


Página 1 de 10	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		

No. **GS-2026- 051769** /DISAN – ARCIN - DEMED

BOGOTA D.C Mayo 19 2026

Mayor
JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS
 Director Hospital Central Policía Nacional
 Bogotá

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato 96-8-200109-26

TIPO DE INFORME: Mensual

PERIÓDICO X **O FINAL** ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	21 DE ABRIL 2026	Hasta	30 DE ABRIL DE 2026
--------------	-------------------------	--------------	----------------------------


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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante orden del día número 167 del 24 de julio 2025, al señor Mayor JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS, obrando en calidad de director Hospital Central de la Policía y a su vez nombró como responsable del contrato u orden de compra del asunto a la Terapeuta respiratoria SM_16 Erika Montañez Ramirez.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 00

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	96-8- 200109-26
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA ANALIZAR Y REPORTAR GASES SANGUINEOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO, CON DESTINO AL SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL.
Contratista	INSTRUMENTACION S. A. S
Representante legal	FRANCISCO JAVIER BRAVO MONTENEGRO
Valor inicial del contrato	\$ 180.000.000,00

Página 2 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Valor adiciones del contrato	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	N/A	
Plazo de ejecución inicial	CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DIAS	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	21 de ABRIL 2026	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	30 de AGOSTO 2026	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Adiciones	NO APLICA	
Modificatorios	NO APLICA	
Prorrogas	NO APLICA	
Otros	NO APLICA	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO


1.1 Acciones adelantadas

Mediante comunicación oficial GS-2026-033332-DISAN se da inicio al contrato 96-8- 200109-26 cuyo objeto contractual es SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA ANALIZAR Y REPORTAR GASES SANGUINEOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO, CON DESTINO AL SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto contractual.	SI	N/A
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	SI	N/A
3. Responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	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.	NO	El contratista cumple con las obligaciones de aportes de parafiscales DE 01/04/2026 firmada por revisor fiscal.
5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Hospital central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía única.	SI	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

Página 3 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
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 al Hospital Central 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 reportada para los pagos con el fin evitar traumatismos en el proceso de ejecución de la carta de aceptación.	SI	N/A
9. Restituir al HOSPITAL CENTRAL de la Policía Nacional los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar la carta de aceptación de la oferta, en caso de que se hayan suministrado.	SI	N/A
10. El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	SI	N/A
11. Para la facturación de los servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	N/A
12. El contratista debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la prestación del servicio relacionado del presente proceso (futura Carta de Aceptación). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	SI	N/A
13. Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.	SI	N/A
14. El contratista debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar prestando el servicio objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	SI	N/A
15. Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la actividad del mismo, el contratista debe informar por escrito al supervisor de contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, si es viable.	SI	N/A
16. El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.	SI	N/A
17. Las demás contenidas en el artículo 5° 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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		

Página 4 de 10	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		
<p>1. REACTIVOS ANALIZADOS DE GASES</p> <ul style="list-style-type: none"> Solución de lavado Solución o kit de calibración interna automática Solución o kit de control de calidad que incluya mínimo 3 niveles Kit o frasco de desechos Gases de calibración para obtención de gases sanguíneos y presión barométrica (si aplica para el equipo) Papel para impresión de resultados y stickers que permitan la impresión de identificación de la muestra Cartucho de medida o electrodos de medida para parámetros solicitados Impresora para stickers por analizador Libre de mantenimiento <p>SE REQUIERE REALIZAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Análisis de estado ácido base. Parámetros de oxigenación, difusión e índices de intercambio Electrolitos Metabolitos Cooximetría 	SI	N/A
<p>2. Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar con la oferta en la plataforma SECOP II Registro del INVIMA vigente, para cada uno de los insumos ofertados y/o certificación del INVIMA del requerimiento de dicho registro</p>	SI	N/A
<p>3. Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los insumos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y comercialización.</p>	SI	N/A
<p>4. Equipo en Apoyo Tecnológico: El oferente debe presentar con su oferta tres equipos en apoyo tecnológico con una vida no mayor a tres años y en correcto funcionamiento, que permitan la realización de las pruebas de gases sanguíneos, los cuales deben cumplir con el desempeño de controles de calidad tanto externo como interno, garantizando su funcionamiento veinticuatro (24) horas del día y los siete (7) días de la semana, encontrándose en óptimas condiciones de funcionamiento conservando su estructura y repuestos que garanticen su uso seguro y dentro de los estándares de calidad descrito para estos. Estos equipos deberán permanecer uno en cada una de las unidades de Cuidados Intensivos Adulto del Hospital Central y otro en el servicio de urgencias sala de atención de pacientes respiratorios los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas referenciadas con el objetivo de mantener de forma permanente la disponibilidad de análisis de las muestras, así como contar con un equipo de respaldo ante eventos en los cuales el equipo se mantenga fuera de servicio por calibración no exitosa, taponamiento, defecto de dispositivos de medida o control de calidad no logrado, de esta forma es posible garantizar la prestación permanente del servicio durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a realizar, el analizador debe proveer las siguientes variables:</p> <p>EL ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS DEBE APORTAR LAS SIGUIENTES VARIABLES DIRECTAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> PH Presión de oxígeno Presión de co2 Concentración de sodio Concentración de potasio Concentración de calcio Concentración de cloro Niveles de lactato Glucosa Bilirrubina neonatal Realizar la corrección de valores a partir de la temperatura del paciente. Realizar cálculos de índices de transferencia e intercambio gaseoso. Medir pH en sangre y líquido pleural y electrolitos. Analizar micro muestras y muestras capilares. <p>PARÁMETROS DE COOXIMETRA</p> <ul style="list-style-type: none"> Hemoglobina total Oxihemoglobina Carboxihemoglobina Metahemoglobina <p>LAS PRUEBAS DE GASES SANGUÍNEOS DEBEN APORTAR LAS SIGUIENTES VARIABLES INDIRECTAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Base exceso Bicarbonato de sodio Saturación de oxígeno <p>EL EQUIPO PERMITIRÁ EL ANÁLISIS DE</p> <ul style="list-style-type: none"> Muestra Micro muestra Capilar 	SI	N/A

Página 5 de 10	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		
<ul style="list-style-type: none"> Análisis de PH de líquido pleural <p>MANTENIMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se solicita equipo libre de mantenimiento Se requiere control de calidad automático e igualmente la generación de los reportes para el seguimiento Control de calidad automático con tres niveles independientes Calibración automática que incluya todos los parámetros del analizador <p>ASPIRACIÓN AUTOMÁTICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las muestras avanzan automáticamente hasta la entrada y es aspirada automáticamente por el analizador. Lectura automática de código de barras Solución que pueda crecer hacia la identificación automática de jeringas con códigos de barras (opcional) <p>COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO Y DEL HOSPITAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoreo remoto del equipo con solución de problemas independiente sin necesidad de usar la red de la clínica (Opcional). Equipo con disponibilidad de cartuchos para el manejo de reactivos, control de calidad y desechos. <p>CONTROL DE CALIDAD EXTERNO: Siguiendo el lineamiento de la política de calidad al equipo en apoyo tecnológico se le realizará control de calidad externo con seguimiento mensual y reporte al laboratorio clínico del Hospital Central y al supervisor del contrato, por lo cual el oferente deberá estar atento el reporte del mismo y garantizar se realicen las acciones correctivas que se requieran para cumplir con el mismo.</p> <p>ENTREGA: El Oferente entregará el equipo en apoyo tecnológico al supervisor de la carta de aceptación mediante acta, donde se describa las condiciones en que se entrega el equipo, manual de funcionamiento, ficha técnica y recomendaciones en coordinación del almacenista y responsable de equipos biomédicos del Hospital Central.</p>		
El oferente se compromete en caso de falla técnica del equipo a dar respuesta telefónica o presencial en un tiempo máximo de treinta (30) minutos para el servicio técnico. De no ser posible solucionar la falla técnica en un periodo máximo de 2 horas, el oferente dará respuesta presencial por parte de un ingeniero en las instalaciones del hospital para ejecutar el mantenimiento que sea necesario, de persistir el daño por un tiempo mayor a seis (6) horas el oferente deberá transportar, procesar las muestras y reportar los resultados y sus respectivos controles de calidad al responsable del servicio de terapia respiratoria. Según sea el daño del equipo este no debe superar las 24 horas sin prestar su servicio de NO ser superado el daño el oferente reemplazará el equipo por otro de las mismas características técnicas y generales de manera que no se afecte al usuario y al sistema de prestación de servicios.	SI	N/A
El oferente debe entregar el cronograma de mantenimiento preventivo del equipo en apoyo tecnológico, una vez legalizado el contrato, en donde se especifique el número de visitas, de acuerdo con el protocolo del fabricante del equipo y a los requerimientos del INVIMA (mínimo 2 visitas preventivas por año) y mantener comunicación continua para la retroalimentación sobre el funcionamiento del equipo estableciendo parámetros que garanticen el adecuado funcionamiento del mismo sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional.	SI	N/A
El oferente debe suministrar e instalar los repuestos y elementos que requieran el equipo que se encuentran en apoyo tecnológico sin ningún costo para la entidad.	SI	N/A
El oferente debe instalar el equipo en apoyo tecnológico dentro de los primeros 5 días calendario siguientes a la notificación de la carta de ejecución del contrato, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del contratista	SI	N/A
El oferente debe entregar el centro de cómputo que garantice la instalación de la interfaz así como mínimo tres impresoras que permitan generar el sticker del código de barras que garantizan la realización del proceso de transferencia de los datos del paciente al analizador y el SISAP, estos sticker los relaciona al usuario y sección de laboratorio, la interfaz solamente acepta los protocolos de las impresoras que interpretan lenguaje ZPL, lenguaje de programación que utiliza el software SISAP (Sistema de Información en Salud Policial), en su módulo de Apoyos diagnósticos - Laboratorio Clínico. Sistema de información que se encuentra desarrollado en Visual Basic 6.0 y diseñado para sistemas operativos Windows XP, además utilizan librerías COM de las herramientas DAG TOOLS de desarrollo para SISAP y que envían información codificada en lenguaje ZPL nativo. Debe incluir tres lectores de código de barras en apoyo tecnológico.	SI	N/A
El oferente debe suministrar los manuales técnicos y de funcionamiento en idioma castellano, además de la ficha técnica de fabricación del equipo en apoyo tecnológico.	SI	N/A
El oferente debe entregar al supervisor de la carta de aceptación de la oferta los certificados de calibraciones y revisiones técnicas realizadas al equipo en apoyo tecnológico antes de ser entregado y puesto en funcionamiento en el servicio.	SI	N/A
El oferente debe garantizar la conexión del equipo en apoyo tecnológico al sistema de información de Sanidad Policial sin ningún costo para la Entidad. En relación a la conectividad se describen las siguientes condiciones técnicas para el mismo:		
Alcance de las pruebas de los Desarrollos		



• **Acceso a datos, vistas y paquetes:** El oferente se compromete según protocolo establecido a realizar solicitud a la oficina de Telemática DISAN accesos a los diferentes componentes de la base de datos del sistema de información SISAP, según lo que se requiera para el presente contrato.

• **Pruebas Unitarias de conexión (Base de Datos de Pruebas):** El oferente realizará pruebas unitarias de conexión de los desarrollos realizados en base de datos de pruebas en compañía del funcionario que designe la oficina de telemática de la DISAN, si estas pruebas resultan exitosas podrán ser valoradas las operaciones del desarrollo con los módulos que dependen o tienen relación con el desarrollo probado.

• **Pruebas Integrales de conexión (Base de Datos de Pruebas):** El oferente realizará pruebas integrales de conexión de los desarrollos realizados en base de datos de pruebas en compañía del funcionario que designe la oficina de telemática de la DISAN, si estas pruebas resultan exitosas se podrá valorar la operación del desarrollo de forma modular e integral en ambiente de base de datos de producción.

• **Pruebas Unitarias de conexión (Base de Datos de Producción):** El oferente realizará pruebas unitarias de conexión de los desarrollos realizados en base de datos de producción en compañía del funcionario que designe la oficina de telemática de la DISAN, si estas pruebas resultan exitosas podrá ser valorada la operación de los módulos que dependen o tienen relación con el módulo probado, esto es realización de pruebas integrales.

• **Pruebas Integrales de conexión (Base de Datos de Producción):** El oferente realizará pruebas integrales de los desarrollos realizados en base de datos de producción en compañía de funcionarios de la oficina de telemática de la DISAN.

• El oferente garantiza que los datos que sean capturados a través de las interfaces probadas deben fluir hacia los demás módulos existentes en SISAP que lo requieran, estos datos no deben sufrir ninguna modificación o ajuste desde las interfaces probadas, todo lo anterior en función a que el Sistema de Información de Sanidad Policial (SISAP) es integral y debe mantener dicha condición.

• Los funcionarios de Telemática de la DISAN encargados de la realización de las pruebas emitirán un concepto por escrito en el cual se describe el nombre del desarrollo probado y el visto bueno de prueba de dicho desarrollo en ambiente de base de datos de producción.

Transferencia De Conocimiento

• El oferente garantiza la realización de una capacitación funcional (usuario final) sobre los desarrollos de los requerimientos de software incluidos en el presente proceso, esta capacitación será dirigida a los líderes de los módulos y/o acompañantes de telemática los cuales servirán de multiplicadores a los usuarios finales.

• El oferente garantiza las capacitaciones relacionadas al uso de la interfaz desarrollada en las instalaciones del Hospital Central de la Policía Nacional.

Garantía Técnica Y Soporte

• El oferente se compromete a entregar una garantía de los requerimientos de software incluidos en el presente proceso, esta garantía tiene una duración de 12 meses contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción del desarrollo, esta garantía debe tener la siguiente cobertura:

Soporte en sitio y/o remoto para solución de problemas relacionados con el siguiente caso: Al no funcionar de forma correcta los desarrollos de acuerdo a la funcionalidad actual y una vez realizado un análisis del problema, y que se pueda establecer que dicho problema es relacionado con los desarrollos de los requerimientos de software incluidos en el presente proceso.

• El oferente se compromete que el tiempo máximo para la atención de un problema relacionado con lo definido en el anterior numeral. Será de máximo treinta (30) minutos de forma telefónica, en caso de no poder resolverse telefónicamente la novedad, el contratista contara con tres (3) horas como máximo para presentarse en el sitio, estas tres (3) horas serán contadas a partir de la confirmación de no resolver el problema por vía telefónica, con lo cual el contratista garantiza la presencia de los técnicos en sitio hasta la solución del problema.

Nota: El oferente se compromete a seguir este protocolo de atención por el periodo de la garantía que tiene una duración de doce (12) meses contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción del desarrollo.

Aspectos De Confidencialidad Y Seguridad

• El personal comprometido en la ejecución del Contrato podrá ser sometido a un estudio de seguridad realizado por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, este estudio podrá ser desarrollado durante la vigencia del contrato. En el evento de que alguna de las personas vinculadas con el desarrollo del objeto del presente proceso de contratación no llegase a pasar dicho estudio, el Contratista deberá cambiar a dicha(s) persona(s) por otra que también deberá someterse al estudio de seguridad.

SI

N/A



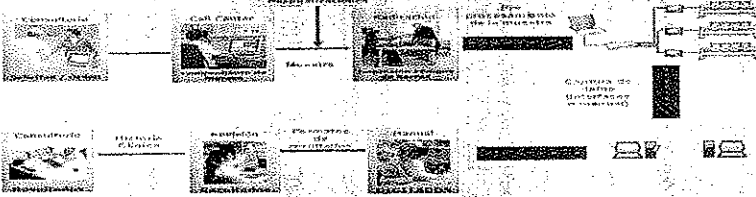
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: En virtud del presente proceso y su respectiva ejecución, el oferente se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato, y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo y sea revelada información marcada como confidencial a terceros.

IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS: Actualmente se realizan los procedimientos de toma de gases sanguíneos en cada servicio del Hospital Central (ver Imagen 1.), al ser solicitado por un médico profesional que los remite a los analizadores de gases en sangre los cuales se encuentran en cada unidad de cuidado intensivo adulto y el servicio de terapia respiratoria ubicado en el sótano área de urgencias, de donde se envían los resultados al médico solicitante, la impresora de código de barras imprime un sticker que marca las muestras cuando se genera la orden y estas muestras son analizadas por los profesionales de terapia respiratoria las cuales se apoyan en equipos analizadores que leen los stickers, los relaciona al usuario y sección de laboratorio. La interfaz solamente acepta los protocolos de las impresoras que interpretan lenguaje ZPL, lenguaje de programación que utiliza el software SISAP (Sistema de Información en Salud Policial), en su módulo de Apoyos diagnósticos – Laboratorio Clínico. Sistema de información que se encuentra desarrollado en Visual Basic 6.0 y diseñado para sistemas operativos Windows XP, además utilizan librerías COM de las herramientas DAG TOOLS de desarrollo para SISAP y que envían información codificada en lenguaje ZPL nativo.

A continuación, se describen las características de las impresoras las cuales tendrán a su cargo la impresión de un promedio de 100 a 150 muestras día

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	
CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
Método de Impresión	Transmisión Térmica Y Directa
Trabajo de impresión	Trabajo pesado
Rango de Impresión	10000 etiquetas por día
Resolución	203, 300 o 600 ppp
Ancho de impresión	Máximo 4.1 pulgadas (104 mm)
Velocidad de impresión	10 pulgadas/s (mm/s) (254 mm/s)
Memoria Ram	Mínimo 4 MB
Lenguaje de maquina	Epl y zpl nativo

Haga clic para agregar título



El oferente debe garantizar que la fecha de vencimiento de los insumos será mínima de seis (06) meses, para el funcionamiento del equipo entregado en apoyo tecnológico

El oferente deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes de iniciar el suministro de insumos objeto del presente proceso.

SI


N/A

En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo y/o repuesto deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 0447 de 2018 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas.

Por otro lado el oferente deberá 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. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados,

SI

N/A

Página 8 de 10	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		
vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional).		
En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". El oferente deberá diligenciar el anexo SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, de la presente invitación.	SI	N/A
El OFERENTE deberá dar cumplimiento a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el 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". El oferente deberá presentar el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) (en el caso de autoevaluación deberán presentar licencia del profesional en seguridad y salud en el trabajo que la realiza), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "ACEPTABLE" (puntaje mayor al 85%) de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación será objeto de verificación durante la ejecución de la Carta de Aceptación de Oferta por el supervisor del contrato El oferente deberá anexar el soporte del registro de la autoevaluación del SGSST ante el Ministerio de Trabajo.	SI	N/A
El oferente debe brindar socialización al personal asistencial de la unidad de cuidados intensivos y del servicio de terapia respiratoria que opera el equipo en apoyo tecnológico (RAPIDpoint 500) con una intensidad horaria de ocho (8) horas, durante tres (03) días, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional.	SI	N/A
El oferente debe realizar visitas de verificación del estado de los equipos y las impresoras de tal forma que se garantice el funcionamiento de los equipos dentro de los estándares de calidad requeridos para el análisis de los gases sanguíneos	SI	N/A
En virtud de la presente carta de aceptación, el oferente seleccionado se compromete en caso de ser adjudicatario a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato, así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar el Anexo N° 9 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, a través del formato 1DT-FR-0016 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS y adjuntarlo con la oferta en la plataforma SECOP II.	SI	N/A

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Contrato sin novedad a la fecha, con facturación en el mes de abril.


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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (10) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (123) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, en la ciudad de Bogotá, D.C, en pagos parciales periódicos, dentro de los (30) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para el pago respectivo, previa presentación de los siguientes documentos:

a. Factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los elementos objeto del contrato suscrito por el supervisor del mismo.

Página 9 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

b. Copia del RIT (Registro de Información Tributaria), la cual debe ser allegada únicamente para el primer pago.

c. Alta de almacén.

d. Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.

e. Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero).

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

Nombre beneficiario: INSTRUMENTACION S.A. S
 Banco: BANCOLOMBIA S.A
 Tipo de cuenta: CORRIENTE
 Número de cuenta: 04217645913

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:


a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 180.000.000,00	-
Valor total de las entregas	\$ 34.700.264,00	19%
Valor total facturado	\$ 34.700.264,00	19%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 145.299.736,00	81%
Valor pagado	\$ 34.700.264,00	
Valor pendiente de entrega	\$ 145.299.736,00	81%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
No 1	\$ 34.700.264,00	28/04/2026	\$ 34.700.264,00	FVE-1828	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE

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

5. RECOMENDACIONES

El proveedor cumple a satisfacción con las actividades contratadas, dentro del plazo establecido, con las especificaciones y condiciones estipuladas en el contrato y cumple con las obligaciones de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales en cumplimiento a la normatividad vigente de fecha 01/04/2026

Página 10 de 10	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		


6. CONCLUSIONES

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


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

Atentamente,

Firma Erika Montañez
 SM116 Erika Montañez Ramírez
 Responsable Servicio Terapia Respiratoria Hospital Central
 Supervisor del Contrato No. 96-8-200109-26
hocen.demed@policia.gov.co
 Telefono 580 44 01- ext. 2115

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

Ciudad y fecha:	Bogotá 28 de abril 2026																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro	X																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-200109-26																	
Constancia de recibido No.	1																	
Contratista:	INSTRUMENTACIÓN SAS																	
NIT del contratista:	860.001.130-4																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro de insumos necesarios para analizar y reportar gases sanguíneos, con equipo en apoyo tecnológico, con destino al servicio de terapia respiratoria del Hospital Central 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:	Valor del contrato: \$ 180.000.000,00																	
Plazo de ejecución:	Fecha inicial: 21 de abril 2026. Fecha de terminación: 30 de agosto 2026.																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Hospital Central Policía Nacional Carrera 59 No 26 - 21 Bogotá																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X ___																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM-16 Erika Montañez Ramirez Responsable del servicio de Terapia Respiratoria HOCEN																	

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


Fecha de entrega certificada:	28/04/2026														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOCEN</td> <td>16</td> <td>Suministros</td> <td>\$ 34.700.264,00</td> <td>\$ 34.700.264,00</td> <td>0</td> <td>\$ 34.700.264,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	HOCEN	16	Suministros	\$ 34.700.264,00	\$ 34.700.264,00	0	\$ 34.700.264,00
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
HOCEN	16	Suministros	\$ 34.700.264,00	\$ 34.700.264,00	0	\$ 34.700.264,00									
Acta de recepción de bienes	NO APLICA														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE - 1828	24-04-2026	\$ 34.700.264,00	0	\$ 34.700.264,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 34.700.264,00	0	\$ 34.700.264,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se realiza constancia de recibo a satisfacción teniendo presente que los insumos entregados cumplen con los estándares de calidad y especificaciones técnicas solicitadas, entregados dentro del plazo de ejecución, cumplen con las fechas de vencimiento el registro Invima y el acondicionamiento del producto.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI_X No___	Observaciones y Evidencias
1	Las pactadas en el anexo No. 2 Especificaciones y características técnicas. Listadas en el informe de supervisión.	SI	


FIRMA DEL SUPERVISOR
 SM-16 Erika Montañez Ramírez
 Responsable Servicio de Terapia Respiratoria HOSPITAL CENTRAL

Instrumentación

Soluciones que mejoran la vida

NIT: 860001130

CR 15A 118 12 Bogotá, D.C.
Tel: 7477836

Somos Autoretenedores Resolución No. 0165 del 05-OCT-1995.
Responsables sobre impuesto sobre las ventas IVA - Actividad ICA 204 ó 304
Somos agente de retención en el impuesto sobre las ventas según resolución 12174 del 15-DIC-2005.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FVE - 1828

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Sucursal: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597
Dirección: KR 68.B BIS 44 58 P.3 TO. A
Teléfono: 2201035 **Ciudad:** Bogotá, D.C.

Medio de Pago: **Fecha:** 24/04/2026 2:20:50 p. m.
Forma de Pago: Crédito **Fecha vcto:** 25/05/2026

Vendedor: FORERO RIOS HUGO ALEXANDER

OC.Nro 96-8-200109-26 **Moneda** PESOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	SERIAL/LOTE	F. VCTO.	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IVA%	VALOR TOTAL
KIT400	CARTUCHO DE MEDIDA	6			\$3.212.440	\$0	0 %	\$19.274.640
PACK	SOLUCION DE LAVADO	8			\$934.416	\$0	0 %	\$7.475.328
CARTUCHO QC	CARTUCHO CONTROL DE CALIDAD	8			\$993.787	\$0	0 %	\$7.950.296

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

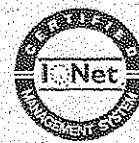
FECHA: 04/05/2024
NOMBRE: Forero Rios Hugo Alexander
HORA: 11:00

Valor letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *****

TOTAL BASE \$34.700.264
DESCUENTOS \$0
SUB-TOTAL \$34.700.264
IMPUESTOS \$0
RETENCIONES \$0
TOTAL \$34.700.264

Notas: ENTREGA DE (6) KITS SEGUN REMISIONES Nos. 20260685, 20260711 Y 1880028 - INICIO
CONTRATO DE DE SUMINISTROS No. 96-8-200109-26

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL



Autorización Numeración de Facturación No. 18764093276646 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FVE1 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2025/05/19 hasta: 19/05/2027 - 24 Meses

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

Cumplida la fecha de vencimiento se cobrará el máximo interés de mora permitido por la ley.

Consignar a la Cta.Cte. No. 04217645913 de Bancolombia o Cta.Cte. No: 264-002114 Bco. de Occidente y/o Cta. Cte. No. 470000266 Bco AV Villas.

Comuniquenos su QUEJA ó RECLAMO sobre Productos / Servicio / Facturación al correo electrónico instrumentacion@instrumentacion.com.co

CUFE: 0cc2a67723614028dc9ad4e8eaf4d381c7007dd44a86f871b436a3161b70ae390a25c65323a2cb1c3b15f767e7a1c0f0



YJP- 01042026

Bogotá D.C, 01 de abril de 2026

CIRCULAR 04-2026

PARA: CLIENTES DE INSTRUMENTACIÓN S.A.S
ASUNTO: CERTIFICADO PARAFISCALES MES ABRIL 2026

CERTIFICACION

Ref; CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE DICIEMBRE DE 202 Y LEY 828 DEL 10/07/2003

De la manera mas atenta y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 202, sus modificaciones en la ley 828 del 10/07/2003 y actuando como revisora fiscal principal de **INSTRUMENTACIÓN SAS**, con **NIT: 860.001.130-4**, **CERTIFICO:** que se ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones contraídas con los Sistema De Salud, Riesgos Profesionales, Pensión Y Aportes A Las Cajas De Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha.

COMPAÑIA	INSTRUMENTACIÓN SAS
NIT:	860.001.130-4


Cordialmente


YUDY JAZMIN PRADA E.
Revisora Fiscal Principal
INSTRUMENTACIÓN S.A.S
TP: 89775-T
C.C. 52.284.305 de Bogotá



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 862081120	4	INSTRUMENTACION S.A.S	B + MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTRU	Cr 15A 118-12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2477825	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	198461384	930259935	E	2026/04/10	2026/04/06	BANCOLOMBIA	0	146,924,500
RESUMEN DE PAGO									
BIENES									
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
		231001	800,227,940	6	4	\$1,947,800	\$0	\$0	\$1,947,800
		23-14	900,336,004	7	19	\$16,636,400	\$0	\$0	\$16,636,400
		230301	800,224,808	8	10	\$4,540,900	\$0	\$0	\$4,540,900
		230201	800,229,739	0	9	\$4,399,200	\$0	\$0	\$4,399,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
		14-11	890,903,790	5	43	\$1,822,000	\$0	\$0	\$1,822,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)									
		CCF22	860,007,336	1	34	\$6,614,900	\$0	\$0	\$6,614,900
		CCF06	890,102,002	2	1	\$244,600	\$0	\$0	\$244,600
		CCF04	890,900,841	9	2	\$414,000	\$0	\$0	\$414,000
		CCF35	891,280,008	1	3	\$518,500	\$0	\$0	\$518,500
		CCF57	890,303,208	5	2	\$379,500	\$0	\$0	\$379,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									
		EPS001	830,113,831	0	1	\$189,200	\$0	\$0	\$189,200
		EPS008	860,066,942	7	7	\$932,000	\$0	\$0	\$932,000
		EPS010	800,088,702	2	6	\$863,500	\$0	\$0	\$863,500
		EPS017	830,003,564	7	3	\$354,800	\$0	\$0	\$354,800
		EPS002	800,130,907	4	5	\$719,000	\$0	\$0	\$719,000
		EPS005	800,251,440	6	21	\$5,305,000	\$0	\$0	\$5,305,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
		PAICBF	899,999,239	2	1	\$625,900	\$0	\$0	\$625,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
		PASENA	899,999,034	1	1	\$417,300	\$0	\$0	\$417,300
TOTAL									



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		

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. _____ /

Ciudad y Fecha: Bogotá 28 de abril de 2026

Hora: 8:30am

Lugar: Hocen Terapia Respiratoria.

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

Siendo las 08:30 horas del día 28 del mes de abril del año 2026, se reúnen en el consultorio de Terapia respiratoria HOCEN, los señores DRA. ERIKA MONTAÑEZ jefe del servicio de Terapia Respiratoria HOCEN y supervisor del contrato, el señor y HUGO FORERO RIOS - Representante de ventas de INSTRUMENTACION SAS, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato N° 96-8-200109-26 de fecha 08 de abril de 2026, suscrito con la firma INSTRUMENTACION SAS para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. CTO 96-8-200109-26 de fecha: 21 de abril de 2026.


Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de agosto de 2026, Cumplió: SI NO

OBJETO: "SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA ANALIZAR Y REPORTAR GASES SANGUÍNEOS, CON EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO, CON DESTINO AL SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA DEL HOSPITAL CENTRAL 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	CARTUCHO DE MEDIDA	6 Unidades	R2664 R2677	\$ 3.212.440	\$ 19.274.640
2	SOLUCION DE LAVADO	8 Unidades	ZK44	\$ 934.416	\$ 7.475.328
3	CARTUCHO DE CONTROL DE CALIDAD	8 Unidades	ZK44	\$ 993.787	\$ 7.950.296
				SUBTOTAL	\$ 34.700.264
				IVA	\$ 0
				TOTAL	\$ 34.700.264

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

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		

NUMERO DE CONTRATO 96-8-200109-26 INSTRUMENTACION SAS FACTURA N° FVE-1828

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
DRA	ERIKA MONTAÑEZ	TERAPIA RESPIRATORIA	JEFE SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA HOCEN Y SUPERVISOR CONTRATO	<i>Erika Montañez</i>
SR	HUGO ALEXANDER FORERO	INSTRUMENTACION SAS	REPRESENTANTE DE VENTAS	<i>H. Forero</i>

INFORMACIÓN PÚBLICA



FUJICA NACIONAL
DIRECCION DE SALUD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE ORDEN DE COMPRA	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO O MEDICO											
28/04/2026	X		CARTUCHO DE MEDIDA	CARTUCHO DE MEDIDA	R2664	2018RD-0255033	II	3	25/05/2026	RADIOMETER	FVE-1828	96-B-200105-26	HUGO FORERO
28/04/2026	X		CARTUCHO DE MEDIDA	CARTUCHO DE MEDIDA	R2677	2018RD-0005033	II	3	17/07/2026	RADIOMETER	FVE-1828	96-B-200105-26	HUGO FORERO
28/04/2026	X		SOLUCION DE LAVADO	SOLUCION DE LAVADO	ZK44	2018RD-0005190	II	8	19/08/2026	RADIOMETER	FVE-1828	96-B-200105-26	HUGO FORERO
28/04/2026	X		CARTUCHO DE CONTROL DE CALIDAD	CARTUCHO DE CONTROL DE CALIDAD	ZK44	2018RD-0005190	II	8	19/08/2026	RADIOMETER	FVE-1828	96-B-200105-26	HUGO FORERO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE **EDUARDO MONTAÑA**
C.C. **39763126** DE **BT**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 28/04/2026

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 860001130

INSTRUMENTACION SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 15 A 118 12 Teléfonos: 3182700222
Dirección electrónica: impuestos@instrumentacion. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 22/04/1958
Matrícula Mercantil: 00016236 Fecha inicio de Actividades: 22/04/1958 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
Actividad 2: 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo
Actividad 3: 4610 - Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata
Actividad 4: 4774 - Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados
Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
17/04/1972	00016237	INSTRUMENTACION	CR 15A 118 12	7477836

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
27/05/2013	C.C.	12975623	FRANCISCO JAVIER BRAVO MONTENEGRO	REPRESENTANTE LEGAL
05/03/2018	C.C.	17086743	RAFAEL EDUARDO CAMACHO VILLAMIL	REPRESENTANTE LEGAL
08/06/2016	C.C.	52284305	YUDY JAZMIN PRADA ENCISO	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
24/09/2012	C.C.	79467918	GUSTAVO ALBARRACIN GIRALDO	CONTADOR

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha:28/04/2026

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 860001130

INSTRUMENTACION SAS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
08/06/2016	C.C.	79568358	JOSE RODOLFO GOMEZ CARRILLO	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
27/11/2014	C.C.	79781143	EDUARDO URIBE CANCINO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD