

Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026- 073944 - DISAN

Bogotá D.C., 18 de agosto del 2026

Señor teniente coronel
GIOVANNY VERA VARGAS
 Director Hospital Central Policía Nacional
 Carrera 59 # 26-21 CAN
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 96-8-200353-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/07/2026	Hasta	31/07/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante orden interna No. 157 de 14/07/2025 debidamente facultado para celebrar contratos y liquidar los mismos de acuerdo a la resolución No. 2115 del 23 de junio 2023 el señor mayor JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS obrando en calidad del Director del Hospital Central de la Policía Nacional mediante comunicación oficial No. GS-2026-051428-DISAN del 11 de junio 2026 nombró como supervisor del contrato a la señora Capitan MARGARITA QUITIAN ROJAS.
- Mediante acta No. AE-2026-003460-DISAN de fecha 26 de junio del año 2026, se notifica como supervisor del contrato a la señora Intendente SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual.

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

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01**

1. Informe de supervisión del mes de junio 2026 del periodo comprendido entre el 12/06/2026 al 30/06/2026, presentado mediante comunicación oficial GS-2026-062729-DISAN.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	96-8-200353-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL GRUPO 3, 4, 15, 16, 42 ÍTEMS 2 Y 14.
Contratista	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.
Representante legal	ALBA PUREZA RUIZ TORRES
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 305.738.083,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 305.738.083,00
Plazo de ejecución inicial	4 meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	12/06/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	NO
Modificatorios	NO
Prorrogas	NO
Otros	NO

Página 3 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

1.1 Acciones adelantadas:

De manera diaria el supervisor como apoyo tecnológico, realiza la Supervisión del Centro de Dispensación de insumos a los diferentes servicios de hospitalización del Departamento de Enfermería. Se controla el despacho de insumos para garantizar la existencia y alcance real.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.	Cumplir con el objeto contractual	Sí	
2.	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	Sí	
3.	Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule	Sí	
4.	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	Sí	
5.	Constituir en debida forma y aportar al grupo de Contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	Sí	
6.	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	Sí	
7.	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	Sí	
8.	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	Sí	
9.	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	Sí	
10.	Para la facturación de los insumos contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	Sí	
11.	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.	Sí	
12.	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de los insumos objeto del presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	Sí	
13.	Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.	Sí	

Página 4 de 7		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
14.	En el planeamiento de las actividades el CONTRATISTA debe observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores propios del contratista, según Resolución 2400 de 1979 título IV De la ropa de trabajo-equipos y la prestación del servicio de protección personal.	Si		
15.	El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar a entregar los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la Entidad.	Si		
16.	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		
17.	El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.	Si		
18.	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

No.	CONDICIONES TECNICAS MÍNIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
1	El CONTRATISTA debe mantener vigente el registro del INVIMA durante la ejecución del presente contrato.	SI	
2	El CONTRATISTA debe mantener vigente la certificación de fabricante, distribuidor o comercializador, durante la ejecución del presente contrato, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución o comercialización.	SI	
3	Los insumos contratados deben cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA), Expedido por el INVIMA en cumplimiento al Decreto 4725 del 2005,	SI	
4	El CONTRATISTA debe garantizar un stock de insumos mínimos de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA SEPTIMA FORMA DE EJECUCIÓN del presente contrato, que permita cubrir las necesidades del Hospital Central de la Policía Nacional en forma oportuna por el término que dure el contrato	SI	
5	El CONTRATISTA debe cambiar los insumos objeto del presente contrato en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado de acuerdo con las necesidades del servicio, previa autorización del Director del Hospital Central y en un período no superior a 8 (ocho) días calendario, sin costo alguno para la Entidad.	SI	
6	El CONTRATISTA debe garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato o del administrador del servicio, previa autorización del director del Hospital Central sin costo alguno para la Entidad.	SI	
7	El CONTRATISTA debe garantizar el cambio de los insumos y que se encuentren a 60 días de su fecha de vencimiento, El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato o por el administrador del servicio, por lo menos treinta (60) días antes a su fecha de vencimiento previa autorización del Director del Hospital Central sin costo alguno para la Entidad	SI	
8	El CONTRATISTA debe entregar los insumos contratados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	SI	

Página 5 de 7		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
9	El CONTRATISTA debe garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos objeto del presente contrato es mínimo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.	SI		
10	EL CONTRATISTA debe garantizar que los insumos que suministre estén libres de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	SI		
11	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" (88,75%) 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		
12	El Contratista, durante la ejecución del contrato, no debe ser incluido 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		
13	El contratista 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		
14	El CONTRATISTA debe obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse.	SI		
15	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		
16	Si durante la ejecución del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, El contratista debe informar al supervisor del contrato y a la Dirección del Hospital con el fin de adelantar el trámite correspondiente.	SI		
17	El CONTRATISTA, se compromete a colaborar con los entes de control de la Entidad o del estado cuando así lo requiera.	SI		
18	El CONTRATISTA, durante la ejecución del presente contrato 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 mantener la afiliación a la ARL.	SI		

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se publica informe de supervisión extemporáneo ya que no se contaba con los respectivos anexos.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (50) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (122) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

Página 6 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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 mensuales, una vez entregados los insumos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC), previa presentación dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes, de los siguientes documentos:

- Factura electrónica acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los insumos entregados, suscrita por el supervisor del mismo.
- Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por el respectivo Supervisor del contrato.
- Copia del RIT (Registro de Información Tributaria), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago.
- 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.
- Copia del certificado de importación expedido por la DIAN, (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero).
- Alta de almacén.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.

BANCO: DAVIVIENDA

TIPO DE CUENTA: AHORROS FIJO DIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 176370076224

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 305.738.083,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 157.262.710,94	51%
Valor total facturado	\$ 157.262.710,94	51%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 148.475.372,06	49%
Valor pagado	\$ 157.262.710,94	51%
Valor pendiente de entrega	\$ 148.475.372,06	49%

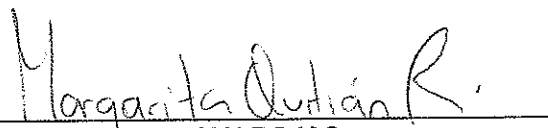
b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)						
Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
\$ 1.384.010,00	02/07/2026	\$ 1.384.010,00	FE-11605	\$ 1.384.010,00	N/A	Consultar SECOP II o tesorería unidad

Página 7 de 7		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA				
Fecha: 12-03-2021						
Versión: 5						
\$19.847.921,79	24/07/2026	\$19.847.921,79	FE-11746	\$19.847.921,79	N/A	Consultar SECOP II o tesorería unidad
\$24.550.901,90	24/07/2026	\$24.550.901,90	FE-11749	\$24.550.901,90	N/A	Consultar SECOP II o tesorería unidad
\$25.279.766,51	24/07/2026	\$25.279.766,51	FE-11747	\$25.279.766,51	N/A	Consultar SECOP II o tesorería unidad
\$ 86.200.110,74	31/07/2026	\$ 86.200.110,74	FE-11795	\$ 86.200.110,74	N/A	Consultar SECOP II o tesorería unidad

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


MARGARITA QUITIAN ROJAS

Jefe Departamento de Enfermería de Hospital Central de la Policía Nacional

Supervisor de Contrato No 96-8-200353-26

Correo electrónico: margarita.quitian1046@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3507113811

hocen.enfer@policia.gov.co

Telefono 5804401

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 3 julio del 2026																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro	X																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-200353-26																	
Constancia de recibido No.	01																	
Contratista:	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS																	
NIT del contratista:	900.805.675-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL GRUPO 3, 4, 15, 16, 42 ÍTEMS 2 Y 14.																	
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:	\$ 305.738.083,00																	
Plazo de ejecución:	Fecha inicio: 12/06/2026 Fecha terminación: 30/11/2026																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																	
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS Jefe Departamento de Enfermería de Hospital Central de la Policía Nacional (E)																	
Fecha de entrega certificada:	2/07/2026																	

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026						
		Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar
						Valor a pagar
	HOCEN	16	SUMINISTRO	\$ 1.384.010,00	\$ 1.384.010,00	0,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

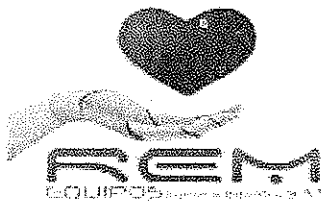
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 11605	24/06/2026	\$ 1.384.010,00	0	\$ 1.384.010,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.384.010,00	0	\$ 1.384.010,00

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 suministros relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

RUBRO	AFECTACION TOTAL
02-02-01-003-005	\$ 1.384.010,00

Intendente **SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS**
 Jefe Departamento de Enfermería de Hospital Central de la Policía Nacional (E)



REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA

Nit: 900805675-1 - Régimen Común

DIRECCIÓN: CARRERA 12A No. 14 - 34
URB. NUEVA SANTA BÁRBARA - TUNJA, BOYACA
TELEFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743
EMAIL: remequipossas@gmail.com
Por qué comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

FACTURA DE VENTA

ELECTRONICA

FE -11605

Resolución Dian No. 18764094779351 Autoriza desde
FE 9949 hasta 20000 fecha 24/06/2025 a 24/06/2026

Señores: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONA

Nit: 830067597-4

Dirección: CR 59.26.21.CAN

Telefono: 3505560914

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Forma de pago: CREDITO

Medios de Pago: CREDITO

#	Código	Descripción	Cant	U.Med	Vr. Uni	Iva%	Dct%	SubTotal
		Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum			
1	MEQ1800703	ESPARADRAPO ROLLO 15 CM X 10 MT FIXO GOLDENCARE REF C609621		UND	74,081.00	0 %	0 %	740,810.00
		25689	30/12/2036	2024DM-0029235	10			
2	MEQ11002162	EXTENSION DE ANESTESIA UNIDAD BIOLIFE ADULTOS LARGO 82 CM		UND	804.00	0 %	0 %	643,200.00
		10410526*	30/05/2029	2025DM-0013732-R1	800			

Subtotal: 1,384,010.00

Iva: 0.00

Descuento: 0.00

Neto a Pagar: 1,384,010.00

TOTAL ITEMS: 2

RETEFUENTE 0.00%: 0

RETEIVA 0.00%: 0

RETEICA 0.00%: 0

Valor en Letras: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS M/CTE

Observaciones:

#S16-01-02-001;96-8-200353-26;hocen.enfer@policia.gov.co/\$

*Banco Davivienda Cuenta Ahorros no. 1763 700 76224

Nota: favor retener el 4% por servicios generales y el 2.5% por compras ya que Rem Equipos Ingenieria Biomedica SAS Códigos Actividades CIU 4645 - 3312 - 4659 - 4664

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía

Condiciones:

1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la vía legal pertinente.
2. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
4. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio.

TRANSPORTADORA:

CAJA:

NEVERA

SOBRE:

GUIA No.:

Nombre Cliente

Firma REM EQUIPOS

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES
O DEVOLUCIONES DESPUÉS DE
72 HORAS
REM EQUIPOS
INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S
NIT 900805675-1
CRA 12A No. 14-34 TEL. 7-311420
CEL 3114522743 - 3102783756
TUNJA - BOYACA

FECHA: 01/07/2026
NOMBRE: Jhonatan Lopez
HORA: 10:15
REVISOR: Jhonatan Lopez

Alistó:

Jhonatan



CUFE:

04f0e397ce21a96975a4749375534a64d93ebe4bef7aac03024014d01131d73fe1a1e94317e305c842e486af0d1c9194

Hora de creacion: 10:02:57

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT.
900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A
#24N-73, Cali, Valle del Cauca -
www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia
SAS NIT: 900.390.126-6

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 1

**" Por qué comprometer la calidad
¡Si estamos comprometidos con ella! "**



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE:

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDA SAS

Hace constar que, de acuerdo a los documentos y registros contables la empresa REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S. NIT: 900805675-1, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones parafiscales y las del sistema salud, riesgos laborales, pensionales, aportes a caja de compensación familiar, instituto de bienestar familiar y Sena.

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S, A, S, NIT: 900805675-1 a la fecha se encuentra a paz y salvo por los conceptos de

- Aportes a Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y ARL Correspondientes al mes de mayo de 2026.
- Aportes a Salud correspondientes al mes de junio de 2026.

Se expide la siguiente solicitud HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA a los veintiocho (25) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), dando cumplimiento a los establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 2002 y demás normas concordantes

Atentamente:

OLGA LUCIA FAJARDO RINCON

Revisor Fiscal

T.P No 74099-T

Cedula No 40.097.763

Designado por rem equipos ingeniería biomédica sas

Cra. 12A No. 14-34 Urb. Nueva Santa Bárbara

(8)743 14 20 321 405 1664 / 311 221 1178

admonremequipossas@gmail.com / comercial2@remequipos.com

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

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA: BOGOTÁ 01- JULIO -2026

HORA: 08:30

LUGAR: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN

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

Siendo las 8:30 horas del día _01 del mes de julio del año _2026, se reúnen en el departamento de enfermería HOCEN, los señores IT SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUZ, jefe Encargada del Departamento de Enfermería y supervisor del contrato (E), SI ANA ELIZABETH APONTE CARO, recepción y revisión técnica de insumos departamento de enfermería hocen y el señor ALEX FERNANDO LOPEZ DAZA con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a No. CTO 96-8-200353-26 suscrito con la firma REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

CONTRATO 96-8-200353-26 de fecha 28 de mayo de 2026

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre 2026

Cumplió: SI X NO ____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO: EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA CON DESTINO LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL GRUPO 3,4,15,16 Y 42 ITEMS 2 Y14

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	ESPARADRAPO ROLLO 15 CM X 10 MT FIXO GOLDENCARE REF C609621	10 ROLLO	25689	\$ 74,081.00	\$ 740,810.00
2	EXTENSION DE ANESTESIA UNIDAD BIOLIFE ADULTOS LARGO 82 CM	800 UND	10440626	\$ 804.00	\$ 643,200.00
TOTAL					\$ 1,384,010.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

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

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

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS, FACTURA N° FE-11605 CONTRATO 96-8-200353-26

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUZ	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	JEFE ENCARGADA DEPARTAMENTO ENFERMERIA HOCEN/SUPERVISOR CONTRATO (E)	
SI	ANA ELIZABETH APONTE CARO	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	RECEPCION Y REVISION TECNICA INSUMOS DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	Ana Aponte
SR	ALEX FERNANDO LOPEZ DAZA	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA	DELEGADO	Alex Lopez

INFORMACIÓN PÚBLICA



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 O MEDICO											
1/07/2026		X	ESPARADRAPO ROLLO 15 CM X 10 MT FIXO GOLDENCARE REF 0809621	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA NO ESTERIL	25689	2024CM-0029235	I	10	30/12/2036	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11605	96-S-200353-26	JOHANA PINEDA
1/07/2026		X	EXTENSION DE ANESTESIA UNIDAD BIOLIFE ADULTOS LARGO 82 CM	EXTENSION PARA ANESTESIA (ADULTO)	10410526*	2025DM-0013732-R1	Ila	800	30/05/2029	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11605	96-S-200353-26	JOHANA PINEDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE *XIVIANA Montoya*

C.C. *53046946* DE *Bogotá*



ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA
NIT. 891800846-1
CERTIFICADO DE REGISTRO
INDUSTRIA Y COMERCIO



FECHA: 11/06/2026

atencionalciudadano@tunja.gov.co

No. 26180110000476

El suscrito funcionario competente del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA de la ALCALDIA MAYOR DE TUNJA:

CERTIFICA:

Que verificado en la base de datos del Sistema se encontró inscrito el siguiente Contribuyente:

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. Número de Identificación Tributaria 900805675	D.V. 1	2. Tipo de Contribuyente JURIDICA	3. Régimen Responsable de IVA
4. Razón Social y/o Nombre del Propietario REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.			
5. Fecha de Inscripción	7. Estado ACTIVO	8. Fecha de Cancelación	9. ¿Es Retenedor? NO
11. Identificación del Representante legal		10. ¿Es Temporal? NO	
12. Nombre Representante legal o Propietario REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.			

UBICACIÓN

12. Dirección Principal K 12 14 34		
13. Ciudad	14. Departamento	15. Barrio
16. Correo Electrónico financiera.remsas@gmail.com	17. Teléfono 3114522743	18. Código Postal

CLASIFICACIÓN

Actividades	Código	Código CIU	Fecha de Inicio
Actividad Principal			
Actividad Secundaria			
Actividad Terciaria			
Otros			

INFORMACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

Matricula M.	Nombre del Establecimiento	Dirección	Fecha de Apertura	Fecha de Cierre
	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	K 12 14 34	01/01/2023	

Se expide el 11 de junio del 2026 en el ALCALDIA MAYOR DE TUNJA.



CODIGO DE VERIFICACIÓN

Funcionario Competente

SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL MUNICIPAL

Proyectó: JALFONSO

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 24 julio del 2026																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro	X																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-200353-26																	
Constancia de recibido No.	02																	
Contratista:	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS																	
NIT del contratista:	900.805.675-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL GRUPO 3, 4, 15, 16, 42 ÍTEMS 2 Y 14.																	
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:	\$ 305.738.083,00																	
Plazo de ejecución:	Fecha inicio: 12/06/2026 Fecha terminación: 30/11/2026																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																	
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS Jefe Departamento de Enfermería de Hospital Central de la Policía Nacional (E)																	
Fecha de entrega certificada:	24/07/2026																	

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026							
		Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOCEN	16	SUMINISTRO	\$ 19.847.921,79	\$ 19.847.921,79	0,00	\$ 19.847.921,79
Acta de recepción de bienes		NO APLICA					

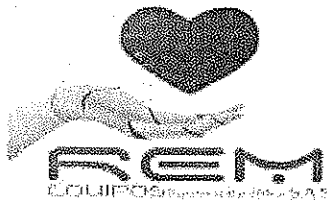
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 11746	23/07/2026	\$ 19.847.921,79	0	\$ 19.847.921,79
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 19.847.921,79	0	\$ 19.847.921,79

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 suministros relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

RUBRO	AFECTACION TOTAL
02-02-01-003-005	\$ 17.670.530,00
02-02-01-004-008	\$ 2.177.391,79

Intendente **SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS**
 Jefe Departamento de Enfermería de Hospital Central de la Policía Nacional (E)



REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA

Nit: 900805675-1 - Régimen Común

DIRECCIÓN: CARRERA 12A No. 14 - 34

URB. NUEVA SANTA BÁRBARA - TUNJA, BOYACA

TELEFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743

EMAIL: remequipossas@gmail.com

Por qué comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
FE -11746**

Resolución Dian No. 18764111678524 Autoriza desde
FE 11610 hasta 20000 fecha 24/06/2026 a 24/06/2027

Señores: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONA

Nit: 830067597-4

Dirección: CR 59 26 21 CAN

Telefono: 3505560914

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Forma de pago: CREDITO

Medios de Pago: CREDITO

#	Código	Descripción	Cant	U.Med	Vr. Uni	Iva%	Dct%	SubTotal
		Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum			
1	MEQ1100335	ESPARADRAPO FIXOSAFE DE 15 CM X 10 MT ALFASAFE		RLL	74,081.00	0 %	0%	4,444,860.00
		AT20241115-5	14/11/2029	2025DM-0003265-R2	60			
2	MEQ1800703	ESPARADRAPO ROLLO 15 CM X 10 MT FIXO GOLDENCARE REF C609621		UND	74,081.00	0 %	0%	5,185,670.00
		20251212	1/09/2031	2024DM-0029235	70			
3	MEQ11002162	EXTENSION DE ANESTESIA UNIDAD BIOLIFE ADULTOS LARGO 82 CM		UND	804.00	0 %	0%	8,040,000.00
		10450526	30/05/2029	2025DM-0013732-R1	10,000			
4	MEQ11009018	JERINGA DE 1 ML C/A 27G X 1/2 BETSURGY		UND	137.81	19 %	0%	137,810.00
		SH25060	9/01/2031	2024DM-0029584	1,000			
5	MEQ11001170	JERINGA DE 1 ML C/A 27G X 1/2 MEDISPO		UND	137.81	19 %	0%	220,496.00
		01.05.12.2024	4/12/2029	2019DM-0020742	1,600			
6	MEQ11001182	JERINGA DE 10 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE		UND	173.11	19 %	0%	1,471,435.00
		SC13032025	30/03/2030	2018DM-0001797	8,500			

Pedido No.:

Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO

Fecha validación Dian: 23/07/2026 6:05:48 p. m.

Cant U.Med Vr. Uní Iva% Dct% SubTotal

[Handwritten signature]



CUFE:

f2d288ed5294e2acd50817dc825538bc5d5b8bfef2d9857e728d8a3bc49568bba5553ba57eaeef2e2713c32f0853826

Hora de creacion: 11:02:46

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT.
900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A
#24N-73, Cali, Valle del Cauca -
www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia
SAS NIT: 900.390.126-6

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 2



REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA

Nit: 900805675-1 - Régimen Común

DIRECCIÓN: CARRERA 12A No. 14 - 34
URB. NUEVA SANTA BÁRBARA - TUNJA, BOYACA
TELEFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743
EMAIL: remequipossas@gmail.com
Por qué comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
FE -11746**

Resolución Dian No. 18764111678524 Autoriza desde
FE 11610 hasta 20000 fecha 24/06/2026 a 24/06/2027

Señores: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONA

Nit: 830067597-4

Dirección: CR 59 26 21 CAN

Telefono: 3505560914

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Forma de pago: CREDITO

Medios de Pago: CREDITO

Código Descripción

Lote

F. Vencimiento

Invima

Cum

Fecha Factura			Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	07	2026	22	08	2026

Pedido No.:

Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO

Fecha validación Dian: 23/07/2026 6:05:48 p. m.

Cant U.Med Vr. Uni Iva% Dct% SubTotal

Subtotal: 19,500,271.00

Iva: 347,650.79

Descuento: 0.00

Neto a Pagar: 19,847,921.79

TOTAL ITEMS: 6

RETEFUENTE 0.00%: 0

RETEIVA 0.00%: 0

RETEICA 0.00%: 0

Valor en Letras: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

Observaciones:

#\$16-01-02-001;96-8-200353-26;hocen.enfer@policia.gov.co#\$

*Banco Davivienda Cuenta Ahorros no. 1763 700 76224

Nota: favor retener el 4% por servicios generales y el 2.5% por compras ya que Rem Equipos Ingeniería Biomédica SAS Códigos Actividades CIIU 4645 - 3312 - 4659 - 4664

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía

Condiciones:

1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la vía legal pertinente.
2. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
4. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio.

TRANSPORTADORA:

CAJA:

NEVERA

SOBRE:

GUIA No.:

Nombre Cliente

Firma REM EQUIPOS

Alistó:

Facturó:

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

Revisó:

FECHA: 30 Julio 2026
NOMBRE: Maribel Pardo
HORA: 15:20

Recibo Factura



CUFE:

f2d288ed5294e2acd50817dc825538bc5d5b8bfef2d9857e728d8a3bc49568bba5553ba57eae0f2e2713c32f0853826

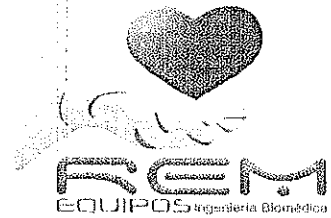
Hora de creacion: 11:02:46

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT.
900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A
#24N-73, Cali, Valle del Cauca -
www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia
SAS NIT: 900.390.126-6

ORIGINAL

PAGINA: 2 de 2

**" Por qué comprometer la calidad
Si estamos comprometidos con ella "**



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE:

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDA SAS

Hace constar que, de acuerdo a los documentos y registros contables la empresa REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S. NIT: 900805675-1, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones parafiscales y las del sistema salud, riesgos laborales, pensionales, aportes a caja de compensación familiar, instituto de bienestar familiar y Sena.

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S, A, S, NIT: 900805675-1 a la fecha se encuentra a paz y salvo por los conceptos de

- Aportes a Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y ARL Correspondientes al mes de junio de 2026.
- Aportes a Salud correspondientes al mes de julio de 2026.

Se expide la siguiente solicitud HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA a los nueve (09) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026), dando cumplimiento a los establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 2002 y demás normas concordantes

Atentamente:

OLGA LUCIA FAJARDO RINCON

Revisor Fiscal

T.P No 74099-T

Cedula No 40.097.763

Designado por rem equipos ingeniería biomédica sas

Cra. 12A No. 14-34 Urb. Nueva Santa Bárbara

(8)743 14 20 ☎ 321 405 1664 / 311 221 1178

admonremequipossas@gmail.com / comercial2@remequipos.com

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

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 1

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ 30- JULIO -2026

Hora: 08:30

Lugar: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN

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

Siendo las 8:30 horas del día 30 del mes de julio del año 2026, se reúnen en el departamento de enfermería HOCEN, los señores IT SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUZ, jefe Encargada del Departamento de Enfermería y supervisor del contrato (E), SI ANA ELIZABETH APONTE CARO, recepción y revisión técnica de insumos departamento de enfermería hocen y la señora NELCY JOHANA PINEDA PUERTO con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a No. CTO 96-8-200353-26 suscrito con la firma REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

CONTRATO 96-8-200353-26 de fecha 28 de mayo de 2026

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre 2026

Cumplió: SI X NO ☐

Prorroga o modificación No ☐ de fecha

OBJETO: EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA CON DESTINO LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL GRUPO 3,4,15,16 Y 42 ITEMS 2 Y14

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				+ IVA	+ IVA
1	ESPARADRAPO FIXOSAFE DE 15 CM X 10 MT ALFASAFE	60 ROLLO	AT20241115-5	\$ 74,081.00	\$ 4,444,860.00
2	ESPARADRAPO ROLLO 15 CM X 10 MT FIXO GOLDENCARE REF C609621	70 ROLLO	20251212	\$ 74,081.00	\$ 5,185,670.00
3	EXTENSION DE ANESTESIA UNIDAD BIOLIFE ADULTOS LARGO 82 CM	10.000 UND	10450526	\$ 804.00	\$ 8,040,000.00
4	JERINGA DE 1 ML C/A 27G X 1/2 BETSURGY	1,000 UND	SH25060	\$ 163.99	\$ 163,993.90
5	JERINGA DE 1 ML C/A 27G X 1/2 MEDISPO	1,600 UND	01.05.12.2024	\$ 163.99	\$ 262,390.24
6	JERINGA DE 10 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	8,500 UND	SC13032025	\$ 206.00	\$ 1,751,007.65
SUB TOTAL					\$ 19,500,271.00
IVA					\$ 347,650.79
TOTAL					\$ 19,847,921.79

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

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

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	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:

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE

CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

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

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI

☐

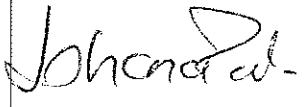
NO

☒

NÚMERO

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

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS, FACTURA N° FE-11746 CONTRATO 96-8-200353-26

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUZ	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	JEFE ENCARGADA DEPARTAMENTO ENFERMERIA HOCEN/SUPERVISOR CONTRATO (E)	
SI	ANA ELIZABETH APONTE CARO	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	RECEPCION Y REVISION TECNICA INSUMOS DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	
SRA	NELCY JOHANA PINEDA PUERTO	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA	DELEGADO	

INFORMACIÓN PÚBLICA



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LA SALLE
DIRECCIÓN DE SALUD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCIÓN TÉCNICA

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 O
	REACTIVO	DISPOSITIVO O MEDICO											
30/07/2026		x	ESPARADRAPO FIXOSAFE DE 15 CM X 10 MT ALFASAFE	ESPARADRAPO NO TEJIDO FIXOSAFE	AT20241115-5	2025DM-0003265-R2	I	60 ROLLOS	14/11/2028	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11746	96-S-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		x	ESPARADRAPO ROLLO 15 CM X 10 MT FIXO GOLDENCARE REF C909821	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA NO ESTERIL	20251212	2024DM-0029235	I	70 ROLLOS	01/09/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11746	96-S-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		x	EXTENSION DE ANESTESIA UNIDAD BIOLIFE ADULTOS LARGO 82 CM	EXTENSION PARA ANESTESIA (ADULTO)	10450526	2025DM-C013732-R1	Ila	10000 UND	30/05/2029	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11746	96-S-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		x	JERINGA DE 1 ML C/A 27G X 1/2 BETSURGY	JERINGA DESECHABLE 1 ML 27G X 1/2	SH25060	2024DM-0029584	Ila	1000 UND	09/01/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11746	96-S-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		x	JERINGA DE 1 ML C/A 27G X 1/2 MEDISPO	JERINGA MEDISPO INSULINA 1 ML 27G X 1/2"	01.05.12.2024	2019DM-0020742	Ila	1800 UND	04/12/2029	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11746	96-S-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		x	JERINGA DE 10 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ALFASAFE 10 ML C/A 21G X 1 1/2	SC13032025	2018DM-0001787	Ila	8500 UND	30/03/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11746	96-S-200353-26	JOHANA PINEDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE *Johana Fontana*

C.C. *13045916* DE *Begonia*



ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA
NIT. 891800846-1
CERTIFICADO DE REGISTRO
INDUSTRIA Y COMERCIO
atencionalciudadano@tunja.gov.co



FECHA: 11/06/2026

No. 26180110000476

El suscrito funcionario competente del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA de la ALCALDIA MAYOR DE TUNJA :

CERTIFICA:

Que verificado en la base de datos del Sistema se encontró Inscrito el siguiente Contribuyente:

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				
1. Número de Identificación Tributaria 900805675	D.V. 1	2. Tipo de Contribuyente JURIDICA	3. Régimen Responsable de IVA	
4. Razón Social y/o Nombre del Propietario REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.				
5. Fecha de Inscripción	7. Estado ACTIVO	8. Fecha de Cancelación	9. ¿Es Retenedor? NO	10. ¿Es Temporal? NO
11. Identificación del Representante legal	12. Nombre Representante legal o Propietario REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.			
UBICACIÓN				
12. Dirección Principal K 12 14 34				
13. Ciudad	14. Departamento		15. Barrio	
16. Correo Electrónico financiera.remsas@gmail.com	17. Teléfono 3114522743		18. Código Postal	
CLASIFICACIÓN				
Actividades	Código	Código CIU	Fecha de Inicio	
Actividad Principal				
Actividad Secundaria				
Actividad Terciaria				
Otros				
INFORMACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				
Matrícula M.	Nombre del Establecimiento	Dirección	Fecha de Apertura	Fecha de Cierre
	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	K 12 14 34	01/01/2023	

Se expide el 11 de junio del 2026 en el ALCALDIA MAYOR DE TUNJA.



CODIGO DE VERIFICACIÓN

Funcionario Competente

SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL MUNICIPAL

Proyectó: JALFONSO

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 24 julio del 2026																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro	X																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-200353-26																	
Constancia de recibido No.	03																	
Contratista:	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS																	
NIT del contratista:	900.805.675-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL GRUPO 3, 4, 15, 16, 42 ÍTEMS 2 Y 14.																	
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:	\$ 305.738.083,00																	
Plazo de ejecución:	Fecha inicio: 12/06/2026 Fecha terminación: 30/11/2026																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																	
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS Jefe Departamento de Enfermería de Hospital Central de la Policía Nacional (E)																	
Fecha de entrega certificada:	24/07/2026																	

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026						
	Récurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOCEN 16	SUMINISTRO	\$ 24.550.901,90	\$ 24.550.901,90	0,00	\$ 24.550.901,90
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-11749	23/07/2026	\$ 24.550.901,90	0	\$ 24.550.901,90
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 24.550.901,90	0	\$ 24.550.901,90

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 suministros relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

RUBRO	AFECTACION TOTAL
02-02-01-003-006	\$ 18.750.889,50
02-02-01-004-008	\$ 5.800.012,40

Intendente **SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS**
 Jefe Departamento de Enfermería de Hospital Central de la Policía Nacional (E)



REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA

Nit: 900805675-1 - Régimen Común

DIRECCIÓN: CARRERA 12A No. 14 - 34

URB. NUEVA SANTA BÁRBARA - TUNJA, BOYACA

TELEFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743

EMAIL: remequipossas@gmail.com

Por qué comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

FACTURA DE VENTA

ELECTRONICA

FE -11749

Resolución Dian No. 18764111678524 Autoriza desde
FE 11610 hasta 20000 fecha 24/06/2026 a 24/06/2027

Señores: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONA

Nit: 830067597-4

Dirección: CR 59 26 21 CAN

Telefono: 3505560914

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Forma de pago: CREDITO

Medios de Pago: CREDITO

#	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	Cant	U.Med	Vr. Uni	Iva%	Dct%	SubTotal
1	MEQ110009 48	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL TALLA M KRAMER						CJA	9,075.00	19 %	0%	127,050.00
			00418-07-25-05	30/07/2030	2018DM-0017682	14						
2	MEQ110010 17	GUANTE EXAMEN TALLA L KRAMER CAJA X 100						CJA	7,815.00	19 %	0%	3,907,500.00
			8702	1/02/2030		500						
3	MEQ110010 26	GUANTE EXAMEN TALLA M KRAMER CAJA X100						CJA	7,815.00	19 %	0%	11,722,500.0
			8702	1/02/2030	2018DM-0017682	1,500						
4	MEQ180029 02	JERINGA 5ML C/A 21G X 1 1/2 ALFASAFE						UND	126.05	19 %	0%	340,335.00
			25111321	30/11/2030	2018DM-0001797-R1	2,700						
5	MEQ110011 70	JERINGA DE 1 ML C/A 27G X 1/2 MEDISPO						UND	137.81	19 %	0%	344,525.00
			01.10.01.2026	9/01/2031	2019DM-0020742	2,500						
6	MEQ110011 76	JERINGA DE 1 ML C/A 30 G BD PARA INSULINA						UND	117.65	19 %	0%	294,125.00
			3296890	31/12/2028		2,500						
7	MEQ110011 82	JERINGA DE 10 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE						UND	173.11	19 %	0%	3,894,975.00
			20250629	30/06/2030	2018DM-0001797	16,800						
			KY10250620	30/06/2030		5,700						



CUFE:

b63dd50c6a789cbd025b934fe6332df83119567b21e995bb039661f8982cd390a0b0a18a2ccd95c1b93ce453a79f5d2e

Hora de creacion: 17:05:46

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT.
900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A
#24N-73, Cali, Valle del Cauca -
www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia
SAS NIT: 900.390.126-6

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 2



REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA

Nit: 900805675-1 - Régimen Común

DIRECCIÓN: CARRERA 12A No. 14 - 34

URB. NUEVA SANTA BÁRBARA - TUNJA, BOYACA

TELEFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743

EMAIL: remequipossas@gmail.com

Por qué comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

FACTURA DE VENTA

ELECTRONICA

FE -11749

Resolución Dian No. 18764111678524 Autoriza desde
FE 11610 hasta 20000 fecha 24/06/2026 a 24/06/2027

Señores: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Nit: 830067597-4

Dirección: CR 59 26 21 CAN

Telefono: 3505560914

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Forma de pago: CREDITO

Medios de Pago: CREDITO

Código Descripción

Lote

F. Vencimiento

Invima

Cum

Fecha Factura Fecha Vencimiento

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

23 07 2026

22 08 2026

Pedido No.:

Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO

Fecha validación Dian: 23/07/2026 6:22:45 p. m.

Cant U.Med Vr. Uni Iva% Dct% SubTotal

Subtotal: 20,631,010.00

Iva: 3,919,891.90

Descuento: 0.00

Neto a Pagar: 24,550,901.90

TOTAL ITEMS: 7

RETEFUENTE 0.00%: 0

RETEIVA 0.00%: 0

RETEICA 0.00%: 0

Valor en Letras: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE

Observaciones:

#\$16-01-02-001;96-8-200353-26;hocen.enfer@policia.gov.co#\$

*Banco Davivienda Cuenta Ahorros no. 1763 700 76224

Nota: favor retener el 4% por servicios generales y el 2.5% por compras ya que Rem Equipos
Ingeniería Biomédica SAS Códigos Actividades CIU 4645 - 3312 - 4659 - 4664

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía

Condiciones:

1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro
por la vía legal pertinente.

2. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

3. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.

4. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra
de cambio.

TRANSPORTADORA:

CAJA:

GUIA No.:

NEVERA

SOBRE:

Nombre Cliente

Firma REM EQUIPOS

Alistó:

Facturó:

ALMACEN DE CONSUMO

BODEGA MONTEVIDEO

RECIBIDO

FECHA 30 Julio 2026

NOMBRE Mabel Fardino

HORA 15:20

Feabo Fardino



CUFE:

b63dd50c6a789cbd025b934fe6332df83119567b21e995bb039661f8982cd390a0b0a18a2ccd95c1b93ce453a79f5d2e

Hora de creacion: 17:05:46

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT.
900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A
#24N-73, Cali, Valle del Cauca -
www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia
SAS NIT: 900.390.126-6

ORIGINAL

PAGINA: 2 de 2

**" Por qué comprometer la calidad
¡Si estamos comprometidos con ella! "**



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE:

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDA SAS

Hace constar que, de acuerdo a los documentos y registros contables la empresa REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S. NIT: 900805675-1, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones parafiscales y las del sistema salud, riesgos laborales, pensionales, aportes a caja de compensación familiar, instituto de bienestar familiar y Sena.

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S, A, S, NIT: 900805675-1 a la fecha se encuentra a paz y salvo por los conceptos de

- Aportes a Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y ARL Correspondientes al mes de junio de 2026.
- Aportes a Salud correspondientes al mes de julio de 2026.

Se expide la siguiente solicitud HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA a los nueve (09) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026), dando cumplimiento a los establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 2002 y demás normas concordantes

Atentamente:

OLGA LUCIA FAJARDO RINCON

Revisor Fiscal

T.P No 74099-T

Cedula No 40.097.763

Designado por rem equipos ingeniería biomédica sas

Cra. 12A No. 14-34 Urb. Nueva Santa Bárbara

(8)743 14 20 321 405 1664 / 311 221 1178

✉ admonremequipossas@gmail.com / comercial2@remequipos.com

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

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 1

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ 30- JULIO -2026

Hora: 08:30

Lugar: ALMACEN HOCEN

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

Siendo las 8:30 horas del día 30 del mes de julio del año 2026, se reúnen en el ALMACEN HOCEN, los señores IT SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUZ, jefe del Departamento de Enfermería Hocen y supervisor del contrato (E), EL IT. ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA – JEFE ALMACEN HOCEN, SI ANA ELIZABETH APONTE CARO, RECEPCION TECNICA INSUMOS DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-HOCEN, EL SR. MAXIMILIANO DOMINGUEZ HERRERÑO – AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO Y NELCY JOHANA PINEDA con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a No. CTO 96-8-200353-26 suscrito con la firma REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

CONTRATO 96-8-200353-26 de fecha 28 de mayo de 2026

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre 2026

Cumplió: SI X NO ☐

Prorroga o modificación No ☐ de fecha

OBJETO: EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA CON DESTINO LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL GRUPO 3,4,15,16 Y 42 ITEMS 2 Y14

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL TALLA M KRAMER	14 CAJA	00418-07-25-05	\$ 10,799.25	\$ 151,189.50
2	GUANTE EXAMEN TALLA L KRAMER CAJA X 100	500 CAJA	8702	\$ 9,299.85	\$ 4,649,925.00
3	GUANTE EXAMEN TALLA M KRAMER CAJA X100	1500 CAJA	8702	\$ 9,299.85	\$ 13,949,775.00
4	JERINGA 5ML C/A 21G X 1 1/2 ALFASAFE	2700 UND	25111321	\$ 150.00	\$ 404,998.65
5	JERINGA DE 1 ML C/A 27G X 1/2 MEDISPO	2500 UND	01.10.01.2026	\$ 163.99	\$ 409,984.75
6	JERINGA DE 1 ML C/A 30 G BD PARA INSULINA	2500 UND	3296890	\$ 140.00	\$ 350,008.75
7	JERINGA DE 10 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	22500 UND	KY10250620	\$ 206.00	\$ 4,635,020.25
SUB TOTAL					\$ 20,631,010.00
IVA					\$ 3,919,891.90
TOTAL					\$ 24,550,901.90

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

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						

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

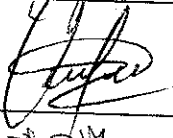
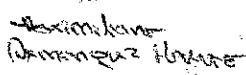
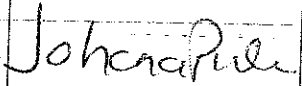
CERTIFICADOR

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

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

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

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS, FACTURA N° FE-11749 CONTRATO 96-8-200353-26

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUZ	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	JEFE DEPARTAMENTO ENFERMERIA HOCEN/SUPERVISOR CONTRATO (E)	
IT	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN HOCEN	JEFE ALMACEN HOCEN	
SR	MAXIMILIANO DOMINGUEZ HERRERO	ALMACEN HOCEN	AUXILIAR DE ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SI	ANA ELIZABETH APONTE CARO	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	RECEPCION Y REVISION TECNICA INSUMOS DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	
SRA	NELCY JOHANA PINEDA PUERTO	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA	DELEGADO	



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 DILIGENCIAMIENT TO
30/07/2026	REACTIVO X	GUANTE DE NITRIL NO ESTERIL TALLA M KRAMER	GUANTE DE NITRIL PARA EXAMEN	00418.07.25-05	2018DM- 0017682	Ila	14	30/07/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11749	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026	X	GUANTE EXAMEN TALLA L KRAMER CAJA X 100	GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN KRAMER	8702	2018DM- 0017682	Ila	500	01/02/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11749	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026	X	JERINGA DE 1 ML C/A 27G X 1/2 MED/SPO	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	0110012026	2018DM- 0020742	Ila	2,500.00	09/01/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11749	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026	X	JERINGA DE 1 ML C/A 30 G BD PARA INSULINA	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	3296890	2017DM- 0001046-R1	Ila	2,500.00	31/12/2028	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11749	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026	X	JERINGA DE 10 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	KY10250620	2018DM- 0001797	Ila	5,700.00	30/06/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11749	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026	X	JERINGA DE 10 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	20250629	2018DM- 0001797	Ila	18,800.00	30/06/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11749	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026	X	JERINGA 5ML C/A 21G X 1 1/2 ALFASAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	25111321	2018DM- 0001797-R1	Ila	2,700.00	30/11/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11749	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026	X	GUANTE EXAMEN TALLA M KRAMER CAJA X100	GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN KRAMER	8702	2018DM- 0017682	Ila	1,500.00	01/02/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11749	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE VIVIANE FLORES YAM

C.C. 53046916 DE BOGOTA



ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA
NIT. 891800846-1
CERTIFICADO DE REGISTRO
INDUSTRIA Y COMERCIO
atencionalciudadano@tunja.gov.co



FECHA: 11/06/2026

No. 26180110000476

El suscrito funcionario competente del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA de la ALCALDIA MAYOR DE TUNJA :

CERTIFICA:

Que verificado en la base de datos del Sistema se encontró inscrito el siguiente Contribuyente:

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				
1. Número de Identificación Tributaria 900805675	D.V. 1	2. Tipo de Contribuyente JURIDICA	3. Régimen Responsable de IVA	
4. Razón Social y/o Nombre del Propietario REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.				
5. Fecha de Inscripción	7. Estado ACTIVO	8. Fecha de Cancelación	9. ¿Es Retenedor? NO	10. ¿Es Temporal? NO
11. Identificación del Representante legal		12. Nombre Representante legal o Propietario REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.		
UBICACIÓN				
12. Dirección Principal K 12 14 34				
13. Ciudad		14. Departamento	15. Barrio	
16. Correo Electrónico financiera.remsas@gmail.com		17. Teléfono 3114522743	18. Código Postal	
CLASIFICACIÓN				
Actividades	Código	Código CIU	Fecha de Inicio	
Actividad Principal				
Actividad Secundaria				
Actividad Terciaria				
Otros				
INFORMACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				
Matrícula M.	Nombre del Establecimiento	Dirección	Fecha de Apertura	Fecha de Cierre
	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	K 12 14 34	01/01/2023	

Se expide el 11 de junio del 2026 en el ALCALDIA MAYOR DE TUNJA.



CODIGO DE VERIFICACIÓN

Funcionario Competente

SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL MUNICIPAL

Proyectó: JALFONSO

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 30 julio del 2026																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro	X																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-200353-26																	
Constancia de recibido No.	04																	
Contratista:	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS																	
NIT del contratista:	900.805.675-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL GRUPO 3, 4, 15, 16, 42 ÍTEMS 2 Y 14.																	
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:	\$ 305.738.083,00																	
Plazo de ejecución:	Fecha inicio: 12/06/2026 Fecha terminación: 30/11/2026																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																	
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)																	
Incumplimiento del plazo de ejecución Si ☐ NO ☒																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS Jefe Departamento de Enfermería de Hospital Central de la Policía Nacional (E)																	
Fecha de entrega certificada:	30/07/2026																	

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026					Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
		Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	
	HOCEN	16	SUMINISTRO	\$ 25.279.766,51	\$ 25.279.766,51	0,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

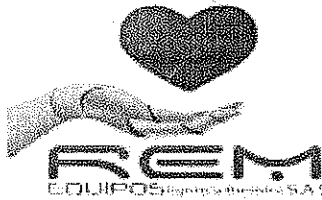
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-11747	23/07/2026	\$ 25.279.766,51	0	\$ 25.279.766,51
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 25.279.766,51	0	\$ 25.279.766,51

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 suministros relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

RUBRO	AFECTACION TOTAL
02-02-01-003-005	\$ 13.950.766,00
02-02-01-003-006	\$ 1.552.330,61
02-02-01-004-008	\$ 9.776.669,90

Intendente **SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS**
Jefe Departamento de Enfermería de Hospital Central de la Policía Nacional (E)



REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA

Nit: 900805675-1 - Régimen Común

DIRECCIÓN: CARRERA 12A No. 14 - 34
URB. NUEVA SANTA BÁRBARA - TUNJA, BOYACA
TELÉFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743
EMAIL: remequipossas@gmail.com
Por qué comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
FE -11747**

Resolución Dian No. 18764111678524 Autoriza desde
FE 11610 hasta 20000 fecha 24/06/2026 a 24/06/2027

Señores: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONA

Nit: 830067597-4

Dirección: CR 59 26 21 CAN

Telefono: 3505560914

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Forma de pago: CREDITO

Medios de Pago: CREDITO

#	Código	Descripción	Cant	U.Med	Vr. Uni	Iva%	Dct%	SubTotal
		Lote F. Vencimiento Invima Cum						
1	MEQ11000032	AGUJA HIPODERMICA 16G X 1 1/2 LIFE CARE UNIDADES		UND	57.98	19 %	0%	481,234.00
		FM20250825 24/08/2030 2024DM-0028369 8,300						
2	MEQ11000059	AGUJA HIPODERMICA 20G X 1 LIFE CARE UNIDADES		UND	57.14	19 %	0%	5,714.00
		FM20250525 24/05/2030 2024DM-0028369 100						
3	MEQ11000104	AGUJA HIPODERMICA 25G X 5/8 LIFE UNIDADES		UND	48.73	19 %	0%	38,984.00
		FM20250210 09/02/2030 2024DM-0028369 800						
4	MEQ11000116	AGUJA HIPODERMICA 27G X 1/2 LIFE UNID.		UND	57.98	19 %	0%	11,596.00
		FM20241005 04/10/2029 2024DM-0028369 200						
5	MEQ11000911	AGUJA HIPODERMICA 30G X 1/2 LIFE CARE		UND	84.87	19 %	0%	59,409.00
		FM20251025 24/10/2030 2024DM-0028369 700						
6	MEQ11000937	ESPARADRAPO DE TELA HOSPITALARIO DE 2 X 10 YARDAS C609556		UND	12,137.00	0 %	0%	3,058,524.00
		20251212 01/09/2031 252						
7	MEQ11000781	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL CUREBAND		RLL	2,157.00	0 %	0%	414,144.00
		2603100 30/03/2030 192						
8	MEQ1800703	ESPARADRAPO ROLLO 15 CM X 10 MT FIXO GOLDENCARE REF C609621		UND	74,081.00	0 %	0%	8,148,910.00
		20251212 01/09/2031 2024DM-0029235 110						
9	MEQ110002162	EXTENSION DE ANESTESIA UNIDAD BIOLIFE ADULTOS LARGO 82 CM		UND	804.00	0 %	0%	2,329,188.00
		10440626 30/06/2029 2025DM-0013732-R1 2,897						
10	MEQ11000950	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL TALLA S MARCA KRAMER		CJA	9,075.00	19 %	0%	9,075.00
		418072505 30/07/2030 2018DM-0017682 1						
11	MEQ11000992	GUANTE ESTERIL TALLA 7 PAR KRAMER		PAR	568.91	19 %	0%	256,009.50
		203019845SPZA 31/07/2028 450						



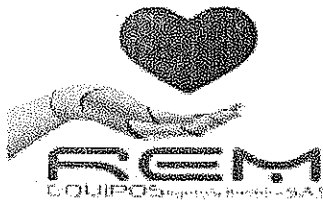
CUFE:
68dc6b6ae4cce0b359023f4ff6802d89bb6293f37f524c57cd5d718ea1531e68ffd318c0b649d4f2aab148da984158e4

Hora de creacion: 15:30:09

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT.
900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A
#24N-73, Cali, Valle del Cauca -
www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia
SAS NIT: 900.390.126-6

ORIGINAL

PAGINA: 1 de 3



REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA

Nit: 900805675-1 - Régimen Común

DIRECCIÓN: CARRERA 12A No. 14 - 34
URB. NUEVA SANTA BÁRBARA - TUNJA, BOYACA
TELEFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743
EMAIL: remequipossas@gmail.com
Por qué comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
FE -11747**

Resolución Dian No. 18764111678524 Autoriza desde
FE 11610 hasta 20000 fecha 24/06/2026 a 24/06/2027

Señores: **HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONA**

Nit: 830067597-4
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Telefono: 3505560914 Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Forma de pago: CREDITO Medios de Pago: CREDITO

Fecha Factura			Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	07	2026	22	08	2026

Pedido No.:
Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO
Fecha validación Dian: 23/07/2026 6:05:56 p.m.

#	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	Cant	U. Med	Vr. Uni	Iva%	Dct%	SubTotal
12	MEQ110010 26	GUANTE EXAMEN TALLA M KRAMER CAJA X100						CJA	7,815.00	19 %	0%	1,039,395.00
			8702	01/02/2030	2018DM-0017682	133						
13	MEQ180029 02	JERINGA 5ML C/A 21G X 1 1/2 ALFASAFE						UND	126.05	19 %	0%	1,260,500.00
			25071194	30/07/2030	2018DM-0001797-R1	10,000						
14	MEQ110011 70	JERINGA DE 1 ML C/A 27G X 1/2 MEDISPO						UND	137.81	19 %	0%	440,992.00
			01,05,03,2026	04/03/2031	2019DM-0020742	3,200						
15	MEQ110011 82	JERINGA DE 10 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE						UND	173.11	19 %	0%	5,193,300.00
			KY10250620	30/06/2030	2018DM-0001797	30,000						
16	MEQ110011 97	JERINGA DE 20 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE						UND	240.34	19 %	0%	648,918.00
			25114317	30/11/2030		2,700						
17	MEQ110012 30	JERINGA DE 60 ML DE TRES PARTES PUNTA CATETER VITAL MEDIC						UND	750.42	19 %	0%	75,042.00
			20250530	30/05/2030	2020DM-0021477	100						



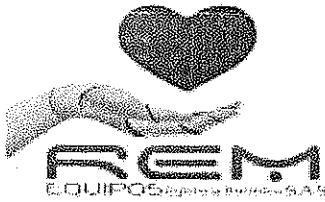
CUFE:
68dc6b6ae4cce0b359023f4ff6802d89bb6293f37f524c57cd5d718ea1531e68ffd318c0b649d4f2aab148da984158e4

Hora de creacion: 15:30:09

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT.
900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A
#24N-73, Cali, Valle del Cauca -
www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia
SAS NIT: 900.390.126-6

ORIGINAL

PAGINA: 2 de 3



REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA

Nit: 900805675-1 - Régimen Común

DIRECCIÓN: CARRERA 12A No. 14 - 34

URB. NUEVA SANTA BÁRBARA - TUNJA, BOYACA

TELEFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743

EMAIL: remequipossas@gmail.com

Por qué comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
FE -11747Resolución Dian No. 18764111678524 Autoriza desde
FE 11610 hasta 20000 fecha 24/06/2026 a 24/06/2027

Señores: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONA

Nit: 830067597-4

Dirección: CR 59 26 21 CAN

Telefono: 3505560914

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Forma de pago: CREDITO

Medios de Pago: CREDITO

Código Descripción

Lote

F. Vencimiento

Invima

Cum

Fecha Factura

Fecha Vencimiento

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

23 07 2026

22 08 2026

Pedido No.:

Vendedor:

JOHANA PINEDA PUERTO

Fecha validación Dian: 23/07/2026 6:05:56 p. m.

Cant U.Med Vr. Uni Iva% Dct% SubTotal

Subtotal: 23,470,934.50

Iva: 1,808,832.01

Descuento: 0.00

Neto a Pagar: 25,279,766.51

TOTAL ITEMS: 17

RETEFUENTE 0.00%: 0

RETEIVA 0.00% : 0

RETEICA 0.00% : 0

Valor en Letras: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Observaciones:

#\$16-01-02-001;96-8-200353-26;hocen.enfer@policia.gov.co/\$

*Banco Davivienda Cuenta Ahorros no. 1763 700 76224

Nota: favor retener el 4% por servicios generales y el 2.5% por compras ya que Rem Equipos
Ingeniería Biomédica SAS Códigos Actividades CIIU 4645 - 3312 - 4659 - 4664

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía

Condiciones:

1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la vía legal pertinente.
2. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
4. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio.

TRANSPORTADORA:

CAJA:

GUIA No.:

NEVERA

SOBRE:

Nombre Cliente

Firma REM EQUIPOS

Alistó:

Facturó:

Jhanna

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDOFECHA 30 Julio 2026
NOMBRE Maibet Feidamo
HORA 15:20
Recibo Factura

CUFE:

68dc6b6ae4cce0b359023f4ff6802d89bb6293f37f524c57cd5d718ea1531e68ffd318c0b649d4f2aab148da984158e4

Hora de creacion: 15:30:09

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT.

900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A

#24N-73, Cali, Valle del Cauca -

www.sai-open.com.

Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia

SAS NIT: 900.390.126-6

ORIGINAL

PAGINA: 3 de 3

**" Por qué comprometer la calidad
¡Si estamos comprometidos con ella! "**



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE:

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDA SAS

Hace constar que, de acuerdo a los documentos y registros contables la empresa REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S. NIT: 900805675-1, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones parafiscales y las del sistema salud, riesgos laborales, pensionales, aportes a caja de compensación familiar, instituto de bienestar familiar y Sena.

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S, A, S, NIT: 900805675-1 a la fecha se encuentra a paz y salvo por los conceptos de

- Aportes a Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y ARL Correspondientes al mes de junio de 2026.
- Aportes a Salud correspondientes al mes de julio de 2026.

Se expide la siguiente solicitud HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA a los nueve (09) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026), dando cumplimiento a los establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 2002 y demás normas concordantes

Atentamente:

OLGA LUCIA FAJARDO RINCON

Revisor Fiscal

T.P No 74099-T

Cedula No 40.097.763

Designado por rem equipos ingeniería biomédica sas

Cra. 12A No. 14-34 Urb. Nueva Santa Bárbara

(8)743 14 20 321 405 1664 / 311 221 1178

✉ admonremequipossas@gmail.com / comercial2@remequipos.com

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

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 1

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ 30- JULIO -2026

Hora: 08:30

Lugar: ALMACEN HOCEN

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

Siendo las 8:30 horas del día 30 del mes de julio del año 2026, se reúnen en el ALMACEN HOCEN, los señores IT SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUZ, jefe del Departamento de Enfermería Hocen y supervisor del contrato (E), EL IT. ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA – JEFE ALMACEN HOCEN, SI ANA ELIZABETH APONTE CARO, recepción técnica insumos departamento de enfermería-hocen, EL SR. MAXIMILIANO DOMINGUEZ HERRERÑO – Aux. bodega almacén hocen Montevideo y la señora NELCY JOHANA PINEDA PUERTO con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a No. CTO 96-8-200353-26 suscrito con la firma REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

CONTRATO 96-8-200353-26 de fecha 28 de mayo de 2026

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre 2026

Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No de fecha

OBJETO: EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA CON DESTINO LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL GRUPO 3,4,15,16 Y 42 ITEMS 2 Y14

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	AGUJA HIPODERMICA 16G X 1 1/2 LIFE CARE UNIDADES	8300 UND	FM20250825	\$ 69.00	\$ 572,668.46
2	AGUJA HIPODERMICA 20G X 1 LIFE CARE UNIDADES	100 UND	FM20250525	\$ 68.00	\$ 6,799.66
3	AGUJA HIPODERMICA 25G X 5/8 LIFE UNIDADES	800 UND	FM20250210	\$ 57.99	\$ 46,390.96
4	AGUJA HIPODERMICA 27G X 1/2 LIFE UNID.	200 UND	FM20241005	\$ 69.00	\$ 13,799.24
5	AGUJA HIPODERMICA 30G X 1/2 LIFE CARE	700 UND	FM20251025	\$ 101.00	\$ 70,696.71
6	ESPARADRAPO DE TELA HOSPITALARIO DE 2 X 10 YARDAS C609556	252 ROLLO	20251212	\$ 12,137.00	\$ 3,058,524.00
7	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL CUREBAND	192 UND	2603100	\$ 2,157.00	\$ 414,144.00
8	ESPARADRAPO ROLLO 15 CM X 10 MT FIXO GOLDENCARE REF C609621	110 UND	20251212	\$ 74,081.00	\$ 8,148,910.00
9	EXTENSION DE ANESTESIA UNIDAD BIOLIFE ADULTOS LARGO 82 CM	2897 UND	10440626	\$ 804.00	\$ 2,329,188.00
10	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL TALLA S MARCA KRAMER	1 CAJA	418072505	\$ 10,799.25	\$ 10,799.25
11	GUANTE ESTERIL TALLA 7 PAR KRAMER	450 PAR	203019845SPZA	\$ 677.00	\$ 304,651.30

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

12	GUANTE EXAMEN TALLA M KRAMER CAJA X100	133 CAJA	8702	\$ 9,299.85	\$ 1,236,880.05
13	JERINGA 5ML C/A 21G X 1 1/2 ALFASAFE	10000 UND	25071194	\$ 150.00	\$ 1,499,995.00
14	JERINGA DE 10 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	30000 UND	KY10250620	\$ 206.00	\$ 6,180,027.00
15	JERINGA DE 1 ML C/A 27G X 1/2 MEDISPO	3200 UND	01,05,03,2026	\$ 163.99	\$ 524,780.48
16	JERINGA DE 20 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	2700 UND	25114317	\$ 286.00	\$ 772,212.42
17	JERINGA DE 60 ML DE TRES PARTES PUNTA CATETER VITAL MEDIC	100 UND	20250530	\$ 893.00	\$ 89,299.98
SUB TOTAL					\$ 23,470,934.50
IVA					\$ 1,808,832.01
TOTAL					\$ 25,279,766.51

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.

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

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 decepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐ Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

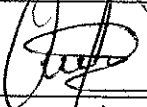
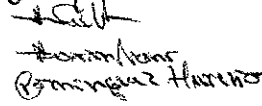
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

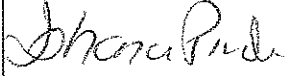
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

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

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS, FACTURA N° FE-11747 CONTRATO 96-8-200353-26

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUZ	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	JEFE DEPARTAMENTO ENFERMERIA HOCEN/SUPERVISOR CONTRATO (E)	
IT	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA.	ALMACEN HOCEN	JEFE ALMACEN HOCEN	
SR	MAXIMILIANO DOMINGUEZ HERRERÑO	ALMACEN HOCEN	AUXILIAR DE ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SI	ANA ELIZABETH APONTE CARO	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	RECEPCION Y REVISION TECNICA INSUMOS DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	Ana Aponte

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

SRA	NELCY JOHANA PINEDA PUERTO	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA	DELEGADO	
-----	-------------------------------	--	----------	---

INFORMACIÓN PÚBLICA



POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVINA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO O MEDICO											
30/07/2026		X	AGUA HIPODERMICA 160 X 1 1/2 LIFE CARE UNIDADES	AGUA HIPODERMICA DESECHABLE	FM20250825	2024DM-0028369	Ila	8300	24/08/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	AGUA HIPODERMICA 200 X 1 LIFE CARE UNIDADES	AGUA HIPODERMICA DESECHABLE	FM20250525	2024DM-0028369	Ila	100	24/05/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	AGUA HIPODERMICA 250 X 5/8 LIFE UNIDADES	AGUA HIPODERMICA DESECHABLE	FM20250210	2024DM-0028369	Ila	800	03/02/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	AGUA HIPODERMICA 270 X 1/2 LIFE UNID.	AGUA HIPODERMICA DESECHABLE	FM20231005	2024DM-0028369	Ila	200	04/10/2029	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	AGUA HIPODERMICA 300 X 1/2 LIFE CARE	AGUA HIPODERMICA DESECHABLE	FM20251025	2024DM-0028369	Ila	700	24/10/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	ESPARADRAPO DE TELA HOSPITALARIO DE 2 X 10 YARDAS C608556	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO	20251212	2024DM-0028235	I	252	01/09/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL	2603100	2017DM-0015914	I	152	30/03/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	ESPARADRAPO ROLLO 15 CM X 10 MT FIJO GOLDENCARE REF C009821	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA NO ESTERIL	20251212	2024DM-0028235	I	110	01/09/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	EXTENSION DE ANESTESIA UNIDAD BLOQUE ADULTOS LARGO 82 CM	EXTENSION PARA ANESTESIA (ADULTO)	1040826	2025DM-0013732-R1	Ila	2807	30/06/2029	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE DE NITRILLO NO ESTERIL TALLA S MARCA KRAMER LARGO 82 CM	GUANTE DE NITRILLO PARA EXAMEN	418072505	2018DM-0017682	Ila	1	30/07/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE ESTERIL TALLA 7 PAR KRAMER	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA	203016845P2A	2022DM-0025716	Ila	450	31/07/2028	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE EXAMEN TALLA M KRAMER CAJA X100	GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN	8702CASE-1230	2018DM-0017682	Ila	133	01/02/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA 5ML CIA 21G X 1 1/2 ALFASAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	25071194	2018DM-0001797-R1	Ila	10000	30/07/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 1 ML CIA 27G X 1/2 MEDISPO	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	01.05.03.2026	2019DM-0020742	Ila	3200	04/03/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 10 ML CIA 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	KY10250620	2018DM-0001797-R1	Ila	30000	30/09/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 20 ML CIA 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	25114317	2018DM-0001797-R1	Ila	2700	30/11/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 60 ML DE TRES PARTES PUNTA CATETER VITAL MEDIC	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	20250530	2020DM-0021477	Ila	100	30/05/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE VIVIANO HENRIQUEZ

C.C. 53045046 DE Bogota



ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA
NIT. 891800846-1
CERTIFICADO DE REGISTRO
INDUSTRIA Y COMERCIO
atencionalciudadano@tunja.gov.co



FECHA: 11/06/2026

No. 26180110000476

El suscrito funcionario competente del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA de la ALCALDIA MAYOR DE TUNJA :

CERTIFICA:

Que verificado en la base de datos del Sistema se encontró inscrito el siguiente Contribuyente:

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				
1. Número de Identificación Tributaria 900805675	D.V. 1	2. Tipo de Contribuyente JURIDICA	3. Régimen Responsable de IVA	
4. Razón Social y/o Nombre del Propietario REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.				
5. Fecha de Inscripción	7. Estado ACTIVO	8. Fecha de Cancelación	9. ¿Es Relenador? NO	10. ¿Es Temporal? NO
11. Identificación del Representante legal	12. Nombre Representante legal o Propietario REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.			
UBICACIÓN				
12. Dirección Principal K 12 14 34				
13. Ciudad	14. Departamento		15. Barrio	
16. Correo Electrónico financiera.remsas@gmail.com	17. Teléfono 3114522743		18. Código Postal	
CLASIFICACIÓN				
Actividades	Código	Código CIIU	Fecha de Inicio	
Actividad Principal				
Actividad Secundaria				
Actividad Terciaria				
Otros				
INFORMACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				
Matrícula M.	Nombre del Establecimiento	Dirección	Fecha de Apertura	Fecha de Cierre
	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	K 12 14 34	01/01/2023	

Se expide el 11 de junio del 2026 en el ALCALDIA MAYOR DE TUNJA.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

Funcionario Competente

SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL MUNICIPAL

Proyectó: JALFONSO

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 31 de julio del 2026																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro	X																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-200353-26																	
Constancia de recibido No.	05																	
Contratista:	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS																	
NIT del contratista:	900.805.675-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL GRUPO 3, 4, 15, 16, 42 ÍTEMS 2 Y 14.																	
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:	\$ 305.738.083,00																	
Plazo de ejecución:	Fecha inicio: 12/06/2026 Fecha terminación: 30/11/2026																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																	
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS Jefe Departamento de Enfermería de Hospital Central de la Policía Nacional (E)																	
Fecha de entrega certificada:	31/07/2026																	

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026							
		Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOCEN	16	SUMINISTRO	\$ 86.200.110,74	\$ 86.200.110,74	0,00	\$ 86.200.110,74
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-11795	30/07/2026	\$ 86.200.110,74	0	\$ 86.200.110,74
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 86.200.110,74	0	\$ 86.200.110,74

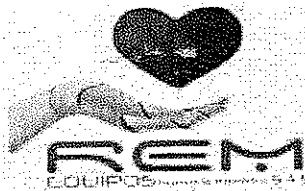
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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 suministros relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

RUBRO	AFECTACION TOTAL
02-02-01-003-005	\$ 20.866.986,00
02-02-01-003-006	\$ 50.596.795,44
02-02-01-004-008	\$ 14.736.329,30

Intendente **SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS**
 Jefe Departamento de Enfermería de Hospital Central de la Policía Nacional (E)





REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA

Nit: 900805675-1 - Régimen Común

DIRECCIÓN: CARRERA 12A No. 14 - 34
URB. NUEVA SANTA BÁRBARA - TUNJA, BOYACA
TELEFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743
EMAIL: remequipos@gmail.com
Por qué comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
FE -11795**

Resolución Dian No. 18764111678524 Autoriza desde
FE 11610 hasta 20000 fecha 24/06/2026 a 24/06/2027

Señores: **HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**

Nit: 830067597-4
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Telefono: 3505560914 Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Forma de pago: CREDITO Medios de Pago: CREDITO

Fecha Factura			Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	07	2026	29	08	2026

Pedido No.:
Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO
Fecha validación Dian: 30/07/2026 2:37:56 p.m.
Cant U.Med Vr. Uni Iva% Dct% SubTotal

#	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	Cant	U.Med	Vr. Uni	Iva%	Dct%	SubTotal
1	MEQ11009037	ESPARADRAPO DE TELA HOSPITALARIO DE 2 X 10 YARDAS C609556					UND	12,137.00	0 %	0 %		2,985,702.00
		20251212	09/01/2031			246						
2	MEQ11000781	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL CUREBAND					RLL	2,157.00	0 %	0 %		414,144.00
		2603100	30/03/2030			192						
3	MEQ1800703	ESPARADRAPO ROLLO 15 CM X 10 MT FIXO GOLDENCARE REF C609621					UND	74,081.00	0 %	0 %		13,334,580.0
		20251212	09/01/2031	2024DM-0029235		180						
4	MEQ11002162	EXTENSION DE ANESTESIA UNIDAD BIOLIFE ADULTOS LARGO 82 CM					UND	804.00	0 %	0 %		4,132,560.00
		10440626	30/06/2029	2025DM-0013732-R1		5,140						
5	MEQ11000948	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL TALLA M KRAMER					CJA	9,075.00	19 %	0 %		127,050.00
		00418-0725-05	30/07/2030	2018DM-0017682		14						
6	MEQ11000950	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL TALLA S MARCA KRAMER					CJA	9,075.00	19 %	0 %		9,075.00
		00418-0725-05	30/07/2030	2018DM-0017682		1						
7	MEQ11000992	GUANTE ESTERIL TALLA 7 PAR KRAMER					PAR	568.91	19 %	0 %		11,122,190.5
		203019845	03/07/2028			50						
		203019845SPZA	31/07/2028			19,500						
8	MEQ11001017	GUANTE EXAMEN TALLA L KRAMER CAJA X 100					CJA	7,815.00	19 %	0 %		11,722,500.0
		8702	01/02/2030			1,500						
9	MEQ11001026	GUANTE EXAMEN TALLA M KRAMER CAJA X100					CJA	7,815.00	19 %	0 %		19,537,500.0
		2929	01/08/2030	2018DM-0017682		2,500						
10	MEQ18002902	JERINGA 5ML C/A 21G X 1 1/2 ALFASAFE					UND	126.05	19 %	0 %		1,424,365.00
		25056128	30/05/2030	2018DM-0001797-R1		800						
		KY05250805	30/08/2030			700						
		25111321	30/11/2030			9,800						
11	MEQ11001170	JERINGA DE 1 ML C/A 27G X 1/2 MEDISPO					UND	137.81	19 %	0 %		771,736.00
		01.10.01.2026	09/01/2031	2019DM-0020742		5,600						



CUFE:
4790579f3570e8d901a53827994c42c1e88b64419500158be7168426f3e368277caee64e89cd1bb44d93c60c36d36f51

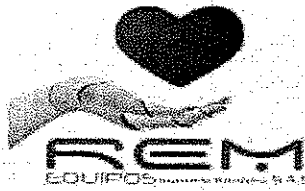
Hora de creación: 17:52:53

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT.
900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A
#24N-73, Cali, Valle del Cauca -
www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia
SAS NIT: 900.390.126-6

ORIGINAL

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA INVENTARIO
RECIBIDO

FECHA: 31/07/2026
NOMBRE: F. G. Pineda P.
HORA: 08:00
PAGINA: 1 de 3

**REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA**

Nit: 900805675-1 - Régimen Común

DIRECCIÓN: CARRERA 12A No. 14 - 34
URB. NUEVA SANTA BÁRBARA - TUNJA, BOYACA
TELEFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743
EMAIL: remequipossas@gmail.com
Por qué comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
FE -11795**

Resolución Dian No. 18764111678524 Autoriza desde
FE 11610 hasta 20000 fecha 24/06/2026 a 24/06/2027

Señores: **HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**

Nit: 830067597-4
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Telefono: 3505560914 Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Forma de pago: CREDITO Medios de Pago: CREDITO

Fecha Factura			Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	07	2026	29	08	2026

Pedido No.:

Vendedor: **JOHANA PINEDA PUERTO**

Fecha validación Dian: 30/07/2026 2:37:56 p. m.

#	Código	Descripción	Cant	U. Med	Vr. Uni	Iva%	Dct%	SubTotal
		Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum			
12	MEQ11001176	JERINGA DE 1 ML C/A 30 G BD PARA INSULINA		UND	117.65	19 %	0 %	305,890.00
		3296890	31/12/2028		2,600			
13	MEQ11001182	JERINGA DE 10 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE		UND	173.11	19 %	0 %	9,157,519.00
		KY10250620	30/06/2030	2018DM-0001797	100			
		1512G10	25/07/2030		52,800			
14	MEQ11001197	JERINGA DE 20 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE		UND	240.34	19 %	0 %	648,918.00
		24071131	31/07/2029		50			
		26034037	30/03/2031		2,650			
15	MEQ11001230	JERINGA DE 60 ML DE TRES PARTES PUNTA CATETER VITAL MEDIC		UND	750.42	19 %	0 %	75,042.00
		20250530	30/05/2030	2020DM-0021477	100			



CUFE:

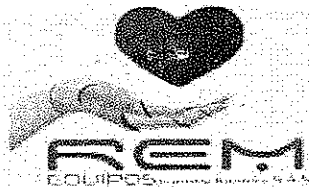
4790579f3570e8d901a53827994c42c1e88b64419500158be7168426f3e368277caee64e89cd1bb44d93c60c3cd36f51

Hora de creacion: 17:52:53

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT.
900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A
#24N-73, Cali, Valle del Cauca -
www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia
SAS NIT: 900.390.126-6

ORIGINAL

PAGINA: 2 de 3



REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA

Nit: 900805675-1 - Régimen Común

DIRECCIÓN: CARRERA 12A No. 14 - 34
URB. NUEVA SANTA BÁRBARA - TUNJA, BOYACA
TELEFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743
EMAIL: remequipossas@gmail.com
Por qué comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
FE -11795**

Resolución Dian No. 18764111678524 Autoriza desde
FE 11610 hasta 20000 fecha 24/06/2026 a 24/06/2027

Señores: **HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONA**

Nit: 830067597-4
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Telefono: 3505560914 Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Forma de pago: CREDITO Medios de Pago: CREDITO
Código Descripción
Lote F. Vencimiento Invima Cum

Fecha Factura			Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	07	2026	29	08	2026
Pedido No.:					
Vendedor:			JOHANA PINEDA PUERTO		
Fecha validación Dian: 30/07/2026 2:37:56 p.m.					
Cant	U.Med	Vr. Uni	Iva%	Dct%	SubTotal

Subtotal: 75,768,771.50	Iva: 10,431,339.24	Descuento: 0.00	Neto a Pagar: 86,200,110.74
TOTAL ITEMS: 15	RETEFUENTE 0.00%: 0	RETEIVA 0.00%: 0	RETEICA 0.00%: 0

Valor en Letras: OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Observaciones:

#\$16-01-02-001;96-8-200353-26;hocen.entfer@policia.gov.co#\$

*Banco Davivienda Cuenta Ahorros no. 1763 700 76224

Nota: favor retener el 4% por servicios generales y el 2.5% por compras ya que Rem Equipos
Ingeniería Biomédica SAS Códigos Actividades CIIU 4645 - 3312 - 4659 - 4664

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía

Condiciones:

1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la via legal pertinente.
2. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
4. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio.

TRANSPORTADORA:

CAJA:

NEVERA

SOBRE:

GUIA No.:

Nombre Cliente

Firma REM EQUIPOS

Alistó:

Facturó:

Revisó:



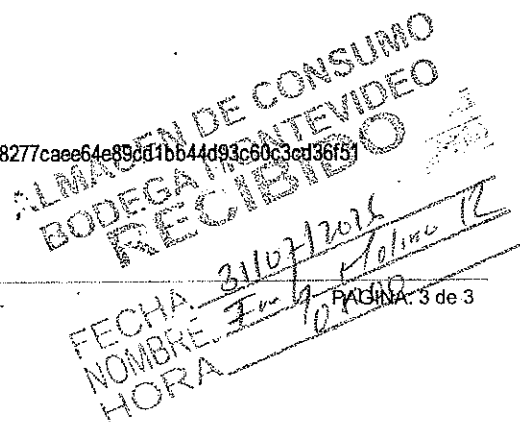
CUFE:

4790579f3570e8d901a53827994c42c1e88b64419500158be7168426f3e368277caee64e89d1bb44d93c60c3cd36f51

Hora de creacion: 17:52:53

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT.
900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A
#24N-73, Cali, Valle del Cauca -
www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia
SAS NIT: 900.390.126-6

ORIGINAL



**" Por qué comprometer la calidad
¡Si estamos comprometidos con ella! "**



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE:

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDA SAS

Hace constar que, de acuerdo a los documentos y registros contables la empresa REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S. NIT: 900805675-1, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones parafiscales y las del sistema salud, riesgos laborales, pensionales, aportes a caja de compensación familiar, instituto de bienestar familiar y Sena.

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S, A, S, NIT: 900805675-1 a la fecha se encuentra a paz y salvo por los conceptos de

- Aportes a Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y ARL Correspondientes al mes de junio de 2026.
- Aportes a Salud correspondientes al mes de julio de 2026.

Se expide la siguiente solicitud HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA a los nueve (09) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026), dando cumplimiento a los establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 2002 y demás normas concordantes

Atentamente:

OLGA LUCIA FAJARDO RINCON

Revisor Fiscal

T.P No 74099-T

Cedula No 40.097.763

Designado por rem equipos ingeniería biomédica sas

Cra. 12A No. 14-34 Urb. Nueva Santa Bárbara

(8) 743 14 20 321 405 1664 / 311 221 1178

admonremequipossas@gmail.com / comercial2@remequipos.com

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

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 1

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ 30- JULIO -2026

Hora: 08:30

Lugar: ALMACEN HOCEN

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

Siendo las 8:30 horas del día 30 del mes de julio del año 2026, se reúnen en el ALMACEN HOCEN, los señores IT SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUZ, jefe del Departamento de Enfermería Hocen y supervisor del contrato (E), EL IT. ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA -- JEFE ALMACEN HOCEN, SR JORGE MORALES RECEPCION TECNICA INSUMOS DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-HOCEN, EL SR. WILMER GONZALEZ GALLEGOS-- AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO Y ALEX FERNANDO LOPEZ con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a No. CTO 96-8-200353-26 suscrito con la firma REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

CONTRATO 96-8-200353-26 de fecha 28 de mayo de 2026

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre 2026

Cumplió: SI X NO ☐

Prorroga o modificación No ☐ de fecha

OBJETO: EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA CON DESTINO LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL GRUPO 3,4,15,16 Y 42 ITEMS 2 Y14

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL CUREBAND	192 ROLLO	2603100	\$ 2,157.00	414,144.00
2	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL TALLA M KRAMER	14 CAJA	00418-0725-05	\$ 10,799.25	151,189.50
3	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL TALLA S MARCA KRAMER	1 CAJA	00418-0725-05	\$ 10,799.25	10,799.25
4	GUANTE ESTERIL TALLA 7 PAR KRAMER	19550 PAR	203019845	\$ 677.00	13,235,406.70
5	GUANTE EXAMEN TALLA L KRAMER CAJA X 100	1500 CAJA	8702	\$ 9,299.85	13,949,775.00
6	GUANTE EXAMEN TALLA M KRAMER CAJA X100	2500 CAJA	2929	\$ 9,299.85	23,249,625.00
7	JERINGA DE 1 ML C/A 27G X 1/2 MEDISPO	5600 UND	01.10.01.2026	\$ 163.99	918,365.84
8	JERINGA DE 1 ML C/A 30 G BD PARA INSULINA	2600 UND	3296890	\$ 140.00	364,009.10
9	JERINGA DE 10 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	52900 UND	KY10250620	\$ 206.00	10,897,447.61
10	JERINGA DE 20 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	2700 UND	24071131	\$ 286.00	772,212.42
11	JERINGA DE 60 ML DE TRES PARTES PUNTA CATETER VITAL MEDIC	100 UND	20250530	\$ 893.00	89,299.98
12	EXTENSION DE ANESTESIA UNIDAD BIOLIFE ADULTOS LARGO 82 CM	5140 UND	10440626	\$ 804.00	4,132,560.00
13	ESPARADRAPO DE TELA HOSPITALARIO DE 2 X 10 YARDAS C609556	246 ROLLO	20251212	\$ 12,137.00	2,985,702.00
14	JERINGA 5ML C/A 21G X 1 1/2 ALFASAFE	11300 UND	25056128	\$ 150.00	1,694,994.35
15	ESPARADRAPO ROLLO 15 CM X 10 MT FIXO GOLDENCARE REF C609621	180 CAJA	20251212	\$ 74,081.00	13,334,580.00
SUB TOTAL					\$ 75,768,771.50
IVA					\$ 10,431,339.24
TOTAL					\$ 86,200,110.74

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

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						

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

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 decepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐ Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI ☐ NO ☒

NÚMERO

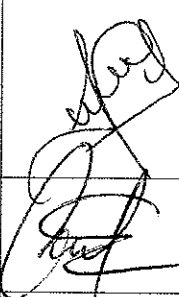
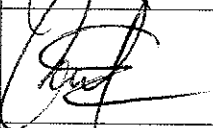
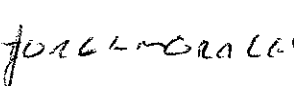
CERTIFICADOR

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI ☐	NO ☒	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA:	SI ☐	NO ☒	NÚMERO	

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

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS, FACTURA N° FE-11795 CONTRATO 96-8-200353-26

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUZ	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	JEFE DEPARTAMENTO ENFERMERIA HOCEN/SUPERVISOR CONTRATO (E)	
IT	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN HOCEN	JEFE ALMACEN HOCEN	
SR	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALMACEN HOCEN	AUXILIAR DE ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SI	SR JORGE MORALES	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	RECEPCION Y REVISION TECNICA INSUMOS DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	
SRA	ALEX FERNANDO LOPEZ	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA	DELEGADO	

INFORMACIÓN PÚBLICA



FECHA	TIPO DE ASUJO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANTARIO INYMIA	CANT	FECHA DE VEICIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMEN TO
	REACTIVO	DISPOSITIVO O MEDICO										
30/07/2026		X	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL CUREBAND	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PLE	2603100	2018DM-0018014	182	30/09/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE DE NITRILLO NO ESTERIL TALLA M KRAMER	GUANTE NITRILLO PARA EXAMEN	00418-0725-05	2018DM-0017622	14	30/07/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE DE NITRILLO NO ESTERIL TALLA S MARCA KRAMER	GUANTE NITRILLO PARA EXAMEN	00418-0725-06	2018DM-0017692	1	30/07/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE ESTERIL TALLA 7 PAR KRAMER	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA	203018945	2022DM-0025716	50	30/7/2028	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE ESTERIL TALLA 7 PAR KRAMER	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA	203018945PZA	2022DM-0025716	10.500	31/07/2028	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE EXAMEN TALLA L KRAMER CAJA X 100	GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN	8702	2018DM-0017632	1.500	1/02/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11796	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE EXAMEN TALLA M KRAMER CAJA X100	GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN	2829	2018DM-0017632	3.500	1/09/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11796	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 1 ML CIA 27G X 1/2 MEDISPO	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	01.10.01.2026	2018DM-0020742	5.600	9/07/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11796	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 1 ML CIA 30 G BO PARA INSULINA	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	326080	2017DM-0001046-R1	2.000	31/7/2028	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 10 ML CIA 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	KY10250920	2018DM-0001797-R1	100	30/09/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 10 ML CIA 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	1512010	2018DM-0001797-R1	52.800	25/07/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 20 ML CIA 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	2407131	2018DM-0001797-R1	50	31/07/2028	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 20 ML CIA 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	28304037	2018DM-0001797-R1	2.653	30/09/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 60 ML DE TRES PARTES PUNTA CATETER VITAL	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	20250930	2020DM-0021477	100.00	30/09/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	EXTENSION DE ANESTESIA UNIDAD BIOLIFE ADULTOS LARGO	EXTENSION PARA ANESTESIA (ADULTO)	1040628	2025DM-0013732-R1	5.140	30/09/2028	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	ESPARADRAPO DE TELA HOSPITALARIO DE 2 X 10 YARDAS	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO	20251212	2024DM-0029225	246	9/07/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA 5ML CIA 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	25558128	2018DM-0001797-R1	800	30/09/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA 5ML CIA 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	KY05250805	2018DM-0001797-R1	700	30/09/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA 5ML CIA 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	25111321	2018DM-0001797-R1	9.800	30/11/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	ESPARADRAPO ROLLO 15 CM X 10 MT FMO GOLDENCARE R	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA NO ESTERIL	20251312	2024DM-0029225	160	9/07/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-6-200353-26	JOHANA PINEDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE VNIENEN MONTAÑEZ

C.C. 53044916 DE Bogotá



ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA
NIT. 891800846-1
CERTIFICADO DE REGISTRO
INDUSTRIA Y COMERCIO
atencionalciudadano@tunja.gov.co



FECHA: 11/06/2026

No. 26180110000476

El suscrito funcionario competente del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA de la ALCALDIA MAYOR DE TUNJA:

CERTIFICA:

Que verificado en la base de datos del Sistema se encontró inscrito el siguiente Contribuyente:

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				
1. Número de Identificación Tributaria 900805675	D.V. 1	2. Tipo de Contribuyente JURIDICA	3. Régimen Responsable de IVA	
4. Razón Social y/o Nombre del Propietario REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.				
5. Fecha de Inscripción	7. Estado ACTIVO	8. Fecha de Cancelación	9. ¿Es Retenedor? NO	10. ¿Es Temporal? NO
11. Identificación del Representante legal	12. Nombre Representante legal o Propietario REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.			
UBICACIÓN				
12. Dirección Principal K 12 14 34				
13. Ciudad	14. Departamento		15. Barrio	
16. Correo Electrónico financiera.remsas@gmail.com	17. Teléfono 3114522743		18. Código Postal	
CLASIFICACIÓN				
Actividades	Código	Código CIIU	Fecha de Inicio	
Actividad Principal				
Actividad Secundaria				
Actividad Terciaria				
Otros				
INFORMACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				
Matrícula M.	Nombre del Establecimiento	Dirección	Fecha de Apertura	Fecha de Cierre
	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	K 12 14 34	01/01/2023	

Se expide el 11 de junio del 2026 en el ALCALDIA MAYOR DE TUNJA.



CODIGO DE VERIFICACIÓN

Funcionario Competente

SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL MUNICIPAL

Proyectó: JALFONSO

