

Página 1 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

GS-2026-151506-DEVAL

Ciudad y Fecha: Santiago de Cali, 04 de agosto del 2026

Señora capitán
DITIER ALEXANDER BENAVIDES SOGAMOSO
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
Avenida 10 norte 16N-21
Cali

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 100-7-200468/2025

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__ O FINAL _X__

Periodo del informe de supervisión

Desde	17/03/2026	Hasta	31/03/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante acto administrativo No. 901 del 17/06/2025 la señora Capitán Yaidy Martínez Muñoz, obrando en calidad de Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al Responsable de Activos Fijos en Servicio UPRES VALLE
 - **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**
 - **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 10**
1. Informe de supervisión del mes de junio del 17/06/2025 al 30/06/2025, No. GS-2025-121469-DEVAL
 2. Informe de supervisión del mes de julio del 01/07/2025 al 31/07/2025, No. GS-2025-142425-DEVAL
 3. Informe de supervisión del mes de agosto del 01/08/2025 al 31/08/2025, No GS-2025-166125-DEVAL
 4. Informe de supervisión del mes de septiembre del 01/09/2025 al 30/09/2025, No GS-2025-185776-DEVAL
 5. Informe de supervisión del mes de octubre del 01/10/2025 al 31/10/2025, No GS-2025-205807-DEVAL
 6. Informe de supervisión del mes de noviembre del 17/11/2025 al 17/12/2025, No GS-2025-234256-DEVAL
 7. Informe de supervisión del mes de diciembre del 17/12/2025 al 16/01/2026, No GS-2026-008432-DEVAL
 8. Informe de supervisión del mes de enero del 17/01/2026 al 16/02/2026, No GS-2026-031024-DEVAL
 9. Informe de supervisión del mes de febrero del 17/02/2026 al 16/03/2026, No GS-2026-052526-DEVAL
 10. Informe de supervisión del mes de marzo del 17/03/2026 al 31/03/2026, No GS-2026-073096-DEVAL
 11. Informe de supervisión final GS-2026-151506-DEVAL

Página 2 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	100-7-200468/2025
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEVAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA". Grupo 3.
Contratista	FISIOMEDICA S.A.S
Representante legal	ANGELA MARIA VERNAZA PIZARRO
Valor inicial del contrato u orden de compra	VEINTI UN MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS (\$21.178.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 9.015.000,00
Valor total del contrato u orden de compra	TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$30.193.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. IVA INCLUIDO
Plazo de ejecución inicial	5 MESES 29 DÍAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	17 DE JUNIO DEL 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	16 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31 DE MARZO DEL 2026
Adiciones	001 QUE TRATA DE LA ADICION AL VALOR Y PRORROGA AL PLAZO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS Nro. 100-7-200468/2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA Y FISIOMEDICA S.A.S
Modificatorios	001 QUE TRATA DE LA ADICION AL VALOR Y PRORROGA AL PLAZO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS Nro. 100-7-200468/2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA Y FISIOMEDICA S.A.S
Prorrogas	001 QUE TRATA DE LA ADICION AL VALOR Y PRORROGA AL PLAZO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS Nro. 100-7-200468/2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA Y FISIOMEDICA S.A.S
Otros	NO APLICA

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

Página 3 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

1.1 Acciones adelantadas:

Se realiza seguimiento contractual de acuerdo a los planes establecidos

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ
Garantizar al 100% de cobertura del servicio en caso de presentarse faltantes de personal o novedades por incapacidades, casos en los que el CONTRATISTA debe enviar el reemplazo del trabajador ausente de manera inmediata.	SI
- En caso de presentarse daños en los equipos o elementos con los que se presta el servicio, EL CONTRATISTA se compromete a efectuar el cambio de los mismos de manera inmediata y sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional, por lo que se entiende que estos daños no afectaran la prestación del servicio.	SI
El CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en las condiciones técnicas, en la información suministrada para el desarrollo del contrato; en caso de presentarse el cambio en el número de cuenta bancaria al que se realizarán los pagos, debe allegarse en original la certificación bancaria correspondiente.	SI
El CONTRATISTA se comprometerá a sostener los precios de los servicios durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	SI
Prestar el servicio, durante el plazo de ejecución del contrato, en las instalaciones del CONTRATANTE de acuerdo a los Términos acordados y de acuerdo con la oferta presentada, los cuales hacen parte integral del presente documento.	SI
- En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar por escrito a la contraparte, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	SI
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.	SI
Responder por el cumplimiento de obligaciones laborales y costos parafiscales que se originan en su nómina por vinculación a la planta de personal, por consiguiente, está obligado a Cumplir con las obligaciones del pago mensual de aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Cesantías, Riesgos Profesionales y Cajas de Compensación Familiar), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, planilla de pago de salarios cuando a ello haya lugar, de acuerdo con los artículos 282 de la Ley 100 de 1.993, artículo 1 de la Ley 828 de 2.003, Decreto 1703 de 2.002.	SI
Cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente establezca.	SI
Responsabilizarse por todos los riesgos inherentes a la prestación del servicio y sus eventuales costos ante reclamos jurídicos. Es de anotar, que la prestación de servicios de aseo y desinfección tiene un alto grado de riesgo en áreas comunes y hospitalarias, al igual que lo referente al manejo de residuos hospitalarios.	SI
Las demás obligaciones descritas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI
El CONTRATISTA deberá contar con un proceso de gestión ambiental que garantice el mínimo impacto ambiental con motivo del desarrollo de sus actividades al interior de los ESP de la UPRES.	SI

Página 4 de 18		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5			

El CONTRATISTA está obligado a tener un programa de abastecimiento de insumos y elementos para la prestación del servicio, con el objetivo de mantener la continuidad en los trabajos de limpieza y desinfección sin dar lugar a la suspensión de actividades por parte de las operarias.	SI
El CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA, I Decreto 358 del 5 de Marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020."	SI
Incluir todas aquellas obligaciones que el CONTRATISTA debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas en el acápite CRITERIOS PARA COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES, que se incluye a reglón seguido de la NOTA 4 de la Resolución No.00090 del 15 de Enero de 2018, Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante resolución 03049 de 2014	SI

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Página 5 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Que mediante oficio GS-2025/199315- DEVAL-ARLOF-GRULO-20.1 de fecha 24/10/2025, el RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS EN SERVICIO UPRES, supervisor del contrato solicitó la modificación 001 al contrato 100-7-200468/2025 en sentido de prorroga al plazo por Ciento Cinco (105) Días más necesarios para continuar con el servicio, quedando la fecha de terminación el 31/03/2026 y adicionar el valor en Nueve Millones Quince Mil Pesos (\$9.015.000) Moneda legal Colombiana, quedando el valor total del contrato en Treinta Millones Ciento Noventa y Tres Mil Pesos (\$30.193.000) Moneda legal Colombiana. para la Vigencia 2026, conservando los porcentajes de descuento ofertados en el contrato principal.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (284) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal Colombiana, **de forma mensual por servicio de mantenimiento prestado**, para lo cual se requiere que la empresa contratada facture y radique sin dilación alguna los primeros 05 días hábiles de cada mes, en la Ventanilla Única de la Central de Cuentas o en la oficina del Supervisor del Contrato, previa expedición del Recibo a Satisfacción Técnico (RAS) expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC autorizados por la dirección del tesoro nacional. Se realizarán pagos una vez se presente la respectiva factura con los respectivos anexos (certificación de pago de aportes parafiscales, copia planilla pago seguridad social, certificación del supervisor del contrato) de los servicios prestados por la empresa contratada.

En el evento de que la facturación la efectúe un consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicara el nombre o la razón social y NIT de cada uno de ellos, estas facturas deben de cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

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

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

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

REQUISITOS PARA EL PAGO. - RECIBIDOS A SATISFACCIÓN: 1.- El supervisor designado por La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, expedirá el certificado de recibido a satisfacción técnico de la prestación de servicio por el **CONTRATISTA**. 2.- El **CONTRATISTA** deberá consolidar una **relación** mensual de facturas. La factura deberá cumplir los requisitos señalados en el Estatuto Tributario. 3.- Una vez recepcionada la cuenta en la oficina de Central de Cuentas de La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, se procederá a realizar los trámites correspondientes para su respectivo pago. 4.- **El CONTRATISTA** deberá presentar la factura correspondiente a la prestación de servicio en el mes inmediatamente anterior dentro de los primeros cinco (5) días hábiles. 5.- La factura debe ser a nombre de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA NIT. **901.361.882-6** en original y dos (2) copias. 6.- Las cuentas presentadas para pago deben llegar sin ganchos de grapadora, con legajador plástico y la perforación para legajar debe ser a un costado de la factura

Página 6 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

(No en la parte superior de la misma) de conformidad a la Ley General de Archivo. 7.- Todas las facturas deben tener un recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato designado por el Contratante.

PRESENTACIÓN DE CUENTAS. EL CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente a los servicios prestados en el mes inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. El CONTRATISTA informa mediante el formulario denominado "datos básicos beneficiario cuenta" y certificación bancaria, que es titular de la Cuenta (CORRIENTE) N° (012269995887) de (BANCO DAVIVIENDA) en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes al pago del presente contrato.

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

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

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

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

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

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: FISIOMEDICA S.A.S.

CUENTA No. 396-158081-83

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

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

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 30.193.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 30.193.000,00	100%
Valor total facturado	\$ 30.193.000,00	100%

Página 7 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0%
Valor pagado	\$ 30.193.000,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	9.581.004,16	28/07/2025	9.581.004,16	FEFM1889	8.868.467,16	712.537,00	266088425
002	\$11.596.995,84	18/12/2025	\$11.596.995,84	FEFM2028	\$10.734.529,84	\$ 862.466	526706825
003	\$9.015.000,00	18/04/2026	\$9.015.000,00	FEFM2121	\$9.015.000	\$670.442	146304226

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

NO APLICA

5. RECOMENDACIONES

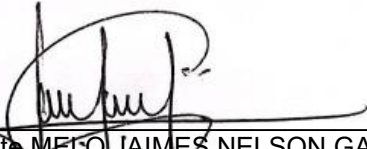
NO APLICA

6. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,


 Firma
 Subintendente MELO JAIMES NELSON GABRIEL
 Responsable de Activos Fijos en Servicio UPRES VALLE
 Supervisor Contrato No. 100-7-200468/2025
 Correo electrónico: nelson.melo0316@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3107083540

Página 8 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

FISIOMEDICA S.A.S NIT.890.317.851-2
IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR - EXPORTADOR
AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
ELECTRONICA DIAN No.18764085373561 de 2024/12/14 -
Numeración desde FEFM-1714 a FEFM- 4000 Vigencia 12
Meses. Actividad Económica Ppal DIAN 4659, ICA Bogotá 204
Tarifa 11,04 por mil



Factura de venta Electrónica
No. FEFM1889
**REGIMEN COMUN
NO RETENEDORES DEL IVA**

OFICINA PRINCIPAL BOGOTA D.C. AV CL 80 No. 69-70 Bodega 38 Tels: (1) 2319571 y (1) 2314762

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	PEDIDO
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	17/07/2025	100-07-200468-2025
NI No. : 901361882-6	CONDICIONES DE PAGO	
DIRECCION : AV 10 NORTE 16N 21	30 DIAS	
TELEFONO : 3124181493 1013653568 - BURGOS GUERRERO BRAYAN ST	FECHA VENCIMIENTO	FORMATO MASTER NO.
CIUDAD : CALI PAIS : Colombia	16/08/2025	BB165
CORREO ELECTRONICO : sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
MTTO20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTELECT MOBILE STIM	7 Und	19%	\$ 691.597,00		\$ 4.841.179,00
MTTO21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTELECT MOBILE US	4 Und	19%	\$ 642.017,00		\$ 2.568.068,00
MTTO22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTELECT MOBILE LASER	1 Und	19%	\$ 642.017,00		\$ 642.017,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 8.051.264,00	Nacionales	Vence: 16/08/2025	\$ 9.581.004,16
IVA liquidado	\$ 8.051.264,00	19%	\$ 1.529.740,16			
VALOR TOTAL :			\$ 9.581.004,16			

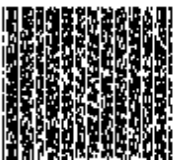
VALOR (en letras) : NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATRO PESOS CON 16 CENTAVOS

OBSERVACIONES
SOMOS RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA D.C. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN OTROS MUNICIPIOS.
Si la presente Factura de Venta no es otorgada válidamente dentro de los tres días calendario siguientes a su recepción, se entenderá irrevocablemente aceptada y su no pago oportuno generará intereses a la máxima tasa legal sin necesidad de requerimiento, así como honorarios por cobro prejudicial y judicial, tenidos por las partes en el 20% del importe total de la factura, cada uno. El deudor acepta que los bienes aquí descritos se encuentran gravados con prenda sin ténencia en favor del acreedor hasta tanto no sea cancelado y descargado totalmente el importe de la factura. El deudor renuncia a cualquier tipo de requerimiento y presentación para el pago. Esta factura es plena prueba de la entrega real y material así como el recibo a conformidad de los bienes en ella descritos. En caso de que el pago se realice mediante cheque, la obligación principal sólo se entenderá descargada y extinguida una vez realizado satisfactoriamente el canje respectivo y abonado el efectivo en la cuenta del acreedor, aceptando por lo tanto las partes de antemano, que solo el efectivo es válido como medio de pago.
Todos los equipos Biomédicos vendidos por FISIOMEDICA están limitados al uso exclusivo de un profesional de la salud calificado. Fisiomedica no se hace responsable por posibles eventos adversos generados por un mal uso, mala manipulación o por el uso de personal no calificado para tal fin.

DATOS DE QUIEN RECIBE	NOMBRE:	CEDULA:	CARGO:	FECHA DE RECIBO:	LUGAR DE ENTREGA:
Preparado	Contabilizado	Revisado	Emisor: Fisiomedica S.A.S	FIRMA Y SELLO	
			Firma y Sello		
				C.C. O NIT.	

FRM-016V1 Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. NIT 810.000.630-9 www.contapyme.com
<ORIGINAL>

OBLIGADO O SU DEPENDIENTE - RECIBI CONFORME
"COMO MANIFESTACION EXPRESA DE ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA FACTURA Y DE RECIBO DE LA MERCANCIA"

	Sello de firma: TwX0Gq+rtXA1JbWb/Y1hf0h3Nss4nMbYxth962pYnJk0IKY3wF/A2hDkEzI0QQAruNuBIQqfSBGvqXb814FueIf7WvsPKfxux/oFF289xDaemMKIX0pduZA2/9 FihquxPBLX32p0WnrE2TmJ1b/+1LNPwcmByNtZmry0WAdEPDqGh+m6GRywnYTVjHcbzGMJZSahwGGQEYtqxwvNbnYp627WgQ7d3Luu14qfPXiBOxa UINIXgmVcjOFcXrH+wsADFdwjHXZBIYUpaq3yW22f3qZDkvAqno4yJ2dXAISxLq01QHqGfYrmoNpo+c7luIfYmMmTzC9n6oGg== CUFE: 2bc571659420464051cdc5ae28292fcb18e133d5cb27a95b0139bedf551ce85e235b7d0ff55d5c260f07d612a3a2e47 Fecha emisión: 2025-07-17 12:35:35 Fecha validación DIAN: 2025-07-17 12:35:44-05:00 Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.
---	--

Página 9 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

FISIOMEDICA S.A.S NIT.890.317.851-2
IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR - EXPORTADOR
AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
ELECTRONICA DIAN No.18764085373561 de 2024/12/14 -
Numeración desde FEFM-1714 a FEFM-4000 Vigencia 12
Meses. Actividad Económica Ppal DIAN 4659, ICA Bogotá 204
Tarifa 11,04 por mil



Factura de venta Electrónica
No. FEFM2028
REGIMEN COMUN
NO RETENEDORES DEL IVA

OFICINA PRINCIPAL BOGOTÁ D.C. AV CL 80 No. 69-70 Bodega 38 Tels: (1) 2319571 y (1) 2314762

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	PEDIDO
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA NI No. : 901361882-6 DIRECCION : AV 10 NORTE 16N 21 TELEFONO : 3124181493 1013653568 - BURGOS GUERRERO BRAYAN ST CIUDAD : CALI PAIS : Colombia CORREO ELECTRONICO : sifnacion.facturelectronica@minhacienda.gov.co	09/12/2025	100-07-200468-2025
CONDICIONES DE PAGO		
30 DIAS		
FECHA VENCIMIENTO		FORMATO MASTER NO.
08/01/2026		BB183

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
MTT021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTELECT MOBILE US	4 Und	19%	\$ 642.016,30		\$ 2.568.065,20
MTT020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTELECT MOBILE STIM	7 Und	19%	\$ 691.596,45		\$ 4.841.175,15
MTT0K22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTELECT MOBILE LASER	1 Und	19%	\$ 642.016,65		\$ 642.016,65
CH27561	KEYMAT, MEMBRANA ESTIMULADOR MOBILE CHATTANOOGA	1 und	19%	\$ 378.991,58		\$ 378.991,58
CH27012	KNOB CONTRAST CHATTANOOGA	2 und	19%	\$ 86.554,68		\$ 173.109,36
CH27252	BASE US CHATTANOOGA	1 und	19%	\$ 433.613,45		\$ 433.613,45
CH27263	VENT REAR TRANSPORT BLUE CHATTANOOGA	3 und	19%	\$ 236.134,42		\$ 708.403,26

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 9.745.374,65	Nacionales	Vence: 08/01/2026	\$ 11.596.995,84
IVA liquidado	\$ 9.745.374,65	19%	\$ 1.851.621,19			
VALOR TOTAL :			\$ 11.596.995,84			

VALOR (en letras) : ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 84 CÉ

OBSERVACIONES

SOMOS RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTÁ D.C. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN OTROS MUNICIPIOS.

Si la presente Factura de Venta no es otorgada válidamente dentro de los tres días calendario siguientes a su recepción, se entenderá irrevocablemente aceptada y su no pago oportuno generará intereses a la máxima tasa legal sin necesidad de requerimiento, así como honorarios por costo prejudicial y judicial, tasados por las partes en el 20% del Importe total de la factura, cada uno. El deudor acepta que los bienes aquí descritos se encuentran gravados con prenda sin tenencia en favor del acreedor hasta tanto no sea cancelado y descargado totalmente el importe de la factura. El deudor renuncia a cualquier tipo de requerimiento y presentación para el pago. Esta factura es plena prueba de la entrega real y material así como el recibo a conformidad de los bienes en ella descritos. En caso de que el pago se realice mediante cheque, la obligación principal sólo se entenderá descargada y extinguida una vez realizado satisfactoriamente el cargo respectivo y abonado el efectivo en la cuenta del acreedor, aceptando por lo tanto las partes de antemano, que solo el efectivo es válido como medio de pago.

Todos los equipos biomédicos vendidos por FISIOMEDICA están limitados al uso exclusivo de un profesional de la salud calificado. Fisiomedica no se hace responsable por posibles eventos adversos generados por un mal uso, mala manipulación o por el uso de personal no calificado para tal fin.

DATOS DE QUIEN RECIBE	NOMBRE:	CEDULA:	CARGO:	FECHA DE RECIBO:	LUGAR DE ENTREGA:
Preparado	Contabilizado	Revisado	Emisor:Fisiomedica S.A.S	FIRMA Y SELLO	
			Firma y Sello	C.C. O NIT.	

FRM-016V1 Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft S.A.S. NIT 810.000.630-9 www.contapyme.com
«ORIGINAL»

OBLIGADO O SU DEPENDIENTE - RECIBI CONFORME
COMO MANIFESTACION EXPRESA DE ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA
FACTURA Y DE RECIBO DE LA MERCANCIA

	Sello de firma:	Fecha validación DIAN:
	CUIFE:	
	Fecha emisión:	
	Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.	

Página 10 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		



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

No. GS-2025

DEVAL/ AREAD-GRULO 29.25

Santiago de Cali, 17 de Julio de 2025

Señor SI NELSON GABRIEL MELO JAIMES,
Supervisor de contrato 100-7-200468-2025.
Cali.

Asunto: Informe de ejecución de mantenimientos preventivos del mes de julio 2025 realizados por el proveedor Fisiomedica.

Por medio del presente informe se hace constar que los equipos biomédicos listados a continuación han sido sometidos al mantenimiento preventivo a cargo de la empresa Fisiomedica en el mes de julio 2025, mantenimiento pactado bajo el contrato No. 100-7-200468-2025.

NOMBRE EQUIPO O INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	REPORTE
ULTRASONIDO	CHATTANOOGA GROUP INC	2776 INT MOBILE STIM	T20870	1093189	2331
ULTRASONIDO	CHATTANOOGA GROUP INC	2776 INT MOBILE STIM	T15584	878062	2332
ULTRASONIDO	CHATTANOOGA GROUP INC	2776 INT MOBILE STIM	T23121	1093191	2333

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

ELECTROESTIMULADOR	CHATTANOOGA	2777	T4327	878058	2341
UNIDAD DE TERAPIA LASER	CHATTANOOGA GROUP INC	2779	T5335	878059	2342



Lo anterior, para su conocimiento y los fines pertinentes.

Atentamente,

DIANA ALEJANDRA MEDINA SANABRIA
Ing. Biomédica UPRES DEVAL

Calle 48 86-08 Barrio Caney
Teléfono: 3181828 Ext. 5406
Juan.posada4206@correo.policia.gov.co

1DS-OF-0001
VER: 4

Página 3 de 3

Aprobación: 30-08-2021

Página 12 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		



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

No. GS-2025

DEVAL/ AREAD-GRULO 29.25

Santiago de Cali, 06 de abril de 2025

Señor SI NELSON GABRIEL MELO JAIMES,
 Supervisor de contrato 100-7-200468-2025.
 Cali.

Asunto: Informe de ejecución de mantenimientos preventivos del mes de marzo 2026 realizados por el proveedor Fisiomedica.

Por medio del presente informe se hace constar que los equipos biomédicos listados a continuación han sido sometidos al mantenimiento preventivo a cargo de la empresa Fisiomedica en el mes de marzo 2026, mantenimiento pactado bajo el contrato No. 100-7-200468-2025.

NOMBRE EQUIPO O INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	REPORTE
ULTRASONIDO	CHATTANOOGA GROUP INC	2776 INT MOBILE STIM	T20870	1093189	2403
ULTRASONIDO	CHATTANOOGA GROUP INC	2776 INT MOBILE STIM	T15584	878062	2404
ULTRASONIDO	CHATTANOOGA GROUP INC	2776 INT MOBILE STIM	T23121	1093191	2405

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

ULTRASONIDO	CHATTANOOGA GROUP INC	2776 INT MOBILE STIM	T23118	1093190	2406
ESTIMULADOR ELECTRICO	CHATTANOOGA GROUP INC	2777	T4411	878051	2407
ESTIMULADOR ELECTRICO	CHATTANOOGA GROUP INC	2777	T5057	878055	2408
ESTIMULADOR ELECTRICO	CHATTANOOGA GROUP INC	2777	T4981	878052	2409
ELECTROESTIMULADOR	CHATTANOOGA	2777	T4402	878054	2410
ESTIMULADOR ELECTRICO	CHATTANOOGA GROUP INC	2777	T5056	878057	2411

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

ESTIMULADOR ELECTRICO	CHATTANOOGA GROUP INC	2777	T4398	878053	2412
ELECTROESTIMULADOR	CHATTANOOGA	2777	T4327	878058	2413
UNIDAD DE TERAPIA LASER	CHATTANOOGA GROUP INC	2779	T5335	878059	2414





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Lo anterior, para su conocimiento y los fines pertinentes.

Atentamente,

DIANA ALEJANDRA MEDINA SANABRIA

Ing. Biomédica UPRES DEVAL

Calle 48 86-08 Barrio Caney

Teléfono: 3181828 Ext. 5408

juan.pasand4305@correo.policia.gov.co

Página 16 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		



Bogotá D.C., 6 de abril de 2026

Señores
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
 Ciudad

EL SUSCRITO EN SU CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICA:

Que la empresa FISIOMEDICA S.A.S., con NIT. 890.317.851-2 con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, cumple con todas las obligaciones que la ley exige.

Que FISIOMEDICA S.A.S., ha efectuado los últimos seis meses, sus aportes al Sistema de Seguridad Integral tales como: Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Sena e I.C.B.F. y que a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por dichos conceptos.

Atentamente,

LUIS ALFONSO ORTIZ
 REVISOR FISCAL
 CC. 6.388.014 de Palmira
 T.P. No. 8380 - T

Página 17 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890317851
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		FISIOMEDICA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV CLL 80 NO. 89-70 BOGOTA 38 TELÉFONO:	2319571
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6006147070	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/ddd):	2026/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	116835126

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 880.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 3.114.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 1.360.400
SUBTOTAL:			7	\$ 5.354.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANTAS S.A	3	\$ 441.500
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSA S.A	1	\$ 70.100
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 2.071.700
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 70.100
SUBTOTAL:			7	\$ 2.653.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	7	\$ 1.299.100
SUBTOTAL:			7	\$ 1.299.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	7	\$ 158.500
SUBTOTAL:			7	\$ 158.500
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	\$ 318.700
8999990262	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	\$ 478.000
SUBTOTAL:				\$ 796.700

2026/03/06 2:10 PM

USUARIO: SOI - CC55190966

PÁGINA 1 DE 2

VALOR SIN MORA:	\$ 10.262.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 10.262.300

Página 18 de 18

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

FISIOMEDICA S.A.S NIT.890.317.851-2

IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR - EXPORTADOR

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
ELECTRONICA DIAN No.18754-103133107 de 2025/12/15 -
Numeración desde FEFM 2030 a FEFM 4000 Vigencia 12
Meses. Actividad Económica Ppal DIAN 4659, ICA Bogotá 204
Tarifa 11,04 por mil

Factura de venta Electrónica
No. FEFM2121REGIMEN COMUN
NO RETENEDORES DEL IVA

OFICINA PRINCIPAL BOGOTÁ D.C. AV CL 80 No. 69-70 Bodega 38 Tels: (1) 2319571 y (1) 2314762

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	PEDIDO
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA		30/03/2026	100-7-200468-2025
NI No.: 901361882-6		CONDICIONES DE PAGO	
DIRECCION : AV 10 NORTE 16N 21		30 DIAS	
TELEFONO : 3124181493 1013653568 - BURGOS GUERRERO BRAYAN ST		FECHA VENCIMIENTO	FORMATO MASTER NO.
CIUDAD : CALI PAIS : Colombia		29/04/2026	BB197
CORREO ELECTRONICO : aa.colazo00003@correo.policia.gov.co ; sifmacion.fs			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
MTTO20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTELECT MOBILE STIM	7 Und	19%	\$ 605.300,00		\$ 4.237.100,00
MTTO21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTELECT MOBILE US	4 Und	19%	\$ 670.300,00		\$ 2.681.200,00
MTTO22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTELECT MOBILE LASER	1 Und	19%	\$ 657.330,25		\$ 657.330,25

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 7.575.630,25	Nacionales	Vence: 29/04/2026	\$ 9.015.000,00
IVA liquidado	\$ 7.575.630,25	19%	\$ 1.439.369,75			
VALOR TOTAL :			\$ 9.015.000,00			

VALOR (en letras):

NUEVE MILLONES QUINCE MIL PESOS

OBSERVACIONES

SOMOS RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTÁ D.C. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN OTROS MUNICIPIOS.

Si la presente Factura de Venta no es otorgada válidamente dentro de los tres días calendario siguientes a su recepción, se entenderá irrevocablemente aceptada y su no pago oportuno generará intereses a la máxima base legal sin necesidad de requerimiento, así como honorarios por sobre judicial y judicial, todos por las partes en el 20% del importe total de la factura, cada uno. El deudor acepta que los bienes aquí descritos se encuentran gravados con prenda sin beneficio en favor del acreedor hasta tanto no sea cancelado y descargado totalmente el importe de la factura. El deudor renuncia a cualquier tipo de requerimiento y presentación para el pago. Esta factura es plena prueba de la entrega real y material así como al recibo a conformidad de los bienes en ella descritos. En caso de que el pago se realice mediante cheque, la obligación principal sólo se entenderá descargada y extinguida una vez realizado satisfactoriamente el canje respectivo y abonado el efectivo en la cuenta del acreedor, aceptando por lo tanto las partes de antemano, que solo el efectivo es válido como medio de pago.

Todos los equipos biomédicos vendidos por FISIOMEDICA están limitados al uso exclusivo de un profesional de la salud calificado. Fisiomedica no se hace responsable por posibles eventos adversos generados por un mal uso, mala manipulación o por el uso de personal no calificado para tal fin.

DATOS DE QUIEN RECIBE	NOMBRE:	CEDULA:	CARGO:	FECHA DE RECIBO:	LUGAR DE ENTREGA:
Preparado	Contabilizado	Revisado	Emitor: Fisiomedica S.A.S	FIRMA Y SELLO	
			Firma y Sello		
				C.C. O NIT.	

FRM-016V1 Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft S.A.S. NIT 810.000.630-9 www.contapyme.com
<COPIA # 2>OBLIGADO O SU DEPENDIENTE - RECIBI CONFORME
COMO MANIFESTACION EXPRESA DE ACEPTACION DEL CONTENIDO DE LA
FACTURA Y DE RECIBO DE LA MERCANCIA

Sello de firma:

YnakC89yLnfxdXhla+MISVXEjKXG9JK97uEvUbk1ig4ODRqMNOzTied8F88NyEUFwMRMykZVoUaqK++FVXBVhRS8n8PFmYnu5dS85RoughH8KQcX
D8BqVwoWzOpXNUpLj+9m5BaWIRE9a7K9aB9QHG+QazCQ2K3JLNUyH4VkygahynzCpnsB4naFtH+Hy8YCu3zbtFb8Hv+XW/XaZuRaVVXjg5o25mVka
dCPN4dNauEBkv5oDDTovzTl3u1IPdTEBMA88Eucon87xuyWzh1Y2HCEhXR7OQ1MqZUISyd24E7chNouJUZpJ6Ua+XNgSquQ==

CUFE: 6e16c84dM4a64bae45885945921daae9c3666b671c194425f53c90f4f33d6d0cf479a6301f05999M4cf36f87e4827c3

Fecha emisión: 2026-03-30 16:12:03

Fecha validación DIAN: 2026-03-30 16:12:05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.