06-30 | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 0.25 | 3,233,568.00 | 0,00 | 808,392.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | .25 | | | |
| 141319910930 | I N V I M A 2021RD-000718 | LDL C DIRECT FS-R1:4X20ML R2:2X10ML | 1.00 | 605,440.00 | 0,00 | 605,440.00 |
| 38409 | LOTE | 20270508 F.V | 1.00 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 0.16 | 3,274,050.00 | 0,00 | 523,848.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | .16 | | | |
| 117599910704 | 2016RD-0003650 | CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML | 0.25 | 2,657,080.00 | 0,00 | 664,270.00 |
| 38359 | LOTE | 20260825 F.V | .25 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 0.33 | 3,709,681.82 | 0,00 | 1,224,195.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | .33 | | | |
| 157109910704 | 2016RD-0003650 | TRIGLYCERIDES FS-8X50ML | 0.25 | 1,879,488.00 | 0,00 | 469,872.00 |
| 37389 | LOTE | 20270314 F.V | .25 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,352,625.00 | 0,00 | 282,315.00 |
| 37050 | LOTE | 20261129 F.V. | .12 | | | |
| U81 | 2017RD-0004270 | URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST | 1.00 | 992,400.00 | 0,00 | 992,400.00 |
| 81506C | LOTE | 20270330 FV | 1.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 0.30 | 1,778,626.67 | 0,00 | 533,588.00 |
| 941015 | LOTE | 20261031 FV | .30 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.58 | 3,446,489.66 | 0,00 | 1,998,964.00 |
| 950813 | LOTE | 20270228 FV | .58 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,516,200.00 | 0,00 | 301,944.00 |
| 37679 | LOTE | 20270404 F.V | .12 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 2,787,778.38 | 0,00 | 1,031,478.00 |
| 37203 | LOTE | 20260321 FV | .12 | | | |
| 37436 | LOTE | 20260530 FV | .25 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 2,786,227.03 | 0,00 | 1,030,904.00 |
| 37202 | LOTE | 20260321 FV | .12 | | | |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .25 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,054,975.00 | 0,00 | 366,597.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .12 | | | |
| 111309910704 | 2017RD-0004126 | CALCIUM AS FS-8X50ML | 0.25 | 3,267,000.00 | 0,00 | 816,750.00 |
| 37190 | LOTE | 20270131 FV | .25 | | | |

Angel Perez

**Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ**

**Firma Recibido**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :56c018d35a322ba3708195bc0aadf26d6f32e0920833686d193cfa8c64760ad40dfdf88f6b093c883a347c8252ad1b51

ORIGINAL



2744443737

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4482**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | | |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 5804400 |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 71.102 |

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-03-30 | 17:02:56 |
| **Expedición** | 2026-03-30 | 17:10:33 |
| **Vencimiento** | 2026-06-30 | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,649,100.00 | 0,00 | 317,892.00 |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .12 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 0.75 | 3,237,022.67 | 0,00 | 2,427,767.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | .75 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 0.50 | 3,139,730.00 | 0,00 | 1,569,865.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | .50 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 0.66 | 3,712,659.09 | 0,00 | 2,450,355.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | .66 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,352,625.00 | 0,00 | 282,315.00 |
| 38030 | LOTE | 20270718 F.V | .12 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 500.00 | 5,073.00 | 0,00 | 2,536,500.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 500.00 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 4,500.00 | 5,073.00 | 0,00 | 22,828,500.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 4,500.00 | | | |
| HBA1C-G8 | | HEMOGLOBINA GLICOSILADA G8-PRUEBA | 1,380.00 | 6,969.00 | 0,00 | 9,617,220.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 1,380.00 | | | |
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 25.00 | 248,100.00 | 0,00 | 6,202,500.00 |
| 41501 | LOTE | 20261230 FV | 25.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 1.10 | 1,784,660.00 | 0,00 | 1,963,126.00 |
| 941015 | LOTE | 20261031 FV | 1.10 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.50 | 3,424,520.00 | 0,00 | 1,712,260.00 |
| 950312 | LOTE | 20260930 F.V | .50 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,516,200.00 | 0,00 | 301,944.00 |
| 36918 | LOTE | 20261108 FV | .12 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.50 | 2,749,410.00 | 0,00 | 1,374,705.00 |
| 37203 | LOTE | 20260321 FV | .13 | | | |
| 37436 | LOTE | 20260530 FV | .37 | | | |
| 105019910704 | 2017RD-0004126 | ALPHA AMYLASE CC FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 4,002,980.00 | 0,00 | 1,000,745.00 |
| 36804 | LOTE | 20261004 F.V | .25 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 2,786,227.03 | 0,00 | 1,030,904.00 |
| 37202 | LOTE | 20260321 FV | .12 | | | |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .25 | | | |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Angel Perez

**Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ**

**Firma Recibido**

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :56c018d35a322ba3708195bc0aadf26d6f32e0920833686d193cfa8c64760ad40dfdf88f6b093c863a347c8252ad1b51

**ORIGINAL**



2744443737

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11.04

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | **Teléfono** | 5804400 |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Centro Costo** | 1 |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Remisión** | 71.102 |
| **Correo** | sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4482**

**Fecha y Hora de Factura**
**Generación** 2026-03-30 17:02:56
**Expedición** 2026-03-30 17:10:33
**Vencimiento** 2026-06-30

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,054,975.00 | 0,00 | 366,597.00 |
| 36244 | LOTE | 20260516 F.V | .12 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,054,975.00 | 0,00 | 366,597.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .12 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 1.25 | 4,269,968.00 | 0,00 | 5,337,460.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | 1.25 | | | |
| 141319910930 | I N V I M A 2021RD-000718 | LDL C DIRECT FS-R1:4X20ML R2:2X10ML | 5.00 | 908,160.00 | 0,00 | 4,540,800.00 |
| 38409 | LOTE | 20270508 F.V | 5.00 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 1.00 | 4,566,880.00 | 0,00 | 4,566,880.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | 1.00 | | | |
| 116019910704 | 2017RD-0004126 | CK NAC FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 4,233,150.00 | 0,00 | 507,978.00 |
| 37057 | LOTE | 20260606 F.V | .12 | | | |
| 142519910704 | | LDH 21 FS-R1: 8X50 ML R2:8X12.5 ML | 0.25 | 4,671,800.00 | 0,00 | 1,167,950.00 |
| 36984 | LOTE | 20260523 F.V. | .25 | | | |
| 117599910704 | 2016RD-0003650 | CREATININE PAP FS-R1:8X40ML R2:8X20ML | 3.12 | 2,940,705.13 | 0,00 | 9,175,000.00 |
| 38359 | LOTE | 20260825 F.V | 3.12 | | | |
| 104019910704 | 2017RD-0004126 | ALKALINE PHOSPHATASE FS DGKC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 3,537,081.08 | 0,00 | 1,308,720.00 |
| 38078 | LOTE | 20261024 F.V | .37 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 1.66 | 5,326,807.23 | 0,00 | 8,842,500.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | 1.66 | | | |
| 123119910704 | 2017RD-0004127 | TOTAL PROTEIN FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,536,120.00 | 0,00 | 634,030.00 |
| 37231 | LOTE | 20270214 F.V | .25 | | | |
| 157109910704 | 2016RD-0003650 | TRIGLYCERIDES FS-8X50ML | 1.50 | 2,710,800.00 | 0,00 | 4,066,200.00 |
| 37389 | LOTE | 20270314 F.V | 1.50 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.50 | 2,264,900.00 | 0,00 | 1,132,450.00 |
| 37050 | LOTE | 20261129 F.V. | .50 | | | |
| 170029910704 | 2019RD-0005561 | CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML | 0.75 | 7,929,473.33 | 0,00 | 5,947,105.00 |
| 37520 | LOTE | 20270307 F.V | .75 | | | |
| 102429910930 | 2017RD-0004126 | ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML | 3.50 | 1,554,110.00 | 0,00 | 5,439,385.00 |
| 37603 | LOTE | 20270523 F.V | 3.50 | | | |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Angel Perez
**Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ**

**Firma Recibido**

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :56c018d35a322ba3708195bc0aadf26d6f32e0920833686d193cfa8c64760ad40dfdf88f6b093c863a347c8252ad1b51

**ORIGINAL**

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | | |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 5804400 |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 71,102 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4482**
**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-03-30 | 17:02:56 |
| **Expedición** | 2026-03-30 | 17:10:33 |
| **Vencimiento** | 2026-06-30 | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 455.00 | 5,073.00 | 0,00 | 2,308,215.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 455.00 | | | |
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 8.00 | 248,100.00 | 0,00 | 1,984,800.00 |
| 41501 | LOTE | 20261230 FV | 8.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 0.20 | 1,991,000.00 | 0,00 | 398,200.00 |
| 941015 | LOTE | 20261030 F.V | .20 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.16 | 3,982,000.00 | 0,00 | 637,120.00 |
| 950813 | LOTE | 20270228 FV | .16 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,133,300.00 | 0,00 | 255,996.00 |
| 37909 | LOTE | 20270711 F.V | .12 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,650,575.00 | 0,00 | 318,069.00 |
| 37436 | LOTE | 20260530 FV | .12 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,649,100.00 | 0,00 | 317,892.00 |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .12 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,612,225.00 | 0,00 | 313,467.00 |
| 36244 | LOTE | 20260516 FV | .12 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,612,225.00 | 0,00 | 313,467.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .12 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 0.75 | 3,237,022.67 | 0,00 | 2,427,767.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | .75 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 0.66 | 3,172,292.42 | 0,00 | 2,093,713.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | .66 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 0.66 | 3,712,659.09 | 0,00 | 2,450,355.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | .66 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,352,625.00 | 0,00 | 282,315.00 |
| 37050 | LOTE | 20261129 F.V. | .12 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 1,300.00 | 5,073.00 | 0,00 | 6,594,900.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 1,300.00 | | | |
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 8.00 | 248,100.00 | 0,00 | 1,984,800.00 |
| 41501 | LOTE | 20261230 FV | 8.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 0.30 | 1,991,000.00 | 0,00 | 597,300.00 |
| 941015 | LOTE | 20261030 F.V | .30 | | | |

Angel Perez
**Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ**

**Firma Recibido**

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :56c018d35a322ba3708195bc0aadf26d6f32e0920833686d193cfa3c64760ad40dfdf88f6b093c863a347c8252ad1b51

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit 830.049.145-8

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4482**

**Fecha y Hora de Factura**
**Generación** 2026-03-30 17:02:56
**Expedición** 2026-03-30 17:10:33
**Vencimiento** 2026-06-30

**Cliente** POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA
**NIT** 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero :
**Dirección** CALLE 44 No 50-51
**Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA
**Correo** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Teléfono** 5804400
**Vendedor** ANALISIS TECNICOS
**Centro Costo** 1
**Remisión** 71,102

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.16 | 3,982,000.00 | 0,00 | 637,120.00 |
| 950813 | LOTE | 20270228 FV | .16 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,035,850.00 | 0,00 | 364,302.00 |
| 37909 | LOTE | 20270711 F.V | .12 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,743,750.00 | 0,00 | 449,250.00 |
| 37436 | LOTE | 20260530 FV | .12 | | | |
| 105019910704 | 2017RD-0004126 | ALPHA AMYLASE CC FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 5,872,916.67 | 0,00 | 704,750.00 |
| 36804 | LOTE | 20261004 F.V | .12 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,741,666.67 | 0,00 | 449,000.00 |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .12 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,054,975.00 | 0,00 | 366,597.00 |
| 37690 | LOTE | 20261226 F.V | .12 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,054,975.00 | 0,00 | 366,597.00 |
| 38154 | LOTE | 20270206 F.V | .12 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 0.62 | 4,304,403.23 | 0,00 | 2,668,730.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | .62 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 0.50 | 4,566,880.00 | 0,00 | 2,283,440.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | .50 | | | |
| 104019910704 | 2017RD-0004126 | ALKALINE PHOSPHATASE FS DGKC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 5,125,000.00 | 0,00 | 615,000.00 |
| 38078 | LOTE | 20261024 F.V | .12 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 0.50 | 5,305,500.00 | 0,00 | 2,652,750.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | .50 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,264,900.00 | 0,00 | 566,225.00 |
| 37050 | LOTE | 20261129 F.V. | .25 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 9,000.00 | 5,073.00 | 0,00 | 45,657,000.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 9,000.00 | | | |
| HBA1C-G8 | | HEMOGLOBINA GLICOSILADA G8-PRUEBA | 2,760.00 | 6,969.00 | 0,00 | 19,234,440.00 |
| 999999 | LOTE | 999999 FV | 2,760.00 | | | |
| U81 | 2017RD-0004270 | URISCAN SUPER PLUS CASSETTE-400 TEST | 9.00 | 992,400.00 | 0,00 | 8,931,600.00 |
| 81506C | LOTE | 20270330 FV | 9.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 3.20 | 1,784,433.75 | 0,00 | 5,710,188.00 |
| 941015 | LOTE | 20261031 FV | 3.20 | | | |

Angel Perez
**Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ**

**Firma Recibido**

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4842 **al** 4500

CUFE :56c018d35a322ba3708195bc0aadf26d6f32e0920833686d193cfa8c64760ad40dfdf88f6b093e863a347c8252ad1b51

**ORIGINAL**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.046.145 8

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | | |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 5804400 |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 71,102 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4482**
**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-03-30 | 17:02:56 |
| **Expedición** | 2026-03-30 | 17:10:33 |
| **Vencimiento** | 2026-06-30 | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 1.58 | 3,432,584.81 | 0,00 | 5,423,484.00 |
| 950312 | LOTE | 20260930 F.V | 1.58 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 2,492,545.95 | 0,00 | 922,242.00 |
| 36918 | LOTE | 20261108 FV | .37 | | | |
| 102209910704 | 2017RD-0004126 | ALBUMIN FS-8X50ML | 0.12 | 2,065,000.00 | 0,00 | 247,800.00 |
| 36747 | LOTE | 20261122 F.V | .12 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.87 | 2,709,958.62 | 0,00 | 2,357,664.00 |
| 37203 | LOTE | 20260321 FV | .25 | | | |
| 37436 | LOTE | 20260530 FV | .62 | | | |
| 105019910704 | 2017RD-0004126 | ALPHA AMYLASE CC FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 4,392,941.67 | 0,00 | 527,153.00 |
| 36804 | LOTE | 20261004 F.V | .12 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.87 | 2,708,450.57 | 0,00 | 2,356,352.00 |
| 37202 | LOTE | 20260321 FV | .25 | | | |
| 38760 | LOTE | 20270122 F.V | .62 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 2,690,005.41 | 0,00 | 995,302.00 |
| 36244 | LOTE | 20260516 FV | .37 | | | |
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 2,690,005.41 | 0,00 | 995,302.00 |
| 37230 | LOTE | 20260718 F.V | .37 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 3.37 | 3,861,128.19 | 0,00 | 13,012,002.00 |
| 37780 | LOTE | 20270502 F.V | 3.37 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 3.00 | 3,022,200.00 | 0,00 | 9,066,600.00 |
| 38220 | LOTE | 20270801 F.V | 3.00 | | | |
| 116419910930 | 2017RD-0004126 | CK MB FS-R1:4X20ML R2:2X10ML | 0.50 | 754,200.00 | 0,00 | 377,100.00 |
| 37157 | LOTE | 20260321 FV | .50 | | | |
| 116019910704 | 2017RD-0004126 | CK NAC FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,824,150.00 | 0,00 | 458,898.00 |
| 37057 | LOTE | 20260606 F.V | .12 | | | |
| 142519910704 | | LDH 21 FS-R1: 8X50 ML R2:8X12.5 ML | 0.12 | 5,126,916.67 | 0,00 | 615,230.00 |
| 36984 | LOTE | 20260523 F.V. | .12 | | | |
| 104019910704 | 2017RD-0004126 | ALKALINE PHOSPHATASE FS DGKC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 3,690,000.00 | 0,00 | 922,500.00 |
| 37318 | LOTE | 20260523 F.V. | .25 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 3.83 | 3,540,078.33 | 0,00 | 13,558,500.00 |
| 37977 | LOTE | 20270523 F.V | 3.83 | | | |

Angel Perez
**Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ**

**Firma Recibido**

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :56c018d35a322ba3708195bc0aadf26d6f32e0920833686d193cfa8c64760ad40dfdf88f6b093c863a347c8252ad1b51

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S NIT 830.048.145-8

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4482**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | | |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 5804400 |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 71.102 |

**Fecha y Hora de Factura**
**Generación** 2026-03-30 17:02:56
**Expedición** 2026-03-30 17:10:33
**Vencimiento** 2026-06-30

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102109910026 | 2017RD-0004127 | TOTAL PROTEIN UC FS-6X100ML | 0.16 | 4,738,125.00 | 0,00 | 758,100.00 |
| 37132 | LOTE 20261206 | FV | .16 | | | |
| 123119910704 | 2017RD-0004127 | TOTAL PROTEIN FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.37 | 2,712,789.19 | 0,00 | 1,003,732.00 |
| 37231 | LOTE 20270214 | F.V | .37 | | | |
| 157109910704 | 2016RD-0003650 | TRIGLYCERIDES FS-8X50ML | 4.25 | 1,807,200.00 | 0,00 | 7,680,600.00 |
| 37389 | LOTE 20270314 | F.V | 4.25 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 1.25 | 2,392,500.00 | 0,00 | 2,990,625.00 |
| 37050 | LOTE 20261129 | F.V. | 1.25 | | | |
| 170229910930 | 2019RD-0005561 | RHEUMATOID FACTOR FS-R1:4X20ML R2:2X8ML | 1.00 | 888,192.00 | 0,00 | 888,192.00 |
| 38234 | LOTE 20260731 | FV | 1.00 | | | |
| 170029910704 | 2019RD-0005561 | CRP FS-R1:8X50ML R2:8X10ML | 1.50 | 8,589,600.00 | 0,00 | 12,884,400.00 |
| 37520 | LOTE 20270307 | F.V | 1.50 | | | |
| 102429910930 | 2017RD-0004126 | ALBUMIN IN URINE/CSF FS-R1:4X20ML R2:2X8ML | 3.50 | 1,543,392.00 | 0,00 | 5,401,872.00 |
| 37603 | LOTE 20270523 | F.V | 3.50 | | | |
| CH-M | 2011RD-0002128 | CUADRO HEMATICO MINDRAY-PRUEBA | 3,750.00 | 5,073.00 | 0,00 | 19,023,750.00 |
| 999999 | LOTE 999999 | FV | 3,750.00 | | | |
| U41 | 2017RD-0004270 | TIRAS DE ORINA-100 TEST | 22.00 | 248,100.00 | 0,00 | 5,458,200.00 |
| 41501 | LOTE 20261230 | FV | 22.00 | | | |
| 81050 | | DIA PT LIQUID-10X5 ML | 0.90 | 1,991,000.00 | 0,00 | 1,791,900.00 |
| 941015 | LOTE 20261030 | F.V | .90 | | | |
| 72048 | | DIA PTT LIQUID 12X4ML-KIT | 0.50 | 3,822,720.00 | 0,00 | 1,911,360.00 |
| 950813 | LOTE 20270228 | FV | .50 | | | |
| 130019910704 | 2016RD-0003650 | URIC ACID FS TOOS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 2,920,980.00 | 0,00 | 730,245.00 |
| 37909 | LOTE 20270711 | F.V | .25 | | | |
| 127019910704 | 2017RD-0004126 | ALAT GPT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 3,594,000.00 | 0,00 | 898,500.00 |
| 37203 | LOTE 20260321 | FV | .12 | | | |
| 37436 | LOTE 20260530 | FV | .13 | | | |
| 126019910704 | 2017RD-0004126 | ASAT GOT FS IFCC-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.25 | 3,592,000.00 | 0,00 | 898,000.00 |
| 37202 | LOTE 20260321 | FV | .12 | | | |
| 38760 | LOTE 20270122 | F.V | .13 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,054,975.00 | 0,00 | 366,597.00 |
| 36244 | LOTE 20260516 | FV | .12 | | | |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764090067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :56c018d35a322ba3708195bc0aadf26d6f32e0920833686d193cfa8c64760ad40dfdf88f6b093c863a347c8252ad1b51

**ORIGINAL**

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | **Teléfono** | 5804400 |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Centro Costo** | 1 |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Remisión** | 71102 |
| **Correo** | sliinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4482**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-03-30 | 17:02:56 |
| **Expedición** | 2026-03-30 | 17:10:33 |
| **Vencimiento** | 2026-06-30 | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108119910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO TOTAL FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,054,975.00 | 0,00 | 366,597.00 |
| 37230 | LOTE 20260718 F.V | | .12 | | | |
| 135619910704 | I N V I M A 2021RD-000718 | HDL C DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12ML | 1.50 | 4,269,968.00 | 0,00 | 6,404,952.00 |
| 37780 | LOTE 20270502 F.V | | 1.50 | | | |
| 113009910717 | 2016RD-0003650 | CHOLESTEROL FS-6X100ML | 1.00 | 4,566,880.00 | 0,00 | 4,566,880.00 |
| 38220 | LOTE 20270801 F.V | | 1.00 | | | |
| 125009910717 | 2016RD-0003650 | GLUCOSE GOD FS-6X100ML | 1.33 | 5,318,796.99 | 0,00 | 7,074,000.00 |
| 37977 | LOTE 20270523 F.V | | 1.33 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.62 | 2,281,879.03 | 0,00 | 1,414,765.00 |
| 38030 | LOTE 20270718 F.V | | .62 | | | |

**Total Bruto** 454,052,334.00

**Total a Pagar** **$ 454.052.334,00**

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito 90 Dias Efectivo 454.052.334,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-30

**VALOR EN LETRAS**

Cuatrocientos Cincuenta Y Cuatro Millones Cincuenta Y Dos Mil Trescientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 REMISIONES No. 3426-71083-71084-3435-71093-3429-71094-71096-3428-71104-3425-3443-71090-3430-71099-3437-71101- 3431-71091-3427-71102 ESTE PAGO DEBE EFECTUARSE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE ANÁLISIS TÉCNICOS LTDA ÚNICAMENTE Y LUEGO SER CONSIGNADO EN LA CUENTA CORRIENTE No. 040188575 DEL BANCO DE BOGOTÁ O EN LA CUENTA CORRIENTE No.634000000-32 DE BANCOLOMBIA.

Elaborado, impreso y validado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Angel Perez

Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

GRAN CONTRIB. DE IMPTO DE BTA - NO PRACTICAR RTE ICA - RES.DDI-010761. VIG RES DIAN 24 MESES

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :56c018d35a322ba3708195bc0aadf26d6f32e0920833686d193cfa8c64760ad40dfdf88f6b093c863a347c8252ad1b51

ORIGINAL



2744443797

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN

SOI PILA

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA CONSOLIDADA

Banco de Bogotá

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 800042589 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ANALISIS TECNICOS LTDA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | AV CR 45 104 80 | TELÉFONO: | 2135900 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO. | | |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6012135521** | ESTADO: | PAGADA CONSOLIDADA |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

### PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | $ 2.544.000 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | $ 1.913.800 |
| 8002279406 | 231001 | 231001-COLFONDOS | $ 536.000 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | $ 1.022.800 |
| | | **SUBTOTAL:** | **$ 6.016.600** |

### SALUD

| ADMINISTRADORA | | | |
|---|---|---|---|
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | |
| 8002514406 | EPS005 | E.P.S SANITAS S.A | $ 380.100 |
| 8001309074 | EPS002 | SALUD TOTAL S. A. EPS ARS | $ 210.300 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD S | $ 328.000 |
| 8600669427 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | $ 688.400 |
| | | **SUBTOTAL:** | **$ 1.606.800** |

### CAJA DE COMPENSACIÓN

| ADMINISTRADORA | | | |
|---|---|---|---|
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | |
| 8600073361 | CCF22 | COLSUBSIDIO | $ 1.470.800 |
| 8901019949 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | $ 136.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | **$ 1.606.800** |

### RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | | |
|---|---|---|---|
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | |
| 8600111536 | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | $ 294.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | **$ 294.700** |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

| | |
|---|---|
| VALOR SIN MORA | $ 9.524.900 |
| VALOR MORA | $ 0 |
| TOTAL PAGADO | $ 9.524.900 |

## PLANILLA CONSOLIDADA

A continuación se presenta la información de las planillas consolidadas en el pago unificado.

| N° | N° Planilla | Valor Planilla | Valor Mora | Tipo Planilla | Periodo Liquidación | | Aportante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Otros Subsistemas | Salud | Tipo ID | No. Documento |
| 1 | 4647606209 | $ 341.900 | $ 0 | E | 2026-02 | 2026-03 | NI | 800042589 |
| 2 | 6012130910 | $ 9.183.000 | $ 0 | E | 2026-02 | 2026-03 | NI | 800042589 |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

# EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ANALISIS TECNICO SAS NIT: 800.042.589-8

ANALISIS TECNICOS SAS identificada con el NIT 800.042.589-8, domiciliada en Bogotá D.C., a cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones parafiscales y se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – y salarios en general, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 en todos sus aspectos, en concordancia con la ley 828 de 2003 y la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de marzo de 2026.

SEGUNDO BELARMINO MARTINEZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP 182.585-T

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
## 1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL
## Nit: 830041314
## Movimientos de Almacén


PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
14/04/2026 15:45:24
CARLOS ANDRES ALFONSO I

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tpdo** | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | **Area Resp** | 30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN | | |
| **Número** | 41 | **Fecha** | 14/04/2026 | **Solicitante** | 830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL | | |
| **Almacén** | 1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD | | | **TpMy Contab** | 43 - ENTRADAS | **Estado** | INGRESO A ALMACEN |
| **Proyecto** | - | | | | | | |

**FACTURAS RELACIONADAS**

| Tipo Documento | Prefijo | Número | Fecha | Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-FACTURA | FEAT | 4482 | 30/03/2026 | 0.00 | 454,052,334.00 |
| 1-FACTURA | FEAT | 4481 | 30/03/2026 | 0.00 | 602,184,791.00 |
| | | | | | 1,056,237,125.00 |

**BODEGA:** 1 - BODEGA SANIDAD

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

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102132 | ACIDO URICO | | 6137 | | PRUEBA | 1 | 1,641.00 | 10,070,817.00 | 10,070,817.00 |
| 102116 | ALBUMINA | | 885 | | PRUEBA | 1 | 1,652.00 | 1,462,020.00 | 1,462,020.00 |
| 102117 | ALT | | 11050 | | PRUEBA | 1 | 1,797.00 | 19,856,850.00 | 19,856,850.00 |
| 102118 | AMILASA | | 1647 | | PRUEBA | 1 | 2,819.00 | 4,642,893.00 | 4,642,893.00 |
| 102119 | AST | | 10359 | | PRUEBA | 1 | 1,796.00 | 18,604,764.00 | 18,604,764.00 |
| 102120 | BILIRRUBINA DIRECTA | | 5265 | | PRUEBA | 1 | 1,771.00 | 9,324,315.00 | 9,324,315.00 |
| 102121 | BILIRRUBINA TOTAL | | 5325 | | PRUEBA | 1 | 1,771.00 | 9,430,575.00 | 9,430,575.00 |
| 102131 | CALCIO | | 2250 | | PRUEBA | 1 | 1,815.00 | 4,083,750.00 | 4,083,750.00 |
| 101721 | COLESTEROL HDL | | 37236 | | PRUEBA | 1 | 2,591.00 | 96,478,476.00 | 96,478,476.00 |
| 102112 | COLESTEROL LDL | | 6545 | | PRUEBA | 1 | 2,752.00 | 18,011,840.00 | 18,011,840.00 |
| 102134 | COLESTEROL TOTAL | | 41190 | | PRUEBA | 1 | 1,679.00 | 69,158,010.00 | 69,158,010.00 |
| 103088 | CPK MB | | 150 | | UNIDAD | 1 | 2,514.00 | 377,100.00 | 377,100.00 |
| 103089 | CPK TOTAL | | 394 | | UNIDAD | 1 | 2,454.00 | 966,876.00 | 966,876.00 |
| 101723 | CREATININA | | 24091 | | PRUEBA | 1 | 1,835.00 | 44,206,985.00 | 44,206,985.00 |
| 103093 | CUADROS HEMATICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIO | | 56040 | | UNIDAD | 1 | 5,073.00 | 284,290,920.00 | 284,290,920.00 |
| 102122 | DESHIDROGENASA LACTICA | | 1676 | | PRUEBA | 1 | 3,290.00 | 5,514,040.00 | 5,514,040.00 |
| 101717 | FACTOR REUMATOIDEO | | 603 | | PRUEBA | 1 | 3,084.00 | 1,859,652.00 | 1,859,652.00 |
| 102125 | FOSFATASA ALCALINA | | 3916 | | PRUEBA | 1 | 2,460.00 | 9,633,360.00 | 9,633,360.00 |
| 102135 | GLUCOSA | | 56207 | | PRUEBA | 1 | 1,965.00 | 110,446,755.00 | 110,446,755.00 |
| 102095 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | | 6900 | | PRUEBA | 1 | 6,969.00 | 48,086,100.00 | 48,086,100.00 |
| 102102 | MICROALBUMINURIA | | 6583 | | PRUEBA | 1 | 5,359.00 | 35,278,297.00 | 35,278,297.00 |
| 102107 | PROTEINA C REACTIVA | | 7417 | | PRUEBA | 1 | 5,965.00 | 44,242,405.00 | 44,242,405.00 |
| 101719 | PROTEINAS EN ORINA Y LCR | | 1200 | | PRUEBA | 1 | 2,527.00 | 3,032,400.00 | 3,032,400.00 |
| 102115 | PROTEINAS TOTALES | | 1094 | | PRUEBA | 1 | 1,786.00 | 1,953,884.00 | 1,953,884.00 |
| 103091 | PT PRUEBAS DE COAGULACION CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LAB | | 8658 | | UNIDAD | 1 | 3,982.00 | 34,476,156.00 | 34,476,156.00 |
| 103092 | PTT PRUEBAS DE COAGULACION CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LA | | 8378 | | UNIDAD | 1 | 3,982.00 | 33,361,196.00 | 33,361,196.00 |

GS-2026-034797-DISAN

GS-2026-034797-DISAN

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
## 1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL
## Nit: 830041314
## Movimientos de Almacén


PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
14/04/2026 15:45:24
CARLOS ANDRES ALFONSO I

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tpdo** | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | **Area Resp** | 30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN | | |
| **Número** | 41 | **Fecha** | 14/04/2026 | **Solicitante** | 830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL | | |
| **Almacén** | 1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD | | | **TpMy Contab** | 43 - ENTRADAS | **Estado** | INGRESO A ALMACEN |
| **Proyecto** | - | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101351 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS Y DIFERENCIA | 32400 | | PRUEBA | 1 | 2,481.00 | 80,384,400.00 | 80,384,400.00 |
| 102136 | TRIGLICERIDOS | 26199 | | PRUEBA | 1 | 1,506.00 | 39,455,694.00 | 39,455,694.00 |
| 103090 | UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO | 11001 | | UNIDAD | 1 | 1,595.00 | 17,546,595.00 | 17,546,595.00 |

| | Valor Adquisición | Valor IVA | Valor Descuento | Costo Desmante. | Costo Financiación | Valor Total sin Iva | Valor Total | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES TIPO | | | | | | 1,056,237,125.00 | 1,056,237,125.00 | 0.00 |
| TOTALES | Valor Adquisición | Valor IVA | Valor Descuento | Costo Desmante. | Costo Financiación | Valor Total sin Iva | Valor Total | Costo Total |
| | | | | | | 1,056,237,125.00 | 1,056,237,125.00 | 0.00 |

**Observaciones**

CONTRATO N° 07-8-20312-24, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD.

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

**TpCo Gr** 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 662 **Periodo** 202604 **Fecha** 14/04/2026

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151405001 | Materiales reactivos y de laboratorio | | | 11003003 | INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO | 1,056,237,125.00 | |
| 249090001 | Otras cuentas por pagar | | | 800042589 | ANALISIS TECNICOS SAS | | 1,056,237,125.00 |
| | | | | | Totales | 1,056,237,125.00 | 1,056,237,125.00 |

Responsable
FIRMA
NOMBRE FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACION
C.C. 830041314

Elaborado por
FIRMA
NOMBRE CARLOS ANDRES ALFONSO BEDOYA

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 12 | 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 | | |

CENTRAL DE CUENTAS
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
13-ABRIL-2026

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá, 14 de abril 2026 |
| Unidad: | Dirección de Sanidad |
| Tipo de contrato | |

| Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato |
|---|---|
| Orden de compra | |
| Contrato de obra | |
| Contrato de consultoría | |
| Contrato de prestación de servicios | |
| Contrato de compraventa | |
| Contrato de suministro | X |
| Contrato interadministrativo | |

| | |
|---|---|
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | No. 07-8-20312-24 |
| Constancia de recibido No. | 20 |
| Contratista: | ANALISIS TECNICOS S.A.S |
| NIT del contratista: | 800.042.589-8 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No aplica |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($7.141.047.960,00) MONEDA CORRIENTE, EXENTO DE IVA |
| Plazo de ejecución: | Hasta el 28 de agosto del 2026 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | NIVEL PAÍS |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X | NO X |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | capitán MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ<br>Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico |
| Fecha de entrega certificada: | 31/03/2026 al 13/04/2026 |

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 12 | 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 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISAN | 16 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL | $45.836.482 | $45.836.482 | $0.00 | $45.836.482 |

Acta de recepción de bienes

Los insumos fueron entregados en los establecimientos de sanidad policial de las unidades prestadoras de salud como consta en los documentos anexos a este ras y relacionados a continuación:

| UNIDAD | REMISIÓN | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| RISARALDA | 047 | 07/04/2026 | $ 366.597 |
| VALLE DEL CAUCA | 170 | 31/03/2026 | $ 24.311.200 |
| NARIÑO | 20 | 09/04/2026 | $ 238.265 |
| BOYACA (DUITAMA) | 31 | 01/04/2026 | $ 1.523.560 |
| ANTIOQUIA | 4 | 10/04/2026 | $ 2.674.700 |
| ATLANTICO | 20 | 08/04/2026 | $ 2.454.780 |
| QUINDIO | 15 | 01/04/2026 | $ 6.614.600 |
| NORTE DE SANTANDER | 25 | 10/04/2026 | $7.592.780 |
| TOTAL | | | $45.836.482 |

| NO. FACTURA | UNIDAD | FECHA FACTURA | VALOR FACTURA | NOTA CRÉDITO O DÉBITO | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| FEAT 4483 | DISAN | 13/04/2026 | $45.836.482 | ---------- | $45.836.482 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | | $45.836.482 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SE RECIBIERON LOS INSUMOS Y REACTIVOS, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL CONTRATO DE SUMINSITRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD DE LA DIRECCION DE SANIDAD.
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA HEMATOLOGIA | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | El Contratista garantiza la entrega de equipos en apoyo tecnológico para los laboratorios de la Dirección De Sanidad Policía Nacional los cuales se deberán conectar al software Sisap de la Dirección de Sanidad, con no más de 5 años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal, documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos, se debe entregar registro de importación. | SI | N/A |

GS-2026-034797-DISAN



| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Equipos automatizados en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 60 cuadros hemáticos por hora en un solo analizador. Reporte como mínimo de 29 parámetros para hematología aprobados por FDA y/o CE, diferencial de 5 a 6 partes, con carga simultanea de mínimo 20 tubos, en los laboratorios de las ciudades de **Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Pereira.** | SI | N/A |
| 3 | Equipos semi-automatizados o automatizados en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 50 cuadros hemáticos por hora. Reporte como mínimo de 26 parámetros para hematología aprobados por FDA y/o CE, diferencial de 5 partes, en los laboratorios de las ciudades de **Armenia, Neiva, Ibagué, Villavicencio, Tunja, Montería, Cartagena, Manizales y Cúcuta.** | SI | N/A |
| 4 | Equipos automatizado o automatizados en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 30 cuadros hemáticos por hora. Reporte como mínimo de 19 parámetros para hematología aprobados por FDA y/o CE, diferencial de 3 o 5 partes en los laboratorios de las ciudades de **Pasto, Quibdó, Duitama, Popayán, Sincelejo y Santa Marta.** | SI | N/A |
| 5 | El equipo debe tener lector de código de barras para la identificación de muestras a través de código de barras interno (aplica para equipos automatizados) y/o lector externo para equipos semiautomatizados. Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras (geriátricas y/o pediátricas). | SI | N/A |
| 6 | El precio prueba debe incluir calibradores, controles internos, normal y patológico. | SI | N/A |
| 7 | Los controles internos de tercera opinión deberán ser suministrados a cada laboratorio de las Unidades Prestadoras de Salud deberán entregarse mínimo (2) meses antes de la fecha de vencimiento. | SI | N/A |
| 8 | El equipo debe realizar de forma automática ciclos de decontaminación internos que permitan minimizar el tiempo de mantenimiento diario y neutralizar desechos. | SI | N/A |
| 9 | Manejo de muestras de urgencia prioridad sobre rutina, esta condición no aplica para las sedes de **Pasto, Quibdó, Duitama, Popayán, Sincelejo y Santa Marta** | SI | N/A |
| 10 | Comunicación en red bidireccional. | SI | N/A |
| 11 | Archivos de control de calidad, gráficos de Levey-Jennings y/o reglas de Westgard. | SI | N/A |
| 12 | Con el fin de garantizar ayudas en el diagnóstico clínico de los pacientes el listalado por el Contratista debe tener la capacidad de la transmisión de graficas como histogramas, dispersogramas, cromatogramas, etc. | SI | N/A |
| 13 | Metodología para medición de hemoglobina libre de cianuro. | SI | N/A |
| | **REACTIVOS PARA UROANALISIS** | | |
| 14 | El Contratista garantiza la entrega de equipos en apoyo tecnológico automatizados con rendimiento mínimo de 100 pruebas hora para el análisis fisicoquímico de orina para las ciudades de **Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Pereira,** con no más de 5 años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal, documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. | SI | N/A |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



| | | | |
|---|---|---|---|
| | Equipo en apoyo tecnológico semiautomatizado o automatizado capacidad de 50 pruebas hora para el análisis fisicoquímico de orina, carga continua de tiras de orina con muestra por medio de transporte automático para **Neiva, Villavicencio, Manizales, Cúcuta, Ibagué, Armenia, Tunja, Montería, Pasto, Duitama, Quibdó, Cartagena, Sincelejo, Popayán y Santa Marta.** | SI | N/A |
| 15 | Capacidad de almacenamiento en memoria de mínimo 500 resultados de pacientes, 100 resultados de controles y la última calibración. | SI | N/A |
| 16 | Las gradillas o racks que utilice deben ser compatibles con tubos estandarizados para lectura de las partículas de orina. | SI | N/A |
| 17 | Debe incluir controles internos de tercera opinión. Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 150 días. | SI | N/A |
| NO. | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA COAGULACION | SI | N/A |
| 18 | Equipo automatizado o semiautomatizados con mínimo 20 pruebas hora para las ciudades de Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Pereira, capacidad de muestras a bordo mínimo 20, mínimo tres canales de medición, detección de coágulo por coagulometría, foto-óptica o cromogénico, el equipo debe calcular el INR automáticamente. Mezclado o agitado de reactivo incorporado, lector de código de barras, detección de líquido, modo de urgencias, lectura de tubo primario, posibilidad de manejo de micro-volúmenes de muestras. | SI | N/A |
| 19 | Equipo semiautomatizado de mesa de dos canales, detección de coágulo por coagulometría, foto-óptica, mecánico o cromogénico, debe tener posición de muestras, posición de reactivos con mezclador, el equipo debe calcular el INR. Se deberá instalar un equipo en las siguientes ciudades: Villavicencio, Neiva, Tunja, Ibagué, Montería, Pasto, Armenia, Cartagena, Sincelejo, Popayán, Santa Marta, Manizales, Cúcuta, Duitama y Quibdó. | SI | N/A |
| 20 | Debe incluir: controles internos de dos niveles (**normal y anormal de primera y/o tercera opinión**) y calibradores. Deberá garantizar la entrega de agua estéril para reconstitución de controles y reactivos si es necesario. Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 150 días. | SI | N/A |
| 21 | Para la determinación de tiempo de protrombina los reactivos deben ser recombinantes con un ISI no superior a 1.1 | SI | N/A |
| No. | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA QUÍMICA | SI | N/A |
| 1 | Se deberá instalar un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, velocidad mínima de 240 pruebas fotométricas por hora con unidad de electrolitos ISE (sodio, potasio, cloro) de mínimo 240 pruebas por hora incluido en la misma o en diferente plataforma, con carga continua y/o acceso aleatorio de muestras, mantenimiento diario inferior a 20 minutos **o en su defecto equipo de procesamiento para los parámetros de química con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, velocidad mínima de 240 pruebas fotométricas por hora con carga continua** y/o acceso aleatorio **de muestras y equipo de electrolitos independiente que procese los parámetros de sodio, potasio y cloro.** En los laboratorios de la dirección de sanidad policía nacional de las siguientes ciudades: Cali, Envigado, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. | SI | N/A |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Se deberá instalar un equipo en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, velocidad mínima de 180 pruebas hora, mantenimiento diario inferior a 20 minutos en los laboratorios de mediana complejidad en las ciudades de: Neiva, Villavicencio, Cartagena, Manizales, Ibagué, Tunja, Duitama, Armenia y Cúcuta. | SI | N/A |
| 3 | Se deberá instalar un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años, de uso a partir de la fecha de su fabricación velocidad mínima de 100 pruebas, mantenimiento diario inferior a 20 minutos por hora en los laboratorios de baja complejidad en las ciudades de: **Montería, Pasto, Quibdó, Sincelejo, Popayán y Santa Marta**. Deberá procesar las pruebas de los ítems 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 25 y 26 (Glucosa, Creatinina, Ácido Úrico, Colesterol Total, Colesterol HDL Directo, Colesterol LDL Directo Y Triglicéridos, Transaminasas AST, ALT, BUN, Bilirrubina Total y Directa) | SI | N/A |
| 4 | Reactivos listos para su uso en equipo automatizado y semiautomatizado según corresponda para todos los analitos. O para la pruebas de bajo volumen de acuerdo a las estadísticas de cada sede, se podrá suministrar reactivos para reconstituir en los siguientes analitos: bilirrubinas totales, bilirrubinas directas, urea, ALT, AST, ácido úrico, PCR, fosfatasa alcalina, CK total, CK MB, LDH, Factor reumatoideo, amilasa y albumina. | SI | N/A |
| 5 | El equipo deberá tener software de control de calidad, demografía de pacientes, almacenamiento ilimitado de datos, posibilidad de almacenar 4 curvas de calibración con sus respectivas absorbancias, debe tener la opción de visualizar las curvas de reacción y calibración con el fin de analizar las pruebas procesadas, esto para todos los equipos en apoyo tecnológico. | | |
| 6 | Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante código de barras, tener como mínimo 50 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a bordo, esto aplica para los laboratorios de mediana complejidad y para los laboratorios de baja complejidad se requiere equipo con Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante código de barras, tener como mínimo 25 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a bordo. | SI | N/A |
| 7 | La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable, debe incluir capacitación y asesoría técnica en el manejo del equipo, para el personal que lo requiera. | SI | N/A |
| 8 | El software debe contar con la cantidad de campos libres para dar cumplimiento a las exigencias estadísticas institucionales y Rips. Debe tener almacenamiento de datos, superior a 1000 registros, copia de respaldo de la base de datos automático, software de control de calidad y paquete administrativo. | SI | N/A |
| 9 | Los calibradores que se entreguen deben incluir las certificaciones respectivas de trazabilidad del método y la incertidumbre del valor de calibración. | SI | N/A |
| 10 | Los calibradores deben ser valorados por equipo y técnica en su inserto esto para todos los ítems. | SI | N/A |
| 11 | Cada uno de los analitos deberá ser implementado y validado por parte de la casa comercial presentando informe a la jefatura del servicio de laboratorio clínico aplica para todos los ítems. | SI | N/A |

2744443797

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | El control de calidad interno de tercera opinión para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo, que valoren el límite de detección mínimo y cubran los puntos de decisión médica. | SI | N/A |
| 13 | El inserto de los reactivos debe contener especificaciones sobre el tipo de anticoagulante permitido en caso de usarse como muestra plasma y los preservantes en el caso de utilizarse como muestra orina, además, debe informar acerca de la sensibilidad y linealidad en corrida inicial de cada una de las pruebas. | | |
| 14 | El Contratista garantiza para este grupo que el fluido eléctrico para los equipos instalados en apoyo tecnológico no presente interrupción, con el suministro de UPS. | SI | N/A |
| 15 | Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 120 días, siempre y cuando la estabilidad del analito lo permita. | SI | N/A |
| 16 | **EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA** | SI | N/A |
| 17 | Se deberá instalar un equipo en apoyo tecnológico con no más de CINCO (5) años de uso, de carga continua y/o por gradillas con velocidad mínima de 25 pruebas por hora en los laboratorios de la Dirección de Sanidad Policía Nacional de las siguientes ciudades: **Cali, Barranquilla, Envigado, Bucaramanga y Neiva.** | SI | N/A |
| 18 | Equipo automatizado de acceso continuo y aleatorio, con detector de burbujas y sensor o alarma frente a muestras escasas o con presencia de fibrina. | SI | N/A |
| 19 | Debe permitir el uso de tubo primario con lector de código de barras. | SI | N/A |
| 20 | El equipo deberá tener software con comunicación unidireccional o bidireccional de control de calidad, demografía de pacientes, almacenamiento ilimitado de datos, debe tener la opción de visualizar las curvas de reacción y calibración con el fin de analizar las pruebas procesadas. | SI | N/A |
| 21 | La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable. | SI | N/A |
| 22 | El software debe presentar la cantidad de campos libres para dar cumplimiento a las exigencias estadísticas institucionales y RIPS | SI | N/A |
| 23 | Debe tener almacenamiento de datos, superior a 700 registros, copia de respaldo de la base de datos automático, software de control de calidad y paquete administrativo. | SI | N/A |
| 24 | Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras con código de barras en la misma corrida con máximo 200 uL de volumen de muestra. | SI | N/A |
| 25 | Brindar un equipo que genere bajo consumo de agua, en la pantalla de calibración debe mostrar fecha y contar con alarmas que informen de su vencimiento, carga de tubos continua, con uso de copillas para muestras pediátricas y tubo primario con identificación de código de barras, dilución automática de las muestras, con disponibilidad de alarmas sonora y/o visual para detectar errores de funcionamiento del analizador. | SI | N/A |
| 26 | El tiempo de mantenimiento semanal deberá ser máximo de 60 minutos, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. | SI | N/A |

GS-2026-034797-DISAN



| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | El tiempo de mantenimiento diario deberá ser máximo de 30 minutos, opcionalmente automáticos y programables, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. | SI | N/A |
| 28 | El consumo de agua deberá ser máximo de 50 litros por hora esto para los equipos entregados en apoyo tecnológico. | SI | N/A |
| 29 | Debe incluir: controles internos de tercera opinión y calibradores. Esto para todos los ítems, así mismo deberá entregar el agua destilada estéril necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario. | SI | N/A |
| 30 | Debe incluir software de control de calidad analítica para el control interno de las pruebas con análisis de datos e informe mensual del desempeño de cada una de las pruebas. | SI | N/A |
| | Los calibradores deben ser valorados por técnica en su inserto esto para todos los ítems. | | |
| 31 | El control de calidad interno para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo. | SI | N/A |
| 32 | Para los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación, del equipo debe sacar una alarma en la pantalla y no reportar ningún valor. | SI | N/A |
| | **CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS LOTE/GRUPOS Y/O ITEMS CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO** | SI | N/A |
| 1 | El Contratista garantiza el suministro e instalación, en forma gratuita de los repuestos y elementos que se requieran para el mantenimiento de los equipos que se encuentran en apoyo tecnológico. | SI | N/A |
| 2 | El Contratista se compromete a suministrar el entrenamiento al personal del laboratorio clínico para el adecuado manejo del equipo ofertado. El entrenamiento debe impartirse durante los 10 días anteriores a la puesta en marcha de los equipos y se debe realizar con la entrega, instalación y las demás necesarias para garantizar la adecuada operación de los elementos adquiridos. Deberá complementarse a fin de resolver las dudas generadas durante el manejo diario. El proveedor dará capacitación o entrenamiento al personal nuevo o que haya sido trasladado al servicio distribuidos en los turnos de personal asistencial establecidos para cada uno de los establecimientos de sanidad policial, con el fin de capacitar a todos los funcionarios que operarán el equipo. | SI | N/A |
| 3 | Semestralmente se debe realizar reposición de las pruebas empleadas en calibraciones, controles que se generen de los procesos mencionados anteriormente. Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del supervisor del contrato y jefe del Laboratorio Clínico y garantizar la devolución de pruebas perdidas por vencimiento de reactivos a bordo de los analizadores. | SI | N/A |
| 4 | El Contratista garantiza un stock de insumos en el país, que permita cubrir las necesidades de la institución, en forma oportuna por el término que dure el contrato. | SI | N/A |
| 5 | El Contratista garantiza la distribución de los equipos, controles, calibradores, insumos y reactivos en los diferentes laboratorios de las áreas y seccionales de sanidad del país, en forma oportuna por el término que dure el contrato. | SI | N/A |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Los calibradores que se entreguen deben incluir las certificaciones respectivas de trazabilidad del método y la incertidumbre del valor de calibración. | SI | N/A |
| 7 | Los equipos deberán permanecer en calidad de apoyo tecnológico hasta el consumo final de los insumos adquiridos. | SI | N/A |
| 8 | Los equipos instalados en apoyo tecnológico no deben tener más de cinco años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado Invima y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal, documentos que fueron presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. | SI | N/A |
| 9 | El Contratista garantiza la entrega de los insumos necesarios para realizar los procedimientos de la fase pre-analítica (tubos, agujas y papel), en las diferentes unidades prestadoras del servicio remitentes al Laboratorio de Referencia Nacional Duarte Valero, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los tubos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico firmado por representante legal. | SI | N/A |
| 10 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos para la fase preanalítica: tubos, agujas, etiqueta de código de barras por prueba facturada, según especificaciones suministradas por el supervisor del contrato (papel térmico de 5 cm x 2.5 cm para impresora zebra zt411) cartuchos, impresora con tóner, tinta y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para la Policía Nacional.<br><br>Los kits de reactivos deben contener todo lo necesario para la ejecución del procedimiento incluidos todos los plásticos, cartuchos de reactivo precargados, tampones necesarios, y soluciones para el pretratamiento de muestras (si se requieren), soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesaria o agua tipo 2Aplica para todos los ítems. | SI | N/A |
| 11 | El consumo de agua de los equipos instalados en apoyo tecnológico deberá ser máximo de 50 litros por hora. | SI | N/A |
| 12 | En caso de ser necesario el cambio de elementos, donde se genere un residuo, el Contratista asegurará la disposición final de los mismos y entregará los certificados correspondientes al supervisor, en cumplimiento al decreto 1076 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible", artículo 2.2.6.1.3.7. | SI | N/A |
| 13 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico, posterior a la capacitación que realice el Contratista. Los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz, así como el soporte técnico, serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. | SI | N/A |
| 14 | Se solicita personal capacitado en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, que garantice el correcto funcionamiento del equipo, durante la operatividad y posterior al cambio de repuestos. | SI | N/A |
| 15 | De requerir cambios de repuestos constantes, por daños repetitivos, la empresa se compromete al cambio del instrumento por una versión más actualizada, nueva o con menos tiempo de uso. | SI | N/A |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | El Contratista garantiza los tiempos reales de mantenimiento diario, semanal, o mensual (si aplica), adjuntando certificación de casa matriz y/o representante legal. | SI | N/A |
| 17 | En caso de falla técnica del equipo debe haber un tiempo de respuesta por parte de ingeniería menor a 2 horas vía telefónica y menor a 4 horas de forma presencial para sedes de mediana y alta complejidad, en caso de confirmarse que no hay solución posterior a las 4 horas por parte de ingeniería, se debe asegurar el montaje de las pruebas a través de un plan de contingencia antes de dos horas en otra institución cuya tecnología cumpla las características solicitadas en el pliego y adjunte con los resultados copia de los controles de calidad internos del día y externos del mes en que ocurra el incidente. Para las sedes de baja complejidad el tiempo de respuesta presencial debe ser menor a 8 horas y en caso de confirmarse que no hay solución posterior a las 8 horas por parte de ingeniería, se debe asegurar el montaje de las pruebas a través de un plan de contingencia antes de 06 horas en otra institución cuya tecnología cumpla las características solicitadas en el pliego y adjunte con los resultados copia de los controles de calidad internos del día y externos del mes en que ocurra el incidente, sin que esto genere un costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 18 | El Contratista garantiza el procesamiento de las diferentes pruebas, bien sea en sus instalaciones o en otro laboratorio clínico, bajo su responsabilidad y sin ningún costo para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con la supervisión directa del Supervisor del contrato, en caso de que los equipos en apoyo tecnológico (Principal y/o de Back up) se encuentren fuera de servicio por un periodo mayor a 2 horas en los establecimientos de Sanidad que cuenten con servicio de urgencias y hospitalización y por un período mayor a 6 horas en los establecimientos de sanidad que no cuenten con los servicios mencionados, contadas a partir del momento del reporte del daño por parte de la institución o por desabastecimiento de insumos y/o reactivos. | SI | N/A |
| 19 | El software para administración y manejo del sistema automatizado debe ser capaz de conectarse para tomar los datos necesarios procedentes del sistema de información de los laboratorios clínicos y conducirlos según programación, a analizadores y/o sistemas de automatización. Administrar las solicitudes de muestras y supervisar el estado operativo de los dispositivos. Establecer conexiones de comunicación entre el sistema de automatización, los analizadores y el software de gestión de datos. | SI | N/A |
| 20 | El Contratista se compromete a colocar un servidor y equipos de cómputo para la prestación del servicio con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y donde se encuentre alojado la interface con su aplicación, si este se requiere, sin costo adicional para los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 21 | Todos los equipos se deben entregar con su respectivo PC o estación de trabajo. Para todos los laboratorios se debe entregar un computador, una impresora láser para entrega de resultados.<br><br>Para los Laboratorios de Mediana complejidad se deben entregar dos computadores, una impresora para impresión de resultados. | SI | N/A |
| 22 | El Contratista garantiza las medidas de respaldo eléctrico con UPS ante cualquier falla eléctrica de manera que no se ponga en riesgo las operaciones del equipo instalado en apoyo tecnológico. | SI | N/A |
| 23 | El Contratista se compromete a conectar los equipos en apoyo tecnológico, al Software SISAP de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, dentro de los 30 días hábiles a partir de la firma del contrato, sin costo alguno para la institución. | SI | N/A |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | El Contratista debe garantiza que el software del analizador, lis o middleware ofertado esté en la capacidad de generar automáticamente los resultados en formato PDF con una encriptación, una vez estos estén validados, deben ser enviados a SISAP de acuerdo a la disposición de telemática para el manejo de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 25 | Se requiere que el Contratista instale en cada una de las sedes un servidor con un software lis (middleware) que sirva como mecanismo de conexión entre los analizadores y SISAP, y que a su vez permita el manejo interno del área de laboratorio. | SI | N/A |
| 26 | El LIS instalado por el contratista debe tener la capacidad de generar y garantizar los resultados en formato PDF con las firmas digitales con políticas de seguridad y encriptación, conforme al diccionario de datos que brinda la Dirección de Sanidad. Una vez los resultados estén validados, deben ser enviados a SISAP de acuerdo a la disposición de Telemática para el manejo de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 27 | El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación, ofertar un computador para la interface del equipo al sistema SISAP, con memoria RAM de 16 GIGAS o superior, contar con un procesador de 4 nucleos 8 hilos o superior y disco de 500 GIGAS o superior de almacenamiento SSD o M2, GPU compatible con direct X12, sistema operativo de Windows 10 o superior. Los costos adicionales, soporte técnico, cables de red o dispositivos adicionales que se requieren para la conexión van por cuenta del proveedor. | SI | N/A |
| 28 | El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad el cual opera bajo plataforma oracle 12g y visual basic 6.0, dentro de los 30 días hábiles a partir de la firma del contrato sin costo alguno para la dirección de sanidad. | SI | N/A |
| 29 | El software del proveedor debe permitir una interface bidireccional con los analizadores que tengan la opción HOST QUERY de manera que no se tenga la necesidad de programarlos. Así mismo el software debe permitir el rastreo de los exámenes que se transmiten desde SISAP ya sea con la identificación del paciente o con el número de formulario. ESTO APLICA PARA LOS GRUPOS E ITEMS QUE REQUIERAN EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. | SI | N/A |
| 30 | El software del proveedor debe permitir la realización de informes y estadísticas directamente desde su base de datos complementando y permitiendo la verificación de los datos ingresados a SISAP. Igualmente debe permitir la integración con cualquier diseño de formulario en SISAP, debe consentir el ajuste de los valores de referencia directamente desde el software y la trasmisión de los mismos a SISAP. | SI | N/A |
| 31 | El Contratista garantiza que la conexión de los analizadores al middware debe realizarse con una red diferente a la de la Policía Nacional. (Instalar su propia red con todos los elementos necesarios para su montaje sin incurrir en ningún costo adicional para la Policía Nacional). | SI | N/A |
| 32 | La interface proporcionada por el proveedor deberá permitir la transmisión de los comentarios realizados desde el software hacia SISAP, así como la validación de parámetros por profesional y la interface de este software con SISAP, debe permitir la transmisión del nombre del profesional que valida la prueba, el cual debe quedar explicito tanto en el software del proveedor como en SISAP. | SI | N/A |
| 33 | Los resultados en el software del proveedor deben ser transmitidos y automáticamente validados al SISAP, sin necesidad de doble validación o validación en cada sistema por separado. Deberá permitir realizar Backup automáticos que aseguren la integridad de la | SI | N/A |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



| | | | |
|---|---|---|---|
| | información. Igualmente debe servir como plan de contingencia en caso de que la red de la Policía Nacional no funcione o exista algún problema con SISAP. | | |
| 34 | Para todas las técnicas los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación, en la pantalla del equipo debe sacar una alarma y no reportar ningún valor. | SI | N/A |
| 35 | Los servidores del Contratista deben pasar todas las pruebas de vulnerabilidad requeridas por las oficinas de telemática DIPON y DISAN, las cuales se realizarán a los treinta (30) días hábiles del inicio del proceso contractual. | SI | N/A |
| 36 | El Contratista garantiza el funcionamiento del lis en cada laboratorio aun cuando no se tenga conexión con SISAP o este no se encuentre funcional, siendo un respaldo real el sistema LIS principal y que permita tener la trazabilidad del paciente y sus exámenes durante todo el proceso desde la toma de muestra hasta la entrega final del resultado. | SI | N/A |
| 37 | El Contratista garantiza en su sistema LIMS la consulta de resultados históricos de un paciente independientemente si hay SISAP y que la sede tenga conectividad a internet. | SI | N/A |
| 38 | Se requiere la transmisión de los resultados de pacientes al software SISAP de la Policía Nacional y controles de calidad internos al software de calidad ofertado, adicionalmente se debe realizar un informe trimestral del desempeño del control de calidad que incluya los siguientes indicadores ICV, IDS, IET, sigmametría, sesgo relativo, CVR y estadísticas mensuales. | SI | N/A |
| 39 | El Contratista se compromete a hacer las coordinaciones respectivas con el área de Telemática de la institución para el desarrollo de la interfase sin que generare costos para Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional. | SI | N/A |
| 40 | El Contratista suministrara un megabyte por tres por el número de pruebas contratadas con el fin de almacenar los resultados para la base de datos SISAP de acuerdo a las características técnicas especificadas por la oficina de Telemática de la Dirección General Policía Nacional. | SI | N/A |
| 41 | El Contratista garantiza la información para el manejo y control de inventarios de cada uno de los procesos y lugares donde se encuentren los reactivos con su correspondiente kardex y de acuerdo a las entidades de control externas e internas (Secretaría de Salud, INVIMA, DISAN).<br>El módulo debe permitir llevar la trazabilidad de los insumos de acuerdo a la normatividad de reactivo vigilancia. Además, El Contratista garantiza que el software verifique la fecha de vencimiento de los insumos que será mínimo de seis (06) meses, a partir de la entrega, debe registrar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén, manejando los diferentes tipos de alertas. | SI | N/A |
| 42 | El LIMS software debe garantizar que no se realizarán reprocesos en cuanto al ingreso de información, validación de los datos, confirmaciones entre otros, al sistema SISAP, puesto que se requiere facilitar la trazabilidad de los procesos que se llevan en el laboratorio clínico. | SI | N/A |
| 43 | El Contratista garantiza el soporte técnico del sistema de información específico que se instale en apoyo tecnológico durante las 24 horas los 365 días del año en caso de caídas del sistema. | SI | N/A |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



**NOTA**: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos

Capitán MARCOS EDUARDO CARDENAS MUÑOZ
Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico
Supervisor del Contrato

2744443737

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

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA**

**Recepción de bienes No. 047**

**Ciudad y Fecha:** Pereira, 07 de abril de 2026
**Hora:** 11:00 horas
**Lugar:** Calle 94 sector villa olímpica 1 piso Almacén Unidad Prestadora de Salud Risaralda

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

Siendo las 11:00 horas del día 07 del mes de abril de 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, el señor mayor JAMME ISAAC TAMARA ALVAREZ Jefe Unidad Prestadora de Salud Risaralda , el señor intendente jefe ANDRES FELIPE ATEHORTUA MUÑOZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Risaralda (E) y el señor CPS HÉCTOR JAVIER JARAMILLO MÉNDEZ bacteriólogo responsable del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda , con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024. Adición N° 01 de fecha 11 de diciembre de 2025.

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No 02 de fecha 09 de febrero de 2026

**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BILIRRUBINA DIRECTA CASILLA C314 | 207 | Lote: 37690<br>FV: 26/12/2026<br>Marca: DIASYS<br>RS: 2017 RD-0004128 | $ 1.771,00 | $ 366.597,00 |
| | | | | **TOTAL** | **$ 366.597,00** |

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

- Trucal albúmina 1 Ud.
- Tubo tapa azul 2 gradillas
- Aguja extracción 15 cajas
- Trucal RF 1 Ud.

2744443737

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

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

- 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: Remisión 071118**

**COMPROMISOS:**

GS-2026-034797-DISAN



**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 | | | |

**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.**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| MY | JAMME ISAAC TAMARA ALVAREZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA | JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA | |
| IJ | ANDRES FELIPE ATEHORTUA MUÑOZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA | JEFE DE ALMACEN (E) UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA | |
| CPS | HÉCTOR JAVIER JARAMILLO MÉNDEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA | BACTERIÓLOGO LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA | |



2744443737

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN

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

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA**

**Recepción de bienes No. 170**

**Ciudad y Fecha:** Cali, 31 de marzo de 2026
**Hora:** 17:30
**Lugar:** Almacén

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

Siendo las 17:30 horas del día 31 de marzo de 2026, se reúnen en las instalaciones de Establecimiento de Sanidad Policial Complementaria Clínica DEVAL, los señores **MAYOR. YAIDY MARTINEZ MUÑOZ** Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, la Señora **PATRULLERA. INGRID YESENIA ANGULO CAICEDO** Jefe laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, y el Señor **INTENDENTE. DUBERNEY RUIZ CORTES** Almacenista de la UPRES, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato **No. 07-8-20312-24** de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma **ANALISIS TECNICOS LTDA** los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 07-8-20312-24de fecha 29 de noviembre de 2024. Adición No. 01 de diciembre 11 de 2025.

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI__X_ NO_____
Prorroga o modificación No. 002 de fecha 09/02/2026

**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD ENTREGADA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN/O LOTE | | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOTE | FECHA VENCIMIENTO | | |
| 18 | DISAN | CREATININA CASILLA C413 | 5.600 | 14112501 | 08/04/2027 | $1.835 | $10.276.000 |
| **14** | **DISAN** | **COLESTEROL LDL CASILLA C414** | **4.800** | **14202400** | **14/05/2026** | **$2.752** | **$13.209.600** |
| 14 | DISAN | COLESTEROL LDL CASILLA C415 | 300 | 60175553 | 08/05/2027 | $2.752 | $825.600 |
| **TOTAL** | | | | | | | **$24.311.200** |

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

_____

_____

_____

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

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

- Entrega Parcial: SI_____ NO__X_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI___X_ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI___X___ NO_____

**OBSERVACIONES:**

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



**COMPROMISOS:**

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** SI [ ] NO [x] NÚMERO [ ] CERTIFICADOR [ ]

**REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** SI [ ] NO [x] NÚMERO [ ]

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

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

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MY. | YAIDY MARTINEZ MUÑOZ | UPRES DEVAL | JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA | |
| IT. | DUBERNEY RUIZ CORTES | UPRES DEVAL | JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA | |
| PT. | INGRID YESENIA ANGULO CAICEDO | UPRES DEVAL | RESPONSABLE LABORATORIO ESPCO DEVAL | |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



## UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

**Recepción de bienes No. 00020**

**Ciudad y Fecha:** Pasto, 09 de abril 2026
**Hora:** 11 horas
**Lugar:** Carrera 35 N° 19-119 Barrio Palermo 3 piso Almacén Unidad Prestadora de Salud Nariño.

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

Siendo las 11 horas del día 09 del mes abril del año 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, los señores Subintendente JHON FREDY MUNERA Almacenista Unidad Prestadora de Salud Nariño (E) y la señora bacterióloga ANA ISABEL AMARIS MENDEZ Líder del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Nariño con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20312-24 de fecha 29 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICO, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20312-24 de fecha: 29 de Noviembre del 2024 Adición No.01 de fecha: 11 de Diciembre del 2025

Plazo de ejecución del contrato 21 meses, Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No 02 de fecha 09 de Febrero 2026

**OBJETO:**

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO CASILLA 260 | 167 | LOTE 37050VCTO 2026/11/28 | $ 1595 | $266 265 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | $266 265 |

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

GS-2026-034797-DISAN



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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**

**RECEPCIÓN DE BIENES**

POLICÍA NACIONAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

- 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 ☐

2744443737

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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.

ASISTENTES

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| SI | JHON FREDDY MUNERA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO | JEFE DE ALMACEN (E) | |
| CPS | ANA ISABEL AMARIS MENDEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO | LIDER DE LABORATORIO CLINICO | |

INFORMACIÓN PÚBLICA

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



## UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA

**Recepción de bienes No. 031**

**Ciudad y Fecha: Duitama, 01 de abril de 2026**
**Hora: 14:00**
**Lugar:** Carrera 16 N°. 10-07 Barrio el Carmen Duitama Laboratorio Clínico - ESPRI-DUITAMA.

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

Siendo las 14:00 horas del día 01 del mes abril del año 2026, se reúnen en el Almacén, de la Unidad prestadora de salud Boyacá, los señores. SI. JHON ALFONSO TORRES DUEÑAS, Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Duitama, SI. MILTON FERNANDO GARCIA MILLAN Responsable Almacén y SM146 SANDRA MILENA ESPEJO MOJICA Bacterióloga Unidad prestadora de salud Boyacá ESPRI DUITAMA, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024 Adición No.01 de fecha: 11 de Diciembre del 2025

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

Prorroga o modificación No 02 de fecha 09 de Febrero 2026

**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | COLESTEROL LDL (CASILLA C 440) | 280 | CODIGO: 117599910704 LOTE 38356 F.V: 25/08/2026 | $ 2.752,00 | $770.560,00 |
| 25 | TRIGLICERIDOS (CASILLA C 441) | 500 | CODIGO: 117599910704 LOTE 38356 F.V: 25/08/2026 | $ 1.506,00 | $753.000,00 |
| | TOTAL | | | | $1.523.560,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|

2744443737

GS-2026-034797-DISAN



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

- 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 ☐

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



**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.**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| SI | JOHN ALFONSO TORRES DUEÑAS | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA – ESPRI DUITAMA | JEFE ESTABLECIMIENTO PRIMARIO DE ATENCIÓN EN SALUD DUITAMA | |
| SI | MILTON FERNANDO GARCIA MILLAN | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA | ALMACENISTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA | |
| SM146 | SANDRA MILENA ESPEJO MOJICA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA-ESPRI DUITAMA | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA-ESPRI DUITAMA | |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

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

## UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

**Recepción de bienes No. 4**

**Ciudad y Fecha:** Envigado,10 de abril de 2026.
**Hora:** 9:00 horas
**Lugar:** Almacén Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

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

Siendo las 9:00 horas del día, 10 de abril de 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, los señores jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia MY CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO, Almacenista IT JEFERSON JESUS HERRERA LUGO jefe almacén Unidad Prestadora de Salud Antioquia y el SI. JOAN ALEXANDER LARA VELA Líder del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICO, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20312-24 de fecha: 29 de noviembre del 2024 Adición No.01 de fecha: 11 de diciembre del 2025

Plazo de ejecución del contrato 21 meses, Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No 02 de fecha 09 de febrero 2026

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISAN | ALBÚMINA | 225 | LOTE: 36747<br>FV: 2026/11/22 | $ 1.652,00 | $371.700,00 |
| 2 | DISAN | DESHIDROGENASA LÁCTICA | 700 | LOTE 81506C<br>FV 2027/03/30 | $ 3.290,00 | $2.303.000,00 |
| TOTAL | | | | | | $2.674.700,00 |

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 | | | | - |

GS-2026-034797-DISAN



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 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

- 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 ☐

**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.**

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MY | CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | |
| IT | JEFERSON JESUS HERRERA LUGO | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | |
| SI | JOAN ALEXANDERLARA VELA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | LIDER DEL LABORATORIO CLÍNICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | |

INFORMACIÓN PÚBLICA

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO**

**Recepción de bienes No.** 020

**Ciudad y Fecha:** Soledad, Abril 8 del 2026
**Hora:** 10.00 horas
**Lugar:** Avenida circunvalar N.45-124 Almacén Unidad Prestadora de Salud Atlántico

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

Siendo las 10.00 horas del día 8 de Abril del 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, la señora Capitán ERIKA CALDERON LOPEZ Jefe del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario DEATA , el señor SI MARTINEZ MILLAN JHONNY jefe de Almacén Unidad Prestadora de Salud Atlántico ,la señora SI YULIETH ANDREA CORREA MARTINEZ Responsable laboratorio clínico del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario DEATA ,la señora bacterióloga SM146 LUNIBETH RADA GONZALEZ y la señora bacterióloga SM 116 MARGARITA CERA ACOSTA ,con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA , para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte Contrato No. 07-8-20312-24 No. de fecha: 29 de Noviembre de 2024

Adición No. 01 de fecha: 11 de Diciembre del 2025.

Plazo de ejecución del contrato 21 meses, Cumplió: SI_x___ NO_____

Prorroga o modificación No __02 de fecha 09 de Febrero 2026

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | TRIGLICERIDOS (651) | 1630 | Lote: 14172500<br>Fecha de venc: 2027-08-08<br>Registro INVIMA: 2021RD-0002086 R1.<br>Marca : Mindray | $1.506 | $ 2.454.780 |
| | TOTAL | | | | $ 2.454.780 |

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

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

| ITEM | 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)

| ITEM | 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.

| ITEM | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

- Entrega Parcial: SI X NO_____, Observaciones
- Entrega Total: SI____ NO___X___, 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____X___
- **OBSERVACIONES:** Se recibe los productos en la Remisión 07111?

GS-2026-034797-DISAN



**COMPROMISOS:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** | **SI** | | **NO** | X | **NÚMERO** | | **CERTIFICADOR** |
| **REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** | **SI** | | **NO** | X | **NÚMERO** | | |
| **REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:** | **SI** | | **NO** | X | **NÚMERO** | | |

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

**ASISTENTES**

| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Capitán | CALDERON LOPEZ ERIKA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | JEFE ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD COMPLEMENTARIO DEATA | |
| SI | MARTINEZ MILLAN JHONNY | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | |
| SI | CORREA MARTINEZ YULIETH ANDREA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | |
| SM 146 | RADA GONZALEZ LUNIBETH | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | BACTERIOLOGA LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | |
| SM 116 | CERA ACOSTA MARGARITA | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | BACTERIOLOGA LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO | |



2744443797

GS-2026-034797-DISAN

análisis técnicos
Soluciones inteligentes para Medicina

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA:84840 REMISION No. 071113

SEÑORES :POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NIT:830,041,414-4 FECHA: 2026/01/19 CO:0001-01
DIRECCION :CRA 59 44 201 [illegible]
CIUDAD :BOGOTA TELEFONOS:0000580440000000044000 VENCIMIENTO:0000/00/00 REF:87502

| REFERENCIA | DESCRIPCION | UND | LOTE | FEC.VTO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | TRIGLYCERIDES KIT(HSROO)-6X60ML-1630 PBS | KIT | M1095.04 | 2027/08/0 | 1.00000 |

PEDIDO PARA MARZO-ABRIL-MAYO

RECIBIDO FIRMA, NOMBRE Y FIRMA

[illegible]

Ak 45 (Aut Norte) 104-80 Bogotá, Colombia
Teléfono (57) 1 213 8900 - Fax 750 0405
Email ventas@atmedical.net
www.analtoclaboratory.com

2744443797

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

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO**

**Recepción de bienes No. 015**

**Ciudad y Fecha:** Armenia Quindío 01 de Abril de 2026
**Hora:** 10:00 horas
**Lugar:** Carrera 13 A N° 1 A-117 Avenida Bolívar Almacén Unidad Prestadora de Salud Quindío

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

Siendo las 10:00 horas del día 01 de Abril de 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Quindío, los señores, SC ELIO FRANE ARIAS SOLARTE Almacenista Unidad Prestadora de Salud Quindío y la señora SI. YACEDI ALEJANDRA CAICEDO JIMENEZ Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Quindío con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre de 2024, suscrito con la firma ANÁLISIS TÉCNICOS S.A.S. Los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre de 2024 Adición No 01 de fecha 11 de Diciembre del 2025

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

Prorroga o modificación No 02 de fecha 09 de febrero del 2026

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | ORIGEN (DISAN) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DISAN | COLESTEROL LDL CASILLA B14 | 140 PRUEBAS | LOTE:14202500 VENCE:20270205 CASA: MINDRA INVIMA: 2021RD-0002086-R1 | $2.752,00 | 385.280,00 |
| 18 | DISAN | CREATININA CASILLA B18 | 1860 PRUEBAS | LOTE:14112501 VENCE:20270103 CASA: MINDRA INVIMA: 2021RD-0002086-R1 | $1.835,00 | $3.413.100,00 |
| 25 | DISAN | TRIGLICÉRIDOS | 1120 PRUEBAS | LOTE:14172501 - 14172500 VENCE:20270502 CASA: MINDRA INVIMA: 2021RD-0002086-R1 | $1.506,00 | $1.686.720,00 |
| 25 | DISAN | TRIGLICÉRIDOS | 750 PRUEBAS | LOTE:14172501 - 14172500 - VENCE:20270502 | $1.506,00 | 1.129.500,00 |

GS-2026-034797-DISAN



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CASA: MINDRA<br>INVIMA:<br>2021RD-0002086-R1 | | |
| | | | | | TOTAL | $6.614.600 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2744443797

GS-2026-034797-DISAN



- 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 ☐

Powered by CamScanner

GS-2026-034797-DISAN



**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.**

| | | ASISTENTES | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| SC | ELIO FRANE ARIAS SOLARTE | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO | JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO | |
| SI | YACEDI ALEJANDRA CAICEDO JIMENEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO | RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO | |

INFORMACIÓN PÚBLICA

2744443797

Powered by CamScanner

GS-2026-034797-DISAN



## UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER

**Recepción de bienes No. 0025**

**Ciudad y Fecha:** San José de Cúcuta, 10 de abril de 2026
**Hora:** 10:00 am
**Lugar:** Calle 22 N° 2-03 Urbanización Tasajero.

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

Siendo las 10:00 horas del día 10 del mes abril del año 2026, se reúnen en el Almacén de la unidad Prestadora de salud Norte de Santander, los señores, Subintendente Freddy Alonso Martínez Rodríguez, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander y la señorita Subintendente Kelly Johana Pérez Rodríguez Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato N° 07-8-20312-24 de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ANALISIS TECNICOS LTDA los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. No aplica de fecha No aplica Adición No No aplica de fecha: No aplica

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI__x__ NO_____

Prorroga o modificación: No aplica

**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

### 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CREATININA(A382) | 2800 | LOTE: 38356<br>VENCIMIENTO: 25/08/2026 | $ 1,835.00 | $5.138.000,00 |
| 25 | TRIGLICERIDOS | 1630 | LOTE: 36810<br>VENCIMIENTO: 27/09/2026<br>INVIMA:2016RD-0008650 | $ 1,506.00 | $2.454.780,00 |
| | | | | TOTAL | $ 7.592.780,00 |

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

_____

_____

_____

_____

_____

_____

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN



- Entrega Parcial: SI__x____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO____x__, 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___x____

**OBSERVACIONES:**

**COMPROMISOS:**

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** SI [ ] NO [x] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

**REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** SI [ ] NO [x] **NÚMERO** [ ]

2744443737

GS-2026-034797-DISAN



REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ]

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

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| MY | EIDDER FERNANDO CHACÓN GONZÁLEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER | JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B NORTE DE SANTANDER (E) | |
| SI | FREDDY ALONSO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER | JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B NORTE DE SANTANDER | |
| SI | KELLY JOHANA PEREZ RODRIGUEZ | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER | RESPONSABLE DE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B NORTE DE SANTANDER | |

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4483**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | **Teléfono** | 5804400 |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Centro Costo** | 1 |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Remisión** | 71.116 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-04-13 | 15:28:53 |
| **Expedición** | 2026-04-13 | 15:32:47 |
| **Vencimiento** | 2026-07-13 | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102209910704 | 2017RD-0004126 | ALBUMIN FS-8X50ML | 0.12 | 3,097,500.00 | 0,00 | 371,700.00 |
| 36747 | LOTE | 20261122 F.V | .12 | | | |
| 105-004595-00 | 2011RD-0002086 | LDH KIT (BS800)-4X42ML 4X12ML | 1.00 | 2,303,000.00 | 0,00 | 2,303,000.00 |
| 142724010 | LOTE | 20260707 F.V | 1.00 | | | |
| 105-004612-00 | 2011RD-0002085 | CREA-S(BS800)-4X59ML 2X42ML | 2.00 | 1,706,550.00 | 0,00 | 3,413,100.00 |
| 141125014 | LOTE | 20270103 FV | 2.00 | | | |
| 105-001596-00 | 2011RD-0002086 | TRIGLYCERIDES KIT(BS800)-6X60ML | 1.00 | 1,686,720.00 | 0,00 | 1,686,720.00 |
| 141725010 | LOTE | 20270905 F.V | 1.00 | | | |
| 105-000860-00 | 2011RD-0002086 | TRIGLYCERIDES KIT(BS480)-6X40ML | 1.00 | 1,129,500.00 | 0,00 | 1,129,500.00 |
| 141725001 | LOTE | 20261225 F.V | 1.00 | | | |
| 105-000836-00 | 2011RD-0002086 | LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML | 1.00 | 385,280.00 | 0,00 | 385,280.00 |
| 142025001 | LOTE | 20270205 F.V | 1.00 | | | |
| 105-001596-00 | 2011RD-0002086 | TRIGLYCERIDES KIT(BS800)-6X60ML | 1.00 | 2,454,780.00 | 0,00 | 2,454,780.00 |
| 141725009 | LOTE | 20270808 F.V | 1.00 | | | |
| 105-004612-00 | 2011RD-0002085 | CREA-S(BS800)-4X59ML 2X42ML | 2.00 | 2,569,000.00 | 0,00 | 5,138,000.00 |
| 141125014 | LOTE | 20270103 FV | 2.00 | | | |
| 105-001596-00 | 2011RD-0002086 | TRIGLYCERIDES KIT(BS800)-6X60ML | 1.00 | 2,454,780.00 | 0,00 | 2,454,780.00 |
| 141725010 | LOTE | 20270905 F.V | 1.00 | | | |
| 105-000836-00 | 2011RD-0002086 | LDL-C KIT(BS120/BS240)-1X40ML 1X14ML | 2.00 | 385,280.00 | 0,00 | 770,560.00 |
| 142025012 | LOTE | 20271117 F.V | 2.00 | | | |
| 105-000821-00 | 2011RD-0002086 | TRIGLYCERIDES KIT(BS120/BS240)-4X40ML | 1.00 | 753,000.00 | 0,00 | 753,000.00 |
| 141725003 | LOTE | 20270216 F.V | 1.00 | | | |
| 131019910704 | 2017RD-0004127 | UREA FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 2,485,541.67 | 0,00 | 298,265.00 |
| 37050 | LOTE | 20261129 F.V. | .12 | | | |
| 108219910704 | 2017RD-0004126 | BILIRUBIN AUTO DIRECT FS-R1:8X50ML R2:8X12.5ML | 0.12 | 3,054,975.00 | 0,00 | 366,597.00 |
| 37690 | LOTE | 20261226 F.V | .12 | | | |
| 105-000868-00 | 2011RD-0002085 | CREA-S (BS480)-4X40ML 2X28ML | 7.00 | 1,468,000.00 | 0,00 | 10,276,000.00 |
| 141125019 | LOTE | 20270408 F.V | 7.00 | | | |
| 105-004611-00 | 2011RD-0002086 | LDL-COLESTEROL KIT(BS800)-4X58ML 2X42ML | 4.00 | 3,302,400.00 | 0,00 | 13,209,600.00 |
| 142024006 | LOTE | 20260514 FV | 2.00 | | | |
| 142024007 | LOTE | 20260520 F.V | 2.00 | | | |
| 141319910930 | I N V I M A 2021RD-000718 | LDL C DIRECT FS-R1:4X20ML R2:2X10ML | 1.00 | 825,600.00 | 0,00 | 825,600.00 |
| 60175553 | LOTE | 20270508 F.V | 1.00 | | | |

Angel Perez
**Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ**

**Firma Recibido**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-8

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :d74384bf8f5ebed93e4757f6c26ee77583e69b544e4ad336dad86fb932d44dda187e2c837a53ad2399636e8ae1609ddb

GS-2026-034797-DISAN

**ANALISIS TECNICOS S.A.S.**
NIT : 800,042,589 - 8
AVDA 13 AUT NORTE 104A 30
BOGOTA - COLOMBIA
0312135900
admin@analteclaboratory.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

análisis técnicos
Soluciones Inteligentes para Medicina

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FEAT 4483**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD BOGOTA | | |
| **NIT** | 830,041,314 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 5804400 |
| **Dirección** | CALLE 44 No 50-51 | **Vendedor** | ANALISIS TECNICOS |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 71116 |

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-04-13 | 15:28:53 |
| **Expedición** | 2026-04-13 | 15:32:47 |
| **Vencimiento** | 2026-07-13 | |

| ReferenciaDeFabri | Codigo Invima | DescripcionDelMovimiento | Cantidad | Valor Unitario | Porcen | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 45,836,482.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 45.836.482,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito 90 Dias Efectivo 45.836.482,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-13

**VALOR EN LETRAS**

Cuarenta Y Cinco Millones Ochocientos Treinta Y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

#$16-01-02-000;07-8-20312-24;disan.gradt@policia.gov.co#$CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20312-24 REMISIONES No. 71092-71110-71117-71112-71115-71111-71119 71118-71116 ESTE PAGO DEBE EFECTUARSE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE ANÁLISIS TÉCNICOS LTDA ÚNICAMENTE Y LUEGO SER CONSIGNADO EN LA CUENTA CORRIENTE No. 040188575 DEL BANCO DE BOGOTÁ O EN LA CUENTA CORRIENTE No.634000000-32 DE BANCOLOMBIA.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Angel Perez
Firma Elaborado por : ANGEL PEREZ

Firma Recibido

GRAN CONTRIB. DE IMPTO DE BTA - NO PRACTICAR RTE ICA - RES.DDI-010761. VIG RES DIAN 24 MESES

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099067427 **aprobado en** 2025-09-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEAT **desde el número** 4342 **al** 4500

CUFE :d74384bf8f5ebed93e4757f6c26ee77583e69b544e4ad336dad86fb932d44dda187e2c837a53ad2399636e8ae1609ddb

# EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ANALISIS TECNICO SAS NIT: 800.042.589-8

ANALISIS TECNICOS SAS identificada con el NIT 800.042.589-8, domiciliada en Bogotá D.C., a cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones parafiscales y se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – y salarios en general, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 en todos sus aspectos, en concordancia con la ley 828 de 2003 y la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los trece (13) días del mes de abril de 2026.

SEGUNDO BELARMINO MARTINEZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP 182.585-T

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

GS-2026-034797-DISAN

SOI

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA CONSOLIDADA

Banco de Bogotá

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 800042589 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ANALISIS TECNICOS LTDA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | AV CR 45 104 80 | TELÉFONO: | 2135900 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6012135521** | ESTADO: | PAGADA CONSOLIDADA |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

### PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | $ 2.544.000 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | $ 1.913.800 |
| 8002279406 | 231001 | 231001-COLFONDOS | $ 536.000 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | $ 1.022.800 |
| | | **SUBTOTAL:** | **$ 6.016.600** |

### SALUD

| ADMINISTRADORA | | | |
|---|---|---|---|
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | |
| 8002514406 | EPS005 | E.P.S SANITAS S.A | $ 380.100 |
| 8001309074 | EPS002 | SALUD TOTAL S. A. EPS ARS | $ 210.300 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD S | $ 328.000 |
| 8600669427 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | $ 688.400 |
| | | **SUBTOTAL:** | **$ 1.606.800** |

### CAJA DE COMPENSACIÓN

| ADMINISTRADORA | | | |
|---|---|---|---|
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | |
| 8600073361 | CCF22 | COLSUBSIDIO | $ 1.470.800 |
| 8901019949 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | $ 136.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | **$ 1.606.800** |

### RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | | |
|---|---|---|---|
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | |
| 8600111536 | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | $ 294.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | **$ 294.700** |

2744443797

| | |
|---|---|
| VALOR SIN MORA | $ 9.524.900 |
| VALOR MORA | $ 0 |
| TOTAL PAGADO | $ 9.524.900 |

## PLANILLA CONSOLIDADA

A continuación se presenta la información de las planillas consolidadas en el pago unificado.

| Nº | Nº Planilla | Valor Planilla | Valor Mora | Tipo Planilla | Periodo Liquidación | | Aportante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Otros Subsistemas | Salud | Tipo ID | No. Documento |
| 1 | 4647606209 | $ 341.900 | $ 0 | E | 2026-02 | 2026-03 | NI | 800042589 |
| 2 | 6012130910 | $ 9.183.000 | $ 0 | E | 2026-02 | 2026-03 | NI | 800042589 |

gisell.leon gisell.leon gisell.leon

2744443



# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
## 1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL
## Nit: 830041314
## Movimientos de Almacén

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tpdo** | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | **Area Resp** | 30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN |
| **Número** | 40 | **Fecha** | 14/04/2026 | **Solicitante** | 830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL |
| **Almacén** | 1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD | | | **TpMy Contab** | 43 - ENTRADAS **Estado** INGRESO A ALMACEN |
| **Proyecto** | - | | | | |

**FACTURAS RELACIONADAS**

| Tipo Documento | Prefijo | Número | Fecha | Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-FACTURA | FEAT | 4483 | 13/04/2026 | 0.00 | 45,836,482.00 |
| | | | | | 45,836,482.00 |

**BODEGA:** 1 - BODEGA SANIDAD

**Tipo:** 11 - CONSUMO SIN CONTROL | **Grupo:** 3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA | **Subgrupo:** 3 - INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102116 | ALBUMINA | | 225 | | PRUEBA | 1 | 1,652.00 | 371,700.00 | 371,700.00 |
| 102120 | BILIRRUBINA DIRECTA | | 207 | | PRUEBA | 1 | 1,771.00 | 366,597.00 | 366,597.00 |
| 102112 | COLESTEROL LDL | | 5520 | | PRUEBA | 1 | 2,752.00 | 15,191,040.00 | 15,191,040.00 |
| 101723 | CREATININA | | 10260 | | PRUEBA | 1 | 1,835.00 | 18,827,100.00 | 18,827,100.00 |
| 102122 | DESHIDROGENASA LACTICA | | 700 | | PRUEBA | 1 | 3,290.00 | 2,303,000.00 | 2,303,000.00 |
| 102136 | TRIGLICERIDOS | | 5630 | | PRUEBA | 1 | 1,506.00 | 8,478,780.00 | 8,478,780.00 |
| 103090 | UREA UV CINETICA-NITROGENO UREICO | | 187 | | UNIDAD | 1 | 1,595.00 | 298,265.00 | 298,265.00 |

| | Valor Adquisición | Valor IVA | Valor Descuento | Costo Desmante. | Costo Financiación | Valor Total sin Iva | Valor Total | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES TIPO | | | | | | 45,836,482.00 | 45,836,482.00 | 0.00 |
| TOTALES | Valor Adquisición | Valor IVA | Valor Descuento | Costo Desmante. | Costo Financiación | Valor Total sin Iva | Valor Total | Costo Total |
| | | | | | | 45,836,482.00 | 45,836,482.00 | 0.00 |

**Observaciones**

CONTRATO N° 07-8-20312-24, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD.

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

**TpCo Gr** 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 655 **Periodo** 202604 **Fecha** 14/04/2026

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151405001 | Materiales reactivos y de laboratorio | | | 11003003 | INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO | 45,836,482.00 | |
| 249090001 | Otras cuentas por pagar | | | 800042589 | ANALISIS TECNICOS SAS | | 45,836,482.00 |
| | | | | | Totales | 45,836,482.00 | 45,836,482.00 |

GS-2026-034797-DISAN

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
## 1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL
## Nit: 830041314
## Movimientos de Almacén

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tpdo** | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | **Area Resp** | 30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN | | |
| **Número** | 40 | **Fecha** | 14/04/2026 | **Solicitante** | 830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL | | |
| **Almacén** | 1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD | | | **TpMy Contab** | 43 - ENTRADAS | **Estado** | INGRESO A ALMACEN |
| **Proyecto** | - | | | | | | |

Responsable

FIRMA

NOMBRE FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACION.

C.C. 830041314

Elaborado por

FIRMA

NOMBRE CARLOS ANDRES ALFONSO BEDOYA

GS-2026-034797-DISAN

2744443