

Página 1 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026-

-DISAN-HOCEN-DEQIR

BOGOTÁ

07 SEP 2026

Teniente coronel ✓
GIOVANNY VERA VARGAS
Director Hospital Central (E) ✓
Bogotá

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ☒ O FINAL ☐

Periodo del informe de supervisión

Desde	01 DE AGOSTO DE 2026	Hasta	31 DE AGOSTO DE 2026
-------	----------------------	-------	----------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

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

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

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

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 10

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

- 1) Informe de supervisión del 07 al 30 de noviembre del 2025 con radicado de presentación GS-2025-106102-DISAN.
- 2) Informe de supervisión del 01 al 31 de diciembre del 2025 con radicado de presentación GS-2026-0004442-DISAN.
- 3) Informe de supervisión del 01 al 31 de enero del 2026 con radicado de presentación GS-2026-037611-DISAN.
- 4) Informe de supervisión del 01 al 28 de febrero del 2026 con radicado de presentación GS-2026-046096-DISAN.
- 5) Informe de supervisión del 01 al 31 de marzo del 2026 con radicado de presentación GS-2026-047372-DISAN.
- 6) Informe de supervisión del 01 al 30 de abril del 2026 con radicado de presentación GS-2026-061540-DISAN.
- 7) Informe de supervisión del 01 al 31 de mayo del 2026 con radicado de presentación GS-2026-065571-DISAN.
- 8) Informe de supervisión del 01 al 30 de junio del 2026 con radicado de presentación GS-2026-069345-DISAN.
- 9) Informe de supervisión del 01 al 31 de julio del 2026 con radicado de presentación GS-2026-075369-DISAN.
- 10) Informe de supervisión del 01 al 31 de agosto del 2026 sin radicado de presentación, se encuentra en trámite

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	96-8-201514-25
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18
Contratista	ORTHO IMPLANTES SAS
Representante legal	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES
Valor inicial del contrato	El valor total del contrato asciende a la suma OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$810.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, distribuidos así: para la vigencia 2025 CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$410.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y para la vigencia 2026 CUATROCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS (\$400.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
Valor adiciones del contrato	Adición por \$ 405.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	cuatro (4) MESES Y veinticuatro (24) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	07 de noviembre de 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	31 de marzo de 2026

Página 3 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Modificación No.001 del 01 DE ABRIL DEL 2026 Modificación No.002 del 01 DE JULIO DEL 2026		
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Modificación No.001 del 30 DEL JUNIO DEL 2026 Modificación No.002 del 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
Adiciones	Modificación No.003 / 05 de agosto de 2026 CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la CLÁUSULA TERCERA - VALOR del Contrato No. 96-8-201514-25, en el sentido de adicionar recursos por valor de CUATRO CIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS (\$405.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA para la vigencia 2026, quedando así: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>El valor total del contrato asciende a la suma MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES PESOS (\$1.215.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, distribuidos así para la vigencia 2025 CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$410.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y para la vigencia 2026 OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS (\$805.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.</p> </div>		
Modificatorios	Modificación No.001 / 19 de marzo de 2026 Modificación No.002 / 19 de junio de 2026 Modificación No.003 / 04 de agosto de 2026		
Prorrogas	Modificación No.001 del 19 de marzo de 2026 CLÁUSULA PRIMERA: Modificar LA CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato No. 96-8-201514-25, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026, quedando así: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>La ejecución del contrato será hasta el 30 de junio de 2026 o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la fecha de la carta de inicio de ejecución, previa Aprobación de la Garantía Única y entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato.</p> </div> Modificación No.002 del 19 de junio de 2026 CLÁUSULA PRIMERA: Modificar LA CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato No. 96-8-201514-25, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2026, quedando así: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>La ejecución del contrato será hasta el 30 de septiembre de 2026 o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la fecha de la carta de inicio de ejecución, previa Aprobación de la Garantía Única y entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato.</p> </div>		
Otros	NO APLICA		

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

1.1 Acciones adelantadas

- La jefatura de la central de esterilización realiza reunión de manera presencial con la asesora comercial de la empresa para tratar temas con respecto al pedido y facturación de los insumos.
- Se realiza prorroga con plazo de ejecución hasta el 30 de junio 2026.
- Se realiza prorroga con plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre 2026.
- Se realiza adición el 04 de agosto 2026
- se realizó facturación durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado
9	\$ 69.580.348,00	08/08/2026	OI 8929
10	\$ 62.083.688,00	08/08/2026	OI 8930
11	\$ 57.098.578,00	08/08/2026	OI 8931
12	\$ 65.279.742,00	08/08/2026	OI 8940

Página 4 de 17

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

13	\$ 29.584.594,00	08/08/2026	OI 8941
14	\$ 32.201.742,00	08/08/2026	OI 8942
15	\$ 39.573.691,00	08/08/2026	OI 8933
16	\$ 69.601.580,00	08/08/2026	OI 8926

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.) EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto contractual cumpliendo con el 100% de las condiciones establecidas en el pliego PN HOCEN SA 022 2025 y en la oferta presentada.	SI	
2.) EL CONTRATISTA debe obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	SI	
3.) EL CONTRATISTA debe responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
4.) EL CONTRATISTA debe cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	PAZ Y SALVO 08 de AGOSTO de 2026
5.) EL CONTRATISTA debe constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la GARANTÍA ÚNICA (póliza de seguros garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente establezca).	SI	
6.) EL CONTRATISTA debe guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	
7.) EL CONTRATISTA no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	
8.) EL CONTRATISTA debe mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	
9.) EL CONTRATISTA debe restituir al HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	
10.) EL CONTRATISTA debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 2811 de 1974 y las normas que lo modifican, Ley 9 de 1979 y las normas que lo modifiquen, Decreto 1594 de 1984 y las normas que lo modifiquen, Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario	SI	

Página 5 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
del Sector Salud y Protección Social y las normas que lo modifiquen, Resolución 591 de 2024, Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las normas que lo modifiquen. Las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad, además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.		
11.) EL CONTRATISTA deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID 19.	SI	
12.) Para la facturación de los elementos contratados, EL CONTRATISTA debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021, establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	
13.) EL CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de los elementos relacionados en el presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	SI	
14.) En relación con las labores, EL CONTRATISTA debe mantener limpios y ordenados los accesorios, equipos e instalaciones que se le faciliten durante la entrega de los elementos; así mismo, debe entregar los sitios y equipos de trabajo en condiciones de limpieza a satisfacción del Supervisor. En caso de que se presenten condiciones de inseguridad por incumplimiento de lo anterior por parte del CONTRATISTA y si después de notificarle, no corrige la situación, el Hospital Central de la Policía Nacional tomará las acciones correspondientes por el incumplimiento del contrato.	SI	
15.) Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.	SI	
16.) EL CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, EL CONTRATISTA se compromete a no continuar con el suministro del objeto contratado cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	SI	

Página 6 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
17.) Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la actividad del mismo, EL CONTRATISTA debe informar por escrito al supervisor de contrato con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, si es viable.		SI	
18.) EL CONTRATISTA debe acatar los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 04408 de 2024 por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.		SI	
19.) EL CONTRATISTA asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras del personal que labore dentro de las instalaciones (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de elementos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados 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	
20.) EL CONTRATISTA debe cumplir con cada una de las condiciones técnicas mínimas establecidas en el presente contrato.		SI	
21.) Las demás contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.		SI	
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Registro del INVIMA: El contratista debe mantener vigente el Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	SI	
2	Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El contratista debe mantener vigente la certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	SI	
3	El contratista debe garantizar que la fecha de vencimiento de los elementos contratados es mínimo de UN (1) año, contados a partir de la fecha de entrega.	SI	
4	CALIDAD, GARANTÍAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO: El contratista debe garantizar el cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad se realizará dentro de los quince (15) días calendario siguiente al requerimiento. El cambio de los elementos que se encuentren a un mes de vencimiento y/o con fecha ya vencida dentro de los quince (15) días calendario siguiente al requerimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para la Entidad.	SI	
5	El contratista debe cambiar los elementos objeto del presente proceso, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un período no superior a OCHO (8) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional sin costo alguno para la entidad.	SI	

Página 7 de 17		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			
Código: 2BS-FR-0019					
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Versión: 5				POLICÍA NACIONAL	
SUMINISTRO DE INSTRUMENTALES EQUIPOS Y MATERIAL					
<p>Para la colocación o retiro de implantes el contratista entregará al Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo adicional.</p> <p>Los instrumentales requeridos para la colocación de cada implante, los cuales deben estar sometidos por parte del contratista a mantenimiento mensual (se debe enviar cronograma a la Central de Esterilización) y cada vez que se solicite, y ser cambiados en caso de requerimiento del supervisor del contrato.</p> <p>El contratista, debe entregar los elementos objeto del presente contrato, en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional ubicado en la Cra. 59 # 26-21, CAN de la ciudad de Bogotá D.C.</p> <p>☐ En los casos de cirugías programadas 12-24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 16:00 PM de lunes a viernes, fines de semana de 07:00 AM a 15:00 PM y solo con autorización previa del responsable del servicio de la central de esterilización, se recibirá en horario extemporáneo.</p> <p>En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a ocho (8) horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo, para lo cual deberá presentar con la propuesta una línea de comunicación permanente.</p> <p>Número celular: 318-6746030</p> <p>La reposición de los elementos utilizados será realizada en un plazo máximo de doce (12) horas, después de hecha la solicitud por parte de la Central de Esterilización. Se hará cronograma de reposición diaria en las horas de la mañana y se designará una persona encargada por parte del contratista para desarrollar dicha función.</p> <p>Todos los elementos que ingresen a la Central de Esterilización, deben venir limpios, libres de polvo. Incluyendo las cajas que contienen elementos estériles</p>					
6					SI
7	<p>SOCIALIZACIÓN:</p> <p>El contratista debe socializar técnicamente en lo referente a los implantes e instrumentales correspondientes, al personal asistencial y administrativo que intervenga en la recepción, implantación y entrega de los implantes, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, sin costo adicional para la Entidad.</p>				SI
8	<p>El contratista garantiza que cuando los elementos tengan empaque individual estos serán resistentes a la contaminación, deterioro en traslados, almacenaje y deben ajustarse a los requisitos previstos en las normas del Ministerio de Salud y/o INVIMA y/o INCONTEC, según su naturaleza.</p>				SI
9	<p>El contratista realizará el cambio de cualquiera de los instrumentales para colocación de los diferentes implantes, cuando el Jefe de servicio correspondiente o de la central de Esterilización así lo requieran, por el mal funcionamiento y/o deterioro de los mismos.</p> <p>El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para la Entidad.</p>				SI
<p>PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA (NIVEL DE EDUCACIÓN) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS, PROFESIONALES EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA.</p> <p>El contratista, debe presentar al supervisor del contrato el siguiente recurso humano al inicio de la ejecución del contrato que se llegase a suscribir, conforme al ofrecimiento realizado en el FORMULARIO CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA, de la propuesta presentada en el proceso PN HQCEN SA 022 2025:</p>					
10	<p>Profesional Un (01) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, quien se encargará de verificar que los elementos necesarios para la cirugía, estén completos, en la sala de cirugía dará a conocer el instrumental, señalar los implantes solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica del Hospital Central de la Policía Nacional, en el diligenciamiento de la hoja de gasto individual del paciente. Para cirugía programada se notificará al contratista con un tiempo de antelación mínimo 12 horas el requerimiento de soporte técnico, el profesional en instrumentación quirúrgica se deberá presentar a la hora exacta de programación y para cirugía de urgencias en un tiempo máximo de 2 horas a partir del llamado.</p>				SI

Página 8 de 17

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

El contratista debe entregar al supervisor de contrato la Hoja de vida y FORMULARIO PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MÍNIMOS debidamente diligenciado y firmado por cada recurso humano, al inicio de la ejecución del mismo, quien a través de llamada telefónica y/o cualquier medio que considere necesario verificará el cumplimiento del mismo, determinado si cumple o no con las condiciones solicitadas, dejando constancia de la respectiva verificación.

INSTRUMENTALES Y EQUIPOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS EN APOYO TECNOLÓGICO, sin costo adicional para la entidad:

Los instrumentales y equipos que se relacionan a continuación deberán ser entregados de manera obligatoria para cada cirugía de urgencia y programada, este apoyo quedará en la Institución hasta agotar existencias de los elementos.

El contratista, entregará en consignación en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, los elementos, y el instrumental básico que se requiera para su colocación, correspondientes a los GRUPOS relacionados, conforme al ofrecimiento realizado en el FORMULARIO CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA, de la propuesta presentada en el proceso PN HOCEN SA 022 2025, así:

INSTRUMENTAL BÁSICO

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

INSTRUMENTAL BÁSICO

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

INSTRUMENTAL DE REVISIÓN

No.	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD
1.	BROCA DE 5 mm	1
2.	BROCA DE 6 mm	1
3.	BROCA DE 8 mm	1
4.	ESCARIADOR MANUAL DE 7 mm	1
5.	ESCARIADOR MANUAL DE 8 mm	1
6.	ESCARIADOR MANUAL DE 9 mm	1
7.	ESCARIADOR MANUAL DE 10 mm	1
8.	ESCARIADOR MANUAL DE 11 mm	1
9.	ESCARIADOR MANUAL DE 12 mm	1
10.	ESCARIADOR MANUAL DE 13 mm	1
11.	ESCARIADOR MANUAL DE 14 mm	1
12.	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO ANGULADO	1
13.	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO NEGATIVO	1
14.	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO POSITIVO	1

Página 9 de 17		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				

15.	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO RECTO	1
16.	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE COTILO	1
17.	ESCOPLO O CINCEL PARA FISURAR CEMENTO	1
18.	FORCEPS PARA CEMENTO LARGO	1
19.	GANCHO PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO	1
20.	GUIA PARA BROCA DE 6 mm	1
21.	LEGRA DE EXTRACCIÓN DE CEMENTO DE 10 mm	1
22.	LEGRA DE EXTRACCIÓN DE CEMENTO DE 8 mm	1
23.	LEGRA DENTADA CURVA MEDIANA	1
24.	MANGO EN T PARA ESCARIADORES	1
TOTAL INSTRUMENTAL DE REVISIÓN REEMPLAZO DE CADERA		24
INSTRUMENTAL BÁSICO		
No.	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD
1.	IMPACTOR DE INJERTOS	1
2.	SEPARADORES DE HOMMAN PUNTA ESTRECHA	2
3.	SEPARADORES DE HOMMAN PUNTA REDONDA	1
4.	SEPARADOR POPLITEO	1
TOTAL INSTRUMENTAL BÁSICO REEMPLAZO RODILLA		5
EQUIPO DE PODER		
No.	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD
1.	ADITAMENTOS PARA BROCAS	1
2.	ADITAMENTOS PARA SIERRAS	1
3.	MANGUERAS	1
4.	MANOMETRO	1
5.	MOTOR DE PILAS (Repuesto) de acuerdo a requerimiento	1
6.	MOTOR NEUMÁTICO	1
7.	SIERRAS HOJA ANCHA	1
8.	SIERRAS HOJA ANGOSTA	1
TOTAL EQUIPO DE PODER REEMPLAZOS ARTICULARES		9
INSTRUMENTAL PARA RECONSTRUCCION LGAMENTARIA		
No.	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD
1.	GUIA PARA TUNEL TIBIAL EN O UNIVERSAL Y/O CON DISPOSITIVOS DERECHA E IZQUIERDA	1
2.	ANGULO DE LA GUIA VARIABLE DE 40 A 60 O MAS GRADOS	1
3.	GUIA FEMORAL CON 3 TAMAÑOS DIFERENTES DE OFFSET DESDE 6 MM	1
4.	GUIA EN NITINOL DE 1.1 MM O MAS SEGUN DISEÑO	1
5.	GUIA CON OJAL DE 2.4 O MAS MM	2
6.	SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE TENDONES DE ISQUIOTIBIALES O SIMILAR DE 5 A 7 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD MINIMA DE 30 CM	1
7.	ESTACION PARA LA PREPARACION DE INJERTOS DE ISQUIOTIBIALES	1

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

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

* se debe dejar en consignación en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, de manera permanente el instrumental, placas y tornillería de los grupos:

TUTORES DE TRAUMA GRUPO 9
RADIO DISTAL GRUPOS 11 Y 13
PLACAS 3,5 TERCIO DE CAÑA, DCP 3, 5 Y 4, 5 GRUPO 16

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

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

En caso de que el mal funcionamiento y/o daño sea causado por el mal uso del equipo o instrumental, los costos del mantenimiento y/o arreglo serán asumidos por

Página 10 de 17

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACION, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA



POLICIA NACIONAL

la entidad, previa verificación y concepto del grupo de ingenieros biomédicos del Hospital Central de la Policía Nacional.

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

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

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

El contratista, debe entregar en Apoyo tecnológico GUÍAS Y BROCAS para el Grupo 11 FIJADORES INTERNOS PARA OSTEOSINTESIS MIEMBRO SUPERIORES (HOMBRO CLAVÍCULA ESCAPULA); además dejará en apoyo tecnológico UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA, conforme al ofrecimiento realizado en el FORMULARIO CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA, de la propuesta presentada en el proceso PN HOCEN SA 022 2025.

El contratista, se compromete a entregar BROCAS Y TARRAJAS CORRESPONDIENTES para el Grupo 15 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA DE PIE (MINIFRAGMENTOS); además dejará en apoyo tecnológico UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA (PIEZA DE MANO TIPO PEN DRIVE, LIVIANA PARA HUESO CORTOS)

El contratista, debe entregar en APOYO TECNOLÓGICO UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA, para el Grupo 16 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA PEQUEÑOS Y GRANDES FRAGMENTOS (TODOS LOS TORNILLOS DEBEN SER AUTOTARRAJANTES.)

El contratista, debe entregar en APOYO TECNOLÓGICO UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA para el GRUPO 18. TORNILLOS CANULADOS

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

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

El contratista, debe brindar en apoyo tecnológico entrenamientos en Cirugías que utilicen los dispositivos médicos incluidos dentro de los ítems y grupos ofertados para el Grupo o Grupos que aplique, las cuales deberán cumplir con las siguientes características: intensidad mayor a 24 horas, e incluir práctica en modelo cadavérico. Así:

GRUPO	NUMERO DE ENTRENAMIENTO SOLICITADOS
6	2
9	
11	1
12	1
13	1
15	1

*Nota: Entrenamiento con intensidad mayor a 24 horas, que incluya práctica en modelo cadavérico; dicha práctica se realizará en las instalaciones del Hospital Central de la Policía Nacional, en caso de que esta práctica no se pueda realizar en las instalaciones, el futuro contratista deberá informarlo al supervisor de contrato, con quien coordinará el lugar donde se realizará.

12

SI

13

El contratista, debe entregar un reporte estadístico que permita el registro y consulta de variables útiles para el seguimiento detallado, epidemiológico y de costos de los

SI

Página 11 de 17 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		 POLICÍA NACIONAL
	<p>elementos entregados, lo cual se hará los primeros cinco días hábiles de cada mes, al supervisor del contrato del Hospital Central de la Policía Nacional.</p> <p>El envío de la información será requisito para la recepción de las facturas. Los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, que se enviará al correo electrónico dado por el supervisor del contrato, de manera mensual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional y debe incluir:</p> <p>NUMERO DE CONTRATO. OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO MONTO NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE IDENTIFICACIÓN FECHA DE PROCEDIMIENTO VALOR TOTAL DE ELEMENTOS POR PACIENTE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO SALDO POR EJECUTAR NUMERO DE LA FACTURA FECHA DE LA FACTURA APELLIDO Y NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE.</p>			
14	<p>El contratista, debe suministrar la ficha técnica de los elementos requeridos en cada procedimiento quirúrgico, en la cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registro sanitario Invima vigente.</p>	SI		
15	<p>El contratista debe mantener y/o mejorar la calificación que consta en el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), presentado en la oferta, donde se evidencia una calificación total que se encuentra en una escala de valoración "ACEPTABLE" (100%) de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya. La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación por parte del supervisor durante la ejecución del contrato.</p>	SI		
16	<p>El contratista debe mantener durante la ejecución del contrato su no inclusión en el Registro Único de Infractores Ambientales -RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.</p>	SI		
17	<p>El contratista se compromete a dar cumplimiento de todas las disposiciones que la autoridad de salud, sanitaria o ambiental designe y todas las normas que se generen o modifiquen aplicables, así como de las sanciones que se deriven de su incumplimiento.</p>	SI		
18	<p>El contratista debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 2811 de 1974 y las normas que lo modifiquen, Ley 9 de 1979 y las normas que lo modifiquen, Decreto 1594 de 1984 y las normas que lo modifiquen, Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social y las normas que lo modifiquen, Resolución 591 de 2024, Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las normas que lo modifiquen. Las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.</p>	SI		
19	<p>En el caso en que el contratista suministre algún equipo, elemento y/o insumo, garantiza que este debe estar libre de mercurio en cumplimiento de la Ley 1568 de 2013 "Por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras disposiciones.", Decreto 1433 de 2022 "Por el cual se modifica el Decreto número 419 de 2021, mediante el cual se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia relacionados con el Anexo A - Parte I del Convenio de Minamata sobre el Mercurio.", Resolución 0447 del 2018 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá "Por medio</p>	SI		

Página 12 de 17		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
	de la cual se establecen los lineamientos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud de Bogotá D.C. para la eliminación de Productos y Dispositivos con contenido de mercurio y la sustitución por alternativas seguras y tecnológicamente no contaminantes, y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas.			
20	El Contratista debe estar disponible con toda la documentación y soportes de todo lo mencionado anteriormente para las diferentes auditorias que realizan entidades, y autoridades ambientales y sanitarias a la Hospital Central de la Policía Nacional.		SI	
21	El contratista debe garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o in- formes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable.		SI	
22	El contratista, debe guardar confidencialidad de toda la información que le sea en- tregada 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 admi- nistración a terceros.		SI	
23	El contratista, debe cumplir con lo establecido en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 en la referente a la afiliación y aportes al sistema general de seguridad social de los profesionales por él contratados, así mismo debe certificar la afiliación a una ARL.		SI	
24	En virtud del presente contrato el contratista, se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.		SI	
25	Si durante la ejecución del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDA- DES, el CONTRATISTA debe informar de inmediato al supervisor del contrato y a la Dirección del Hospital con el fin de adelantar el trámite correspondiente.		SI	
26	El contratista, se obliga a cumplir con el objeto del contrato y efectuara el suministro de conformidad con las condiciones técnicas mínimas y garantías requeridas, en el presente Anexo.		SI	
27	El oferente (futuro contratista) garantiza que el funcionario encargado de la entrega del material o remisión, solicitado por parte del personal de la oficina de programación o por el servicio de la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, deberá marcar toda la remisión o insumo en la cinta proporcionada por parte de la Entidad, según el método a esterilizar con los datos requeridos, los cuales son: Nombre del paciente Fecha de entrega Nombre del contratista Nombre del funcionario que realiza la entrega De esta forma se garantiza el completo y eficiente funcionamiento del proceso de esterilización, evitando confusión del instrumental requerido para cada procedi- miento, el cual es solicitado según la patología del paciente perteneciente al servicio de salud de la Policía Nacional.		SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (293) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (30) días calendario para que finalice el plazo de ejecu- ción.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

- A. Factura electrónica acompañada de constancia del Acta de recepción de Bienes.
- B. Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por el Supervisor de contrato.

Página 13 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

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

FACTURACION ELECTRONICA

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

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

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

Página 14 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS

Contratista o proveedor (emisor).

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.
3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con, debidamente separados por punto y coma, según ej: 16-01-02-00196-8-201513-25 ;hocen.dequi@policia.gov.co
4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.
5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).
6. Enviar al buzón electrónico siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej: 16-01-02-00196-8-201513-25 ;hocen.dequi@policia.gov.co
7. La factura se debe direccionar a la entidad del PGN al buzón electrónico siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

Los demás documentos en físico deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Hospital Central, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días hábiles de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del contratista, el supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico-económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de contratación de la Policía Nacional" y Resolución 0019 del 27 de febrero de 2025 "Por la cual se actualizan las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional HOCEN" y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Página 15 de 17	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

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

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

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

Si los documentos en referencia son devueltos por el HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los elementos u otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña a este de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido el recibo a satisfacción o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: ORTHO IMPLANTES SAS
BANCO: BANCOCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 87986012039

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 1.215.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 1.214.980.354,00	100%
Valor total facturado	\$ 1.214.980.354,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0%
Valor pagado	\$ 1.214.980.354,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$ 19.646,00	0%

Página 16 de 17

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACION, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA



POLICIA NACIONAL

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
9	\$ 69.580.348,00	08/08/2026	\$ 69.580.348,00	OI 8929	N/A	N/A	N/A
10	\$ 62.083.688,00	08/08/2026	\$ 62.083.688,00	OI 8930	N/A	N/A	N/A
11	\$ 57.098.578,00	08/08/2026	\$ 57.098.578,00	OI 8931	N/A	N/A	N/A
12	\$ 65.279.742,00	08/08/2026	\$ 65.279.742,00	OI 8940	N/A	N/A	N/A
13	\$ 29.584.594,00	08/08/2026	\$ 29.584.594,00	OI 8941	N/A	N/A	N/A
14	\$ 32.201.742,00	08/08/2026	\$ 32.201.742,00	OI 8942	N/A	N/A	N/A
15	\$ 39.573.691,00	08/08/2026	\$ 39.573.691,00	OI 8933	N/A	N/A	N/A
16	\$ 69.601.580,00	08/08/2026	\$ 69.601.580,00	OI 8926	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

- Se realizó facturación durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado
9	\$ 69.580.348,00	08/08/2026	OI 8929
10	\$ 62.083.688,00	08/08/2026	OI 8930
11	\$ 57.098.578,00	08/08/2026	OI 8931
12	\$ 65.279.742,00	08/08/2026	OI 8940
13	\$ 29.584.594,00	08/08/2026	OI 8941
14	\$ 32.201.742,00	08/08/2026	OI 8942
15	\$ 39.573.691,00	08/08/2026	OI 8933
16	\$ 69.601.580,00	08/08/2026	OI 8926

5. RECOMENDACIONES

- Cumplir con todas las obligaciones descritas en el contrato.

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

6. CONCLUSIONES

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

Atentamente,

Firma


Capitán **NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA**

Responsable servicio Central de esterilización HOCEN

Supervisor de Contrato No. 96-8-201514-25

hocen_esterilización@policia.gob.pe

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 08 DE AGOSTO DE 2026																
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	X																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201514-25																
Constancia de recibido No.	09																
Contratista:	ORTHO IMPLANTES SAS																
NIT del contratista:	901.094.337-8																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2025: \$410.000.000,00 VIGENCIA 2026: \$400.000.000,00 Adición No. 1: \$405.000.000,00																
Plazo de ejecución:	INICIO 07/11/2025 AL 31/03/2026 PRORROGA No. 1 30/06/2026 PRORROGA No. 2 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto																
Fecha de vencimiento (aplica sólo para órdenes de compra)	N/A																
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	N/A																

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

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía						
Fecha de entrega certificada:	08/08/2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	HOEN	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N° 9, 11, 12, 14, 15, 16 Y 18	\$69.580.348,00	\$69.580.348,00	N/A	\$69.580.348,00
	Acta de recepción de bienes						
NO APLICA							

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
01-8929	08/08/2026	\$69.580.348,00	0	\$69.580.348,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	\$69.580.348,00

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

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

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



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



Factura electrónica de venta
No. 01 8929

Señores: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830.067.697-4
Dirección: CARRERA 59 26 21 CAN
Teléfono: (601) 2202147
Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: 08/08/2026, 08:01
Expedición: 08/08/2026, 08:01
Vencimiento: 05/09/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	28	Tutor artrodiastasis de cadera Lote 2002210006 Reg Inv 2015DM-0014178	1.00	4,877,940.00	4,877,940.00	0.00	0 %	0.00
2	29	Tutor artrodiastasis para codo Lote 321070371 Reg Inv 2015DM-0014178	2.00	3,910,918.00	7,621,836.00	0.00	0 %	0.00
3	30	Tutor artrodiastasis de rodilla Lote 321070371 Reg Inv 2015DM-0014178	1.00	3,937,413.00	3,937,413.00	0.00	0 %	0.00
4	31	Tutor artrodiastasis de tobillo Lote 321070371 Reg Inv 2015DM-0014178	1.00	3,051,175.00	3,051,175.00	0.00	0 %	0.00
5	32	Tutor artrodiastasis para puño Lote 321070371 Reg Inv 2015DM-0014178	1.00	1,794,408.00	1,794,408.00	0.00	0 %	0.00
6	33	Fijador de trauma para tibia que permita: corrección angular, distracción / compresión Lote 321070371 Reg Inv 2015DM-0014178	1.00	3,916,208.00	3,916,208.00	0.00	0 %	0.00
7	37	Semiaros diámetros 2/3 fibra de carbono Lote 319040051 Reg Inv 2015DM-0014178	8.00	1,196,543.00	9,572,344.00	0.00	0 %	0.00
8	43	Aro en U para pie estándar Lote 319040051 Reg Inv 2015DM-0014178	4.00	1,292,207.00	5,168,828.00	0.00	0 %	0.00
9	47	Barra roscada en acero long. desde 201 o menos hasta 350 mm o más Lote 2002302023 Reg Inv 2015DM-0014178	16.00	63,939.00	1,023,024.00	0.00	0 %	0.00
10	51	Postes 100, 150 Lote 319100341 Reg Inv 2015DM-0014178	8.00	144,762.00	1,158,096.00	0.00	0 %	0.00
11	51	Cabezal para alambres-diámetro según diseño (cotizar el sistema para 2 alambros) Lote 323060591 Reg Inv 2015DM-0014178	12.00	738,829.00	8,867,148.00	0.00	0 %	0.00
12	52	Torre adaptadora o sujetadora de barra Lote 323010371 Reg Inv 2015DM-0014178	12.00	183,270.00	2,199,240.00	0.00	0 %	0.00
13	55	Sujetador de alambre de Kirschner de 2 orificios o más Lote 2002303027 Reg Inv 2015DM-0014178	16.00	137,382.00	2,198,112.00	0.00	0 %	0.00
14	57	Cabezal de corrección angular híbrido-para adaptar al aro Lote 2002303027 Reg Inv 2015DM-0014178	8.00	676,800.00	5,414,400.00	0.00	0 %	0.00
15	58	Tornillos para aro-según sistema para tutor híbrido Lote 319030731 Reg Inv 2015DM-0014178	4.00	56,304.00	225,216.00	0.00	0 %	0.00
16	59	Alambre con oliva central de 1,6 a 2,4 según diseño Lote 221800119 Reg Inv 2015DM-0014178	24.00	177,805.00	4,262,520.00	0.00	0 %	0.00
17	60	Clamp tipo bisagra para aro Lote 319060482 Reg Inv 2015DM-0014178	8.00	536,555.00	4,292,440.00	0.00	0 %	0.00

Total items: 17

Valor en Letras:

Sesenta y nueve millones quinientos ochenta mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-05 por

\$ 69,580,348.00

Observaciones:

#816-01-02-001;96-8-201514-25;haydi.gonzalez@corred.policia.gov.co/\$

Total Bruto	69,580,348.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	69,580,348.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

FECHA 11/08/2026

NOMBRE J. GONZALEZ

HORA 14:32

F. GONZALEZ

Esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1251 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica: 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo OI desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica: [illegible]

CUFE: 91a5367125632daa87125bc329033646fcaff0d1788e9058077ca54ec870406ff0ead24deff1cdcaa4987e8f5604b07



Orthoimplantes

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

CERTIFICO

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

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

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (8) días del mes de Agosto de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

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

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

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

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 09

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 08 DE AGOSTO DEL 2026
Hora: 09:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 09:00 horas del día 08 de agosto del año 2026, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACION del HOCEN, los señores: Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe de Servicio de Esterilización HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201514-25 Sr. JORGE LEURO DAZA Auxiliar del servicio central de esterilización del HOCEN y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201514-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

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

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de septiembre de 2026. Cumplió: Si ☒ NO ☐

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

Prorroga o modificación No. 002 del 19 de junio del 2026

Prorroga o modificación No. 003 del 04 de agosto del 2026

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

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO, ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28	Tutor artrodiastasis de cadera Lote 2002210006 Reg Inv 2015DM-0014178	1	LH	\$ 4.877.940,00	\$ 4.877.940,00
29	Tutor artrodiastasis para codo Lote 321070371 Reg Inv 2015DM-0014178	2	LH	\$ 3.810.918,00	\$ 7.621.836,00
30	Tutor artrodiastasis de rodilla Lote 321070371 Reg Inv 2015DM-0014178	1	LH	\$ 3.937.413,00	\$ 3.937.413,00
31	Tutor artrodiastasis de tobillo Lote 321070371 Reg Inv 2015DM-0014178	1	LH	\$ 3.051.175,00	\$ 3.051.175,00
32	Tutor artrodiastasis para puño Lote 321070371 Reg Inv 2015DM-0014178	1	LH	\$ 1.794.408,00	\$ 1.794.408,00
33	Fijador de trauma para tibia que permita: corrección angular, distracción, compresión Lote 321070371 Reg Inv 2015DM-0014178	1	LH	\$ 3.916.208,00	\$ 3.916.208,00
37	Semiaros diámetros 2/3 fibra de carbono Lote 319040051 Reg Inv 2015DM-0014178	8	LH	\$ 1.196.543,00	\$ 9.572.344,00
43	Arco en U para pie estándar Lote 319040052 Reg Inv 2015DM-0014178	4	LH	\$ 1.292.207,00	\$ 5.168.828,00

Página 2 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

47	Barra roscadas en acero long. desde 201 o menos hasta 350 mm o más Lote 2002302023 Reg Inv 2015DM-0014178	16	LH	\$ 63.939,00	\$ 1.023.024,00
50	Postes 100, 150 Lote 319100341 Reg Inv 2015DM-0014178	8	LH	\$ 144.762,00	\$ 1.158.096,00
51	Cabezal para alambres-diámetro según diseño (cotizar el sistema para 2 alambres) Lote 323060591 Reg Inv 2015DM-0014178	12	LH	\$ 738.929,00	\$ 8.867.148,00
52	Torre adaptadora o sujetadora de barra Lote 323010371 Reg Inv 2015DM-0014178	12	LH	\$ 183.270,00	\$ 2.199.240,00
55	Sujetador de alambre de Kirschner de 2 orificios o más Lote 2002303027 Reg Inv 2015DM-0014178	16	LH	\$ 137.382,00	\$ 2.198.112,00
57	Cabezal de corrección angular híbrido-para adaptarlo al aro Lote 2002303027 Reg Inv 2015DM-0014178	8	LH	\$ 676.800,00	\$ 5.414.400,00
58	Tornillos para aro-según sistema para tutor híbrido Lote 319030731 Reg Inv 2015DM-0014178	4	LH	\$ 56.304,00	\$ 225.216,00
59	Alambre con oliva central de 1,6 a 2,4 según diseño Lote 221800119 Reg Inv 2015DM-0014178	24	LH	\$ 177.605,00	\$ 4.262.520,00
60	Clamp tipo bisagra para aro Lote 319060482 Reg Inv 2015DM-0014178	8	LH	\$ 536.555,00	\$ 4.292.440,00
SUBTOTAL					\$ 69.580.348,00
IVA					\$
TOTAL					\$ 69.580.348,00

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.

Página 3 de 4
Codigo: 1LF-FR-0095
Fecha: 28/07/2024
Version: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES



POLICIA NACIONAL

RECEPCION DE BIENES

ITEM	CANTIDAD	VALOR EN DOLARES	VALOR UNITARIO EN DOLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

CERTIFICADOR

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

**REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:**

SI ☐NO ☒

NÚMERO

**REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:**

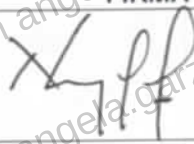
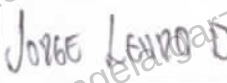
SI ☐NO ☒

NÚMERO

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

CTO. 96-8-201514-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S.

FACT. 01-8929

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



ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

RIT

HISTORIA TRIBUTARIA 901094337

INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTRIBUYENTE / AGENTE DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVO

NIT:	901094337
RAZON SOCIAL:	ORTHO IMPLANTES SAS
DIRECCIÓN:	CR 37 NO 17 - 71
TELEFONO:	3186746030
CORREO ELECTRONICO:	orthoimplantes17@hotmail.com
FECHA INSCRIPCION:	20/03/2018
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	29/06/2017
TIPO DE REGIMEN:	Responsable de IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV
	224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES

OBSERVACIONES:

ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG
ICAS 2019 OK GS
PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP.2707
17/06/2021
ICAS-DD 2018 OK GP
PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT

DADA EN PASTO, A LOS 17 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2026

JAVIER ARMANDO ROSERO

SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA NMUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

04/08/2026

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA



FECHA	TIPO DE EQUIPO	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANTUARIO INYMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
8/08/2026	REACTIVO	Tubo atrofianstático de cadera	LH	20210008	2015DM-0014178	I	1.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Tubo atrofianstático para codo	LH	202100371	2015DM-0014178	I	2.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Tubo atrofianstático de rodilla	LH	32100371	2015DM-0014178	I	1.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Tubo atrofianstático de tobillo	LH	32100371	2015DM-0014178	I	1.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Tubo atrofianstático de pulso	LH	32100371	2015DM-0014178	I	1.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Placa de trauma para tibia que permite corrección angular	LH	32100371	2015DM-0014178	I	1.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Protección / compresión	LH	319040051	2015DM-0014178	I	8.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Protección / compresión	LH	319040051	2015DM-0014178	I	4.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Arco U para pie valgar	LH	200230023	2015DM-0014178	I	16.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Bandas elásticas en acero inoxidable 20 e mayor hasta 320 mm o más	LH	200230023	2015DM-0014178	I	16.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Postes para caderas	LH	319030731	2015DM-0014178	I	8.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Postes para caderas	LH	319030731	2015DM-0014178	I	12.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Postes para caderas	LH	319030731	2015DM-0014178	I	20.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Postes para caderas	LH	319030731	2015DM-0014178	I	16.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Postes para caderas	LH	319030731	2015DM-0014178	I	8.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Postes para caderas	LH	319030731	2015DM-0014178	I	4.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Postes para caderas	LH	319030731	2015DM-0014178	I	24.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	REACTIVO	Postes para caderas	LH	319030731	2015DM-0014178	I	8.00	30/10/2028	ORTHOMPLANTES	CI-8829	96-8-201514-25	KELLY ERAZO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE
C.C.

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 08 DE AGOSTO DE 2026																
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	X																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201514-25																
Constancia de recibido No.	10																
Contratista:	ORTHO IMPLANTES SAS																
NIT del contratista:	901.094.337-8																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEdia DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2025: \$410.000.000,00 VIGENCIA 2026: \$400.000.000,00 Adición No. 1: \$405.000.000,00																
Plazo de ejecución:	INICIO 07/11/2025 AL 31/03/2026 PRORROGA No. 1 30/06/2026 PRORROGA No. 2 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	N/A																

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

Nombre del supervisor/coordinador contrato y cargo que desempeña:

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

Fecha de entrega certificada:

08/08/2026

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR o DESCONTAR	VALOR A PAGAR
BOCEN	16	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE SÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N° 9, 11, 13, 15, 17, 18	\$62.083.688,00	\$62.083.688,00	N/A	\$62.083.688,00

Acta de recepción de bienes

NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
01.8930	08/08/2026	\$62.083.688,00	0	\$62.083.688,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	\$62.083.688,00

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

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

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

Orthoimplantes

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



Factura electrónica de venta
No. OI 8930

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

Fecha y hora Factura

Generación 08/08/2026, 08:01
Expedición 08/08/2026, 08:01
Vencimiento 05/09/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impcto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	1	Fijador interno para clavícula Lote P24024244A0046 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	978,395.00	3,913,580.00	0.00	0 %	0.00
2	2	Placa gancho para clavícula Lote P24051723A0073 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	799,253.00	3,197,012.00	0.00	0 %	0.00
3	3	Fijador interno para clavícula, con extensión lateral Lote P25007024A0127 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	1,052,579.00	4,210,316.00	0.00	0 %	0.00
4	4	Fijador interno humero proximal. Debe contar con mínimo 5 tornillos de fijación a la cabeza humeral y dos al calcar. Lote 22384922B48 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	1,637,936.00	6,551,740.00	0.00	0 %	0.00
5	5	Fijador interno humero proximal, extalarga Lote P23083522D19 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	1,679,670.00	6,718,680.00	0.00	0 %	0.00
6	6	Tornillo de bloqueo Lote SC25060425A0120 Reg Inv 2023DM-0026480	60.00	147,278.00	8,836,680.00	0.00	0 %	0.00
7	7	Tornillo de bloqueo Lote SC25026025A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	20.00	146,153.00	2,963,060.00	0.00	0 %	0.00
8	8	Tornillo cortical Lote SC23124923A0098 Reg Inv 2023DM-0026480	60.00	101,291.00	6,077,460.00	0.00	0 %	0.00
9	9	Tornillo de esponjosa Lote SC24035423A0098 Reg Inv 2023DM-0026480	20.00	103,587.00	2,071,740.00	0.00	0 %	0.00
10	10	Tornillo cortical Lote SC25055624A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	71.00	63,320.00	4,495,720.00	0.00	0 %	0.00
11	11	Tornillo de bloqueo Lote SC25010424A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	65.00	109,680.00	7,129,200.00	0.00	0 %	0.00
12	12	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes ángulos (si aplica al sistema) Lote 22125821643 Reg Inv 2023DM-0026480	20.00	127,349.00	2,546,980.00	0.00	0 %	0.00
13	13	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes ángulos (si aplica al sistema) Lote 22125821643 Reg Inv 2023DM-0026480	20.00	168,576.00	3,371,520.00	0.00	0 %	0.00

Total items: 13

Valor en Letras:

Sesenta y dos millones ochenta y tres mil seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-05 por \$ 62,083,688.00

Observaciones:

#S16-01-02-001;96-A-201514-25;ayudi.gonzalez@correo.policia.gov.co#\$

Total Bruto 62,083,688.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 62,083,688.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

FECHA: 11 Agosto 2026
NOMBRE: Maibel Perdomo
HORA: 11:40
Recibo Factura

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

Responsable de IVA - Actividad Económica: Tercia

CUFE: 37e7e41e881c385ac27842c1663cac888caca14d0288829cbb6983842566ed1af1af147582f6354fed767fb2572d9d6



Orthoimplantes

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

CERTIFICO

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

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

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (8) días del mes de Agosto de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

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

Dirección: Carrera 37 # 17 - 71 Barrio Maridiaz

Contacto: 318 674 6030

Email: orthoimplantes17@hotmail.com

Pasto - Nariño - Colombia

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

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 11

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 08 DE AGOSTO DEL 2026
Hora: 09:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 09:00 horas del día 08 de agosto del año 2026, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACION del HOCEN, los señores: Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe de Servicio de Esterilización HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201514-25, Sr. JORGE LEURO DAZA Auxiliar del servicio central de esterilización del HOCEN y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201514-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

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

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de septiembre de 2026. Cumplió SI X NO

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

Prorroga o modificación No. 002 del 19 de junio del 2026

Prorroga o modificación No. 003 del 04 de agosto del 2026

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

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fijador interno para clavícula Lote P2402424A0046 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 978.395,00	\$ 3.913.580,00
2	Placa gancho para clavícula Lote P24051723A0073 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 799.253,00	\$ 3.197.012,00
3	Fijador interno para clavícula, con extension lateral Lote P25007024A0127 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 1.052.579,00	\$ 4.210.316,00
4	Fijador interno humero proximal. Debe contar con mínimo 5 tornillos de fijación a la cabeza humeral y dos al calcar. Lote 22384922848 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 1.637.935,00	\$ 6.551.740,00
5	Fijador interno humero proximal extralarga Lote P23083522D19 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 1.679.670,00	\$ 6.718.680,00
6	Tornillo de bloqueo Lote SC25060425A0120 Reg Inv 2023DM-0026480	60	SIORA	\$ 147.278,00	\$ 8.836.680,00
7	Tornillo de bloqueo Lote SC25026025A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	20	SIORA	\$ 348.153,00	\$ 2.963.060,00
8	Tornillo cortical Lote SC23124923A0098 Reg Inv 2023DM-0026480	60	SIORA	\$ 101.291,00	\$ 6.077.460,00
9	Tornillo de esponjosa Lote SC24035423A0098 Reg Inv 2023DM-0026480	20	SIORA	\$ 103.587,00	\$ 2.071.740,00
10	Tornillo cortical Lote SC25055524A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	71	SIORA	\$ 63.320,00	\$ 4.495.720,00
11	Tornillo de bloqueo Lote SC25010424A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	65	SIORA	\$ 109.680,00	\$ 7.129.200,00
12	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes ángulos (si aplica al sistema) Lote 22125821643 Reg Inv 2023DM-0026480	20	SIORA	\$ 127.349,00	\$ 2.546.980,00
13	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes ángulos (si aplica al sistema) Lote 22125821643 Reg Inv 2023DM-0026480	20	SIORA	\$ 168.576,00	\$ 3.371.520,00
SUBTOTAL					\$ 62.083.688,00
IVA					\$ -

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

TOTAL	\$ 62.083.688,00
-------	------------------

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).

ITEM	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).

ITEM	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.

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

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

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

Página 3 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Version: 2

**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES****RECEPCIÓN DE BIENES****POLICIA NACIONAL**

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

OBSERVACIONES:**COMPROMISOS:****REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:**SI ☐NO ☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

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

NÚMERO

**REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTÍA:**SI ☐NO ☒

NÚMERO

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

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

CTO. 96-8-201514-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. FACT. OI- 8930

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



DEL CONTRATO



ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

RIT

HISTORIA TRIBUTARIA 901094337

INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTRIBUYENTE / AGENTE DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVO

NIT:	901094337
RAZON SOCIAL:	ORTHO IMPLANTES SAS
DIRECCIÓN:	CR 37 NO 17 - 71
TELÉFONO:	3186746030
CORREO ELECTRÓNICO:	orthoimplantes17@hotmail.com
FECHA INSCRIPCIÓN:	20/03/2018
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	29/06/2017
TIPO DE RÉGIMEN:	Responsable de IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV
	224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES

OBSERVACIONES:

ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG
ICAS 2019 OK GS
PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP.2707
17/06/2021
ICAS-DD 2018 OK GP
PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT

DADA EN PASTO, A LOS 17 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2026


JAVIER ARMANDO ROSERO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA NMUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

04/08/2026

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 08 DE AGOSTO DE 2026																
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Tipo de contrato	<table><thead><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr></thead><tbody><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></tbody></table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	X																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201514-25																
Constancia de recibido No.	11																
Contratista:	ORTHO IMPLANTES SAS																
NIT del contratista:	901.094.337-8																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2025: \$410.000.000,00 VIGENCIA 2026: \$400.000.000,00 Adición No. 1: \$405.000.000,00																
Plazo de ejecución:	INICIO 07/11/2025 AL 31/03/2026 PRORROGA No. 1 30/06/2026 PRORROGA No. 2 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto																
Fecha de vencimiento (aplica sólo para órdenes de compra)	N/A																
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	N/A																

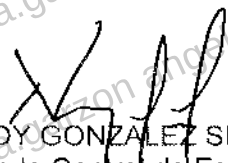
Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía						
Fecha de entrega certificada:	08/08/2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	UNIDAD	RI CURSO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR (YO) DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	HOCEN	13	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N° 9, 11, 12, 13, 15, 16 Y 18	\$57.098.578,00	\$57.098.578,00	N/A	\$57.098.578,00
	Acta de recepción de bienes						
NO APLICA							

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
01.8931	08/08/2026	\$57.098.578,00	0	\$57.098.578,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	\$57.098.578,00

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

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


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



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



Factura electrónica de venta
No. 01 8931

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

Fecha y hora Factura

Generación 08/08/2026, 08:01
Expedición 08/08/2026, 08:01
Vencimiento 05/09/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Imppto. Cargo	Valor Impto. Cargo
1	1	Fijador interno recto Lote P25067324A0103 Reg Inv 2023DM-0026480	10.00	331,960.00	3,319,600.00	0.00	0 %	0.00
2	2	Fijador interno tercio de tubo Lote P25067324A0103 Reg Inv 2023DM-0026480	15.00	219,624.00	3,294,360.00	0.00	0 %	0.00
3	3	Fijador interno para radio proximal Lote P23119823C56 Reg Inv 2023DM-0026480	6.00	1,153,923.00	6,923,538.00	0.00	0 %	0.00
4	4	Fijador interno para cuello radio proximal Lote P24044823B75 Reg Inv 2023DM-0026480	6.00	1,116,500.00	6,699,000.00	0.00	0 %	0.00
5	5	Fijador interno para olecranon (que permite fijación tipo angulo variable o su equivalente) Lote P24119624A0115 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	1,705,958.00	6,823,832.00	0.00	0 %	0.00
6	6	Fijador interno humero distal medial (que permite fijación tipo angulo variable o su equivalente) Lote P23027423B75 Reg Inv 2023DM-0026480	3.00	1,628,266.00	4,878,798.00	0.00	0 %	0.00
7	7	Fijador interno humero distal dorsolateral (que permite fijación tipo angulo variable o su equivalente) Lote P23026922D18 Reg Inv 2023DM-0026480	2.00	1,533,202.00	3,066,404.00	0.00	0 %	0.00
8	8	Fijador interno humero distal extraarticular Lote P24018323B75 Reg Inv 2023DM-0026480	2.00	1,103,170.00	2,206,340.00	0.00	0 %	0.00
9	9	Tornillo de cortical Lote SC25026324A0242 Reg Inv 2023DM-0026480	40.00	44,140.00	1,765,600.00	0.00	0 %	0.00
10	10	Tornillo de bloqueo Lote SC25026225A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	40.00	121,872.00	4,874,880.00	0.00	0 %	0.00
11	11	Tornillo de bloqueo Lote SC25063125A0120 Reg Inv 2023DM-0026480	40.00	122,822.00	4,912,880.00	0.00	0 %	0.00
12	12	Tornillo de cortical Lote SC25026025A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	40.00	79,723.00	3,188,920.00	0.00	0 %	0.00
13	13	Tornillo cortical Lote SC24167924A0086 Reg Inv 2023DM-0026480	11.00	88,088.00	968,968.00	0.00	0 %	0.00
14	14	Tornillo de bloqueo Lote SC24053624A0037 Reg Inv 2023DM-0026480	12.00	116,659.00	1,399,908.00	0.00	0 %	0.00
15	15	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes ángulos (si aplica al sistema) Lote SC24035423A0098 Reg Inv 2023DM-0026480	10.00	125,289.00	1,252,850.00	0.00	0 %	0.00
16	16	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes ángulos (si aplica al sistema) Lote SC25007324A0242 Reg Inv 2023DM-0026480	10.00	152,270.00	1,522,700.00	0.00	0 %	0.00

Total items: 16

Valor en Letras:

Cincuenta y siete millones noventa y ocho mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-05 por \$ 57,098,578.00

Observaciones:

#516-01-02-001:96-8-201514-25;pay@gonzalez@correo.policia.gov.co\$

Total Bruto 57,098,578.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 57,098,578.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

FECHA 11 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Redondo
HORA 11:40
Recibo de Factura

8/6/26, 8:08

CS-2026-081307-DISAN

Factura-FV-1-8931

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio - artículo 5 L-y-1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18704110532177 aprobado en 20260530 prefijo CI desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUIE: ff6c95c319f5d1bc724d88a3074a86694318a1cc694.cb92b958ea8675e11ea016a4127986057fe4af8623che3b63af95



Orthoimplantes

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

CERTIFICO

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

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

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (8) días del mes de Agosto de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

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

Dirección: Carrera 37 # 17 - 71 Barrio Maridiaz

Contacto: 318.674.6030

Email: orthoimplantes17@hotmail.com

Pasto - Nariño - Colombia

Página 2 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Version: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**POLICIA NACIONAL****RECEPCIÓN DE BIENES**

14	Tornillo de bloqueo Lote SC24053824A0037 Reg Inv 2023DM-0026480	10	SIORA	\$ 116.659,00	\$ 1.399.908,00
15	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes ángulos (si aplica al sistema) Lote SC24035423A0098 Reg Inv 2023DM-0026480	10	SIORA	\$ 125.285,00	\$ 1.252.850,00
16	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes ángulos (si aplica al sistema) Lote SC25007324A0242 Reg Inv 2023DM-0026480	10	SIORA	\$ 152.270,00	\$ 1.522.700,00
SUBTOTAL					\$ 57.098.578,00
IVA					\$
TOTAL					\$ 57.098.578,00

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:

Página 3 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:SI ☐NO ☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:SI ☐NO ☒

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:SI ☐NO ☒

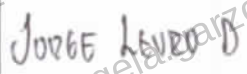
NÚMERO

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

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

CTO. 96-8-201514-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S.

FACT. 01-8931

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



FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANTUARIO INYECTA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO	
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO												
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	15.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II	0.00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	01-8931	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	F. actor: miembro de la bota	SIORA	03	P25030324401	2020DM-0021586	II						

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS

2018

20



ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

RIT

HISTORIA TRIBUTARIA 901094337

INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTRIBUYENTE / AGENTE DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVO

NIT:

RAZON SOCIAL:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

FECHA INSCRIPCIÓN:

FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:

TIPO DE RÉGIMEN:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

901094337

ORTHO IMPLANTES SAS

CR 37 NO 17 - 71

3186746030

orthoimplantes17@hotmail.com

20/03/2018

29/06/2017

Responsable de IVA

203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV

224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES

OBSERVACIONES:

ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG

ICAS 2019 OK GS

PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP.2707

17/06/2021

ICAS-DD-2018 OK GP

PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT

DADA EN PASTO, A LOS 17 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2026

JAVIER ARMANDO ROSERO

SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

04/08/2026

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 08 DE AGOSTO DE 2026																
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	X																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201514-25																
Constancia de recibido No.	12																
Contratista:	ORTHO IMPLANTES SAS																
NIT del contratista:	901.094.337-8																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2025: \$410.000.000,00 VIGENCIA 2026: \$400.000.000,00 Adición No. 1: \$405.000.000,00																
Plazo de ejecución:	INICIO 07/11/2025 AL 31/03/2026 PRORROGA No. 1 30/06/2026 PRORROGA No. 2 30/09/2026 o hasta agotar presupuesta																
Fecha de vencimiento (aplica sólo para órdenes de compra)	N/A																
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	N/A																

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

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía														
Fecha de entrega certificada:	08/08/2026														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	<table><tr><th>UNIDAD</th><th>RECIBIDO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</th><th>VALOR RECIBIDO</th><th>VALOR FACTURADO</th><th>VALOR A AMORTIZAR O DESCONTAR</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr><tr><td>MOEN</td><td>16</td><td>SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N° 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15</td><td>\$65.279.742,00</td><td>\$65.279.742,00</td><td>N/A</td><td>\$65.279.742,00</td></tr></table>	UNIDAD	RECIBIDO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR O DESCONTAR	VALOR A PAGAR	MOEN	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N° 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15	\$65.279.742,00	\$65.279.742,00	N/A	\$65.279.742,00
UNIDAD	RECIBIDO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR O DESCONTAR	VALOR A PAGAR									
MOEN	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N° 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15	\$65.279.742,00	\$65.279.742,00	N/A	\$65.279.742,00									
Acta de recepción de bienes	NO APLICA														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
01 8940	08/08/2026	\$65.279.742,00	0	\$65.279.742,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	\$65.279.742,00

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

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

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

Orthoimplantes

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



Factura electrónica de venta
No. 01 8940

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

Fecha y hora Factura: 08/08/2026, 09:20
Generación: 08/08/2026, 12:00
Expedición: 07/09/2026
Vencimiento:

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	1	Fijador para radio distal anatómico palmar intraarticular - ángulo fijo Lote P24147324A0188 Reg Inv 2023DM-0026480	6.00	762,047.00	4,572,282.00	0.00	0 %	0.00
2	3	Fijador interno para radio distal que permite fijación tipo ángulo variable o su equivalente Lote P23063023C60 Reg Inv 2023DM-0026480	6.00	634,896.00	3,809,376.00	0.00	0 %	0.00
3	4	Fijador interno para radio distal extralarga - longitud mayor de 110 mm hasta 160 mm Lote P24092524A0045 Reg Inv 2023DM-0026480	6.00	1,045,291.00	6,271,746.00	0.00	0 %	0.00
4	5	Fijador para radio distal en L oblicua Lote P24139723A0050 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	758,744.00	3,034,976.00	0.00	0 %	0.00
5	6	Fijador para radio distal en T dorsal Lote 22406820B03 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	772,149.00	3,088,596.00	0.00	0 %	0.00
6	7	Fijador para radio distal recta dorsal Lote 22406820B03 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	747,928.00	2,991,712.00	0.00	0 %	0.00
7	8	Fijador para estiloides cubital Lote P23028822C61 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	1,040,892.00	4,163,568.00	0.00	0 %	0.00
8	9	Tornillo de bloqueo Lote SC25018824A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	32.00	115,969.00	3,710,688.00	0.00	0 %	0.00
9	10	Tornillo de cortical Lote SC25038524A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	50.00	42,457.00	2,122,850.00	0.00	0 %	0.00
10	11	Tornillo de bloqueo Lote SC23012423B56 Reg Inv 2023DM-0026480	32.00	117,458.00	3,758,656.00	0.00	0 %	0.00
11	12	Tornillo de cortical Lote SC23081823A0008 Reg Inv 2023DM-0026480	50.00	79,486.00	3,974,300.00	0.00	0 %	0.00
12	13	Tornillo de bloqueo Lote 23206121B55 Reg Inv 2023DM-0026480	30.00	145,905.00	4,377,150.00	0.00	0 %	0.00
13	14	Tornillo de cortical Lote SC23012123B56 Reg Inv 2023DM-0026480	50.00	76,770.00	3,838,500.00	0.00	0 %	0.00
14	15	Tornillo de cortical Lote 23200821B55 Reg Inv 2023DM-0026480	50.00	50,912.00	2,545,600.00	0.00	0 %	0.00
15	16	Tornillo bloqueado Lote SC23098623A0008 Reg Inv 2023DM-0026480	30.00	145,094.00	4,352,820.00	0.00	0 %	0.00
16	17	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes ángulos (si aplica al sistema) Lote 23200821B55 Reg Inv 2023DM-0026480	28.00	133,119.00	3,727,332.00	0.00	0 %	0.00
17	18	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes ángulos (si aplica al sistema) Lote 23200821B55 Reg Inv 2023DM-0026480	30.00	164,653.00	4,939,590.00	0.00	0 %	0.00

Total items: 17

Valor en Letras:

Sesenta y cinco millones doscientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-07 por \$ 65,279,742.00

Observaciones:

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

Total Bruto

65,279,742.00

IVA 0%

0.00

Total a Pagar

65,279,742.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

FECHA 11/08/2026
NOMBRE [Firma]
HORA 11:55
Firma [Firma]



Orthoimplantes

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

CERTIFICO

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

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

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (8) días del mes de Agosto de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

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

Dirección: Carrera 37 # 17 - 71 Barrio Maridiaz

Contacto: 318 674 6030

Email: orthoimplantes17@hotmail.com

Pasto - Nariño - Colombia

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Supursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901943137	B	ORTHO INFORMÁTICAS SAS	B - MENOS DE 100 COLTIZANTES	NABINO RIESGO 3	CR 37 17 71 B&B MARIBIAZ	PASTO-QUINDIO	7323410
				Exonerado SENA e ICBF			
				SI			

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
18	CC 108152715	HONAYO SANTACRUZ MARCELO	230201	3	\$240,000	\$38,400	EP0000	3	\$240,000	\$38,400	CC0731	3	\$240,000	\$38,400	14-11	0	\$240,000	\$38,400	14-11	0	\$0	\$0	
19	CC 108137485	MORALES DELGADO ANGELA JANINA	230201	30	\$2,500,000	\$380,000	EP0000	30	\$2,500,000	\$380,000	CC0731	30	\$2,500,000	\$380,000	14-11	0	\$2,500,000	\$380,000	14-11	0	\$0	\$0	
20	CC 108130351	MARTIAN MARTINEZ EVELYN CONSTANZA	230201	30	\$1,763,827	\$264,574	EP0000	30	\$1,763,827	\$264,574	CC0731	30	\$1,763,827	\$264,574	14-11	0	\$1,763,827	\$264,574	14-11	0	\$0	\$0	
21	CC 37085478	MORAN VILLACRES VILMA SATERINE	230201	2	\$228,314	\$36,290	EP0000	2	\$228,314	\$36,290	CC0731	2	\$228,314	\$36,290	14-11	0	\$228,314	\$36,290	14-11	0	\$0	\$0	
22	CC 37085478	MORAN VILLACRES VILMA SATERINE	230201	28	\$3,246,667	\$486,000	EP0000	28	\$3,246,667	\$486,000	CC0731	28	\$3,246,667	\$486,000	14-11	28	\$3,246,667	\$486,000	14-11	28	\$0	\$0	
23	CC 36851153	PACHAVALLO ALVARO ANA CRISTINA	230201	30	\$2,314,027	\$346,500	EP0000	30	\$2,314,027	\$346,500	CC0731	30	\$2,314,027	\$346,500	14-11	28	\$2,314,027	\$346,500	14-11	28	\$0	\$0	
24	CC 24811153	PACHAVALLO ALVARO ANA CRISTINA	230201	2	\$156,667	\$23,000	EP0000	2	\$156,667	\$23,000	CC0731	2	\$156,667	\$23,000	14-11	2	\$156,667	\$23,000	14-11	2	\$0	\$0	
25	CC 105349116	PATINO MUÑOZ ANGELA JOHANNA	230201	30	\$1,750,405	\$262,500	EP0000	30	\$1,750,405	\$262,500	CC0731	30	\$1,750,405	\$262,500	14-11	30	\$1,750,405	\$262,500	14-11	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUSCRIBI COMPENSAR 2 (1 Afiliados)					\$3,931,200	\$589,600			\$3,931,200	\$589,600			\$3,931,200	\$589,600			\$3,931,200	\$589,600			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: COMPENSAR 2 (1 Afiliados)					\$3,261,200	\$489,000			\$3,261,200	\$489,000			\$3,261,200	\$489,000			\$3,261,200	\$489,000			\$0	\$0	
Código: CARTAGENA Dpto. BOLIVAR (1 Afiliados)					\$3,261,200	\$489,000			\$3,261,200	\$489,000			\$3,261,200	\$489,000			\$3,261,200	\$489,000			\$0	\$0	
26	CC 9148135	HUAY ARIOLA YASSEN ENRIQUE	230201	30	\$1,261,200	\$189,000	EP0000	30	\$1,261,200	\$189,000	CC0731	30	\$1,261,200	\$189,000	14-11	30	\$1,261,200	\$189,000	14-11	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUSCRIBI COMPENSAR 2 (1 Afiliados)					\$4,967,745	\$744,900			\$4,967,745	\$744,900			\$4,967,745	\$744,900			\$4,967,745	\$744,900			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: COMPENSAR RIESGO 2 (1 Afiliados)					\$4,967,745	\$744,900			\$4,967,745	\$744,900			\$4,967,745	\$744,900			\$4,967,745	\$744,900			\$0	\$0	
Código: BOGOTA Dpto. BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$4,967,745	\$744,900			\$4,967,745	\$744,900			\$4,967,745	\$744,900			\$4,967,745	\$744,900			\$0	\$0	
27	CC 1271254	MORALES MOLINA JOHANNA PATRICIA	230201	30	\$5,967,745	\$894,900	EP0000	30	\$5,967,745	\$894,900	CC0731	30	\$5,967,745	\$894,900	14-11	30	\$5,967,745	\$894,900	14-11	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUSCRIBI COMPENSAR 1 (1 Afiliados)					\$3,501,810	\$525,000			\$3,501,810	\$525,000			\$3,501,810	\$525,000			\$3,501,810	\$525,000			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: COMPENSAR 1 (1 Afiliados)					\$3,501,810	\$525,000			\$3,501,810	\$525,000			\$3,501,810	\$525,000			\$3,501,810	\$525,000			\$0	\$0	
Código: BOGOTA Dpto. BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$3,501,810	\$525,000			\$3,501,810	\$525,000			\$3,501,810	\$525,000			\$3,501,810	\$525,000			\$0	\$0	
28	CC 24844378	WAZQUEZ ORTEGA HUGO	23-14	30	\$3,501,810	\$525,000	EP0000	30	\$3,501,810	\$525,000	CC0731	30	\$3,501,810	\$525,000	14-11	30	\$3,501,810	\$525,000	14-11	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(23)					\$68,810,277	\$10,099,400			\$68,810,277	\$10,099,400			\$68,810,277	\$10,099,400			\$68,810,277	\$10,099,400			\$0	\$0	

Resumen General de Pago

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
RESUMEN DE PAGO								
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	\$11,010,900	\$0	\$0	\$11,010,900
COLFONDOS	231004	800,227,940	6	2	\$808,900	\$0	\$0	\$808,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$2,613,700	\$0	\$0	\$2,613,700
POVENIR	230301	800,224,808	8	23	\$6,516,800	\$0	\$0	\$6,516,800
PROTECCION	230201	800,229,739	9	0	\$1,071,500	\$0	\$0	\$1,071,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,099,400	\$0	\$0	\$1,099,400
ARL SUBO	14-11	890,803,790	5	23	\$1,099,400	\$0	\$0	\$1,099,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				23	\$2,751,400	\$0	\$0	\$2,751,400
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF15	891,240,008	1	14	\$1,587,400	\$0	\$0	\$1,587,400
CONFENALCARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$130,500	\$0	\$0	\$130,500
COMPENSAR	CCF14	860,066,942	7	8	\$1,033,500	\$0	\$0	\$1,033,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	\$2,751,400	\$0	\$0	\$2,751,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$340,100	\$0	\$0	\$340,100
EMISANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$568,600	\$0	\$0	\$568,600
FAMENAR	EPS017	800,003,564	7	3	\$399,300	\$0	\$0	\$399,300
NUOVA EP S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$659,800	\$0	\$0	\$659,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$408,900	\$0	\$0	\$408,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$974,700	\$0	\$0	\$974,700
TOTAL				23	\$17,613,100	\$0	\$0	\$17,613,100

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

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 13

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 08 DE AGOSTO DEL 2026
Hora: 09:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 09:00 horas del día 08 de agosto del año 2026, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACION del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe de Servicio de Esterilización HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201514-25, Sr. JORGE LEURO DAZA Auxiliar del servicio central de esterilización del HOCEN y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201514-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

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

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de septiembre de 2026. Cumplió: SI ☒ NO ☐

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

Prorroga o modificación No. 002 del 19 de junio del 2026

Prorroga o modificación No. 003 del 04 de agosto del 2026

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

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fijador para radio distal anatómico palmar intraarticular - angulo fijo Lote P24147324A0188 Reg Inv 2023DM-0026480	6	SIORA	\$ 762.047,00	\$ 4.572.282,00
3	Fijador interno para radio distal que permite fijación tipo angulo variable o su equivalente Lote P23063023C60 Reg Inv 2023DM-0026480	6	SIORA	\$ 634.896,00	\$ 3.809.376,00
4	Fijador interno para radio distal extrafemur - longitud mayor de 110 mm hasta 160 mm Lote P24092524A0045 Reg Inv 2023DM-0026480	6	SIORA	\$ 1.045.291,00	\$ 6.271.746,00
5	Fijador para radio distal en L oblicua Lote P24139723A0050 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 758.744,00	\$ 3.034.976,00
6	Fijador para radio distal en T dorsal Lote 22406820B03 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 772.149,00	\$ 3.088.596,00
	Fijador para radio distal recta dorsal Lote 22406820B03 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 747.928,00	\$ 2.991.712,00
8	Fijador para estoides cubital Lote P23028822C61 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 1.040.892,00	\$ 4.163.568,00
9	Tornillo de bloqueo Lote SC25018824A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	32	SIORA	\$ 115.959,00	\$ 3.710.688,00

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

10	Tornillo de cortical Lote SC25038524A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	50	SIORA	\$ 42.457,00	\$ 2.122.850,00
11	Tornillo de bloqueo Lote SC23012423B56 Reg Inv 2023DM-0026480	32	SIORA	\$ 117.458,00	\$ 3.758.656,00
12	Tornillo de cortical Lote SC23081823A0008 Reg Inv 2023DM-0026480	50	SIORA	\$ 79.486,00	\$ 3.974.300,00
13	Tornillo de bloqueo Lote 23206121B55 Reg Inv 2023DM-0026480	30	SIORA	\$ 145.905,00	\$ 4.337.150,00
14	Tornillo de cortical Lote SC23012123B56 Reg Inv 2023DM-0026480	50	SIORA	\$ 76.770,00	\$ 3.838.500,00
15	Tornillo de cortical Lote 23200821B55 Reg Inv 2023DM-0026480	50	SIORA	\$ 50.912,00	\$ 2.545.600,00
16	Tornillo bloqueado Lote SC23098623A0008 Reg Inv 2023DM-0026480	30	SIORA	\$ 145.094,00	\$ 4.352.820,00
17	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes ángulos (si aplica al sistema) Lote 23200821B55 Reg Inv 2023DM-0026480	28	SIORA	\$ 133.119,00	\$ 3.727.332,00
18	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes ángulos (si aplica al sistema) Lote 23200821B55 Reg Inv 2023DM-0026480	30	SIORA	\$ 164.653,00	\$ 4.939.590,00
SUBTOTAL					\$ 65.279.742,00
IVA					\$
TOTAL					\$ 65.279.742,00

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.

Página 3 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES****RECEPCIÓN DE BIENES****POLICÍA NACIONAL**

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

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

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

• Entrega Parcial: SI _____ NO _____, Observaciones:

• Entrega Total: SI _____ NO _____, Observaciones:

• Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI _____ NO _____, Observaciones:

• El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:**COMPROMISOS:****REQUIERE****CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:**

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

Página 4 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES****RECEPCIÓN DE BIENES****POLICÍA NACIONAL****REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:**SI ☐NO ☒

NÚMERO

**REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:**SI ☐NO ☒

NÚMERO

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

CTO. 96-8-201514-25 ORTHOIMPLANTES S.A. S.**FACT. 01-8940**

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

RECIBO DE CONTRATO

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANTARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIAMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL OBLIGACIONAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
8/08/2026	x		Fijador para radio distal anatomico palmar: intracarpal - angulo fijo	SIORA	P24147324A01 98	2023DM-0026480	I	6,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Fijador: mano para radio distal que permite fijador tipo angulo variable segun su valencia	SIORA	P23083023G50	2023DM-0026480	II	6,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Fijador: mano para radio distal extremo ga - longitud rayos de 110 mm hasta 160 mm	SIORA	P2403623A00 45	2023DM-0026480	II	6,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Fijador para radio distal en L ablicua	SIORA	P24139723A00 50	2023DM-0026480	II	4,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Fijador para radio distal en T dorsal	SIORA	P2406827B03	2023DM-0026480	II	4,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Fijador para radio distal: neta dorsal	SIORA	P2406827B03	2023DM-0026480	II	4,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Fijador para estilo dea cubital	SIORA	P23083023G50	2023DM-0026480	II	4,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de bloqueo	SIORA	SC23019824A0 241	2023DM-0026480	II	32,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de cortical	SIORA	SC23019824A0 241	2023DM-0026480	II	50,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de bloqueo	SIORA	SC23012423B5 8	2023DM-0026480	II	32,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de cortical	SIORA	SC23081823A0 C08	2023DM-0026480	II	50,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de bloqueo	SIORA	P23226121B55	2023DM-0026480	II	30,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de cortical	SIORA	SC23012123B5 6	2023DM-0026480	II	50,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de cubital	SIORA	P2320821855	2023DM-0026480	II	50,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de bloqueo	SIORA	SC2308623A0 008	2023DM-0026480	II	30,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de bloqueo para fijador en diferentes angulos (si aplica al fijador)	SIORA	P2320821855	2023DM-0026480	II	28,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de bloqueo para fijador en diferentes angulos (si aplica al fijador)	SIORA	P2320821855	2023DM-0026480	II	30,00	18/12/2033	ORTHOIMPLANTES	018940	96-8-201514-25	KELLY ERAZO



ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

RIT

HISTORIA TRIBUTARIA 901094337

INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTRIBUYENTE / AGENTE DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVO

NIT:	901094337
RAZON SOCIAL:	ORTHO IMPLANTES SAS
DIRECCIÓN:	CR 37 NO 17 - 71
TELÉFONO:	3186746030
CORREO ELECTRÓNICO:	orthoimplantes17@hotmail.com
FECHA INSCRIPCIÓN:	20/03/2018
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	29/06/2017
TIPO DE RÉGIMEN:	Responsable de IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV
	224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES

OBSERVACIONES:

ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG
ICAS 2019 OK GS
PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP.2707
17/06/2021
ICAS-DD 2018 OK GP
PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT

DADA EN PASTO, A LOS 17 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2026


JAVIER ARMANDO ROSERO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

04/08/2026

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 08 DE AGOSTO DE 2026																
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	X																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201514-25																
Constancia de recibido No.	73																
Contratista:	ORTHO IMPLANTES SAS																
NIT del contratista:	901.094.337-8																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2025: \$410.000.000,00 VIGENCIA 2026: \$400.000.000,00 Adición No. 1: \$405.000.000,00																
Plazo de ejecución:	INICIO 07/11/2025 AL 31/03/2026 PRORROGA No. 1 30/06/2026 PRORROGA No. 2 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto																
Fecha de vencimiento (aplica sólo para órdenes de compra)	N/A																
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	N/A																

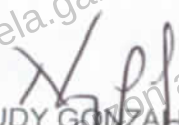
Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía						
Fecha de entrega certificada:	08/08/2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	MOEN	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE QUEDRINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N° 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.	\$29.584.594,00	\$29.584.594,00	N/A	\$29.584.594,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
OI 8941	08/08/2026	\$29.584.594,00	0	\$29.584.594,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	\$29.584.594,00

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

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


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

ORTHO IMPLANTES SAS

NIT 901.094.397-8

CRA 37-Nº 17 71

Tel (3186746030)

Pasto - Colombia

orthoimplantes17@hotmail.com

Orthoimplantes

Factura electrónica de venta
No. OI 8941

Señores HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT 830.067.597-4
Dirección CARRERA 59 88 21 CAN
Teléfono (601) 2202147
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 08/08/2026, 10:09
Expedición 08/08/2026, 12:00
Vencimiento 07/09/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vl. Unitario	Vr. Bruto	Valor Desc.	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo
1	1	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm Lote SC25055524A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	6.00	336,108.00	2,016,648.00	0.00	0 %	0.00
2	7	Tornillo Canulado de 3.9 - 4.0 mm Lote SC23037823B56 Reg Inv 2023DM-0026480	2.00	225,383.00	450,766.00	0.00	0 %	0.00
3	8	Tornillo Canulado de 3.9 - 4.0 mm Lote SC2300382023B56 Reg Inv 2023DM-0026480	6.00	332,748.00	1,996,488.00	0.00	0 %	0.00
4	13	Arandela dentada para tornillos 2.7 a 4.0 Lote SC25018824A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	2.00	82,489.00	164,938.00	0.00	0 %	0.00
5	14	Arandela para tornillo canulado de 2.7 a 4.0 Lote SC25035524A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	3.00	63,532.00	190,596.00	0.00	0 %	0.00
6	16	Placa en T recta Lote SC23012423B56 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	1,535,966.00	1,535,966.00	0.00	0 %	0.00
7	17	Placa en T oblicua derecha e izquierda Lote SC23081823A0008 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	1,259,015.00	1,259,015.00	0.00	0 %	0.00
8	18	Placa en L derecha e izquierda Lote 23209121B55 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	1,282,347.00	1,282,347.00	0.00	0 %	0.00
9	19	Placa en X Lote SC25012123B56 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	1,974,663.00	1,974,663.00	0.00	0 %	0.00
10	20	Placa condilar Lote 23200821B55 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	1,336,991.00	1,336,991.00	0.00	0 %	0.00
11	22	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm Lote SC23098623A0008 Reg Inv 2023DM-0026480	10.00	159,955.00	1,599,550.00	0.00	0 %	0.00
12	23	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm Lote 23200821B55 Reg Inv 2023DM-0026480	10.00	160,703.00	1,607,030.00	0.00	0 %	0.00
13	24	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm bloqueado Lote 23200821B55 Reg Inv 2023DM-0026480	10.00	178,938.00	1,789,380.00	0.00	0 %	0.00
14	27	Placa en T o L oblicua derecha e izquierda Lote P25060025A0016 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	1,504,746.00	1,504,746.00	0.00	0 %	0.00
15	29	Placa en X Lote P23063023C60 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	2,097,764.00	2,097,764.00	0.00	0 %	0.00
16	43	Placa para calcaneo bloqueado Lote P24092524A0045 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	2,470,642.00	2,470,642.00	0.00	0 %	0.00
17	50	Tornillo de Cortical de 2.0 mm Lote P24134024A0152 Reg Inv 2023DM-0026480	10.00	127,647.00	1,276,470.00	0.00	0 %	0.00
18	51	Tornillo de Cortical de 2.0 mm bloqueado Lote 23320022C61 Reg Inv 2023DM-0026480	8.00	179,111.00	1,432,888.00	0.00	0 %	0.00
19	52	Tornillo Canulado de 3.0 a 2.4 mm con y sin cabeza Lote P23025022C61 Reg Inv 2023DM-0026480	8.00	350,274.00	2,802,192.00	0.00	0 %	0.00
20	53	Hoja de sierra Lote 22406720B03 Reg Inv 2023DM-0026480	2.00	397,757.00	795,514.00	0.00	0 %	0.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

FECHA 18/08/2026
NOMBRE [Firma]
HORA 09:00

Valor en Letras:

Veintinueve millones quinientos ochenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-07 por \$ 29,584,594.00

Total Bruto

29,584,594.00

IVA 0%

0.00

Total a Pagar

29,584,594.00

Observaciones:

#S16-01-02-001;96-8-201514-25;mayudi.gonzalez@correo.policia.gov.co#\$

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

Responsable de IVA - Actividad Económica - Tarifa

CUF: a627820f183b7601309d557745471115e951717e3e3c23a79: 93462908b2df5ce5dfcd1d0d9e522511f0af04eca

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

FECHA
NOMBRE
HORA

18/08/2026
Fr. y M. R.
09:00

Orthoimplantes

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

CERTIFICO

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

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

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (8) días del mes de Agosto de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.


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

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

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

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**Recepción de bienes No. 14**

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 08 DE AGOSTO DEL 2026
Hora: 09:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 09:00 horas del día 08 de agosto del año 2026, se reúnen en el servicio de esterilización del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe de Servicio de Esterilización HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201514-25, Sr. JORGE LEURO DAZA Auxiliar del servicio central de esterilización del HOCEN y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201514-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

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

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de septiembre de 2026. Cumplido: ☒ SI ☐ NO

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

Prorroga o modificación No. 002 del 19 de junio del 2026

Prorroga o modificación No. 003 del 04 de agosto del 2026

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

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CODIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Tornillo Canulado de 3.0 a 3.5 mm Lote SC25055524A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	6	ARIX	\$ 336.108,00	\$2.016.648,00
7	Tornillo Canulado de 3.5 -4.0 mm Lote SC23037823B56 Reg Inv 2023DM-0026480	1	ARIX	\$ 215.583,00	\$450.766,00
8	Tornillo Canulado de 3.9 -4.0 mm Lote SC2300382023B56 Reg Inv 2023DM-0026480	6	ARIX	\$ 332.748,00	\$1.996.488,00
13	Arandela dentada para tornillos 2.7 a 4.0 Lote SC25018824A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	2	ARIX	\$ 82.469,00	\$164.938,00
14	Arandela para tornillo canulado de 2.7 a 4 mm Lote SC25038524A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	3	ARIX	\$ 63.532,00	\$190.596,00
16	Placa en T recta Lote SC23012423B56 Reg Inv 2023DM-0026480	1	ARIX	\$ 1.535.966,00	\$1.535.966,00
17	Placa en T oblicua derecha e izquierda Lote SC2308123A0008 Reg Inv 2023DM-0026480	1	ARIX	\$ 1.259.015,00	\$1.259.015,00
18	Placa en L derecha e izquierda Lote SC2305121B55 Reg Inv 2023DM-0026480	1	ARIX	\$ 1.282.347,00	\$1.282.347,00

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

19	Placa en X Lote SC23012123856 Reg Inv 2023DM-0026480	1	ARIX	\$ 1.974.663,00	\$1.974.663,00
20	Placa condilar Lote 23200821855 Reg Inv 2023DM-0026480	1	ARIX	\$ 1.336.991,00	\$1.336.991,00
22	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm Lote SC23098623A008 Reg Inv 2023DM-0026480	10	ARIX	\$ 159.955,00	\$1.599.550,00
23	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm Lote 23200821855 Reg Inv 2023DM-0026480	10	ARIX	\$ 160.703,00	\$1.607.030,00
24	Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm bloqueado Lote 23200821855 Reg Inv 2023DM-0026480	10	ARIX	\$ 178.938,00	\$1.789.380,00
27	Placa en T o Lote en la derecha e izquierda Lote P25060025A0016 Reg Inv 2023DM-0026480	1	ARIX	\$ 1.504.746,00	\$1.504.746,00
29	Placa en X Lote P23063023C60 Reg Inv 2023DM-0026480	1	ARIX	\$ 2.097.764,00	\$2.097.764,00
43	Placa para calcaneo bloqueada Lote P24092524A0045 Reg Inv 2023DM-0026480	1	ARIX	\$ 2.470.642,00	\$2.470.642,00
50	Tornillo de Cortical de 2.0 mm Lote P2413A024A0152 Reg Inv 2023DM-0026480	10	ARIX	\$ 127.647,00	\$1.276.470,00
51	Tornillo de Cortical de 2.0 mm bloqueado Lote 23320022C61 Reg Inv 2023DM-0026480	8	ARIX	\$ 179.111,00	\$1.432.888,00
52	Tornillo Calibrado de 2.0 a 2.4 mm con y sin cabeza Lote P23025022C61 Reg Inv 2023DM-0026480	1	ARIX	\$ 350.274,00	\$2.802.192,00
53	Hojas de sierra Lote 22406720B03 Reg Inv 2023DM-0026480	2	ARIX	\$ 397.757,00	\$795.514,00
SUBTOTAL					\$29.584.594,00
IVA					\$
TOTAL					\$29.584.594,00

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).

ITEM	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)

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

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

TOTAL					

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

Página 4 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

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

CTO. 96-8-201514-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. FACT. OI- 8941

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO No. 96-8-201514-25	JEFE SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO No. 96-8-201514-25	
AUX.	JORGE LEURO DAZA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN	RECEPCIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES EN CENTRAL DE ESTERILIZACION	
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTHOIMPLANTES	REPRESENTANTE	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SALUD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA



FECHA	TIPO DE INSUMO REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No CODE	REGISTRO SANTARIO INVI	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
8/08/2026	x		Tornillo Canulado de 3.0 - 4.0 mm	ARUX	SC23005952401 241	2023DM-0026480	II	1.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo Canulado de 3.0 - 4.0 mm	ARUX	SC23005952401 6	2023DM-0026480	II	2.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo Canulado de 3.0 - 4.0 mm	ARUX	SC23005952401 B56	2023DM-0026480	II	6.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Arenilla dentada para tornillos 2.7 x 4.0	ARUX	SC23001802400 241	2023DM-0026480	II	2.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Arenilla para tornillo canulado de 2.7 x 4.0	ARUX	SC23001802400 241	2023DM-0026480	II	3.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa en T recta	ARUX	SC23001802400 6	2023DM-0026480	II	1.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa en T oblicua derecha x izquierda	ARUX	SC23001802400 6	2023DM-0026480	II	1.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa 45° a derecha e izquierda	ARUX	SC23001802400 241	2023DM-0026480	II	1.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa en T	ARUX	SC23001802400 6	2023DM-0026480	II	1.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa condilar	ARUX	SC23001802400 6	2023DM-0026480	II	1.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm	ARUX	SC23001802400 104	2023DM-0026480	II	10.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm	ARUX	SC23001802400 104	2023DM-0026480	II	10.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de Cortical de 2.3 - 2.4 mm	ARUX	SC23001802400 104	2023DM-0026480	II	10.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa en T oblicua derecha izquierda	ARUX	P2300000252400 16	2023DM-0026480	II	1.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa en T	ARUX	P2300000252400 16	2023DM-0026480	II	1.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa para el maxilar bloqueada	ARUX	P2300000252400 45	2023DM-0026480	II	1.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de Cortical de 2.0 mm	ARUX	P2300000252400 52	2023DM-0026480	II	10.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de Cortical de 2.0 mm bloqueado	ARUX	P2300000252400 52	2023DM-0026480	II	8.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo Canulado de 2.4 x 2.4 mm	ARUX	P2300000252400 16	2023DM-0026480	II	8.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa y sin cabeza	ARUX	P2300000252400 16	2023DM-0026480	II	1.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa de sierra	ARUX	P2300000252400 16	2023DM-0026480	II	1.00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	OI-8941	96-8-201514-25	KELLY ERAZO

SUPERVISOR DE CONTRATOS
NOMBRE
C.C.



ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
RIT

HISTORIA TRIBUTARIA 901094337
INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTRIBUYENTE / AGENTE DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVO

NIT:	901094337
RAZON SOCIAL:	ORTHO IMPLANTES SAS
DIRECCIÓN:	CR 37 NO 17 - 71
TELÉFONO:	3186746030
CORREO ELECTRÓNICO:	orthoimplantes17@hotmail.com
FECHA INSCRIPCIÓN:	20/03/2018
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	29/06/2017
TIPO DE RÉGIMEN:	Responsable de IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV
	224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES

OBSERVACIONES:

ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG
ICAS 2019 OK GS
PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP 2707
17/06/2021
ICAS-DD 2018 OK GP
PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT

DADA EN PASTO, A LOS 14 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2026

JAVIER ARMANDO ROSERO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

14/08/2026

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 08 DE AGOSTO DE 2026																
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	X																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201514-25																
Constancia de recibido No.	74																
Contratista:	ORTHO IMPLANTES SAS																
NIT del contratista:	901.094.337-8																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2025: \$410.000.000,00 VIGENCIA 2026: \$400.000.000,00 Adición No. 1: \$405.000.000,00																
Plazo de ejecución:	INICIO 07/11/2025 AL 31/03/2026 PRORROGA No. 1 30/06/2026 PRORROGA No. 2 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto																
Fecha de vencimiento (aplica sólo para órdenes de compra)	N/A																
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	N/A																

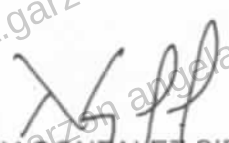
Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Nombre supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía						
Fecha de entrega certificada:	08/08/2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	MOEN	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE VIDESINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N° 9, 11, 13, 15, 16 Y 18	\$32.201.742,00	\$32.201.742,00	N/A	\$32.201.742,00
	Acta de recepción de bienes						
NO APLICA							

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
01.8942	08/08/2026	\$32.201.742,00	0	\$32.201.742,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	\$32.201.742,00

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

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


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

Orthoimplantes

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



Factura electrónica de venta
 No. 01 8942

Fecha y hora Factura

Señores: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
 NIT: 830.067.587-1
 Dirección: CARRERA 59 26 21 CAN
 Teléfono: (601) 2202147
 Ciudad: Bogotá - Colombia

Generación: 08/08/2026, 11:04
 Expedición: 08/08/2026, 12:01
 Vencimiento: 07/09/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	1	Placa de compresión dinámica de 4 - 5 y 6 orificios Lote 21417721B68 Reg Inv 2023DM-0026480	5.00	338,818.00	1,694,090.00	0.00	0 %	0.00
2	2	Placa de compresión dinámica de 7 - 8 y 10 orificios Lote SC25026324A00242 Reg Inv 2023DM-0026480	5.00	341,481.00	1,707,305.00	0.00	0 %	0.00
3	3	Placa de compresión dinámica de 12 y más orificios Lote SC25026225A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	368,540.00	368,540.00	0.00	0 %	0.00
4	8	Placa tercio de tubo o caña con 4, 5 y 6 Orificios Lote SC25063125A0120 Reg Inv 2023DM-0026480	8.00	225,687.00	1,805,496.00	0.00	0 %	0.00
5	9	Placa tercio de tubo o caña con 7, 8 y 9 Orificios Lote SC25026025A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	5.00	226,375.00	1,131,875.00	0.00	0 %	0.00
6	10	Placa tercio de tubo o caña con 10, 11 y 12 Orificios Lote SC24167924A0086 Reg Inv 2023DM-0026480	3.00	224,819.00	674,457.00	0.00	0 %	0.00
7	11	Placa Recta de Reconstrucción de 5, 6 y 7 Orificios Lote SC24053824A0037 Reg Inv 2023DM-0026480	6.00	480,123.00	2,880,738.00	0.00	0 %	0.00
8	13	Placa Recta de Reconstrucción de 12, 14 y 16 Orificios Lote SC25007324A0042 Reg Inv 2023DM-0026480	2.00	839,173.00	1,678,346.00	0.00	0 %	0.00
9	14	Placa Recta de Reconstrucción de 18, 20 y 22 Orificios Lote SC25007324A0042 Reg Inv 2023DM-0026480	2.00	809,106.00	1,606,212.00	0.00	0 %	0.00
10	15	Placa arqueada de Reconstrucción de 6, 8 y 10 Orificios Lote SC25059725A00120 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	765,424.00	765,424.00	0.00	0 %	0.00
11	16	Placa arqueada de Reconstrucción de 12, 14, 16 y 18 Orificios Lote SC25059625A00120 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	757,841.00	757,841.00	0.00	0 %	0.00
12	17	Tornillo de Cortical de 3.5 mm Lote SC25063225A00120 Reg Inv 2023DM-0026480	80.00	46,576.00	3,726,080.00	0.00	0 %	0.00
13	23	Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total Lote SC25025825A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	10.00	94,238.00	942,380.00	0.00	0 %	0.00
14	26	Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total Lote SC25029925A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	20.00	95,646.00	1,912,920.00	0.00	0 %	0.00
15	29	Arandela 7.0 mm para tornillo de esponjosa 4.0 mm Lote SC241142024A0086 Reg Inv 2023DM-0026480	5.00	58,218.00	291,090.00	0.00	0 %	0.00
16	33	Placa de compresión dinámica angosta con 4, 5, 6 y 7 orificios Lote SC25014124A00242 Reg Inv 2023DM-0026480	2.00	563,067.00	1,138,134.00	0.00	0 %	0.00
17	34	Placa de compresión dinámica angosta con 8, 9, 10 y 11 orificios Lote SC24143324A0086 Reg Inv 2023DM-0026480	2.00	583,912.00	1,167,824.00	0.00	0 %	0.00
18	35	Placa de compresión dinámica angosta con 12, 13, 14 y 15 orificios Lote SC25004324A0086 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	607,188.00	607,188.00	0.00	0 %	0.00
19	36	Placa de compresión dinámica angosta con 16 y más orificios Lote SC23102923A0021 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	632,333.00	632,333.00	0.00	0 %	0.00
20	37	Placa de compresión dinámica ancha de 6, 7, 8 y 9 orificios Lote SC24077924A0037 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	538,108.00	538,108.00	0.00	0 %	0.00
21	38	Placa de compresión dinámica ancha de 10, 11, 12 y 13 orificios Lote SC24077624A0037 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	570,514.00	570,514.00	0.00	0 %	0.00
22	74	Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa Lote SC24142124A0086 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	59,579.00	238,316.00	0.00	0 %	0.00
23	77	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm Lote 23207821B55 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	75,248.00	300,992.00	0.00	0 %	0.00
24	86	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm Lote 23207921B55 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	75,248.00	300,992.00	0.00	0 %	0.00

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo
25	102	Arandela de 13 mm para tornillo de esponjosa de 6.5 mm Lote 22125821643 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	61,086.00	244,344.00	0.00	0 %	0.00
26	105	Brocas con dos anillas de corte Lote SC23C13923B56 Reg Inv 2023DM-0026480	1.00	102,575.00	102,575.00	0.00	0 %	0.00
27	120	Rollo de alambre 1.0 mm Lote SC24136523A0019 Reg Inv 2023DM-0026480	3.00	45,100.00	135,300.00	0.00	0 %	0.00
28	121	Rollo de alambre 1.25 mm Lote SC25010424A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	3.00	45,100.00	135,300.00	0.00	0 %	0.00
29	122	Clavo Kirschner punta trocar Lote SC25047224A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	29,453.00	117,812.00	0.00	0 %	0.00
30	123	Clavo Kirschner punta trocar Lote 21417721B68 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	41,939.00	167,756.00	0.00	0 %	0.00
31	124	Clavo Kirschner punta trocar Lote SC25026324A0242 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	42,266.00	169,064.00	0.00	0 %	0.00
32	125	Clavo Kirschner punta trocar Lote SC25026225A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	4.00	21,919.00	87,676.00	0.00	0 %	0.00
33	127	Clavo Kirschner doble punta Lote SC25063125A0120 Reg Inv 2023DM-0026480	6.00	23,523.00	141,138.00	0.00	0 %	0.00
34	128	Clavo Kirschner doble punta Lote SC250262025A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	14.00	50,726.00	710,164.00	0.00	0 %	0.00
35	130	Clavo Steinmann punta trocar Lote SC24053824A0037 Reg Inv 2023DM-0026480	6.00	22,344.00	134,064.00	0.00	0 %	0.00
36	135	Clavo con rosca en la punta Lote SC24035423A0098 Reg Inv 2023DM-0026480	16.00	108,579.00	1,737,264.00	0.00	0 %	0.00
37	137	Clavo con rosca en la punta Lote SC24035423A0098 Reg Inv 2023DM-0026480	15.00	58,806.00	882,090.00	0.00	0 %	0.00

Total items: 37

Total Bruto 32,201,742.00

Valor en Letras:

IVA 0% 0.00

Treinta y dos millones doscientos un mil seiscientos cuarenta y dos pesos m/cte

Total a Pagar 32,201,742.00 /

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-07 por \$ 32,201,742.00

Observaciones:

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDOFECHA 11 Agosto 2026
NOMBRE Manuel Cardona
HORA 14:40
Recibo Factura

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 8 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefiere 01 desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa

CUFE: 11f60b903a61a9d3965779cfcae00421a3adfn22d13dbb03eb179274024f67bb62e78aRe831cbc9986434b05697b0



Orthoimplantes

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

CERTIFICO

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

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

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (8) días del mes de Agosto de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

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

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

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

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL**Recepción de bienes No. 15****Ciudad y Fecha:** Bogotá D.C 08 DE AGOSTO DEL 2026**Hora:** 09:00 horas**Lugar:** SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 09:00 horas del día 08 de agosto del año 2026, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACION del HOCEN, los señores: Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe de Servicio de Esterilización HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201514-25, Sr. JORGE LEURO DAZA Auxiliar del servicio central de esterilización del HOCEN y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201514-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

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

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de septiembre de 2026. Cumplió: SI ☒ X NO ☐

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

Prorroga o modificación No. 002 del 19 de junio del 2026

Prorroga o modificación No. 003 del 04 de agosto del 2026

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

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Placa de compresión dinámica de 4 - 5 y 6 orificios Lote 21417721B68 Reg Inv 2023DM-0026480	5	SIORA	\$ 338.818,00	\$1.694.090,00
2	Placa de compresión dinámica de 7 - 8 y 10 orificios Lote SC25026324A0242 Reg Inv 2023DM-0026480	5	SIORA	\$ 341.461,00	\$1.707.305,00
3	Placa de compresión dinámica de 12 y más orificios Lote SC25026225A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	1	SIORA	\$ 368.540,00	\$368.540,00
8	Placa tercio de tubo o caña con 4, 5 y 6 Orificios Lote SC25063125A0120 Reg Inv 2023DM-0026480	8	SIORA	\$ 225.687,00	\$1.805.496,00
9	Placa tercio de tubo o caña con 7, 8 y 9 Orificios Lote SC25026025A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	5	SIORA	\$ 226.375,00	\$1.131.875,00
10	Placa tercio de tubo o caña con 10, 11 y 12 Orificios Lote SC24167924A0086 Reg Inv 2023DM-0026480	3	SIORA	\$ 224.819,00	\$674.457,00
11	Placa Recta de Reconstrucción de 5, 6 y 7 Orificios Lote SC24053824A0037 Reg Inv 2023DM-0026480	6	SIORA	\$ 480.123,00	\$2.880.738,00
13	Placa Recta de Reconstrucción de 12, 14 y 16 Orificios Lote SC25007324A0242 Reg Inv 2023DM-0026480	2	SIORA	\$ 839.173,00	\$1.678.346,00
14	Placa Recta de Reconstrucción de 18, 20 y 22 Orificios Lote SC25007224A0242 Reg Inv 2023DM-0026480	2	SIORA	\$ 803.106,00	\$1.606.212,00
15	Placa arqueada de Reconstrucción de 6, 8 y 10 Orificios Lote SC25059725A0120 Reg Inv 2023DM-0026480	1	SIORA	\$ 765.424,00	\$765.424,00

Página 2 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Version: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

16	Placa arqueada de Reconstrucción de 12, 14, 16 y 18 Orificios Lote SC25059625A0120 Reg Inv 2023DM-0026480	1	SIORA	\$ 757.841,00	\$757.841,00
17	Tornillo de Cortical de 3.5 mm Lote SC25063225A0120 Reg Inv 2023DM-0026480	80	SIORA	\$ 46.576,00	\$3.726.080,00
23	Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total Lote SC25025825A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	10	SIORA	\$ 94.238,00	\$942.380,00
26	Tornillo de Esponjosa de 4.0 rosca corta y total Lote SC25025925A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	20	SIORA	\$ 95.646,00	\$1.912.920,00
29	Arandela 7.0 mm para tornillo de esponjosa 4.0 mm Lote SC241142024A0086 Reg Inv 2023DM-0026480	5	SIORA	\$ 58.218,00	\$291.090,00
33	Placa de compresión dinámica angosta con 4, 5, 6 y 7 orificios Lote SC25014124A0242 Reg Inv 2023DM-0026480	2	SIORA	\$ 569.067,00	\$1.138.134,00
34	Placa de compresión dinámica angosta con 8, 9, 10 y 11 orificios Lote SC24143324A0086 Reg Inv 2023DM-0026480	2	SIORA	\$ 583.912,00	\$1.167.824,00
35	Placa de compresión dinámica angosta con 12, 13, 14 y 15 orificios Lote SC25004324A0086 Reg Inv 2023DM-0026480	1	SIORA	\$ 607.188,00	\$607.188,00
36	Placa de compresión dinámica angosta con 16 y más orificios Lote SC23102923A0021 Reg Inv 2023DM-0026480	1	SIORA	\$ 632.333,00	\$632.333,00
37	Placa de compresión dinámica ancha de 6, 7, 8 y 9 orificios Lote SC24077924A0037 Reg Inv 2023DM-0026480	1	SIORA	\$ 538.108,00	\$538.108,00
38	Placa de compresión dinámica ancha de 10, 11, 12 y 13 orificios Lote SC24077624A0037 Reg Inv 2023DM-0026480	1	SIORA	\$ 570.514,00	\$570.514,00
74	Tornillos para Cortical de 4.5 mm rosca completa Lote SC24142324A0086 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 59.579,00	\$238.316,00
77	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca 16 mm Lote 23207821B55 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 75.248,00	\$300.992,00
86	Tornillos para esponjosa de 6.5 mm con rosca de 32 mm Lote 23207921B55 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 75.248,00	\$300.992,00
102	Arandela de 13 mm para tornillo de esponjosa de 6.5 mm Lote 22125821643 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 61.086,00	\$244.344,00
105	Brocas con dos aristas de corte Lote SC23013923B56 Reg Inv 2023DM-0026480	1	SIORA	\$ 102.575,00	\$102.575,00
120	Rollo de alambre 1.0 mm Lote SC24136523A0019 Reg Inv 2023DM-0026480	3	SIORA	\$ 45.100,00	\$135.300,00
121	Rollo de alambre 1.25 mm Lote SC25010424A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	3	SIORA	\$ 45.100,00	\$135.300,00
122	Clavo Kirschner punta trocar Lote SC25047224A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 29.453,00	\$117.812,00
123	Clavo Kirschner punta trocar Lote 21417721B68 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 41.999,00	\$167.756,00
124	Clavo Kirschner punta trocar Lote SC25026324A0242 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 42.266,00	\$169.064,00
125	Clavo Kirschner punta trocar Lote SC25026225A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	4	SIORA	\$ 21.919,00	\$87.676,00
127	Clavo Kirschner doble punta Lote SC25063125A0120 Reg Inv 2023DM-0026480	6	SIORA	\$ 23.523,00	\$141.138,00
128	Clavo Kirschner doble punta Lote SC25026025A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	14	SIORA	\$ 50.726,00	\$710.164,00
130	Clavo Steinmann punta trocar Lote SC24053824A0037 Reg Inv 2023DM-0026480	6	SIORA	\$ 22.344,00	\$134.064,00
135	Clavo con rosca en la punta Lote SC24035423A0098 Reg Inv 2023DM-0026480	16	SIORA	\$ 108.579,00	\$1.737.264,00
137	Clavo con rosca en la punta Lote SC25007224A0242 Reg Inv 2023DM-0026480	15	SIORA	\$ 58.806,00	\$882.090,00
SUBTOTAL					\$32.201.742,00
IVA					\$
TOTAL					\$32.201.742,00

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

Página 3 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Version: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

TOTAL

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

ITEM	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.

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:**COMPROMISOS:****REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:**

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

**REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:**

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

**REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:**

SI

☐

NO

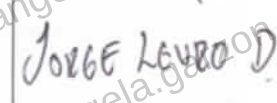
☒

NÚMERO

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

CTO. 96-8-201514-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S.

FACT. 01- 8942

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

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANTUARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL OBLIGACIONENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
8/08/2026	x		Placa de compresión dinámica de 4, 5 y 8 Oficinas	SIORA	2151771868	2023DM-0026480	II	5,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	Placa de compresión dinámica de 7, 8 y 10 Oficinas	SIORA	SC2303032440 242	2023DM-0026480	II	1,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa de compresión dinámica de 12 y más oficinas	SIORA	SC2303032440 082	2023DM-0026480	II	1,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	Placa termo de tubo o caño con 4, 5 y 8 Oficinas	SIORA	SC2303032440 120	2023DM-0026480	II	8,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	Placa termo de tubo o caño con 7, 8 y 10 Oficinas	SIORA	SC2303032440 082	2023DM-0026480	II	5,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	Placa termo de tubo o caño con 11 y 12 Oficinas	SIORA	SC2303032440 086	2023DM-0026480	II	3,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	Placa Recta (M) Reconstrucción de 5, 8 y 12 Oficinas	SIORA	SC2303032440 082	2023DM-0026480	II	8,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	Placa Recta de Reconstrucción de 12, 14 y 16 Oficinas	SIORA	SC2303032440 242	2023DM-0026480	II	2,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa Recta de Reconstrucción de 14, 20 y 22 Oficinas	SIORA	SC2303032440 242	2023DM-0026480	II	9,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa arqueta de Reconstrucción de 5, 8 y 10 Oficinas	SIORA	SC2303032440 120	2023DM-0026480	II	1,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa arqueta de Reconstrucción de 12, 14, 16 y 18 Oficinas	SIORA	SC2303032440 120	2023DM-0026480	II	1,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillo de Cortical de 3,5 mm	SIORA	SC2303032440 120	2023DM-0026480	II	80,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	Tornillo de Espirales de 4,0 mm	SIORA	SC2303032440 082	2023DM-0026480	II	10,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	Tornillo de Espirales de 4,0 mm	SIORA	SC2303032440 082	2023DM-0026480	II	20,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	Arandela 7,0 mm (serie tornillo de espesores 4,0 mm)	SIORA	SC2303032440 086	2023DM-0026480	II	5,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa de compresión dinámica ancha de 4, 5 y 7 Oficinas	SIORA	SC2303032440 242	2023DM-0026480	II	5,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa de compresión dinámica ancha de 8, 9, 10 y 11 Oficinas	SIORA	SC2303032440 086	2023DM-0026480	II	2,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Placa de compresión dinámica ancha de 12, 13, 14 y 15 Oficinas	SIORA	SC2303032440 086	2023DM-0026480	II	1,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	Placa de compresión dinámica ancha de 16 y más oficinas	SIORA	SC2303032440 081	2023DM-0026480	II	1,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	Placa de compresión dinámica ancha de 8, 9, 10 y 11 Oficinas	SIORA	SC2303032440 081	2023DM-0026480	II	1,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	Placa de compresión dinámica ancha de 10, 11, 12 y 13 Oficinas	SIORA	SC2303032440 087	2023DM-0026480	II	1,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Tornillos para Cerebro de 4,5 mm placa completa	SIORA	SC2303032440 086	2023DM-0026480	II	4,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
8/08/2026		x	Tornillos para espaldas de 6,5 mm con un espes 16 mm	SIORA	23307021805	2023DM-0026480	II	4,00	18/12/2033	ORTHOMPLANTES	CI-8942	96-8-201514-25	KELLY ERAZO
SUPERVISOR DEL CONTRATO													
NOMBRE													

SUPERVISOR DEL CONTENIDO

de



ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

RIT

HISTORIA TRIBUTARIA 901094337

INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTRIBUYENTE / AGENTE DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVO

NIT:

901094337

RAZON SOCIAL:

ORTHO IMPLANTES SAS

DIRECCIÓN:

CR 37 NO 17 - 71

TELÉFONO:

3186746030

CORREO ELECTRÓNICO:

orthoimplantes17@hotmail.com

FECHA INSCRIPCIÓN:

20/03/2018

FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:

29/06/2017

TIPO DE RÉGIMEN:

Responsable de IVA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV

224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES

OBSERVACIONES:

ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG

ICAS 2019 OK GS

PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP.2707

17/06/2021

ICAS-DD 2018 OK GP

PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT

DADA EN PASTO, A LOS 17 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2026

JAVIER ARMANDO ROSERO

SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

Usuario:

ATORRES

04/08/2026

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 08 DE AGOSTO DE 2026																
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	X																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201514-25																
Constancia de recibido No.	15																
Contratista:	ORTHO IMPLANTES SAS																
NIT del contratista:	901.094.337-8																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2025: \$410.000.000,00 VIGENCIA 2026: \$400.000.000,00 Adición No. 1: \$405.000.000,00																
Plazo de ejecución:	INICIO 07/11/2025 AL 31/03/2026 PRORROGA No. 1 30/06/2026 PRORROGA No. 2 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	N/A																

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía						
Fecha de entrega certificada:	08/08/2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	UNIDAD	RECIBIDO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	HCCEN	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N° 9, 11, 12, 13, 15 y 13	\$39.573.691,00	\$39.573.691,00	N/A	\$39.573.691,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
01.8933	08/08/2026	\$39.573.691,00	0	\$39.573.691,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	\$39.573.691,00

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

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


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



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



Factura electrónica de venta
No. OI 8933

Señoras
NIT
Dirección
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
830.067.567-4
CARRERA 59 26 21 CAN
Teléfono
Ciudad
(601) 2202147
Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación
Expedición
Vencimiento
08/08/2026, 08:01
08/08/2026, 08:01
05/09/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Imppto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	3	Tomillo canulado de 3.5 - 4.0 rosca parcial Lote SC23046123A68 Reg Inv 2023DM-0026480	40.00	240,201.00	9,608,040.00	0.00	0 %	0.00
2	8	Tomillo canulado de 3.5 - 4.0 rosca completa Lote SC25055524A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	16.00	179,929.00	2,878,864.00	0.00	0 %	0.00
3	10	Tomillo canulado de 3.5 - 4.0 rosca completa Lote 23207921B55 Reg Inv 2023DM-0026480	8.00	229,701.00	1,837,608.00	0.00	0 %	0.00
4	13	Tomillo canulado de 6.5-7.3 mm rosca corta Lote 22528022B145 Reg Inv 2023DM-0026480	36.00	248,502.00	8,946,072.00	0.00	0 %	0.00
5	22	Tomillo canulado de 6.5-7.3 mm rosca 32 Lote SC25026225A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	21.00	249,127.00	5,231,667.00	0.00	0 %	0.00
6	31	Tomillo canulado de 4.5 rosca 16 Lote SC25026225A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	72.00	153,770.00	11,071,440.00	0.00	0 %	0.00

Total Items: 6

Valor en Letras:

Treinta y nueve millones quinientos setenta y tres mil seiscientos noventa y un pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-05 por \$ 39,573,691.00

Observaciones:

#516-01-02-001:96-8-201514-25 mayra.gonzalez@correo.policia.gov.co

Total Bruto 39,573,691.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 39,573,691.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

FECHA 11 Agosto 2026
NOMBRE Mayra Arden
HORA 11:30
Recibo de entrega

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20280530 prefijo OI desde el número 8083 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa

CUPE: 228b456da9be911f8aa428f08b340d163f3a471c521b6fd0588a14ecde362de8e933095413a947f1b7e16f16d35bd8



Orthoimplantes

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

CERTIFICO

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

1. Pensiones y aportes a Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, correspondiente al mes de Julio de 2026. ✓
2. Aportes a salud correspondiente al mes de Agosto de 2026. ✓

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (8) días del mes de Agosto de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.



EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYEZ

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

Dirección: Carrera 37 # 17 - 71 Barrio Maridiaz

Contacto: 318 674 6030

Email: orthoimplantes17@hotmail.com

Pasto - Nariño - Colombia

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

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 16

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 08 DE AGOSTO DEL 2026
Hora: 09:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 09:00 horas del día 08 de agosto del año 2026, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACION del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe de Servicio de Esterilización HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201514-25, Sr. JORGE LEURO DAZA Auxiliar del servicio central de esterilización del HOCEN y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201514-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

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

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de septiembre de 2026. Cumplió: SI ☒ X NO ☐

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

Prorroga o modificación No. 002 del 19 de junio del 2026

Prorroga o modificación No. 003 del 04 de agosto del 2026

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

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Tornillo canulado de 3.5 - 4.0 rosca parcial Lote SC23046123A68 Reg Inv 2023DM-0026480	40	SIORA	\$ 240.201,00	\$ 9.608.040,00
8	Tornillo canulado de 3.5 - 4.0 rosca completa Lote SC2505524A0241 Reg Inv 2023DM-0026480	16	SIORA	\$ 179.929,00	\$ 2.878.864,00
10	Tornillo canulado de 3.5 - 4.0 rosca completa Lote 23207921855 Reg Inv 2023DM-0026480	8	SIORA	\$ 229.701,00	\$ 1.837.608,00
13	Tornillo canulado de 6.5-7.3 mm rosca corta Lote 225260228145 Reg Inv 2023DM-0026480	36	SIORA	\$ 248.502,00	\$ 8.946.072,00
22	Tornillo canulado de 6.5-7.3 mm rosca 32 Lote SC25026225A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	21	SIORA	\$ 249.127,00	\$ 5.231.667,00
31	Tornillo canulado de 4.5 rosca 16 Lote SC25026225A0052 Reg Inv 2023DM-0026480	72	SIORA	\$ 153.770,00	\$ 11.071.440,00
SUBTOTAL					\$ 39.573.691,00
IVA					\$
TOTAL					\$ 39.573.691,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:**COMPROMISOS:**

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ **NÚMERO** **CERTIFICADOR**

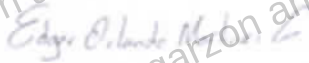
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☒ **NÚMERO**

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☒ **NÚMERO**

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

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

CTO. 96-8-201514-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. FACT. 01-8933

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



ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

RIT

HISTORIA TRIBUTARIA 901094337

INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTRIBUYENTE / AGENTE DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVO

NIT:	901094337
RAZON SOCIAL:	ORTHO IMPLANTES SAS
DIRECCIÓN:	CR 37 NO 17 - 71
TELEFONO:	3186746030
CORREO ELECTRONICO:	orthoimplantes17@hotmail.com
FECHA INSCRIPCION:	20/03/2018
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	29/06/2017
TIPO DE REGIMEN:	Responsable de IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV
	224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES

OBSERVACIONES:

ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG
ICAS 2019 OK GS
PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP.2707
17/06/2021
ICAS-DD 2018 OK GP
PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT

DADA EN PASTO, A LOS 17 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2026

JAVIER ARMANDO ROSERO

SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA NMUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

04/08/2026

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 08 DE AGOSTO DE 2026																
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	X																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201514-25																
Constancia de recibido No.	16																
Contratista:	ORTHO IMPLANTES SAS																
NIT del contratista:	901.094.337-8																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N.º 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2025: \$410.000.000,00 VIGENCIA 2026: \$400.000.000,00 Adición No. 1: \$405.000.000,00																
Plazo de ejecución:	INICIO 07/11/2025 AL 31/03/2026 PRORROGA No.1 30/06/2026 PRORROGA No. 2 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	N/A																

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

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía						
Fecha de entrega certificada:	08/08/2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	NOEN	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N° 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18	\$69.601.580.00	\$69.601.580.00	N/A	\$69.601.580.00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
OI 8926	08/08/2026	\$69.601.580.00	0	\$69.601.580.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	\$69.601.580.00

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

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


Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
 Responsable de la central de esterilización del Hospital Central de la Policía

Orthoimplantes

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



Factura electrónica de venta
No. 01 8926

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

Fecha y hora Factura 08/08/2026, 08:01
Generación 08/08/2026, 08:01
Expedición 08/08/2026, 08:01
Vencimiento 05/09/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	1	Tornillo de Schanz 3.0-3.5 mm - presentar mínimo 2 combinaciones. auto perforante y auto tarrajante Lote PW23009223A0038 Reg Inv 2023DM-0026480	100.00	34,375.00	3,437,500.00	0.00	0 %	0.00
2	2	Tornillo de Schanz 3.5-4.5 mm - presentar mínimo 6 combinaciones. auto perforante y auto tarrajante Lote PW24005824A0005 Reg Inv 2023DM-0026480	100.00	36,421.00	3,642,100.00	0.00	0 %	0.00
3	3	Tornillo de Schanz sistema 5.0-6.5 mm - presentar mínimo 15 combinaciones. auto perforante y auto tarrajante Lote 21168720B81 Reg Inv 2023DM-0026480	100.00	35,801.00	3,580,100.00	0.00	0 %	0.00
4	4	Barra radiolúcida mínimo 4 longitudes Lote V5922754 Reg Inv 2023DM-0026480	150.00	60,871.00	9,130,650.00	0.00	0 %	0.00
5	5	Barra radiolúcida mínimo 4 longitudes Lote V5922754 Reg Inv 2023DM-0026480	150.00	87,360.00	13,104,000.00	0.00	0 %	0.00
6	6	Barra radiolúcida mínimo 4 longitudes Lote V5922754 Reg Inv 2023DM-0026480	150.00	60,871.00	9,130,650.00	0.00	0 %	0.00
7	7	Rotula para Schanz, de ángulo variable ranuras de memoria o seguridad interna para barras de 8 a 12.7 mm Lote V2524808 Reg Inv 2023DM-0026480	59.00	125,580.00	7,409,220.00	0.00	0 %	0.00
8	8	Rotula para Schanz, de ángulo variable ranuras de memoria o seguridad interna para barras de 6 mm Lote V2524808 Reg Inv 2023DM-0026480	60.00	125,580.00	7,534,800.00	0.00	0 %	0.00
9	9	Rotula en T Lote V5125404 Reg Inv 2023DM-0026480	20.00	246,618.00	4,932,360.00	0.00	0 %	0.00
10	10	Rotula barra barra Lote F24004524A0024 Reg Inv 2023DM-0026480	50.00	154,004.00	7,700,200.00	0.00	0 %	0.00

Total items: 10

Valor en Letras:

Sesenta y nueve millones seiscientos un mil quinientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-06 por \$ 69,601,580.00

Observaciones:

#316-01-02-001,96-8-201514-25, mayudi.gonzalez@correo.policia.gov.co/\$

Total Bruto 69,601,580.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 69,601,580.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

FECHA 11/08/2026

NOMBRE Bodega

HORA 11:01:03

RECIBI T. ANTONIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo 01 desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 578c7866a510723cde1178678cabdb1c021a9de64bb7312fa1cd100287cc6e06a1dea81d3c49c7a1c57dh8d138f94



Orthoimplantes

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

CERTIFICO

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

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

La presente certificación se expide en San Juan de Pasto a los (8) días del mes de Agosto de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYÉZ
En mi calidad de Representante Legal
ORTHOIMPLANTES SAS
Nit.901.094.337 - 8

Dirección: Carrera 37 # 17 - 71 Barrio Maridiaz

Contacto: 318 674 6030

Email: orthoimplantes17@hotmail.com

Pasto - Nariño - Colombia

aportes
en línea



aportes
en línea

aportes
en línea



aportes
en línea

aportes
en línea



aportes
en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
18	CC 108012015	HONCAYO SANTACRUZ RABEN	230201	3	\$240,000	\$18,400	EP5000	3	\$240,000	\$18,400	CC031	3	\$240,000	\$18,400	14-11	3	\$240,000	\$18,400	14-11	3	\$240,000	\$18,400	
19	CC 108127405	MOJALEY DELGADO ANGELA JAZMIN	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5000	30	\$2,500,000	\$400,000	CC031	30	\$2,500,000	\$400,000	14-11	30	\$2,500,000	\$400,000	14-11	30	\$2,500,000	\$400,000	
20	CC 108130116	MOJAN SANTANER DELFIN CONTANZA	230414	30	\$4,795,827	\$300,000	EP5000	30	\$1,795,827	\$100,790	CC031	30	\$1,795,827	\$100,790	14-11	30	\$1,795,827	\$100,790	14-11	30	\$1,795,827	\$100,790	
21	CC 17025478	MOJAN VILLACRES ROSA KATHERINE	230202	2	\$223,334	\$37,000	EP5000	2	\$223,334	\$37,000	CC031	2	\$223,334	\$37,000	14-11	2	\$223,334	\$37,000	14-11	2	\$223,334	\$37,000	
22	CC 17065478	MOJAN VILLACRES SPALMAKATORNE	230201	28	\$3,366,662	\$532,900	EP5000	28	\$3,366,662	\$532,900	CC031	28	\$3,366,662	\$532,900	14-11	28	\$3,366,662	\$532,900	14-11	28	\$3,366,662	\$532,900	
23	CC 30951153	PACHACOS MIRAMA ANA CHERON	230201	30	\$2,334,025	\$337,200	EP5000	30	\$2,334,027	\$337,200	CC031	30	\$2,334,027	\$337,200	14-11	30	\$2,334,027	\$337,200	14-11	30	\$2,334,027	\$337,200	
24	CC 30951153	PACHACOS MIRAMA ANA CHERON	230201	2	\$156,667	\$25,100	EP5000	2	\$156,667	\$25,100	CC031	2	\$156,667	\$25,100	14-11	2	\$156,667	\$25,100	14-11	2	\$156,667	\$25,100	
25	CC 19307116	PATINO MUÑOZ ANGELA JOHANNA	230201	30	\$1,795,905	\$280,200	EP5000	30	\$1,795,905	\$280,200	CC031	30	\$1,795,905	\$280,200	14-11	30	\$1,795,905	\$280,200	14-11	30	\$1,795,905	\$280,200	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUCESAL: COMPENALCO (1 Afiliados)					\$2,261,200	\$523,900			\$2,261,200	\$523,900			\$2,261,200	\$523,900			\$2,261,200	\$523,900			\$2,261,200	\$523,900	
Centro de Trabajo: COMPENALCO 3 (1 Afiliados)					\$3,261,200	\$321,800			\$3,261,200	\$321,800			\$3,261,200	\$321,800			\$3,261,200	\$321,800			\$3,261,200	\$321,800	
Ciudad: CARTAGENA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR (1 Afiliados)					\$3,261,200	\$321,800			\$3,261,200	\$321,800			\$3,261,200	\$321,800			\$3,261,200	\$321,800			\$3,261,200	\$321,800	
31	CC 19148335	HUASO ANDREA VALDEER ENRIQUE	230201	30	\$3,261,200	\$321,800	EP5000	30	\$3,261,200	\$321,800	CC031	30	\$3,261,200	\$321,800	14-11	30	\$3,261,200	\$321,800	14-11	30	\$3,261,200	\$321,800	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUCESAL: COMPENSAR 2 (1 Afiliados)					\$4,967,745	\$794,900			\$4,967,745	\$794,900			\$4,967,745	\$794,900			\$4,967,745	\$794,900			\$4,967,745	\$794,900	
Centro de Trabajo: COMPENSAR RIESGO 2 (1 Afiliados)					\$4,967,745	\$794,900			\$4,967,745	\$794,900			\$4,967,745	\$794,900			\$4,967,745	\$794,900			\$4,967,745	\$794,900	
Ciudad: BOGOTÁ (Departamento de BOGOTÁ D.E.) (1 Afiliados)					\$4,967,745	\$794,900			\$4,967,745	\$794,900			\$4,967,745	\$794,900			\$4,967,745	\$794,900			\$4,967,745	\$794,900	
37	CC 15717268	MOJALEY MOLINA JOHANNA PATRICIA	230214	30	\$4,967,745	\$794,900	EP5017	30	\$4,967,745	\$794,900	CC031	30	\$4,967,745	\$794,900	14-11	30	\$4,967,745	\$794,900	14-11	30	\$4,967,745	\$794,900	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUCESAL: COMPENSAR 1 (3 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$560,300	
Centro de Trabajo: COMPENSAR 1 (1 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$560,300	
Ciudad: BOGOTÁ (Departamento de BOGOTÁ D.E.) (1 Afiliados)					\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$560,300			\$3,501,810	\$560,300	
28	CC 19148335	MOJALEY MOLINA JOHANNA PATRICIA	230214	30	\$3,501,810	\$560,300	EP5000	30	\$3,501,810	\$560,300	CC031	30	\$3,501,810	\$560,300	14-11	30	\$3,501,810	\$560,300	14-11	30	\$3,501,810	\$560,300	
total Afiliados(23)					\$48,810,277	\$7,751,400			\$48,810,277	\$7,751,400			\$48,810,277	\$7,751,400			\$48,810,277	\$7,751,400			\$48,810,277	\$7,751,400	

Resumen General de Pago

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALTOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	2310005	800,227,946	6	23	\$11,010,900	\$0	\$0	\$11,010,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$808,900	\$0	\$0	\$808,900
FORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$2,613,700	\$0	\$0	\$2,613,700
PROTECCION	230201	800,229,739	8	13	\$6,316,800	\$0	\$0	\$6,316,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	4-11	890,003,790	5	23	\$1,099,400	\$0	\$0	\$1,099,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)	CCF35	891,280,008	1	23	\$1,099,400	\$0	\$0	\$1,099,400
CONFAMILIAR MARINO	CCF35	891,280,008	1	23	\$2,751,400	\$0	\$0	\$2,751,400
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	14	\$1,587,400	\$0	\$0	\$1,587,400
COMPENSAR	CCF24	860,046,942	7	1	\$130,500	\$0	\$0	\$130,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								
TECOMPENSAR	EP5008	860,046,942	7	8	\$1,033,500	\$0	\$0	\$1,033,500
EMESANAR	ESSC18	801,021,565	6	23	\$2,751,400	\$0	\$0	\$2,751,400
FAMISANAR	EP5017	830,001,564	7	2	\$140,100	\$0	\$0	\$140,100
NUEVA EPS S.	EP5037	900,156,264	2	3	\$188,400	\$0	\$0	\$188,400
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	5	\$399,300	\$0	\$0	\$399,300
SAMITAS	EP5005	800,251,240	6	3	\$659,800	\$0	\$0	\$659,800
TOTAL								
				23	\$17,613,100	\$0	\$0	\$17,613,100

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

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 10

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 08 DE AGOSTO DEL 2026
Hora: 09:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 09:00 horas del día 08 de agosto del año 2026, se reúnen en el SERVICIO DE ESTERILIZACION del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe de Servicio de Esterilización HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201514-25, Sr. JORGE LEURO DAZA Auxiliar del servicio central de esterilización del HOCEN y EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES Representante legal de ORTHOIMPLANTES S. A. S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201514-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

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

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de septiembre de 2026. Cumplió: SI ☒ X NO ☐

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

Prorroga o modificación No. 002 del 19 de junio del 2026

Prorroga o modificación No. 003 del 04 de agosto del 2026

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

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tornillo de Schanz 3.0-3.5 mm - presentar mínimo 2 combinaciones. auto perforante y auto tarrajante Lote PW23009223A0038 Reg Inv 2023DM-0026480	100	LH	\$ 34.375,00	\$ 3.437.500,00
2	Tornillo de Schanz 3.5-4.5 mm - presentar mínimo 6 combinaciones. auto perforante y auto tarrajante Lote PW24005824A0005 Reg Inv 2023DM-0026480	100	LH	\$ 36.421,00	\$ 3.642.100,00
3	Tornillo de Schanz sistema 5.0-6.5 mm - presentar mínimo 15 combinaciones. auto perforante y auto tarrajante Lote 21168720881 Reg Inv 2023DM-0026480	100	LH	\$ 35.801,00	\$ 3.580.100,00
4	Barra radiolúcida mínimo 4 longitudes Lote V5922754 Reg Inv 2023DM-0026480	150	LH	\$ 60.871,00	\$ 9.130.650,00
5	Barra radiolúcida mínimo 4 longitudes Lote V5922754 Reg Inv 2023DM-0026480	150	LH	\$ 87.360,00	\$ 13.104.000,00
6	Barra radiolúcida mínimo 4 longitudes Lote V5922754 Reg Inv 2023DM-0026480	150	LH	\$ 60.871,00	\$ 9.130.650,00
7	Rotula para Schanz, de ángulo variable ranuras de memoria o seguridad interna para barras de 8 a 12.7 mm Lote V2524808 Reg Inv 2023DM-0026480	59	LH	\$ 125.580,00	\$ 7.409.220,00
8	Rotula para Schanz, de ángulo variable ranuras de memoria o seguridad interna para barras de 6 mm Lote V2524808 Reg Inv 2023DM-0026480	60	LH	\$ 125.580,00	\$ 7.534.800,00
9	Rotula en T Lote V5125404 Reg Inv 2023DM-0026480	20	LH	\$ 246.618,00	\$ 4.932.360,00
10	Rotula barra barra Lote F24004524A0024 Reg Inv 2023DM-0026480	50	LH	\$ 154.004,00	\$ 7.700.200,00
SUBTOTAL					\$ 69.601.580,00
IVA					\$ -
TOTAL					\$ 69.601.580,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 3 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Version: 2

**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES****RECEPCIÓN DE BIENES****POLICÍA NACIONAL**• Entrega Parcial: SI ☐ NO ☐ Observaciones:• Entrega Total: SI ☐ NO ☐ Observaciones:• Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato: SI ☐
NO ☐ Observaciones• El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☐ NO ☐**OBSERVACIONES:****COMPROMISOS:****REQUIERE****CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:**SI ☐NO ☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

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

NÚMERO

REQUIERE**CERTIFICADO DE
GARANTIA:**SI ☐NO ☒

NÚMERO

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

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

CTO. 96-8-201514-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. FACT. OI- 8926

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



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											
8/08/2026	x		Conj. de Schanz 3.0-3.5 mm - presentar mínimo 2 contraindicaciones auto perforante y auto lavante	LH	PW230095234-0038	2023DM-0026480	I	100.00	18/12/2033	ORTHOMPLANT-ES	O-8926	98-B-201514-2E	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Conj. de Schanz 3.0-3.5 mm - presentar mínimo 6 contraindicaciones auto perforante y auto lavante	LH	PW240058244-0009	2023DM-0026480	II	100.00	18/12/2033	ORTHOMPLANT-ES	OI-8926	98-B-201514-2S	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Conj. de Schanz a media 3.0-3.5 mm - presentar mínimo 15 contraindicaciones auto perforante y auto lavante	LH	21183-2DB81	2023DM-0026480	II	100.00	18/12/2033	ORTHOMPLANT-ES	OI-8926	98-B-201514-2S	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Barra radiolucida mínimo 4 longitudes	LH	V5822754	2023DM-0026480	II	50.00	18/12/2033	ORTHOMPLANT-ES	OI-8926	98-B-201514-2S	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Barra radiolucida mínimo 4 longitudes	LH	V5822754	2023DM-0026480	II	50.00	18/12/2033	ORTHOMPLANT-ES	OI-8926	98-B-201514-2S	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Barra radiolucida mínimo 4 longitudes	LH	V5822754	2023DM-0026480	II	150.00	18/12/2033	ORTHOMPLANT-ES	OI-8926	98-B-201514-2S	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Rodilla para Schanz, de 4 gulo	LH	V2524808	2023DM-0026480	II	50.00	18/12/2033	ORTHOMPLANT-ES	OI-8926	98-B-201514-2S	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Rodilla para Schanz, de 4 gulo variable ranuras de memoria o seguridad interna para barras de 5	LH	V2524808	2023DM-0026480	II	60.00	18/12/2033	ORTHOMPLANT-ES	OI-8926	98-B-201514-2S	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Rodilla en T	LH	V5125404	2023DM-0026480	II	20.00	18/12/2033	ORTHOMPLANT-ES	OI-8926	98-B-201514-2S	KELLY ERAZO
8/08/2026	x		Resaca barra barra	LH	F4004524A00-24	2023DM-0026480	II	30.00	18/12/2033	ORTHOMPLANT-ES	OI-8926	98-B-201514-2S	KELLY ERAZO



ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

RIT

HISTORIA TRIBUTARIA 901094337

INDUSTRIA Y COMERCIO

CONTRIBUYENTE / AGENTE DE RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVO

NIT:

RAZON SOCIAL:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

FECHA INSCRIPCIÓN:

FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:

TIPO DE RÉGIMEN:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

901094337

ORTHO IMPLANTES SAS

CR 37 NO 17 - 71

3186746030

orthoimplantes17@hotmail.com

20/03/2018

29/06/2017

Responsable de IVA

203 VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS QUE NO EXCEDA 5800 SMLV

224 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES

OBSERVACIONES:

ICAS 2017 OK GP PRACT CESMAG

ICAS 2019 OK GS

PRESENTO EXOGENA 2020 DENTRO DE LOS VENCIMIENTOS REP.2707
17/06/2021

ICAS-DD 2018 OK GP

PRESENTO EXOGENA 2023 DENTRO DEL VENCIMIENTO 08/23/2024 AT

DADA EN PASTO, A LOS 17 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2026

JAVIER ARMANDO ROSERO

SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

Usuario:

ATORRES

04/08/2026