

Página 1 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026

- DISAN-APRES-GRADT

Bogotá D.C.

27 OCT 2026

Señor coronel

CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN

Director de Sanidad Policía Nacional (E)

Bogotá, D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 07-8-20308-24**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO (X) O FINAL ()****Periodo del informe de supervisión**

Desde	28/09/2025	Hasta	27/10/2025
-------	------------	-------	------------

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:

1. Mediante orden interna del personal DISAN No 079 de fecha 21 de junio de 2024 se notifica como jefe del Grupo de Apoyo Diagnostico y Terapéutico al Señor Capitán Marcos Eduardo Cárdenas Muñoz
2. Mediante comunicación oficial No GS-2024-093207-DISAN de fecha 28/11/2024 se notifica la supervisión del contrato 07-8-20308-24-24 al jefe del Grupo de Apoyo Diagnostico y Terapéutico (GRADT)
3. Mediante orden del día No 087 de fecha 05 de mayo de 2025 se notifica como jefe del Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico (E) al Señor Capitán Juan Pablo Vanegas Torres.
4. Mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-054485-DISAN de fecha 03/07/2025 se notifica la supervisión de contrato 07-8-20304-24 al jefe del Grupo de Apoyo Diagnostico y Terapéutico (GRADT), Señor Capitán Marcos Eduardo Cárdenas Muñoz.
5. Mediante orden del día No 25272 de fecha 06 de noviembre de 2025 se notifica como jefe del Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico (E) al Señor Mayor Carlos Andrés Villadiego Arrieta.
6. Mediante orden del día No 26-250 de fecha 07 de septiembre de 2026 se notifica como jefe del Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico (E) al Señora Mayor Karlev Carolina Rumbo Duran

Página 2 de 13	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		

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 23

1. Informe de supervisión del mes de Noviembre 2024 del periodo comprendido entre el 29/11/2024 al 30/11/2024, mediante comunicación oficial No. GS-2024-096192-DISAN del 09 de Diciembre 2024.
2. Informe de supervisión del mes de Diciembre 2024 del periodo comprendido entre el 01/12/2024 al 31/12/2024, mediante comunicación oficial No. GS-2025-001593-DISAN del 04 de enero 2025.
3. Informe de supervisión del mes de Enero 2025 del periodo comprendido entre el 01/01/2025 al 31/01/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-008039-DISAN del 03 de febrero 2025.
4. Informe de supervisión del mes de Febrero 2025 del periodo comprendido entre el 01/02/2025 al 28/02/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-017615-DISAN del 04 de marzo 2025.
5. Informe de supervisión del mes de Marzo 2025 del periodo comprendido entre el 01/03/2025 al 31/03/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-028428-DISAN del 04 de abril 2025.
6. Informe de supervisión del mes de Abril 2025 del periodo comprendido entre el 01/04/2025 al 30/04/2025, mediante comunicación oficial No GS-2025-040843-DISAN del 15 de abril 2025.
7. Informe de supervisión del mes de mayo 2025 del periodo comprendido entre el 01/05/2025 al 31/05/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-046266-DISAN del 05 de junio 2025.
8. Informe de supervisión del mes de junio 2025 del periodo comprendido entre el 01/06/2025 al 30/06/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-055418-DISAN del 08 de julio 2025.
9. Informe de supervisión del mes de julio 2025 del periodo comprendido entre el 01/07/2025 al 31/07/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-064091-DISAN del 05 de agosto 2025.
10. Informe de supervisión del mes de agosto 2025 del periodo comprendido entre el 01/08/2025 al 31/08/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-073774-DISAN del 04 de septiembre 2025.
11. Informe de supervisión del mes de septiembre 2025 del periodo comprendido entre el 01/09/2025 al 30/09/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-082645-DISAN del 02 de octubre 2025.
12. Informe de supervisión del mes de octubre 2025 del periodo comprendido entre el 01/10/2025 al 31/10/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-094655-DISAN del 10 de noviembre 2025.
13. Informe de supervisión del mes de noviembre 2025 del periodo comprendido entre el 01/11/2025 al 30/11/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-102328-DISAN del 04 de diciembre 2025.
14. Informe de supervisión del mes de diciembre 2025 del periodo comprendido entre el 01/12/2025 al 31/12/2025, mediante comunicación oficial No. GS-2025-108763-DISAN del 30 de diciembre 2025.
15. Informe de supervisión del mes de enero 2026 del periodo comprendido entre el 01/01/2026 al 31/01/2026, mediante comunicación oficial No. GS-2026-006761-DISAN del 30 de enero del 2026.
16. Informe de supervisión del mes de febrero 2026 del periodo comprendido entre el 01/02/2026 al 27/02/2026, mediante comunicación oficial No. GS-2026-016306-DISAN del 27 de febrero del 2026.
17. Informe de supervisión del mes de marzo 2026 del periodo comprendido entre el 28/02/2026 al 27/03/2026, mediante comunicación oficial No. GS-2026-026777-DISAN del 31 de marzo del 2026.
18. Informe de supervisión del mes de Abril 2026 del periodo comprendido entre el 28/03/2026 al 27/04/2026, mediante comunicación oficial No. GS-2026-034797-DISAN del 27 de abril del 2026.

Página 3 de 13	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		

19. Informe de supervisión del mes de Mayo 2026 del periodo comprendido entre el 28/04/2026 al 27/05/2026, mediante comunicación oficial No. GS-2026-045599-DISAN del 27 de mayo del 2026.
20. Informe de supervisión del mes de junio 2026 del periodo comprendido entre el 28/05/2026 al 27/06/2026, mediante comunicación oficial No. GS-2026-057235-DISAN del 01 de julio del 2026.
21. Informe de supervisión del mes de julio 2026 del periodo comprendido entre el 28/06/2026 al 27/07/2026, mediante comunicación oficial No. GS-2026-0607063DISAN del 29 de julio del 2026.
22. Informe de supervisión del mes de agosto 2026 del periodo comprendido entre el 28/07/2026 al 27/08/2026, mediante comunicación oficial No. GS-2026-078201 DISAN del 28 de agosto del 2026.
23. Informe de supervisión del mes de septiembre 2026 del periodo comprendido entre el 28/08/2026 al 27/09/2026, mediante comunicación oficial No. GS-2026-088713 DISAN del 29 de septiembre del 2026.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	07-8-20308-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL
Contratista	ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S
Representante legal	LUIS FERNANDO HERRERA RIVERA
Valor inicial del contrato u orden de compra	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$495.398.342,00) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IMPUESTOS
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 108.000.000
Valor total del contrato u orden de compra	SEISCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS (\$603.398.342,00) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO
Plazo de ejecución inicial	VEINTIÚN (21) MESES
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28 de noviembre del 2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	28 de agosto 2026
Fecha de inicio del plazo de	29 de agosto 2026

Página 4 de 13	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			
ejecución de la(s) adición(es)			
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	20 de diciembre 2026		
Adiciones	<p>Modificación adición 002 del 12 agosto 2026</p> <p>MODIFICACIÓN No. 002 DE 2026 EN TIEMPO Y VALOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20308-24 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD Y ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S., QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL</p> <p>CLÁUSULA PRIMERA: modificar la CLÁUSULA TERCERA - VALOR del anexo 1 del Contrato de suministro No. 07-8-20308-24, en el sentido de adicionar la suma de CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS (\$108.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IMPUESTOS, valor que se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No SIF No. 69026 y QUIPU No. 474 del 24 de julio de 2026 expedidos por el Jefe Grupo Financiero y Presupuesto (E) de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. Dicho valor no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado en SMMLV, para un valor total del Contrato de SEISCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$603.398.342,00) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IMPUESTOS, quedando de la siguiente manera:</p> <p>Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de SEISCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$603.398.342,00) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO</p>		
Modificatorios	<p>Modificación 001 del 12 febrero 2026</p> <p>MODIFICACIÓN No. 001 DE 2026 A LOS PRECIOS DE PRODUCTOS POR IPC AL CONTRATO No. 07-8-20308-24 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD Y ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S., QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL.</p> <p>...TERCERA. VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO". Dentro del precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretenda obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias, excepto a partir del 01/01/2026, en la que se realizará el incremento a los valores unitarios pactados, en el porcentaje % correspondiente al IPC del año inmediatamente anterior...</p> <p>Lo anterior, teniendo en cuenta que nos encontramos en la vigencia 2026 y en consecuencia, se ha cumplido la condición temporal y jurídica para proceder con la actualización de los precios unitarios, utilizando como base el IPC certificado por el DANE para el cierre del año 2025.</p> <p>MODIFICACIÓN No. 001 DE 2026 A LOS PRECIOS DE PRODUCTOS POR IPC AL CONTRATO No. 07-8-20308-24 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD Y ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S.</p> <p>ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN:</p> <p>Se hizo constar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mediante el comunicado oficial GS-2026-002774-DISAN, esta supervisión solicitó la aceptación de las condiciones de reajuste al contratista. El contratista manifestó su aceptación mediante oficio radicado el 22 de enero de 2026, documento que se adjunta como soporte legal a esta solicitud. <p>Con base en el acuerdo jurídico contemplado, los precios unitarios objeto de ajuste quedaran de la siguiente manera:</p>		

Página 5 de 13

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALORES UNITARIOS	IPC 5.100	PRECIO CON IPC VIGENCIA 2020
OTROS INSUMOS Y REACTIVOS				
20	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04	2.3	\$ 07
21	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 07.222	3.14.121	\$ 22.617
22	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04.020	3.4.020	\$ 14.020
23	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04	2.3	\$ 07
24	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04.020	3.4.020	\$ 14.020
25	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04	2.3	\$ 07
26	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04.020	3.4.020	\$ 14.020
27	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04	2.3	\$ 07
28	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04.020	3.4.020	\$ 14.020
29	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04	2.3	\$ 07
30	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04.020	3.4.020	\$ 14.020
31	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04	2.3	\$ 07
32	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04.020	3.4.020	\$ 14.020
33	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04	2.3	\$ 07
34	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04.020	3.4.020	\$ 14.020
35	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04	2.3	\$ 07
36	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04.020	3.4.020	\$ 14.020
37	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04	2.3	\$ 07
38	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04.020	3.4.020	\$ 14.020
39	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04	2.3	\$ 07
40	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04.020	3.4.020	\$ 14.020
41	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04	2.3	\$ 07
42	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04.020	3.4.020	\$ 14.020
43	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04	2.3	\$ 07
44	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04.020	3.4.020	\$ 14.020
45	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04	2.3	\$ 07
46	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04.020	3.4.020	\$ 14.020
47	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04	2.3	\$ 07
48	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04.020	3.4.020	\$ 14.020
49	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04	2.3	\$ 07
50	ANTICORPENTE FIZIOLOGICO	\$ 04.020	3.4.020	\$ 14.020

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALORES UNITARIOS	IPC 5.100	PRECIO CON IPC VIGENCIA 2020
GRUPO LOTE 51. COLORACIONES				
1	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43
2	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43
3	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43
4	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43
5	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43
6	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43
7	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43
8	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43
9	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43
10	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43
11	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43
12	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43
13	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43
14	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43
15	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43
16	AZUL DE MEXICO IN	\$ 45	2.2	\$ 43

Prorrogas

CLÁUSULA TERCERA: modificar la Cláusula Sexta – PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato No. 07-3-20308-24, en el sentido de ampliar el mismo hasta el 20 de diciembre de 2026, quedando de la siguiente manera:

CLÁUSULA
SEXTA - PLAZO
DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución es hasta el 20 DE DICIEMBRE DE 2026, o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, a partir de la fecha de la carta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la DISAN.

Página 6 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicado oficial GS-2024-095611-DISAN del 05/12/2024, se realiza solicitud de insumos a la entidad.
- Mediante comunicado oficial GS-2025-000726-DISAN del 03/01/2025, se realiza justificación de reservación presupuestal.
- Mediante comunicado oficial AE-2025-000503-DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de enero.
- Mediante comunicado oficial GS-2025-007658-DISAN, GS-2025-010116-DISAN, GS-2025-011483-DISAN, GS-2025-014903-DISAN, GS-2025-016673-DISAN se realiza solicitud de insumos a la entidad en el mes de febrero.
- Mediante comunicado oficial AE-2025-000933-DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de febrero.
- Mediante comunicado oficial GS-2025-016673-DISAN, se realiza solicitud de insumos a la entidad en el mes de febrero.
- Mediante comunicado oficial AE-2025-001580-DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de marzo.
- Mediante comunicado oficial AE-2025-001939-DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de abril.
- Mediante comunicado oficial AE-2025-057404-DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de junio.
- Mediante comunicado oficial AE-2025-004094-DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de agosto.
- Mediante comunicado oficial AE-2025-005658-DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de octubre.
- Se realizó justificación de reserva presupuestal al contrato ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S con el radicado GS-2026-000625-DISAN
- Mediante comunicado oficial AE-2026-000311-DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de enero.
- Mediante comunicado oficial AE-2026-000897-DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de febrero.
- Mediante comunicado oficial AE-2026-001611-DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de marzo.
- Mediante comunicado oficial AE-2026-001992-DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de abril.
- Mediante comunicado oficial AE-2026-002707-DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de mayo.
- Mediante comunicado oficial AE-2026-003491-DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de junio.
- Mediante comunicado oficial AE-2026-004094-DISAN -DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de julio.
- Mediante comunicado oficial AE-2026-005462-DISAN -DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de agosto.
- Mediante comunicado oficial AE-2026-006052-DISAN -DISAN, se realiza reunión con la casa comercial para el mes de octubre.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Cumplir con el objeto contractual	SI	si se facturo

Página 7 de 13		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				
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	N/A	
3	Responder en los plazos que la DIRECCION DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule	SI	N/A	
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	SI	9500758122	
5	Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la aportar al Grupo de Contratos de la Dirección de Sanidad o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única	SI	N/A	
6	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	N/A	
7	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias	SI	N/A	
8	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato	SI	N/A	
9	Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado	SI	N/A	
10	CATALOGACIÓN. – EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación	SI	N/A	
11	Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020	SI	N/A	
12	Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta la implementación de factura electrónica acorde la Resolución 165 de la DIAN del 1 de noviembre de 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnológico para la factura electrónica)	SI	N/A	
13	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del servicio de adquisición de los equipos, serán asumidas como responsabilidad del contratista	SI	N/A	
14	.) El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo"	SI	N/A	
15	El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato	SI	N/A	
16	.) Las demás obligaciones del CONTRATISTA 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 contractua	SI	N/A	

Nº	OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado	SI	N/A
2	Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la DIRECCION DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.	SI	N/A
3	Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar	SI	N/A

Página 8 de 13		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
4	Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA , cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico	SI	N/A	
5	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la DIRECCION DE SANIDAD, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.	SI	N/A	
6	Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto	SI	N/A	
7	Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato	SI	N/A	
8	Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.	SI	N/A	
9	Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos	SI	N/A	
10	Utilizar los bienes objeto del presente contrato, para el uso para el cual fueron fabricados, de conformidad con la capacitación de uso realizada por el CONTRATISTA y de acuerdo con la información del fabricante	SI	N/A	
11	Dar aviso al CONTRATISTA cuando los bienes entregados en comodato presenten fallas o daños que impidan su normal uso	SI	N/A	
12	Notificar inmediatamente al CONTRATISTA , en caso de presentarse frente a los equipos entregados en comodato, cualquier acto de perturbación o de privación de la tenencia o del uso, para que éste último pueda formular las acciones, incidentes y recursos que considere convenientes para la defensa de sus derechos	SI	N/A	
13	No enajenar, prometer en venta, transferir a cualquier título, constituir gravámenes o limitaciones de la propiedad, a favor de terceros, sobre los equipos o dispositivos objeto del contrato y oponerse a diligencias de embargo o secuestro que involucre los mismos cuando dichas diligencias se deriven de acciones interpuestas por acreedores del CONTRATANTE , caso en el que éste último manifestará a las autoridades competentes que el equipo es de propiedad del CONTRATISTA y dará aviso a éste último de la diligencia que pretende realizarse	SI	N/A	
14	Emplear los equipos entregados en comodato únicamente con los insumos suministrados por el CONTRATISTA . No se permitirá el uso de los equipos con productos de otras marcas, que no hayan sido suministrados directamente por el CONTRATISTA .	SI	N/A	
15	Abstenerse de realizar mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos entregados en comodato, salvo autorización previa y escrita del CONTRATISTA .	SI	N/A	
16	Efectuar solicitud periódica de los insumos y/o productos, en las cantidades mínimas convenidas en el contrato de suministro	SI	N/A	
17	Restituir a la terminación del comodato al CONTRATISTA los equipos entregados en comodato, en buen estado de funcionamiento, salvo el deterioro proveniente de la naturaleza y el uso normal de los mismos.	SI	N/A	
18	Disponer del tiempo para realizar el mantenimiento de los equipos por parte del personal técnico del CONTRATISTA , de acuerdo al cronograma establecido de común acuerdo entre las partes.	SI	N/A	
19	Entregar al CONTRATISTA , previa solicitud oportuna por parte de este último, toda la documentación e información que se requiera en desarrollo de este contrato	SI	N/A	
20	El CONTRATANTE debe garantizar y mantener las condiciones de instalaciones eléctricas y calidad de agua de la que se sirven los Dispositivos y establecidas en las especificaciones técnicas de la oferta presentada por el CONTRATISTA .	SI	N/A	
21	En el evento en que el CONTRATANTE decida trasladar los Dispositivos médicos correspondientes, del lugar en el que inicialmente fueron instalados por parte del CONTRATISTA , deberá solicitar a éste último la autorización correspondiente para dicho traslado (En caso que aplique).	SI	N/A	
22	El CONTRATANTE garantiza que los dispositivos médicos y equipos de cómputo serán exclusivamente usados, manipulados y aseados por personal técnicamente entrenado por el CONTRATISTA . Adicionalmente el CONTRATANTE se compromete a no instalar ni correr ningún programa diferente de los programas instalados por el CONTRATISTA en los Dispositivos entregados en virtud de este contrato (En caso que aplique).	SI	N/A	
23	Cualquier daño que sufran los Dispositivos, entregados en virtud de este contrato, por causa del CONTRATANTE , sus dependientes, o de terceros, debidamente probado y ocasionado por virus, daño físico, humedad, culpa levisima, y en general cualquier otra causa, no será responsabilidad del CONTRATISTA y por tanto será asumido por el CONTRATANTE . Es de aclarar que, en caso de pérdida, imputable al CONTRATANTE y debidamente probada, este asumirá el valor correspondiente al mismo, o en su defecto, podrá reponer dicho equipo de cómputo, respetando las especificaciones técnicas de este último	SI	N/A	
24	El CONTRATANTE es responsable de las buenas condiciones ambientales del laboratorio donde reposan y serán manipulados los Dispositivos entregados en comodato, lo anterior implica que cualquier daño que por esta causa se genere a los bienes antes referidos será de su entera	SI	N/A	

Página 9 de 13		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				
	responsabilidad; tal es el caso de aquellos derivados de oxidación por humedad, deterioro interno o externo de los equipos, hongos, y otros que técnicamente correspondan o se produzcan por este tipo de situaciones			
25	El CONTRATANTE acepta que para cualquier tipo de mantenimiento se utilizará exclusivamente personal técnico calificado del CONTRATISTA	SI	N/A	
26	Dar aviso al CONTRATISTA por intermedio del supervisor del contrato dos meses antes de la puesta en funcionamiento del Laboratorio ubicado en la Clínica del Sur, para realizar las adecuaciones necesarias para la instalación de los equipos destinados a ésta unidad en apoyo tecnológico para los grupos e ítems que lo requieren.	SI	N/A	

No	CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA TOTALIDAD DE LOS LOTES QUE COMPONEN EL PRESENTE PROCESO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Los insumos deberán cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) y de acuerdo a la Resolución 0132 de 2006 "Manual de Condiciones de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para reactivos de diagnóstico In Vitro", para aquellos insumos o elementos que lo requieran. En el caso que dicho insumo o elemento no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA.	SI	N/A
2	Los insumos deberán cumplir con la reglamentación estipulada en el Decreto 3770 de 2004, por el cual se reglamenta el registro sanitario y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro, para aquellos insumos o elementos que lo requieran.	SI	N/A
3	El Contratista suministro en medio magnético insertos de las pruebas e insumos, ficha técnica y catálogo de los equipos en idioma castellano en donde se establezca claramente el método utilizado para procesar las pruebas o especificaciones técnicas de los insumos suministrados.	SI	N/A
4	El Contratista específico presentación, número de pruebas por kit o estuche. (documento firmado por el representante legal)	SI	N/A
5	El Contratista garantiza el cambio de los insumos y reactivos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional dentro de los 15 días calendario siguientes al requerimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	SI	N/A
6	El Contratista garantiza el cambio de los insumos que se encuentren a sesenta (60) días de su fecha de vencimiento y los reactivos que se encuentren a treinta (30) días de su fecha de expiración; el cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato sin costo alguno para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	SI	N/A
7	El Contratista garantiza el cambio y la disposición final de los insumos objeto del presente proceso, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un período no superior a (10) diez días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	SI	N/A
8	El inserto de los insumos, elementos y/o reactivos debe contener especificaciones sobre el tipo de anticoagulante permitido en caso de usarse como muestra plasma y los preservantes en el caso de utilizarse como muestra orina. Además, debe contener información acerca de la sensibilidad y linealidad en corrida inicial de cada una de las pruebas.	SI	N/A
9	El Contratista se compromete a brindar asesoría tanto técnica como científica en el manejo correcto de los equipos ofrecidos, insumos y reactivos para la implementación de reactivo y tecno-vigilancia, a las diferentes Unidades Prestadoras de Servicio.	SI	N/A
10	El Contratista presente junto con su propuesta: Si es fabricante: Copia del concepto técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o copia del certificado del Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM CCBPM vigente. Si es importador: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, CCAA expedido por el Invima vigente; el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, CCBPM y certificado técnico de las condiciones sanitarias, expedidos por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, INVIMA. Si es distribuidor: Acta de Inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.	SI	N/A

Página 10 de 13		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				
11	El Contratista garantiza el cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015, por medio del cual se expide el "Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo" (SGSST), el Contratista entregó junto con la propuesta el registro de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), del año inmediatamente anterior, realizado en el aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" es decir un puntaje mayor a 85 % (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el registro de la autoevaluación por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). Así mismo se deberá mantener la calificación y evidencias de la autoevaluación del (SGSST) a disposición, las cuales serán objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	SI	N/A	
12	El Contratista Certifica que la empresa a la cual representa cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en título 4, capítulo 6 del decreto 1072 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo" y la resolución no. 0312 de 2019 "por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo", así mismo, que cuenta con el reglamento de higiene y seguridad industrial de acuerdo al código sustantivo del trabajo.	SI	N/A	
13	El contratista deberá atender los requerimientos que se establezcan en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con motivo de la actividad contractual. Estas cláusulas se establecen de acuerdo a la normatividad ambiental vigente y a lo contemplado en la Nota 4 de la Resolución 03049 del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", complementada por el Numeral 5 del apéndice de la Resolución No. 00090 del 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014".	SI	N/A	
14	El Contratista garantiza que los empaques y/o embalajes de los productos a adquirir estén constituidos por un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable.	SI	N/A	
15	El Contratista garantiza que no presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext).	SI	N/A	
16	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar por parte del contratista antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad contractual, serán asumidas como responsabilidad del Contratista.	SI	N/A	
17	El Contratista debe coordinar con el almacén, el supervisor del contrato y el jefe de activos fijos del grupo logístico de las diferentes unidades prestadoras del servicio de salud de la Policía Nacional el ingreso y marcaje de los equipos adjuntando la siguiente documentación: 1. Las facturas de los bienes a ingresar. 2. Ficha técnica en medio físico o magnético. 3. Pólizas de todo riesgo y cronograma que indique la responsabilidad y ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes a ingresar. 4. Pólizas de todo riesgo a asumir los gastos por hurto, pérdida y daño por desastres de los bienes a ingresar, con el fin de determinar la responsabilidad sobre estos bienes de acuerdo a su figura contractual. 5. Parafiscales del personal encargado de los mantenimientos de los servidores, redes, dispositivos y computadores. 6. Oficio remitido firmado por el representante legal al supervisor del contrato y/o jefe de la unidad prestadora del servicio de salud de la Policía Nacional, informando los bienes que entrarán en apoyo tecnológico o comodato 7. Actas de recibido por parte del supervisor del contrato.	SI	N/A	
18	El Contratista debe asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del servicio.	SI	N/A	
19	Los productos que se suministren deberán estar libres de mercurio, a fin de dar cumplimiento a la Ley 1658 de 2013, Ley 1892 de 2018, Resolución 159 de 2015 de la Secretaría Distrital de Salud, y demás normatividad que complementa, modifique,	SI	N/A	

Página 11 de 13	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			

	derogue o sustituya, referente a la prohibición del uso de mercurio. En caso de requerirse algún producto que no tenga un sustituto libre de mercurio, el contratista deberá remitir declaración juramentada donde manifieste la no existencia de un producto con esta condición, señalando el respaldo normativo que permita su comercialización. Por otro lado el Contratista debe cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. Cualquier infracción ambiental por violación de la normatividad vigente aplicable, o por omisión de permisos o licenciamiento ambiental que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y/o después de la actividad contractual, será asumida como responsabilidad del contratista.		
20	El Contratista deberá garantizar la entrega de insumos y reactivos a más tardar 10 días hábiles después de realizar la solicitud por parte del supervisor del contrato	SI	N/A
21	El Contratista remitirá informe con frecuencia mensual y consolidado anual donde se especifique por sede de laboratorio la información de los elementos entregados con las siguientes variables: nombre del elemento, especificación técnica, valor unitario, cantidad entregada, lote, fecha de vencimiento y valor total por sede.	SI	N/A

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Es de anotar que queda en reserva un valor de \$ 4.084,60 de la vigencia 2025, en atención a que en el presente contrato no hay insumos por este valor.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (590) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (53) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Paso 1

De acuerdo a las últimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la resolución 165 de la DIAN del 1 de noviembre de 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnológico para la factura electrónica) el contratista deberá enviar al BUZON UNICO SIIF NACION al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura electrónica y colocar en el asunto la siguiente información: ASUNTO: 160102000; número del contrato u orden de compra; correo del supervisor del contrato.

EJEMPLO: #S16-01-02-000;07-8-20306-24; marcos.cardenas@correo.policia.gov.co #S

Con la anterior información se realizará la revisión de la factura electrónica y una vez verificada por el Ministerio de Hacienda, validada y aprobada por la DIAN, el supervisor del contrato entrará a plataforma para la autorización de la factura lo cual dará trámite a la obligación y pago de la misma.

Paso 2

La Dirección de Sanidad Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C, en pagos mensuales, después realizar las entregas, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco días del mes, acompañada de la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales acorde con la normatividad vigente, recibo a satisfacción (RAS) expedido por el supervisor del contrato, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Edificio de la Dirección de Sanidad ubicado en la Calle 44 No.50-51, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20)

Página 12 de 13	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		

del mes se realizará dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

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

PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS

Paso 1

Una vez emitida la factura y entregados los insumos y reactivos por parte del Contratista en cada uno de los almacenes de las Unidades Prestadoras de Salud, los coordinadores de cada laboratorio emitirán el recibo a satisfacción (RAS) parcial (Código: 2BS-FR-0045) y el formato de recepción de bienes (1LA-FR-0140), los cuales deberán ser entregados al supervisor del contrato para su consolidación, previa revisión de los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción final y posteriormente tramitar la cuenta en la Central de Cuentas para el respectivo pago.

Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario Contratista, el supervisor del contrato, dentro de los (3) tres días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar los documentos y soportes para expedir el recibo a satisfacción técnico-económico y devolver la cuenta junto con los soportes a la oficina de Central de Cuentas de la Dirección de Sanidad para continuar con el trámite del pago respectivo.

Documentos Requeridos:

- Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.
- Recibido a satisfacción técnico – económico expedido por el supervisor del contrato.
- Certificado de aportes parafiscales vigentes expedido por el representante legal o revisor fiscal.

Si los documentos en referencia son devueltos por la DIRECCIÓN DE SANIDAD, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 02503865-4

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas pendiente entrada		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 603.398.342,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 551.741.196,00	91,44
Valor total facturado	\$ 551.741.196,00	91,44
Valor facturado pendiente de pago	\$ 54.256.515	8,99
Valor pagado	\$ 497.484.681	82,45
Valor pendiente de entrega	\$ 51.657.146,00	8,56
b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)		

Página 13 de 13		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
No. de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
24	\$ 54.256.515	28/09/2026 AL 27/10/2026	\$ 54.256.515	FEV2 307085 ND 431	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE

4.2 Entrada de Bienes

Para el periodo comprendido entre el 28/09/2026 al 27/10/2026, Si se realizaron entradas de bienes y suministros No 158 con fecha 06/10/2026

5 RECOMENDACIONES

Se deben definir los protocolos para radicación de la nueva facturación electrónica según la circular No 016 que enuncia el sistema integrado de información financiera – SIIF NACION en el proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito para que se puedan surgir los pagos correspondientes a los bienes recibidos por los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad.

6 CONCLUSIONES

No aplica.

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 del 28 de septiembre al 27 de octubre del 2026 para lo cual relaciono y anexo los documentos soporte (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma:


Capitan Marcos Eduardo Cárdenas Muñoz
Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y terapéutico
Supervisor contrato.
Correo electrónico: marcos.cardenas@correo.policia.gov.co
Elaborado por: SI GISELL LORENA LEON GUZMAN
FECHA DE ELABORACIÓN: 23/10/2026

Página 1 de 13	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021.		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	01 de octubre del 2026	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD 8-10-26																	
Unidad:	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL ECUENTAS																		
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																		
Orden de compra																			
Contrato de obra																			
Contrato de consultoría																			
Contrato de prestación de servicios																			
Contrato de compraventa																			
Contrato de suministro	X																		
Contrato interadministrativo																			
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	07-8-20308-24																		
Constancia de recibido No.	24																		
Contratista:	ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S																		
NIT del contratista:	890.325.601-1																		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL																		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica																		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$495.398.342,00) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IMPUESTOS. Adición No 1 \$ 108.000.000 Valor total del contrato \$ 603.398.342																		
Plazo de ejecución:	21 meses desde de la carta de inicio hasta el 27 de agosto del 2026 Prorroga de 3 meses y 23 días hasta el 20 de diciembre del 2026																		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica																		
Lugar de ejecución y/o entrega	NIVEL PAIS																		

Página 2 de 13	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	No X																																																																																																													
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor Karlev Carolina Rumbo Duran Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (E)																																																																																																													
Fecha de entrega certificada:	06/08/2026 al 02/09/2026																																																																																																													
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISAN</td> <td>16</td> <td>SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL</td> <td>\$ 54.256.515</td> <td>\$ 54.256.515</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 54.256.515</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DISAN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL	\$ 54.256.515	\$ 54.256.515	\$ 0,00	\$ 54.256.515																																																																																															
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar																																																																																																								
DISAN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL	\$ 54.256.515	\$ 54.256.515	\$ 0,00	\$ 54.256.515																																																																																																								
Acta de recepción de bienes	<p>Los insumos fueron entregados en los establecimientos de sanidad policial de las unidades prestadoras de salud como consta en los documentos anexos a este ras y relacionados a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>REMISIÓN</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="4">DUARTE VALERO</td><td>323</td><td>07/09/2026</td><td>\$ 32.500 ✓</td></tr> <tr><td>333</td><td>07/09/2026</td><td>\$ 551.700 ✓</td></tr> <tr><td>334</td><td>14/09/2026</td><td>\$ 17.000 ✓</td></tr> <tr><td>335</td><td>04/09/2026</td><td>\$ 2.731.713 ✓</td></tr> <tr><td>MAGDALENA</td><td>06</td><td>29/08/2026</td><td>\$ 1.916.670 ✓</td></tr> <tr><td>ANTIOQUIA</td><td>06</td><td>28/08/2026</td><td>\$ 8.829.593 ✓</td></tr> <tr><td>VALLE DEL CAUCA</td><td>214</td><td>31/08/2026</td><td>\$ 4.392.146 ✓</td></tr> <tr><td>CHOCO</td><td>37</td><td>03/09/2026</td><td>\$ 1.072.300 ✓</td></tr> <tr><td>SUCRE</td><td>103</td><td>29/08/2026</td><td>\$ 1.646.570 ✓</td></tr> <tr><td rowspan="2">BOYACA "TUNJA"</td><td>89</td><td>04/09/2026</td><td>\$ 1.175.400 ✓</td></tr> <tr><td>106</td><td>17/09/2026</td><td>\$ 17.000 ✓</td></tr> <tr><td rowspan="2">CÓRDOBA</td><td>042</td><td>01/09/2026</td><td>\$ 1.837.300 ✓</td></tr> <tr><td>049</td><td>16/09/2026</td><td>\$ 415.800 ✓</td></tr> <tr><td rowspan="2">ATLANTICO</td><td>51</td><td>24/09/2026</td><td>\$ 17.000 ✓</td></tr> <tr><td>55</td><td>31/08/2026</td><td>\$ 3.451.802 ✓</td></tr> <tr><td rowspan="2">CAUCA</td><td>67</td><td>23/09/2026</td><td>\$ 1.425.646 ✓</td></tr> <tr><td>12</td><td>28/08/2026</td><td>\$ 2.236.946 ✓</td></tr> <tr><td rowspan="2">HUILA</td><td>110</td><td>02/09/2026</td><td>\$ 2.374.724 ✓</td></tr> <tr><td>127</td><td>16/09/2026</td><td>\$ 86.300 ✓</td></tr> <tr><td rowspan="3">CALDAS</td><td>24</td><td>31/08/2026</td><td>\$ 603.616 ✓</td></tr> <tr><td>25</td><td>31/08/2026</td><td>\$ 104.000 ✓</td></tr> <tr><td>26</td><td>18/09/2026</td><td>\$ 1.103.400 ✓</td></tr> <tr><td rowspan="2">NORTE DE SANTANDER</td><td>27</td><td>18/08/2026</td><td>\$ 17.000 ✓</td></tr> <tr><td>83</td><td>27/08/2026</td><td>\$ 1.480.620 ✓</td></tr> <tr><td rowspan="5">SANTANDER</td><td>18</td><td>31/08/2026</td><td>\$ 104.000 ✓</td></tr> <tr><td>19</td><td>03/09/2026</td><td>\$ 2.123.988</td></tr> <tr><td>20</td><td>12/09/2026</td><td>\$ 551.700</td></tr> <tr><td>21</td><td>11/09/2026</td><td>\$ 268.000</td></tr> <tr><td>22</td><td>17/09/2026</td><td>\$ 17.000</td></tr> <tr><td>BOLIVAR</td><td>83</td><td>03/09/2026</td><td>\$ 505.512</td></tr> </tbody> </table>	UNIDAD	REMISIÓN	FECHA	VALOR	DUARTE VALERO	323	07/09/2026	\$ 32.500 ✓	333	07/09/2026	\$ 551.700 ✓	334	14/09/2026	\$ 17.000 ✓	335	04/09/2026	\$ 2.731.713 ✓	MAGDALENA	06	29/08/2026	\$ 1.916.670 ✓	ANTIOQUIA	06	28/08/2026	\$ 8.829.593 ✓	VALLE DEL CAUCA	214	31/08/2026	\$ 4.392.146 ✓	CHOCO	37	03/09/2026	\$ 1.072.300 ✓	SUCRE	103	29/08/2026	\$ 1.646.570 ✓	BOYACA "TUNJA"	89	04/09/2026	\$ 1.175.400 ✓	106	17/09/2026	\$ 17.000 ✓	CÓRDOBA	042	01/09/2026	\$ 1.837.300 ✓	049	16/09/2026	\$ 415.800 ✓	ATLANTICO	51	24/09/2026	\$ 17.000 ✓	55	31/08/2026	\$ 3.451.802 ✓	CAUCA	67	23/09/2026	\$ 1.425.646 ✓	12	28/08/2026	\$ 2.236.946 ✓	HUILA	110	02/09/2026	\$ 2.374.724 ✓	127	16/09/2026	\$ 86.300 ✓	CALDAS	24	31/08/2026	\$ 603.616 ✓	25	31/08/2026	\$ 104.000 ✓	26	18/09/2026	\$ 1.103.400 ✓	NORTE DE SANTANDER	27	18/08/2026	\$ 17.000 ✓	83	27/08/2026	\$ 1.480.620 ✓	SANTANDER	18	31/08/2026	\$ 104.000 ✓	19	03/09/2026	\$ 2.123.988	20	12/09/2026	\$ 551.700	21	11/09/2026	\$ 268.000	22	17/09/2026	\$ 17.000	BOLIVAR	83	03/09/2026	\$ 505.512
UNIDAD	REMISIÓN	FECHA	VALOR																																																																																																											
DUARTE VALERO	323	07/09/2026	\$ 32.500 ✓																																																																																																											
	333	07/09/2026	\$ 551.700 ✓																																																																																																											
	334	14/09/2026	\$ 17.000 ✓																																																																																																											
	335	04/09/2026	\$ 2.731.713 ✓																																																																																																											
MAGDALENA	06	29/08/2026	\$ 1.916.670 ✓																																																																																																											
ANTIOQUIA	06	28/08/2026	\$ 8.829.593 ✓																																																																																																											
VALLE DEL CAUCA	214	31/08/2026	\$ 4.392.146 ✓																																																																																																											
CHOCO	37	03/09/2026	\$ 1.072.300 ✓																																																																																																											
SUCRE	103	29/08/2026	\$ 1.646.570 ✓																																																																																																											
BOYACA "TUNJA"	89	04/09/2026	\$ 1.175.400 ✓																																																																																																											
	106	17/09/2026	\$ 17.000 ✓																																																																																																											
CÓRDOBA	042	01/09/2026	\$ 1.837.300 ✓																																																																																																											
	049	16/09/2026	\$ 415.800 ✓																																																																																																											
ATLANTICO	51	24/09/2026	\$ 17.000 ✓																																																																																																											
	55	31/08/2026	\$ 3.451.802 ✓																																																																																																											
CAUCA	67	23/09/2026	\$ 1.425.646 ✓																																																																																																											
	12	28/08/2026	\$ 2.236.946 ✓																																																																																																											
HUILA	110	02/09/2026	\$ 2.374.724 ✓																																																																																																											
	127	16/09/2026	\$ 86.300 ✓																																																																																																											
CALDAS	24	31/08/2026	\$ 603.616 ✓																																																																																																											
	25	31/08/2026	\$ 104.000 ✓																																																																																																											
	26	18/09/2026	\$ 1.103.400 ✓																																																																																																											
NORTE DE SANTANDER	27	18/08/2026	\$ 17.000 ✓																																																																																																											
	83	27/08/2026	\$ 1.480.620 ✓																																																																																																											
SANTANDER	18	31/08/2026	\$ 104.000 ✓																																																																																																											
	19	03/09/2026	\$ 2.123.988																																																																																																											
	20	12/09/2026	\$ 551.700																																																																																																											
	21	11/09/2026	\$ 268.000																																																																																																											
	22	17/09/2026	\$ 17.000																																																																																																											
BOLIVAR	83	03/09/2026	\$ 505.512																																																																																																											

Página 3 de 13	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

		88	18/09/2026	\$ 17.000 ✓
	TOLIMA	241	18/09/2026	\$ 3.358.846 ✓
	BOYACA "DUITAMA"	093	17/09/2026	\$ 527.146 ✓
	HOSPITAL CENTRAL	16	11/09/2026	\$ 1.584.195 ✓
		17	09/09/2026	\$ 536.750 ✓
	QUINDIO	65	28/08/2026	\$ 602.616 ✓
		77	16/09/2026	\$ 17.000 ✓
		73	11/09/2026	\$ 551.700 ✓
	NARIÑO	51	03/09/2026	\$ 75.370 ✓
		53	16/09/2026	\$ 17.000 ✓
	META	49	02/09/2026	\$ 1.366.600 ✓
		50	02/09/2026	\$ 3.310.200 ✓
		51	02/09/2026	\$ 104.000 ✓
		55	04/09/2026	\$ 151.800 ✓
	CLINICA DEL SUR	61	24/09/2026	\$ 721.346 ✓
		65	21/09/2026	\$ 208.000 ✓
TOTAL				

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FEV2 307085	24/09/2026	\$ 54.256.514,42	-----	\$ 54.256.514,42
Nota Debito 431	25/09/2026	-----	\$ 0.58	\$ 0.58
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 54.256.514,42	\$ 0.58	\$ 54.256.515

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El presente RAS avala el pago, de conformidad a lo establecido en la cláusula Cuarta del Anexo 1 DATOS DEL CONTRATO. Dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato.

ÍTEM	CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA TOTALIDAD DE LOS GRUPOS E ÍTEMS QUE COMPONEN EL PRESENTE PROCESO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	El contratista proveerá un sistema LIMS (Sistema de Gestión de Información de Laboratorio) o LIS (Sistema Información Laboratorio). El LIMS o LIS servirán de plan Contingencia, este se alimentará con los datos de la vista en tiempo real, se actualizarán los datos de la base de datos de SISAP en todo el proceso de vida del examen y tendrá una duración de todo el contrato, futuras adiciones o lo que considere el supervisor del contrato. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE
2	El software para administración y manejo del sistema automatizado debe ser capaz de conectarse para tomar los datos necesarios procedentes del sistema de información de los laboratorios clínicos y conducirlos según programación, a analizadores y/o sistemas de automatización. Administrar las solicitudes de muestras y supervisar el estado operativo de los dispositivos. Establecer conexiones de comunicación entre el sistema de automatización, los analizadores y el software de gestión de datos. Tableros y reportes en tiempo real, los cuales serán instalados en el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional (2), Laboratorio de Urgencias del Hospital Central (2) y Laboratorio Clínica del Sur (2), para un total de 6 tableros NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE
3	El contratista deberá garantizar la entrega de los insumos necesarios para realizar los procedimientos de la fase pre-analítica (tubos, agujas) por paciente atendido lo cual podrá ser evidenciado a través del LIS de la institución y las herramientas de monitoreo remoto que se conectan a los analizadores, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los tubos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico firmado por representante legal o representante del área técnica director, coordinador del laboratorio o líder de ayudas diagnósticas	SI	CUMPLE

Página 4 de 13	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		

4	El software del proveedor debe permitir una interface bidireccional con los analizadores que tengan la opción HOST QUERY de manera que no se tenga la necesidad de programarlos. Así mismo el software debe permitir el rastreo de los exámenes que se transmiten desde SISAP ya sea con la identificación del paciente o con el número de formulario. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE
5	Se requiere que el contratista instale en cada una de las sedes un servidor con un software lis (middleware) que sirva como mecanismo de conexión entre los analizadores y SISAP, y que a su vez permita el manejo interno del área de laboratorio.	SI	CUMPLE
6	El número de pruebas transmitidas y validadas en el SISAP debe ser el mismo que el de las pruebas facturadas.	SI	CUMPLE
7	El contratista debe garantizar el funcionamiento del lis en cada laboratorio aun cuando no se tenga conexión con SISAP o este no se encuentre funcional, siendo un respaldo real el sistema LIS principal y que permita tener la trazabilidad del paciente y sus exámenes durante todo el proceso desde tomas de muestra hasta la entrega final del resultado. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE
8	El contratista debe garantizar la instalación de impresoras láser que requiera cada laboratorio y toma de muestras asociado al servicio con el fin de realizar entrega física de los resultados a los usuarios del subsistema de Sanidad Policial	SI	CUMPLE
9	El contratista debe instalar un software de gestión de inventario de laboratorio que permita llevar la trazabilidad de los insumos de acuerdo a la normatividad de reactivo vigilancia del INVIMA.	SI	CUMPLE
10	El contratista debe garantizar que la conexión de los analizadores al LMIS Y debe realizarse con una red diferente a la de la POLICIA NACIONAL. (montaje de su propia red con todos los elementos necesarios sin incurrir en ningún costo adicional para la POLICIA NACIONAL). NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE
11	La interface proporcionada por el proveedor deberá transmitir los comentarios, valores de referencia, metodologías, tipos de muestra y demás variables que se requiera. realizados desde el LIMS o LIS hacia SISAP, así como la validación de parámetros por profesional. La interface con SISAP, debe permitir la transmisión del nombre del profesional que valida la prueba, el cual debe quedar explícito tanto en el software del proveedor como en SISAP, esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE
12	El contratista debe garantizar en su sistema LIMS o LIS la consulta de resultados históricos de un paciente independientemente si hay SISAP y que la sede tenga conectividad a internet. debe tener un acceso directo a cada consultorio de los servicios que lo requieran esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE
13	El contratista deberá anexar el plan de contingencia para la puesta en funcionamiento de los equipos en apoyo tecnológico para eventualidades como configuración de la interfaz, caídas de red, intermitencias con base de datos sin que afecte la prestación del servicio a los usuarios del Subsistema de Sanidad Policial.	SI	CUMPLE
14	El LIMS o LIS software debe garantizar que no se realizarán reprocesos en cuanto al ingreso de información, validación de los datos, confirmaciones entre otros al sistema SISAP, puesto que se requiere facilitar la trazabilidad de los procesos que se llevan en el Laboratorio clínico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE

Página 5 de 13	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	ofertado, adicionalmente se debe realizar un informe trimestral del desempeño del control de calidad que incluya los siguientes indicadores Icd, ids, iet, sigmametría, sesgo relativo, cvr y estadísticas mensuales. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR		
16	Para el grupo de Microbiología el LIMS o LIS debe contar con un Software Epidemiológico Compatible Con Las Versiones De WHONET. Asistencia técnica en la configuración de whonet o cualquier otro tipo de tecnología informática que exija datos o informes de la epidemiología microbiana de la institución sea para entes reguladores como la SDS O EL INS, como para los comités de infectología o epidemiología de la entidad. disponibilidad y entrega de la versión de la CLSI actualizada por parte de la casa comercial. identificación de la muestra del paciente mediante código de barras y con carga continua.	SI	CUMPLE
17	Los costos del desarrollo informático correrán por cuenta del contratista.	SI	CUMPLE
18	Para el grupo de Microbiología el LIMS o LIS debe ofrecer protocolos analíticos y flujos de trabajo personalizables para un sistema microbiológico real sin papel (análisis de muestras, gestión de datos, gestión de datos de pacientes, gestión de alarmas, gestión de riesgos de enfermedades, informes de diagnóstico, control de infecciones, trazabilidad, validación), que permita aumentar la productividad, optimizando la eficiencia, trazabilidad, seguridad del paciente, reduciendo el riesgo de errores, alta interoperabilidad para una fácil interfaz con his, instrumentos microbiológicos y sistemas de automatización de laboratorio - módulo integrado de epidemiología y gestión de alertas - flexibilidad y personalización según las necesidades de la DISAN.	SI	CUMPLE
19	El proveedor correrá con los gastos para las adecuaciones del servicio en cuanto a cableados, dispositivos electrónicos, repuestos, puntos de red y demás elementos que se requieran para implementar el software específico para Laboratorio clínico; sin costo alguno para los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional.	SI	CUMPLE
20	El proveedor deberá garantizar dentro del LIMS o LIS un módulo para el manejo y control de inventarios de cada uno de los procesos y lugares donde se encuentren los reactivos con su correspondiente kardex y de acuerdo a las entidades de control externas e internas (Secretaría de Salud, INVIMA, DISAN), el módulo debe permitir llevar la trazabilidad de los insumos de acuerdo a la normatividad de reactivo vigilancia. Además, El contratista debe garantizar que el software verifique la fecha de vencimiento de los insumos que será mínima de seis (06) meses, a partir de la entrega, debe registrar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén, manejando los diferentes tipos de alertas. NO APLICA PARA EL GRUPO NO. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE
21	El contratista deberá suministrar en medio magnético insertos de las PRUEBAS o insumos, ficha técnica y los catálogos de los equipos en idioma castellano para aquellos grupos o ítems que requieran apoyo tecnológico, en donde se establezca claramente el método utilizado para procesar las PRUEBAS y especificaciones técnicas de los insumos.	SI	CUMPLE
22	Todos los equipos de apoyo tecnológico deben tener su respectivo PC o estación de trabajo. con las características mínimas AMD RYZER 5, CORE I5 de última generación o superior de línea empresarial, que cuenten con tarjeta de red ethernet para la Coordinación de Laboratorio Clínico y con todas las licencias requeridas (Tecnologías virtualizadas activas, OFFICE, ANTIVIRUS, SISTEMA OPERATIVO, NAVEGADORES, APLICACIONES activas y funcionando) se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses. Los costos adicionales, soporte técnico, cables de red o dispositivos adicionales que se requieren para la conexión van por cuenta del proveedor.	SI	CUMPLE

Página 6 de 13	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

23	El proveedor se compromete a conectar los equipos en apoyo tecnológico, al Software SISAP de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, dentro de los 30 días siguientes a la instalación, sin costo alguno para la institución de acuerdo a las políticas de seguridad de la Policía Nacional y según las instrucciones del diccionario de datos de la Dirección de Sanidad. aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE
24	El LIS instalado por el contratista debe tener la capacidad de generar y garantizar los resultados en formato PDF con las firmas digitales con políticas de seguridad encriptación contando con un módulo de envío por medio de correo electrónico a los usuarios del subsistema de salud de acuerdo a las políticas de seguridad de la Policía Nacional y conforme al diccionario de datos que brinda la Dirección de Sanidad. Una vez estos estén validados, deben ser enviados a SISAP de acuerdo a la disposición de Telemática para el manejo de la Policía Nacional, esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE
25	El proveedor deberá realizar capacitación en el uso de todo el LIMS o LIS con su respectivo manual de usuario y manual técnico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE
26	El LIMS o LIS del proveedor debe permitir la realización de informes y estadísticas directamente desde su base de datos complementando y permitiendo la verificación de los datos ingresados a SISAP. igualmente debe permitir la integración con cualquier diseño de formulario en SISAP, debe consentir el ajuste de los valores de referencia directamente desde su software y la transmisión de los mismos a SISAP. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE
27	los resultados en el software en el proveedor deben transmitir automáticamente validados al SISAP, sin necesidad de doble validación o validación en cada sistema por separado. deberá permitir realizar Backup's automáticos que aseguren la integridad de la información. igualmente debe servir como plan de contingencia en caso de que la red de la Policía Nacional no funcione o exista algún problema con SISAP. Para lo cual el software ofertado debe ser totalmente independiente de SISAP y generar sus propias etiquetas de código de barras que deben contener de manera cronológica (mes-día), campo de la fecha y hora de toma de la muestra, nombre completo, dirección de la sede, número telefónico, documento del paciente, numero de solicitud en el LIS, número del formulario y exámenes a procesar". esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE
28	El LIMS o LIS debe de generar y cargar los resultados en pdf cuando se requiera. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE
29	El contratista deberá para el desarrollo de esta interface hacer las coordinaciones respectivas con el área de telemática de la institución. Esta interface no generara costos para Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR	SI	CUMPLE
30	El contratista deberá colocar un servidor y equipos de cómputo para la prestación del servicio con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y donde se encuentre alojado la interface con su aplicación, si este se requiere, sin costo adicional para los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional.	SI	CUMPLE
31	El contratista deberá colocar un servidor para la prestación del servicio con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y donde se encuentre	SI	CUMPLE

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICIA NACIONAL

	alojado la interface con su aplicación, sin costo adicional para la Policía Nacional. El servidor instalado en cada laboratorio debe tener licencia de windows.server actualizada, antivirus activo y actualizado durante toda la entrega.		
32	Los servidores del contratista deben pasar todas las pruebas de vulnerabilidad requeridas por las oficinas de telemática DIPON y DISAN, las cuales se realizarán con plazo máximo un (01) mes del inicio del proceso contractual. Además se debe coordinar con el almacén el ingreso y marcaje de los equipos a los Inventarios de los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional.	SI	CUMPLE
33	El contratista deberá garantizar el suministro e instalación, en forma gratuita de los repuestos y elementos que se requieran para el mantenimiento de los equipos que se encuentran en apoyo tecnológico.	SI	CUMPLE
34	El contratista debe comprometerse a dar el entrenamiento al personal del laboratorio clínico para el adecuado manejo del equipo ofertado. El entrenamiento debe impartirse durante los 10 días anteriores a la puesta en marcha del equipo y deberá complementarse a fin de resolver las dudas generadas durante el manejo diario. El proveedor dará capacitación o entrenamiento al personal nuevo o que haya sido trasladado al servicio.	SI	CUMPLE
35	El contratista deberá suministrar soporte técnico de manera preventiva, predictiva, y correctiva a la interface y por el tiempo que dure el contrato sin costo adicional para la Dirección de Sanidad	SI	CUMPLE
36	El tiempo promedio para el reporte de resultados debe ser máximo de 60 minutos, en caso de falla debe generar alerta o reenviar hasta que sea exitosa la transmisión.	SI	CUMPLE
37	El Contratista deberá Garantizar el soporte técnico del sistema de información específico que se llegara a colocar en apoyo tecnológico durante las 24 horas los 365 días del año en caso de caídas del sistema.	SI	CUMPLE
38	El contratista deberá garantizar el soporte técnico: instalación en un plazo no mayor a 30 días calendario una vez legalizado el contrato, previa coordinación con el supervisor, según el área destinada de cada laboratorio clínico, acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo. Sin embargo para los equipos destinados al laboratorio clínico de la Clínica del Sur de Bogotá, se deberá contar con la disponibilidad de los equipos ofertados en el país, de tal manera que una vez se notifique por parte del supervisor la fecha de puesta en funcionamiento de la Clínica del Sur se lleve a cabo la instalación de los mismos en un plazo no mayor a 30 días calendario. Para la presentación de oferta deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad Policía Nacional	SI	CUMPLE
39	En caso de falla técnica del equipo debe haber un tiempo de respuesta por parte de ingeniería menor a 2 horas vía telefónica y menor a 4 horas de forma presencial, en caso de confirmarse que no hay solución posterior a las 4 horas por parte de ingeniería, se debe asegurar el montaje de las pruebas a través de un plan de contingencia antes de dos horas en otra institución cuya tecnología cumpla las características solicitadas en el pliego y adjunte con los resultados copia de los controles de calidad internos del día y externos del mes en que ocurra el incidente.	SI	CUMPLE
40	El contratista deberá garantizar las medidas de respaldo eléctrico con UPS ante cualquier falla eléctrica de manera que no se ponga en riesgo las operaciones del equipo dado en apoyo tecnológico.	SI	CUMPLE
41	Para los laboratorios de baja complejidad se debe entregar un computador, una impresora para entrega de resultados, lectores de código de barras y una impresora de códigos de barra. Para los Laboratorios de Mediana y alta	SI	CUMPLE

Página 8 de 13	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		

	complejidad para la impresión y radicación se deben entregar dos computadores, una impresora láser y dos impresoras de códigos de barras. Para la coordinación de Laboratorio clínico un computador adicional destinado a dar seguimiento al LIMS. NO APLICA PARA EL GRUPO No. 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR		
42	El contratista deberá ofrecer el servicio técnico para mantenimiento correctivo en caso de emergencia por daño tanto del equipo principal como el de Back up o los módulos que componen el sistema de automatización. El tiempo de respuesta de llamado debe ser inferior a 3 horas presencial contadas a partir del reporte de la falla técnica y de 6 horas máximo para aquellas que no cuentan con servicio de urgencias.	SI	CUMPLE
43	El contratista debe entregar un cronograma en un plazo de 15 días después de la adjudicación del contrato sobre el mantenimiento preventivo de todos los elementos de cómputo (servidores, computadores, impresoras, lectores de códigos de barras)	SI	CUMPLE
44	El registro de importación y certificado INVIMA (el registro de importación se debe entregar al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos y para la presentación de la oferta se debe anexar un compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal al responsable del laboratorio.)	SI	CUMPLE
45	El contratista garantizará un stock de insumos en el país, que permita cubrir las necesidades Tecnológica de la institución, como lo son papelería, Rollo Cinta Impresora Térmica, cartuchos u tóñner de impresión, kit de mantenimiento de impresoras, medios magnéticos, en forma oportuna por el término que dure el contrato.	SI	CUMPLE
46	El contratista deberá suministrar un megabyte por tres por el número de pruebas contratadas con el fin de almacenar los datos para la base de datos SISAP de acuerdo a las características técnicas especificadas por la oficina de telemática de la Dirección General Policía Nacional	SI	CUMPLE
47	Los equipos deberán permanecer en calidad de apoyo tecnológico hasta el consumo final de los insumos adquiridos.	SI	CUMPLE
48	Para el ingreso de bienes devolutivos a los Estados contables de la unidad a través de contrato de comodato. El proveedor deberá entregar a la dependencia de activos fijos del grupo logístico de cada unidad la siguiente documentación: * Las facturas de los bienes a ingresar. * Ficha técnica en medio físico y magnético. * Pólizas de todo riesgo y cronograma que indique la responsabilidad y ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes a ingresar. * Pólizas de todo riesgo a asumir los gastos por hurto, pérdida y daño por desastres de los bienes a ingresar. Con el fin de determinar la responsabilidad sobre estos bienes de acuerdo a su figura contractual. * Parafiscales del personal encargado de los mantenimientos de los servidores, redes, dispositivos y computadores.	SI	CUMPLE
49	*Marcaje de los bienes a ingresar identificando número de activo, empresa responsable, serial y datos técnicos de soporte.	SI	CUMPLE
50	El contratista deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato.	SI	CUMPLE
51	El contratista deberá garantizar la permanencia de los equipos en apoyo tecnológico de los diferentes laboratorios clínicos hasta el consumo final de los insumos adquiridos.	SI	CUMPLE
52	El contratista debe garantizar la entrega de insumos de la fase pre-analítica como son: tubos para recolección de muestras sanguíneas, agujas, pañines o algodón, alcohol, torniquetes, tubos cónicos.	SI	CUMPLE

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICIA NACIONAL

53	En caso de que los equipos requieran cambios de repuestos constantes que se presente fallas en el mismo repuesto, se den daños repetitivos, la empresa se compromete al cambio del instrumento por una versión más actualizada, nueva o con menos tiempo de uso con concertación entre el supervisor de contrato, el jefe de laboratorio, el proveedor.	SI	CUMPLE
54	Software para el manejo de control de calidad interno con transmisión de datos del equipo al software e informe trimestral que incluya indicadores de calidad (iet, cvr, sesgo relativo y sigmametría) para cada uno de los mensurandos.	SI	CUMPLE
No.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CUMPLE
1	<p>El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".</p> <p>El contratista anexó certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.</p>	SI	CUMPLE
2	<p>CLAUSULA AMBIENTAL</p> <p>El contratista deberá informar si la empresa presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo.</p> <p>Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 773 de 2021 o la que la modifique o sustituya, y demás normatividad vigente aplicable, relacionada con el etiquetado y manejo de productos químicos.</p> <p>Cualquier infracción ambiental por violación de la normatividad vigente aplicable, o por omisión de permisos o licenciamiento ambiental que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y/o después de la actividad contractual (en relación al contrato suscrito), será asumida como responsabilidad del contratista.</p> <p>Atender las exigencias que se establezcan en el sistema de gestión ambiental de la Dirección de Sanidad Policía Nacional, durante la actividad contractual, en los laboratorios de la Dirección de Sanidad a nivel país.</p>	SI	CUMPLE

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLI Ó	OBSERVACIONE S
1	Cumplir con el objeto contractual, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, condiciones técnicas y garantías.	SI	SI se realizó facturación
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	CUMPLE
3	Responder en los plazos que la POLICIA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	CUMPLE
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).	SI	9489982445

Página 10 de 13	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		

	por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.		
5	Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual de la DIRECCIÓN DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	CUMPLE
6	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	CUMPLE
7	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	CUMPLE
8	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	CUMPLE
9	Restituir a LA POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	CUMPLE
10	CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI	CUMPLE
11	El contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018.	SI	CUMPLE
12	Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	SI	CUMPLE
13	Para la facturación de los bienes o servicios 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	CUMPLE
14	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.	SI	CUMPLE
15	El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental y en especial las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean generados por la ejecución del contrato, cuando haya lugar.	SI	CUMPLE
16	En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las	SI	CUMPLE

Página 11 de 13	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.		
17	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del servicio de adquisición de los equipos, serán asumidas como responsabilidad del contratista.	SI	CUMPLE
18	El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	SI	CUMPLE
19	El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato.	SI	CUMPLE
20	El CONTRATISTA deberá garantizar la operatividad de los equipos suministrados en comodato sin sobrepasar el tiempo de vida útil de los mismos durante la vigencia del contrato.	SI	CUMPLE
21	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	CUMPLE
Nº	OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE	CUMPLI Ó	OBSERVACIO NES
1	Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.	SI	CUMPLE
2	Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA .	SI	CUMPLE
3	Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.	SI	CUMPLE
4	Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA , cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.	SI	CUMPLE
5	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL , sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.	SI	CUMPLE
6	Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	SI	CUMPLE
7	Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.	SI	CUMPLE
8	Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.	SI	CUMPLE
9	Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.	SI	CUMPLE
10	Utilizar los bienes objeto del presente contrato, para el uso para el cual fueron fabricados, de conformidad con la capacitación de uso realizada por el CONTRATISTA y de acuerdo con la información del fabricante.	SI	CUMPLE
11	Dar aviso al CONTRATISTA cuando los bienes entregados en comodato presenten fallas o daños que impidan su normal uso.	SI	CUMPLE

Página 12 de 13	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: ZBS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

12	Notificar inmediatamente al CONTRATISTA, en caso de presentarse frente a los equipos entregados en comodato, cualquier acto de perturbación o de privación de la tenencia o del uso, para que éste último pueda formular las acciones, incidentes y recursos que considere convenientes para la defensa de sus derechos.	SI	CUMPLE
13	No enajenar, prometer en venta, transferir a cualquier título, constituir gravámenes o limitaciones de la propiedad, a favor de terceros, sobre los equipos o dispositivos objeto del contrato y oponerse a diligencias de embargo o secuestro que involucre los mismos cuando dichas diligencias se deriven de acciones interpuestas por acreedores del CONTRATANTE, caso en el que éste último manifestará a las autoridades competentes que el equipo es de propiedad del CONTRATISTA y dará aviso a éste último de la diligencia que pretende realizarse.	SI	CUMPLE
14	Emplear los equipos entregados en comodato únicamente con los insumos suministrados por el CONTRATISTA. No se permitirá el uso de los equipos con productos de otras marcas, que no hayan sido suministrados directamente por el CONTRATISTA.	SI	CUMPLE
15	Abstenerse de realizar mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos entregados en comodato, salvo autorización previa y escrita del CONTRATISTA.	SI	CUMPLE
16	Efectuar solicitud periódica de los insumos y/o productos, en las cantidades mínimas convenidas en el contrato de suministro.	SI	CUMPLE
17	Restituir a la terminación del comodato al CONTRATISTA los equipos entregados en comodato, en buen estado de funcionamiento, salvo el deterioro proveniente de la naturaleza y el uso normal de los mismos.	SI	CUMPLE
18	Disponer del tiempo para realizar el mantenimiento de los equipos por parte del personal técnico del CONTRATISTA, de acuerdo al cronograma establecido de común acuerdo entre las partes.	SI	CUMPLE
19	Entregar al CONTRATISTA, previa solicitud oportuna por parte de este último, toda la documentación e información que se requiera en desarrollo de este contrato.	SI	CUMPLE
20	El CONTRATANTE debe garantizar y mantener las condiciones de instalaciones eléctricas y calidad de agua de la que se sirven los Dispositivos y establecidas en las especificaciones técnicas de la oferta presentada por el CONTRATISTA.	SI	CUMPLE
21	En el evento en que el CONTRATANTE decida trasladar los Dispositivos médicos correspondientes, del lugar en el que inicialmente fueron instalados por parte del CONTRATISTA, deberá solicitar a este último la autorización correspondiente para dicho traslado (En caso que aplique).	SI	CUMPLE
22	El CONTRATANTE garantiza que los dispositivos médicos y equipos de cómputo serán exclusivamente usados, manipulados y aseados por personal técnicamente entrenado por el CONTRATISTA. Adicionalmente el CONTRATANTE se compromete a no instalar ni correr ningún programa diferente de los programas instalados por el CONTRATISTA en los Dispositivos entregados en virtud de este contrato (En caso que aplique).	SI	CUMPLE
23	Cualquier daño que sufran los Dispositivos, entregados en virtud de este contrato, por causa del CONTRATANTE, sus dependientes, o de terceros, debidamente probado y ocasionado por virus, daño físico, humedad, culpa leve, y en general cualquier otra causa, no será responsabilidad del CONTRATISTA y por tanto será asumido por el CONTRATANTE. Es de aclarar que, en caso de pérdida, imputable al CONTRATANTE y debidamente probada, este asumirá el valor correspondiente al mismo, o en su defecto, podrá reponer dicho equipo de cómputo, respetando las especificaciones técnicas de este último.	SI	CUMPLE
24	El CONTRATANTE es responsable de las buenas condiciones ambientales del laboratorio donde reposan y serán manipulados los Dispositivos entregados en comodato, lo anterior implica que cualquier daño que por esta causa se genere a los bienes antes referidos será de su entera responsabilidad; tal es el caso de aquellos derivados de oxidación por humedad, deterioro interno o externo de los	SI	CUMPLE

Página 13 de 13	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		

	equipos, hongos, y otros que técnicamente correspondan o se produzcan por este tipo de situaciones.		
25	El CONTRATANTE acepta que para cualquier tipo de mantenimiento se utilizará exclusivamente personal técnico calificado del CONTRATISTA.	SI	CUMPLE
26	A partir de la vigencia 2024 para los precios contratados se tendrá en cuenta el incremento de la tasa de variación anual IPC del año inmediatamente anterior.	SI	CUMPLE
27	Dar aviso al CONTRATISTA por intermedio del supervisor del contrato dos meses antes de la puesta en funcionamiento del Laboratorio ubicado en la Clínica del Sur, para realizar las adecuaciones necesarias para la instalación de los equipos destinados a esta unidad en apoyo tecnológico para los grupos e ítems que lo requieren.	SI	CUMPLE
28	Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 de la Dirección General de la Policía Nacional "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014".	SI	CUMPLE
29	Llevar acabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de la ejecución del Contrato, previa solicitud escrita al Director de Sanidad plenamente justificada por parte del CONTRATISTA.	SI	CUMPLE
30	El supervisor deberá verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales señalados en el estudio de conveniencia y oportunidad teniendo en cuenta que podrá ser objeto de verificación a través de ejercicios de supervisión.	SI	CUMPLE

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.



Mayor KARLEV CAROLNA RUMBO DURAN

Jefe Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico (E)

Supervisor del Contrato

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

LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 323 /

Ciudad y Fecha: : Bogotá, 07 de septiembre de 2026

Hora: 10:00 am

Lugar: Deposito Laboratorio Clínico de Referencia Nacional.

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

Siendo las 10:00 horas del día 07 del mes septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, los señores el señor Subintendente Diego Alejandro Barrero Ospina Almacenista Unidad Prestadora de Salud Bogotá, la señora Liliana Patricia Amaya Cristancho Responsable Laboratorio clínico de Referencia Nacional (e), y la señora CPS Ana Roció Castiblanco Londoño Auxiliar Administrativo de laboratorio clínico, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de Noviembre del 2024 Adición: N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO:

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	LUGOL PARASITOLÓGICO	500	CODIGO: 03301 LOTE: C26A58 F.V: 01/09/2028 CASILLA: 4229	\$65,00	\$ 32.500,00
	TOTAL				\$32.500,00

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

Página 2 de 4

Código: 1LF-FR-0095

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

Página 4 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

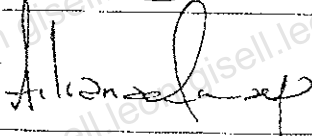
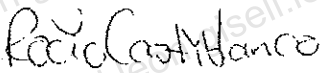
REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA	ALMACENISTA UPRES BOGOTA	
SM-106	LILIANA PATRICIA AMAYA CRISTANCHO	LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO (e)	
CPS	ANA ROCIO CASTIBLANCO LONDOÑO	LABORATORIO CLÍNICO ESPRI BG EDGAR YESID DUARTE VALERO	RESPONSABLE DEPOSITO DE LABORATORIO CLINICO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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		

LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 333 /

Ciudad y Fecha: . Bogotá, 07 de septiembre de 2026

Hora: 10:00 am

Lugar: Deposito Laboratorio Clínico de Referencia Nacional.

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

Siendo las 10:00 horas del día 07 del mes septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, los señores el señor Subintendente Diego Alejandro Barrero Ospina Almacenista Unidad Prestadora de Salud Bogotá, la señora Liliana Patricia Amaya Cristancho Responsable Laboratorio clínico de Referencia Nacional (e), y la señora CPS Ana Roció Castiblanco Londoño Auxiliar Administrativo de laboratorio clínico, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de Noviembre del 2024 Adición N/A.

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO:

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	PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE HIV I-II AG P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL	100	CODIGO: 10691 LOTE: 0001195155 F V: 23/04/2027	\$5.517,00 /	\$551.700,00 /
TOTAL					\$551.700,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 3 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

--	--	--	--	--

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI

☐

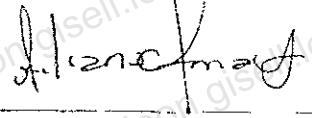
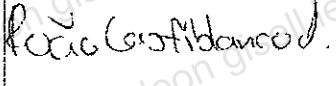
NO

☐

NÚMERO

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

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.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ	ALMACENISTA UPRES BOGOTÁ	
SM-106	LILIANA PATRICIA AMAYA CRISTANCHO	LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL	RESPONSABLE LABORATORIO CLÍNICO (e)	
CPS	ANA ROCIO CASTIBLANCO LONDOÑO	LABORATORIO CLÍNICO ESPRI BG EDGAR YESID DUARTE VALERO	RESPONSABLE DEPOSITO DE LABORATORIO CLÍNICO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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		

LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 334 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 14 de septiembre de 2026

Hora: 10:00 am

Lugar: Deposito Laboratorio Clínico de Referencia Nacional.

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

Siendo las 10:00 horas del día 14 del mes septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, los señores el señor Subintendente Diego Alejandro Barrero Ospina Almacenista Unidad Prestadora de Salud Bogotá, la señora Liliana Patricia Amaya Cristancho Responsable Laboratorio clínico de Referencia Nacional (e), y la señora CPS Ana Roció Castiblanco Londoño Auxiliar Administrativo de laboratorio clínico, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de Noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO:

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
DISAN	PUNTA AMARRILLA	1000	CÓDIGO: 08395 LOTE: N/A CASILLA: 4020	\$17,00	\$17.000,00
TOTAL					\$17.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 3 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión:2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:SI ☐NO ☐

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:SI ☐NO ☐

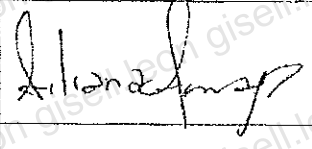
NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:SI ☐NO ☐

NÚMERO

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

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.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA	ALMACENISTA UPRES BOGOTA	
SM-106	LILIANA PATRICIA AMAYA CRISTANCHO	LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO (e)	
CPS	ANA ROCIO CASTIBLANCO LONDOÑO	LABORATORIO CLÍNICO ESPRI BG EDGAR YESID DUARTE VALERO	RESPONSABLE DEPOSITO DE LABORATORIO CLINICO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

LABORATORIO CLINICO DE REFERENCIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 335 /

Ciudad y Fecha : Bogotá, 04 de septiembre de 2026

Hora: 10:00 am

Lugar: Deposito Laboratorio Clínico de Referencia Nacional.

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

Siendo las 10:00 horas del día 04 del mes septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, los señores el señor Subintendente Diego Alejandro Barrero Ospina Almacenista Unidad Prestadora de Salud Bogotá, la señora Liliana Patricia Amaya Crisanchio Responsable Laboratorio clínico de Referencia Nacional (e), y la señora CPS Ana Roció Castiblanco Londoño Auxiliar Administrativo de laboratorio clínico, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No.07-8-20308-24 de fecha: 28 de Noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI ☒ X ☐ NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No.02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO:

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
DISAN	AZUL DE METILENO FOSFATADO	250	CODIGO: 00766 LOTE: C26A33 F.V: 11-05-2028	\$119,00	\$ 29.750,00
DISAN	BUFFER GIORDANO	1000	CODIGO: 01066 LOTE: C26A45 F.V: 11-07-2028	\$19,00	\$19.000,00
DISAN	PAPEL FILTRO	1	CODIGO: 03783 LOTE: 25-101 F.V: N/A	\$89.817,00	\$89.817,00
DISAN	PAPEL PARAFILM	1	CODIGO: 03799 LOTE: N/A F.V: N/A	\$ 308.176,00	\$ 308.176,00
DISAN	RECIPIENTE RECOLECTOR PARA ORINA DE 24 HORAS	10	CODIGO: 07559 LOTE: 2606103 F.V: 30-06-2029	\$ 6.930,00	\$69.300,00
DISAN	HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 10%	100	CODIGO: 07773 LOTE: S26B71 F.V: 01-07-2028	\$120,00	\$12.000,00

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

DISAN	RPR CARBON	500	CODIGO: 08270 LOTE: 530 F.V: 28-04-2028	\$493,00	\$246.500,00
DISAN	LAMINAS	10	CODIGO: 08405 LOTE: N/A F.V: N/A	\$2.477,00	\$24.77000
DISAN	PUNTAS PLÁSTICAS AZULES	5000	CODIGO: 08407 LOTE: N/A F.V: N/A	\$24,00	\$120.000,00
DISAN	PRUEBA DE EMBARAZO (HCG)	400	CODIGO: 09183 LOTE: 0014DEC25F F.V: 30-11-2027	\$506,00	\$202.400,00
DISAN	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA	5000	CODIGO: 02635 LOTE: 2605041 F.V: 04-05-2029	\$ 322,00	\$1.610.000,00
TOTAL					\$2.731.713,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:**COMPROMISOS:**

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

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI

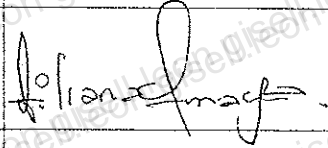
☐

NO

☐

NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA	ALMACENISTA UPRES BOGOTA	
SM-106	LILIANA PATRICIA AMAYA CRISTANCHO	LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL	RESPONSABLE LABORATORIO CLÍNICO (e)	
CPS	ANA ROCIO CASTIBLANCO LONDOÑO	LABORATORIO CLÍNICO ESPRI BG EDGAR YESID DUARTE VALERO	RESPONSABLE DEPOSITO DE LABORATORIO CLÍNICO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENARecepción de bienes No. 006 /

Ciudad y Fecha: Santa Marta, agosto 29 de 2026

Hora: 12:00

Lugar: Calle 22 # 1C 74 Barrio Centro Almacén Unidad Prestadora de Salud Magdalena

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

Siendo las 12:00 horas del día 29 de agosto de 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Magdalena, los señores TE JOHAN SEBASTIAN BARRETO RAMIREZ Jefe Unidad Prestadora de Salud Magdalena, SI ALEXANDER HERNANDEZ BERNAL, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Magdalena y bacterióloga CPS IRINA LILIANA GALVIS ANGULO, Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Magdalena, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto al contrato No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S. para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 07-8-20308-24 de fecha: 28 de noviembre Adición No. N/A de fecha: N/APlazo de ejecución del contrato 21 meses, a partir de la fecha de inicio. Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero del 2026

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (DISAN)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
13	DISAN	ALCOHOL ACETONA (C272)	500	LOTE: C26A44 FV: 01-07-2028	53	26.500
22	DISAN	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES (C273)	1000	REF: HP2015	17	17.000
23	DISAN	FRASCO RECOLECTOR ORINA 24 HORAS (C274)	80	COD: 07559 FV: 30-06-2029	6.930	554.400
25	DISAN	TUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPÓN PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS (C275)	1000	LOTE: 0026	140	140.000
59	DISAN	LAMINILLAS (C276)	10	COD: 08405	2.478	24.770
66	DISAN	PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE HIV I-II AG P24 (C277)	200	LOTE: 0001195155 FV: 23-04-2027	5.517	1.103.400
67	DISAN	PRUEBA DE EMBARAZO (C278)	100	LOTE: 0014DEC25FACO FV: 30-11-2027	506	50.600
TOTAL						1.916.670

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

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

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

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

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

Página 3 de 4

Código:1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión:2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE

CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE

INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

REQUIERE

CERTIFICADO DE
GARANTÍA:

SI

☐

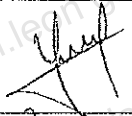
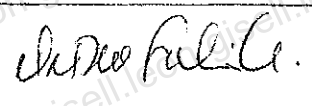
NO

☒

NÚMERO

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

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
TE	JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ BARRETO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA (E)	
SI	ALEXANDER HERNANDEZ BERNAL	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	RESPONSABLE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	
CPS	IRINA LILIANA GALVIS ANGULO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA	

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Recepción de bienes No. 6

Ciudad y Fecha: Envigado, 28 de agosto de 2026

Hora: 10.00 horas

Lugar: Almacén Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

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

Siendo las 10:00 horas del día 28 de agosto, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, los señores jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia MY. CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO, Almacenista IT JEFERSON JESUS HERRERA LUGO jefe almacén Unidad Prestadora de Salud Antioquia y el PP. LUISA MENDEZ MOSCARELLA Líder del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20308-24 de fecha: 28 de noviembre del 2024 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 21 MESES a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No. 01 de fecha 12 de febrero del 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DISAN	PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA RAPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE HIV HI-AG P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL	800	LOTE: 0001195155 FV: 23/04/2027	\$ 5.517,00	\$4.413.600,00
2	DISAN	TUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPÓN PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS	1000	LOTE: 00026 FV: N/A	\$ 140,00	\$140.000,00
3	DISAN	PUNTAS PLÁSTICAS AZULES	3000	LOTE: N/A FV: N/A	\$ 24,00	\$72.000,00
4	DISAN	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES	6000	LOTE: N/A FV: N/A	\$ 17,00	\$102.000,00
5	DISAN	RPR	1300	LOTE: 530 FV: 28/04/2028	\$ 493,00	\$493.000,00
6	DISAN	METABISULFITO DE SODIO	50	LOTE: DSD20255101 FV: 22/05/2027	\$ 1502,00	\$75.100,00
7	DISAN	CRISTAL VIOLETA DE GRAM	1000	LOTE: C26A40 FV: 09/06/2028	\$ 45,00	\$45.000,00
8	DISAN	PAPEL PARAFILM	1	LOTE: N/A FV: N/A	\$ 308.176,00	\$308.176,00
9	DISAN	PAPEL FILTRO CUALITATIVO	1	LOTE: 25-101 FV: N/A	\$ 89.817,00	\$89.817,00
10	DISAN	LUGOL DE GRAM	1000	LOTE: C26A34 FV: 11/05/2026	\$ 39,00	\$39.000,00
11	DISAN	LUGOL PARASITOLÓGICO	500	LOTE: C26A27 FV: 06/04/2028	\$ 65,00	\$32.500,00
12	DISAN	WRIGTH	1000	LOTE: 26F028 FV: 30/06/2028	\$ 208,00	\$208.000,00

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA**Recepción de bienes No. 214****Ciudad y Fecha:** Cali, 31 agosto de 2026**Hora:** 16:00**Lugar:** Almacén**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 16:00 horas del día 31 agosto de 2026, se reúnen en las instalaciones de Establecimiento de Sanidad Policial Complementaria Clínica DEVAL, los señores **CAPITÁN LIZETH PERDOMO MORENO** Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, el señor **CAPITÁN DITIER ALEXANDER BENAIDES SOGAMOSO** Jefe Área Logística y Financiera de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, la Señora **PATRULLERA. INGRID YESENIA ANGULO CAICEDO** Jefe laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, y el Señor **INTENDENTE. DUBERNEY RUIZ CORTES** Almacenista de la UPRES, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. **07-8-20308-24** de fecha 28 de noviembre del 2024, suscrito con la firma **ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S** los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de noviembre del 2024. Adición N/A**Plazo de ejecución del contrato** 24 meses y 24 días, Cumplió: SI ☒ NO ☐**Prorroga o modificación** No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE	VALOR UNITARIO+IVA	VALOR TOTAL+IVA
91-13	ALCOHOL ACETONA GRAM CASILLA C582	1.000	LOTE: C26A44 FV: 01/07/2028	\$53	\$53.000
91-3	FUCHINA ZN CASILLA C583	500	LOTE: C26A31 FV: 04/05/2028	\$447	\$223.500
91-5	LUGOL PARASITOLÓGICO CASILLA C584	500	LOTE: C26A27 FV: 06/04/2028	\$65	\$32.500
20	PAPEL PARAFILM CASILLA C585	1	NA	\$308.176	\$308.176
91-10	CRISTAL VIOLETA GRAM CASILLA 586	1.000	LOTE: C26A40 FV: 09/06/2028	\$45	\$45.000
40	METABISULFITO DE SODIO CASILLA C587	100	LOTE: DSD2025101 FV: 22/05/2027	\$1.502	\$150.200
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO CASILLA C588	4.000	LOTE: AO071-2 FV: 31/01/2029	\$67	\$268.000
36	HIDROXIDO DE POTASIO 10% - KOH CASILLA C589	100	LOTE: S26B10 FV: 04/05/2028	\$120	\$12.000
28	RPR CASILLA C590	500	LOTE: 530 FV: 28/04/2028	\$493	\$246.500
22	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES CASILLA C591	1.000	NA	\$17	\$17.000
59	LAMINILLAS CASILLA C592	10	NA	\$2.477	\$24.770
67	PRUEBA DE EMBARAZO CASILLA 593	500	LOTE: 0014DEC25F FV: 30/11/2027	\$506	\$253.000
66	VIH-PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA RAPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE HIV I-II AG P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL CASILLA C594	500	LOTE: 0001195155 FV: 23/04/2027	\$5.517	\$2.758.500
TOTAL					\$4.392.146

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ

Recepción de bienes No. 37

Ciudad y Fecha: Quibdó, 03 de septiembre de 2026

Hora: 09.00 horas

Lugar: : Calle 30 Avenida el Aeropuerto el Caraño Almacén Unidad Prestadora de Salud Chocó

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

Siendo las 09:00 horas del día 03 de septiembre del año 2026, se reúnen en el almacén la señora Intendente SUGEIDY PALACIOS MARTINEZ, Jefe de la Unidad prestadora de Salud Chocó (E), el señor Subintendente MELQUI MOSQUERA BUENAÑOS, Almacenista de la Unidad Prestadora de Salud Chocó y el señor Rural ISMAEL PADILLA PITALUA, Bacteriólogo Responsable del Laboratorio Clínico de la Unidad Prestadora de Salud Chocó, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20308 de fecha: 28 de noviembre del 2024, suscrito con la firma de ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 07-8-20308 de fecha: 28 de noviembre del 2024 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 21 MESES, Cumplió: SI x NO

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 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	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA PLAST X 50	1000	MARCA: PLASTIONCE LOTE:2512021 VENCE:02/12/2028 CASILLA C 266	\$ 322	\$ 322.000
2	PRUEBA DE EMBARAZO CAJA X 50	100	MARCA: JUSCHEK LOTE:0002OCT25FACO VENCE:30/09/2027 CASILLA C 271	\$506	\$ 50.600
3	PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE VIH H1 AG	100	MARCA: ABBOTT LOTE:0001190092 VENCE:07/04/2027 CASILLA C 272	\$ 5.517	\$ 551.700

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

	P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL				
12	PUNTA AMARILLA 2 - 200 ul	1000	MARCA: IHR LOTE: C25B12 VENCE: 01/12/2027 CASILLA C 264	\$ 17	\$ 17.000
13	PUNTA AZUL 50 - 1000 ul	1000	MARCA: IHR LOTE: C26A07 VENCE: 02/02/2028 CASILLA C 275	\$ 24	\$ 24.000
14	AZUL DE METILENO FOSFATADO	500 mL	MARCA: IHR LOTE: C26A09 VENCE: 16/02/2028 CASILLA C 274	\$ 119	\$ 59.500
15	COLORACION FIELD - SOLUCION AGUA AMORTIGUADORA	1000 mL	MARCA: IHR LOTE: C26A13 VENCE: 02/03/2028 CASILLA C 276	\$ 21	\$ 21.000
17	ALCOHOL ACETONA DECOLORANTE GRAM	500 mL	MARCA: IHR LOTE: C26A03 - C26A18 VENCE: 14/01/2028 - 16/03/2028 CASILLA C 273	\$ 53	\$ 26.500
	TOTAL				\$ 1.072.300

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

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

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

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICIA NACIONAL

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

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

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

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE

Recepción de bienes No. 103

Ciudad y Fecha: Sincelajo, 29 de agosto del 2026

Hora: 11:00 horas

Lugar: Calle 32 N° 8-94 Av Argelia Almacén Unidad Prestadora de Salud Sucre

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

Siendo las 11:00 horas del día 29 del mes de agosto del año 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Sucre, los señores señor PT. ANDRES MAURICIO AVILEZ REYES Almacenista Unidad Prestadora de Salud Sucre y la señora Bacterióloga WENDY JULIANA CASTILLO MERCADO Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Sucre, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308 de fecha 28 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308 de fecha: 28 de noviembre del 2024 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 21 MESES, Cumplió: SI ☒ X NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero del 2026

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL, ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
13	ALCOHOL CETONA DE GRAM CASILLA: C240	500 ML	LOTE: C26A44 FV: 01/07/2028 MARCA: IHR	\$53,00	\$26.500,00
76	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA CASILLA: C241	800	LOTE: 2605041 FV: 04/05/2029 MARCA: PLASTIONCE	\$ 322,00	\$257.600,00
40	METABISULFITO DE SODIO CASILLA: C242	50 ML	LOTE: DSD2025101 FV: 22/05/2027 MARCA: NOV ALAC	\$ 1.502,00	\$75.100,00
22	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES CASILLA: C243	2000	MARCA: IHR	\$ 17,00	\$34.000,00
59	LAMINILLAS CASILLA: C244	10	LOTE: 251220 MARCA: IHR	\$ 2.477,00	\$24.770,00

Página 4 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:SI ☐NO ☐

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:SI ☐NO ☐

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:SI ☐NO ☐

NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
PT	ANDRES MAURICIO AVILEZ REYES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE	AUXILIAR DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE	
CPS	WENDY JULIANA CASTILLO MERCADO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE	BACTERIOLOGA LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA

Recepción de bienes No. 089 /

Ciudad y Fecha: Tunja 04 de septiembre de 2026

Hora: 14:00

Lugar: Carrera 15 N°. 16-01 Barrio Ricaute Almacén Unidad Prestadora de Salud Tipo B Boyacá.

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

Siendo las 14:00 horas del día 04 del mes septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén de la ESPCO TUNJA, los señores IJ. EDUARDO JOSE VILLALBA MONTIEL, Jefe Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Tunja (E), SI. FERNANDO GARCIA MILLAN Almacenista (E) y CPS ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES Responsable Servicio Laboratorio Clínico ESPCO TUNJA de la Unidad Prestadora de Salud Boyacá, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de Noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO:

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
9	WRIGTH (CASILLA C 563)	1000	CODIGO: 02966 LOTE: 26F028 F.V: 30/06/28	\$ 208,00	\$208.000,00
10	CRISTAL VIOLETA DE GRAM (CASILLA C 566)	1000	CODIGO: 05589 LOTE: C26A40 F.V: 09/06/28	\$ 45,00	\$45.000,00
11	LUGOL DE GRAM (CASILLA C 564)	1000	CODIGO: 03304 LOTE: C26A34 F.V: 11/05/28	\$ 39,00	\$39.000,00
12	SAFRANINA / FUSHINA DE GRAM (CASILLA C 562)	1000	CODIGO: 02658 LOTE: C26A37 F.V: 01/06/2028	\$ 60,00	\$60.000,00
13	ALCOHOL CETONA DE GRAM (CASILLA C 560)	1000	CODIGO: 00471 LOTE: C26A44 F.V: 01/07/28	\$ 53,00	\$53.000,00
14	BUFFER GIORDANO (CASILLA C 561)	1000	CODIGO: 01066 LOTE: C26A45 F.V: 01/07/2028	\$ 19,00	\$19.000,00
22	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES (CASILLA C 568)	1000	CODIGO: 08395 LOTE: NO REGISTRA F.V: NO REGISTRA	\$ 17,00	\$17.000,00

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

37	HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 20% (CASILLA C 565)	100	CODIGO: 04091 LOTE: S26A13 F.V: 05/01/28	\$ 301,00	\$30.100,00 ✓
38	HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 40% (CASILLA C 567)	200	CODIGO: 07779 LOTE: S26A71 F.V: 26/03/28	\$ 510,00	\$102.000,00 ✓
66	PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE HIV I-II AG P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL (CASILLA C 570)	100	CODIGO: 10691 LOTE: 0007795155 F.V: 23/04/27	\$ 5.517,00	\$551.700,00 ✓
67	PRUEBA DE EMBARAZO (CASILLA C 569)	100	CODIGO: 09183 LOTE: 0014DEC25F F.V: 30/11/27	\$ 506,00	\$50.600,00
TOTAL					\$ 1.175.400,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI ☐NO ☐

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI ☐NO ☐

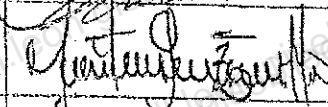
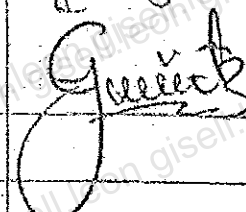
NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI ☐NO ☐

NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	VILLALBA MONTIEL EDUARDO JOSE	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	JEFE ESPCO TUNJA (E)	
SI	GARCIA MILLAN FERNANDO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	ALMACENISTA (E) UPRES BOYACA	
CPS	GUTIERREZ CACERES ERLY JOHANNA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA- ESPCO TUNJA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO -ESPCO TUNJA	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA

Recepción de bienes No. 106 /

Ciudad y Fecha: Tunja 17 de septiembre de 2026
Hora: 14:00
Lugar: Carrera 15 N°. 16-01 Barrio Ricaute Almacén Unidad Prestadora de Salud Tipo B Boyacá.

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

Siendo las 14:00 horas del día 17 del mes septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén de la ESPCO TUNJA, los señores IJ. EDUARDO JOSE VILLALBA MONTIEL, Jefe Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Tunja (E), ST. CINDY PAOLA SOTELO HOYOS Almacenista (E) y CPS ERLY JOHANNA GUTIERREZ CACERES Responsable Servicio Laboratorio Clínico ESPCO TUNJA de la Unidad Prestadora de Salud Boyacá, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de Noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO:

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
22	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES (CASILLA C 599)	1000	CÓDIGO: 08395 LOTE: NO REGISTRA F.V: NO REGISTRA	\$ 17,00	\$17.000,00
TOTAL					\$ 17.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 3 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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

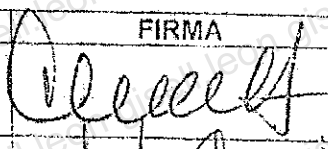
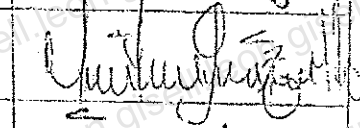
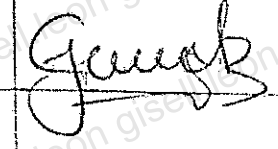
OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
ST	SOTELO HOYOS CINDY PAOLA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	JEFE ESPCO TUNJA	
SI	GARCIA MILLAN FERNANDO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA	ALMACENISTA (E) UPRES BOYACA	
CPS	GUTIERREZ CACERES ERLY JOHANNA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA-ESPCO TUNJA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO -ESPCO TUNJA	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA

Recepción de bienes No. 049 /

Ciudad y Fecha: Montería, 16 de septiembre de 2026

Hora: 11:00 horas

Lugar: Carrera 14 N° 41-61 Barrio Los laureles 4 piso Almacén UPRES Córdoba.

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

Siendo las 11:00 horas del día 16 del mes de septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba, los señores IJ. DEIBY DEL CRISTO DIAZ GONZALEZ Jefe ESPRI Montería, IT. OBEY DARIO JULIO RUIZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Córdoba (E) y la IT. BLEYDY YURANY VILLEGAS RODRIGUEZ Bacterióloga Laboratorio clínico del ESPRI Montería, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de Noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 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
23	RECIPIENTE RECOLECTOR PARA ORINA DE 24 HORAS	60	LOTE: 2606103 FECHA VCTO: 30/06/2029 MARCA: PLASTIONCE	\$6.930	\$415.800
TOTAL					\$415.800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 3 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

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

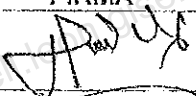
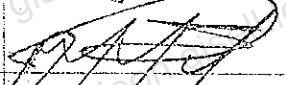
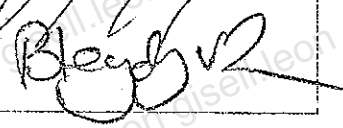
OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

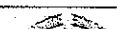
REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:SI ☐NO ☐NÚMERO CERTIFICADOR REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:SI ☐NO ☐NÚMERO REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTÍA:SI ☐NO ☐NÚMERO

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

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	DIAZ GONZALEZ DEIBY DEL CRISTO	UPRES CORDOBA	JEFE ESPRI MONTERIA	
IT	JULIO RUIZ OBEY DARIO	UPRES CORDOBA	JEFE ALMACEN UPRES CORDOBA (E)	
IT	VILLEGAS RODRIGUEZ BLEYDY YURANY	UPRES CORDOBA	BACTERIOLOGA LABORATORIO CLINICO ESPRI MONTERIA	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA

Recepción de bienes No. 042 /

Ciudad y Fecha: Montería, 01 de septiembre de 2026

Hora: 11:00 horas

Lugar: Carrera 14 N° 41-61 Barrio Los laureles 4 piso Almacén UPRES Córdoba.

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

Siendo las 11:00 horas del día 01 del mes de septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba, los señores IJ. DEIBY DEL CRISTO DIAZ GONZALEZ Jefe ESPRI Montería y IJ ANTONIO ELIAS BULA DIAZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Córdoba y la IT. BLEYDY YURANY VILLEGAS RODRIGUEZ Bacterióloga Laboratorio clínico del ESPRI Montería, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de Noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 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
76	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA	450	LOTE: 2605041 FECHA VCTO: 04/05/2029 MARCA: PLASTIONCE	\$322	\$144.900
24	PUNTAS PLÁSTICAS AZULES	500	LOTE: HP2016 FECHA VCTO: NA MARCA: IHR	\$24	\$12.000
67	PRUEBA DE EMBARAZO	50	LOTE: 0014DEC25F FECHA VCTO: 30/11/2027 MARCA: JUSCHEK	\$506	\$25.300
66	PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE HIV 1-2 AG P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL	300	LOTE: 0001195155 FECHA VCTO: 23/04/2027 MARCA: ABBOTT	\$5.517	\$1.655.100
TOTAL					\$1.837.300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 3 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

☐

NO

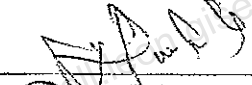
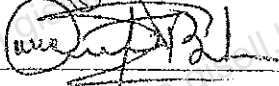
☐

NÚMERO

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☐ NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	DÍAZ GONZALEZ DEIBY DEL CRISTO	UPRES CORDOBA	JEFE ESPRI MONTERIA	
IJ	BULA DIAZ ANTONIO ELIAS	UPRES CORDOBA	JEFE ALMACEN UPRES CORDOBA	
IT	VILLEGAS RODRIGUEZ BLEYDY YURANY	UPRES CORDOBA	BACTERIOLOGA LABORATORIO CLINICO ESPRI MONTERIA	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA

Recepción de bienes No. 051 /

Ciudad y Fecha: Montería, 24 de septiembre de 2026

Hora: 11:00 horas

Lugar: Carrera 14 N° 41-61 Barrio Los laureles 4 piso Almacén UPRES Córdoba.

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

Siendo las 11:00 horas del día 24 del mes de septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba, los señores IJ. DEIBY DEL CRISTO DIAZ GONZALEZ Jefe ESPRI Montería, IT. OBEY DARIO JULIO RUIZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Córdoba (E) y la IT. BLEYDY YURANY VILLEGAS RODRIGUEZ Bacterióloga Laboratorio clínico del ESPRI Montería, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de Noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 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
22	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES	1000	LOTE: HP20151 FECHA VCTO: 08757 MARCA: HMB	\$17	\$17.000
TOTAL					\$17.000

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).

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

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.

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

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

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

Página 3 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTÍA:

SI

☐

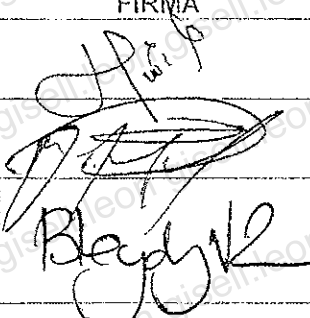
NO

☐

NÚMERO

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

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	DIAZ GONZALEZ DEIBY DEL CRISTO	UPRES CORDOBA	JEFE ESPRI MONTERIA	
IT	JULIO RUIZ OBEY DARIO	UPRES CORDOBA	JEFE ALMACEN UPRES CORDOBA (E)	
IT	VILLEGAS RODRIGUEZ BLEYDY YURANY	UPRES CORDOBA	BACTERIOLOGA LABORATORIO CLINICO ESPRI MONTERIA	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

Recepción de bienes No. 55

Ciudad y Fecha: Soledad, 31 de Agosto del 2026

Hora: 9 horas

Lugar: Avenida circunvalar N.45-124 Almacén Unidad Prestadora de Salud Atlántico

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

Siendo las 9.00 horas del día 31 de Agosto del 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, el señor Subcomisario HUMBERTO RIOS PUENTES Jefe del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario DEATA (E), el señor SI MARTINEZ MILLAN JHONNY jefe de Almacén Unidad Prestadora de Salud Atlántico, la señora SI YULIETH ANDREA CORREA MARTINEZ Responsable laboratorio clínico del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario DEATA, la señora bacterióloga SM146 LUNIBETH RADA GONZALEZ, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma IHR, los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte Contrato No. 07-8-20308-24 No. de fecha: 28 de Noviembre 2024

Adición No. N/A de fecha: Plazo de ejecución del contrato , Cumplió: SI x NO

Prorroga o modificación No. 01 de fecha 17/02/2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 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
66	PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE HIV I-II AG P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL (795)	300	Lote 001195155 Registro Invima 2024rd-008591 Fecha de venc 23/04/2027 Clase de riesgo I Marca ABBOTT	\$ 5.517	\$1.655.100
67	PRUEBA DE EMBARAZO (796)	400	Lote 0014DEC25F Registro Invima 2024rd-008591 Fecha de venc 30/11/2027 Clase de riesgo I Marca JUSCHEK	\$ 506	\$202.400

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

59	LAMINILLAS (797)	10	Lote N/A Fecha de venc N/A Clase de riesgo I Marca IHR	\$ 2.477	\$ 24.770
36	HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 10% (798)	100	Lote S26B10 Fecha de venc 04/05/2028 Clase de riesgo I Marca IHR	\$ 120	\$12.000
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO (799)	4000	Lote AO071-2 Fecha de venc 31/01/2029 Clase de riesgo I Marca HOLLANDIA	\$ 67	\$268.000
40	METABISULFITO DE SODIO (800)	50	Lote DSD2025101 Fecha de venc 22/05/2027 Clase de riesgo I Marca NOVALAB	\$ 1.502	\$ 75.100
10	CRISTAL VIOLETA DE GRAM (801)	500	Lote C26A40 Fecha de venc 09/06/2028 Registro Invima 2017RD-0000547 Clase de riesgo I Marca IHR	\$ 45	\$22.500
20	PAPEL PARAFILM (802)	1	Lote N/A Fecha de venc N/A Clase de riesgo I Marca BRAND	\$ 308.176	\$ 308.176
Grupo 91 Ítem 11	LUGOL DE GRAM (803)	500	Lote C26A34 Fecha de venc 11/05/2028 Registro Invima 2017RD-0000547 Clase de riesgo I Marca IHR	\$ 39	\$ 19.500
9	WRIGTH (804)	500	Lote 26F028 Fecha de venc 30/06/2028 Clase de riesgo I Marca NOVALAB	\$ 208	\$104.000
Grupo 91 Ítem 12	SAFRANINA / FUSHINA DE GRAM (805)	500	Lote C26A37 Registro Invima 2017RD-0000547 Fecha de venc 01/06/2028 Clase de riesgo I Marca IHR	\$ 60	\$ 30.000
Grupo 91 Ítem 3	FUSCINA DE ZN (806)	500	Lote C26A31 Registro Invima 2017RD-0000547 Fecha de venc 04/05/2028 Clase de riesgo I Marca IHR	\$447	\$223.500
Grupo 91 Ítem 4	AZUL DE CRESIL BRILLANTE (807)	50	Lote C26A36 Registro Invima 2017RD-0000547 Fecha de venc 01/06/2028 Clase de riesgo I Marca IHR	\$ 645	\$32.250
Grupo 91 Ítem 6	SALES FOSFATADAS DE FIELD (808)	1000	Lote C26A28 Registro Invima 2017RD-0000547 Fecha de venc 06/04/2028 Clase de riesgo I Marca IHR	\$ 21	\$21.000

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

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

Recepción de bienes No. 67

Ciudad y Fecha: Soledad, 23 de septiembre del 2026
Hora: 9.00 horas
Lugar: Avenida circunvalar N.45-124 Almacén Unidad Prestadora de Salud Atlántico

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

Siendo las 9.00 horas del día 23 de Septiembre del 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, el señor SI jefe de Almacén Unidad Prestadora de Salud Atlántico (E) ,la señora SI YULIETH ANDREA CORREA MARTINEZ Responsable laboratorio clínico del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario DEATA ,la señora bacterióloga SM146 LUNIBETH RADA GONZALEZ y la señora bacterióloga SM 116 MARGARITA CERA ACOSTA, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de Noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 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
66	PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE HIV I-II AG P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL (867)	200	Lote 001195155 Registro Invima 2024rd-008591 Fecha de venc 23/04/2027 Clase de riesgo I Marca ABBOTT	\$ 5.517	\$1.103.400
76	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA 24 HORAS (868)	40	Lote N/A Fecha de venc 30/06/2029 Clase de riesgo I Marca PLASTIONCE	\$6.930	\$ 277.200
63	SUERO DE COOMBS (869)	1	Lote 435123g3 Registro Invima 2022rd-0004253R1 Fecha de venc 03-06-2027 Clase de riesgo I Marca LORNE	\$45.046	\$45.046
TOTAL					\$1.425.646

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

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI

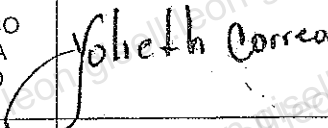
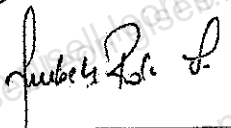
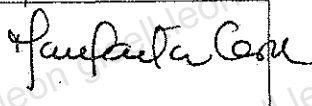
☐

NO

☒

NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	MARTINEZ MILLAN JHONNY	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	
SI	CORREA MARTINEZ YULIETH ANDREA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	
SM 146	RADA GONZALEZ LUNIBETH	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	BACTERIOLOGA LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	
SM 116	CERA ACOSTA MARGARITA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD	BACTERIOLOGA LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

	TOTAL	
--	-------	--

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

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

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

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	Nº y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
<ul style="list-style-type: none">Entrega Parcial: SI ☐ NO ☐ Observaciones:Entrega Total: SI ☐ NO ☐ Observaciones:Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☐ NO ☐ ObservacionesEl proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☐ NO ☐				
OBSERVACIONES:				
COMPROMISOS:				
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☐ NÚMERO <input type="text"/> CERTIFICADOR <input type="text"/>				
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☐ NÚMERO <input type="text"/>				
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA: SI ☐ NO ☐ NÚMERO <input type="text"/>				

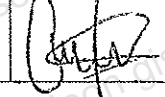
Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

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

Remisión Entrega: 232,953

Remisión Entrega: 234,081

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SM-06	NORMA CONSTANZA MENESES GELVES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL	RESPONSABLE (E) LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD	
CPS-5	ADRIANA LUCIA BELTRAN SANCHEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL	RESPONSABLE DE ALMACEN LABORATORIO CLINICO	
IT	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B CAUCA**Recepción de bienes No.12****Ciudad y Fecha:** Popayán, 28 de agosto 2026**Hora:** 15:00**Lugar:** calle 32 No 12-50 Barrio Campo Bello Almacén Unidad Prestadora de Salud Tipo B Cauca**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo 15:00 horas el día 28 de agosto del 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Tipo B Cauca, los señores Subintendente SANTIAGO ALEXANDER CHACON CAMACHO Almacénista (€) Unidad Prestadora de Salud Tipo B Cauca, y la señora Bacterióloga MARIA MONICA CASTRILLO FUENTES Líder del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Tipo B Cauca con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de Noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO:**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDA D	NÚMERO DE IDENTIFICACI N DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITAR IO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
3	FUCSINA FENICADA BK	500 ML	LOTE: C26A31 FV:04/05/28	\$ 447,00	\$ 223,500.00
12	SAFRANINA / FUSHINA DE GRAM	500 ML	LOTE: C26A37 FV:01/06/28	\$ 60,00	\$ 30,000.00
5	LUGOL PARASITOLÓGICO	500 ML	LOTE: C26A27 FV:06/04/28	\$ 65,00	\$ 32,500.00
11	LUGOL DE GRAM	500 ML	LOTE: C26A34 FV:11/05/28	\$ 39,00	\$ 19,500.00
10	CRISTAL VIOLETA DE GRAM	500 ML	LOTE: C26A40 FV:09/06/28	\$ 45,00	\$ 22,500.00

2	ALCOHOL ZN	500 ML	LOTE: C25B18 FV:03/12/27	\$ 51,00	\$ 25,500.00
9	WRIGHT	500 ML	LOTE: 26F028 FV:30/06/28	\$ 208,00	\$ 104,000.00
28	RPR	500 TEST	LOTE: 530 FV:28/04/28	\$ 493,00	\$ 246.500,00
76	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA	300	LOTE: 2605041 FV:04/05/29	\$322.00	\$ 96.600,00

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

			CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	
TOTAL				

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

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

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

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

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILARecepción de bienes No. 110 / 2026

Ciudad y Fecha: Neiva, 02 de septiembre de 2026

Hora: Siendo las 13:00

Lugar: Almacén de Intendencia UPRES Huila

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

Siendo las 13:00 horas del día, 02 de septiembre de 2026, Almacén de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA, la señora Subintendente EDNA VIVIANA URBANO RAMOS Almacenista UPRES Huila y la señora bacterióloga SM106 FABIOLA SANCHEZ MOLINA Responsable Servicio Laboratorio Clínico con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del producto del CONTRATO DE SUMINISTRO contrato No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de NOVIEMBRE del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20308-24 del 28 de noviembre de 2024

Plazo de ejecución del contrato: 21 meses Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	DISAN	ALCOHOL CETONA DE GRAM	500	LOTE: C26A44 FECHA VENCIMIENTO: 01/07/2028	\$ 53	\$ 26.500,00
2	DISAN	ALCOHOL ZN	500	LOTE: C25B18 FECHA VENCIMIENTO: 03/12/27	\$ 51	\$ 25.500,00
3	DISAN	AZUL DE METILENO ZN	500	LOTE: C26A11 FECHA VENCIMIENTO: 02/03/2028	\$ 48	\$ 24.000,00
4	DISAN	PLASATILINA SELLADORA PARA CAPILARES	2	LOTE: NA FECHA VENCIMIENTO: NA	\$ 7.062	\$ 14.124,00
5	DISAN	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA	400	LOTE: 2512021 FECHA VENCIMIENTO: 02/1/2028	\$ 322	\$ 128.800,00
6	DISAN	FUCCINA ZN	500	LOTE: C26A31 FECHA VENCIMIENTO: 01/06/2028	\$ 447	\$ 223.500,00
7	DISAN	FUCCINA DE GRAM	500	LOTE: C26A347 FECHA VENCIMIENTO: 01/06/2028	\$ 60	\$ 30.000,00
8	DISAN	LUGOL DE GRAM	500	LOTE: C26A34 FECHA VENCIMIENTO: 11/05/2028	\$ 39	\$ 19.500,00
9	DISAN	CRISTAL VIOLETA DE GRAM	500	LOTE: C26A40 FECHA VENCIMIENTO: 09/06/2028	\$ 45	\$ 22.500,00
10	DISAN	PRUEBAS DE EMBARAZO	200	LOTE: 20250110 FECHA VENCIMIENTO: 09/01/27	\$ 508	\$ 101.200,00
11	DISAN	PRUEBA INMUNOCROM. RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE HIV I-II AG P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL	300	LOTE: 0001190092 FECHA VENCIMIENTO: 07/04/2027	\$ 5.517	\$ 1.655.100,00
12	DISAN	WRIGHT	500	LOTE: C26F028 FECHA VENCIMIENTO: 30/06/2028	\$ 208	\$ 104.000,00
TOTAL						\$ 2.374.724,00

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

Recepción de bienes No. 127 / 2026

Ciudad y Fecha: Neiva 16 de septiembre de 2026

Hora: Siendo las 13.00

Lugar: Almacén de Intendencia UPRES Huila

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

Siendo las 13:00 horas del día, 16 de septiembre de 2026, Almacén de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA la señora Subintendente EDNA VIVIANA URBANO RAMOS Almacenista UPRES Huila y la señora bacterióloga SM106 FABIOLA SANCHEZ MOLINA Responsable Servicio Laboratorio Clínico con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del producto del CONTRATO DE SUMINISTRO contrato No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de NOVIEMBRE del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20308-24 del 28 de noviembre de 2024

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI ☒ X NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	DISAN	FRASCO RECOLECTOR ORINA 24 HORAS	10	lote. 2606103 fecha vencimiento.30/06.2029	\$6930	\$ 69.300,00 ✓
1	DISAN	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES	1000	lote na vencimiento a	\$ 17	\$ 17.000,00 ✓
TOTAL						\$ 86.300,00 ✓

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

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

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

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

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

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

ITEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 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: ENTREGA 234.943 Y 235.162 DEL 14/09/2026

COMPROMISOS: No Aplica.

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

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

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	EDNA VIVIANA URBANO RAMOS	UPRES HUILA	ALMACENISTA UPRES HUILA	Edna Urbano R.
SM10	FABIOLA SANCHEZ MOLINA	UPRES HUILA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO	Fabiola Sanchez

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS**Recepción de bienes No. 24****Ciudad y Fecha:** Manizales, 31 de agosto 2026**Hora:** 09:00 Horas**Lugar:** UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 09:00 horas del día 31 del mes de agosto del año 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Caldas, el señor IJ ALEXIS ALEJANDRO TABARQUINO ALZATE Encargado Almacén Unidad Prestadora de Salud caldas y la bacterióloga Coordinadora del Laboratorio UPRES Caldas SM-116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-08-20308-2024 de fecha 17 de diciembre 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 07-8-20308-24 de fecha: 28 noviembre 2024 Adición No. ____ NA ____ de fecha: ____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI ☒ X NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero del 2026

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	PRUEBA DE CLINDAMICINA	2	LOTE 5246228 FECHA VENCIMIENTO 08/09/2028 MARCA IHR	\$22.807	\$45.614
2	COLORANTE RETICULOCITOS	50 MLS	LOTE C26A36 FECHA VENCIMIENTO 01/06/2028 MARCA IHR	\$645	\$32.250
3	LUGOS SOLUCION GRAM	500 MLS	LOTE C26A34 FECHA VENCIMIENTO 11/05/2026 MARCA IHR	\$39	\$19.500
4	PRUEBA DE SENSIDISCO DE NORFLOXACINA	2	LOTE 5066821 FECHA VENCIMIENTO 05/03/2028 MARCA IHR	\$22.807	\$45.614
5	PRUEBA DE SENSIDISCO DE ERTAPENEM ETP	2	LOTE 5079952 FECHA VENCIMIENTO 20/03/2027 MARCA IHR	\$45.719	\$91.438
6	DETERGENTE ENZIMATICO	4000 MLS	LOTE AO071-2 FECHA VENCIMIENTO 31/01/2029 MARCA IHR	\$67	\$268.000
7	PRUEBAS DE EMBARAZO	200	LOTE 0014DEC25F FECHA VENCIMIENTO 30/11/2027 MARCA IHR	\$506	\$101.200
TOTAL					\$603.616

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

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS

Recepción de bienes No. 25

Ciudad y Fecha: Manizales, 31 de agosto 2026

Hora: 09:00 Horas

Lugar: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS

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

Siendo las 09:00 horas del día 31 del mes de agosto del año 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Caldas, el señor IJ ALEXIS ALEJANDRO TABARQUINO ALZATE Encargado Almacén Unidad Prestadora de Salud caldas y la bacterióloga Coordinadora del Laboratorio UPRES Caldas SM-116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-08-20308-2024 de fecha 17 de diciembre 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 07-8-20308-24 de fecha: 28 noviembre 2024 Adición No. NA de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero del 2026

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA 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
2	COLORANTE WRIGHT	500	LOTE 26FO28 FECHA VENCIMIENTO 30/06/2028 MARCA IHR	\$208	\$104.000.00
TOTAL					\$104.000.00

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retornados 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					

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES: ENTREGA No 234079

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☐ NÚMERO CERTIFICADOR

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA: SI ☐ NO ☐ NÚMERO

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

		ASISTENTES		
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	ALEXIS ALEJANDRO TABARQUINO ALZATE	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	
SM 116	ANA MARIA AGUDELO GOMEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS**Recepción de bienes No. 26****Ciudad y Fecha:** Manizales, 18 de septiembre 2026**Hora:** 09:00 Horas**Lugar:** UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 09:00 horas del día 18 del mes de septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Caldas, el señor IJ ALEXIS ALEJANDRO TABARQUINO ALZATE Encargado Almacén Unidad Prestadora de Salud caldas y la bacterióloga Coordinadora del Laboratorio UPRES Caldas SM-116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-08-20308-2024 de fecha 17 de diciembre 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 07-8-20308-24 de fecha: 28 noviembre 2024 Adición No. ____ NA ____ de fecha: ____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero del 2026

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES DECEPCIONADOS**3.**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
2	PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN	200	LOTE 234933 FECHA VENCIMIENTO 23/04/2027. MARCA IHR	\$5.517	\$1.103.400
TOTAL					\$1.103.400

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

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

TOTAL							

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES: ENTREGA No 234933

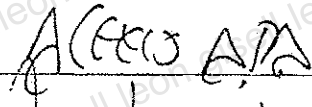
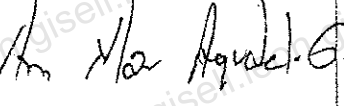
COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI ☐ NO ☐	NÚMERO		CERTIFICADOR	
--------------------------------------	---	--------	--	--------------	--

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☐ NO ☐	NÚMERO	
-----------------------------------	---	--------	--

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	ALEXIS ALEJANDRO TABARQUINO ALZATE	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	
SM 116	ANA MARIA AGUDELO GOMEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS

Recepción de bienes No. 27

Ciudad y Fecha: Manizales, 18 de septiembre 2026

Hora: 09:00 Horas

Lugar: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS

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

Siendo las 09:00 horas del día 18 del mes de septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Caldas, el señor IJ ALEXIS ALEJANDRO TABARQUINO ALZATE Encargado Almacén Unidad Prestadora de Salud caldas y la bacterióloga Coordinadora del Laboratorio UPRES Caldas SM-116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-08-20308-2024 de fecha 17 de diciembre 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 07-8-20308-24 de fecha: 28 noviembre 2024 Adición No. NA de fecha:

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero del 2026

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES DECEPCIONADOS

3.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
2	PUNTAS AMARILLAS	1000	LOTE HP20151 FECHA VENCIMIENTO NA MARCA IHR	\$17.	\$17.000
TOTAL					\$17.000

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

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

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

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

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

Página 2 de 2

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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: ENTREGA No 235166

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☐ NÚMERO CERTIFICADOR

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☐ NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	ALEXIS ALEJANDRO TABARQUINO ALZATE	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	
SM 116	ANA MARIA AGUDELO GOMEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER**Recepción de bienes No. 0083****Ciudad y Fecha:** San José de Cúcuta, 27 de agosto de 2026**Hora:** 10:00 am**Lugar:** Calle 22 N° 2-03 Urbanización Tasajero.**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 10:00 horas del día 27 del mes de Agosto del año 2026, se reúnen en el Almacén de la unidad Prestadora de salud Norte de Santander, los señores, Subintendente Freddy Alonso Martínez Rodríguez, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander y la señorita Patrullera Claudia Johana Bautista Parada Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de Noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO:**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
18	DETERGENTE ENZIMATICO ENZIDINA PUS 4000 ML	4000 ML	R.INVIMA:2017RD-0000561-R1 LOTE: AO071-2 FECHA DE VENCIMIENTO:31/01/2029	\$ 67.00	\$268.000,00
28	RPR CARBON 500 TEST MARCA SPINREACT	500 TEST	R.INVIMA:2017RD-0000612-R2 LOTE: 530 FECHA DE VENCIMIENTO:28/04/2028	\$ 493.00	\$246.500,00
59	LAMINILLAS CUBREOBJETOS 22X22 10 CJSX 100UNDS	10 CJS	R.INVIMA:NO APLICA LOTE: NO APLICA FECHA DE VENCIMIENTO: NO APLICA	\$ 2,477.00	\$24.770,00
67	HCG TIRA PRUEBA RAPIDA	100 UND	R.INVIMA:2020RD-0005947 LOTE: 0014DEC25FACO FECHA DE VENCIMIENTO:30/11/2027	\$ 506.00	\$50.600,00
23	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA PLAST X 50 UND	900 UND	R.INVIMA:2018DM-0017927	\$ 322.00	\$289.800,00

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

			LOTE: 2605041 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/06/2029		
4	COLORANTE RETICULOCITOS-ACB 50 ML	50 ML	R.INVIMA: 2017RD-0000561-R1 LOTE: C26A36 FECHA DE VENCIMIENTO: 01/06/2028	\$ 645.00	\$32.250,00
66	HIV AG/AB 4TH GEN.DETERMINE EARLU DETECT SET	100 UND	R.INVIMA: 2020RD-0005947 LOTE: 0001190092 FECHA DE VENCIMIENTO: 07/04/2027	\$ 5,517.00	\$551.700,00
22	PUNTA AMARILLA 2-200 uL BOLSA x 1000 UND	1000 UND	R.INVIMA: NO APLICA LOTE: NO APLICA FECHA DE VENCIMIENTO: NO APLICA	\$ 17.00	\$17.000,00
TOTAL					\$ 1,480,620.00

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

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

Página 4 de 4

Código: 1LP-FR-0005

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES		FIRMA
		UNIDAD	CARGO	
MY	EIDDER FERNANDO CHACÓN GONZÁLEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B NORTE DE SANTANDER (E)	
SI	FREDDY ALONSO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B NORTE DE SANTANDER	
PT	CLAUDIA JOHANNA BAUTISTA PARADA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER	RESPONSABLE DE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B NORTE DE SANTANDER	

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 26/07/2024		
Version 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER

Recepción de bienes No. 18 /

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 31 de agosto de 2026
Hora: 15.00 horas
Lugar: avenida 61 # 10-200 Barrio Real de minas Almacén Unidad Prestadora de Salud Santander

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

Siendo las 15:00 horas del día 31 de agosto de 2026, se reúnen en el Almacén la Unidad Prestadora de Salud Santander, los señores los señores CT CRISTIAN FRANCISCO ROJAS ORTIZ Jefe clínica Unidad Prestadora de Salud Santander, IJ ABELARDO DIAZ TORRES Almacenista Unidad Prestadora de Salud Santander (E), PUN08 MAYRA MARCELA PULIDO MURILLO Bacterióloga calidad servicio laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Santander y SI SILVIA IRENE VERA PEREIRA Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Santander, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308 de fecha 28 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308 de fecha: 28 de noviembre del 2024 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 21 MESES, Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero del 2026

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
09	WRIGTH	500	LOTE:26F028 FV: 30/06/2028	\$ 208,00	\$104.000,00
TOTAL					\$104.000,0

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

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

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

Página 2 de 3

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:SI ☐NO ☐

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:SI ☐NO ☐

NÚMERO

Página 3 de 3

Código MI-IR-0005

Fecha 20/07/2024

Versión 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

REQUIERE

CERTIFICADO DE
GARANTÍA:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

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

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT	CRISTIAN FRANCISCO ROJAS ORTIZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	JEFE CLINICA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	
IJ	ABELARDO DIAZ TORRES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER (E)	
SI	SILVIA IRENE VERA PEREIRA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	
PUNB	MAYRA MARCELA PULIDO MURILLO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	BACTERIOLOGA CALIDAD LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER

Recepción de bienes No. _____ 19 ____ /

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 03 de septiembre de 2026

Hora: 15:00 horas

Lugar: avenida 61 # 10-200 Barrio Real de minas Almacén Unidad Prestadora de Salud Santander

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

Siendo las 15:00 horas del día 03 de septiembre de 2026, se reúnen en el Almacén la Unidad Prestadora de Salud Santander, los señores los señores CT CRISTIAN FRANCISCO ROJAS ORTIZ Jefe clínica Unidad Prestadora de Salud Santander, IJ ABELARDO DIAZ TORRES Almacenista Unidad Prestadora de Salud Santander (E), PUN08 MAYRA MARCELA PULIDO MURILLO Bacterióloga calidad servicio laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Santander y SI SILVIA IRENE VERA PEREIRA Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Santander, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO:**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
37	HIDROXIDO DE POTASIO AL 20%	100 ML	LOTE: S26B42 FV: 01/06/2028	\$ 301,00	\$ 30.100,00
21	PAPEL FILTRO CUALITATIVO	1	LOTE: 25-101 FV: N/A	\$ 89.817,00	\$ 89.817,00
5	LUGOL DE ANTHONY M.F X 500 ML	500 ML	LOTE: C26A27 FV: 06/04/2028	\$ 65,00	\$ 32.500,00
1	AZUL DE METILENO ZN	500 ML	LOTE: C26A11 FV: 02/03/2028	\$ 48,00	\$ 24.000,00
2	ALCOHOL ACIDO BK	500 ML	LOTE: C26A35 FV: 01/06/2028	\$ 51,00	\$ 25.500,00
71	ALBUMINA BOVINA AL 30%	1	LOTE: 452223-A5 FV: 20/10/2027	\$ 53.253,00	\$ 53.253,00
67	PRUEBA DE EMBARAZO	300	LOTE: 0014DEC25F FV: 30/11/2027	\$ 506,00	\$ 151.800,00
22	PUNTAS PLASTICAS AZULES	6000	N/A	\$ 24,00	\$ 144.000,00
59	LAMINILLAS CUBRE OBJETOS	10	N/A	\$ 2.477,00	\$ 24.770,00
38	HIDROXIDO DE POTASIO AL 40%	100ML	LOTE: S26A71 FV: 16/03/2028	\$ 510,00	\$ 51.000,00
10	CRISTAL VIOLETA DE GRAM	500 ML	LOTE: C26A40 FV: 09/06/2028	\$ 45,00	\$ 22.500,00

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

11	LUGOL DE GRAM	500 ML	LOTE: C26A34 FV: 11/05/2028	\$ 39,00	\$19.500,00
78	LAPIZ DE CERA	2	N/A	\$ 11.626,00	\$23.252,00
12	SAFRANINA/FUSHINA DE GRAM	500 ML	LOTE: C26A37 FV: 01/06/2028	\$ 60,00	\$30.000,00
3	FUSCHINA ZN	500 ML	LOTE: C26A31 FV: 04/05/2028	\$ 447,00	\$223.500,00
0	AZUL DE CRESIL BRILLANTE	50 ML	LOTE: C26A36 FV: 01/06/2028	\$ 645,00	\$32.250,00
6	SALES FOSFATADAS DE FIELD	1000 ML	LOTE: C26A43 FV: 01/07/2028	\$ 21,00	\$21.000,00
14	BUFFER GIORDANO	1000 ML	LOTE: C26A45 FV: 01/07/2028	\$ 19,00	\$19.000,00
13	ALCOHOL CETONA DE GRAM	500 ML	LOTE: C26A44 FV: 01/07/2028	\$ 53,00	\$26.500,00
76	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA X 50 UNIDADES	1500	LOTE: 2605041 FV: 04/05/2029	\$ 322,00	\$483.000,00
66	PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE HIV I-II AG P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL	100	LOTE: 0001195155 FV: 23/04/2027	\$ 5.517,00	\$551.700,00
63	COOMBS DIRECTO E INDIRECTO PRUEBA CUALITATIVA	1	LOTE: 2605041 FV: 04/05/2029	\$ 45.046,00	\$45.046,00
TOTAL					\$ 2.123.988,00

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

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

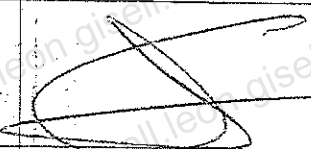
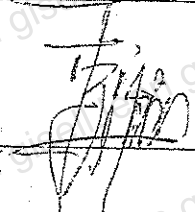
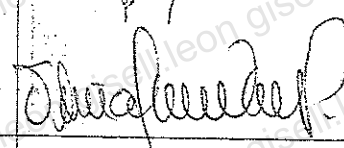
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

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

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

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

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.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT	CRISTIAN FRANCISCO ROJAS ORTIZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	JEFE CLINICA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	
IJ	ABELARDO DIAZ TORRES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER (E)	
SI	SILVIA IRENE VERA PEREIRA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	
PUN8	MAYRA MARCELA PULIDO MURILLO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	BACTERIOLOGA CALIDAD LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	MARCELA PULIDO M

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 3 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		

[illegible]

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 ☐ NÚMERO CERTIFICADOR

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☐ NÚMERO

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDERRecepción de bienes No. 20 /

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 12 de septiembre de 2026

Hora: 15:00 horas

Lugar: avenida 61 # 10-200 Barrio Real de minas Almacén Unidad Prestadora de Salud Santander

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

Siendo las 15:00 horas del día 12 de septiembre de 2026, se reúnen en el Almacén la Unidad Prestadora de Salud Santander, los señores los señores CT CRISTIAN FRANCISCO ROJAS ORTIZ Jefe clínica Unidad Prestadora de Salud Santander, SI MAURICIO SANCHEZ HERNANDEZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Santander, PUN08 MAYRA MARCELA PULIDO MURILLO Bacterióloga calidad servicio laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Santander y SI SILVIA IRENE VERA PEREIRA Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Santander, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO:**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
66	PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE HIV-I-II AG P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL	100 ✓	LOTE:0001195155 FV:23/04/2027	\$5.517,00 ✓	\$551.700,00 ✓
TOTAL					\$ 551.700,00 ✓

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

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

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

--	--

Page 2 of 2	
-------------	--

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER

Recepción de bienes No. 21 /

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 11 de septiembre de 2026
Hora: 15:00 horas
Lugar: avenida 61 # 10-200 Barrio Real de minas Almacén Unidad Prestadora de Salud Santander

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

Siendo las 15:00 horas del día 11 de septiembre de 2026, se reúnen en el Almacén la Unidad Prestadora de Salud Santander, los señores los señores CT CRISTIAN FRANCISCO ROJAS ORTIZ Jefe clínica Unidad Prestadora de Salud Santander, SI MAURICIO SANCHEZ HERNANDEZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Santander, PUN08 MAYRA MARCELA PULIDO MURILLO Bacterióloga calidad servicio laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Santander y SI SILVIA IRENE VERA PEREIRA Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Santander, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO:

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
18	DETERGENTE ENZIMATICO ENZIDINA PLUS 4000 ML	4000 ML	LOTE:AR211-4 FV:30/04/2029	\$ 67,00	\$ 268.000,00
TOTAL					\$ 268.000,00

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

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

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

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDERRecepción de bienes No. 22 /

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 17 de septiembre de 2026

Hora: 15:00 horas

Lugar: avenida 61 # 10-200 Barrio Real de minas Almacén Unidad Prestadora de Salud Santander

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

Siendo las 15:00 horas del día 17 de septiembre de 2026, se reúnen en el Almacén la Unidad Prestadora de Salud Santander, los señores los señores CT CRISTIAN FRANCISCO ROJAS ORTIZ Jefe clínica Unidad Prestadora de Salud Santander, SI MAURICIO SANCHEZ HERNANDEZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Santander, PUN08 MAYRA MARCELA PULIDO MURILLO Bacterióloga calidad servicio laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Santander y SI SILVIA IRENE VERA PEREIRA Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Santander, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No. No 07-8-20170-25 de fecha 03 de octubre del 2025, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20170-25 de fecha 03 de octubre del 2025 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 14 meses y 17 días Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No 01 de fecha 24 de junio 2026 -

OBJETO:**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
22	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLE	1000	LOTE: NR V: NR	\$17,00	\$17.000,00
TOTAL					\$17.000,00

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

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

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

Página 1 de 7	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLIVAR

Recepción de bienes No. 083

Ciudad y Fecha: Cartagena 03/09/2026

Hora: 10:00

Lugar: Manga calle Real No 24-03

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

Siendo las 10:00 horas del día 03 de septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén de la unidad prestadora de salud Bolívar, los señores IJ BEATRIZ BLANQUICETT ACOSTA jefe de la Unidad Prestadora de Salud Bolívar (E), SI MARCOS ANGULO PUELLO Almacenista de la Unidad Prestadora de salud Bolívar y SM116 PATRICIA INES VALIENTE CASTILLA Bacterióloga responsable del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora De Salud Bolívar,, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR Slos cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 07-8-20308-24 de fecha: 28 de noviembre 2024 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
13	ALCOHOL CETONA DE GRAM	1000 ML	Código: 00471 Referencia: IHR060 LOTE: C26A44 Fecha de Vencimiento: 01/07/2028 REGISTRO INVIMA: 2017RD-0000547-R1 Clase: II Marca: IHR	\$ 53.00	\$53,000.00
15	AZUL DE METILENO FOSFATADO	250 ML	Código: 00766 Referencia: IHR0101 LOTE: C26A33	\$ 119.00	\$29,750.00

Página 2 de 7

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

			Fecha de Vencimiento: 11/05/2028 REGISTRO INVIMA: 2017RD- 0000547-R1 Clase: II Marca: IHR		
14	BUFFER GIORDANO	1000 ML	Código: 01066 Referencia: IHR0113 LOTE: C26A45 Fecha de Vencimiento: 01/07/2028 REGISTRO INVIMA: 2017RD- 0000651-R1 Clase: II Marca: IHR	\$ 19.00	\$19,000.00
6	SALES FOSFATADAS DE FIELD	1000 ML	Código: 01654 Referencia: IHR0136 LOTE: C26A45 Fecha de Vencimiento: 01/07/2026 REGISTRO 561- R1 Clase: II Marca: IHR	\$ 21.00	\$21,000.00
7	SOLUCIÓN A FIELD	100 ML	Código: 01655 Referencia: IHR0137 LOTE: C26A38 Fecha de Vencimiento: 01/06/2028 REGISTRO INVIMA: 2017RD- 0000561-R1 Clase: II Marca: IHR	\$ 232.00	\$23,200.00
8	SOLUCIÓN B FIELD	100 ML	Código: 01658 Referencia: IHR0140	\$ 190.00	\$19,000.00

Página 3 de 7	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

			LOTE: C25B03 Fecha de Vencimiento: 06/11/2027 REGISTRO INVIMA: 2017RD-0000561-R1 Clase: II Marca: IHR		
0	AZUL DE CRESIL-BRILLANTE	100 ML	Código: 01682 Referencia: IHR0163 LOTE: C26A36 Fecha de Vencimiento: 01/06/2028 REGISTRO INVIMA: 2017RD-0000547-R1 Clase: II Marca: IHR	\$ 645.00	\$64,500.00
76	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA	300 Frascos	Código: 02635 Referencia: 142FR001 LOTE: 2605041 Fecha de Vencimiento: 04/05/2029 REGISTRO INVIMA: 2017RD-0000561-R1 Clase: I Marca: PLASTIONCE	\$ 322.00	\$96,600.00
12	SAFRANINA / FUSHINA DE GRAM	1000 ML	Código: 01658 Referencia: IHR0219 LOTE: C26A37 Fecha de Vencimiento: 01/06/2028 REGISTRO INVIMA: 2017RD-0000651-R1 Clase: II Marca: IHR	\$ 60.00	\$60,000.00

Página 6 de 6

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE

CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE

INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

REQUIERE

CERTIFICADO DE
GARANTÍA:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

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

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES			FIRMA
		UNIDAD	CARGO		
UJ	BEATRIZ BALQUICETT ACOSTA	UPRES BOLIVAR	JEFE UPRES BOLIVAR (E)		
SI	MARCOS ANGULO PUELLO	UPRES BOLIVAR	JEFE DE ALMACEN UPRES BOLIVAR		
SM116	PATRICIA INES VALIENTE CASTILLA	UPRES BOLIVAR	RESPONSABLE LABORATORIO. CLINICO UPRES BOLIVAR		

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLIVAR**Recepción de bienes No. 088****Ciudad y Fecha:** Cartagena 18/09/2026**Hora:** 10:00**Lugar:** Manga calle Real No 24-03**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 10:00 horas del día 18 de septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén de la unidad prestadora de salud Bolívar, los señores MY LADY YURANI GONZALEZ DUARTE jefe de la Unidad Prestadora de Salud Bolívar, SI MARCOS ANGULO PUELLO Almacenista de la Unidad Prestadora de salud Bolívar y SM116 PATRICIA INES VALIENTE CASTILLA Bacterióloga responsable del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora De Salud Bolívar con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI ☒ X NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO:**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
22	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES	1000 PUNTAS	Código: 08757 Referencia: HP20151 Vencimiento: NO APLICA REGISTRO INVIMA: NO RQUIERE Clase: I Marca: HMB	\$ 17.00	\$17,000.00
TOTAL					\$17,000.00

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

Página 2 de 3

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

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

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

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

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

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

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

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

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

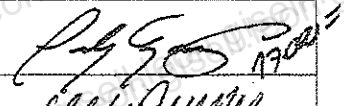
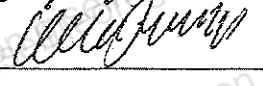
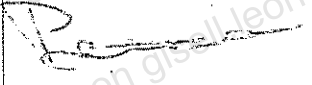
Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

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

OBSERVACIONES:**COMPROMISOS:**

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI ☐ NO ☐	NÚMERO	<input type="text"/>	CERTIFICADOR	<input type="text"/>
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI ☐ NO ☐	NÚMERO	<input type="text"/>		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☐ NO ☐	NÚMERO	<input type="text"/>		

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	MY LADY YURANI GONZALEZ DUARTE	UPRES BOLIVAR	JEFE UPRES BOLIVAR	
SI	MARCOS ANGULO PUELLO	UPRES BOLIVAR	JEFE DE ALMACEN UPRES BOLIVAR	
SM116	PATRICIA INES VALIENTE CASTILLA	UPRES BOLIVAR	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UPRES BOLIVAR	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA

Recepción de bienes No. 241

Ciudad y Fecha: Ibagué, 18 septiembre de 2026

Hora: 11:00

Lugar: Carrera 4 No. 14-52 Barrio Centro Almacén Unidad Prestadora de Salud Tolima

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

Siendo las 11:00 horas del día 18 de septiembre del 2026, Técnicos, en el Almacén se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Tolima, los señores Mayor SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA, Jefe Unidad Prestadora de Salud Tolima, SI HUBER ALFONSO BARRIOS, Almacenista Unidad Prestadora de Salud Tolima y la bacterióloga SM-116 ROSALBA TAMAYO TOVAR, Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Tolima con el fin de realizar la recepción de los bienes producto al contrato No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Soporte No. 07-8-20308-24 de fecha: 28 de noviembre Adición No. N/APlazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días a partir del 28 de noviembre del 2024. Cumplió: SI X NO Prorroga o modificación No. 01 de fecha del 12 febrero del 2026 Modificación No. 02 de fecha 12 de agosto 2026.

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
46	ALCHOL CETONA DE GRAM FILA A 464	1000	Lote C26A44 Vence 01/07/2028 Marca IHR	53,00	\$ 53.000,00
10	CRISTAL VIOLETA DE GRAM Fila A 473	1000	Lote C26A40 Vence 09/07/2028 Marca IHR	45,00	\$ 45.000,00
2	ALCOHOL ACIDO DE BK FILA A 465	1000	Lote C26A44 Vence 01/06/2028 Marca IHR	51,00	\$ 51.000,00

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

12	FUSCHINA DE GRAM Fila A 470	1000	Lote C26A37 Vence 01/06/2028 Marca IHR	60,00	\$ 60.000,00
66	PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE HIV I-II AG P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL FILA A 476	300	Lote: 0001195155 Vence 23/04/2027 Marca ABBOTT	5.517,00	\$ 1.655.100,00
20	PAPEL PARAFILM FILA A 471	1	Lote NA Vence NA Marca BRAND	308.176,00	\$ 308.176,00
22	PUNTAS AMARILLAS FILA A 474	5000	Lote NA Vence NA Marca IHR	17,00	\$ 85.000,00
7	COLORACION DE FIELD SOLUCION A FILA A 467	100	Lote C26A38 Vence 01/06/2028 Marca NOVALAB	232,00	\$ 23.200,00
8	COLORACION DE FIELD SOLUCION B FILA A 468	100	Lote C25B03 Vence 06/11/2027 Marca NOVALAB	190,00	\$ 19.000,00
59	LAMINILLAS CUBREOBJETOS Fila A 475	10 CAJAS X 100	Lote NA Vence NA Marca IHR	2.477,00	\$ 24.770,00
23	FRASCO RECOLECTOR ORINAS 24 HORAS FILA A 477	85	Lote 2606103 Vence 30/06/2029 Marca PLASTIONE	6.930,00	\$ 589.050,00
23	FRASCO RECOLECTOR ORINAS 24 HORAS FILA A 478	15	Lote 2606103 Vence 30/06/2029 Marca PLASTIONE	6.930,00	\$ 103.950,00
76	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA PARCIAL Fila A 469	800	Lote 2605041 Vence 04/05/2029 Marca PLASTIONCE	322,00	\$ 257.600,00
14	BUFFER DE GIORDANO Fila A 466	1000	Lote C26A45 Vence 01/07/28 Marca IHR	19,00	\$ 19.000,00
5	LUGOL DE ANTONY PARA MONTAJE DE M.F Fila A 471	1000	Lote C26A27 Vence 06/04/28 Marca IHR	65,00	\$ 65.000,00
TOTAL					\$ 3.358.846,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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

REMISION 233,961 DE FECHA 27/08/2026 LLEGA 29/08/2026
REMISION 234,944 DE FECHA 10/09/2026 LLEGA 12/09/2026

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI ☐NO ☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI ☐NO ☒

NÚMERO

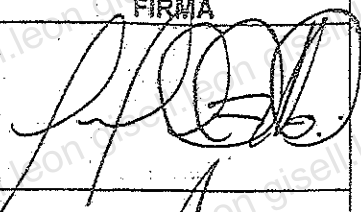
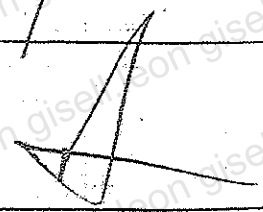
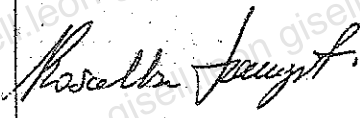
REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTÍA:

SI ☐NO ☒

NÚMERO

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

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.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA	
SI	HUBER ALFONSO BARRIOS	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA	
SM 116	ROSALBA TAMAYO TOVAR.	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA

Recepción de bienes No. 093

Ciudad y Fecha: Duitama, 17 de septiembre de 2026
Hora: 14:00 horas
Lugar: Carrera 16 N°. 10-07 Barrio el Carmen Duitama Laboratorio Clínico - ESPRI-DUITAMA.

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

Siendo las 14:00 horas del día 17 del mes septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad prestadora de salud Boyacá, los señores SI. MILTON FERNANDO GARCIA MILLAN Almacenista (E) y SI. JOHN ALFONSO TORRES DUEÑAS Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Duitama, y SM146 SANDRA MILENA ESPEJO MOJICA Bacterióloga Unidad prestadora de Salud Boyacá ESPRI DUITAMA, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de Noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de Noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO:

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
20	PAPEL PARAFILM (CASILLA C 544)	1	CODIGO: 03799 LOTE: N/A F.V: N/A	\$ 308.176	\$308.176
59	LAMINILLAS (CASILLA C 553)	10	CODIGO: 08405 LOTE: N/A F.V: N/A	\$ 2.477	\$24.770
5	LUGOL PARASITOLOGICO (CASILLA 550)	500 ML	CODIGO: 00471 LOTE: C26A27 F.V: 31/08/2026	\$65	\$32.500
6	SALES FOSFATADAS DE FIELD (CASILLA 546)	1000 ML	CODIGO: 01654 LOTE: C26A43 F.V: 10/07/2028	\$ 21	\$ 21.000
7	SOLUCION A FIELD (CASILLA 547)	100 ML	CODIGO: 1655 LOTE: C26A38 F.V: 01/06/2028	\$ 232	\$ 23.200
8	SOLUCION B FIELD (CASILLA 548)	100 ML	CODIGO: 01658 LOTE: C25B03 F.V: 06/11/2027	\$ 190	\$19.000
10	CRISTAL VIOLETA DE GRAM (CASILLA 552)	500 ML	CODIGO: 05589 LOTE: C26A40 F.V: 09/06/2028	\$45	\$22.500

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

11	LUGOL DE GRAM (CASILLA 551)	500 ML	CODIGO: 03304 LOTE: C26A34 F.V: 11/05/2028	\$39 ✓	\$19.500 ✓
12	SAFRANINA/ FUCSINA DE GRAM (CASILLA 549)	500 ML	CODIGO: 02658 LOTE: C26A37 F.V: 01/06/2028	\$60	\$30.000 ✓
13	ALCOHOL CETONA DE GRAM (CASILLA 545)	500 ML	CODIGO: 00471 LOTE: C26A44 F.V: 01/07/2028	\$53 ✓	\$26.500 ✓
TOTAL					\$527.146 ✓

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Página 3 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

**REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:**SI ☐NO ☐

NÚMERO

CERTIFICADOR

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

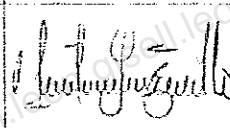
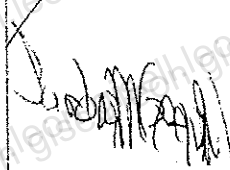
NÚMERO

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

NÚMERO

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

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	MILTON FERNANDO GARCIA MILLAN	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA	ALMACENISTA (E) UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA	
SI	JOHN ALFONSO TORRES DUEÑAS	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA - ESPRI DUITAMA	JEFE ESTABLECIMIENTO PRIMARIO DE ATENCIÓN EN SALUD DUITAMA	
SM146	SANDRA MILENA ESPEJO MOJICA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA-ESPRI DUITAMA	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACA-ESPRI DUITAMA	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

LABORATORIO CLINICO HOSPITAL CENTRAL**Recepción de bienes No. 16****Ciudad y Fecha:** Bogotá 11 de septiembre de 2026**Hora:** 10:00**Lugar:** Carrera 59 No 26-21 Can Laboratorio Clínico Hospital Central**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 10:00 horas del 11 de septiembre de 2026, se reúnen en el servicio del Laboratorio Clínico de la Unidad Prestadora de Salud Hospital Central de la Policía Nacional, los señores Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA almacenista Unidad Prestadora de Salud Hospital Central, la señora SM-06 NORMA CONSTANZA MENESES GELVES Responsable (E) del Laboratorio Clínico y la señora CPS-5 ADRIANA LUCIA BELTRAN SÁNCHEZ de la Unidad Prestadora de Salud Hospital Central con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNÓSTICAS IHR S.A.S los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI X NO Prorroga o modificación No 001 de fecha: 12 de febrero de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**Remisión Entrega: 233.953-234,081-234,081**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
15	AZUL DE METILENO FOSFATADO	750 ML	LOTE: C26A33 FV: 11/05/2028	\$ 119,00	\$ 89.250,00
14	Buffer Giordano	3000 ML	LOTE: C26A45 FV: 01/07/2028	\$ 19,00	\$ 57.000,00
1	Sales Fosfatadas de FIELD	3000 ML	LOTE: C26A28 FV: 06/04/2028	\$ 21,00	\$ 63.000,00
7	Solución A FIELD	300 ML	LOTE: C26A38 FV: 01/06/2028	\$ 232,00	\$ 69.600,00
8	Solución B FIELD	300 ML	LOTE: C25B03 FV: 06/11/2027	\$ 190,00	\$ 57.000,00
78	LAPIZ DE CERA	2 LAPICES	LOTE: N/A FV: N/A	\$ 11.626	\$ 23.252
5	Lugol Parasitológico	500 ML	LOTE: C26A27 FV: 06/04/2028	\$ 65,00	\$ 32.500,00
21	PAPEL FILTRO	1	LOTE: 25-101 FV: N/A	\$ 89.817	\$ 89.817

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

20	PAPEL PARAFILM	1 ROLLO	LOTE: N/A FV: N/A	\$ 308.176	\$308.176.00
36	HIDROXIDO DE POTASIO AL 10 %	100 ML	LOTE: S26B10 FV: 04/05/2028	\$120	\$12.000
37	HIDROXIDO DE POTASIO AL 20 %	100 ML	LOTE: S26B42 FV: 01/06/2028	\$301	\$30.100
38	HIDROXIDO DE POTASIO AL 40 %	100 ML	LOTE: S26A71 FV: 16/03/2028	\$510	\$51.000
28	RPR x 500 test	500ML	LOTE: 2560 FV: 28/04/2028	\$493	\$246.500
24	PUNTAS PLASTICAS AZULES	4000	LOTE: N/A FV: N/A	\$24	\$96.000
67	PRUEBA DE EMBARAZO	150	LOTE: 0014DEC25F FV: 30/11/2027	\$506	\$ 75.900
9	Wright	1000 ML	LOTE: 26f028 FV: 30/06/2028	\$ 208,00	\$ 208.000,00
40	METABISULFITO DE SODIO	50 ML	LOTE: DSD2025101 FV: 22/05/2027	\$ 1.502	\$ 75.100.00
TOTAL					\$ 1.584.195,00

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

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

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

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

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

Página 3 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		

	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:

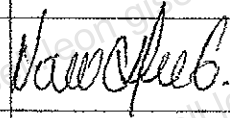
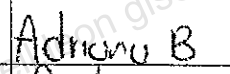
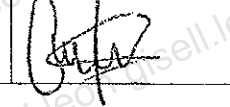
UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
<ul style="list-style-type: none">Entrega Parcial: SI ☐ NO ☐ Observaciones:Entrega Total: SI ☐ NO ☐ Observaciones:Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☐ NO ☐ ObservacionesEl proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☐ NO ☐				
OBSERVACIONES:				
COMPROMISOS:				
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☐ NÚMERO <input type="text"/> CERTIFICADOR <input type="text"/>				
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☐ NÚMERO <input type="text"/>				
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA: SI ☐ NO ☐ NÚMERO <input type="text"/>				

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

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

Remisión Entrega: 232,953

Remisión Entrega: 234,081

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SM-06	NORMA CONSTANZA MENESES GELVES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL	RESPONSABLE (E) LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD	
CPS-5	ADRIANA LUCIA BELTRAN SANCHEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL	RESPONSABLE DE ALMACEN LABORATORIO CLINICO	
IT	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

LABORATORIO CLINICO HOSPITAL CENTRALRecepción de bienes No. 17

Ciudad y Fecha: Bogotá 09 de septiembre de 2026

Hora: 09:00

Lugar: Carrera 59 No 26-21 Can Laboratorio Clínico Hospital Central

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

Siendo las 10:00 horas del 09 de septiembre de 2026, se reúnen en el servicio del Laboratorio Clínico de la Unidad Prestadora de Salud Hospital Central de la Policía Nacional, los señores Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA almacenista Unidad Prestadora de Salud Hospital Central, la señora SM-09 NORMA CONSTANZA MENESES GELVES Responsable (E) del Laboratorio Clínico y el señora CPS-5 ADRIANA LUCIA BELTRAN SÁNCHEZ de la Unidad Prestadora de Salud Hospital Central con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNÓSTICAS IHR S.A.S los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI X NO Prorroga o modificación No 001 de fecha: 12 de febrero de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

Remisión Entrega: 234.878-235.163

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
22	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES	1000	LOTE: N/A FV: N/A	\$17	\$ 17.000
23	RECIPIENTE RECOLECTOR PARA ORINA DE 24 HORAS	75 UNIDADES	LOTE: 2606103 FV: 30/06/2029	\$6.930	\$ 519.750
TOTAL					\$ 536.750,00

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

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

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

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:

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI

☐

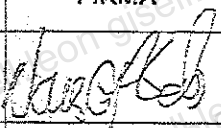
NO

☐

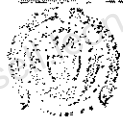
NÚMERO

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

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SM-06	NORMA COSTANZA MENESES GELVES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL	RESPONSABLE (E) LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD	
CPS-5	ADRIANA LUCIA BELTRAN SANCHEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL	RESPONSABLE DE ALMACEN LABORATORIO CLINICO	
IT	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HOSPITAL CENTRAL	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO

Recepción de bienes No.065

Ciudad y Fecha: Armenia Quindío 28 de agosto de 2026

Hora: 10:00 horas

Lugar: Carrera 13 A N° 1 A-117 Avenida Bolívar Almacén Unidad Prestadora de Salud Quindío

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

Siendo las 10:00 horas del día 28 de agosto de 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Quindío, los señores SC ELIO FRANE ARIAS SOLARTE Almacenista Unidad Prestadora de Salud Quindío y la señora SI LUISA FERNANDA LOAIZA ORTIZ Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Quindío con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre de 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre de 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI ☒ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	ORIGEN (DISAN)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
13	DISAN	ALCOHOL CETONA DE GRAM	500mil	LOTE: C26A44 VENCE:01/07/28 INVIMA:2017RD0005 47-R1 CASA: IHR	\$ 53	\$26.500
14	DISAN	EUFFER GIORDANO	1000 mil	LOTE: C26A45 VENCE:01/07/28 INVIMA:2017RD- 0000547-R1 CASA: IHR	\$19	\$19.000
76	DISAN	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA	800 UNIDADES	LOTE: 2605041 VENCE:04/05/29 INVIMA:2018DM- 0017927 CASA: PLASTIONCE	\$322	\$257.600
12	DISAN	FUSHINA DE GRAM	500 mil	LOTE: C26A37 VENCE:01/06/28 INVIMA:2017RD- 0000547-R1	\$60	\$30.000

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

				CASA: IHR		
5	DISAN	LUGOL PARASITOLÓGICO	500 mil	LOTE: C26A27 VENCE: 11/05/28 INVIMA :2017RD-0000561-R1 CASA: IHR	\$65	\$32.500
11	DISAN	LUGOL DE GRAM	500 mil	LOTE: C26A34 VENCE: 06/04/28 INVIMA :2017RD-0000547-R1 CASA: IHR	\$39	\$19.500
10	DISAN	CRISTAL VIOLETA DE GRAM	500 mil	LOTE: C26A40 VENCE: 09/06/28 INVIMA :2017RD-0000547-R1 CASA: IHR	\$45	\$22.500
59	DISAN	LAMINILLAS	10 CAJAS	LOTE N/A VENCEN/A CASA: IHR	\$2.477	\$24.770
24	DISAN	PUNTAS PLÁSTICAS AZULES	1000 UNIDADES	LOTE N/A VENCEN/A CASA: IHR	\$24	\$24.000
67	DISAN	PRUEBA DE EMBARAZO	200 UNIDADES	LOTE: 0014DEC25F VENCE: 30/11/27 INVIMA :2020RD-0005947 CASA: IHR	\$506	\$101.200
63	DISAN	COMBS DIRECTO E INDIRECTO PRUEBA CUALITATIVA	1 UNIDAD	LOTE: 435123-A2 VENCE: 06/03/27 INVIMA: 2020RD-0004253-R1 CASA: CARPE LABS	\$ 45.046	\$ 45.046
TOTAL						\$ 602.616

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

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

COMPROMISOS:REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:SI ☐NO ☐

NÚMERO

CERTIFICADOR

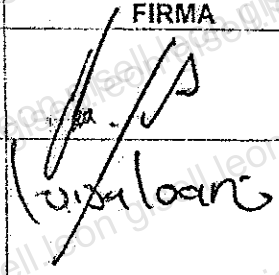
REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:SI ☐NO ☐

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:SI ☐NO ☐

NÚMERO

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

		ASISTENTES		
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SC	ELIO FRANE ARIAS SOLARTE	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	
SI	LUISA FERNANDA LOAIZA ORTIZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO-UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 4
Código: IUF-IR-0005
Fecha: 28/07/2024
Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO

Recepción de bienes No.077

Ciudad y Fecha: Armenia Quindío 16 de septiembre de 2026

Hora: 10:00 horas

Lugar: Carrera 13 A N° 1 A-117 Avenida Bolívar Almacén Unidad Prestadora de Salud Quindío

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

Siendo las 10:00 horas del día 16 de Septiembre de 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Quindío, los señores SC ELIO FRANE ARIAS SOLARTE Almacenista Unidad Prestadora de Salud Quindío y la señora SI LUISA FERNANDA LOAIZA ORTIZ Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Quindío con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre de 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 07-8-20308 de fecha 28 de noviembre de 2024 Adición No: N/A de fecha N/A

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación N 01 de fecha 12 febrero del 2026

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	ORIGEN (DISAN)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
22	DISAN	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES	1000 UNIDADES	LOTE: N/A VENCE: N/A CASA: IHR	\$17.00	\$17.000
TOTAL						\$17.000

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

Página 3 de 4

Código: ILF-FR-0096

Fecha: 28.07.2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES


POLICÍA NACIONAL

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI

☐

NO

☐

NÚMERO

Página 4 de 4

Código: ILE-FR-0003

Fecha: 29-07-2023

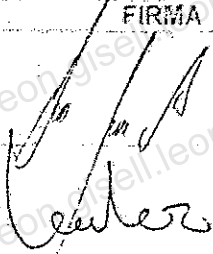
Version: 1

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICIA NACIONAL

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.

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES		FIRMA
		UNIDAD	CARGO	
SC	ELIO FRANE ARIAS SOLARTE	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	
SI	LUISA FERNANDA LOAIZA ORTIZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO

Recepción de bienes No.073

Ciudad y Fecha: Armenia Quindío 11 de septiembre de 2026

Hora: 10:00 horas

Lugar: Carrera 13 A N° 1 A-117 Avenida Bolívar Almacén Unidad Prestadora de Salud Quindío

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

Siendo las 10:00 horas del día 11 de Septiembre de 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Quindío, los señores SC ELIO FRANE ARIAS SOLARTE Almacenista Unidad Prestadora de Salud Quindío y la señora SÍ LUISA FERNANDA LOAIZA ORTIZ Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Quindío con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre de 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 07-8-20308 de fecha 28 de noviembre de 2024 Adición No :N/A de fecha :N/A

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación N 01 de fecha 12 febrero del 2026

OBJETO :

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (DISAN)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
25	DISAN	PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN DE HIV I-II AG P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL	100 UNIDADES	LOTE: 0001195155 VENCE:23/04/27 INVIMA:2021RD-0003578-R1 CASA: ABBOTT	\$ 5,517.00	\$551,700.00
TOTAL						\$551,700.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NÚMERO

CERTIFICADOR

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

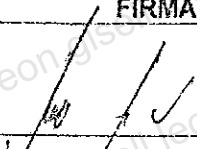
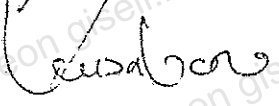
NÚMERO

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

NÚMERO

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

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SC	ELIO FRANE ARIAS SOLARTE	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	
SI	LUISA FERNANDA LOAIZA ORTIZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

Recepción de bienes No. 00051

Ciudad y Fecha: Pasto, 03 de septiembre del 2026

Hora: 11:00

Lugar: Carrera 35 N° 19-119 Barrio Palermo 3 piso Almacén Unidad Prestadora de Salud Nariño

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

Siendo las 11:00 horas el día 03 de septiembre del 2026 se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, los señores Subintendente ALEX MANUEL HERNANDEZ Almacénista Unidad Prestadora de Salud Nariño y la señora ADS-17 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE Líder del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Nariño (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No. 07-8-20308 de fecha 28 de noviembre 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 07-8-20308 De fecha: 28 de noviembre del 2024 Adición No. N/A De fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 21 MESES, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No. 01 de fecha 12 de febrero del 2024

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
309	PRUEBAS DE EMBARAZO CASILLA 310	100 UNIDADES	JUSCHECK LOTE 0014DEC25FAC O OCT VCTO 11/2027	\$ 508	\$50.800
310	LAMINILLA CASILLA 309	10	COVER GLASS LOTE 260224 VCTO 32/2031	\$ 2.477	\$ 24.770
TOTAL					\$ 75.370

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

Página 2 de 4

Código: 1LF-FR-0096

Fecha: 28/07/2024

Version:2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICIA NACIONAL

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

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

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

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

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

[illegible]

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

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

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

--	--	--	--	--

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:SI ☐NO ☐

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:SI ☐NO ☐

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTÍA:SI ☐NO ☐

NÚMERO

Página 4 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCION DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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.

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES		CARGO	FIRMA
		UNIDAD	UNIDAD		
SI	ALEX MANUEL HERNANDEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO	JEFE DE ALMACEN	
ADS-17	LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO	LIDER DE LABORATORIO CLINICO (E)	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

Recepción de bienes No. 00053

Ciudad y Fecha: Pasto, 16 de septiembre del 2026

Hora: 16:00

Lugar: Carrera 35 N° 19-119 Barrio Palermo 3 piso Almacén Unidad Prestadora de Salud Nariño

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

Siendo las 11:00 horas el día 16 de septiembre del 2026 se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, los señores Subintendente ALEX MANUEL HERNANDEZ Almacenista Unidad Prestadora de Salud Nariño y al señor Bacteriólogo BRIAN ANDRES BENAVIDES RUALES Líder del laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No. 07-8-20308 de fecha 28 de noviembre 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 07-8-20308 De fecha: 28 de noviembre del 2024 Adición No. N/A De fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 21 MESES, Cumplió: SI ☒ X NO ☐

Prorroga o modificación No. 01 de fecha 12 de febrero del 2024

OBJETO:**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
22	PUNTAS AMARILLAS	1000 UNIDADES	LOTE: N/A RV: N/A	\$ 17.00	\$17.000 /
				TOTAL	\$ 17.000 /

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

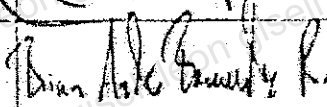
Página 3 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

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

OBSERVACIONES:**COMPROMISOS:****REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:**SI ☐NO ☐NÚMERO CERTIFICADOR **REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:**SI ☐NO ☐NÚMERO **REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTÍA:**SI ☐NO ☐NÚMERO

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

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

		ASISTENTES		
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	ALEX MANUEL HERNANDEZ	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO	JEFE DE ALMACEN	
CPS	BRIAN ANDRES BENAVIDES RUALES	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO	BACTERIOLOGO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

Recepción de bienes No 49

Ciudad y Fecha: Villavicencio, Meta 02 de septiembre de 2026

Hora: 10:00 horas

Lugar: calle 34 n 35-96 barrio triunfo Almacén Unidad Prestadora de Salud Meta

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

Siendo las 10:00 horas del día 2 de septiembre del 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Meta, los señores Jefe UPRES Sanidad Meta, IJ CARLOS ARTURO INFANTE PICO Almacenista Unidad Prestadora de Salud Meta y la señora bacterióloga SM106 MARTHA MILENA ALVAREZ LEON Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Meta con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S., los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados. Contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación n.01 de fecha 12 de febrero 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 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
67	PRUEBA DE EMBARAZO (fila Kardex 403)	200	LOTE 00020OCT25 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2027 TIPO DE RIESGO:II REGISTRO INVIMA 2024RD-0008597 MARCA IHR	\$506	\$101.200
38	HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 40% (fila Kardex 404)	200	LOTE C26A71 FECHA DE VENCIMIENTO: 16/03/2028 TIPO DE RIESGO:II REGISTRO INVIMA RS-2016-RD0003872 MARCA IHR	\$510	\$102.000
36	HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 10% (fila Kardex 405)	300	LOTE S26B10 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/05/2028 TIPO DE RIESGO:II REGISTRO INVIMA RS-2016-RD0003872 MARCA IHR	\$120	\$36.000
10	CRISTAL VIOLETA DE GRAM (fila Kardex 405)	500	LOTE C26A40 FECHA DE VENCIMIENTO: 09/06/2028 TIPO DE RIESGO:II REGISTRO INVIMA RS-2017-RD-000547-R1 MARCA IHR	\$45	\$22.500
11	LUGOL DE GRAM (fila Kardex 406)	1000	LOTE C26A34 FECHA DE VENCIMIENTO: 11/05/2028 TIPO DE RIESGO:II REGISTRO INVIMA RS-2017-RD-0000547-R1 MARCA IHR	\$39	\$39.000
5	LUGOL PARASITOLÓGICO (fila Kardex 407)	1000	LOTE C26A27 FECHA DE VENCIMIENTO: 06/04/2028 TIPO DE RIESGO:II REGISTRO INVIMA RS-2017-RD-0000561-R1 MARCA IHR	\$65	\$65.000
12	SAFRANINA / FUSHINA DE GRAM (fila Kardex 408)	1000	LOTE C26A37 FECHA DE VENCIMIENTO: 01/06/2028 TIPO DE RIESGO:II REGISTRO INVIMA RS-2017-RD-0000547-R1 MARCA IHR	\$60	\$60.000

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).

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

Página 3 de 3

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Remisión -233970 de 27/08/2026

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:SI ☐NO ☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME
DE INSPECCIÓN DE
CALIDAD:SI ☐NO ☒

NÚMERO

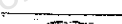
REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTÍA:SI ☐NO ☒

NÚMERO

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

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	CARLOS ARTURO INFANTE PICO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	
SM 106	ALVAREZ LEON MARTHA MILENA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

Remisión -233973 de 27/08/2026

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI ☐ NO ☐ Y ☐ NÚMERO

CERTIFICADOR

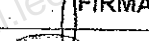
REQUIERE INFORME
DE INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

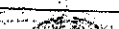
SI NO Y NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI NO NÚMERO

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	CARLOS ARTURO INFANTE RICO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	
SM 106	ALVAREZ LEON MARTHA MILENA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

Recepción de bienes No 51

Ciudad y Fecha: Villavicencio, Meta 02 de septiembre de 2026
Hora: 10:00 horas

Hora: 10:00 horas

Lugar: calle 34 n 35-96 barrio triunfo Almacén Unidad Prestadora de Salud Meta

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

Siendo las 10:00 horas del día 2 de septiembre del 2026, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Meta, los señores Jefe UPRES Sanidad Meta, IJ CARLOS ARTURO INFANTE PICO Almacenista Unidad Prestadora de Salud Meta y la señora bacterióloga SM106MARTHA MILENA ALVAREZ LEON Responsable laboratorio clínico de la Unidad Prestadora de Salud Meta con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S., los cuales están autorizados por la DISAN, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados. Contrato No 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre del 2024

Plazo de ejecución del contrato 21 meses a partir de la fecha de inicio. Cumplió: SI ☒ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO+ IVA	VALOR TOTAL + IVA
9	WRIGTH (fila Kardex 420)	500	LOTE 26F028 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2028 TIPO DE RIESGO: II REGISTRO INVIMA 2017-RD-0000651-R1 MARCA: NOVALAB	\$208	\$104.000,00
			total		\$ 104.000,00

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

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD DE PRUEBAS	NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN /LOTE (serie, código, etc.	NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN /LOTE (fecha vencimiento)

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

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

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

INSEPARABLES. NO SE RECIBEN REPUESTOS O EQUIPOS EN CONDICIONES INSEPARABLES. (Para el caso de aviación).					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA

~~POLICIA NACIONAL MARTHA ALVAREZ~~

Página 2 de 2
Código: 1LF-FR-0095
Fecha: 28/07/2024
Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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:

Remisión -234478 de 03/09/2026

COMPROMISOS:

REQUIERE

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

SI

☐

NO

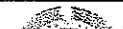
☒

NÚMERO

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

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	CARLOS ARTURO INFANTE PICO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	JEFE DE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	
SM 106	ALVAREZ LEON MARTHA MILENA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	RESPONSABLE LABORATORIO CLINICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	

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

LABORATORIOCLINICO, CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEDE SUR

Recepción de bienes No. 65

Ciudad y Fecha: Bogotá, 21 septiembre de 2026

Hora: 14:00

Lugar: Calle 51B sur No 90-07 Laboratorio Clínico, Clínica de la Policía Sede Sur

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

Siendo las 14:00 horas del día 21 del mes de septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén del ESPCO clínica de la Policía Nacional Sede Sur, la señora Intendente ERIKA ALEJANDRA PRADA MORENO y la bacterióloga, ELIANA BELTRÁN LASSO, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato, No. 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre del 2024, suscrito con la firma **ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prórroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026.

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 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
42	WRIGTH	1000	Codigo:02966 Lote:26F028 FV:30/06/2028	\$ 208.00	\$208,000.00
TOTAL					\$208,000.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NÚMERO

CERTIFICADOR

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

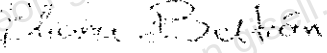
NÚMERO

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

NÚMERO

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

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

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	Erika Alejandra Prada Moreno	CLISUR	Responsable Laboratorio Clínico	
PP	Kemberlin Huertas Romero	CLISUR	Responsable del Almacén Laboratorio Clínico	
CPS	Eliana Beltrán Lasso	CLISUR	Bacterióloga, líder administrativo	

INFORMACIÓN PÚBLICA

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		

LABORATORIO CLÍNICO, CLÍNICA DE LA POLICÍA NACIONAL, SEDE SUR

Recepción de bienes No. 61

Ciudad y Fecha: Bogotá, 24 de septiembre de 2026

Hora: 14:00

Lugar: Calle 51B sur N° 90-07 Laboratorio Clínico, Clínica de la Policía Sede Sur

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

Siendo las 14:00 horas del día 24 de septiembre del año 2026, se reúnen en el Almacén del ESPCO clínica de la Policía Nacional Sede Sur, la señora Intendente ERIKA ALEJANDRA PRADA MORENO y la bacterióloga, ELIANA BELTRÁN LASSO, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato, No 07-8-20308-24 de fecha 28 de noviembre del 2024, suscrito con la firma ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. No 07-8-20308-24 de fecha: 28 de Noviembre del 2024 Adición N/A

Plazo de ejecución del contrato 24 meses y 24 días, Cumplió: SI ☒ X NO ☐

Prorroga o modificación No 01 de fecha 12 de febrero 2026 - modificación No 02 de fecha 12 de agosto 2026

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 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	AZUL DE METILENO ZN	500 ml	Código: 00764 Lote: C26A11 FV: 02/03/2028	\$ 48,00	\$ 24.000,00
5	LUGOL PARASITOLÓGICO	500 ml	Código: 03301 Lote: C26A27 FV: 06/04/28	\$65,00	\$ 32.500,00
7	SOLUCIÓN A FIELD	100 ml	Código: 01655 Lote: C26A38 FV: 01/06/28	\$232,00	\$ 23.200,00
8	SOLUCIÓN B FIELD	100 ml	Código: 01658 Lote: C25B03 FV: 06/11/27	\$190,00	\$ 19.000,00
10	CRISTAL VIOLETA DE GRAM	1000 ml	Código: 05589 Lote: C26A40 FV: 09/06/28	\$45,00	\$ 45.000,00
11	LUGOL DE GRAM	1000 ml	Código: 03304 Lote: C26A34 FV: 11/05/28	\$39,00	\$ 39.000,00
12	SAFRANINA / FUSHINA DE GRAM	1000 ml	Código: 02658 Lote: C26A37	\$60,00	\$ 60.000,00

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

			FV:01/06/28		
13	ALCOHOL CETONA DE GRAM	1000 ml	Código:00471 Lote:C26A44 FV:01/07/28	\$53,00	\$ 53.000,00
20	PAPEL PARAFILM	1 UND	Código:03799 Lote: NA FV:NA	\$308.176	\$ 308.176,00
36	HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 10%	100 ml	Código:07773 Lote: S26B10 FV:04/05/28	\$120,00	\$ 12.000,00
37	HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 20%	100 ml	Código:04091 Lote: S26B42 FV:01/06/28	\$301,00	\$ 30.100,00
59	LAMINILLAS	10 UND	Código:08405 Lote: NA FV:NA	\$2.477,00	\$ 24.770,00
67	PRUEBA DE EMBARAZO	100 UND	Código:09183 Lote:001DEC25 FV:30/11/27	\$506,00	\$ 50.600,00
TOTAL					\$ 721.346,00

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

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

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

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

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

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

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

☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

Página 4 de 4

Código: 1LF-FR-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

REQUIERE

CERTIFICADO DE
GARANTÍA:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

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

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT	Erika Alejandra Prada Moreno	CLISUR	Responsable Laboratorio Clínico	
CPS	Eliana Beltrán Lasso	CLISUR	Bacterióloga líder administrativo	

INFORMACIÓN PÚBLICA

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S

NIT. 890325601-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.: FEV2 307085

Fecha Factura: 24/09/26

Cre: / 09/24/2026 / jzamora
Imp: 24/09/2026 / 04:54:38p. m.

Fecha Vencimiento: 23/11/26

RESPONSABLE DE IVA Act. Economica ICA 201.07 Tarifa 3.3 x 1000

AUTORETENEDOR RETENCION EN LA FUENTE RES. 02678 26/04/2021

GRANDES CONTRIBUYENTES ICA CALI RES. 4131.040.21.1.1246 30/12/2025

ESPECIALIDADES
DIAGNOSTICAS IHR

PBX: +602 398 97 88

Lineas Celulares Servicio al Cliente:

310 401 86 84 / 310 401 86 94 / 320 695 91 53

311 649 81 76 / 311 649 81 46 / 312 605 42 79

Calle 8 No. 39 - 86 Santiago de Cali - Colombia

email: servicioalcliente@ediagnostics.com

Web: www.ediagnostics.com

Página 1 de 6

Entendamos
el VALOR de
la VIDA.

CLIENTE:

DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

830041314-4

CL 44 50 51

111321 BOGOTA

COLOMBIA

227498

DESPACHADO A

DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

CL 44 50 51

111321 BOGOTA

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

CONDICIONES DE PAGO

60 Dias

REFERENCIA CLIENTE OC

Contrato No.07-8-20308-24

Asesor

Zona 14

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	IVA
00299	DISCO CLINDAMICINA 2 MCG MARCA: BBL Cat./Ref. 231275 Lote: 5245228 Vence: 2028-09-08 Cant: 2	2	22.807,00	45.614,00	0,0
	R.S.: 2017 RD-0004115				
00457	ALBUMINA BOVINA AL 30% 10 ML MARCA: ELIPLUS Cat./Ref. 452010 Lote: 452223-A5 Vence: 2027-10-20 Cant: 3	3	53.253,00	159.759,00	0,0
	R.S.: 2016RD-0003976				
00471	ALCOHOL ACETONA DECOLORANTE GRAM 500 ML MARCA: IHR Cat./Ref. IHR0060 Lote: C26A44 Vence: 2028-07-01 Cant: 23	23	26.500,00	609.500,00	0,0
	R.S.: 2017RD-0000547-R1				
00474	ALCOHOL ACIDO BK 500 ML MARCA: IHR Cat./Ref. IHR0063 Lote: C25B18 Vence: 2027-12-03 Cant: 5 Lote: C26A35 Vence: 2028-06-01 Cant: 3	8	25.500,00	204.000,00	0,0
	R.S.: 2017RD-0000547-R1				
00764	AZUL DE METILENO BK SEGUN LOEFFLER 500 ML MARCA: IHR Cat./Ref. IHR0099 Lote: C26A11 Vence: 2028-03-02 Cant: 9	9	24.000,00	216.000,00	0,0
	R.S.: 2017RD-0000547-R1				
00766	AZUL DE METILENO FOSFATADO 250 ML MARCA: IHR Cat./Ref. IHR0101 Lote: C26A33 Vence: 2028-05-11 Cant: 13	13	29.750,00	386.750,00	0,0
	R.S.: 2017RD-0000547-R1				
01066	BUFFER GIORDANO PH 7.0 PARA WRIGHT 1000 ML MARCA: IHR Cat./Ref. IHR0113 Lote: C26A45 Vence: 2028-07-01 Cant: 11	11	19.000,00	209.000,00	0,0
	R.S.: 2017RD-0000547-R1				

Comentarios: Basado en Entregas 234203, 234217, 234478, 234497, 234536, 234682, 234872, 234874, 234877, 234878, 234894, 234933, 234937, 234939, 234943, 234944, 235137, 235145, 235162, 235163, 235164

Opciones para realizar su pago:

Occidente 025038654 C. Corriente
BBVA 0502008873 C. Corriente
Av Villas 11001780-3 C. Ahorros

Pagos en efectivo
unicamente en:Efecty
Convenio 7847

Pagos por otros medios:

Botones de pago PSE y VISA / MASTERCARD en nuestra pagina www.ediagnostics.com

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Resolución DIAN No. 18764113746881 del 06/08/2026. Habilita desde FEV2 304674 hasta FEV2 500000. Vigencia hasta el 06/08/2028.

ACEPTADA (Comprador - Firma y Sello Autorizados)

Nombre Funcionario
CC

Firma y Sello

SUBTOTAL

51,960,708.11

IVA

2,295,806.31

RETEFUENTE

RETEICA

RETEIVA

TOTAL

54,256,514.42

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S

NIT. 890325601-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.: FEV2 307085

Fecha Factura: 24/09/26

Cre: / 09/24/2026 / jzamora.
Imp: 24/09/2026 / 04:54:38p. m.

Fecha Vencimiento: 23/11/26

RESPONSABLE DE IVA Act. Economica ICA 201.07 Tarifa 3.3 x 1000

AUTORETENEDOR RETENCION EN LA FUENTE RES. 02678 26/04/2021

GRANDES CONTRIBUYENTES ICA CALI RES. 4131.040.21.1.1246 30/12/2025

ESPECIALIDADES
DIAGNOSTICAS IHR S.A.S

PBX: +602 398 97 88

Lineas Celulares Servicio al Cliente:

310 401 86 84 / 310 401 86 94 / 320 695 91 53

311 649 81 76 / 311 649 81 46 / 312 605 42 79

Calle 8 No. 39 - 86 Santiago de Cali - Colombia

email: servicioalcliente@ediagnostics.com

Web: www.ediagnostics.com

Página 2 de 6

CLIENTE

DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

830041314-4

CL 44 50 51

111321 BOGOTA

COLOMBIA

227498

DESPACHADO A

DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

CL 44 50 51

111321 BOGOTA

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

CONDICIONES DE PAGO

60 Días

REFERENCIA CLIENTE OC

Contrato No.07-8-20308-24

Asesor:

Zona 14

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	IVA
01654	COLORACION FIELD -AGUA AMORTIGUADORA 1000 ML MARCA: IHR	10	21.000,00	210.000,00	0,0
	Cat./Ref. IHR0136 R.S.: 2017RD-0000561-R1				
	Lote: C26A28 Vence: 2028-04-06 Cant: 5				
	Lote: C26A43 Vence: 2028-07-01 Cant: 5				
01655	COLORACION FIELD -SOLUCION A 100 ML MARCA: IHR	11	23.200,00	255.200,00	0,0
	Cat./Ref. IHR0137 R.S.: 2017RD-0000561-R1				
	Lote: C26A38 Vence: 2028-06-01 Cant: 10				
	Lote: C25B12 Vence: 2027-12-01 Cant: 2				
01658	COLORACION FIELD -SOLUCION B 100 ML MARCA: IHR	11	19.000,00	209.000,00	0,0
	Cat./Ref. IHR0140 R.S.: 2017RD-0000561-R1				
	Lote: C25B03 Vence: 2027-11-06 Cant: 12				
01682	COLORANTE RETICULOCITOS -ACB 50 ML MARCA: IHR	6	32.250,00	193.500,00	0,0
	Cat./Ref. IHR0163 R.S.: 2017RD-0000561-R1				
	Lote: C26A36 Vence: 2028-06-01 Cant: 6				
02193	CERA P/SELLAR MICROHEMATOCRITOS IHR MARCA: IHR	3	5.934,45	17.803,35	19,0
	Cat./Ref. R.S.: NO REQUIERE				
	Lote: O26A05 Vence: 2028-07-06 Cant: 3				
02635	FRASCO RECOLECTOR ORINA PLAST X50 UND ** MARCA: PLASTIONCE	275	13.529,41	3.720.587,75	19,0
	Cat./Ref. 142FR001 R.S.: 2018DM-0017927				
	Lote: 2605041 Vence: 2029-05-04 Cant: 275				
02649	FUGSINA FENICADA BK 500 ML MARCA: IHR	8	223.500,00	1.788.000,00	0,0
	Cat./Ref. IHR0216 R.S.: 2017RD-0000547-R1				
	Lote: C26A31 Vence: 2028-05-04 Cant: 8				

Comentarios: Basado en Entregas 234203, 234217, 234478, 234497, 234536, 234682, 234872, 234874, 234877, 234878, 234894, 234933, 234937, 234939, 234943, 234944, 235137, 235145, 235162, 235163, 235164

Opciones para realizar su pago:

Occidente 025038654 C. Corriente
BBVA 0502008873 C. Corriente
Av Villas 11001780-3 C. Ahorros

Pagos en efectivo

unicamente en:

Efecty
Convenio 7847

Pagos por otros medios:

Botones de pago PSE y VISA / MASTERCARD en nuestra pagina www.ediagnostics.com

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Resolución DIAN No. 18764113746881 del 06/08/2026. Habilita desde FEV2 304674 hasta FEV2 500000, Vigencia hasta el 06/08/2026.

ACEPTADA (Comprador - Firma y Sello Autorizados)

Nombre Funcionario
CC

Firma y Sello

SUBTOTAL

51,960,708.11

IVA

2,295,806.31

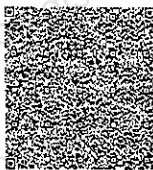
RETEFUENTE

RETEICA

RETEIVA

TOTAL

54,256,514.42

Entendemos
el VALOR de
la VIDA.ESPECIALIDADES
DIAGNOSTICAS IHR

PBX: +602 398 97 88

Lineas Celulares Servicio al Cliente:

310 401 86 84 / 310 401 86 94 / 320 695 91 53

311 649 81 76 / 311 649 81 46 / 312 605 42 79

Calle 8 No. 39 - 86 Santiago de Cali - Colombia

email:servicioalcliente@ediagnostics.com

Web: www.ediagnostics.com

Página 3 de 6

CLIENTE

DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

830041314-4

CL 44 50 51

111321 BOGOTA

COLOMBIA

227498

DESPACHADO A

DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

CL 44 50 51

111321 BOGOTA

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

CONDICIONES DE PAGO

60 Días

REFERENCIA CLIENTE OC

Contrato No.07-8-20308-24

Asesor

Zona 14

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	IVA
02658	FUCSINA BASICA GRAM 500 ML MARCA: IHR	18	30.000,00	540.000,00	0,0
	Cat./Ref. IHR0219 R.S.: 2017RD-0000547-R1				
	Lote: C26A37 Vence: 2028-06-01 Cant: 18				
02966	COLORANTE WRIGHT 500 ML MARCA: NOVALAB	14	104.000,00	1.456.000,00	0,0
	Cat./Ref. 10800102 R.S.: 2017RD-0000651-R1				
	Lote: 26F028 Vence: 2028-06-30 Cant: 14				
03257	LAPIZ DE CERA PARA MARCAR ROJO WAX MARKER MARCA: SHARPIE	4	11.626,00	46.504,00	0,0
	Cat./Ref. 1555 R.S.: NO REQUIERE				
03301	LUGOL DE ANTHONY M.F 500 ML (COLORACION ANTHONY) MARCA: IHR	13	32.500,00	422.500,00	0,0
	Cat./Ref. IHR0235 R.S.: 2017RD-0000561-R1				
	Lote: C26A27 Vence: 2028-04-06 Cant: 12				
	Lote: C26A58 Vence: 2028-09-01 Cant: 1				
03304	LUGOL SOLUCION YODO/YODURO GRAM 500 ML MARCA: IHR	15	19.500,00	292.500,00	0,0
	Cat./Ref. IHR0238 R.S.: 2017RD-0000547-R1				
	Lote: C26A34 Vence: 2028-05-11 Cant: 15				
03677	DISCO NORFLOXACINA 10 MCG MARCA: BBL	2	22.807,00	45.614,00	0,0
	Cat./Ref. 231647 R.S.: 2017RD-0004111				
	Lote: 5065821 Vence: 2028-03-05 Cant: 2				
03783	PAPEL FILTRO CUALITATIVO, 18.5CM X100 MARCA: BOECO	4	75.476,47	301.905,88	19,0
	Cat./Ref. 04403545 R.S.: NO REQUIERE				

Comentarios: Basado en Entregas 234203, 234217, 234478, 234497, 234536, 234682, 234872, 234874, 234877, 234878, 234894, 234933, 234937, 234939, 234943, 234944, 235137, 235145, 235162, 235163, 235164

Opciones para realizar su pago:

Occidente 025038654 C. Corriente
BBVA 0502008873 C. Corriente
Av Villas 11001780-3 C. AhorrosPagos en efectivo
unicamente en:Efecty
Convenio 7847

Pagos por otros medios:

Botones de pago PSE y VISA / MASTERCARD en nuestra pagina www.ediagnostics.com

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Resolución DIAN No. 18764113746881 del 06/08/2026. Habilita desde FEV2 304674 hasta FEV2 500000. Vigencia hasta el 06/08/2028.

ACEPTADA (Comprador - Firma y Sello Autorizados)

Nombre Funcionario
CC

Firma y Sello

SUBTOTAL 51,960,708.11

IVA 2,295,806.31

RETEFUENTE

RETEICA

RETEIVA

TOTAL 54,256,514.42

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S

NIT. 890325601-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.: FEV2 307085

Fecha Factura: 24/09/26

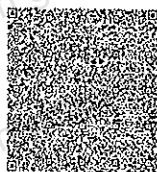
Cre: / 09/24/2026 / jzamora
Imp: 24/09/2026 / 04:54:38p. m.

Fecha Vencimiento: 23/11/26

RESPONSABLE DE IVA Act. Economica ICA 201.07 Tarifa 3.3 x 1000

AUTORETENEDOR RETENCION EN LA FUENTE RES. 02678 26/04/2021

GRANDES CONTRIBUYENTES ICA CALI RES. 4131.040.21.1.1246 30/12/2026

Entendemos
el VALOR de
la VIDA.ESPECIALIDADES
DIAGNOSTICAS IHR

PBX: +602 398 97 88

Lineas Celulares Servicio al Cliente:

310 401 86 84 / 310 401 86 94 / 320 695 91 53

311 649 81 76 / 311 649 81 46 / 312 605 42 79

Calle 8 No. 39 - 86 Santiago de Cali - Colombia

email: servicioalcliente@ediagnostics.com

Web: www.ediagnostics.com

Página 4 de 6

CLIENTE

DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

830041314-4

CL 44 50 51

111321 BOGOTA

COLOMBIA

227498

DESPACHADO A

DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

CL 44 50 51

111321 BOGOTA

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

CONDICIONES DE PAGO

60 Días

REFERENCIA CLIENTE OC

Contrato No.07-8-20308-24

Asesor

Zona 14

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	IVA
03799	PAPEL PARAFILM M 100MM X 38 MTS PM-896 MARCA: BRAND	9	258.971,43	2.330.742,87	19,0
	Cat./Ref. 701620 R.S.: NO REQUIERE				
04091	HIDROXIDO DE POTASIO AL 20% 100 ML MARCA: IHR	4	30.100,00	120.400,00	0,0
	Cat./Ref. R.S.: 2026RD-0003872-R1				
	Lote: S26A13 Vence: 2028-01-05 Cant: 1				
	Lote: S26B42 Vence: 2028-06-01 Cant: 3				
05589	VIOLETA CRISTAL (VIOLETA GENCIANA) GRAM 500 ML MARCA: IHR	17	22.500,00	382.500,00	0,0
	Cat./Ref. IHR0328 R.S.: 2017RD-0000547-R1				
	Lote: C26A40 Vence: 2028-06-09 Cant: 17				
05836	DISCO ERTAPENEM-ETP- 10 MCG MARCA: BBL	2	45.719,00	91.438,00	0,0
	Cat./Ref. 232175 R.S.: 2017 RD-0004115				
	Lote: 5079952 Vence: 2027-03-20 Cant: 2				
06774	METABISULFITO DE SODIO 50 ML MARCA: NOVALAB	7	63.109,24	441.764,68	19,0
	Cat./Ref. 11092 R.S.: 2018RD-0001014-R1				
	Lote: DSD20251010 Vence: 2027-05-22 Cant: 7				
06881	DETERGENTE ENZIMATICO ENZIDINA PLUS 4000 ML MARCA: HOLANDINA	5	268.000,00	1.340.000,00	0,0
	Cat./Ref. HP0162 R.S.: 2021DM-0008074-R1				
	Lote: AO071-2 Vence: 2029-01-31 Cant: 4				
	Lote: AR211-4 Vence: 2029-04-30 Cant: 1				
07659	FRASCO RECOLECTOR ORINA 24 HORAS ** MARCA: PLASTIONCE	675	5.823,53	3.930.882,75	19,0
	Cat./Ref. 142ROP241 R.S.: 2018DM-0017927				
	Lote: 2606103 Vence: 2029-06-30 Cant: 675				

Comentarios: Basado en Entregas 234203, 234217, 234478, 234497, 234536, 234682, 234872, 234874, 234877, 234878, 234894, 234933, 234937, 234939, 234943, 234944, 235137, 235145, 235162, 235163, 23516:

Opciones para realizar su pago:

Occidente 025038654 C. Corriente
BBVA 0502008873 C. Corriente
Av Villas 11001780-3 C. Ahorros

Pagos en efectivo

unicamente en:

Efecty
Convenio 7847

Pagos por otros medios:

Botones de pago PSE y VISA / MASTERCARD en nuestra pagina www.ediagnostics.com

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Resolución DIAN No. 18764113746881 del 08/08/2026. Habilita desde FEV2 304674 hasta FEV2 500000. Vigencia hasta el 06/08/2028.

ACEPTADA (Comprador - Firma y Sello Autorizados)

Nombre Funcionario

CC

Firma y Sello

SUBTOTAL

51,960,708.11

IVA

2,295,806.31

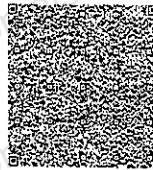
RETEFUENTE

RETEICA

RETEIVA

TOTAL

54,256,514.42

Entendamos
el VALOR de
la VIDA.ESPECIALIDADES
DIAGNOSTICAS IHR

PBX: +602 398 97 88

Lineas Celulares Servicio al Cliente:

310 401 86 84 / 310 401 86 94 / 320 695 91 53

311 649 81 76 / 311 649 81 46 / 312 605 42 79

Calle 8 No. 39 - 86 Santiago de Cali - Colombia

email:servicioalcliente@ediagnostics.com

Web: www.ediagnostics.com

Página 5 de 6

CLIENTE

DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

830041314-4

CL 44 50 51

111321 BOGOTA

COLOMBIA

227498

DESPACHADO A

DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

CL 44 50 51

111321 BOGOTA

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

CONDICIONES DE PAGO

60 Días

REFERENCIA CLIENTE OC

Contrato No.07-8-20308-24

Asesor

Zona 14

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	IVA
07773	HIDROXIDO DE POTASIO AL 10% 100 ML MARCA: IHR	9	12.000,00	108.000,00	0,0
	Cat./Ref. R.S.: 2026RD-0003872-R1				
	Lote: S26B71 Vence: 2028-07-01 Cant: 1				
	Lote: S26B10 Vence: 2028-05-04 Cant: 8				
07779	HIDROXIDO DE POTASIO AL 40% 100 ML MARCA: IHR	6	51.000,00	306.000,00	0,0
	Cat./Ref. R.S.: 2026RD-0003872-R1				
	Lote: S26A71 Vence: 2028-03-16 Cant: 6				
08270	RPR CARBON 500 TEST MARCA: SPINREACT	7	246.500,00	1.725.500,00	0,0
	Cat./Ref. 1200402 R.S.: 2017RD-0000612-R2				
	Lote: 530 Vence: 2028-04-28 Cant: 5 Lote:				
	528 Vence: 2028-02-28 Cant: 2				
08395	PUNTA AMARILLA 2-200 ul BOLSA X 1000 MARCA: IHR	17	14.285,71	242.857,07	19,0
	Cat./Ref. HP2015 R.S.: NO REQUIERE				
08405	LAMINILLAS CUBREOBJETOS 22X22 10CJS X 100 UNDS MARCA: IHR	13	20.815,12	270.596,56	19,0
	Cat./Ref. 7201-EP 22 R.S.: NO REQUIERE				
08407	PUNTA AZUL 50-1000 ul BOLSA X 500 MARCA: IHR	43	10.084,03	433.613,29	19,0
	Cat./Ref. HP2015 R.S.: NO REQUIERE				
08757	PUNTA AMARILLA 2-200 uL BOLSA X 1000 unid. MARCA: HMB	11	14.285,71	157.142,81	19,0
	Cat./Ref. HP20151 R.S.: NO REQUIERE				

Comentarios: Basado en Entregas 234203. 234217. 234478. 234497. 234536. 234682. 234872. 234874. 234877. 234878. 234894. 234933. 234937. 234939. 234943. 234944. 235137. 235145. 235162. 235163. 235164

Opciones para realizar su pago:

Occidente 025038654 C. Corriente
BBVA 0502008873 C. Corriente
Av Villas 11001780-3 C. AhorrosPagos en efectivo
unicamente en:Efecty
Convenio 7847

Pagos por otros medios:

Botones de pago PSE y VISA / MASTERCARD en nuestra pagina www.ediagnostics.com

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Resolución DIAN No. 18764113746881 del 09/08/2026. Habilita desde FEV2 304674 hasta FEV2 500000. Vigencia hasta el 06/08/2028.

ACEPTADA (Comprador - Firma y Sello Autorizados)

SUBTOTAL

51,960,708.11

IVA

2,295,806.31

RETEFUENTE

RETEICA

RETEIVA

TOTAL

54,256,514.42

Nombre Funcionario
CC

Firma y Sello

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S.
NIT. 890325601-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.: FEV2 307085

Fecha Factura: 24/09/26 Cre: / 09/24/2026 / jzamora
Fecha Vencimiento: 23/11/26 Imp: 24/09/2026 / 04:54:38p. m.

RESPONSABLE DE IVA Act. Economica ICA 201.07 Tarifa 3.3 x 1000
AUTORETENEDOR RETENCION EN LA FUENTE RES. 02678 26/04/2021
GRANDES CONTRIBUYENTES ICA CALI RES. 4131.040.21.1.1246 30/12/2025



ESPECIALIDADES
DIAGNOSTICAS IHR

PBX: +602 398 97 88

Lineas Celulares Servicio al Cliente:

310 401 86 84 / 310 401 86 94 / 320 695 91 53

311 649 81 76 / 311 649 81 46 / 312 605 42 79

Calle 8 No. 39 - 86 Santiago de Cali - Colombia

email: servicioalcliente@ediagnostics.com

Web: www.ediagnostics.com

Página 6 de 6

Entendamos
el VALOR de
la VIDA.

CLIENTE

DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

830041314-4

CL 44 50 51

111321 BOGOTA

COLOMBIA

227498

DESPACHADO A

DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

CL 44 50 51

111321 BOGOTA

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

CONDICIONES DE PAGO

60 Días

REFERENCIA CLIENTE OC

Contrato No.07-8-20308-24

Asesor

Zona 14

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	IVA
09183	HCG TIRA PRUEBA RAPIDA (SUERO/PLASMA/URINA) KIT X 50 MARCA: JUSCHEK Cat./Ref. FHC-U201 R.S.: 2020RD-0005947 Lote: 0014DEC25FACO Vence: 2027-11-30 Cant: 75	75	25.300,00	1.897.500,00	0,0
10570	TUBO DE ENSAYO PLAST PP 12X75 MM CON TAPAX 1000 UNID **SOLO DISAN POLICIA NAL** MARCA: IHR Cat./Ref. R.S.: NO REQUIERE	2	117.847,05	235.294,10	19,0
10691	HIV AG/AB 4TH GEN. DETERMINE EARLY DETECT SET(TOMA DE MUESTRA) X 100 TEST MARCA: ABBOTT Cat./Ref. 7D2843SE1 R.S.: 2026RD-0003578-R2 Lote: 0001195155 Vence: 2027-04-23 Cant: 48	48	551.700,00	26.481.600,00	0,0
10825	SUERO DE COOMBS (ANTI HUMANO) 10 ML MARCA: LORNE Cat./Ref. 435010 R.S.: 2022RD-0004253-R1 Lote: 435123-A2 Vence: 2027-03-06 Cant: 3	3	45.046,00	135.138,00	0,0

Comentarios: Basado en Entregas 234203, 234217, 234478, 234497, 234536, 234682, 234872, 234874, 234877, 234878, 234894, 234933, 234937, 234939, 234943, 234944, 235137, 235145, 235162, 235163, 235164

Opciones para realizar su pago:

Occidente 025038654 C. Corriente
BBVA 0502008873 C. Corriente
Av Villas 11001780-3 C. Ahorros

Pagos en efectivo

unicamente en:

Efecty

Convenio 7847

Pagos por otros medios:

Botones de pago PSE y VISA / MASTERCARD en nuestra pagina www.ediagnostics.com

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Resolución DIAN No. 18764113746881 del 06/08/2026. Habilita desde FEV2 304674 hasta FEV2 500000. Vigencia hasta el 06/08/2028.

ACEPTADA (Comprador - Firma y Sello Autorizados)

Nombre Funcionario
CC

Firma y Sello

SUBTOTAL 51,960,708.11

IVA 2,295,806.31

RETEFUENTE

RETEICA

RETEIVA

TOTAL 54,256,514.42

Nota Debito No.:

431

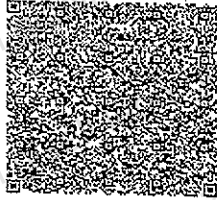
Fecha Documento:

25/09/2026

Fecha Vencimiento:

24/11/2026

Referencia Cliente OC: FEV02-307085 / Contrato No.07



Entendemos
el VALOR de
la VIDA.



ESPECIALIDADES
DIAGNOSTICAS S.A.S.

NIT. 890.325.601-1

Representación Grafica Nota Debito Electronica

PBX: +602 398 97 88

Lineas Celulares Servicio al Cliente:

310 401 86 84 / 310 401 86 94 / 320 695 91 53

311 649 81 76 / 311 649 81 46 / 312 605 42 79

Calle 8 No. 39 - 86 Santiago de Cali - Colombia

email: servicioalcliente@ediagnostics.com

RESPONSABLE DE IVA Act. Economica ICA 201.07 Tarifa 3.3 x 1000
AUTORETENEDOR RETENCION EN LA FUENTE RES. 02678 26/04/2021
GRANDES CONTRIBUYENTES ICA CALI RES. 4131.040.21.1.1375 27/12/2024

CLIENTE	
NOMBRE:	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
NIT/C.C.:	830041314-4
DIRECCIÓN:	CL 44 50 51
TELÉFONO:	227498
CIUDAD:	BOGOTA

Fabricante Software: SAP COLOMBIA SAS 900.320.612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS 900.399.741-7

Codigo	Descripción	Valor
--------	-------------	-------

MEJOR VALOR COBRADO EN FEV02-307085

0.58

Aceptada (Nombre y Doc. Identidad)

Comentario:
MEJOR VALOR COBRADO EN FEV02-307085

SUBTOTAL	0.58
IVA	0.00
RTE FTE	
RTE ICA	
RTE IVA	
TOTAL	0.58



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL
Nit: 830041314
Movimientos de Almacén

PAGINA 1 DE 3
PROGRAMA: INPMVAL
V. 5000
07/10/2026 10:11:12
JHON ALEXANDER BELTRAN

Ido	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Area Resp	30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN		
Número	158	Fecha	06/10/2026	Solicitante	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD			Tpky Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto							

FACTURAS RELACIONADAS							
Tipo Documento		Prelio	Número	Fecha	Iva	Valor Total	
1-FACTURA			431	25/09/2026	0.00	54,256,514.42	
1-FACTURA		FEV2	307085	24/09/2026	0.00	54,256,515.00	

BODEGA: 1 - BODEGA SANIDAD									
Tipo		Grupo		Subgrupo					
11 - CONSUMO SIN CONTROL		0 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA EQUIPOS		2 - INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO					
Item	Descripción	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	
20408	PAPEL DE CERA	4		UNIDAD	1	11,626.00	46,504.00	46,504.00	
11 - CONSUMO SIN CONTROL		3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA		3 - INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO					
Item	Descripción	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	
101401	ALBUMINA O LUISAL 30%	3		MILILITRO	1	53,253.00	159,759.00	159,759.00	
103316	ALCOHOL CETONA DE GRAM	11500		MILILITRO	1	53.00	609,500.00	609,500.00	
103315	ALCOHOL ZN	4000		MILILITRO	1	51.00	204,000.00	204,000.00	
101672	AZUL DE CHESIL BRILANTE	300		MILILITRO	1	645.00	193,500.00	193,500.00	
53600	AZUL DE METILENO FOSFATADO PARA	3250		UNIDAD	1	119.00	386,750.00	386,750.00	
103314	AZUL DE METILENO ZN	4500		MILILITRO	1	48.00	216,000.00	216,000.00	
101420	BUFFER DE GIGORDANO	11000		MILILITRO	1	19.00	209,000.00	209,000.00	
101290	COAGULOS DIRECTO E INDIRECTO PRUEBA	3		MILILITRO	1	45,046.00	135,138.00	135,138.00	
101670	CRISTAL VIOLETA DE GRAM	8500		MILILITRO	1	45.00	382,500.00	382,500.00	
102163	FUSCHINA ZN	675		UNIDAD	1	6,930.00	4,677,750.00	4,677,750.00	
103345	HIDROXIDO DE POTASIO AL 10%	4000		MILILITRO	1	447.00	1,788,000.00	1,788,000.00	
101418	HIDROXIDO DE POTASIO AL 20%	900		MILILITRO	1	120.00	108,000.00	108,000.00	
101411	HIDROXIDO DE POTASIO AL 40%	400		MILILITRO	1	301.00	120,400.00	120,400.00	
101404	AMNILLAS CUBRE OBJETOS DE 22X22MM	600		MILILITRO	1	510.00	306,000.00	306,000.00	
960	LUGOL PARA GRAM	130		CAJA	1	2,477.00	322,010.00	322,010.00	
101414	LUGOL PARASITOLOGICO	7500		MILILITRO	1	39.00	292,500.00	292,500.00	
101405	METABISULFATO DE SODIO	6500		MILILITRO	1	65.00	422,500.00	422,500.00	
101423	PAPEL DE FILTRO	350		PRUEBA	1	1,502.00	525,700.00	525,700.00	
31995	PAPEL PARAFILM	4		UNIDAD	1	89,817.00	359,268.00	359,268.00	
22924	PLASTILINA SELLADORA PARA CAPILARES	9		ROLLO	1	308,176.00	2,773,584.00	2,773,584.00	
100501	PRUEBA DE EMBAZADO	3		UNIDAD	1	7,062.00	21,186.00	21,186.00	
102113	PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA	3750		PRUEBA	1	506.00	1,897,500.00	1,897,500.00	
103695	PRUEBA DE CUARTA GENERACION PARA	4800		PRUEBA	1	5,517.00	26,481,600.00	26,481,600.00	

	DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL 1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL Nit: 830041314 Movimientos de Almacén		PAGINA 2 DE 3 PROGRAMA: INPMVAL V. 5000 07/10/2026 10:11:12 JHON ALEXANDER BELTRAN

Tipo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL		Area Resp	30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN
Número	158	Fecha	06/10/2026	
Almacén	1- ALMACEN GENERAL DE SANIDAD		Solicitante	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL
Proyecto			TrMy Contab	43 - ENTRADAS
			Estado	INGRESO A ALMACEN

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	3 - INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
52921	PRUEBA SENSISCO PARA BERTAPEN	2	UNIDAD	1	45,719.00	91,438.00	91,438.00
39460	PUNTAS ABRILLAS	28000	AEROSOL	1	17.00	476,000.00	476,000.00
24659	PUNTAS PLASTICAS AZULES	21500	UNIDAD	1	24.00	516,000.00	516,000.00
52549	RPR PRUEBA	3500	UNIDAD	1	493.00	1,725,500.00	1,725,500.00
101671	SARANINI PUNHA DE GRAM	9000	MILILITRO	1	60.00	540,000.00	540,000.00
101673	SALES FORMACION DE FELD	10000	MILILITRO	1	21.00	210,000.00	210,000.00
41608	SENSISCOS PARA CLINDAMICINA	2	UNIDAD	1	22,807.00	45,614.00	45,614.00
41617	SENSISCOS PARA NORFLOXACINA	1100	MILILITRO	1	232.00	255,200.00	255,200.00
103346	SOLUCION A FELD	1100	MILILITRO	1	190.00	209,000.00	209,000.00
103347	SOLUCION A FELD	2000	UNIDAD	1	140.00	280,000.00	280,000.00
44763	TUBO EN PAPEROL LENO PARA TRANSPORTAR MUESTRAS	7000	UNIDAD	1	208.00	1,456,000.00	1,456,000.00
103696	WR62TH						
TOTALES TIPO							
TOTALES							

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
21933	DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	20000	GALON	1	67.00	1,340,000.00	1,340,000.00
102418	FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA	13750	UNIDAD	1	322.00	4,427,500.00	4,427,500.00
TOTALES TIPO							
TOTALES							

Observaciones	CONTRATO NO. 07-8-2038-24, SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD
---------------	---

		DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL 1 - DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL Nit: 830041314 Movimientos de Almacén		PAGINA 2 DE 2 PROGRAMA: INPMMVAL V. 5000 07/10/2026 10:11:12 JHON ALEXANDER BELTRAN	
TpCo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL	Area Resp	30023398 - AREA ADMINISTRATIVA ALMACEN DISAN		
Número	159	Solicitante	830041314 - FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL DE SANIDAD	TpMy Contab	Estado	INGRESO A ALMACEN	
Proyecto	-				

CODIFICACIÓN CONTABLE					
TpCo Gr	920	TpCo Esp	700 ENTRADAS DE ALMACEN		
Máyor	Descripción	Nro.	2798	Periodo	202610
151404001	Materiales médico - quirúrgicos	Descripción	ELEMENTOS ORTOPEDICOS		
249090001	Otras cuentas por pagar	Nit	11003004	Débito	140,350,463.00
			900925874	Crédito	140,350,463.00
			Totales		
					140,350,463.00

Responsable	Elaborado por
FIRMA: <i>Juan P. Jhon Beltran Olarte</i> NOMBRE: FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL C.C. 830041314 Almacenista (F)	FIRMA: _____ NOMBRE: JHON ALEXANDER BELTRAN OLARTE

RESUMEN DE PAGO

Página 1 de 1

