No. GS-2026- -069345-DISAN-HOCEN-DEQIR

BOGOTA, 04 AGO 2026

Mayor
JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS
Director Hospital Central
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-8-201514-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	01 DE JUNIO DE 2026	Hasta	30 DE JUNIO 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:

[1]***Artículo 2.1.1.2.1.8.*** **Publicación de la ejecución de contratos**. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o *informes del supervisor* o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

Artículo 2.1.1.2.1.7. **Publicación de la información contractual.** De conformidad con el literal © del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos *deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)*

Mediante comunicación oficial GS-2025-094467-DISAN, el señor Mayor JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS, obrando en calidad de director Hospital Central de la Policía, nombró comc supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA jefe del Departamento Quirúrgico (E).

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 08

1) Informe de supervisión del 07 al 30 de noviembre del 2025 con radicado de presentación GS-2025-106102-DISAN.

2) Informe de supervisión del 01 al 31 de diciembre del 2025 con radicado de presentación GS-2026-0004447-DISAN.
3) Informe de supervisión del 01 al 31 de enero del 2026 con radicado de presentación GS-2026-037611-DISAN.
4) Informe de supervisión del 01 al 28 de febrero del 2026 con radicado de presentación GS-2026-046096-DISAN.
5) Informe de supervisión del 01 al 31 de marzo del 2026 con radicado de presentación GS-2026-047372-DISAN.
6) Informe de supervisión del 01 al 30 de abril del 2026 con radicado de presentación GS-2026-061540-DISAN.
7) Informe de supervisión del 01 al 31 de mayo del 2026 con radicado de presentación GS-2026-065571-DISAN.
8) Informe de supervisión del 01 al 30 de junio del 2026. sin número de radico, se encuentra en trámite.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**96-8-201514-25**
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.
Contratista	**ORTHO IMPLANTES SAS**
Representante legal	**EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES**
Valor inicial del contrato	El valor total del contrato asciende a la suma OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($810.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, distribuidos así: para la vigencia 2025 CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($410.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y para la vigencia 2026 CUATROCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($400.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
Valor adiciones del contrato	N/A
Plazo de ejecución inicial	**cuatro (4) MESES Y veinticuatro (24) DIAS**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	**07 de noviembre de 2025**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	**31 de marzo de 2026**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**Modificación No.001 19 de marzo de 2026** **Modificación No.002 19 de junio de 2026**
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Modificación No.001 **30 de junio de 2026** Modificación No.002 30 de septiembre de 2026
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA

Prorrogas	Modificación No.001 del 19 de marzo de 2026 **CLÁUSULA PRIMERA**: Modificar **LA CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN** del Contrato **No. 96-8-201514-25**, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el **30 de junio de 2026**, quedando así: **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN**: La ejecución del contrato será hasta el **30 de junio de 2026** o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la fecha de la carta de inicio de ejecución, previa Aprobación de la Garantía Única y entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato. Modificación No.002 del 19 de junio de 2026 **CLÁUSULA PRIMERA**: Modificar **LA CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN** del Contrato **No. 96-8-201514-25**, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el **30 de septiembre de 2026**, quedando así: **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN**: La ejecución del contrato será hasta el **30 de septiembre de 2026** o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la fecha de la carta de inicio de ejecución, previa Aprobación de la Garantía Única y entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato.
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas

- La jefatura de la central de esterilización realiza reunión de manera presencial con la asesora comercial de la empresa para tratar temas con respecto al pedido y facturación de los insumos.
- Se realiza prorroga fecha 19 de junio 2026, con plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre 2026.
- Se realizó facturación durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2026.

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado
03	$ 3.071.627,00	13/06/2026	IO 8183
04	$ 10.188.054,00	13/06/2026	IO 8186
05	$ 17.913.051,00	13/06/2026	IO 8165
06	$ 21.913.511,00	13/06/2026	IO 8162
07	$ 10.047.691,00	13/06/2026	IO 8184
08	$ 16.847.239,00	13/06/2026	IO 8185

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.) El CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto contractual cumpliendo con el 100% de las condiciones establecidas en el pliego PN HOCEN SA 022 2025 y en la oferta presentada.	SI	
2.) El CONTRATISTA debe obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	SI	
3.) El CONTRATISTA debe 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	

4.) El CONTRATISTA debe 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	PAZ Y SALVO 12 de JUNIO de 2026
5.) El CONTRATISTA debe 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** (póliza de seguros garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente establezca).	SI	
6.) El CONTRATISTA debe guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular 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	
7.) El CONTRATISTA no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el **CONTRATISTA** deberá informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	
8.) El CONTRATISTA debe mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	
9.) El CONTRATISTA debe 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 el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	
10.) El CONTRATISTA debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 2811 de 1974 y las normas que lo modifiquen, Ley 9 de 1979 y las normas que lo modifiquen, Decreto 1594 de 1984 y las normas que lo modifiquen, Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social y las normas que lo modifiquen, Resolución 591 de 2024, Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las normas que lo modifiquen. 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	
11.) EL CONTRATISTA deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID 19.	SI	
12.) Para la facturación de los elementos contratados, **El CONTRATISTA** 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,	SI	

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.		
13.) 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 entrega de los elementos relacionados en el presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	SI	
14.) En relación con las labores, **El CONTRATISTA** debe mantener limpios y ordenados los accesorios, equipos e instalaciones que se le faciliten durante la entrega de los elementos; así mismo, debe entregar los sitios y equipos de trabajo en condiciones de limpieza a satisfacción del Supervisor. En caso de que se presenten condiciones de inseguridad por incumplimiento de lo anterior por parte del **CONTRATISTA** y si después de notificarle, no corrige la situación, el Hospital Central de la Policía Nacional tomará las acciones correspondientes por el incumplimiento del contrato.	SI	
15.) 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	
16.) El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) porciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, **El CONTRATISTA** se compromete a no continuar con el suministro del objeto contratado 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	
17.) 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	
18.) El CONTRATISTA debe acatar 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. 04408 de 2024 por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.	SI	
19.) EL CONTRATISTA asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras del personal que labore dentro de las instalaciones (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de elementos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autori-	SI	

zados 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.		
20.) El CONTRATISTA debe cumplir con cada una de las condiciones técnicas mínimas establecidas en el presente contrato.	SI	
21.) Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Registro del INVIMA: El contratista debe mantener vigente el Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	SI	
2	Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El contratista debe mantener vigente la certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	SI	
3	El contratista debe garantizar que la fecha de vencimiento de los elementos contratados es mínimo de UN (1) año, contados a partir de la fecha de entrega.	SI	
4	CALIDAD, GARANTÍAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO: El contratista debe garantizar el cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad se realizará dentro de los quince (15) días calendario siguiente al requerimiento. El cambio de los elementos que se encuentren a un mes de vencimiento y/o con fecha ya vencida dentro de los quince (15) días calendario siguiente al requerimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para la Entidad.	SI	
5	El contratista debe cambiar los elementos objeto del presente proceso, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un periodo no superior a OCHO (8) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional sin costo alguno para la entidad.	SI	
6	SUMINISTRO DE INSTRUMENTALES EQUIPOS Y MATERIAL Para la colocación o retiro de implantes el contratista entregará al Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo adicional: Los instrumentales requeridos para la colocación de cada implante, los cuales deben estar sometidos por parte del contratista a mantenimiento mensual (se debe enviar cronograma a la Central de Esterilización) y cada vez que se solicite, y ser cambiados en caso de requerimiento del supervisor del contrato. El contratista, debe entregar los elementos objeto del presente contrato, en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional ubicado en la Cra. 59 # 26-21, CAN de la ciudad de Bogotá D.C. □ En los casos de cirugías programadas 12-24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 16:00 PM de lunes a viernes, fines de semana de 07:00 AM a 15:00 PM y solo con autorización previa del responsable del servicio de la central de esterilización, se recibirá en horario extemporáneo. En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a ocho (8) horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo, para lo cual deberá presentar con la propuesta una línea de comunicación permanente.	SI	

	Número celular: 318-6746030 La reposición de los elementos utilizados será realizada en un plazo máximo de doce (12) horas, después de hecha la solicitud por parte de la Central de Esterilización. Se hará cronograma de reposición diaria en las horas de la mañana y se designará una persona encargada por parte del contratista para desarrollar dicha función. Todos los elementos que ingresen a la Central de Esterilización, deben venir limpios, libres de polvo. Incluyendo las cajas que contienen elementos estériles		
7	SOCIALIZACIÓN. El contratista debe socializar técnicamente en lo referente a los implantes e instrumentales correspondientes, al personal asistencial y administrativo que intervenga en la recepción, implantación y entrega de los implantes, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, sin costo adicional para le Entidad.	SI	
8	El contratista garantiza que cuando los elementos tengan empaque individual estos serán resistentes a la contaminación, deterioro en traslados, almacenaje y deben ajustarse a los requisitos previstos en las normas del Ministerio de Salud, y/o INVIMA y/o INCONTEC, según su naturaleza.	SI	
9	El contratista realizará el cambio de cualquiera de los instrumentales para colocación de los diferentes implantes, cuando el Jefe de servicio correspondiente o de la central de Esterilización así lo requieran, por el mal funcionamiento y/o deterioro de los mismos. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para la Entidad.	SI	
10	PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA (NIVEL DE EDUCACIÓN) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS: PROFESIONALES EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA. El contratista, debe presentar al supervisor del contrato el siguiente recurso humano al inicio de la ejecución del contrato que se llegase a suscribir, conforme al ofrecimiento realizado en el FORMULARIO CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA, de la propuesta presentada en el proceso PN HOCEN SA 022 2025: Profesional Un (01) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, quien se encargara de verificar que los elementos necesarios para la cirugía, estén completos, en la sala de cirugía dará a conocer el instrumental, señalara los implantes solicitados por el cirujano y asesorara a la instrumentadora quirúrgica del Hospital Central de la Policía Nacional, en el diligenciamiento de la hoja de gasto individual del paciente. Para cirugía programada se notificará al contratista con un tiempo de antelación mínimo 12 horas el requerimiento de soporte técnico, el profesional en instrumentación quirúrgica se deberá presentar a la hora exacta de programación y para cirugía de urgencias en un tiempo máximo de 2 horas a partir del llamado. El contratista debe entregar al supervisor de contrato la Hoja de vida y FORMULARIO PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MÍNIMOS debidamente diligenciado y firmado por cada recurso humano, al inicio de la ejecución del mismo, quien a través de llamada telefónica y/o cualquier medio que considere necesario verificará el cumplimiento del mismo, determinado si cumple o no con las condiciones solicitadas, dejando constancia de la respectiva verificación.	SI	
11	INSTRUMENTALES Y EQUIPOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS EN APOYO TECNOLOGICO, sin costo adicional para la entidad: Los instrumentales y equipos que se relacionan a continuación deberán ser entregados de manera obligatoria para cada cirugía de urgencia y programada, este apoyo quedará en la Institución hasta agotar existencias de los elementos. El contratista, entregará en consignación en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, los elementos, y el instrumental básico que se requiera para su colocación, correspondientes a los GRUPOS relacionados, conforme al ofrecimiento realizado en el FORMULARIO CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA, de la propuesta presentada en el proceso PN HOCEN SA 022 2025, así:	SI	

INSTRUMENTAL BÁSICO		
No.	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD
1.	PINZAS PARA CAPSULA	1
2.	SEPARADOR DE FUKUDA ANCHO	1
3.	SEPARADOR DE FUKUDA ANGOSTO	1
4.	SEPARADOR DE GLENOIDES	1
5.	DESENSAMBLADOR DE PROTESIS DE PRUEBA PLASTICO SEGÚN DISEÑO	1
6.	KOLBEL PARA GLENOIDES INFERIOR	1
7.	SEPARADOR PARA GLENOIDES POSTERIOR	1
TOTAL, INSTRUMENTAL BÁSICO REEMPLAZO HOMBRO		7

INSTRUMENTAL BÁSICO		
No.	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD
1.	ESCOPLO O CINCEL PARA COTILO	1
2.	ESCOPLO O CINCEL PLANO	1
3.	EXTRACTOR DE CABEZA FEMORAL	1
4.	ESCOPLO O CINCEL RECTO MEDIANO	1
5.	ESCOPLO O CINCEL MEDIANO CURVO	1
6.	GANCHO PARA HUESO	1
7.	IMPACTOR DE INJERTOS	1
8.	RETRACTOR CON ORIFICIO DE IMPACTACION	1
9.	RETRACTOR DE LANGEBEK	1
10.	RETRACTOR DE PUNTA ESTRECHA TIPO HOMMAN	2
11.	RETRACTOR DE PUNTA REDONDEADA TIPO HOMMAN	2
12.	RETRACTOR TIPO COBRA PUNTA REDONDA	2
13.	RETRACTOR TIPO COBRA CON PUNTA	2
14.	RETRACTOR PARA TROCANTER MAYOR	1
15.	TIJERAS PARA CAPSULOTOMIA	1
TOTAL, INSTRUMENTAL BÁSICO REEMPLAZO DE CADERA		19

INSTRUMENTAL DE REVISIÓN		
No.	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD
1.	BROCA DE 5 mm	1
2.	BROCA DE 6 mm	1
3.	BROCA DE 8 mm	1
4.	ESCARIADOR MANUAL DE 7 mm	1
5.	ESCARIADOR MANUAL DE 8 mm	1
6.	ESCARIADOR MANUAL DE 9 mm	1
7.	ESCARIADOR MANUAL DE 10 mm	1
8.	ESCARIADOR MANUAL DE 11 mm	1
9.	ESCARIADOR MANUAL DE 12 mm	1
10.	ESCARIADOR MANUAL DE 13 mm	1
11.	ESCARIADOR MANUAL DE 14 mm	1
12.	ESCOLPO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO ANGULADO	1
13.	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCION DE CEMENTO NEGATIVO	1
14.	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCION DE CEMENTO POSITIVO	1
15.	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO RECTO	1
16.	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE COTILO	1
17.	ESCOPLO O CINCEL PARA FISURAR CEMENTO	1
18.	FORCEPS PARA CEMENTO LARGO	1
19.	GANCHO PARA EXTRACCION DE CEMENTO	1
20.	GUIA PARA BROCA DE 6 mm	1
21.	LEGRA DE EXTRACCION DE CEMENTO DE 10 mm	1
22.	LEGRA DE EXTRACCION DE CEMENTO DE 8 mm	1
23.	LEGRA DENTADA CURVA MEDIANA	1
24.	MANGO EN T PARA ESCARIADORES	1
TOTAL, INSTRUMENTAL DE REVISIÓN REEMPLAZO DE CADERA		24

INSTRUMENTAL BÁSICO		
No.	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD
1.	IMPACTOR DE INJERTOS	1
2.	SEPARADORES DE HOMMAN PUNTA ESTRECHA	2
3.	SEPARADORES DE HOMMAN PUNTA REDONDA	1
4.	SEPARADOR POPLITEO	1
TOTAL, INSTRUMENTAL BÁSICO REEMPLAZO RODILLA		5

EQUIPO DE PODER		
No.	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD
1.	ADITAMENTOS PARA BROCAS	1
2.	ADITAMENTOS PARA SIERRAS	1
3.	MANGUERAS	1
4.	MANOMETRO	1
5.	MOTOR DE PILAS (Repuesto) de acuerdo a requerimiento	1
6.	MOTOR NEUMATICO	1
7.	SIERRAS HOJA ANCHA	1
8.	SIERRAS HOJA ANGOSTA	1
TOTAL, EQUIPO DE PODER REEMPLAZOS ARTICULARES		9

INSTRUMENTAL PARA RECONSTRUCCION LGAMENTARIA		
No.	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD
1	GUIA PARA TUNEL TIBIAL EN C UNIVERSAL Y/O CON DISPOSITIVOS DERECHA E IZQUIERDA	1
2.	ANGULO DE LA GUIA VARIABLE DE 40 A 60 O MAS GRADOS	1
3.	GUIA FEMORAL CON 3 TAMAÑOS DIFERENTES DE OFFSET DESDE 6 MM	1
4.	GUIA EN NITINOL DE 1.1 MM O MAS SEGÚN DISEÑO	1
5	GUIA CON OJAL DE 2.4 O MAS MM	2
6.	SISTEMA DE EXTRACCION DE TENDONES DE ISQUIOTIBIALES O SIMILAR DE 5 A 7 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD MINIMA DE 30 CM	1
7.	ESTACION PARA LA PREPARACION DE INJERTOS DE ISQUIOTIBIALES	1

* Motor de pila y motor neumático: para los grupos del 6, 9. 11, 12, 13, 15, 16 al 18

* Instrumental: para los grupos 6, 11, 12, 13, 15, 17

*se debe dejar en consignación en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, de manera permanente el instrumental, placas y tornillería de los grupos:
TUTORES DE TRAUMA GRUPO 9
RADIO DISTAL GRUPOS 11 Y 13
PLACAS 3,5 TERCIO DE CAÑA, DCP 3, 5 Y 4, 5 GRUPO 16

El mantenimiento (preventivo y correctivo) de los equipos e instrumentales en apoyo tecnológico estará a cargo del contratista, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional, y en el caso de que persista el mal funcionamiento se solicitará cambio del equipo o instrumental a través de requerimiento solicitado por el supervisor del contrato

Los elementos que incluya el set serán determinados por el Responsable del servicio de ortopedia y el Responsable de la Central de Esterilización.

En caso de que el mal funcionamiento y/o daño sea causado por el mal uso del equipo o instrumental, los costos del mantenimiento y/o arreglo serán asumidos por la entidad, previa verificación y concepto del grupo de ingenieros biomédicos del Hospital Central de la Policía Nacional.

El contratista, debe entregar en apoyo tecnológico SOFTWARE PARA PLANEAMIENTO OPERATORIO, OSTEOTOMÍAS O REEMPLAZOS ARTICULARES, conforme al ofrecimiento realizado en el FORMULARIO CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA, de la propuesta presentada en el proceso PN HOCEN SA 022 2025, aplicará a los siguientes grupos:

11, 12, 13 (su entrenamiento para el manejo estará a cargo del contratista sin costo adicional para la Entidad).

El contratista, debe entregar en apoyo tecnológico EL CLAVO DE TIBIA CON POSIBILIDAD DE MÚLTIPLES BLOQUEOS DISTALES (4 O MAS) para el Grupo o Grupos que aplique. (SI APLICA A SU SISTEMA)

El contratista, debe entregar en Apoyo tecnológico GUÍAS Y BROCAS para el Grupo 11 FIJADORES INTERNOS PARA OSTEOSÍNTESIS MIEMBRO SUPERIORES

	(HOMBRO CLAVÍCULA ESCAPULA); además dejará en apoyo tecnológico un MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA, conforme al ofrecimiento realizado en el FORMULARIO CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA, de la propuesta presentada en el proceso PN HOCEN SA 022 2025. El contratista, se compromete a entregar BROCAS Y TARRAJAS CORRESPONDIENTES para el Grupo 15 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA DE PIE (MINIFRAGMENTOS); además dejará en apoyo tecnológico UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA; (PIEZA DE MANO TIPO PEN DRIVE, LIVIANA PARA HUESO CORTOS) El contratista, debe entregar en APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA, para el Grupo 16 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PEQUEÑOS Y GRANDES FRAGMENTOS (TODOS LOS TORNILLOS DEBEN SER AUTOTARRAJANTES.) El contratista, debe entregar en APOYO TECNOLOGICO UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA para el GRUPO 18. TORNILLOS CANULADOS El mantenimiento (preventivo y correctivo) de los equipos e instrumentales en apoyo tecnológico estará a cargo del contratista, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional, y en el caso de que persista el mal funcionamiento se solicitará cambio del equipo o instrumental a través de requerimiento solicitado por el supervisor del contrato. En caso de que el mal funcionamiento y/o daño sea causado por el mal uso del equipo o instrumental por parte de nuestro personal, los costos del mantenimiento y/o arreglo serán asumidos por la entidad, previa verificación y concepto del grupo de ingenieros biomédicos del Hospital Central de la Policía Nacional.		
12	El contratista, debe brindar en apoyo tecnológico entrenamientos en Cirugías que utilicen los dispositivos médicos incluidos dentro de los ítems y grupos ofertados para el Grupo o Grupos que aplique, las cuales deberán cumplir con las siguientes características: intensidad mayor a 24 horas, e incluir practica en modelo cadavérico. Así: **GRUPO** / **NUMERO DE NUMERO DE ENTRENAMIENTO SOLICITADOS** 6 — 2 9 — 1 11 — 1 12 — 1 13 — 1 15 — 1 ***Nota**: Entrenamiento con intensidad mayor a 24 horas, que incluya practica en modelo cadavérico, dicha práctica se realizará en las instalaciones del Hospital Central de la Policía Nacional, en caso de que esta práctica no se pueda realizar en las instalaciones, el futuro contratista deberá informarlo al supervisor de contrato, con quien coordinará el lugar donde se realizará.	SI	
13	El contratista, debe entregar un reporte estadístico que permita el registro y consulta de variables útiles para el seguimiento detallado, epidemiológico y de costos de los elementos entregados, lo cual se hará los primeros cinco días hábiles de cada mes, al supervisor del contrato del Hospital Central de la Policía Nacional. El envío de la información será requisito para la recepción de las facturas. Los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, que se enviará al correo electrónico dado por el supervisor del contrato, de manera mensual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional y debe incluir: NUMERO DE CONTRATO. OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO MONTO NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE IDENTIFICACIÓN	SI	

	FECHA DE PROCEDIMIENTO VALOR TOTAL DE ELEMENTOS POR PACIENTE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO SALDO POR EJECUTAR NUMERO DE LA FACTURA FECHA DE LA FACTURA APELLIDO Y NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE.		
14	El contratista, debe suministrar la ficha técnica de los elementos requeridos en cada procedimiento quirúrgico, en la cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registro sanitario Invima vigente.	SI	
15	El contratista debe mantener y/o mejorar la calificación que consta en el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), presentado en la oferta, donde se evidencia una calificación total que se encuentra en una escala de valoración "ACEPTABLE" (100%) de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya. La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación por parte del supervisor durante la ejecución del contrato	SI	
16	El contratista debe mantener durante la ejecución del contrato su no inclusión en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el **Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.**	SI	
17	El contratista se compromete a dar cumplimiento de todas las disposiciones que la autoridad de salud, sanitaria o ambiental designe y todas las normas que se generen o modifiquen aplicables, así como de las sanciones que se deriven de su incumplimiento.	SI	
18	El contratista debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 2811 de 1974 y las normas que lo modifiquen, Ley 9 de 1979 y las normas que lo modifiquen, Decreto 1594 de 1984 y las normas que lo modifiquen, Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social y las normas que lo modifiquen, Resolución 591 de 2024, Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las normas que lo modifiquen. 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	
19	En el caso en que el contratista suministre algún equipo, elemento y/o insumo, garantiza que este debe estar libre de mercurio en cumplimiento de la Ley 1568 de 2013 "Por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras disposiciones.", Decreto 1433 de 2022 "Por el cual se modifica el Decreto número 419 de 2021, mediante el cual se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia relacionados con el Anexo A - Parte I del Convenio de Minamata sobre el Mercurio.", Resolución 0447 del 2018 de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá "Por medio de la cual se establecen los lineamientos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud de Bogotá D.C. para la eliminación de Productos y Dispositivos con contenido de mercurio y la sustitución por alternativas seguras y tecnológicamente no contaminantes", y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas.	SI	
20	El Contratista debe estar disponible con toda la documentación y soportes de todo lo mencionado anteriormente para las diferentes auditorias que realizan entidades, y autoridades ambientales y sanitarias a la Hospital Central de la Policía Nacional.	SI	
21	El contratista debe garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable.	SI	
22	El contratista, debe guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer y manipular y responderá patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración a terceros.	SI	

23	El contratista, debe cumplir con lo establecido en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 en lo referente a la afiliación y aportes al sistema general de seguridad social de los profesionales por él contratados, así mismo debe certificar la afiliación a una ARL.	SI	
24	En virtud del presente contrato el contratista, se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.	SI	
25	Si durante la ejecución del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, el CONTRATISTA debe informar de inmediato al supervisor del contrato y a la Dirección del Hospital con el fin de adelantar el trámite correspondiente.	SI	
26	El contratista, se obliga a cumplir con el objeto del contrato y efectuara el suministro de conformidad con las condiciones técnicas mínimas y garantías requeridas, en el presente Anexo.	SI	
27	El oferente (futuro contratista) garantiza que el funcionario encargado de la entrega del material o remisión, solicitado por parte del personal de la oficina de programación o por el servicio de la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, deberá marcar toda la remisión o insumo en la cinta proporcionada por parte de la Entidad, según el método a esterilizar con los datos requeridos, los cuales son: Nombre del paciente Fecha de entrega Nombre del contratista Nombre del funcionario que realiza la entrega De esta forma se garantiza el completo y eficiente funcionamiento del proceso de esterilización, evitando confusión del instrumental requerido para cada procedimiento, el cual es solicitado según la patología del paciente perteneciente al servicio de salud de la Policía Nacional.	SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (233) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (90) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato, en la ciudad de Bogotá, D. C., en pagos parciales periodicos, una vez entregados los elementos, dentro de los treinta (30) días habiles siguientes a la radicación y asignación del turno para los respectivos pagos, previa presentación dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes, de los siguientes documentos:

A. Factura electrónica acompañada de constancia del Acta de recepción de Bienes.
B. Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por el Supervisor de contrato.
C. Copia del RIT (Registro de información Tributaria), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago.
D. Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.
E. Copia del certificado de importación expedido por la DIAN, (únicamente cuando los elementos son de origen extranjero).
F. Alta del Almacén.
G. El envío de la siguiente información será requisito para la recepción de las facturas, los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, que se enviará al correo electrónico dado por el supervisor del contrato, de manera mensual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional y debe incluir:

- ✓ Número de contrato.
- ✓ Objeto
- ✓ Fecha de suscripción
- ✓ Fecha de vencimiento
- ✓ Monto
- ✓ Nombre y apellido del paciente
- ✓ Identificación
- ✓ Fecha de procedimiento
- ✓ Valor total de elementos por paciente
- ✓ Valor ejecutado del contrato
- ✓ Saldo por ejecutar
- ✓ Número de la factura
- ✓ Fecha de la factura
- ✓ Apellido y nombre del médico tratante.
- ✓ Alta del Almacén

FACTURACION ELECTRONICA

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3. – numeral 2 - parágrafo 1, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad, deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS

- Contratista o proveedor (emisor).

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.
3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con, debidamente separados por punto y coma, según ej: 16-01-02-001;96-8-201513-25 ;hocen.dequi@policia.gov.co.
4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.
5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej: 16-01-02-001;96-8-201513-25 ;hocen.dequi@policia.gov.co

7. La factura se debe direccionar a la entidad del PGN al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

Los demás documentos en físico deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Hospital Central, 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 los pagos mensuales se realizarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días hábiles 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 radicada la factura y entregados los elementos por parte del contratista, el supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de contratación de la Policía Nacional*" y Resolución 0019 del 27 de febrero de 2025 "*Por la cual se actualizan las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional-HOCEN*" y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Nota 1: el Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención, así como de los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los cuales ésta requiera su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deberán anexar la documentación que lo soporte.

Nota 2: si el CONTRATISTA es un contribuyente del régimen tributario especial según el artículo 19 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016, deberá anexar en cada cuenta de cobro copia de la certificación de la entidad encargada de su vigilancia o de la que haya concedido su personería jurídica, para no efectuar la liquidación de retención en la fuente por renta.

Nota 3: la certificación que expida para acreditar dicho requisito deberá ser suscrita por parte del contador y/o revisor fiscal según corresponda.

Si los documentos en referencia son devueltos por el HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL, 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.

El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL y por consiguiente, no

exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los elementos u otra obligación contractual o de responsabilidad civil.
Si el recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña a este de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido el recibo a satisfacción o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.
Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de 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: ORTHO IMPLANTES SAS
BANCO: BANCOCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 87986012039

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	$ 810.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 789.976.391,00	98%
Valor total facturado	$ 789.976.391,00	98%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0%
Valor pagado	$ 789.976.391,00	98%
Valor pendiente de entrega	$ 20.023.609,00	2%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
03	$ 3.071.627,00	13/06/2026	$ 3.071.627,00	IO 8183	N/A	N/A	N/A
04	$ 10.188.054,00	13/06/2026	$ 10.188.054,00	IO 8186	N/A	N/A	N/A
05	$ 17.913.051,00	13/06/2026	$ 17.913.051,00	IO 8165	N/A	N/A	N/A
06	$ 21.913.511,00	13/06/2026	$ 21.913.511,00	IO 8162	N/A	N/A	N/A
07	$ 10.047.691,00	13/06/2026	$ 10.047.691,00	IO 8184	N/A	N/A	N/A
08	$ 16.847.239,00	13/06/2026	$ 16.847.239,00	IO	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

- Se realizó facturación durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2026.

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado
03	$ 3.071.627,00	13/06/2026	IO 8183
04	$ 10.188.054,00	13/06/2026	IO 8186
05	$ 17.913.051,00	13/06/2026	IO 8165
06	$ 21.913.511,00	13/06/2026	IO 8162
07	$ 10.047.691,00	13/06/2026	IO 8184
08	$ 16.847.239,00	13/06/2026	IO 8185

5. RECOMENDACIONES

- Cumplir con todas las obligaciones descritas en el contrato.

6. CONCLUSIONES

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

Atentamente,

Firma_____
Capitán NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA
Responsable servicio Central de esterilización HOCEN
Supervisor de Contrato No. 96-8-201514-25
hocen.esterilización@policia.gov.co

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 13 DE JUNIO DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201514-25
Constancia de recibido No.	03
Contratista:	ORTHO IMPLANTES SAS
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.
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:	VIGENCIA 2025: $410.000.000,00 VIGENCIA 2026: $400.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 07/11/2025 AL 31/03/2026 PRORROGA No.1 30/06/2026 o hasta agotar presupuesto
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA** Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	13/06/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.° 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18	$3.071.627,00	$3.071.627,00	N/A	$3.071.627,00,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
IO 8183	13/06/2026	$3.071.627,00	0	$3.071.627,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$3.071.627,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

ORTHO IMPLANTES SAS
NIT 901.094.337-8
CRA 37 No 17 71
Tel: (3186746030)
Pasto - Colombia
orthoimplantes17@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. OI 8183

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/06/2026, 10:53
Expedición	13/06/2026, 11:22
Vencimiento	13/06/2026

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	1		FIJADOR PARA RADIO DISTAL ANATOMICA PALMAR INTRAARTICULAR - ANGULO FIJO LOTE P24109724A0046 REG INV 2023DM-0026480	1.00	762,047.00	762,047.00	0.00	0 %	0.00
2	2		FIJADOR PARA RADIO DISTAL ANATOMICA PALMAR EXTRAARTICULAR DERECHA E IZQUIERDA LOTE 22406720B03 REG INV 2023DM-0026480	1.00	689,964.00	689,964.00	0.00	0 %	0.00
3	3		FIJADOR INTERNO PARA RADIO DISTAL QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE LOTE P23023623B62 REG INV 2023DM-0026480	1.00	634,896.00	634,896.00	0.00	0 %	0.00
4	11		Tornillo de bloqueo LOTE SC23037823B56 REG INV 2023DM-0026480	5.00	117,458.00	587,290.00	0.00	0 %	0.00
5	12		Tornillo de cortical LOTE SC23082323A0008 REG INV 2023DM-0026480	5.00	79,486.00	397,430.00	0.00	0 %	0.00

Total items: 5

Total Bruto	3,071,627.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,071,627.00

Valor en Letras:
Tres millones setenta y un mil seiscientos veintisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 3,071,627.00

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-201514-25;nayudi.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 02/07/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 10:02
RECIBE FACTURA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo OI desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 742250e94adfe6822595194c09985db4b941643d75b383533490c5d2e105bc6901fa544eda866d5a6ddb828721220f8e

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

Orthoimplantes

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

CERTIFICO

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

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

2. Aportes a salud correspondiente al mes de Junio de 2026.

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (12) días del mes de Junio de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Edgar Orlando Martinez G.

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901094337	8	ORTHO IMPLANTES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NARIÑO RIESGO 3	CR 37 17 71 BRR MARIDIAZ	PASTO-NARIÑO	7232410	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	385732990	9506277965	E	2026/06/10	2026/06/12	BANCOLOMBIA	2	$15,177,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NARIÑO RIESGO 3 (7 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)																																
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (7 Afiliados)																																
1	CC	1085259411	BASTIDAS DIAZ DIANA CAROLINA									X										23020 1	30	ESSC18	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
2	CC	1085297032	BRAVO BOLAÑOS JESUS HERNANDO																			25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
3	CC	1085304363	DIAZ CHAZATAR JESSICA STHEFANIA												X							23030 1	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	0.000%	30	SI
4	CC	1085267616	DIAZ MOSQUERA OSCAR HERNANDO									X										23030 1	30	EPS005	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
5	CC	1124863455	GARNICA GONZALEZ THALIA ESLENITH									X										23030 1	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
6	CC	1087959826	PASUY IMBAQUIN KAREN ELIZABETH																			23030 1	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
7	CC	1085298206	RUIZ KOCH ESTEBAN																			23030 1	30	EPS005	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BOGOTA RIESGO 3 (5 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: BOGOTA (5 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																																
8	CC	1030572168	CEPEDA RODRIGUEZ JHONATAN LEONEL	X								X										23100 1	29	EPS005	29	CCF24	29	14-11	29	2.436%	29	SI
9	CC	1030572168	CEPEDA RODRIGUEZ JHONATAN LEONEL										X									23100 1	1	EPS005	1	CCF24	1	14-11	1	0.000%	1	SI
10	CC	1033368159	LLANOS MESTRA GLENYS ESTELA	X																		23030 1	12	EPS002	12	CCF24	12	14-11	12	2.436%	12	SI
11	CC	1013260855	PEDRAZA CHAVEZ JUAN CAMILO									X										23030 1	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	2.436%	30	SI
12	CC	1020821007	PINEDA MATIAS LEIDY VANESSA																			23030 1	21	EPS005	21	CCF24	21	14-11	21	2.436%	21	SI
13	CC	1020821007	PINEDA MATIAS LEIDY VANESSA										X									23030 1	9	EPS005	9	CCF24	9	14-11	9	0.000%	9	SI
14	CC	1020745877	SEGURA ACEVEDO JOAN ARTURO									X										23100 1	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	2.436%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NARIÑO RIESGO 2 (1 Afiliados)																																

| Centro de Trabajo: NARINO RIESGO 2 (1 Afiliados) | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

Total	Afiliados(23)								

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 05

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 13 DE JUNIO DEL 2026
Hora: 09:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 09:00 horas del día 13 de junio del año 2026, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACION del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe de Servicio de Esterilización HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201514-25, Sr. JORGE LEURO DAZA Auxiliar del servicio central de esterilización del HOCEN y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201514-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201514-25 del 31 de octubre del 2025.

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2026. Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No. 001 del 19 de marzo del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. GRUPO 6, 9, 11, 12, 13,15, 16 Y 18.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FIJADOR PARA RADIO DISTAL ANATOMICA PALMAR INTRAARTICULAR - ANGULO FIJO LOTE P24109724A0046 REG INV 2023DM-0026480	1	SIORA	$ 762.047,00	$ 762.047,00
2	FIJADOR PARA RADIO DISTAL ANATOMICA PALMAR EXTRAARTICULAR DERECHA E IZQUIERDA LOTE 22406720B03 REG INV 2023DM-0026480	1	SIORA	$ 689.964,00	$ 689.964,00
3	FIJADOR INTERNO PARA RADIO DISTAL QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE LOTE P23023623B62 REG INV 2023DM-0026480	1	SIORA	$ 634.896,00	$ 634.896,00
11	Tornillo de bloqueo LOTE SC23037823B56 REG INV 2023DM-0026480	5	SIORA	$ 117.458,00	$ 587.290,00
12	Tornillo de cortical LOTE SC23082323A0008 REG INV 2023DM-0026480	5	SIORA	$ 79.486,00	$ 397.430,00
SUBTOTAL					$ 3.071.627,00
IVA					$ -
TOTAL					$ 3.071.627,00

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).

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_____

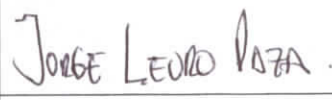
OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**	[ ]	**NO**	[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.

CTO. 96-8-201514-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. FACT. OI-8183

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN	JEFE SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO	
AUX.	JORGE LEURO DAZA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	AUXILIAR SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTOIMPLANTES	REPRESENTANTE	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
13/06/2026		x	FIJADOR PARA RADIO DISTAL ANATOMICA PALMAR INTRAARTICULAR - ANGULO	SIORA	P24109724A0046	2023DM-0026480	II	1,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8183	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	FIJADOR PARA RADIO DISTAL ANATOMICA PALMAR EXTRAARTICULAR DERECHA E IZQUIERDA	SIORA	22406720B03	2023DM-0026480	II	1,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8183	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	FIJADOR INTERNO PARA RADIO DISTAL QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE	SIORA	P23023623B82	2023DM-0026480	II	1,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8183	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo de bloqueo	SIORA	SC23037823B56	2023DM-0026480	II	5,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8183	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo de cortical	SIORA	SC23082323A0008	2023DM-0026480	II	5,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8183	96-8-201514-25	KELLY ERAZO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C. DE:

ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
RIT
HISTORIA TRIBUTARIA 901094337
INDUSTRIA Y COMERCIO
CONTRIBUYENTE / AGENTE DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVO

NIT:	901094337
RAZON SOCIAL:	ORTHO IMPLANTES SAS
DIRECCIÓN:	CR 37 NO 17 - 71
TELEFONO:	3186746030
CORREO ELECTRONICO:	orthoimplantes17@hotmail.com
FECHA INSCRIPCION:	20/03/2018
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	29/06/2017
TIPO DE REGIMEN:	Responsable de IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV
	224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES
OBSERVACIONES:	ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG ICAS 2019 OK GS PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP.2707 17/06/2021 ICAS-DD 2018 OK GP PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT

DADA EN PASTO, A LOS 05 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026

JAVIER ARMANDO ROSERO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA NMUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

5/06/2026

Página 1 de 2	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, 13 DE JUNIO DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201514-25
Constancia de recibido No.	04
Contratista:	ORTHO IMPLANTES SAS
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.
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:	VIGENCIA 2025: $410.000.000,00 VIGENCIA 2026: $400.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 07/11/2025 AL 31/03/2026 PRORROGA No.1 30/06/2026 o hasta agotar presupuesto
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA** Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	13/06/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.	$10.188.054,00	$10.188.054,00	N/A	$10.188.054,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
IO 8186	13/06/2026	$10.188.054,00	0	$10.188.054,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$10.188.054,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

ORTHO IMPLANTES SAS
NIT 901.094.337-8
CRA 37 No 17 71
Tel: (3186746030)
Pasto - Colombia
orthoimplantes17@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. OI 8186

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/06/2026, 11:19
Expedición	13/06/2026, 11:24
Vencimiento	13/06/2026

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	2		Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca parcial LOTE SC23032323C34 REG INV 2023DM-0026480	30.00	240,201.00	7,206,030.00	0.00	0 %	0.00
2	11		Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta LOTE SC23025623A85 REG INV 2023DM-0026480	12.00	248,502.00	2,982,024.00	0.00	0 %	0.00

Total items: 2

Total Bruto	10,188,054.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,188,054.00

Valor en Letras:
Diez millones ciento ochenta y ocho mil cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 10,188,054.00

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-201514-25;nayudi.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 02/07/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 10:55
RECIBE FACTURA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo OI desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: f58644af428b8d73ae49be60054ed7812b8df761541e0082318419c460fc84e091b49185d51b1271b8e9706091669411

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

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

CERTIFICO

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

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

2. Aportes a salud correspondiente al mes de Junio de 2026.

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (12) días del mes de Junio de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Edgar Orlando Martinez G.

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901094337	8	ORTHO IMPLANTES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NARIÑO RIESGO 3	CR 37 17 71 BRR MARIDIAZ	PASTO-NARIÑO	7232410	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	385732990	9506277965	E	2026/06/10	2026/06/12	BANCOLOMBIA	2	$15,177,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NARIÑO RIESGO 3 (7 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)																														
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (7 Afiliados)																														
1	CC	1085259411	BASTIDAS DIAZ DIANA CAROLINA									X								23020 1	30	ESSC1 8	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
2	CC	1085297032	BRAVO BOLAÑOS JESUS HERNANDO																	25-14	30	EPS03 7	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
3	CC	1085304363	DIAZ CHAZATAR JESSICA STHEFANIA												X					23030 1	30	EPS03 7	30	CCF35	30	14-11	30	0.000%	30	SI
4	CC	1085267616	DIAZ MOSQUERA OSCAR HERNANDO									X								23030 1	30	EPS00 5	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
5	CC	1124863455	GARNICA GONZALEZ THALIA ESLENITH									X								23030 1	30	EPS03 7	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
6	CC	1087959826	PASUY IMBAQUIN KAREN ELIZABETH																	23030 1	30	EPS03 7	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
7	CC	1085298266	RUIZ XOCH ESTEBAN																	23030 1	30	EPS00 5	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BOGOTA RIESGO 3 (5 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: BOGOTA (5 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																														
8	CC	1030572168	CEPEDA RODRIGUEZ JHONATAN LEONEL		X							X								23100 1	29	EPS00 5	29	CCF24	29	14-11	29	2.436%	29	SI
9	CC	1030572168	CEPEDA RODRIGUEZ JHONATAN LEONEL										X							23100 1	1	EPS00 5	1	CCF24	1	14-11	1	0.000%	1	SI
10	CC	1033368159	LLANOS MESTRA GLENYS ESTELA	X																23030 1	12	EPS00 2	12	CCF24	12	14-11	12	2.436%	12	SI
11	CC	1013260855	PEDRAZA CHAVEZ JUAN CAMILO									X								23030 1	30	EPS01 7	30	CCF24	30	14-11	30	2.436%	30	SI
12	CC	1020821067	PINEDA MATIAS LEIDY VANESSA																	23030 1	21	EPS00 5	21	CCF24	21	14-11	21	2.436%	21	SI
13	CC	1020821067	PINEDA MATIAS LEIDY VANESSA										X							23030 1	9	EPS00 5	9	CCF24	9	14-11	9	0.000%	9	SI
14	CC	1020745877	SEGURA ACEVEDO JOAN ARTURO									X								23100 1	30	EPS01 7	30	CCF24	30	14-11	30	2.436%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NARIÑO RIESGO 2 (1 Afiliados)																														

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

Total	Afiliados(23)									

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 08

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 13 DE JUNIO DEL 2026
Hora: 09:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 09:00 horas del día 13 de junio del año 2026, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACION del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe de Servicio de Esterilización HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201514-25, Sr. JORGE LEURO DAZA Auxiliar del servicio central de esterilización del HOCEN y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201514-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201514-25 del 31 de octubre del 2025.

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2026. Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No. 001 del 19 de marzo del 2026.

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. GRUPO 6, 9, 11, 12, 13,15, 16 Y 18.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca parcial LOTE SC23032323C34 REG INV 2023DM-0026480	30	SIORA	$ 240.201,00	$ 7.206.030,00
11	Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta LOTE SC23025623A85 REG INV 2023DM-0026480	12	SIORA	$ 248.502,00	$ 2.982.024,00
	SUBTOTAL				$ 10.188.054,00
	IVA				$ -
	TOTAL				$ 10.188.054,00

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).

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_____

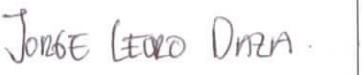
OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**	☐	**NO**	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.

CTO. 96-8-201514-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. FACT. OI-8186

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN	JEFE SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO	
AUX.	JORGE LEURO DAZA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	AUXILIAR SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTOIMPLANTES	REPRESENTANTE	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
13/06/2026		x	Tornillo Canulado de 3.5 - 4.0 rosca parcial	SIIORA	SC23032323C34	2023DM-0026480	II	30.00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8186	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo Canulado de 6-5-7.3 mm rosca corta	SIIORA	SC23C25623A85	2023DM-0026480	II	12.00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8186	96-8-201514-25	KELLY ERAZO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C. DE:

ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
RIT
HISTORIA TRIBUTARIA 901094337
INDUSTRIA Y COMERCIO
CONTRIBUYENTE / AGENTE DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVO

NIT:	901094337
RAZON SOCIAL:	ORTHO IMPLANTES SAS
DIRECCIÓN:	CR 37 NO 17 - 71
TELEFONO:	3186746030
CORREO ELECTRONICO:	orthoimplantes17@hotmail.com
FECHA INSCRIPCION:	20/03/2018
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	29/06/2017
TIPO DE REGIMEN:	Responsable de IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV
	224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES
OBSERVACIONES:	ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG ICAS 2019 OK GS PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP.2707 17/06/2021 ICAS-DD 2018 OK GP PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT

DADA EN PASTO, A LOS 05 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026

JAVIER ARMANDO ROSERO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA NMUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

5/06/2026

Página 1 de 2	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, 13 DE JUNIO DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201514-25
Constancia de recibido No.	05
Contratista:	ORTHO IMPLANTES SAS
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.
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:	VIGENCIA 2025: $410.000.000,00 VIGENCIA 2026: $400.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 07/11/2025 AL 31/03/2026 PRORROGA No.1 30/06/2026 o hasta agotar presupuesto
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA** Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	13/06/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.° 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.	$17.913.051,00	$17.913.051,00	N/A	$17.913.051,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
IO 8165	13/06/2026	$17.913.051,00	0	$17.913.051,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$17.913.051,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

ORTHO IMPLANTES SAS
NIT 901.094.337-8
CRA 37 No 17 71
Tel: (3186746030)
Pasto - Colombia
orthoimplantes17@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. OI 8165

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

Fecha y hora Factura

Generación	13/06/2026, 09:29
Expedición	13/06/2026, 11:20
Vencimiento	13/06/2026

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	3		CLAMP MULTIPLANAR CORRECION VARO-VALGO: UBICACION LATERAL LOTE 173920584 REG INV 2020DM-0021586	1.00	1,659,882.00	1,659,882.00	0.00	0 %	0.00
2	8		CUERPO COMPRESOR ADULTO SD CARACTERISTICA: 5 A 8 CM LOTE F908312457 REG INV 2020DM-0021586	1.00	498,512.00	498,512.00	0.00	0 %	0.00
3	9		DINAMIZADOR PARA RIEL LOTE F264715903 REG INV 2020DM-0021586	1.00	579,547.00	579,547.00	0.00	0 %	0.00
4	10		CLAMP MULTIPLANAR CORRECION VARO VALGO. UBICACIÓN ANTERIOR LOTE F531846279 REG INV 2020DM-0021586	1.00	1,675,182.00	1,675,182.00	0.00	0 %	0.00
5	11		CUERPO COMPRESOR ADULTO 10 O MAS según diseño LOTE F647209835 REG INV 2020DM-0021586	1.00	612,973.00	612,973.00	0.00	0 %	0.00
6	12		CUERPO COMPRESOR-DISTRACTOR CON CONTROL DE ALARGAMIENTO LOTE F392718546 REG INV 2020DM-0021586	1.00	623,412.00	623,412.00	0.00	0 %	0.00
7	13		CABEZAR RECTO ARTICULADO LOTE F780153492 REG INV 2020DM-0021586	1.00	845,306.00	845,306.00	0.00	0 %	0.00
8	14		CABEZAL PARA RIEL DE DOBLE CARRIL O CLAMP DE TRANSLACION LOTE F015964723 REG INV 2020DM-0021586	1.00	846,212.00	846,212.00	0.00	0 %	0.00
9	15		CABEZAL DE INCLINACION ANTEROPOSTERIOR LOTE F846230197 REG INV 2020DM-0021586	1.00	846,212.00	846,212.00	0.00	0 %	0.00
10	19		RIEL DE 400MM CARACTERISTICAS: 1 o MAS TAMAÑOS LOTE F329470186 REG INV 2020DM-0021586	1.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	0 %	0.00
11	20		RIEL DE 200-250MM CARACTERISTICAS: - FIBRA DE CARBONO -1 o MAS TAMANO LOTE F452100856 REG INV 2020DM-0021586	1.00	1,129,334.00	1,129,334.00	0.00	0 %	0.00
12	21		RIEL DE 300-350MM 1 o MAS TAMAÑO LOTE F8978564412 REG INV 2020DM-0021586	1.00	1,129,334.00	1,129,334.00	0.00	0 %	0.00
13	23		SISTEMA 3.0-3.5MM - presentar minimo 2 combinaciones LOTE F690572418 REG INV 2020DM-0021586	1.00	74,583.00	74,583.00	0.00	0 %	0.00
14	24		SISTEMA 4.0-4.5MM - presentar minimo 6 combinaciones LOTE F218439570 REG INV 2020DM-0021586	1.00	78,731.00	78,731.00	0.00	0 %	0.00
15	25		SISTEMA 6-0-6.5MM - presentar minimo 15 combinaciones LOTE F754903162 REG INV 2020DM-0021586	1.00	78,390.00	78,390.00	0.00	0 %	0.00
16	26		SISTEMA 6-0-6.5MM - Presentar minimo 10 combinaciones LOTE F037592864 REG INV 2020DM-0021586	1.00	233,682.00	233,682.00	0.00	0 %	0.00
17	27		SISTEMA 4.5-3.5 MM LOTE F865140729 REG INV 2020DM-0021586	1.00	267,025.00	267,025.00	0.00	0 %	0.00
18	39		SEMIAROS DIÁMETROS 1/3 LOTE F725084613 REG INV 2020DM-0021586	1.00	836,153.00	836,153.00	0.00	0 %	0.00
19	40		SEMIAROS DIÁMETROS 1/3 LOTE F498731052 REG INV 2020DM-0021586	1.00	529,200.00	529,200.00	0.00	0 %	0.00
20	41		SEMIAROS DIÁMETROS 1/3 LOTE F213689405 REG INV 2020DM-0021586	1.00	529,200.00	529,200.00	0.00	0 %	0.00
21	42		SEMIAROS DIÁMETROS 1/3 FIBRA DE CARBONO LOTE F857301946 REG INV 2020DM-0021586	1.00	920,407.00	920,407.00	0.00	0 %	0.00
22	43		ARO EN U PARA PIE ESTÁNDAR LOTE F046175839 REG INV 2020DM-0021586	1.00	1,292,207.00	1,292,207.00	0.00	0 %	0.00
23	45		BARRAS DE REFUERZO LOTE F692048713 REG INV 2020DM-0021586	1.00	63,610.00	63,610.00	0.00	0 %	0.00
24	46		BARRAS DE REFUERZO 301 O MAS MM LOTE F581430967 REG INV 2020DM-0021586	1.00	88,853.00	88,853.00	0.00	0 %	0.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
25	47	BARRAS ROSCADAS EN ACERO LONG DESDE 201 o menos hasta 350 mm o más LOTE F940816253 REG INV 2020DM-0021586	1.00	63,939.00	63,939.00	0.00	0 %	0.00
26	48	BARRAS ROSCADAS EN ACERO LONG DESDE 60 o menos hasta 200 mm LOTE F307265918 REG INV 2020DM-0021586	1.00	65,442.00	65,442.00	0.00	0 %	0.00
27	49	POSTES 50 LOTE F826419350 REG INV 2020DM-0021586	1.00	144,762.00	144,762.00	0.00	0 %	0.00
28	50	POSTES 100, 150 LOTE F459703812 REG INV 2020DM-0021586	1.00	144,762.00	144,762.00	0.00	0 %	0.00
29	51	CABEZAL PARA ALAMBRES-DIÁMETRO SEGÚN DISEÑO (COTIZAR EL SISTEMA PARA 2 ALAMBRES) LOTE F210598437 REG INV 2020DM-0021586	1.00	738,929.00	738,929.00	0.00	0 %	0.00
30	52	TORRE ADAPTADORA O SUJETADORA DE BARRA LOTE F783042561 REG INV 2020DM-0021586	1.00	183,270.00	183,270.00	0.00	0 %	0.00

Total items: 30

Total Bruto	17,913,051.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	17,913,051.00

Valor en Letras:
Diecisiete millones novecientos trece mil cincuenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 17,913,051.00

ALMACEN DE CONSU
BODEGA MONTEVID
RECIBIDO
FECHA 02 07 2026
NOMBRE
HORA 09:43
RECIBE FACTURA

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-201514-25;nayudi.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo OI desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 3a1a51a02cb6d7d27b2d8072848766fc2c2b52075644586bee7e10b3b797657d0aa5ec58f8b58bfc52508220f078a9f2

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

CERTIFICO

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

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

2. Aportes a salud correspondiente al mes de Junio de 2026.

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (12) días del mes de Junio de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Edgar Orlando Martinez G.

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901094337	8	ORTHO IMPLANTES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NARIÑO RIESGO 3	CR 37 17 71 BRR MARIDIAZ	PASTO-NARIÑO	7232410	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	385732990	9506277965	E	2026/06/10	2026/06/12	BANCOLOMBIA	2	$15,177,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NARIÑO RIESGO 3 (7 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)																																
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (7 Afiliados)																																
1	CC	1085259411	BASTIDAS DIAZ DIANA CAROLINA									X										23020 1	30	ESSC1 8	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
2	CC	1085297032	BRAVO BOLAÑOS JESUS HERNANDO																			25-14	30	EPS03 7	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
3	CC	1085304363	DIAZ CHAZATAR JESSICA STHEFANIA											X								23030 1	30	EPS03 7	30	CCF35	30	14-11	30	0.000%	30	SI
4	CC	1085267616	DIAZ MOSQUERA OSCAR HERNANDO									X										23030 1	30	EPS00 5	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
5	CC	1124863455	GARNICA GONZALEZ THALIA ESLENITH									X										23030 1	30	EPS03 7	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
6	CC	1087959826	PASUY IMBAQUIN KAREN ELIZABETH																			23030 1	30	EPS03 7	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
7	CC	1085298206	RUIZ KOCH ESTEBAN																			23030 1	30	EPS00 5	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BOGOTA RIESGO 3 (5 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: BOGOTA (5 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																																
8	CC	1030572168	CEPEDA RODRIGUEZ JHONATAN LEONEL		X							X										23100 1	29	EPS00 5	29	CCF24	29	14-11	29	2.436%	29	SI
9	CC	1030572168	CEPEDA RODRIGUEZ JHONATAN LEONEL									X										23100 1	1	EPS00 5	1	CCF24	1	14-11	1	0.000%	1	SI
10	CC	1033368159	LLANOS MESTRA GLENYS ESTELA	X																		23030 1	12	EPS00 2	12	CCF24	12	14-11	12	2.436%	12	SI
11	CC	1013260855	PEDRAZA CHAVEZ JUAN CAMILO									X										23030 1	30	EPS01 7	30	CCF24	30	14-11	30	2.436%	30	SI
12	CC	1020821007	PINEDA MATIAS LEIDY VANESSA																			23030 1	21	EPS00 5	21	CCF24	21	14-11	21	2.436%	21	SI
13	CC	1020821007	PINEDA MATIAS LEIDY VANESSA									X										23030 1	9	EPS00 5	9	CCF24	9	14-11	9	0.000%	9	SI
14	CC	1020745877	SEGURA ACEVEDO JOAN ARTURO									X										23100 1	30	EPS01 7	30	CCF24	30	14-11	30	2.436%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NARIÑO RIESGO 2 (1 Afiliados)																																

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

Total	Afiliados(23)									

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 03

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 13 DE JUNIO DEL 2026
Hora: 09:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 09:00 horas del día 13 de junio del año 2026, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACION del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe de Servicio de Esterilización HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201514-25 y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201514-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201514-25 del 31 de octubre del 2025.

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2026. Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No. 001 del 19 de marzo del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. GRUPO 6, 9, 11, 12, 13,15, 16 Y 18.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	CLAMP MULTIPLANAR CORRECION VARO-VALGO: UBICACION LATERAL LOTE 173920584 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 1.659.882,00	$ 1.659.882,00
8	CUERPO COMPRESOR ADULTO SD CARACTERISTICA: 5 A 8 CM LOTE F908312457 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 498.512,00	$ 498.512,00
9	DINAMIZADOR PARA RIEL LOTE F264715903 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 579.547,00	$ 579.547,00
10	CLAMP MULTIPLANAR CORRECION VARO VALGO. UBICACIÓN ANTERIOR LOTE F531846279 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 1.675.182,00	$ 1.675.182,00
11	CUERPO COMPRESOR ADULTO 10 O MAS según diseño LOTE F647209835 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 612,973,00	$ 612.973,00
12	CUERPO COMPRESOR-DISTRACTOR CON CONTROL DE ALARGAMIENTO LOTE F392718546 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 623.412,00	$ 623.412,00
13	CABEZAR RECTO ARTICULADO LOTE F780153492 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 845.306,00	$ 845.306,00
14	CABEZAL PARA RIEL DE DOBLE CARRIL O CLAMP DE TRANSLACION LOTE F015964723 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 846.212,00	$ 846.212,00
15	CABEZAL DE INCLINACION ANTEROPOSTERIOR LOTE F846230197 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 846.212,00	$ 846.212,00
19	RIEL DE 400MM CARACTERISTICAS: 1 o MAS TAMAÑOS LOTE F329470186 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 1.134.000,00	$ 1.134.000,00
20	RIEL DE 200-250MM CARACTERISTICAS: - FIBRA DE CARBONO -1 o MAS TAMAÑO LOTE F452100856 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 1.129.334,00	$ 1.129.334,00

21	RIEL DE 300-350MM 1 o MAS TAMAÑO LOTE F8978564412 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 1.129.334,00	$ 1.129.334,00
23	SISTEMA 3.0-3.5MM - presentar minimo 2 combinaciones LOTE F690572418 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 74.583,00	$ 74.583,00
24	SISTEMA 4.0-4.5MM - presentar minimo 6 combinaciones LOTE F218439570 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 78.731,00	$ 78.731,00
25	SISTEMA 6-0-6.5MM - presentar minimo 15 combinaciones LOTE F754903162 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 78.390,00	$ 78.390,00
26	SISTEMA 6-0-6.5MM - Presentar minimo 10 combinaciones LOTE F037592864 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 233.682,00	$ 233.682,00
27	SISTEMA 4.5-3.5 MM LOTE F865140729 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 267.025,00	$ 267.025,00
39	SEMIAROS DIÁMETROS 1/3 LOTE F725084613 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 836.153,00	$ 836.153,00
40	SEMIAROS DIÁMETROS 1/3 LOTE F498731052 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 529.200,00	$ 529.200,00
41	SEMIAROS DIÁMETROS 1/3 LOTE F213689405 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 529.200,00	$ 529.200,00
42	SEMIAROS DIÁMETROS 1/3 FIBRA DE CARBONO LOTE F857301946 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 920.407,00	$ 920.407,00
43	ARO EN U PARA PIE ESTÁNDAR LOTE F046175839 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 1.292.207,00	$ 1.292.207,00
45	BARRAS DE REFUERZO LOTE F692048713 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 63.610,00	$ 63.610,00
46	BARRAS DE REFUERZO 301 O MAS MM LOTE F581430967 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 88.853,00	$ 88.853,00
47	BARRAS ROSCADAS EN ACERO LONG DESDE 201 o menos hasta 350 mm o más LOTE F940816253 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 63.939,00	$ 63.939,00
48	BARRAS ROSCADAS EN ACERO LONG DESDE 60 o menos hasta 200 mm LOTE F307265918 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 65.442,00	$ 65.442,00
49	POSTES 50 LOTE F826419350 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 144.762,00	$ 144.762,00
50	POSTES 100, 150 LOTE F459703812 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 144.762,00	$ 144.762,00
51	CABEZAL PARA ALAMBRES-DIÁMETRO SEGÚN DISEÑO (COTIZAR EL SISTEMA PARA 2 ALAMBRES) LOTE F210598437 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 738.929,00	$ 738.929,00
52	TORRE ADAPTADORA O SUJETADORA DE BARRA LOTE F783042561 REG INV 2020DM-0021586	1	LH	$ 183.270,00	$ 183.270,00
SUBTOTAL					$ 17.913.051,00
IVA					$ -
TOTAL					$ 17.913.051,00

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).

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** [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.

CTO. 96-8-201514-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. FACT. OI-8165

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN	JEFE SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO	
AUX.	JORGE LEURO DAZA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	AUXILIAR SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Jorge Leuro Daza
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTOIMPLANTES	REPRESENTANTE	Edgar Orlando Martinez G

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
13/06/2026		x	CLAMP MULTIPLANAR CORRECION VARO-VALGO: UBICACION LATERAL	LH	173920584	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	CUERPO COMPRESOR ADULTO SD CARACTERISTICA: 5 A 8 CM	LH	F908312457	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	DINAMIZADOR PARA RIEL	LH	F264715903	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	CLAMP MULTIPLANAR CORRECION VARO VALGO. UBICACIÓN ANTERIOR	LH	F531846279	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	CUERPO COMPRESOR ADULTO 10 O MAS según diseño	LH	F647209835	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	CUERPO COMPRESOR-DISTRACTOR CON CONTROL DE ALARGAMIENTO	LH	F392718546	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	CABEZAR RECTO ARTICULADO	LH	F780153492	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	CABEZAL PARA RIEL DE DOBLE CARRIL O CLAMP DE TRANSLACION	LH	F015964723	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	CABEZAL DE INCLINACION ANTEROPOSTERIOR	LH	F846230187	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	RIEL DE 400MM CARACTERISTICAS: 1 o MAS TAMAÑOS	LH	F329470186	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	RIEL DE 200-250MM CARACTERISTICAS: - FIBRA DE CARBONO -1 o MAS TAMAÑO	LH	F452100856	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	RIEL DE 300-350MM 1 o MAS TAMAÑO	LH	F8978564412	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	SISTEMA 3 0-3.5MM - presentar minimo 2 combinaciones	LH	F6905724*8	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	SISTEMA 4 0-4 5MM - presentar minimo 6 combinaciones	LH	F218439570	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	SISTEMA 5-0-6.5MM - presentar minimo 15 combinaciones	LH	F754903162	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	SISTEMA 6-0-6.5MM - Presentar minimo 10 combinaciones	LH	F037592864	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	SISTEMA 4 5-3 5 MM	LH	F865140729	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	SEMIAROS DIÁMETROS 1/3	LH	F725084613	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	SEMIAROS DIÁMETROS 1/3	LH	F498731052	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	SEMIAROS DIÁMETROS 1/3	LH	F213689405	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	SEMIAROS DIÁMETROS 1/3 FIBRA DE CARBONO	LH	F857301946	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	ARO EN U PARA PIE ESTÁNDAR	LH	F046175839	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	BARRAS DE REFUERZO	LH	F692048713	2020DM-0021586	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C. DE:

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
13/06/2026		x	BARRAS DE REFUERZO 301 O MAS MM	LH	F581430967	2020DM-0021586	II	1,00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	BARRAS ROSCADAS EN ACERO LONG DESDE 201 o menos hasta 350 mm o más	LH	F940816253	2020DM-0021586	II	1,00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	BARRAS ROSCADAS EN ACERO LONG DESDE 60 o menos hasta 200 mm	LH	F307265918	2020DM-0021586	II	1,00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	POSTES 50	LH	F826419350	2020DM-0021586	II	1,00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	POSTES 100, 150	LH	F459703812	2020DM-0021586	II	1,00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	CABEZAL PARA ALAMBRES-DIÁMETRO SEGÚN DISEÑO (COTIZAR EL SISTEMA PARA 2 ALAMBRES)	LH	F210598437	2020DM-0021586	II	1,00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	TORRE ADAPTADORA O SUJETADORA DE BARRA	LH	F783042561	2020DM-0021586	II	1,00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8165	96-8-201514-25	KELLY ERAZO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C. DE:

ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
RIT
HISTORIA TRIBUTARIA 901094337
INDUSTRIA Y COMERCIO
CONTRIBUYENTE / AGENTE DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVO

NIT:	901094337
RAZON SOCIAL:	ORTHO IMPLANTES SAS
DIRECCIÓN:	CR 37 NO 17 - 71
TELEFONO:	3186746030
CORREO ELECTRONICO:	orthoimplantes17@hotmail.com
FECHA INSCRIPCION:	20/03/2018
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	29/06/2017
TIPO DE REGIMEN:	Responsable de IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV
	224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES
OBSERVACIONES:	ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG ICAS 2019 OK GS PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP.2707 17/06/2021 ICAS-DD 2018 OK GP PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT

DADA EN PASTO, A LOS 05 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026

JAVIER ARMANDO ROSERO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA NMUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

5/06/2026

Página 1 de 2	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, 13 DE JUNIO DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201514-25
Constancia de recibido No.	06
Contratista:	ORTHO IMPLANTES SAS
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.
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:	VIGENCIA 2025: $410.000.000,00 VIGENCIA 2026: $400.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 07/11/2025 AL 31/03/2026 PRORROGA No.1 30/06/2026 o hasta agotar presupuesto
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA** Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	13/06/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.° 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.	$21.913.511,00	$21.913.511,00	N/A	$21.913.511,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
IO 8162	13/06/2026	$21.913.511,00	0	$21.913.511,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$21.913.511,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y caracteristicas técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

ORTHO IMPLANTES SAS
NIT 901.094.337-8
CRA 37 No 17 71
Tel: (3186746030)
Pasto - Colombia
orthoimplantes17@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. OI 8182

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/06/2026, 10:44
Expedición	13/06/2026, 11:20
Vencimiento	13/06/2026

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	1		TORNILLO DE SCHANZ 3.0-3.5MM - presentar Minimo 2 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE LOTE pw23003223a0038 REG INV 2023DM-0026480	25.00	34,375.00	859,375.00	0.00	0 %	0.00
2	2		TORNILLO DE SCHANZ SISTEMA 3.5-4.5MM - presentar Minimo 6 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE LOTE 115015030 REG INV 2023DM-0026480	25.00	36,421.00	910,525.00	0.00	0 %	0.00
3	3		TORNILLO DE SCHANZ SISTEMA 5-0-6.5MM - presentar Minimo 15 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE LOTE pw25006124a0042 REG INV 2023DM-0026480	75.00	35,801.00	2,685,075.00	0.00	0 %	0.00
4	4		BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES LOTE v59211626 REG INV 2023DM-0026480	60.00	60,871.00	3,652,260.00	0.00	0 %	0.00
5	5		BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES LOTE v63231411 REG INV 2023DM-0026480	30.00	87,360.00	2,620,800.00	0.00	0 %	0.00
6	7		ROTULA PARA SCHANZ, DE ANGULO VARIABLE RANURAS DE MEMORIA O SEGURIDAD INTERNA PARA BARRAS DE 8 A 12,7 MM LOTE V2524808 REG INV 2023DM-0026480	30.00	125,580.00	3,767,400.00	0.00	0 %	0.00
7	8		ROTULA PARA SCHANZ, DE ANGULO VARIABLE RANURAS DE MEMORIA O SEGURIDAD INTERNA PARA BARRAS DE 6 MM LOTE V5125406 REG INV 2023DM-0026480	10.00	125,580.00	1,255,800.00	0.00	0 %	0.00
8	9		ROTULA EN T LOTE F24013924A0024 REG INV 2023DM-0026480	10.00	246,618.00	2,466,180.00	0.00	0 %	0.00
9	10		ROTULA BARRA BARRA LOTE V5125406 REG INV 2023DM-0026480	24.00	154,004.00	3,696,096.00	0.00	0 %	0.00

Total items: 9

Total Bruto	21,913,511.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	21,913,511.00

Valor en Letras:
Veintiun millones novecientos trece mil quinientos once pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 21,913,511.00

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-201514-25;nayudi.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 02/07/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 10:40
RECIBE FACTURA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo OI desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 548133402d97db575ff2146f563640964c670c6bee1a66d9fe8f094df33235fa2fae37942cbcd83e868f5e1ae7c8dd00

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

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

CERTIFICO

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

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

2. Aportes a salud correspondiente al mes de Junio de 2026.

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (12) días del mes de Junio de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Edgar Orlando Martinez G.

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901094337	8	ORTHO IMPLANTES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NARIÑO RIESGO 3	CR 37 17 71 BRR MARIDIAZ	PASTO-NARIÑO	7232410	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	385732990	9506277965	E	2026/06/10	2026/06/12	BANCOLOMBIA	2	$15,177,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NARIÑO RIESGO 3 (7 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)																																
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (7 Afiliados)																																
1	CC	1085259411	BASTIDAS DIAZ DIANA CAROLINA									X										230201	30	ESSC18	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
2	CC	1085297032	BRAVO BOLAÑOS JESUS HERNANDO																			25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
3	CC	1085304363	DIAZ CHAZATAR JESSICA STHEFANIA												X							230301	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	0.000%	30	SI
4	CC	1085267616	DIAZ MOSQUERA OSCAR HERNANDO									X										230301	30	EPS005	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
5	CC	1124863455	GARNICA GONZALEZ THALIA ESLENITH									X										230301	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
6	CC	1087959826	PASUY IMBAQUIN KAREN ELIZABETH																			230301	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
7	CC	1085298206	RUIZ KOCH ESTEBAN																			230301	30	EPS005	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BOGOTA RIESGO 3 (5 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: BOGOTA (5 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																																
8	CC	1030572168	CEPEDA RODRIGUEZ JHONATAN LEONEL		X							X										231001	29	EPS005	29	CCF24	29	14-11	29	2.436%	29	SI
9	CC	1030572168	CEPEDA RODRIGUEZ JHONATAN LEONEL										X									231001	1	EPS005	1	CCF24	1	14-11	1	0.000%	1	SI
10	CC	1033368159	LLANOS MESTRA GLENYS ESTELA	X																		230301	12	EPS002	12	CCF24	12	14-11	12	2.436%	12	SI
11	CC	1013260855	PEDRAZA CHAVEZ JUAN CAMILO									X										230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	2.436%	30	SI
12	CC	1020821007	PINEDA MATIAS LEIDY VANESSA																			230301	21	EPS005	21	CCF24	21	14-11	21	2.436%	21	SI
13	CC	1020821007	PINEDA MATIAS LEIDY VANESSA										X									230301	9	EPS005	9	CCF24	9	14-11	9	0.000%	9	SI
14	CC	1020745877	SEGURA ACEVEDO JOAN ARTURO									X										231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	2.436%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NARIÑO RIESGO 2 (1 Afiliados)																																

| Centro de Trabajo: NARINO RIESGO 2 (1 Afiliados) | | |

Total Afiliados(23)										

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 04

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 13 DE JUNIO DEL 2026
Hora: 09:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 09:00 horas del día 13 de junio del año 2026, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACION del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe de Servicio de Esterilización HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201514-25, Sr. JORGE LEURO DAZA Auxiliar del servicio central de esterilización del HOCEN y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201514-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201514-25 del 31 de octubre del 2025.

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2026. Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No. 001 del 19 de marzo del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. GRUPO 6, 9, 11, 12, 13,15, 16 Y 18.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TORNILLO DE SCHANZ 3.0-3.5MM - presentar Minimo 2 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE LOTE pw23003223a0038 REG INV 2023DM-0026480	25	LH	$ 34.375,00	$ 859.375,00
2	TORNILLO DE SCHANZ SISTEMA 3.5-4.5MM - presentar Minimo 6 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE LOTE 115015030 REG INV 2023DM-0026480	25	LH	$ 36.421,00	$ 910.525,00
3	TORNILLO DE SCHANZ SISTEMA 5-0-6.5MM - presentar Minimo 15 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE LOTE pw25006124a0042 REG INV 2023DM-0026480	75	LH	$ 35.801,00	$ 2.685.075,00
4	BARRA *RADIOLUCIDA MINIMO* 4 LONGITUDES LOTE v59211626 REG INV 2023DM-0026480	60	LH	$ 60.871,00	$ 3.652.260,00
5	BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES LOTE v63231411 REG INV 2023DM-0026480	30	LH	$ 87.360,00	$ 2.620.800,00
7	ROTULA PARA SCHANZ, DE ANGULO VARIABLE RANURAS DE MEMORIA O SEGURIDAD INTERNA PARA BARRAS DE 8 A 12,7 MM LOTE V2524808 REG INV 2023DM-0026480	30	LH	$ 125.580,00	$ 3.767.400,00
8	ROTULA PARA SCHANZ, DE ANGULO VARIABLE RANURAS DE MEMORIA O SEGURIDAD INTERNA PARA BARRAS DE 6 MM LOTE V5125406 REG INV 2023DM-0026480	10	LH	$ 125.580,00	$ 1.255.800,00
9	ROTULA EN T LOTE F24013924A0024 REG INV 2023DM-0026480	10	LH	$ 246.618,00	$ 2.466.180,00
10	ROTULA BARRA BARRA LOTE V5125406 REG INV 2023DM-0026480	24	LH	$ 154.004,00	$ 3.696.096,00

SUBTOTAL					$ 21.913.511,00
IVA					$ -
TOTAL					$ 21.913.511,00

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).

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** [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.

CTO. 96-8-201514-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. **FACT. OI-8182**

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN	JEFE SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO	
AUX.	JORGE LEURO DAZA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	AUXILIAR SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Jorge Leuro Daza
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTOIMPLANTES	REPRESENTANTE	Edgar Orlando Martinez G

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
13/06/2026		x	TORNILLO DE SCHANZ 3.0-3.5MM - presentar Mínimo 2 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO	LH	pw23003223a0038	2023DM-0026480	II	25.00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8182	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	TORNILLO DE SCHANZ SISTEMA 3.5-4.5MM - presentar Mínimo 6 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE	LH	115015030	2023DM-0026480	II	25.00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8182	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	TORNILLO DE SCHANZ SISTEMA 5-0-6.5MM - presentar Mínimo 15 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE	LH	pw25006124a0042	2023DM-0026480	II	75.00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8182	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES	LH	v59211626	2023DM-0026480	II	60.00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8182	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES	LH	v63231411	2023DM-0026480	II	30.00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8182	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	ROTULA PARA SCHANZ, DE ANGULO VARIABLE RANURAS DE MEMORIA O SEGURIDAD INTERNA PARA BARRAS DE 8 A	LH	V2524808	2023DM-0026480	II	30.00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8182	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	ROTULA PARA SCHANZ, DE ANGULO VARIABLE RANURAS DE MEMORIA O SEGURIDAD INTERNA PARA BARRAS DE 6	LH	V5125406	2023DM-0026480	II	10.00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8182	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	ROTULA EN T	LH	F24013924A0024	2023DM-0026480	II	10.00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8182	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	ROTULA BARRA BARRA	LH	V5125406	2023DM-0026480	II	24.00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8182	96-8-201514-25	KELLY ERAZO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C. DE:

ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
RIT
HISTORIA TRIBUTARIA 901094337
INDUSTRIA Y COMERCIO
CONTRIBUYENTE / AGENTE DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVO

NIT:	901094337
RAZON SOCIAL:	ORTHO IMPLANTES SAS
DIRECCIÓN:	CR 37 NO 17 - 71
TELEFONO:	3186746030
CORREO ELECTRONICO:	orthoimplantes17@hotmail.com
FECHA INSCRIPCION:	20/03/2018
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	29/06/2017
TIPO DE REGIMEN:	Responsable de IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	703 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV
	224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES
OBSERVACIONES:	ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG ICAS 2019 OK GS PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP.2707 17/06/2021 ICAS-DD 2018 OK GP PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT

DADA EN PASTO, A LOS 05 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026

JAVIER ARMANDO ROSERO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA NMUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

5/06/2026

SUT

Página 1 de 2	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, 13 DE JUNIO DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201514-25
Constancia de recibido No.	07
Contratista:	ORTHO IMPLANTES SAS
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.
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:	VIGENCIA 2025: $410.000.000,00 VIGENCIA 2026: $400.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 07/11/2025 AL 31/03/2026 PRORROGA No.1 30/06/2026 o hasta agotar presupuesto
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA** Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	13/06/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.° 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.	$10.047.691,00	$10.047.691,00	N/A	$10.047.691,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
IO 8184	13/06/2026	$10.047.691,00	0	$10.047.691,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$10.047.691,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía



ORTHO IMPLANTES SAS
NIT 901.094.337-8
CRA 37 No 17 71
Tel: (3186746030)
Pasto - Colombia
orthoimplantes17@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. OI 8184

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/06/2026, 11:06
Expedición	13/06/2026, 11:24
Vencimiento	13/06/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	4	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm LOTE J151116-L075 REG INV 2020DM-0022342	1.00	335,960.00	335,960.00	0.00	0 %	0.00
2	13	Arandela dentada para tornillos 2.7 a 4.0 LOTE 4521-741 REG INV 2020DM-0022342	1.00	82,469.00	82,469.00	0.00	0 %	0.00
3	14	Arandela para tornillo canulado de 2.7 a 4.0 LOTE 9632-8541 REG INV 2020DM-0022342	1.00	63,532.00	63,532.00	0.00	0 %	0.00
4	16	Placa en T recta LOTE J240216-L032 REG INV 2020DM-0022342	1.00	1,535,966.00	1,535,966.00	0.00	0 %	0.00
5	19	Placa en X LOTE J240216-L037 REG INV 2020DM-0022342	1.00	1,974,663.00	1,974,663.00	0.00	0 %	0.00
6	22	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm LOTE R240215-L013 REG INV 2020DM-0022342	1.00	159,955.00	159,955.00	0.00	0 %	0.00
7	23	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm LOTE J240214-L244 REG INV 2020DM-0022342	1.00	160,703.00	160,703.00	0.00	0 %	0.00
8	24	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm bloqueado LOTE J240214-L234 REG INV 2020DM-0022342	1.00	178,938.00	178,938.00	0.00	0 %	0.00
9	29	Placa en X LOTE J240219-L125 REG INV 2020DM-0022342	1.00	2,097,764.00	2,097,764.00	0.00	0 %	0.00
10	31	Tornillo de Cortical de 2.7 mm LOTE J241120-L137 REG INV 2020DM-0022342	2.00	125,665.00	251,330.00	0.00	0 %	0.00
11	34	Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado LOTE J240214-L228 REG INV 2020DM-0022342	2.00	230,776.00	461,552.00	0.00	0 %	0.00
12	37	Tornillo de Cortical de3.5 mm LOTE 22419122A03 REG INV 2020DM-0022342	2.00	109,146.00	218,292.00	0.00	0 %	0.00
13	40	Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado LOTE SC23056723B59 REG INV 2020DM-0022342	2.00	198,484.00	396,968.00	0.00	0 %	0.00
14	41	Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado LOTE SC23056623B59 REG INV 2020DM-0022342	2.00	208,889.00	417,778.00	0.00	0 %	0.00
15	50	Tornillo de Cortical de 2.0 mm LOTE J240214-L054 REG INV 2020DM-0022342	2.00	127,647.00	255,294.00	0.00	0 %	0.00
16	51	Tornillo de Cortical de 2.0 mm bloqueado LOTE J240214-L153 REG INV 2020DM-0022342	2.00	179,111.00	358,222.00	0.00	0 %	0.00
17	52	Tornillo Canulado de 2,0 a 2,4 mm con y sin cabeza LOTE R240221-L003 REG INV 2020DM-0022342	2.00	350,274.00	700,548.00	0.00	0 %	0.00
18	53	HOJAS DE SIERRA LOTE AH08179 REG INV 2020DM-0022236	1.00	397,757.00	397,757.00	0.00	0 %	0.00

Total items: 18

Total Bruto	10,047,691.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,047,691.00

Valor en Letras:
Diez millones cuarenta y siete mil seiscientos noventa y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 10,047,691.00

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-201514-25;nayudi.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 02/07/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 09:14
RECIBE FACTURA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo OI desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa

CUFE: 449a5d9232efc4fa7078c368ea80ca62f94b82e6f496e0e4d61d95eb6f7aae1d083db1607c7d3680a95c3a41c23727b0

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

CERTIFICO

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

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

2. Aportes a salud correspondiente al mes de Junio de 2026.

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (12) días del mes de Junio de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Edgar Orlando Martinez G.

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901094337	8	ORTHO IMPLANTES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NARIÑO RIESGO 3	CR 37 17 71 BRR MARIDIAZ	PASTO-NARIÑO	7232410	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	385732990	9506277965	E	2026/06/10	2026/06/12	BANCOLOMBIA	2	$15,177,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NARIÑO RIESGO 3 (7 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)																														
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (7 Afiliados)																														
1	CC	1085259411	BASTIDAS DIAZ DIANA CAROLINA									X									230201	30	ESSC18	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
2	CC	1085297032	BRAVO BOLAÑOS JESUS HERNANDO																		25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
3	CC	1085304363	DIAZ CHAZATAR JESSICA STHEFANIA												X						230301	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	0.000%	30	SI
4	CC	1085267616	DIAZ MOSQUERA OSCAR HERNANDO									X									230301	30	EPS005	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
5	CC	1124863455	GARNICA GONZALEZ THALIA ESLENITH									X									230301	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
6	CC	1087959826	PASUY IMBAQUIN KAREN ELIZABETH																		230301	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
7	CC	1085298206	RUIZ KOCH ESTEBAN																		230301	30	EPS005	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BOGOTA RIESGO 3 (5 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: BOGOTA (5 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																														
8	CC	1030572168	CEPEDA RODRIGUEZ JHONATAN LEONEL		X							X									231001	29	EPS005	29	CCF24	29	14-11	29	2.436%	29	SI
9	CC	1030572168	CEPEDA RODRIGUEZ JHONATAN LEONEL										X								231001	1	EPS005	1	CCF24	1	14-11	1	0.000%	1	SI
10	CC	1033368159	LLANOS MESTRA GLENYS ESTELA	X																	230301	12	EPS002	12	CCF24	12	14-11	12	2.436%	12	SI
11	CC	1013260855	PEDRAZA CHAVEZ JUAN CAMILO									X									230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	2.436%	30	SI
12	CC	1020821007	PINEDA MATIAS LEIDY VANESSA																		230301	21	EPS005	21	CCF24	21	14-11	21	2.436%	21	SI
13	CC	1020821007	PINEDA MATIAS LEIDY VANESSA										X								230301	9	EPS005	9	CCF24	9	14-11	9	0.000%	9	SI
14	CC	1020745877	SEGURA ACEVEDO JOAN ARTURO									X									231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	2.436%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NARIÑO RIESGO 2 (1 Afiliados)																														

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901094337	8	ORTHO IMPLANTES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NARIÑO RIESGO 3	CR 37 17 71 BRR MARIDIAZ	PASTO-NARIÑO	7232410	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	385732990	9506277965	E	2026/06/10	2026/06/12	BANCOLOMBIA	2	$15,177,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NARIÑO RIESGO 3 (7 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)																														
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (7 Afiliados)																														
1	CC	1085259411	BASTIDAS DIAZ DIANA CAROLINA									X									230201	30	ESSC18	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
2	CC	1085297032	BRAVO BOLAÑOS JESUS HERNANDO																		25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
3	CC	1085304363	DIAZ CHAZATAR JESSICA STHEFANIA												X						230301	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	0.000%	30	SI
4	CC	1085267616	DIAZ MOSQUERA OSCAR HERNANDO									X									230301	30	EPS005	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
5	CC	1124863455	GARNICA GONZALEZ THALIA ESLENITH									X									230301	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
6	CC	1087959826	PASUY IMBAQUIN KAREN ELIZABETH																		230301	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI
7	CC	1085298206	RUIZ KOCH ESTEBAN																		230301	30	EPS005	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BOGOTA RIESGO 3 (5 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: BOGOTA (5 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																														
8	CC	1030572168	CEPEDA RODRIGUEZ JHONATAN LEONEL		X							X									231001	29	EPS005	29	CCF24	29	14-11	29	2.436%	29	SI
9	CC	1030572168	CEPEDA RODRIGUEZ JHONATAN LEONEL										X								231001	1	EPS005	1	CCF24	1	14-11	1	0.000%	1	SI
10	CC	1033368159	LLANOS MESTRA GLENYS ESTELA	X																	230301	12	EPS002	12	CCF24	12	14-11	12	2.436%	12	SI
11	CC	1013260855	PEDRAZA CHAVEZ JUAN CAMILO									X									230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	2.436%	30	SI
12	CC	1020821007	PINEDA MATIAS LEIDY VANESSA																		230301	21	EPS005	21	CCF24	21	14-11	21	2.436%	21	SI
13	CC	1020821007	PINEDA MATIAS LEIDY VANESSA										X								230301	9	EPS005	9	CCF24	9	14-11	9	0.000%	9	SI
14	CC	1020745877	SEGURA ACEVEDO JOAN ARTURO									X									231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	2.436%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NARIÑO RIESGO 2 (1 Afiliados)																														

aportes en línea

Planilla Resumen

Total	Afiliados(23)									

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 06

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 13 DE JUNIO DEL 2026
Hora: 09:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 09:00 horas del día 13 de junio del año 2026, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACION del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe de Servicio de Esterilización HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201514-25, Sr. JORGE LEURO DAZA Auxiliar del servicio central de esterilización del HOCEN y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201514-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201514-25 del 31 de octubre del 2025.

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2026. Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No. 001 del 19 de marzo del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. GRUPO 6, 9, 11, 12, 13,15, 16 Y 18.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm LOTE J151116-L075 REG INV 2020DM-0022342	1	ARIX	$ 335.960,00	$ 335.960,00
13	Arandela dentada para tornillos 2.7 a 4.0 LOTE 4521-741 REG INV 2020DM-0022342	1	ARIX	$ 82.469,00	$ 82.469,00
14	Arandela para tornillo canulado de 2.7 a 4.0 LOTE 9632-8541 REG INV 2020DM-0022342	1	ARIX	$ 63.532,00	$ 63.532,00
16	Placa en T recta LOTE J240216-L032 REG INV 2020DM-0022342	1	ARIX	$ 1.535.966,00	$ 1.535.966,00
19	Placa en X LOTE J240216-L037 REG INV 2020DM-0022342	1	ARIX	$ 1.974.663,00	$ 1.974.663,00
22	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm LOTE R240215-L013 REG INV 2020DM-0022342	1	ARIX	$ 159.955,00	$ 159.955,00
23	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm LOTE J240214-L244 REG INV 2020DM-0022342	1	ARIX	$ 160.703,00	$ 160.703,00
24	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm bloqueado LOTE J240214-L234 REG INV 2020DM-0022342	1	ARIX	$ 178.938,00	$ 178.938,00
29	Placa en X LOTE J240219-L125 REG INV 2020DM-0022342	1	ARIX	$ 2.097.764,00	$ 2.097.764,00
31	Tornillo de Cortical de 2.7 mm LOTE J241120-L137 REG INV 2020DM-0022342	2	ARIX	$ 125.665,00	$ 251.330,00

34	Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado LOTE J240214-L228 REG INV 2020DM-0022342	2	ARIX	$ 230.776,00	$ 461.552,00
37	Tornillo de Cortical de3.5 mm LOTE 22419122A03 REG INV 2020DM-0022342	2	ARIX	$ 109.146,00	$ 218.292,00
40	Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado LOTE SC23056723B59 REG INV 2020DM-0022342	2	ARIX	$ 198.484,00	$ 396.968,00
41	Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado LOTE SC23056623B59 REG INV 2020DM-0022342	2	ARIX	$ 208.889,00	$ 417.778,00
50	Tornillo de Cortical de 2.0 mm LOTE J240214-L054 REG INV 2020DM-0022342	2	ARIX	$ 127.647,00	$ 255.294,00
51	Tornillo de Cortical de 2.0 mm bloqueado LOTE J240214-L153 REG INV 2020DM-0022342	2	ARIX	$ 179.111,00	$ 358.222,00
52	Tornillo Canulado de 2,0 a 2,4 mm con y sin cabeza LOTE R240221-L003 REG INV 2020DM-0022342	2	ARIX	$ 350.274,00	$ 700.548,00
53	HOJAS DE SIERRA LOTE AH08179 REG INV 2020DM-0022236	1	ARIX	$ 397.757,00	$ 397.757,00
SUBTOTAL					$ 10.047.691,00
IVA					$ -
TOTAL					$ 10.047.691,00

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).

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**	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.

CTO. 96-8-201514-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. FACT. OI-8184

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN	JEFE SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO	
AUX.	JORGE LEURO DAZA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	AUXILIAR SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Jorge Leuro Daza.
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTOIMPLANTES	REPRESENTANTE	Edgar Orlando Martinez G

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
13/06/2026		x	Tornillo Canulado ce 3.0 a 3.5 mm	ARIX	J*51*16-L075	2020DM-0022342	II	1.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Arandela dentada para tornillos 2.7 a 4.0	ARIX	4521-741	2020DM-0022342	II	1.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Arandela para tornillo canulado de 2.7 a 4.0	ARIX	9632-8541	2020DM-0022342	II	1.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Placa en T recta	ARIX	J240216-L032	2020DM-0022342	II	1.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Placa en X	ARIX	J240216-L037	2020DM-0022342	II	1.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm	ARIX	R240215-L013	2020DM-0022342	II	1.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm	ARIX	J240214-L244	2020DM-0022342	II	1.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm bloqueado	ARIX	J240214-L234	2020DM-0022342	II	1.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Placa en X	ARIX	J240219-L125	2020DM-0022342	II	1.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo de Cortical de 2.7 mm	ARIX	J241120-L137	2020DM-0022342	II	2.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo de Cortical de 2.7 mm bloqueado	ARIX	J240214-L228	2020DM-0022342	II	2.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo de Cortical de3.5 mm	ARIX	22419*22A03	2020DM-0022342	II	2.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado	ARIX	SC23056723B5g	2020DM-0022342	II	2.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo de Cortical de 3.5 mm bloqueado	ARIX	SC23056623B5g	2020DM-0022342	II	2.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo de Cortical de 2.0 mm	ARIX	J240214-L054	2020DM-0022342	II	2.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo de Cortical de 2.0 mm bloqueado	ARIX	J240214-L*53	2020DM-0022342	II	2.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo Canulado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza	ARIX	R240221-L003	2020DM-0022342	II	2.00	4/09/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	HOJAS DE SIERRA	ARIX	AH08179	2020DM-0022236	II	1.00	18/12/2030	ORTHOIMPLANTES	OI-8184	96-8-201514-25	KELLY ERAZO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C. DE

ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
RIT
HISTORIA TRIBUTARIA 901094337
INDUSTRIA Y COMERCIO
CONTRIBUYENTE / AGENTE DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVO

NIT:	901094337
RAZON SOCIAL:	ORTHO IMPLANTES SAS
DIRECCIÓN:	CR 37 NO 17 - 71
TELEFONO:	3186746030
CORREO ELECTRONICO:	orthoimplantes17@hotmail.com
FECHA INSCRIPCION:	20/03/2018
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	29/06/2017
TIPO DE REGIMEN:	Responsable de IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV
	224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES
OBSERVACIONES:	ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG ICAS 2019 OK GS PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP.2707 17/06/2021 ICAS-DD 2018 OK GP PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT

DADA EN PASTO, A LOS 05 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026

JAVIER ARMANDO ROSERO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA NMUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

5/06/2026

Página 1 de 2	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, 13 DE JUNIO DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201514-25
Constancia de recibido No.	08
Contratista:	ORTHO IMPLANTES SAS
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.
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:	VIGENCIA 2025: $410.000.000,00 VIGENCIA 2026: $400.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 07/11/2025 AL 31/03/2026 PRORROGA No.1 30/06/2026 o hasta agotar presupuesto
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA** Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	13/06/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.° 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.	$16.847.239,00	$16.847.239,00	N/A	$16.847.239,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
IO 8185	13/06/2026	$16.847.239,00	0	$16.847.239,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$16.847.239,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

ORTHO IMPLANTES SAS
NIT 901.094.337-8
CRA 37 No 17 71
Tel: (3186746030)
Pasto - Colombia
orthoimplantes17@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. OI 8185

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/06/2026, 11:16
Expedición	13/06/2026, 11:25
Vencimiento	13/06/2026

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	17		Tornillo de Cortical de 3.5 mm LOTE SC24039723A0098 REG INV 2023DM-0026480	50.00	46,576.00	2,328,800.00	0.00	0 %	0.00
2	23		Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total LOTE 22480322C41 REG INV 2023DM-0026480	25.00	94,238.00	2,355,950.00	0.00	0 %	0.00
3	29		Arandela 7.0 mm para tornillo de esponjosa 4.0 mm LOTE 851-896 REG INV 2023DM-0026480	10.00	58,218.00	582,180.00	0.00	0 %	0.00
4	30		Brocas con dos aristas de corte LOTE 3201-7848 REG INV 2023DM-0026480	2.00	317,325.00	634,650.00	0.00	0 %	0.00
5	31		Brocas con dos aristas de corte LOTE 4521-8965 REG INV 2023DM-0026480	2.00	328,446.00	656,892.00	0.00	0 %	0.00
6	32		Brocas con dos aristas de corte LOTE 2314-7468 REG INV 2023DM-0026480	2.00	328,561.00	657,122.00	0.00	0 %	0.00
7	57		Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 80 mm - OBLIGATORIO LOTE SC23072023C78 REG INV 2023DM-0026480	3.00	417,815.00	1,253,445.00	0.00	0 %	0.00
8	77		Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm LOTE 22429422C42 REG INV 2023DM-0026480	30.00	75,248.00	2,257,440.00	0.00	0 %	0.00
9	86		Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. LOTE 22370222A80 REG INV 2023DM-0026480	35.00	75,248.00	2,633,680.00	0.00	0 %	0.00
10	120		Rollo de alambre 1.0 mm LOTE 22377914B61 REG INV 2023DM-0026480	6.00	45,100.00	270,600.00	0.00	0 %	0.00
11	121		Rollo de alambre 1.25 mm LOTE 22377914B61 REG INV 2023DM-0026480	8.00	45,100.00	360,800.00	0.00	0 %	0.00
12	122		Clavo Kirschner punta trocar LOTE PW23010123A08 REG INV 2023DM-0026480	40.00	29,453.00	1,178,120.00	0.00	0 %	0.00
13	123		Clavo Kirschner punta trocar LOTE PW23013723A0055 REG INV 2023DM-0026480	40.00	41,939.00	1,677,560.00	0.00	0 %	0.00

Total items: 13

Total Bruto	16,847,239.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,847,239.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones ochocientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 16,847,239.00

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-201514-25;nayudi.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 22/09/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 14:51
RECIBE FACTURA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo OI desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica: Tarifa

CUFE: 34ba98ded20cc35c59c056ce352d6b4c2fb5be7a7aeb093c7cb49af690084934d4f72057be7742302e2dcf3e5d7d755f

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

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

CERTIFICO

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

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

2. Aportes a salud correspondiente al mes de Junio de 2026.

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (12) días del mes de Junio de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Edgar Orlando Martinez G.

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901094337	8	ORTHO IMPLANTES SAS	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	NARIÑO RIESGO 3	CR 37 17 71 BRR MARIDIAZ	PASTO-NARIÑO	7232410	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	385732990	9506277965	E	2026/06/10	2026/06/12	BANCOLOMBIA	2	515,177,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES
No	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NARIÑO RIESGO 3 (7 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)																														
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (7 Afiliados)																														
1	CC	1085259411	BASTIDAS DIAZ DIANA CAROLINA									X									23020	30	ESSC18	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	S
2	CC	1085297032	BRAVO BOLAÑOS JESUS HERNANDO																		25-14	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	S
3	CC	1085304363	DIAZ CHAZATAR JESSICA STHEFANIA											X							23030	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	0.000%	30	S
4	CC	1085267616	DIAZ MOSQUERA OSCAR HERNANDO									X									23030	30	EPS005	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	S
5	CC	1124863455	GARNICA GONZALEZ THALIA ESLENITH									X									23030	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	S
6	CC	1087959826	PASUY IMBAQUIN KAREN ELIZABETH																		23030	30	EPS037	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	S
7	CC	1085298206	RUIZ KOCH ESTEBAN																		23030	30	EPS005	30	CCF35	30	14-11	30	2.436%	30	S

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES
No	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BOGOTA RIESGO 3 (5 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: BOGOTA (5 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																														
8	CC	1030572168	CEPEDA RODRIGUEZ JHONATAN LEONEL		X							X									23100	29	EPS005	29	CCF24	29	14-11	29	2.436%	29	SI
9	CC	1030572168	CEPEDA RODRIGUEZ JHONATAN LEONEL										X								23100	1	EPS005	1	CCF24	1	14-11	1	0.000%	1	SI
10	CC	1033368159	LLANOS MESTRA GLENYS ESTELA	X																	23030	12	EPS002	12	CCF24	12	14-11	12	2.436%	12	SI
11	CC	1013260855	PEDRAZA CHAVEZ JUAN CAMILO									X									23030	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	2.436%	30	S
12	CC	1020821007	PINEDA MATIAS LEIDY VANESSA																		23030	21	EPS005	21	CCF24	21	14-11	21	2.436%	21	S
13	CC	1020821007	PINEDA MATIAS LEIDY VANESSA										X								23030	9	EPS005	9	CCF24	9	14-11	9	0.000%	9	S
14	CC	1020745877	SEGURA ACEVEDO JUAN ARTURO									X									23100	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	2.436%	30	S

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES
No	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NARIÑO RIESGO 2 (1 Afiliados)																														

| | | |

Total	Afiliados(23)										

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 07

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 13 DE JUNIO DEL 2026
Hora: 09:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 09:00 horas del día 13 de junio del año 2026, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACION del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe de Servicio de Esterilización HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201514-25, Sr. JORGE LEURO DAZA Auxiliar del servicio central de esterilización del HOCEN y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201514-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201514-25 del 31 de octubre del 2025.

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2026. Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No. 001 del 19 de marzo del 2026.

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. GRUPO 6, 9, 11, 12, 13,15, 16 Y 18.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	Tornillo de Cortical de 3.5 mm LOTE SC24039723A0098 REG INV 2023DM-0026480	50	SIORA	$ 46.576,00	$ 2.328.800,00
23	Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total LOTE 22480322C41 REG INV 2023DM-0026480	25	SIORA	$ 94.238,00	$ 2.355.950,00
29	Arandela 7.0 mm para tornillo de esponjosa 4.0 mm LOTE 851-896 REG INV 2023DM-0026480	10	SIORA	$ 58.218,00	$ 582.180,00
30	Brocas con dos aristas de corte LOTE 3201-7848 REG INV 2023DM-0026480	2	SIORA	$ 317.325,00	$ 634.650,00
31	Brocas con dos aristas de corte LOTE 4521-8965 REG INV 2023DM-0026480	2	SIORA	$ 328.446,00	$ 656.892,00
32	Brocas con dos aristas de corte LOTE 2314-7468 REG INV 2023DM-0026480	2	SIORA	$ 328.561,00	$ 657.122,00
57	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 80 mm - OBLIGATORIO LOTE SC23072023C78 REG INV 2023DM-0026480	3	SIORA	$ 417.815,00	$ 1.253.445,00
77	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm LOTE 22429422C42 REG INV 2023DM-0026480	30	SIORA	$ 75.248,00	$ 2.257.440,00
86	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm. LOTE 22370222A80 REG INV 2023DM-0026480	35	SIORA	$ 75.248,00	$ 2.633.680,00
120	Rollo de alambre 1.0 mm LOTE 22377914B61 REG INV 2023DM-0026480	6	SIORA	$ 45.100,00	$ 270.600,00

121	Rollo de alambre 1.25 mm LOTE 22377914B61 REG INV 2023DM-0026480	8	SIORA	$ 45.100,00	$ 360.800,00
122	Clavo Kirschner punta trocar LOTE PW23010123A08 REG INV 2023DM-0026480	40	SIORA	$ 29.453,00	$ 1.178.120,00
123	Clavo Kirschner punta trocar LOTE PW23013723A0055 REG INV 2023DM-0026480	40	SIORA	$ 41.939,00	$ 1.677.560,00
SUBTOTAL					$ 16.847.239,00
IVA					$ -
TOTAL					$ 16.847.239,00

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).

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** [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.

CTO. 96-8-201514-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. FACT. OI-8185

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN	JEFE SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO	
AUX.	JORGE LEURO DAZA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	AUXILIAR SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Jorge Leuro Daza.
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTOIMPLANTES	REPRESENTANTE	Edgar Orlando Martinez G

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
13/06/2026		x	Tornillo de Cortical de 3.5 mm	SIORA	SC24039723A0098	2023DM-0026480	II	50,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8185	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total	SIORA	22480322C41	2023DM-0026480	II	25,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8185	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Arandela 7.0 mm para tornillo de esponjosa 4.0 mm	SIORA	851-896	2023DM-0026480	II	10,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8185	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Brocas con dos aristas de corte	SIORA	3201-7848	2023DM-0026480	II	2,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8185	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Brocas con dos aristas de corte	SIORA	4521-8965	2023DM-0026480	II	2,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8185	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Brocas con dos aristas de corte	SIORA	2314-7468	2023DM-0026480	II	2,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8185	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillo de tracción para placa tubo de cadera y rodilla 80 mm - OBLIGATORIO	SIORA	SC23072023C78	2023DM-0026480	II	3,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8185	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm	SIORA	22429422C42	2023DM-0026480	II	30,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8185	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm	SIORA	22370222A80	2023DM-0026480	II	35,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8185	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Rollo de alambre 1.0 mm	SIORA	22377914B61	2023DM-0026480	II	6,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8185	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Rollo de alambre 1.25 mm	SIORA	22377914B61	2023DM-0026480	II	8,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8185	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Clavo Kirschner punta trocar	SIORA	PW23010123A08	2023DM-0026480	II	40,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8185	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
13/06/2026		x	Clavo Kirschner punta trocar	SIORA	PW23013723A0055	2023DM-0026480	II	40,00	31/01/2033	ORTHOIMPLANTES	OI-8185	96-8-201514-25	KELLY ERAZO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C. DE:

ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
RIT
HISTORIA TRIBUTARIA 901094337
INDUSTRIA Y COMERCIO
CONTRIBUYENTE / AGENTE DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVO

NIT:	901094337
RAZON SOCIAL:	ORTHO IMPLANTES SAS
DIRECCIÓN:	CR 37 NO 17 - 71
TELEFONO:	3186746030
CORREO ELECTRONICO:	orthoimplantes17@hotmail.com
FECHA INSCRIPCION:	20/03/2018
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	29/06/2017
TIPO DE REGIMEN:	Responsable de IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV
	224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES
OBSERVACIONES:	ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG ICAS 2019 OK GS PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP.2707 17/06/2021 ICAS-DD 2018 OK GP PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT

DADA EN PASTO, A LOS 05 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026

JAVIER ARMANDO ROSERO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA NMUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

5/06/2026