No. GS-2026- 074700 **- DISAN**

Bogotá D.C., 20 de agosto del 2026

Señor mayor
JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS
Director Hospital Central Policía Nacional (E)
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.**

- **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

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	

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.	SÍ	
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.	SÍ	
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.	SÍ	
17.	El contratista acatara 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.	SÍ	
18.	Las demás contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SÍ	

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	

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 porvenir 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.

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:

a. Factura electrónica acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los insumos entregados, suscrita por el supervisor del mismo.

b. Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por el respectivo Supervisor del contrato.

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

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

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

f. 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

$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 R.

Capitán **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	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 3 julio del 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Tipo de contrato	

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

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**96-8-200353-26**
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

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	$ 1.384.010,00
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

Fecha Factura			Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	06	2026	24	07	2026

Nit: 830067597-4

Dirección: CR 59 26 21 CAN

Pedido No.:

Telefono: 3505560914 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO

Forma de pago: CREDITO **Medios de Pago:** CREDITO

Fecha validación Dian: 24/06/2026 6:44:09 p. m.

#	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:

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

*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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 01/07/2026
NOMBRE
HORA 10:19

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES O DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS
REM EQUIPOS
INGENIERIA BIOMÉDICA S.A.S
NIT: 900805675 - 1
CRA [illegible] CEL. 7-31420
CELS 3114522713 - 3102726196
TUNJA - BOYACA

Alistó: Johana

Facturó:

Revisó:

CUFE:
04f0e397ce21a96975a4749375534a64d93ebe4bef7aac03024014d01131d73fe1a1e94317e305c842e486af0d1c9194

Hora de creacion: 10:02:57

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

REM EQUIPOS Ingeniería Biomédica

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 Articulo 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

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

ÍTEM	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

_____

_____

_____

_____

_____

_____

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

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

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

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

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

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

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

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

- Entrega Parcial: SI__X____ NO___, Observaciones:
- Entrega Total: SI_____ NO__X_, Observaciones:
- Los bienes decepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_X____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

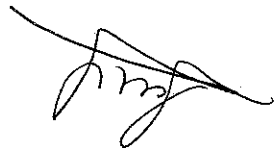
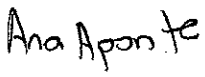
OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

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	
SR	ALEX FERNANDO LOPEZ DAZA	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 INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
1/07/2026		X	ESPARADRAPO ROLLO 15 CM X 10 MT FIXO GOLDENCARE REF C609621	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA NO ESTERIL	25689	2024DM-0029235	I	10	30/12/2036	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11605	98-8-200353-26	JOHANA PINEDA
1/07/2026		X	EXTENSION DE ANESTESIA UNIDAD BIOLIFE ADULTOS LARGO 82 CM	EXTENSIÓN PARA ANESTESIA (ADULTO)	10410526*	2025DM-0013732-R1	IIa	800	30/05/2029	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11605	98-8-200353-26	JOHANA PINEDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Viviana Montoya

C.C. 53046976 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	D.V.	2. Tipo de Contribuyente	3. Régimen
900805675	1	JURIDICA	Responsable de IVA

4.Razón Social y/o Nombre del Propietario: **REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.**

5. Fecha de Inscripción	7. Estado	8. Fecha de Cancelación	9. ¿Es Retenedor?	10. ¿Es Temporal?
	ACTIVO		NO	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	17. Teléfono	18. Código Postal
financiera.remsas@gmail.com	3114522743	

CLASIFICACIÓN

Actividades	Código	Código CIIU	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 MUNICPAL

Proyectó: JALFONSO

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 24 julio del 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><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></table>
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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

	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

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

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

Nit: 830067597-4
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Telefono: 3505560914 Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Pedido No.:
Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO
Forma de pago: CREDITO Medios de Pago: CREDITO
Fecha validación Dian: 23/07/2026 6:05:48 p. m.

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	Cant	U.Med	Vr. Uni	Iva%	Dct%	SubTotal
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	MEQ1100216	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	MEQ1100901	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	MEQ1100117	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	MEQ1100118	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					

CUFE:
f2d288ed5294e2acd50817dc825538bc5d5b8bfef2d9857e728d8a3bc49568bba5553ba57eaee0f2e2713c32f0853826

Hora de creacion: 11:02:46

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

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

Nit: 830067597-4
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Telefono: 3505560914 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
Forma de pago: CREDITO **Medios de Pago:** CREDITO
Pedido No.:
Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO
Fecha validación Dian: 23/07/2026 6:05:48 p. m.

#	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	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 Perdomo
HORA 15:20
Recibo Factura

CUFE:
f2d288ed5294e2acd50817dc825538bc5d5b8bfef2d9857e728d8a3bc49568bba5553ba57eaee0f2e2713c32f0853826

Hora de creacion: 11:02:46

" 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 Articulo 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Entrega Parcial: SI__X____ NO___, Observaciones:
- Entrega Total: SI_____ NO__X_, Observaciones:
- Los bienes decepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_X____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**

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

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	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
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	14/11/2029	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11746	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	ESPARADRAPO ROLLO 15 CM X 10 MT FIXO GOLDENCARE REF C609621	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA NO ESTERIL	20251212	2024DM-0029235	I	70 ROLLOS	01/09/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11746	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	EXTENSION DE ANESTESIA UNIDAD BIOLIFE ADULTOS LARGO 82 CM	EXTENSIÓN PARA ANESTESIA (ADULTO)	10450526	2025DM-0013732-R1	IIa	10000 UND	30/05/2029	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11746	96-8-200353-26	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	IIa	1000 UND	09/01/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11746	96-8-200353-26	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	IIa	1600 UND	04/12/2029	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11746	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 10 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODÉRMICA ALFASAFE 10 ML C/A 21G X 1 1/2	SC13032025	2018DM-0001797	IIa	8500 UND	30/03/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11746	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Viviana Montoya

C.C. 1304596 DE: Bogotá

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

FECHA: 11/06/2026

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA

NIT. 891800846-1

CERTIFICADO DE REGISTRO

INDUSTRIA Y COMERCIO

atencionalciudadano@tunja.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

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	D.V.	2. Tipo de Contribuyente	3. Régimen
900805675	1	JURIDICA	Responsable de IVA

4.Razón Social y/o Nombre del Propietario: REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.

5. Fecha de Inscripción	7. Estado	8. Fecha de Cancelación	9. ¿Es Retenedor?	10. ¿Es Temporal?
	ACTIVO		NO	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	17. Teléfono	18. Código Postal
financiera.remsas@gmail.com	3114522743	

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 MUNICPAL MUNICPAL

Proyectó: JALFONSO

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 24 julio del 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Tipo de contrato	

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

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**96-8-200353-26**
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

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

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

Nit: 830067597-4
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Telefono: 3505560914 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
Pedido No.:
Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO
Forma de pago: CREDITO **Medios de Pago:** CREDITO
Fecha validación Dian: 23/07/2026 6:22:45 p. m.

#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	Cant	U.Med	Vr. Uni	Iva%	Dct%	SubTotal
1	MEQ11000948	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	MEQ11001017	GUANTE EXAMEN TALLA L KRAMER CAJA X 100					CJA	7,815.00	19 %	0%	3,907,500.00
		8702	1/02/2030			500					
3	MEQ11001026	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	MEQ18002902	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	MEQ11001170	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	MEQ11001176	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	MEQ11001182	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

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

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

Nit: 830067597-4

Dirección: CR 59 26 21 CAN

Telefono: 3505560914 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

Pedido No.:

Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO

Forma de pago: CREDITO **Medios de Pago:** CREDITO

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

#	Código	Descripción	Cant	U.Med	Vr. Uni	Iva%	Dct%	SubTotal
		Lote F. Vencimiento Invima Cum						

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 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 mercancias 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
FECHA 30 julio 2026
NOMBRE Maybel Ferdano
HORA 15:20
Recibo Factura

CUFE:
b63dd50c6a789cbd025b934fe6332df83119567b21e995bb039661f8982cd390a0b0a18a2ccd95c1b93ce453a79f5d2e

Hora de creacion: 17:05:46

" 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 Articulo 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

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

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

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

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

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

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

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

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

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

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

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

- Entrega Parcial: SI__X____ NO___, Observaciones:
- Entrega Total: SI_____ NO__X_, Observaciones:
- Los bienes decepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_X____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

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

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

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 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	
SRA	NELCY JOHANA PINEDA PUERTO	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA	DELEGADO	

DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
30/07/2026		X	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL TALLA M KRAMER	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN	00418.07-25-05	2018DM-0017682	IIa	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 LÁTEX PARA EXAMEN KRAME	8702	2018DM-0017682	IIa	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 MEDISPO	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	0110012026	2019DM-0020742	IIa	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	IIa	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	IIa	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	IIa	16,800.00	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	IIa	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 LÁTEX PARA EXAMEN KRAME	8702	2018DM-0017682	IIa	1,500.00	01/02/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11749	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Viviana Montoya M.

C.C. 53041616 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	D.V.	2. Tipo de Contribuyente	3. Régimen
900805675	1	JURIDICA	Responsable de IVA

4.Razón Social y/o Nombre del Propietario: **REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.**

5. Fecha de Inscripción	7. Estado	8. Fecha de Cancelación	9. ¿Es Retenedor?	10. ¿Es Temporal?
	ACTIVO		NO	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	17. Teléfono	18. Código Postal
financiera.remsas@gmail.com	3114522743	

CLASIFICACIÓN

Actividades	Código	Código CIIU	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 MUNICPAL

Proyectó: JALFONSO

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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 30 julio del 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><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></table>
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 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:	30/07/2026

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
HOCEN	16	SUMINISTRO	$ 25.279.766,51	$ 25.279.766,51	0,00	$ 25.279.766,51

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
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

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

Nit: 830067597-4
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Telefono: 3505560914 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
Pedido No.:
Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO
Forma de pago: CREDITO **Medios de Pago:** CREDITO
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
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	MEQ11009011	AGUJA HIPODERMICA 30G X 1/2 LIFE CARE					UND	84.87	19 %	0%	59,409.00
		FM20251025	24/10/2030	2024DM-0028369		700					
6	MEQ11009037	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	MEQ11002162	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

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

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

Nit: 830067597-4
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Telefono: 3505560914 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
Pedido No.:
Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO
Forma de pago: CREDITO **Medios de Pago:** CREDITO
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	MEQ11001026	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	MEQ18002902	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	MEQ11001170	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	MEQ11001182	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	MEQ11001197	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	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:
68dc6b6ae4cce0b359023f4ff6802d89bb6293f37f524c57cd5d718ea1531e68ffd318c0b649d4f2aab148da984158e4

Hora de creacion: 15:30:09

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

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

Nit: 830067597-4
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Telefono: 3505560914 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
Pedido No.:
Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO
Forma de pago: CREDITO **Medios de Pago:** CREDITO
Fecha validación Dian: 23/07/2026 6:05:56 p. m.

#	Código	Descripción	Cant	U.Med	Vr. Uni	Iva%	Dct%	SubTotal
		Lote F. Vencimiento Invima Cum						

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 mercancia 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
FECHA 30 Junio 2026
NOMBRE Maribel Feldamo
HORA 15:20
Recibo Factura

Alistó: Facturó: Johana

CUFE:
68dc6b6ae4cce0b359023f4ff6802d89bb6293f37f524c57cd5d718ea1531e68ffd318c0b649d4f2aab148da984158e4

Hora de creacion: 15:30:09

" 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 Articulo 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

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

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.

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

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

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

- Entrega Parcial: SI__X____ NO___, Observaciones:
- Entrega Total: SI_____ NO__X_, Observaciones:
- Los bienes decepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_X____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

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	

SRA	NELCY JOHANA PINEDA PUERTO	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA	DELEGADO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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	D.V.	2. Tipo de Contribuyente	3. Régimen
900805675	1	JURIDICA	Responsable de IVA

4.Razón Social y/o Nombre del Propietario: REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.

5. Fecha de Inscripción	7. Estado	8. Fecha de Cancelación	9. ¿Es Retenedor?	10. ¿Es Temporal?
	ACTIVO		NO	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	17. Teléfono	18. Código Postal
financiera.remsas@gmail.com	3114522743	

CLASIFICACIÓN

Actividades	Código	Código CIIU	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 MUNICPAL

Proyectó: JALFONSO

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
30/07/2026		X	AGUJA HIPODERMICA 16G X 1 1/2 LIFE CARE UNIDADES	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE	FM20250825	2024DM-0028369	IIa	8300	24/08/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	AGUJA HIPODERMICA 20G X 1 LIFE CARE UNIDADES	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE	FM20250525	2024DM-0028369	IIa	100	24/05/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	AGUJA HIPODERMICA 25G X 5/8 LIFE UNIDADES	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE	FM20250210	2024DM-0028369	IIa	800	09/02/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	AGUJA HIPODERMICA 27G X 1/2 LIFE UNID.	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE	FM20241005	2024DM-0028369	IIa	200	04/10/2029	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	AGUJA HIPODERMICA 30G X 1/2 LIFE CARE	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE	FM20251025	2024DM-0028369	IIa	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 C609556	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO	20251212	2024DM-0029235	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 CUREBAND	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL	2603100.	2017DM-0015914	I	192	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 FIXO GOLDENCARE REF C609621	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA NO ESTERIL	20251212	2024DM-0029235	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 BIOLIFE ADULTOS LARGO 82 CM	EXTENSION PARA ANESTESIA (ADULTO)	10440626	2025DM-0013732-R1	IIa	2897	30/06/2029	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL TALLA S MARCA KRAMER	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN	418072505	2018DM-0017682	IIa	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	203019845SPZA	2022DM-0025716	IIa	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-1239	2018DM-0017682	IIa	133	01/02/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA 5ML C/A 21G X 1 1/2 ALFASAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	25071194	2018DM-0001797-R1	IIa	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 C/A 27G X 1/2 MEDISPO	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	01,05,03,2026	2019DM-0020742	IIa	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 C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	KY10250620	2018DM-0001797-R1	IIa	30000	30/06/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 20 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	25114317	2018DM-0001797-R1	IIa	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	IIa	100	30/05/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11747	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Viviana Hernandez M.

C.C. 53046916 DE Bogotá

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 31 de julio del 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Tipo de contrato	

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

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**96-8-200353-26**
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

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: 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

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

Nit: 830067597-4
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Telefono: 3505560914 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
Pedido No.:
Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO
Forma de pago: CREDITO **Medios de Pago:** CREDITO
Fecha validación Dian: 30/07/2026 2:37:56 p. m.

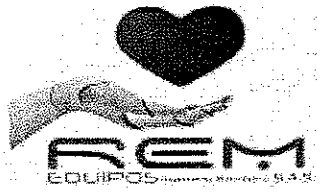
#	Código	Descripción / Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	Cant	U.Med	Vr. Uni	Iva%	Dct%	SubTotal
1	MEQ11009037	ESPARADRAPO DE TELA HOSPITALARIO DE 2 X 10 YARDAS C609556					UND	12,137.00	0 %	0%	**2,985,702.00**
		20251212	09/01/2031			246					
2	MEQ11000781	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL CUREBAND					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:
4790579f3570e8d901a53827994c42c1e88b64419500158be7168426f3e368277caee64e89ed1bb44d93c60c3cd36f51

Hora de creacion: 17:52:53

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA NO REVIDEO
RECIBIDO
FECHA 31/07/2026
NOMBRE Erly
HORA 08:00

ORIGINAL



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

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

Nit: 830067597-4

Dirección: CR 59 26 21 CAN

Pedido No.:

Telefono: 3505560914 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO

Forma de pago: CREDITO **Medios de Pago:** CREDITO

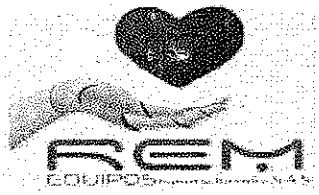
Fecha validación Dian: 30/07/2026 2:37:56 p. m.

#	Código	Descripción	Lote	F. Vencimiento	Invima	Cum	Cant	U.Med	Vr. Uni	Iva%	Dct%	SubTotal
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



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

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

Nit: 830067597-4

Dirección: CR 59 26 21 CAN

Telefono: 3505560914 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

Pedido No.:

Vendedor: JOHANA PINEDA PUERTO

Forma de pago: CREDITO **Medios de Pago:** CREDITO

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						

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:

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

*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 mercancia

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 mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. Se hace constar que las mercancias 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:
4790579f3570e8d901a53827994c42c1e88b64419500158be7168426f3e368277caee64e89cd1bb44d93c60c3cd36f51

Hora de creacion: 17:52:53

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA TRINTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA: 31/07/2026
NOMBRE:
HORA:

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 Articulo 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

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 LOPEZcon 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

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

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

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

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

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

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

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

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

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

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

- Entrega Parcial: SI__X____ NO___, Observaciones:
- Entrega Total: SI_____ NO__X_, Observaciones:
- Los bienes decepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_X____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

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

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	

DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
30/07/2026		X	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL CUREBAND	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIE	2603100	2017DM-0015814	I	192	30/03/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL TALLA M KRAMER	GUANTE NITRILO PARA EXAMEN	00418-0725-05	2018DM-0017682	IIa	14	30/07/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL TALLA S MARCA KRAMER	GUANTE NITRILO PARA EXAMEN	00418-0725-05	2018DM-0017682	IIa	1	30/07/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE ESTERIL TALLA 7 PAR KRAMER	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA	203019845	2022DM-0025716	IIa	50	3/07/2028	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE ESTERIL TALLA 7 PAR KRAMER	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA	203019845SPZA	2022DM-0025716	IIa	19.500	31/07/2028	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE EXAMEN TALLA L KRAMER CAJA X 100	GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN	8702	2018DM-0017682	IIa	1.500	1/02/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	GUANTE EXAMEN TALLA M KRAMER CAJA X100	GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN	2929	2018DM-0017682	IIa	2.500	1/08/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 1 ML C/A 27G X 1/2 MEDISPO	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	01.10.01.2026	2019DM-0020742	IIa	5.600	9/01/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	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	IIa	2.800	31/12/2028	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	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-R1	IIa	100	30/06/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	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	1512G10	2018DM-0001797-R1	IIa	52.800	25/07/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 20 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	24071131	2018DM-0001797-R1	IIa	50	31/07/2029	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 20 ML C/A 21G X 1 1/2 ALFA SAFE	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	26034037	2018DM-0001797-R1	IIa	2.650	30/03/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA DE 60 ML DE TRES PARTES PUNTA CATETER VITAL	JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE	20250530	2020DM-0021477	IIa	100,00	30/05/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	EXTENSION DE ANESTESIA UNIDAD BIOLIFE ADULTOS LARG	EXTENSION PARA ANESTESIA(ADULTO)	10440626	2025DM-0013732-R1	IIa	5.140	30/06/2029	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	ESPARADRAPO DE TELA HOSPITALARIO DE 2 X 10 YARDAS C	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO	20251212	2024DM-0029235	I	246	9/01/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA 5ML C/A 21G X 1 1/2 ALFASAFE	JERINGA HIPOMLRC/AICA ESTERIL DESECHABLE	25056128	2018DM-0001797-R1	IIa	800	30/05/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA 5ML C/A 21G X 1 1/2 ALFASAFE	JERINGA HIPOMLRC/AICA ESTERIL DESECHABLE	KY05250805	2018DM-0001797-R1	IIa	700	30/08/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	JERINGA 5ML C/A 21G X 1 1/2 ALFASAFE	JERINGA HIPOMLRC/AICA ESTERIL DESECHABLE	25111321	2018DM-0001797-R1	IIa	9.800	30/11/2030	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA
30/07/2026		X	ESPARADRAPO ROLLO 15 CM X 10 MT FIXO GOLDENCARE R	CINTA ADHESIVA QUIRURGICA NO ESTERIL	20251212	2024DM-0029235	I	180	9/01/2031	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	FE-11795	96-8-200353-26	JOHANA PINEDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Viviana Montoya

C.C. 52464916 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:

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

1. Número de Identificación Tributaria	D.V.	2. Tipo de Contribuyente	3. Régimen
900805675	1	JURIDICA	Responsable de IVA

4.Razón Social y/o Nombre del Propietario: **REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.**

5. Fecha de Inscripción	7. Estado	8. Fecha de Cancelación	9. ¿Es Retenedor?	10. ¿Es Temporal?
	ACTIVO		NO	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	17. Teléfono	18. Código Postal
financiera.remsas@gmail.com	3114522743	

CLASIFICACIÓN

Actividades	Código	Código CIIU	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 MUNICPAL

Proyectó: JALFONSO