GS-2026- **/DISAN**

BOGOTÁ

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

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-8-201581 -25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**1 DE AGOSTO 2026**	**Hasta**	**31 DE AGOSTO 2026**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante orden del día 26-241 del 29 de agosto de 2026, el señor Teniente coronel **GIOVANNY VERA VARGAS** , obrando en calidad de director Hospital Central de la Policía (E), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al líder del servicio de Cirugía general del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía o quien haga de sus veces.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 9**

- Informe de supervisión del mes de enero 2026 periodo comprendido entre 01/01/2026 AL 31/01/2026 presentado mediante comunicación oficial N° GS-2026-010767 DISAN.
- Informe de supervisión del mes de febrero 2026 periodo comprendido entre 01/02/2026 AL 28/02/2026 presentado mediante comunicación oficial N° GS-2026-018271 DISAN
- Informe de supervisión del mes de marzo 2026 periodo comprendido entre 01/03/2026 AL 31/03/2026 presentado mediante comunicación oficial N° GS-2026-032789 DISAN
- Informe de supervisión del mes de abril 2026 periodo comprendido entre 01/04/2026 AL 30/04/2026 presentado mediante comunicación oficial N° GS-2026-040152 DISAN
- Informe de supervisión del mes de mayo 2026 periodo comprendido entre 01/05/2026 AL 31/05/2026 presentado mediante comunicación oficial N° GS-2026-049391-DISAN.

- Informe de supervisión del mes de junio 2026 periodo comprendido entre 01/06/2026 AL 30/06/2026 presentado mediante comunicación oficial N° GS-2026-065646 -DISAN.

- Informe de supervisión del mes de julio 2026 periodo comprendido entre 01/07/2026 AL 31/07/2026 presentado mediante comunicación oficial N° GS-2026-07264 -DISAN.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	96-8-201581-25
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGIA DEL HOSPITRAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS 1,2 Y 3
Contratista	ORTHOIMPLANTES S.A.S
Representante legal	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES
Valor inicial del contrato	$ 1.690.141.200,00
Valor adiciones del contrato	$ 845.070.600,00
Valor total del contrato	N/A
Plazo de ejecución inicial	11 MESES Y 18 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	13 de NOV 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 de marzo 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	1 de agosto de 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30 de octubre de 2026
Adiciones	001 POR VALOR DE $ 845.070.600,00
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	001 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 002 HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

N.° de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	N.° de factura
07	$185.021.898,74	15 DE AGOSTO DE 2026	$185.021.898,74	OI 9030
08	$146.981.823,22	15 DE AGOSTO DE 2026	$146.981.823,22	OI 9037
09	$79.089.205,91	14 DE AGOSTO DE 2026	$79.089.205,91	OI 9040
10	$81.373.788,31	14 DE AGOSTO DE 2026	$81.373.788,31	OI 9041
11	$81.108.363,19	14 DE AGOSTO DE 2026	$81.108.363,19	OI 9042
12	$85.504.018,33	14 DE AGOSTO DE 2026	$85.504.018,33	OI 9043
13	$73.652.513,34	14 DE AGOSTO DE 2026	$73.652.513,34	OI 9044
14	$ 24.682.928,00	11 DE AGOSTO DE 2026	$ 24.682.928,00	OI 9002

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual.	SI	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	SI	
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	
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	
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.	SI	
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	
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	
El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	SI	
Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	SI	
Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	
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.	SI	
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	SI	

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	
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 suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	SI	
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	
El contratista acatara los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la POLICÍA NACIONAL.	SI	
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	
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 insumos 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	
El contratista debe cumplir con cada una de las condiciones técnicas mínimas contenidas en estudio previo	SI	
Las demás contenidas en el articulo5° de la Ley 80 DE 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL					
GRUPO 1. TROCARS E INSTRUMENTAL DESECHABLE PARA LAPAROSCOPIA					
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	TROCAR DE 12 A 12.5 MM DESECHABLE CON O SIN CUCHILLA	DISPOSITIVO DESECHABLE DE ACCESO PARA INTRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS UTILIZADO EN CIRUGÍA LAPAROSCOPIA. CAMISA DE FIJACIÓN O ESTRIADA DE FIJACIÓN INCORPORADA, ESTABILIZADORA. DIÁMETRO DE 12 A 12.5 MM LONGITUD DE CAMISA 90 A 110 MM. DISEÑO ERGONÓMICO. REDUCTOR INCORPORADO DE 5 MM. VÁLVULA DE SELLADO PRIMARIO Y SECUNDARIO. CÁNULA PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA CORTANTE EN ACERO INOXIDABLE Y/O TECNOLOGÍA SIN BISTURÍ. ESTÉRIL.	UNIDAD	SI	
2	TROCAR DE 5 A 5.5 MM DESECHABLE CON O SIN CUCHILLA	DISPOSITIVO DESECHABLE DE ACCESO PARA INTRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS UTILIZADO EN CIRUGÍA LAPAROSCOPÍA. CAMISA DE FIJACIÓN O ESTRIADA DE FIJACION INCORPORADA. ESTABILIZADORA. DIÁMETRO DE 5 A 5.5 MM. LONGITUD DE 70 A 120 MM. DISEÑO ERGONÓMICO. VÁLVULA DE SELLADO PRIMARIO Y SECUNDARIO. CÁNULA PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA CORTANTE EN ACERO INOXIDABLE; TECNOLOGÍA SIN BISTURÍ. ESTÉRIL.	UNIDAD	SI	

3	TROCAR 12 A 15 MM LARGO DESECHABLE	DISPOSITIVO DESECHABLE DE ACCESO PARA INTRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS UTILIZADO EN CIRUGÍA LAPAROSCOPIA BARIATRICA. CAMISA DE FIJACIÓN O ESTRIADA INCORPORADA, ESTABILIZADORA DIÁMETRO DE 12 A 15 MM, LONGITUD DE CAMISA 100 A 150 MM. DISEÑO ERGONÓMICO. REDUCTOR INCORPORADO DE 5MM. VÁLVULA DE SELLADO PRIMARIO Y SECUNDARIO. CÁNULA. PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA CORTANTE EN ACERO INOXIDABLE. Y/O TECNOLOGÍA SIN BISTURÍ. ESTÉRIL	UNIDAD	SI	
4	TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS	DISPOSITIVO DESECHABLE DE ACCESO PARA INTRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS UTILIZADO EN CIRUGÍA LAPAROSCOPIA DE TORAX. Y/O HERNIAS CAMISA ROSCADA, ESTABILIZADORA CON SISTEMA DE FIJACION. DIAMETRO 5 A 7 MM. LONGITUD DE LA CAMISA 55 A 80 MM. DISEÑO ERGONOMICO. OBTURADOR PUNTA REDONDA O ROMA ESTÉRIL	UNIDAD	SI	
5	TROCAR DE 5 A 5.5 MM OPTICO	DISPOSITIVO DESECHABLE CON SISTEMA DE ACCESO PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, TROCAR BAJO VISIÓN DIRECTA SIN CUCHILLA, CAMISA DE FIJACION O ESTRIADA, DIÁMETRO DE 5 A 5.5 MM, LONGITUD 100 A 120 MM, DISEÑO ERGONÓMICO, VÁLVULA DE SELLADO AUTOAJUSTABLE, ESTÉRIL.	UNIDAD	SI	
6	TROCAR DE 12 A 12.5 MM OPTICO	DISPOSITIVO DESECHABLE CON SISTEMA DE ACCESO PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, TROCAR BAJO VISIÓN DIRECTA SIN CUCHILLA, CAMISA DE FIJACION O ESTRIADA, DIÁMETRO DE 12 DE 12.5 MM, LONGITUD 90 A 110 MM, DISEÑO ERGONÓMICO, VÁLVULA DE SELLADO AUTOAJUSTABLE, ESTÉRIL.	UNIDAD	SI	
7	PINZA DE SUJECION 5 MM ATRAUMATICA DESECHABLE	INSTRUMENTO ENDOSCÓPICO DESECHABLE INDICADO EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA AGARRE ATRAUMÁTICO DEL TEJIDO. DIÁMETRO DE 5 MM. LONGITUD DE VÁSTAGO 31 A 36 CM.. EJE ROTABLE 360°. RACHE O SISTEMA DE CIERRE O BLOQUE,. MANDÍBULA ATRAUMÁTICA DENTADA EN ACERO INOXIDABLE Y/O BANDAS DE LATIS, ESTÉRIL, CURVA	UNIDAD	SI	
8	PINZA DISECTORA CURVA 5 MM CON CAUTERIO MONOPOLAR DESECHABLE	INSTRUMENTO ENDOSCÓPICO DESECHABLE INDICADO EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA DISECCIÓN, AGARRE Y OCLUSIÓN DEL TEJIDO Y/O VASOS. DIÁMETRO DE 5 MM. LONGITUD DE VÁSTAGO 31-36 CM. DISEÑO DE MANGO ERGONÓMICO. EJE ROTABLE 360°. MANDÍBULAS CURVAS CON RANURAS ATRAUMÁTICAS EN ACERO INOXIDABLE. ADAPTACIÓN DE SISTEMA ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR, ESTÉRIL	UNIDAD	SI	
9	TIJERA CURVA 5 MM CON CAUTERIO MONOPOLAR DESECHABLE	INSTRUMENTO ENDOSCÓPICO DESECHABLE INDICADO EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA TRANSECCIÓN Y HEMOSTASIA DEL TEJIDO Y/O VASOS. DIÁMETRO DE 5 MM. LONGITUD DE VÁSTAGO 31-36 CM. DISEÑO DE MANGO ERGONÓMICO. EJE ROTABLE 360°. HOJA DE TIJERA EN ACERO INOXIDABLE. BORDE CURVO Y CORTANTE. ADAPTACIÓN DE SISTEMA ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR. ESTÉRIL	UNIDAD	SI	
10	BOLSA DE RECOLECCION DE ESPECIMEN 5 A 10 MM	DISPOSITIVO DESECHABLE UTILIZADO EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE MUESTRA DE TEJIDO O ESPÉCIMEN. DIÁMETRO 5 A 10 MM. BOLSA EN POLIURETANO. Y/O POLITETRAFLUOROETILENO Y/O SILICONA Y/O POLICARBONATO ESTÉRIL. ALMACENAMIENTO DE 220 A 600 ML.	UNIDAD	SI	

GRUPO 2. INSUMOS PARA EQUIPO DE LIGADURA DE VASOS Y FUSION DE TEJIDOS BIPOLAR AVANZADO

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 CM A 25 CM	INSTRUMENTO DESECHABLE INDICADO EN CIRUGÍA ABIERTA PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS HASTA 7 MM. COMPATIBLE CON GENERADOR DE ENERGÍA. LONGITUD DEL INSTRUMENTO 18 CM A 25 CM, MANDÍBULA CURVA Y/O RECTA LARGO DE LA MANDIBULA Y/O ELECTRODO 13 MM. A 40 MM Y/O 1 A 25 MM SISTEMA DE CIERRE MANUAL. DISPERSIÓN TÉRMICA HASTA 2 MM. ESTÉRIL	UNIDAD	SI	
2	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 A 25 CM, CX ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA	INSTRUMENTO DESECHABLE INDICADO EN CIRUGÍA ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA PARA SELLADO Y CORTE DE VASOS HASTA 7 MM. COMPATIBLE CON GENERADOR DE ENERGÍA. LONGITUD DEL INSTRUMENTO 18 CM A 25 CM DIÁMETRO DE 4 A 13 MM. MANDÍBULA RECTA Y/O CURVA. LARGO DE LA MANDIBULA Y/O ELECTRODO DE 17 A 22 MM. SISTEMA DE CIERRE MANUAL. MANGO GIRATORIO 359°, 360° Y/O 360 (180 ° GRADOS A LA DERECHA Y 180 GRADOS A LA IZQUIERDA). ESTÉRIL	UNIDAD	SI	
3	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 A 10 MM DE DIAMETRO	INSTRUMENTO DESECHABLE INDICADO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA DISECCIÓN, AGARRE, SELLADO Y CORTE DE VASOS HASTA 7 MM. COMPATIBLE CON GENERADOR DE ENERGIA. DIÁMETRO DE 5-10 MM. LONGITUD DEL INSTRUMENTO 35 A 37 CM. MANDÍBULA RECTA Y/O CURVA. DISPERSIÓN TÉRMICA HASTA 2 MM. MANGO ROTABLE 359° 360°. Y/O 360 (180 ° GRADOS A LA DERECHA Y 180 GRADOS A LA IZQUIERDA) INTERRUPTOR MANUAL-ACTIVADOR ENERGÍA. ESTÉRIL.	UNIDAD	SI	

4	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPIA 5 MM DE DIAMETRO	INSTRUMENTO DESECHABLE INDICADO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y/O TORACOSCOPIA PARA DISECCIÓN, AGARRE, SELLADO Y CORTE DE VASOS HASTA 7 MM. COMPATIBLE CON GENERADOR DE ENERGÍA. VASTAGO RECTO Y/O ARTICULADO DE DIÁMETRO DE 5 MM. LONGITUD DEL INSTRUMENTO 30 A 37 CM. MANDÍBULA RECTA Y/O CURVA DISPERSIÓN TÉRMICA HASTA 2.0 MM. MANGO ROTABLE 350° A 360°. Y/O 360 (180 ° GRADOS A LA DERECHA Y 180 GRADOS A LA IZQUIERDA) INTERRUPTOR MANUAL-ACTIVADOR DE ENERGÍA. ESTÉRIL	UNIDAD	SI	
5	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM DE DIAMETRO	INSTRUMENTO DESECHABLE INDICADO PARA CIRUGIA BARIATRICA LAPAROSCOPICA PARA DISECCION, AGARRE, SELLADO Y CORTE DE VASOS HASTA 7 MM COMPATIBLE CON GENERADOR DE ENERGIA VASTAGO RECTO Y/O ARTICULADO DE DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DEL INSTRUMENTO DE 37 A 44 CMS MANDIBULA RECTA Y /O CURVA, DISPERSION TECNICA HASTA 2 MM --- ESTERIL . MANGO ROTABLE 350 A 360 ° GRADOS (180 A LA DERECHA -180 A LA IZQUIERDA.INTERRUPTOR MANUAL --ACTIVADOR DE EENERGIA	UNIDAD	SI	

GRUPO 3 INSUMOS DE ENERGIA ULTRASONICA

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	DISPOSITIVO ULTRASONICO PARA CIRUGIA ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL O INTERRUPTOR MANUAL ACTIVADOR Y/O BOTON DE ENERGIA EN MODO DUAL	DISPOSITIVO DESECHABLE. ESTÉRIL. ULTRASÓNICO, DE LONGITUD DE VASTAGO DE 9 A 26 CM PARA CIRUGÍA ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA TRANSMITE ENERGÍA ULTRASÓNICA PARA COAGULAR Y CORTAR VASOS SANGUÍNEOS DE 5 A 7 MM. Y DISECAR TEJIDO. ACTIVACIÓN MANUAL MANGO-TIJERA. O INTERRUPTOR MANUAL ACTIVADOR Y/O BOTON DE ENERGIA EN MODO DUAL MINIMA DISPERSION TERMICA LATERAL.	UNIDAD	SI	
2	DISPOSITIVO ULTRASÓNICO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL	DISPOSITIVO DESECHABLE, ESTÉRIL, ULTRASÓNICO, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 36 A 48 CM.Y DIAMETRO DE 5 MM TRANSMITE ENERGÍA ULTRASÓNICA PARA COAGULAR Y CORTAR VASOS SANGUÍNEOS DE 5 A 7 MM. MINIMA DISPERSION TERMICA LATERAL.	UNIDAD	SI	
3	DISPOSITIVO ULTRASÓNICO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL	DISPOSITIVO DESCHABLE ESTERIL ULTRASÓNICO, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 39 A 48 CMS DE DIÁMETRO, MANDÍBULA CURVA Y/O RECTA QUE TRASMITE ENERGÍA ULTRASÓNICA PARA CORTAR VASOS SANGUÍNEOS DE 5 A 7 MM DISPERSION TERMICA LATERAL PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y/O BARIATRICA	UNIDAD	SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (288) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, faltando (60) días para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional identificado con Nit **830067597- 4** pagará al oferente el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C., de manera mensual, después de la prestación del servicio, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para el pago respectivo, previa presentación de los siguientes documentos:

- Factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los elementos, objeto de la carta de aceptación suscrita por el supervisor de la misma.
- Alta de almacén.
- Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los elementos son de origen extranjero).
- Copia del RIT (Registro de información Tributaria).

- **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.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	**$ 2.535.211.800,00**	100%
Valor total de las entregas	**$ 2.444.930.054,72**	96,43%
Valor total facturado	**$ 2.444.930.054,72**	96,43%
Valor facturado pendiente de pago	**$ 757.414.539,04**	29,87%
Valor pagado	**$1.687.515.515,68**	66,56%
Valor pendiente de entrega	**$ 90.281.745,28**	3,56%

b. Detalles 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)

N.º de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	N.º de factura	Valor pagado	Valor deducciones	N.º orden de pago
07	$185.021.898,74	15 DE AGOSTO DE 2026	$185.021.898,74	OI 9030	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
08	$146.981.823,22	15 DE AGOSTO DE 2026	$146.981.823,22	OI 9037	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
09	$79.089.205,91	14 DE AGOSTO DE 2026	$79.089.205,91	OI 9040	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
10	$81.373.788,31	14 DE AGOSTO DE 2026	$81.373.788,31	OI 9041	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
11	$81.108.363,19	14 DE AGOSTO DE 2026	$81.108.363,19	OI 9042	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
12	$85.504.018,33	14 DE AGOSTO DE 2026	$85.504.018,33	OI 9043	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
13	$73.652.513,34	14 DE AGOSTO DE 2026	$73.652.513,34	OI 9044	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
14	$ 24.682.928,00	11 DE AGOSTO DE 2026	$ 24.682.928,00	OI 9002	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

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

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

5. RECOMENDACIONES
N/A

Atentamente,

Firma _____

Capitan **NAYUDY GONZALEZ SIERRA**
Responsable (E) del servicio de Cirugía General HOCEN
Supervisor de Contrato No. **96-8-201581-25**
hocen.dequi@policia.gov.co
Telefono 580 44 01- ext. 2144

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 15 DE AGOSTO 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201581-25
Constancia de recibido No.	07
Contratista:	ORTHOIMPLANTES S.A.S
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$1.690.141.200 Adición No. 1: $845.070.600,00
Plazo de ejecución:	13/11/2025 al 31/03/2026 Prorroga No.1: 31/07/2026 Prorroga No.2: 30/10/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

Fecha de entrega certificada:	15 AGOSTO 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
HOCEN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL-GRUPO No. 1, 2 Y 3	$185.021.898,74	$185.021.898,74		$185.021.898,74

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
OI 9030	15 AGOSTO 2026	$185.021.898,74		$185.021.898,74
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$185.021.898,74

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO		Observaciones y Evidencias
		SI	NO	
1	Cumplir con el objeto contractual.	X		
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	X		
3	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.	X		
4	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.	X		
5	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	X		
6	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.	X		

7	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	X		
8	Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	X		
9	Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	X		
10	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.	X		
11	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	X		
12	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.	X		
13	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 suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	X		

CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

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 9030

Señores	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.067.597-4	**Teléfono**	(601) 2202147	**Generación**	15/08/2026, 08:21
Dirección	CARRERA 59 26 21 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	15/08/2026, 08:21
				Vencimiento	13/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	5	Trocar de 5 a 5.5 mm óptico Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	252.00	121,201.68	30,542,823.36	0.00	19 %	5,803,136.44
2	6	Trocar de 12 a 12.5 mm óptico Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	588.00	123,205.04	72,444,563.52	0.00	19 %	13,764,467.07
3	7	Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable Lote 800018 Reg Inv 2019DM-0019293	8.00	231,229.41	1,849,835.28	0.00	19 %	351,468.70
4	8	Pinza disectora curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 129439 Reg Inv 2019DM-0019293	5.00	231,229.41	1,156,147.05	0.00	19 %	219,667.94
5	9	Tijera curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 134746/131772 Reg Inv 2019DM-0019293	200.00	231,229.41	46,245,882.00	0.00	19 %	8,786,717.58
6	10	Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm Lote 128978 Reg Inv 2019DM-0019293	19.00	170,596.63	3,241,335.97	0.00	19 %	615,853.83

Total items: 6

Total Bruto	155,480,587.18
IVA 19%	29,541,311.56
Total a Pagar	185,021,898.74

Valor en Letras:
Ciento ochenta y cinco millones veintiun mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-13 por $ 185,021,898.74

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-201581-25;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co;#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 18/08/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 10:33
ENVIAR FACTURA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo OI desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 5d0f2ff159e539151540cccc2b757bc2b371a134da9b71ff992a3acd16842e1a957a265347c8124adba228a27ec522bf

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 G.

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

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 12

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 15 DE AGOSTO DEL 2026
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Hocen Montevideo

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

Siendo las 08:00 horas del día 15 de agosto del año 2026, se reúnen en el Almacén Hocen Montevideo, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable del servicio de CIRUGIA GENERAL (E) de HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201581-25, EL IT. ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA – jefe almacén HOCEN, SR WILMER GONZALEZ GALLEGOS, aux. bodega almacén HOCEN Montevideo 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. 96-8-201581-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201581-25 del 07 de noviembre del 2025.

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

Prorroga o modificación No. 001 del 27 de marzo del 2026

Prorroga o modificación No. 002 del 29 de julio del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINOA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL – GRUPO No. 1, 2 Y 3.

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
5	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 CM A 25 CM. LONGITUD DEL INSTRUMENTO 18 CM A 25 CM .LOTE 1550576 REG INV 2020 EBC - 0021697	252	MINDRAY	$ 121,201.68	$ 30,542,823.36
6	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LOLNGITUD 18 A 25 CM. CX ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA LOTE 1550156 REG INVI 2020EBC-0021697	588	MINDRAY	$ 123,205.04	$ 72,444,563.52
7	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LOLNGITUD 18 A 25 CM. CX ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA LOTE 1552418 REG INVI 2020EBC-0021697	8	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 1,849,835.28
8	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM PARA CIRUGIA LAPAROSCPICA 5 A 10 MM DE DIAMETRO LOTE 1566292 REG INV 2020EBC-0021697	5	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 1,156,147.05
9	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPIA 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1566280 REG INV LOTE 1566292 REG INV 2020EBC-0021697	200	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 46,245,882.00
10	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPARASCOPICA DE 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1566278 REG INVI 2020EBC- 2020EBC-0021697	19	MINDRAY	$ 170,596.63	$ 3,241,335.97
SUBTOTAL					$ 155,480,587.18
IVA					$ 29,541,311.56
TOTAL					$ 185,021,898.74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

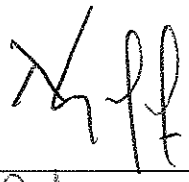
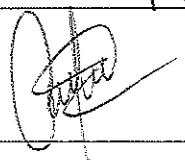
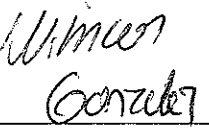
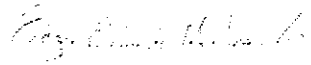
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

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

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

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

CTO. 96-8-201581-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. FACT. OI 9030

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E) DE HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO NO. 96-8-201581-25	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E) DE HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO NO. 96-8-201581-25	
IT.	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA.	ALMACEN HOCEN	JEFE ALMACEN HOCEN	
SR	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALAMCEN HOCEN	AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTOIMPLANTES	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 14 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2026

JAVIER ARMANDO ROSERO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA NMUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

14/08/2026

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 15 DE AGOSTO 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201581-25
Constancia de recibido No.	08
Contratista:	ORTHOIMPLANTES S.A.S
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$1.690.141.200 Adición No. 1: $845.070.600,00
Plazo de ejecución:	13/11/2025 al 31/03/2026 Prorroga No.1: 31/07/2026 Prorroga No.2: 30/10/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

Fecha de entrega certificada:	15 AGOSTO 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
HOCEN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL-GRUPO No. 1, 2 Y 3	$146.981.823,22	$146.981.823,22		$146.981.823,22

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
OI 9037	15 AGOSTO 2026	$146.981.823,22		$146.981.823,22
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$146.981.823,22

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO		Observaciones y Evidencias
		SI	NO	
1	Cumplir con el objeto contractual.	X		
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	X		
3	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.	X		
4	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.	X		
5	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	X		
6	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.	X		

7	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	X		
8	Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	X		
9	Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	X		
10	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.	X		
11	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	X		
12	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.	X		
13	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 suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	X		

CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

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 9037

Señores	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.067.597-4	**Teléfono**	(601) 2202147	**Generación**	15/08/2026, 08:21
Dirección	CARRERA 59 26 21 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	15/08/2026, 08:21
				Vencimiento	13/09/2026

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	1		PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 CM A 25 CM LOTE 1581828(REG INV 2020EBC-0021697	4.00	1,379,594.11	5,518,376.44	0.00	19 %	1,048,491.52
2	2		PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 A 25 CM. CX ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA LOTE 1550156 REG INV 2020EBC-0021697	1.00	1,379,584.87	1,379,584.87	0.00	19 %	262,121.13
3	2		PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 A 25 CM. CX ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA LOTE 1552418 REG INV 2020EBC-0021697	15.00	1,379,584.87	20,693,773.05	0.00	19 %	3,931,816.88
4	3		PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 A 10 MM DE DIAMETRO LOTE 1558114(REG INV 2020EBC-0021697	17.00	1,523,734.44	25,903,485.48	0.00	19 %	4,921,662.24
5	3		PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 A 10 MM DE DIAMETRO LOTE 1560056 REG INV 2020EBC-0021697	18.00	1,523,734.44	27,427,219.92	0.00	19 %	5,211,171.78
6	4		PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1566272 REG INV 2020EBC-0021697	2.00	1,379,584.87	2,759,169.74	0.00	19 %	524,242.25
7	4		PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1575184 REG INV 2020EBC-0021697	18.00	1,379,584.87	24,832,527.66	0.00	19 %	4,718,180.26
8	5		PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1566280 REG INV 2020EBC-0021697	3.00	1,500,000.00	4,500,000.00	0.00	19 %	855,000.00
9	5		PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1570978 REG INV 2020EBC-0021697	7.00	1,500,000.00	10,500,000.00	0.00	19 %	1,995,000.00

Total items: 9

Total Bruto	123,514,137.16
IVA 19%	23,467,686.06
Total a Pagar	146,981,823.22

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y seis millones novecientos ochenta y un mil ochocientos veintitres pesos m/cte con veintidos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-13 por $ 146,981,823.22

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-201581-25;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co;#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 15/08/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 10:50
RECIBE FACTURA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo OI desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 160ec30163a5b3c68c2c5519c6bebdc0c4797708b34de943f38bae648a530f99a030bd22194812f5ed88291b5d98fbbe

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 G.

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

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 13

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 15 DE AGOSTO DEL 2026
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Hocen Montevideo

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

Siendo las 08:00 horas del día 15 de agosto del año 2026, se reúnen en el Almacén Hocen Montevideo, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable del servicio de CIRUGIA GENERAL (E) de HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201581-25, EL IT. ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA – jefe almacén HOCEN, SR WILMER GONZALEZ GALLEGOS, aux. bodega almacén HOCEN Montevideo 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. 96-8-201581-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201581-25 del 07 de noviembre del 2025.

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

Prorroga o modificación No. 001 del 27 de marzo del 2026

Prorroga o modificación No. 002 del 29 de julio del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINOA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL – GRUPO No. 1, 2 Y 3.

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	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 CM A 25 CM LOTE 1581828(REG INV 2020EBC-0021697	4	VOYANT OPEN FUSION	$1,379,594.11	$ 5,518,376.44
2	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 A 25 CM. CX ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA LOTE 1550156 REG INV 2020EBC-0021697	1	VOYANT MARYLAND FUSION	$1,379,584.87	$ 1,379,584.87
2	PINZA DESECHABLE SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM. LONGITUD 18 A 25 CM. CX ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA LOTE 1552418 REG INV 2020EBC-0021697	15	VOYANT MARYLAND FUSION	$1,379,584.87	$ 20,693,773.05
3	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 A 10 MM DE DIAMETRO LOTE 1558114(REG INV 2020EBC-0021697	17	VOYANT MARYLAND SINGLE	$1,523,734.44	$ 25,903,485.48
3	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 A 10 MM DE DIAMETRO LOTE 1560056 REG INV 2020EBC-0021697	18	VOYANT MARYLAND SINGLE	$1,523,734.44	$ 27,427,219.92
4	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1566272 REG INV 2020EBC-0021697	2	VOYANT FINE FUSION	$1,379,584.87	$ 2,759,169.74
4	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1575184 REG INV 2020EBC-0021697	18	VOYANT FINE FUSION	$1,379,584.87	$ 24,832,527.66

5	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA A DE 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1566280 REG INV 2020EBC-0021697	3	VOYANT MARYLAND FUSION	$1,500,000.00	$4,500,000.00
5	PINZA SELLADORA DE VASOS HASTA 7 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA A DE 5 MM DE DIAMETRO LOTE 1570978 REG INV 2020EBC-0021697	7	VOYANT MARYLAND FUSION	$1,500,000.00	$10,500,000.00
SUBTOTAL					$ 123,514,137.16
IVA					$ 23,467,686.06
TOTAL					$ 146,981,823.22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

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

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

CTO. 96-8-201581-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. FACT. OI 9037

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E) DE HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO NO. 96-8-201581-25	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E) DE HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO NO. 96-8-201581-25	
IT.	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA.	ALMACEN HOCEN	JEFE ALMACEN HOCEN	
SR	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALAMCEN HOCEN	AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTOIMPLANTES	REPRESENTANTE	

Página 1 de 3	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:	BOGOTA D.C, 14 DE AGOSTO 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201581-25
Constancia de recibido No.	09
Contratista:	ORTHOIMPLANTES S.A.S
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$1.690.141.200 Adición No. 1: $845.070.600,00
Plazo de ejecución:	13/11/2025 al 31/03/2026 Prorroga No.1: 31/07/2026 Prorroga No.2: 30/10/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

Fecha de entrega certificada:	14 AGOSTO 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
HOCEN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3	$79.089.205,91	$79.089.205,91		$79.089.205,91

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
OI 9040	14 AGOSTO 2026	$79.089.205,91		$79.089.205,91
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$79.089.205,91

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO		Observaciones y Evidencias
		SI	NO	
1	Cumplir con el objeto contractual.	X		
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	X		
3	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.	X		
4	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.	X		
5	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	X		
6	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.	X		

7	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	X		
8	Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	X		
9	Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	X		
10	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.	X		
11	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	X		
12	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.	X		
13	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 suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	X		

CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

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 9040

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

Fecha y hora Factura

Generación	14/08/2026, 17:49
Expedición	14/08/2026, 17:49
Vencimiento	13/09/2026

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	1		Trocar de 12 a 12.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	32.00	120,335.28	3,850,728.96	0.00	19 %	731,638.50
2	2		Trocar de 5 a 5.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	50.00	123,205.04	6,160,252.00	0.00	19 %	1,170,447.88
3	3		Trocar 12 a 15 mm largo desechable Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	30.00	121,010.92	3,630,327.60	0.00	19 %	689,762.24
4	4		TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	30.00	123,205.03	3,696,150.90	0.00	19 %	702,268.67
5	5		Trocar de 5 a 5.5 mm óptico Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	40.00	121,201.68	4,848,067.20	0.00	19 %	921,132.77
6	6		Trocar de 12 a 12.5 mm óptico Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	60.00	123,205.04	7,392,302.40	0.00	19 %	1,404,537.46
7	7		Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable Lote 800018 Reg Inv 2019DM-0019293	50.00	231,229.41	11,561,470.50	0.00	19 %	2,196,679.40
8	8		Pinza disectora curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 129439 Reg Inv 2019DM-0019293	40.00	231,229.41	9,249,176.40	0.00	19 %	1,757,343.52
9	9		Tijera curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 131772 Reg Inv 2019DM-0019293	40.00	231,229.41	9,249,176.40	0.00	19 %	1,757,343.52
10	10		Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm Lote 128978 Reg Inv 2019DM-0019293	40.00	170,596.63	6,823,865.20	0.00	19 %	1,296,534.39

Total ítems: 10

Total Bruto	66,461,517.56
IVA 19%	12,627,688.35
Total a Pagar	79,089,205.91

Valor en Letras:
Setenta y nueve millones ochenta y nueve mil doscientos cinco pesos m/cte con noventa y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-13 por $ 79,089,205.91

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-201581-25;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co;#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 14/08/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 09:46
[illegible] FACTURA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo OI desde el número 8963 al 10900 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: dd0305f4aa08a6980a058dde7505f0329ae3cf3528b7ce81c55410b36334fe2e70e3126edaca22ae722c780fa2f00cff

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 G.

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

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 07

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 14 DE AGOSTO DEL 2026
Hora: 16:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 16:00 horas del día 14 de agosto del año 2026, se reúnen en el servicio de esterilización del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable del servicio de CIRUGIA GENERAL (E) de HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201581-25, 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. 96-8-201581-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201581-25 del 07 de noviembre del 2025.

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

Prorroga o modificación No. 001 del 27 de marzo del 2026

Prorroga o modificación No. 002 del 29 de julio del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINOA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL – GRUPO No. 1, 2 Y 3.

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	Trocar de 12 a 12.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	32	MINDRAY	$ 120,335.28	$ 3,850,728.96
2	Trocar de 5 a 5.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	50	MINDRAY	$ 123,205.04	$ 6,160,252.00
3	Trocar 12 a 15 mm largo desechable Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	30	MINDRAY	$ 121,010.92	$ 3,630,327.60
4	TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	30	MINDRAY	$ 123,205.03	$ 3,696,150.90
5	Trocar de 5 a 5.5 mm óptico Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	40	MINDRAY	$ 121,201.68	$ 4,848,067.20
6	Trocar de 12 a 12.5 mm óptico Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	60	MINDRAY	$ 123,205.04	$ 7,392,302.40
7	Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable Lote 800018 Reg Inv 2019DM-0019293	50	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 11,561,470.50
8	Pinza disectora curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 129439 Reg Inv 2019DM-0019293	40	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 9,249,176.40

9	Tijera curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 131772 Reg Inv 2019DM-0019293	40	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 9,249,176.40
10	Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm Lote 128978 Reg Inv 2019DM-0019293	40	MINDRAY	$ 170,596.63	$ 6,823,865.20
SUBTOTAL					$ 66,461,517.56
IVA					$ 12,627,688.35
TOTAL					$ 79,089,205.91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

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

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

CTO. 96-8-201581-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. **FACT. OI 9040**

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E) DE HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO NO. 96-8-201581-25	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E) DE HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO NO. 96-8-201581-25	
AUX.	JORGE LEURO DAZA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	RECEPCION DE INSUMOS Y MATERIALES EN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Jorge Leuro Daza.
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTOIMPLANTES	REPRESENTANTE	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
14/08/2026		x	Trocar de 12 a 12.5 mm desechable con o sin cuchilla	MINDRAY	138044	2019DM-0019341	IIA	32,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9040	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar de 5 a 5.5 mm desechable con o sin cuchilla	MINDRAY	138056	2019DM-0019341	IIA	50,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9040	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar 12 a 15 mm largo desechable	MINDRAY	138056	2019DM-0019341	IIA	30,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9040	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS	MINDRAY	138044	2019DM-0019341	IIA	30,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9040	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar de 5 a 5.5 mm óptico	MINDRAY	138044	2019DM-0019341	IIA	40,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9040	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar de 12 a 12.5 mm óptico	MINDRAY	138056	2019DM-0019341	IIA	60,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9040	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable	MINDRAY	800018	2019DM-0019293	IIA	50,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9040	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Pinza disectora curva 5 mm con cauterio monopolar desechable	MINDRAY	129439	2019DM-0019293	IIA	40,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9040	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Tijera curva 5 mm con cauterio monopolar desechable	MINDRAY	131772	2019DM-0019293	IIA	40,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9040	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm	MINDRAY	128976	2019DM-0019293	IIA	40,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9040	96-8-201581-25	KELLY ERAZO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C. DE:

ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

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

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

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

JAVIER ARMANDO ROSERO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA NMUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

14/08/2026

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 14 DE AGOSTO 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201581-25
Constancia de recibido No.	10
Contratista:	ORTHOIMPLANTES S.A.S
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$1.690.141.200 Adición No. 1: $845.070.600,00
Plazo de ejecución:	13/11/2025 al 31/03/2026 Prorroga No.1: 31/07/2026 Prorroga No.2: 30/10/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

Fecha de entrega certificada:	14 AGOSTO 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
HOCEN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL-GRUPO No. 1, 2 Y 3	$81.373.788,31	$81.373.788,31		$81.373.788,31

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
OI 9041	14 AGOSTO 2026	$81.373.788,31		$81.373.788,31
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$81.373.788,31

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO		Observaciones y Evidencias
		SI	NO	
1	Cumplir con el objeto contractual.	X		
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	X		
3	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.	X		
4	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.	X		
5	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	X		
6	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.	X		

7	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	X		
8	Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	X		
9	Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	X		
10	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.	X		
11	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	X		
12	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.	X		
13	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 suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	X		

CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

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 9041

Señores	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.067.597-4	**Teléfono**	(601) 2202147	**Generación**	14/08/2026, 17:49
Dirección	CARRERA 59 26 21 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	14/08/2026, 17:49
				Vencimiento	13/09/2026

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	1		Trocar de 12 a 12.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	30.00	120,335.28	3,610,058.40	0.00	19 %	685,911.10
2	2		Trocar de 5 a 5.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	30.00	123,205.04	3,696,151.20	0.00	19 %	702,268.73
3	3		Trocar 12 a 15 mm largo desechable Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	30.00	121,010.92	3,630,327.60	0.00	19 %	689,762.24
4	4		TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	30.00	123,205.04	3,696,151.20	0.00	19 %	702,268.73
5	5		Trocar de 5 a 5.5 mm óptico Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	40.00	121,201.68	4,848,067.20	0.00	19 %	921,132.77
6	6		Trocar de 12 a 12.5 mm óptico Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	60.00	123,205.04	7,392,302.40	0.00	19 %	1,404,537.46
7	7		Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable Lote 800018 Reg Inv 2019DM-0019293	70.00	231,229.41	16,186,058.70	0.00	19 %	3,075,351.15
8	8		Pinza disectora curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 129439 Reg Inv 2019DM-0019293	40.00	231,229.41	9,249,176.40	0.00	19 %	1,757,343.52
9	9		Tijera curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 131772 Reg Inv 2019DM-0019293	40.00	231,229.41	9,249,176.40	0.00	19 %	1,757,343.52
10	10		Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm Lote 128978 Reg Inv 2019DM-0019293	40.00	170,596.63	6,823,865.20	0.00	19 %	1,296,534.39

Total items: 10

Total Bruto	68,381,334.70
IVA 19%	12,992,453.61
Total a Pagar	81,373,788.31

Valor en Letras:
Ochenta y un millones trescientos setenta y tres mil setecientos ochenta y ocho pesos m/cte con treinta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-13 por $ 81,373,788.31

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-201581-25;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co;#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 14/08/2026
NOMBRE
HORA 10:00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo OI desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 319070ffd627bb3415ca4c6f16d2d3391831a5120cdf6ccd746b6eaf8a3063cc9a3111821d20c2f55c572c372fce2e87

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Orthoimplantes

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

CERTIFICO

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

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

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

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 08

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 14 DE AGOSTO DEL 2026
Hora: 16:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 16:00 horas del día 14 de agosto del año 2026, se reúnen en el servicio de esterilización del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable del servicio de CIRUGIA GENERAL (E) de HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201581-25, 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. 96-8-201581-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201581-25 del 07 de noviembre del 2025.

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

Prorroga o modificación No. 001 del 27 de marzo del 2026

Prorroga o modificación No. 002 del 29 de julio del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINOA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL – GRUPO No. 1, 2 Y 3.

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	Trocar de 12 a 12.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	30	MINDRAY	$ 120,335.28	$ 3,610,058.40
2	Trocar de 5 a 5.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	30	MINDRAY	$ 123,205.04	$ 3,696,151.20
3	Trocar 12 a 15 mm largo desechable Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	30	MINDRAY	$ 121,010.92	$ 3,630,327.60
4	TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	30	MINDRAY	$ 123,205.04	$ 3,696,151.20
5	Trocar de 5 a 5.5 mm óptico Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	40	MINDRAY	$ 121,201.68	$ 4,848,067.20
6	Trocar de 12 a 12.5 mm óptico Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	60	MINDRAY	$ 123,205.04	$ 7,392,302.40
7	Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable Lote 800018 Reg Inv 2019DM-0019293	70	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 16,186,058.70
8	Pinza disectora curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 129439 Reg Inv 2019DM-0019293	40	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 9,249,176.40

9	Tijera curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 131772 Reg Inv 2019DM-0019293	40	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 9,249,176.40
10	Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm Lote 128978 Reg Inv 2019DM-0019293	40	MINDRAY	$ 170,596.63	$ 6,823,865.20
SUBTOTAL					$ 68,381,334.70
IVA					$ 12,992,453.61
TOTAL					$ 81,373,788.31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

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

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

CTO. 96-8-201581-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. FACT. OI 9041

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	Responsable del servicio de CIRUGIA GENERAL (E) de HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201581-25	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E) DE HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO NO. 96-8-201581-25	
AUX.	JORGE LEURO DAZA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	RECEPCION DE INSUMOS Y MATERIALES EN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Jorge Leuro Daza.
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTOIMPLANTES	REPRESENTANTE	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
14/08/2026		x	Trocar de 12 a 12.5 mm desechable con o sin cuchilla	MINDRAY	138044	2019DM-0019341	IIA	30,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9041	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar de 5 a 5.5 mm desechable con o sin cuchilla	MINDRAY	138056	2019DM-0019341	IIA	30,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9041	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar 12 a 15 mm largo desechable	MINDRAY	138056	2019DM-0019341	IIA	30,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9041	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS	MINDRAY	138044	2019DM-0019341	IIA	30,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9041	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar de 5 a 5.5 mm óptico	MINDRAY	138044	2019DM-0019341	IIA	40,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9041	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar de 12 a 12.5 mm óptico	MINDRAY	138056	2019DM-0019341	IIA	60,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9041	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable	MINDRAY	809018	2019DM-0019293	IIA	70,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9041	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Pinza disectora curva 5 mm con cauterio monopolar desechable	MINDRAY	129439	2019DM-0019293	IIA	40,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9041	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Tijera curva 5 mm con cauterio monopolar desechable	MINDRAY	131772	2019DM-0019293	IIA	40,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9041	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm	MINDRAY	126978	2019DM-0019293	IIA	40,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9041	96-8-201581-25	KELLY ERAZO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE
C.C. DE:

ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

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

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

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

JAVIER ARMANDO ROSERO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA NMUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

14/08/2026

Página 1 de 3	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:	BOGOTA D.C, 14 DE AGOSTO 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201581-25
Constancia de recibido No.	11
Contratista:	ORTHOIMPLANTES S.A.S
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$1.690.141.200 Adición No. 1: $845.070.600,00
Plazo de ejecución:	13/11/2025 al 31/03/2026 Prorroga No.1: 31/07/2026 Prorroga No.2: 30/10/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

Fecha de entrega certificada:	14 AGOSTO 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
HOCEN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3	$81.108.363,19	$81.108.363,19		$81.108.363,19

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
OI 9042	14 AGOSTO 2026	$81.108.363,19		$81.108.363,19
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$81.108.363,19

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO		Observaciones y Evidencias
		SI	NO	
1	Cumplir con el objeto contractual.	X		
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	X		
3	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.	X		
4	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.	X		
5	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	X		
6	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.	X		

7	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	X		
8	Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	X		
9	Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	X		
10	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.	X		
11	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	X		
12	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.	X		
13	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 suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	X		

CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

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 9042

				Fecha y hora Factura	
Señores	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL			**Generación**	14/08/2026, 17:49
NIT	830.067.597-4	**Teléfono**	(601) 2202147	**Expedición**	14/08/2026, 17:49
Dirección	CARRERA 59 26 21 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	13/09/2026

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	1		Trocar de 12 a 12.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	45.00	120,335.28	5,415,087.60	0.00	19 %	1,028,866.64
2	2		Trocar de 5 a 5.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	40.00	123,205.04	4,928,201.60	0.00	19 %	936,358.30
3	3		Trocar 12 a 15 mm largo desechable Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	30.00	121,010.92	3,630,327.60	0.00	19 %	689,762.24
4	4		TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	50.00	123,205.04	6,160,252.00	0.00	19 %	1,170,447.88
5	5		Trocar de 5 a 5.5 mm óptico Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	40.00	121,201.68	4,848,067.20	0.00	19 %	921,132.77
6	6		Trocar de 12 a 12.5 mm óptico Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	60.00	123,205.04	7,392,302.40	0.00	19 %	1,404,537.46
7	7		Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable Lote 800018 Reg Inv 2019DM-0019293	60.00	231,229.41	13,873,764.60	0.00	19 %	2,636,015.27
8	8		Pinza disectora curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 129439 Reg Inv 2019DM-0019293	40.00	231,229.41	9,249,176.40	0.00	19 %	1,757,343.52
9	9		Tijera curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 131772 Reg Inv 2019DM-0019293	40.00	231,229.41	9,249,176.40	0.00	19 %	1,757,343.52
10	10		Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm Lote 128978 Reg Inv 2019DM-0019293	20.00	170,596.63	3,411,932.60	0.00	19 %	648,267.19

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

Total items: 10

Total Bruto	68,158,288.40
IVA 19%	12,950,074.79
Total a Pagar	81,108,363.19

Valor en Letras:
Ochenta y un millones ciento ocho mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte con diecinueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-13 por $ 81,108,363.19

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-201581-25;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co;#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 18/08/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 10:01
RECIBE FACTURA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo OI desde el número 8663 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 132cb08aae9854ac327e5f4b559c3ba72186374b220ec86677ab5cba0e1fa2226cb6d173ac693e972518e84ebd683f0d

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 G.

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

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 09

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 14 DE AGOSTO DEL 2026
Hora: 16:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 16:00 horas del día 14 de agosto del año 2026, se reúnen en el servicio de esterilización del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable del servicio de CIRUGIA GENERAL (E) de HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201581-25, 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. 96-8-201581-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201581-25 del 07 de noviembre del 2025.

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

Prorroga o modificación No. 001 del 27 de marzo del 2026

Prorroga o modificación No. 002 del 29 de julio del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINOA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL – GRUPO No. 1, 2 Y 3.

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	Trocar de 12 a 12.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	45	MINDRAY	$ 120,335.28	$ 5,415,087.60
2	Trocar de 5 a 5.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	40	MINDRAY	$ 123,205.04	$ 4,928,201.60
3	Trocar 12 a 15 mm largo desechable Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	30	MINDRAY	$ 121,010.92	$ 3,630,327.60
4	TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	50	MINDRAY	$ 123,205.04	$ 6,160,252.00
5	Trocar de 5 a 5.5 mm óptico Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	40	MINDRAY	$ 121,201.68	$ 4,848,067.20
6	Trocar de 12 a 12.5 mm óptico Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	60	MINDRAY	$ 123,205.04	$ 7,392,302.40
7	Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable Lote 800018 Reg Inv 2019DM-0019293	60	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 13,873,764.60
8	Pinza disectora curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 129439 Reg Inv 2019DM-0019293	40	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 9,249,176.40

9	Tijera curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 131772 Reg Inv 2019DM-0019293	40	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 9,249,176.40
10	Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm Lote 128978 Reg Inv 2019DM-0019293	20	MINDRAY	$ 170,596.63	$ 3,411,932.60
SUBTOTAL					$ 68,158,288.40
IVA					$ 12,950,074.79
TOTAL					$ 81,108,363.19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

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

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

CTO. 96-8-201581-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. **FACT. OI 9042**

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E) DE HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO NO. 96-8-201581-25	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E) DE HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO NO 96-8-201581-25	
AUX.	JORGE LEURO DAZA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	RECEPCION DE INSUMOS Y MATERIALES EN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Jorge Leuro Daza.
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTOIMPLANTES	REPRESENTANTE	

ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
14/08/2026		x	Trocar de 12 a 12.5 mm desechable con o sin cuchilla	MINDRAY	138044	2019DM-0019341	IIA	45,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9042	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar de 5 a 5.5 mm desechable con o sin cuchilla	MINDRAY	138056	2019DM-0019341	IIA	40,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9042	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar 12 a 15 mm largo desechable	MINDRAY	138056	2019DM-0019341	IIA	30,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9042	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS	MINDRAY	138044	2019DM-0019341	IIA	50,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9042	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar de 5 a 5.5 mm óptico	MINDRAY	138044	2019DM-0019341	IIA	40,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9042	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar de 12 a 12.5 mm óptico	MINDRAY	138056	2019DM-0019341	IIA	60,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9042	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable	MINDRAY	800018	2019DM-0019293	IIA	60,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9042	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Pinza disectora curva 5 mm con cautario monopolar desechable	MINDRAY	129439	2019DM-0019293	IIA	40,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9042	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Tijera curva 5 mm con cautario monopolar desechable	MINDRAY	131772	2019DM-0019293	IIA	40,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9042	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm	MINDRAY	128978	2019DM-0019293	IIA	20,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9042	96-8-201581-25	KELLY ERAZO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE
C.C. DE:

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 14 DE AGOSTO 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201581-25
Constancia de recibido No.	12
Contratista:	ORTHOIMPLANTES S.A.S
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$1.690.141.200 Adición No. 1: $845.070.600,00
Plazo de ejecución:	13/11/2025 al 31/03/2026 Prorroga No.1: 31/07/2026 Prorroga No.2: 30/10/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

Fecha de entrega certificada:	14 AGOSTO 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
HOCEN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3	$85.504.018,33	$85.504.018,33		$85.504.018,33

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
OI 9043	14 AGOSTO 2026	$85.504.018,33 .		$85.504.018,33
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$85.504.018,33

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO		Observaciones y Evidencias
		SI	NO	
1	Cumplir con el objeto contractual.	X		
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	X		
3	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.	X		
4	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.	X		
5	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	X		
6	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.	X		

7	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	X		
8	Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	X		
9	Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	X		
10	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.	X		
11	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	X		
12	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.	X		
13	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 suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	X		

CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

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 9043

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

Fecha y hora Factura

Generación	14/08/2026, 17:49
Expedición	14/08/2026, 17:49
Vencimiento	13/09/2026

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	1		Trocar de 12 a 12.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	15.00	120,335.28	1,805,029.20	0.00	19 %	342,955.55
2	2		Trocar de 5 a 5.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	40.00	123,205.04	4,928,201.60	0.00	19 %	936,358.30
3	3		Trocar 12 a 15 mm largo desechable Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	30.00	121,010.92	3,630,327.60	0.00	19 %	689,762.24
4	4		TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	15.00	123,205.04	1,848,075.60	0.00	19 %	351,134.36
5	5		Trocar de 5 a 5.5 mm óptico Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	70.00	121,201.68	8,484,117.60	0.00	19 %	1,611,982.34
6	6		Trocar de 12 a 12.5 mm óptico Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	60.00	123,205.04	7,392,302.40	0.00	19 %	1,404,537.46
7	7		Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable Lote 800018 Reg Inv 2019DM-0019293	60.00	231,229.41	13,873,764.60	0.00	19 %	2,636,015.27
8	8		Pinza disectora curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 129439 Reg Inv 2019DM-0019293	40.00	231,229.41	9,249,176.40	0.00	19 %	1,757,343.52
9	9		Tijera curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 131772 Reg Inv 2019DM-0019293	45.00	231,229.41	10,405,323.45	0.00	19 %	1,977,011.46
10	10		Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm Lote 128978 Reg Inv 2019DM-0019293	60.00	170,596.63	10,235,797.80	0.00	19 %	1,944,801.58

Total items: 10

Total Bruto	71,852,116.25
IVA 19%	13,651,902.08
Total a Pagar	85,504,018.33

Valor en Letras:
Ochenta y cinco millones quinientos cuatro mil dieciocho pesos m/cte con treinta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-13 por $ 85,504,018.33

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-201581-25;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co;#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 18/08/2026
NOMBRE
HORA 10:30

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo OI desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 96025422503e6e673296d7b3e168527ace71e4efbe406e68929afdc3007635abae94ab9d5ad727607010d06f0910e225

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

Orthoimplantes

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

CERTIFICO

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

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

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

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 10

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 14 DE AGOSTO DEL 2026
Hora: 16:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 16:00 horas del día 14 de agosto del año 2026, se reúnen en el servicio de esterilización del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable del servicio de CIRUGIA GENERAL (E) de HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201581-25, 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. 96-8-201581-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201581-25 del 07 de noviembre del 2025.

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

Prorroga o modificación No. 001 del 27 de marzo del 2026

Prorroga o modificación No. 002 del 29 de julio del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINOA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL – GRUPO No. 1, 2 Y 3.

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	Trocar de 12 a 12.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	15	MINDRAY	$ 120,335.28	$ 1,805,029.20
2	Trocar de 5 a 5.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	40	MINDRAY	$ 123,205.04	$ 4,928,201.60
3	Trocar 12 a 15 mm largo desechable Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	30	MINDRAY	$ 121,010.92	$ 3,630,327.60
4	TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	15	MINDRAY	$ 123,205.04	$ 1,848,075.60
5	Trocar de 5 a 5.5 mm óptico Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	70	MINDRAY	$ 121,201.68	$ 8,484,117.60
6	Trocar de 12 a 12.5 mm óptico Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	60	MINDRAY	$ 123,205.04	$ 7,392,302.40
7	Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable Lote 800018 Reg Inv 2019DM-0019293	60	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 13,873,764.60
8	Pinza disectora curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 129439 Reg Inv 2019DM-0019293	40	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 9,249,176.40

9	Tijera curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 131772 Reg Inv 2019DM-0019293	45	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 10,405,323.45
10	Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm Lote 128978 Reg Inv 2019DM-0019293	60	MINDRAY	$ 170,596.63	$ 10,235,797.80
SUBTOTAL					$ 71,852,116.25
IVA					$ 13,651,902.08
TOTAL					$ 85,504,018.33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

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

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

CTO. 96-8-201581-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. **FACT. OI 9043**

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E) DE HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO NO. 96-8-201581-25	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E) DE HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO NO. 96-8-201581-25	
AUX.	JORGE LEURO DAZA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	RECEPCION DE INSUMOS Y MATERIALES EN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Jorge Leuro Daza.
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTOIMPLANTES	REPRESENTANTE	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
14/08/2026		x	Trocar de 12 a 12.5 mm desechable con o sin cuchilla	MINDRAY	138044	2019DM-0019341	IIA	15,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9043	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar de 5 a 5.5 mm desechable con o sin cuchilla	MINDRAY	138056	2019DM-0019341	IIA	40,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9043	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar 12 a 15 mm largo desechable	MINDRAY	138056	2019DM-0019341	IIA	30,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9043	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS	MINDRAY	138044	2019DM-0019341	IIA	15,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9043	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar de 5 a 5.5 mm óptico	MINDRAY	138044	2019DM-0019341	IIA	70,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9043	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar de 12 a 12.5 mm óptico	MINDRAY	138056	2019DM-0019341	IIA	60,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9043	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable	MINDRAY	800018	2019DM-0019293	IIA	60,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9043	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Pinza disectora curva 5 mm con cauterio monopolar desechable	MINDRAY	129439	2019DM-0019293	IIA	40,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9043	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Tijera curva 5 mm con cauterio monopolar desechable	MINDRAY	131772	2019DM-0019293	IIA	45,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9043	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm	MINDRAY	126978	2019DM-0019293	IIA	60,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9043	96-8-201581-25	KELLY ERAZO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C. DE:

ALCALDIA
DE PASTO

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

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

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

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

JAVIER ARMANDO ROSERO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ALCALDIA NMUNICIPAL DE PASTO

Usuario: ATORRES

14/08/2026

Página 1 de 3	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:	BOGOTA D.C, 14 DE AGOSTO 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201581-25
Constancia de recibido No.	13
Contratista:	ORTHOIMPLANTES S.A.S
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$1.690.141.200 Adición No. 1: $845.070.600,00
Plazo de ejecución:	13/11/2025 al 31/03/2026 Prorroga No.1: 31/07/2026 Prorroga No.2: 30/10/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

Fecha de entrega certificada:	14 AGOSTO 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
HOCEN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3	$73.652.513,34	$73.652.513,34		$73.652.513,34

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
OI 9044	14 AGOSTO 2026	$73.652.513,34		$73.652.513,34
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$73.652.513,34

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO		Observaciones y Evidencias
		SI	NO	
1	Cumplir con el objeto contractual.	X		
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	X		
3	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.	X		
4	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.	X		
5	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	X		
6	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.	X		

7	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	X		
8	Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	X		
9	Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	X		
10	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.	X		
11	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	X		
12	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.	X		
13	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 suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	X		

CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

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 9044

				Fecha y hora Factura	
Señores	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL			**Generación**	14/08/2026, 11:46
NIT	830.067.597-4	**Teléfono**	(601) 2202147	**Expedición**	14/08/2026, 17:49
Dirección	CARRERA 59 26 21 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	13/09/2026

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	1		Trocar de 12 a 12.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	30.00	120,335.28	3,610,058.40	0.00	19 %	685,911.10
2	2		Trocar de 5 a 5.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	40.00	123,205.04	4,928,201.60	0.00	19 %	936,358.30
3	3		Trocar 12 a 15 mm largo desechable Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	30.00	121,010.92	3,630,327.60	0.00	19 %	689,762.24
4	4		TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	25.00	123,205.04	3,080,126.00	0.00	19 %	585,223.94
5	5		Trocar de 5 a 5.5 mm óptico Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	10.00	121,201.68	1,212,016.80	0.00	19 %	230,283.19
6	6		Trocar de 12 a 12.5 mm óptico Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	60.00	123,205.04	7,392,302.40	0.00	19 %	1,404,537.46
7	7		Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable Lote 800018 Reg Inv 2019DM-0019293	60.00	231,229.41	13,873,764.60	0.00	19 %	2,636,015.27
8	8		Pinza disectora curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 129439 Reg Inv 2019DM-0019293	40.00	231,229.41	9,249,176.40	0.00	19 %	1,757,343.52
9	9		Tijera curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 131772 Reg Inv 2019DM-0019293	35.00	231,229.41	8,093,029.35	0.00	19 %	1,537,675.58
10	10		Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm Lote 128978 Reg Inv 2019DM-0019293	40.00	170,596.63	6,823,865.20	0.00	19 %	1,296,534.39

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

Total items: 10

Total Bruto	61,892,868.35
IVA 19%	11,759,644.99
Total a Pagar	73,652,513.34

Valor en Letras:
Setenta y tres millones seiscientos cincuenta y dos mil quinientos trece pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-13 por $ 73,652,513.34

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-201581-25;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co;#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 18/08/2026
NOMBRE
HORA 10:26
FACTURA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo OI desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: a2ec45754110f1b3b410f5f8c0fa055f0d928be4e6604afd90bfcaf8e79dbca74f4be3405ae36d2a18fb4112736b53b7

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 G.

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

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 11

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 14 DE AGOSTO DEL 2026
Hora: 16:00 horas
Lugar: SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOCEN

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

Siendo las 16:00 horas del día 14 de agosto del año 2026, se reúnen en el servicio de esterilización del HOCEN, los señores, Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Responsable del servicio de CIRUGIA GENERAL (E) de HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201581-25, 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. 96-8-201581-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201581-25 del 07 de noviembre del 2025.

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

Prorroga o modificación No. 001 del 27 de marzo del 2026

Prorroga o modificación No. 002 del 29 de julio del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINOA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL – GRUPO No. 1, 2 Y 3.

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	Trocar de 12 a 12.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	30	MINDRAY	$ 120,335.28	$ 3,610,058.40
2	Trocar de 5 a 5.5 mm desechable con o sin cuchilla Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	40	MINDRAY	$ 123,205.04	$ 4,928,201.60
3	Trocar 12 a 15 mm largo desechable Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	30	MINDRAY	$ 121,010.92	$ 3,630,327.60
4	TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	25	MINDRAY	$ 123,205.04	$ 3,080,126.00
5	Trocar de 5 a 5.5 mm óptico Lote 138044 Reg Inv 2019DM-0019341	10	MINDRAY	$ 121,201.68	$ 1,212,016.80
6	Trocar de 12 a 12.5 mm óptico Lote 138056 Reg Inv 2019DM-0019341	60	MINDRAY	$ 123,205.04	$ 7,392,302.40
7	Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable Lote 800018 Reg Inv 2019DM-0019293	60	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 13,873,764.60
8	Pinza disectora curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 129439 Reg Inv 2019DM-0019293	40	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 9,249,176.40

9	Tijera curva 5 mm con cauterio monopolar desechable Lote 131772 Reg Inv 2019DM-0019293	35	MINDRAY	$ 231,229.41	$ 8,093,029.35
10	Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm Lote 128978 Reg Inv 2019DM-0019293	40	MINDRAY	$ 170,596.63	$ 6,823,865.20
SUBTOTAL					$ 61,892,868.35
IVA					$ 11,759,644.99
TOTAL					$ 73,652,513.34

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:

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

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

CTO. 96-8-201581-25 ORTHOIMPLANTES S. A. S. **FACT. OI 9044**

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E) DE HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO NO. 96-8-201581-25	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E) DE HOCEN - SUPERVISOR CONTRATO NO. 96-8-201581-25	
AUX.	JORGE LEURO DAZA	SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	RECEPCION DE INSUMOS Y MATERIALES EN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	
SR	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES	ORTOIMPLANTES	REPRESENTANTE	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
14/08/2026		x	Trocar de 12 a 12,5 mm desechable con o sin cuchilla	MINDRAY	138044	2019DM-0019341	IIA	30,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9044	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar de 5 a 5,5 mm desechable con o sin cuchilla	MINDRAY	138056	2019DM-0019341	IIA	40,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9044	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar 12 a 15 mm largo desechable	MINDRAY	138056	2019DM-0019341	IIA	30,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9044	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	TROCAR 5 A 7 MM DESECHABLE PARA CIRUGIA DE TORAX Y / O HERNIAS	MINDRAY	138044	2019DM-0019341	IIA	25,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9044	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar de 5 a 5,5 mm óptico	MINDRAY	138044	2019DM-0019341	IIA	10,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9044	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Trocar de 12 a 12,5 mm óptico	MINDRAY	138056	2019DM-0019341	IIA	60,00	12/03/2029	ORTHOIMPLANTES	OI-9044	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Pinza de sujeción 5 mm atraumática desechable	MINDRAY	800018	2019DM-0019293	IIA	60,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9044	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Pinza disectora curva 5 mm con cauterio monopolar desechable	MINDRAY	129439	2019DM-0019293	IIA	40,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9044	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Tijera curva 5 mm con cauterio monopolar desechable	MINDRAY	131772	2019DM-0019293	IIA	35,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9044	96-8-201581-25	KELLY ERAZO
14/08/2026		x	Bolsa de recolección de espécimen 5 a 10 mm	MINDRAY	128976	2019DM-0019293	IIA	40,00	25/11/2028	ORTHOIMPLANTES	OI-9044	96-8-201581-25	KELLY ERAZO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C. DE:

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 11 DE AGOSTO 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201581-25
Constancia de recibido No.	14
Contratista:	ORTHOIMPLANTES S.A.S
NIT del contratista:	901.094.337-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$1.690.141.200 Adición No. 1: $845.070.600,00
Plazo de ejecución:	13/11/2025 al 31/03/2026 Prorroga No.1: 31/07/2026 Prorroga No.2: 30/10/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

Fecha de entrega certificada:	11 AGOSTO 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
HOCEN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL- GRUPO No. 1, 2 Y 3	$24.682.928,00	$24.682.928,00		$24.682.928,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
OI 9002	11 AGOSTO 2026	$24.682.928,00		$24.682.928,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$24.682.928,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO		Observaciones y Evidencias
		SI	NO	
1	Cumplir con el objeto contractual.	X		
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	X		
3	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.	X		
4	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.	X		
5	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	X		
6	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.	X		

7	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	X		
8	Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	X		
9	Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	X		
10	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.	X		
11	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	X		
12	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.	X		
13	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 suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	X		

CAPITAN NAYUDY GONZALEZ SIERRA
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL (E)

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 9002

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

Fecha y hora Factura

Generación	11/08/2026, 21:06
Expedición	11/08/2026, 22:04
Vencimiento	10/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	1	DISPOSITIVO ULTRASONICO PARA CIRUGIA ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL O INTERRUPTOR MANUAL ACTIVADOR Y/O BOTON DE ENERGIA EN MODO DUAL LOTE VU2620250325 REG INV 2024EBC-0029952	4.00	1,275,269.00	5,101,076.00	0.00	0 %	0.00
2	2	DISPOSITIVO ULTRASÓNICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA A ACTIVACIÓN MANUAL LOTE VU3920250528 REG INV 2024EBC-0029952	2.00	952,067.00	1,904,134.00	0.00	0 %	0.00
3	2	DISPOSITIVO ULTRASÓNICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA A ACTIVACIÓN MANUAL LOTE VU3920250922 REG INV 2024EBC-0029952	2.00	952,067.00	1,904,134.00	0.00	0 %	0.00
4	2	DISPOSITIVO ULTRASÓNICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA A ACTIVACIÓN MANUAL LOTE VU3920250605 REG INV 2024EBC-0029952	2.00	952,067.00	1,904,134.00	0.00	0 %	0.00
5	3	DISPOSITIVO ULTRASÓNICO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL LOTE VU3920250208 REG INV 2024EBC-0029952	9.00	1,386,945.00	12,482,505.00	0.00	0 %	0.00
6	3	DISPOSITIVO ULTRASÓNICO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL LOTE VU3920250402 REG INV 2024EBC-0029952	1.00	1,386,945.00	1,386,945.00	0.00	0 %	0.00

Total ítems: 6

Total Bruto	24,682,928.00
Total a Pagar	24,682,928.00

Valor en Letras:
Veinticuatro millones seiscientos ochenta y dos mil novecientos veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-10 por $ 24,682,928.00

Observaciones:
#$16-01-02-001;96-8-201581-25;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co;#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 12 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Perdomo
HORA 14:50
Recibe Factura.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.165-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110532177 aprobado en 20260530 prefijo OI desde el número 8063 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 6c3d17f14af546f4fcf56fdb920d96ab3876626102dbc7404f5be6a4a3309551b1cb6d7f488611032ae99fad7de6a83d

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 14

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 11 DE AGOSTO DEL 2026
Hora: 16:00 horas
Lugar: central de esterilización HOCEN

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

Siendo las 16:00 horas del día 11 de agosto del año 2026, se reúnen en la central de esterilización HOCEN, los señores, **CT NAYUDY SIERRA GONZALES** responsable del servicio de cirugía general (E) HOCEN - Supervisor Contrato No. 96-8-201581-25, la **SRA LAURA BUITRAGO PACHON**, recepción de insumos del servicio de cirugía general HOCEN y EL 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. 96-8-201581-25, suscrito con la firma ORTHOIMPLANTES S.A.S.

Contrato No. 96-8-201581-25 del 07 de noviembre del 2025.

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

Prorroga o modificación No. 001 del 27 de marzo del 2026

Prorroga o modificación No. 002 del 29 de julio del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINOA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL – GRUPO No. 1, 2 Y 3.

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	DISPOSITIVO ULTRASONICO PARA CIRUGIA ABIERTA Y/O LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL O INTERRUPTOR MANUAL ACTIVADOR Y/O BOTON DE ENERGIA EN MODO DUAL LOTE VU2620250325 REG INV 2024EBC-0029952	4	DAVID	$1,275,269.00	$ 5,101,076.00
2	DISPOSITIVO ULTRASÓNICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA ACTIVACIÓN MANUAL LOTE VU3920250528 REG INV 2024EBC-0029952	2	DAVID	$ 952,067.00	$ 1,904,134.00
2	DISPOSITIVO ULTRASÓNICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA ACTIVACIÓN MANUAL LOTE VU3920250922 REG INV 2024EBC-0029952	2	DAVID	$ 952,067.00	$ 1,904,134.00
2	DISPOSITIVO ULTRASÓNICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA ACTIVACIÓN MANUAL LOTE VU3920250605 REG INV 2024EBC-0029952	2	DAVID	$ 952,067.00	$ 1,904,134.00
3	DISPOSITIVO ULTRASÓNICO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL LOTE VU3920250208 REG INV 2024EBC-0029952	9	DAVID	$1,386,945.00	$ 12,482,505.00
3	DISPOSITIVO ULTRASÓNICO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ACTIVACION MANUAL LOTE VU3920250402 REG INV 2024EBC-0029952	1	DAVID	$1,386,945.00	$ 1,386,945.00
SUBTOTAL					$ 24,682,928.00
IVA					$0.00
TOTAL					$ 24,682,928.00

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