

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

GS-2026- **095658**/DISAN

BOGOTÁ **19 OCT 2020**

Señor Teniente Coronel
GIOVANNY VERA VARGAS
 Director Hospital Central de la Policía Nacional
 Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-8-201255 -25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **O FINAL** _____

Periodo del informe de supervisión

Desde	01 MARZO 2026	Hasta	30 MARZO 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 resolución 02937 del 23 de septiembre de 2026, el señor teniente coronel GIOVANNY VERA VARGAS, obrando en calidad de director Hospital Central de la Policía.

- Se nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al líder del servicio de oftalmología 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:** 4
 - Informe supervisión de mes de noviembre del periodo comprendido entre el 28/11/2025 al 31/11/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2026-093719-DISAN
 - Informe supervisión de mes de diciembre del periodo comprendido entre el 01/12/2025 al 31/12/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2026-094325-DISAN
 - Informe supervisión de mes de enero del periodo comprendido entre el 01/01/2025 al 31/01/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2026-094325-DISAN
 - Informe supervisión de mes de febrero del periodo comprendido entre el 01/02/2025 al 28/02/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2026- 095580-DISAN

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

Informe supervisión de mes de marzo del periodo comprendido entre el 01/03/2025 al 31/03/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2026- 095658-DISAN

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	96-8-201255-25
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO FACOEMULSIFICADOR OS4 PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.
Contratista	LABORATORIOS RETINA S.A.S
Representante legal	JUAN ALBERTO DIEZ ZULUAGA
Valor inicial del contrato	\$ 73.467.272,00
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	\$ 73.467.272,00
Plazo de ejecución inicial	30 marzo 2026 o hasta agotar presupuesto
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28 de noviembre 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 marzo 2026 o hasta agotar presupuesto
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prórrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

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.	No	No se recibió material en el mes de febrero

[Handwritten signature]

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
<p>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.</p>		SI
<p>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.</p>		SI
<p>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.</p>		SI
<p>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.</p>		SI
<p>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.</p>		SI
<p>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.</p>		SI
<p>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.</p>		SI
<p>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.</p>		SI
<p>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.</p>		SI
<p>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.</p>		SI
<p>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.</p>		SI
<p>El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la POLICÍA NACIONAL.</p>		SI
<p>Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.</p>		SI
<p>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</p>		SI

[Handwritten signature]

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
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		
El contratista debe cumplir con cada una de las condiciones técnicas mínimas contenidas en estudio previo		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

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

GRUPO 1 PINZAS Y TIJERAS PARA RETINA COMPATIBLE CON EQUIPO FACOEMULSIFICADOR OS4					
ITEMS	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	PUNTA DE FACO EASYTIP 2.2MM A 30° O A 40° DESECHABLE, CÁMARA DE PRUEBA Y PURGA REUSABLE, LLAVE PARA PUNTA DE FACO REUSABLE	Punta de faco EasyTip 2.2mm a 30° o a 40° desechable, INCLUYE Capuchón de irrigación para incisiones de 2.2mm reusable, Cámara de prueba y purga reusable, Llave para punta de faco reusable	UNIDAD	SI	
2	PIEZA DE MANO I/A BIMANUAL	Pieza de mano I/A bimanual	UNIDAD	SI	
3	PUNTA DE DIATERMIA BORRADOR REUSABLE	Punta de diatermia borrador reusable	UNIDAD	SI	
4	PINZA DE DIATERMIA BIPOLAR REUSABLE	Pinza de diatermia bipolar reusable	UNIDAD	SI	
5	PUNTA DE ENDO-DIATERMIA REUSABLE	Punta de Endo-diatermia reusable	UNIDAD	SI	
6	VITRECTOMY PACK CF 23G O 25G	Vitrectomy Pack CF 23G o 25g	UNIDAD	SI	
7	SET DE INYECCIÓN / EXTRACCIÓN DE SILICON	Set de inyección / extracción de silicon	UNIDAD	SI	
8	SONDA LÁSER CURVA FLEXIBLE PARA OS4, 23G O 25G	Sonda láser curva flexible para OS4, 23G o 25G	UNIDAD	SI	
9	CASSETTE DESECHABLE PARA OS4	CASSETTE desechable para os4 Caja por	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 (123) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, faltando (00) 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.

BB

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

- 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	\$ 73.467.272,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 73.370.396,00	99,87%
Valor total facturado	\$ 73.370.396,00	99,87%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 12.540.709,00	17,07%
Valor pagado	\$ 60.829.687,00	82,80%
Valor pendiente de entrega	\$ 96.876,00	0,13%

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)

Nº de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	Nº de factura	Valor pagado	Valor deducciones	Nº orden de pago
02	\$ 12.540.709,00	Marzo 2026	\$ 12.540.709,00	FERB104 69	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE

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

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

5. RECOMENDACIONES

N/A

Atentamente,

Firma



2-2-29 ELSA PATRICIA SANCHEZ GUZMAN

Responsable del servicio de Oftalmología HOCEN

Supervisor de Contrato No. 96-8-201255-25

hocen.dequi@policia.gov.co
Teléfono 580 44 01- ext. 2144



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

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, MARZO 2026 ✓																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td align="center">x</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	x	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro	x																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201255-25 ✓																	
Constancia de recibido No.	02 ✓																	
Contratista:	Laboratorios Retina S.A.S																	
NIT del contratista:	890940259																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO FACOEMULSIFICADOR OS4 PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL																	
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:	\$73.467.272 ↓																	
Plazo de ejecución:	28/11/2025 AL 30/03/2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE PRIMERO OCURRA																	
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:	DRA. ELSA PATRICIA SANCHEZ JEFE DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA																	

Página 2 de 3	<div style="text-align: center;"> PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	18 MARZO 2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOECN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO FACOEMULSIFICADOR D&M PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL	\$12.540.709	\$12.540.709		\$12.540.709
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FERB 10469	11 marzo 2026	\$12.540.709		\$12.540.709
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$12.540.709

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 POLICIA 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		

Página 3 de 3	<div style="text-align: center;"> PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

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		

POR FAVOR AFECTAR RESERVA PRESUPUESTAL 2025



DRA. ELSA PATRICIA SANCHEZ
JEFE DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA



LABORATORIOS RETINA S.A.S
890940259-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FERB10469

Medellin, Colombia: Carrera 33 7A - 78
Tel: (+604) 316 8500

Bogota, Colombia: Carrera 13 # 92 - 79 Of. 403 Edificio Dentic
Tel: (+601) 621-3015

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

Ciente

Señores: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597-4
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Ciudad: Bogotá, D.C.
E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y Hora de Generación: 11 03 2026 11:01:16
Fecha Factura: 11 03 2026 11:01:16
Fecha Vencimiento: 11 04 2026
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Medio de Pago: ACUERDO MUTUO
Vendedor: CORRALES POLO YISET PAOLA

Item	Codigo	Descripcion / Serial	Pw/Vi	Cantidad	Precio unit	Desc	Tasa	Valor total
1	VV806835	VV806835 PHACO TIP EASYTIP 2.2MM 40° Lote: 25.19313 Vencimiento: 08-09-2028		3	\$301.167	\$0	19%	\$1.075.167
2	VV680215BB	VITRECTOMY PACK OS4 25G (W/O CASSETTE) Lote: 25.04956.01 Vencimiento: 31-01-2028		3	\$1.612.257	\$0	19%	\$5.755.758
3	VV690350	VV690350 SILICONE APPLICATION SET, 10CC Lote: 25.04993.01 Vencimiento: 31-01-2028		3	\$550.881	\$0	19%	\$1.966.644
4	VK401325	VK401325 LASER PROBE OS4,STEERABLE 25G Lote: 2504035 Vencimiento: 01-05-2028		4	\$629.099	\$0	19%	\$2.994.512
5	VK401325	VK401325 LASER PROBE OS4,STEERABLE 25G Lote: 2508018 Vencimiento: 01-09-2028		1	\$629.099	\$0	19%	\$748.628

IMPUESTO	DESCRIPCION IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	\$10.538.411	19 %	\$2.002.298

DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE *****

Totales

Valor bruto:	\$10.538.411
Descuentos:	\$0
Subtotal:	\$10.538.411
Impuestos: ()	\$2.002.298
Retenciones:	\$0
Total:	\$12.540.709

Notas

CONTRATO SUMINISTRO NO. 98-8-201255-25 DE INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO FACOEMULSIFICADOR OS4 PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA

#\$16-01-02-001;96-8-201255-25;hocen.dequi@policia.gov.vo#S

SOMOS RESPONSABLES DEL I.V.A REGIMEN COMUN Y AUTORRETENEDORES DE RENTA A PARTIR DE NOV. 2/2005, RESOL. No 12235 DE OCT. 13/2005. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. AUTORRETENEDORES DE ICA
MUNICIPIO DE MEDELLIN DESDE ENL 1/2021 RESOL. No 20205096223 DE 2020
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2026 SEGUN RESOLUCION DDI 028334 EN BOGOTA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764102088901 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FERB10001 hasta: FERB13500 Vigencia desde: 26/11/2025 12:00:00 a. m. hasta: 26/11/2027 - 24 Meses

ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL CON LA ACEPTACION DEL PRESENTE DOCUMENTO
AUTORIZO A LABORATORIOS RETINA S.A.S PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, SEAMOS REPORTADOS AL BANCO DE DATOS DATA CREDITO, PENALCO O CUALQUIER OTRO.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4559 y 3313

FAVOR CANCELAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 13070147699 O EN LA CUENTA CORRIENTE No. 81170981333

CUFE: c67b3c3f5e6348c84cdd351de4a129d70dd02eae0a52f0966024a95cb3b135303221bee8c92cef02b2b45b13f95f257
FIRMA DIGITAL: tP3XPmAzu6L4S8fhe/JA84EnK+ale10B3NTY/v07fELnLy8BXsqVzr6jc+gsMwqlFvKsUJRFqGsFGLxTL0/WkAw9ZEw2leWo0mes0FsdFgsRexolayw7Kdu
3zme16ITK71Mpb8Cr6J1NP+L0rz26AvvoB66jOBu1kRV8KvksV1kChJaTSkofBMGV7IAU/TUDEhoUhfBFUXqAQmVjCF9+yQx27pSPeZu2n9CEckbrA1Jdi0bP
XJlke4Ukb/H3nFSXYn0KvLx5teEXaCkEwRBmi6S9WpXgrcyWfOslpBdgQncZXv6KyGHUq8S3SBRXCOIRBqofT9iQwM1ChQe8g==

FECHA ACEPTACION DIAN: 2026-03-11 11:01:38-05:00

HOMOLOGACIÓN DE REFERENCIAS

Señores
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA
Cra 69F # 19A – 08, Montevideo
Bogotá D.C

Por medio de la presente, me permito realizar la homologación de las referencias descritas en el contrato **96-8-201255-25** frente a las registradas en la factura **FERB10469**, teniendo en cuenta que, aunque los códigos y descripciones pueden variar, corresponden al mismo producto en términos técnicos y funcionales.

A continuación, se relaciona la equivalencia entre las descripciones del contrato y las referencias facturadas:

- Punta de faco easytip 2.2 mm a 30° o 40°, desechable, incluye capuchón de irrigación para incisión de 2.2 mm reusable, cámara de prueba y llave para punta de faco reusable corresponde a: *VV806835 PHACO TIP EASYTIP 2.2MM 40°*.
- Vitrectomy pack CF 23G o 25G corresponde a: *VV660215BB VITRECTOMY PACK OS4 25G (W/O CASSETTE)*.
- Set de inyección/extracción de silicón corresponde a: *VV690350 SILICONE APPLICATION SET, 10CC*.
- Sonda láser curva flexible para OS4, 23G o 25G corresponde a: *VK401325 LASER PROBE OS4, STEERABLE 25G*.

Estas diferencias corresponden a variaciones en la nomenclatura comercial utilizada en la facturación frente a la descripción general incluida en el contrato.

En este sentido, certificamos que los productos facturados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y corresponden a los ítems adjudicados.

Cordialmente,



Paola Corrales Polo
Ing. Biomédica
Especialista de producto
Laboratorios Retina SAS
Cel: 3174366547

LABORATORIOS RETINA S.A.S.

Carrera 33 # 7A-78 Medellín, Colombia / Carrera 13 # 98-70 Of. 403 Edif. Ochic Bogotá, Colombia

Contacto: (574) 316 65 00 / **Correo:** info@retina.com.co

retina.com.co

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO SOBRE APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2.002, certifico ante ustedes, cuando a ello ha habido lugar, que:

1. Tiene o ha tenido obligaciones con las siguientes entidades o sistemas:

- ☒ Sistemas de Seguridad Social
- ☒ Riesgos Profesionales
- ☒ Pensiones
- ☒ Cajas de Compensación Familiar
- ☒ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
- ☒ Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Certifico que por los últimos seis (6) meses me encuentro a paz y salvo con todas las entidades anteriormente mencionadas.

- 2. Que con las entidades o sistemas no marcados en el numeral 1, No tengo o he tenido obligaciones.**
- 3. He dado cumplimiento íntegro y oportuno a todas las obligaciones con las entidades y sistemas marcados en el numeral 1.**
- 4. Para esta certificación, estoy actuando en calidad de:**

- ☒ Revisora Fiscal
- ☐ Representante Legal

5. Datos de quien diligencia la Certificación:

Nombre de la Empresa: LABORATORIOS RETINA S.A.S.

Número del Nit de la Empresa: 890,940,259-2

Nombre de quien hace la declaración: NEYDA LUCÍA GALEANO VÁSQUEZ

Tipo Doc. Identidad del Declarante: CC 1.039.884.569

Fecha de Diligenciamiento de esta certificación: 12/03/2026

Neida Galeano V.

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Ciudad de Trabajo: 1.044 (20 Afiliados)																		
Sigla: CONTABA (67 Afiliados)																		
Ciudad de Trabajo: 1.044 (20 Afiliados)																		
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																		
1	CC	114084972	MARCELA ESTERITA	230201	30	\$9,389,827	EP5010	30	\$9,389,827	\$375,600	CCF060	30	\$9,389,827	\$375,600	14-25	30	\$9,389,827	\$98,100
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)																		
2	CC	102743186	HERALDO JARAMILA	131001	30	\$6,674,624	EP0005	30	\$6,674,624	\$6637,800				\$6637,800			\$16,442,624	\$1711,000
3	CC	1001811315	PEDRONO LARA	240201	30	\$4,210,000	EP0005	30	\$4,210,000	\$168,400	CCF020	30	\$4,210,000	\$168,400	14-25	30	\$6,674,624	\$69,700
4	CC	1016010952	ROBLES RUBEN	120101	30	\$5,558,000	EP0010	30	\$5,558,000	\$222,400	CCF020	30	\$5,558,000	\$222,400	14-25	30	\$5,558,000	\$58,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																		
5	CC	11746400	AUBRILLO JUAN	120201	30	\$9,531,680	EP0005	30	\$9,531,680	\$381,300	CCF40	30	\$9,531,680	\$381,300	14-25	30	\$9,531,680	\$99,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																		
6	CC	1017745086	ALVAREZ KEVIN	120101	30	\$2,160,000	EP0010	30	\$2,160,000	\$86,400	CCF04	30	\$2,160,000	\$86,400	14-25	30	\$2,160,000	\$22,600
7	CC	1017632139	RAIVAR JOHANNAH	25-14	30	\$2,160,000	EP0010	30	\$2,160,000	\$86,400	CCF04	30	\$2,160,000	\$86,400	14-25	30	\$2,160,000	\$22,600
8	CC	1001493881	CORRALES IRENE	120101	30	\$6,802,873	EP0010	30	\$6,802,873	\$272,200	CCF04	30	\$6,802,873	\$272,200	14-25	30	\$6,802,873	\$71,100
9	CC	103189131	ESPINOZA IRENE	130101	30	\$5,232,000	EP0010	30	\$5,232,000	\$209,300	CCF04	30	\$5,232,000	\$209,300	14-25	30	\$5,232,000	\$5,700
10	CC	103586427	GONZALEZ ESTEBAN	25-14	30	\$4,340,000	EP0010	30	\$4,340,000	\$173,600	CCF04	30	\$4,340,000	\$173,600	14-25	30	\$4,340,000	\$45,400
11	CC	1018471989	GUERRA EMANUELA	230101	30	\$3,590,400	EP0010	30	\$3,590,400	\$143,300	CCF04	30	\$3,590,400	\$143,300	14-25	30	\$3,590,400	\$37,600
12	CC	1064464022	JOYCE AOLA	120101	30	\$18,955,517	EP0010	30	\$18,955,517	\$758,200	CCF04	30	\$18,955,517	\$758,200	14-25	30	\$18,955,517	\$943,900
13	CC	43613658	JOHANNEL MARIA	25-14	30	\$32,865,415	EP0010	30	\$32,865,415	\$1,314,700	CCF04	30	\$32,865,415	\$1,314,700	14-25	30	\$32,865,415	\$1,643,900
14	CC	1152892495	MARSH DANIELA	120201	30	\$718,800	EP0010	30	\$718,800	\$179,800	CCF04	30	\$718,800	\$179,800	14-25	30	\$718,800	\$47,000
15	CC	101723197	ALIA YENIFER	200101	25	\$323,200	EP0010	25	\$323,200	\$133,200	CCF04	25	\$323,200	\$133,200	14-25	30	\$6,802,873	\$71,100
16	CC	98603980	MONTORO MARCO	170101	30	\$5,702,000	EP0010	30	\$5,702,000	\$238,100	CCF04	30	\$5,702,000	\$238,100	14-25	30	\$5,702,000	\$59,600
17	CC	1017116427	MONTAGNA CARLOS	230101	27	\$2,799,000	EP0010	27	\$2,799,000	\$112,600	CCF04	27	\$2,799,000	\$112,600	14-25	27	\$2,799,000	\$99,300
18	CC	1017191777	ALCE DANIELA	200101	30	\$17,672,165	EP0010	30	\$17,672,165	\$707,700	CCF04	30	\$17,672,165	\$707,700	14-25	30	\$17,672,165	\$884,700
19	CC	1127616412	SANCHEZ CHINO	230101	30	\$10,428,162	EP0010	30	\$10,428,162	\$417,200	CCF04	30	\$10,428,162	\$417,200	14-25	30	\$10,428,162	\$50,000
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																		
20	CC	1086416275	MARIN YOLANK	230101	30	\$5,378,112	EP0010	30	\$5,378,112	\$215,200	CCF16	30	\$5,378,112	\$215,200	14-25	30	\$5,378,112	\$50,000
Ciudad de Trabajo: 4.350 (4 Afiliados)																		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																		
21	CC	44142481	ROSALINDA	210001	6	\$222,400	EP0005	6	\$222,400	\$55,600	CCF22	6	\$222,400	\$55,600	14-25	8	\$1,389,539	\$14,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																		
22	CC	114140281	FLOR YENI	210101	30	\$2,270,906	EP0010	30	\$2,270,906	\$23,800	CCF51	30	\$2,270,906	\$23,800	14-25	30	\$2,270,906	\$50,000
23	CC	38554865	ZAPATA YVIANA	220101	29	\$14,339,069	EP0005	29	\$14,339,069	\$573,600	CCF57	29	\$14,339,069	\$573,600	14-25	29	\$14,339,069	\$41,000
Ciudad: PERIJE Depto: REPARANDA (1 Afiliados)																		
24	CC	41507674	TORO DIANA	210101	30	\$5,090,522	EP0010	30	\$5,090,522	\$203,700	CCF44	30	\$5,090,522	\$203,700	14-25	30	\$5,090,522	\$51,000
Ciudad de Trabajo: 6.960 (6 Afiliados)																		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (6 Afiliados)																		
25	CC	1022181958	CASTELLANO DIANA	210101	30	\$3,163,560	EP0005	30	\$3,163,560	\$126,600	CCF20	30	\$3,163,560	\$126,600	14-25	30	\$3,163,560	\$50,000
26	CC	52523926	CASTELLANO DIANA	25-14	30	\$24,360,638	EP0005	30	\$24,360,638	\$974,200	CCF20	30	\$24,360,638	\$974,200	14-25	30	\$24,360,638	\$24,600
27	CC	1070973425	GAJARDO EBIRIN	25-14	30	\$6,352,000	EP0005	30	\$6,352,000	\$254,100	CCF20	30	\$6,352,000	\$254,100	14-25	30	\$6,352,000	\$90,000

EMPLEADO				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
28	CC 5170739	LLANOS LEVI	230201	30	\$15,161.000	\$2,994.400	EP5005	30	\$15,161.000	\$810.500	CE722	30	\$15,161.000	\$810.500	14-25	30	\$15,161.000	\$810.500	14-25	30	\$15,161.000	\$810.500	
29	CC 104384475	PEÑALES ANTONIO	25-14	30	\$3,488.000	\$590.100	EP5005	30	\$3,488.000	\$1,640.000	CE722	30	\$3,488.000	\$1,640.000	14-25	30	\$3,488.000	\$1,640.000	14-25	30	\$3,488.000	\$1,640.000	
30	CC 101847613	TORRES PALLA	230301	30	\$4,333.127	\$890.400	EP5002	30	\$4,333.127	\$173.400	CE722	30	\$4,333.127	\$173.400	14-25	30	\$4,333.127	\$173.400	14-25	30	\$4,333.127	\$173.400	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (11 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)																							
31	CC 101023388	BENEDICTI ERNA	230201	2	\$14,334.334	\$21.600	EP5001	2	\$14,334.334	\$5.400	CE722	2	\$14,334.334	\$5.400	14-25	2	\$14,334.334	\$5.400	14-25	2	\$14,334.334	\$5.400	
32	CC 119072394	MARTINEZ LAURA	230301	2	\$116,727.727	\$18.700	EP5002	2	\$116,727.727	\$4.700	CE722	2	\$116,727.727	\$4.700	14-25	2	\$116,727.727	\$4.700	14-25	2	\$116,727.727	\$4.700	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliado)																							
33	CC 3858465	ZAPATA WILMA	230301	1	\$372,249.249	\$83.400	EP5005	1	\$372,249.249	\$14.900	CE722	1	\$372,249.249	\$14.900	14-25	1	\$372,249.249	\$14.900	14-25	1	\$372,249.249	\$14.900	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																							
34	CC 70120318	ABRIL ROBERTO	230201	0	\$133,613.613	\$0	EP5007	0	\$133,613.613	\$0	CE722	0	\$133,613.613	\$0	14-25	0	\$133,613.613	\$0	14-25	0	\$133,613.613	\$0	
35	CC 42001792	CALLE MONICA	25-14	1	\$62,133.621	\$10.000	EP5010	1	\$62,133.621	\$2.000	CE722	1	\$62,133.621	\$2.000	14-25	1	\$62,133.621	\$2.000	14-25	1	\$62,133.621	\$2.000	
36	CC 42001792	CALLE MONICA	25-14	5	\$310,667.310	\$49.800	EP5010	5	\$310,667.310	\$10.000	CE722	5	\$310,667.310	\$10.000	14-25	5	\$310,667.310	\$10.000	14-25	5	\$310,667.310	\$10.000	
37	CC 17053840	CASAS JUAN	25-14	4	\$954,267.954	\$102.300	EP5010	4	\$954,267.954	\$102.300	CE722	4	\$954,267.954	\$102.300	14-25	4	\$954,267.954	\$102.300	14-25	4	\$954,267.954	\$102.300	
38	CC 1033861471	CATANO DIANA	25-14	7	\$875,972.875	\$140.300	EP5010	7	\$875,972.875	\$140.300	CE722	7	\$875,972.875	\$140.300	14-25	7	\$875,972.875	\$140.300	14-25	7	\$875,972.875	\$140.300	
39	CC 114077948	HERNANDEZ GUSTAVO	230201	9	\$415,350.415	\$98.800	EP5010	9	\$415,350.415	\$98.800	CE722	9	\$415,350.415	\$98.800	14-25	9	\$415,350.415	\$98.800	14-25	9	\$415,350.415	\$98.800	
40	CC 101723377	MEDINA YENIFER	230201	1	\$109,559.109	\$17.600	EP5010	1	\$109,559.109	\$5.400	CE722	1	\$109,559.109	\$5.400	14-25	1	\$109,559.109	\$5.400	14-25	1	\$109,559.109	\$5.400	
41	CC 101714012	MOSQUERA CARLOS	230201	3	\$259,059.259	\$48.100	EP5010	3	\$259,059.259	\$10.800	CE722	3	\$259,059.259	\$10.800	14-25	3	\$259,059.259	\$10.800	14-25	3	\$259,059.259	\$10.800	
42	CC 103523069	VEGA DIANA	230201	1	\$65,000.650	\$10.400	EP5010	1	\$65,000.650	\$2.000	CE722	1	\$65,000.650	\$2.000	14-25	1	\$65,000.650	\$2.000	14-25	1	\$65,000.650	\$2.000	
43	CC 103523069	VEGA DIANA	230201	1	\$65,000.650	\$10.400	EP5010	1	\$65,000.650	\$2.000	CE722	1	\$65,000.650	\$2.000	14-25	1	\$65,000.650	\$2.000	14-25	1	\$65,000.650	\$2.000	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 6 (29 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (5 Afiliados)																							
44	CC 1030218574	BEZERRA MIGUEL	230301	30	\$2,052,000.205	\$328.400	EP5017	30	\$2,052,000.205	\$82.100	CE722	30	\$2,052,000.205	\$82.100	14-25	30	\$2,052,000.205	\$82.100	14-25	30	\$2,052,000.205	\$82.100	
45	CC 015440201	GOMEZ ANGE	230301	30	\$2,238,506.223	\$388.200	EP5017	30	\$2,238,506.223	\$99.600	CE722	30	\$2,238,506.223	\$99.600	14-25	30	\$2,238,506.223	\$99.600	14-25	30	\$2,238,506.223	\$99.600	
46	CC 1027940023	HERNANDEZ MARI	230301	30	\$2,068,000.206	\$334.100	EP5028	30	\$2,068,000.206	\$83.600	CE722	30	\$2,068,000.206	\$83.600	14-25	30	\$2,068,000.206	\$83.600	14-25	30	\$2,068,000.206	\$83.600	
47	CC 1034689316	MOSQUERA DIANA	230201	30	\$3,454,000.345	\$553.000	EP5010	30	\$3,454,000.345	\$138.200	CE722	30	\$3,454,000.345	\$138.200	14-25	30	\$3,454,000.345	\$138.200	14-25	30	\$3,454,000.345	\$138.200	
48	CC 539999199	MORON DIANA	231001	30	\$2,794,000.279	\$446.500	EP5017	30	\$2,794,000.279	\$111.400	CE722	30	\$2,794,000.279	\$111.400	14-25	30	\$2,794,000.279	\$111.400	14-25	30	\$2,794,000.279	\$111.400	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliado)																							
49	CC 1081331378	SANCHEZ LARIL	25-14	30	\$2,265,706.226	\$362.600	EP5002	30	\$2,265,706.226	\$90.700	CE740	30	\$2,265,706.226	\$90.700	14-25	30	\$2,265,706.226	\$90.700	14-25	30	\$2,265,706.226	\$90.700	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (23 Afiliados)																							
50	CC 1034451481	ACEVEDO GIOVANNI	230201	30	\$7,721,000.772	\$1,250.400	EP5010	30	\$7,721,000.772	\$3,424.900	CE722	30	\$7,721,000.772	\$3,424.900	14-25	30	\$7,721,000.772	\$3,424.900	14-25	30	\$7,721,000.772	\$3,424.900	
51	CC 1007203580	AGUIRRE CARLOS	230301	30	\$2,970,000.297	\$475.200	EP5002	30	\$2,970,000.297	\$118.800	CE740	30	\$2,970,000.297	\$118.800	14-25	30	\$2,970,000.297	\$118.800	14-25	30	\$2,970,000.297	\$118.800	
52	CC 1009017792	CALLE MONICA	25-14	24	\$1,610,400.161	\$237.700	EP5001	24	\$1,610,400.161	\$64.500	CE740	24	\$1,610,400.161	\$64.500	14-25	24	\$1,610,400.161	\$64.500	14-25	24	\$1,610,400.161	\$64.500	
53	CC 1028177662	CANAS DAMIAN	25-14	30	\$3,886,000.388	\$621.800	EP5010	30	\$3,886,000.388	\$195.500	CE740	30	\$3,886,000.388	\$195.500	14-25	30	\$3,886,000.388	\$195.500	14-25	30	\$3,886,000.388	\$195.500	
54	CC 1017201824	CANO YEDID	25-14	30	\$2,485,240.248	\$403.700	EP5010	30	\$2,485,240.248	\$107.500	CE740	30	\$2,485,240.248	\$107.500	14-25	30	\$2,485,240.248	\$107.500	14-25	30	\$2,485,240.248	\$107.500	
55	CC 71753840	CASAS JUAN	25-14	26	\$6,699,334.669	\$1,138.900	EP5010	26	\$6,699,334.669	\$268.000	CE740	26	\$6,699,334.669	\$268.000	14-25	26	\$6,699,334.669	\$268.000	14-25	26	\$6,699,334.669	\$268.000	
56	CC 103581471	CATANO DIANA	25-14	23	\$3,105,000.310	\$496.800	EP5010	23	\$3,105,000.310	\$124.200	CE740	23	\$3,105,000.310	\$124.200	14-25	23	\$3,105,000.310	\$124.200	14-25	23	\$3,105,000.310	\$124.200	
57	PT 6844129	COLMENARES NELSON	230301	30	\$1,750,906.175	\$282.200	EP5040	30	\$1,750,906.175	\$70.100	CE740	30	\$1,750,906.175	\$70.100	14-25	30	\$1,750,906.175	\$70.100	14-25	30	\$1,750,906.175	\$70.100	
58	CC 43564765	DAZ DAMIAN	25-14	30	\$2,800,000.280	\$446.000	EP5010	30	\$2,800,000.280	\$112.000	CE740	30	\$2,800,000.280	\$112.000	14-25	30	\$2,800,000.280	\$112.000	14-25	30	\$2,800,000.280	\$112.000	
59	CC 1031112550	DAZ YELIAN	230201	30	\$1,750,906.175	\$282.200	EP5010	30	\$1,750,906.175	\$70.100	CE740	30	\$1,750,906.175	\$70.100	14-25	30	\$1,750,906.175	\$70.100	14-25	30	\$1,750,906.175	\$70.100	
60	CC 70857512	DEZ JUAN	0	0	\$0	\$0	EP5010	0	\$0	\$0	CE740	0	\$0	\$0	14-25	0	\$0	\$0	14-25	0	\$0	\$0	
61	CC 1152667968	HERNANDEZ GUSTAVO	230201	21	\$1,500,800.150	\$240.200	EP5010	21	\$1,500,800.150	\$60.100	CE740	21	\$1,500,800.150	\$60.100	14-25	21	\$1,500,800.150	\$60.100	14-25	21	\$1,500,800.150	\$60.100	
62	CC 43884472	KURZEN WELISA	25-14	30	\$1,094,000.109	\$2,054.400	EP5010	30	\$1,094,000.109	\$483.900	CE740	30	\$1,094,000.109	\$483.900	14-25	30	\$1,094,000.109	\$483.900	14-25	30	\$1,094,000.109	\$483.900	
63	CC 1096254999	LOAIZA ROCHEL	230301	2	\$131,333.131	\$21.400	EP5010	2	\$131,333.131	\$5.400	CE740	2	\$131,333.131	\$5.400	14-25	2	\$131,333.131	\$5.400	14-25	2	\$131,333.131	\$5.400	
64	CC 1011511968	LOPEZ MARIA	0	0	\$0	\$0	EP5010	0	\$0	\$0	CE740	0	\$0	\$0	14-25	0	\$0	\$0	14-25	0	\$0	\$0	
65	CC 112711463	MOSQUERA SERGIO	230301	30	\$2,598,000.259	\$415.700	EP5002	30	\$2,598,000.259	\$104.500	CE740	30											

EMPLLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
69	CC 1039162475	BUTERA JOSE	230201	30	\$2,598,000	\$415,200	EP5010	30	\$2,598,000	\$104,000	CCP04	30	\$2,598,000	\$104,000	14-25	30	\$2,598,000	\$13,600	30		\$0	\$0	
70	CC 121135642	SENIA DOBA	25-14	30	\$2,656,000	\$435,000	EP5010	30	\$2,656,000	\$106,300	CCP04	30	\$2,656,000	\$106,300	14-25	30	\$2,656,000	\$11,900	30		\$0	\$0	
71	CC 43250483	SOTO MARCELA	25-14	30	\$9,279,000	\$1,377,500	EP5010	30	\$9,279,000	\$371,200	CCP04	30	\$9,279,000	\$371,200	14-25	30	\$9,279,000	\$46,500	30		\$0	\$0	
72	CC 103551069	VEGA DIANA	230201	28	\$1,965,000	\$314,500	EP5010	28	\$1,965,000	\$78,700	CCP04	28	\$1,965,000	\$78,700	14-25	28	\$1,965,000	\$10,300	28		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 7 (4 Afiliados)					\$9,130,334	\$1,461,000			\$9,130,334	\$365,400			\$9,130,334	\$365,400			\$9,130,334	\$47,900			\$0	\$0	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)					\$9,130,334	\$1,461,000			\$9,130,334	\$365,400			\$9,130,334	\$365,400			\$9,130,334	\$47,900			\$0	\$0	
73	CC 115171752	BERMUEZ JUAN	230201	28	\$1,866,667	\$298,200	EP5010	28	\$1,866,667	\$74,700	CCP04	28	\$1,866,667	\$74,700	14-25	28	\$1,866,667	\$9,800	28		\$0	\$0	
74	CC 1045046045	OSPINA LEDY	25-14	28	\$1,866,667	\$298,200	EP5010	28	\$1,866,667	\$74,700	CCP04	28	\$1,866,667	\$74,700	14-25	28	\$1,866,667	\$9,800	28		\$0	\$0	
75	CC 43899728	POSAJA MONICA	25-14	30	\$2,783,000	\$445,300	EP5010	30	\$2,783,000	\$111,400	CCP04	30	\$2,783,000	\$111,400	14-25	30	\$2,783,000	\$14,600	30		\$0	\$0	
76	CC 43788519	LEINO CLAUDIA	25-14	30	\$2,614,000	\$418,200	EP5010	30	\$2,614,000	\$104,600	CCP04	30	\$2,614,000	\$104,600	14-25	30	\$2,614,000	\$15,700	30		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 8 (2 Afiliados)					\$5,111,867	\$818,000			\$5,111,867	\$204,600			\$5,111,867	\$204,600			\$5,111,867	\$26,800			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)					\$5,111,867	\$818,000			\$5,111,867	\$204,600			\$5,111,867	\$204,600			\$5,111,867	\$26,800			\$0	\$0	
77	CC 1010213385	BENEDICTI TERESA	230201	28	\$3,031,467	\$485,100	EP5001	28	\$3,031,467	\$121,300	CCF52	28	\$3,031,467	\$121,300	14-25	28	\$3,031,467	\$15,900	28		\$0	\$0	
78	CC 1191072234	MARTINEZ LORNA	230501	28	\$2,000,000	\$332,800	EP5001	28	\$2,000,000	\$81,300	CCF52	28	\$2,000,000	\$81,300	14-25	28	\$2,000,000	\$10,900	28		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 9 (2 Afiliados)					\$2,567,000	\$410,800			\$3,068,600	\$172,800			\$3,068,600	\$172,800			\$3,068,600	\$13,600			\$0	\$0	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)					\$2,567,000	\$410,800			\$3,068,600	\$172,800			\$3,068,600	\$172,800			\$3,068,600	\$13,600			\$0	\$0	
79	CC 10122218	ARENAS ROCELIO		0	\$0	\$0	EP5001	8	\$501,600	\$26,800	CCP04	8	\$501,600	\$26,800	14-25	8	\$501,600	\$21,900	6		\$0	\$0	
80	CC 1337950	POSAJA JUAN	230201	30	\$2,567,000	\$410,800	EP5010	30	\$2,567,000	\$102,700	CCP04	30	\$2,567,000	\$102,700	14-25	30	\$2,567,000	\$11,700	30		\$0	\$0	
Total Afiliados(67)					\$355,455,738	\$58,940,300			\$361,870,946	\$22,573,000			\$361,870,946	\$22,573,000			\$361,870,946	\$2,243,600			\$93,873,795	\$4,694,200	

RESUMEN DE PAGO							VALOR A PAGAR	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E. INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	64	\$58,940,500	\$0	\$0	\$58,940,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	\$1,876,900	\$0	\$0	\$1,876,900
FORVIVIR	230301	800,224,808	8	17	\$22,654,000	\$0	\$0	\$22,654,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$13,962,800	\$0	\$0	\$13,962,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMETIVA	14-25	800,226,175	3	67	\$20,446,800	\$0	\$0	\$20,446,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				67	\$3,243,600	\$0	\$0	\$3,243,600
COLESUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	66	\$14,385,000	\$0	\$0	\$14,385,000
COMBARANQUILLA	CCF06	890,02,002	2	17	\$3,733,000	\$0	\$0	\$3,733,000
CONFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$375,600	\$0	\$0	\$375,600
CONFAMA	CCF04	890,500,841	9	1	\$215,200	\$0	\$0	\$215,200
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	42	\$8,704,200	\$0	\$0	\$8,704,200
CONFENADI	CCF57	890,303,208	5	1	\$203,700	\$0	\$0	\$203,700
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$681,300	\$0	\$0	\$681,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)								
ALLIANSALUD EPS (ANTES COMEDICA)	EP5001	830,113,831	0	67	\$22,513,200	\$0	\$0	\$22,513,200
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$126,700	\$0	\$0	\$126,700
COOSALUD EPS	EP5042	900,226,715	3	2	\$3,128,700	\$0	\$0	\$3,128,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$90,700	\$0	\$0	\$90,700
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	44	\$15,494,800	\$0	\$0	\$15,494,800
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	2	\$193,500	\$0	\$0	\$193,500
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	3	\$324,900	\$0	\$0	\$324,900
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	5	\$738,300	\$0	\$0	\$738,300
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	0	8	\$2,345,500	\$0	\$0	\$2,345,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$2,816,400	\$0	\$0	\$2,816,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$2,816,400	\$0	\$0	\$2,816,400
TOTAL								
				67	\$103,776,500	\$0	\$0	\$103,776,500

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

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No 02

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 18 marzo de 2026 ✓

Hora: 08+30

Lugar: Almacén Hocen Montevideo.

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

Siendo las 08+30 horas del 18 del mes de marzo de 2026, se reúnen en el Almacén HOCEN, los señores: SEÑORA ELSA PATRICIA SÁNCHEZ GUZMÁN, jefe del servicio de oftalmología HOCEN y supervisor contrato, EL IT. ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA – jefe almacén HOCEN, CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ delegada revisión de insumos del servicio de oftalmología HOCEN, EL SR. MAXIMILIANO DOMINGUEZ HERREÑO – Aux. bodega almacén HOCEN Montevideo y MANUELA HERAZO OJEDA delegado de empresa LABORATORIOS RETINA SAS, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo con _NO. CTO 96-8-201255-25 de fecha 07 de noviembre de 2025 Y FECHA DE CARTA DE INICIO 28 de noviembre de 2025, suscrito con la firma, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 96-8-201255-25 de fecha: 07 de noviembre de 2025 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato: 30 DE MARZO DEL 2026, Cumplió: SI X NO _____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO FACOEMULSIFICADOR OS4 PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL. ✓

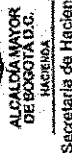
2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Punta de faco Easytip 2.2mm a 40° desechable	3	25.19313	301.167	1.075.167
6	Vitrectomy pack 25G	3	25.04956.01	1.612.257	5.755.758
7	Set de inyección/ extracción de silicon	3	25.04993.01	550.881	1.966.644
8	Sonda láser curva desechable 25G	4	2504035	629.099	2.994.512
8	Sonda láser curva desechable 25G	1	2508018	629.099	748.628
SUBTOTAL					10.538.411 ✓
IVA					2.002.298 ✓
TOTAL					12.540.709 ✓



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 12/03/2026



CONTRIBUYENTE N.I.T. 890940259

LABORATORIO RETINA S.A.

INFORMACIÓN BÁSICA			
Dirección:	KR 33 7A 78	Teléfonos:	3217735560
Dirección electrónica:	contabilidad2@retina.com.co	Ciudad:	MEDELLÍN
Fecha de Inscripción:	28/02/2018	Soporte Inscripción:	
Municipio: ANTIOQUIA			
PERFIL TRIBUTARIO			
Naturaleza Jurídica:	PERSONA JURIDICA	Régimen tributario:	COMUN
Matrícula Mercantil:	NO	Fecha de inicio de Actividades:	01/01/2012
		Fecha de cese de Actividades:	NO
		No. Establecimientos:	0
Actividad 1:	3313 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico		
Actividad 2:	3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo		
Actividad 3:	4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.		
Actividad 4:			
Actividad 5:			

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS				
Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
13/12/2023	C.C.	42885630	MARIA ADELAIDA DIEZ ZULUAGA	REPRESENTANTE LEGAL
20/09/2019	C.C.	43901649	MARYORI IBONE MORA ARANGO	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
15/01/2016	C.C.	70557512	JUAN ALBERTO DIEZ ZULUAGA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

