No GS-2026-144000 **- DECAL-UPRES-GRULO 20.1**

Manizales, 17 de noviembre del 2026

Señor Coronel
MAURICIO ARLEY HERRERA LUENGAS
Comandante Policía Metropolitana de Manizales
Cra25 # 32-50 Barrio linares
Manizales Caldas

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No **91-2-20184-26**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ **O FINAL** ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**16/09/2026**	**Hasta**	**15/11/2026**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. **GS–2026–119776–DECAL** del 18/09/2026 el señor Coronel **EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ** obrando en calidad de Comandante Policía Metropolita de Manizales nombró como supervisor del contrato u orden de compra **N° 91-2-20184-26** al señor **subintendente CRISTIAN CAMILO VASQUEZ BEDOYA** y al señor **CPS CRISTIAN DAVID LONDOÑO (APOYO TÉCNICO).**

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**N° 91-2-20184-26**

Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS REQUIERE CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO COMPLEMENTARIO DE ATENCION EN SALUD CALDAS"
Contratista	BIOMEDICAL SOLUTIONS GRF S.A.S - NIT 900.942.558-4
Representante legal	**ANGELA CRISTINA INSUASTY VELASQUEZ cedula ciudanía 1.086.134.370**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**$ 150.793.900,00**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**N/A**
Valor total del contrato u orden de compra	**$ 150.793.900,00**
Plazo de ejecución inicial	**61 DIAS**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**16/09/2026**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**15/11/2026**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**N/A**
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**N/A**
Adiciones	**N/A**
Modificatorios	**N/A**
Prorrogas	**N/A**
Otros	**N/A**

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

1.1 Acciones adelantadas:

Se establece contacto con la entidad Biomedical Solutions quienes realizan la entrega de los siguientes equipos e instrumental:

Grupo 1:

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE
1	MICROSCOPIO TRINOCULAR CON PANTALLA	1	EXPERT	EL 10E	2302A207EL104

Grupo 2:
Equipos médicos

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE

1	AGITADOR DE MAZZINI	1	BOECO	OS-20	01010825010096
2	ASPIRADOR DE SECRECIONES DE TRANSPORTE	2	CAMI	NEW ASKIER 230	NO REGISTRA
3	CONCENTRADOR DE OXIGENO	1	LOGNFIAN	JAY-5AW	MZJ5S 826387
4	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	9	RIESTER	RI-FORMER 3653-300	2607141267 2607141259 2607141266 2607141249 2607141250 2607141264 2607141269 2607141252 2607141268
5	SELLADORA-CORTADORA	1	NO REGISTRA	SEAL80	202601236
6	VIDEOLARINGOSCOPIO	1	CORE-RAY	CR 31	20260710002
7	ASPIRADOR DE SECRECIONES	2	SMAF	SXT-5A	NO REGISTRA
8	BASE DE PARED PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	3	IDEAS BIOMEDICAS	RIEL IB	IBRMM2026092301 IBRMM2026092302 IBRMM2026092303
9	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	5	RIESTER	E-SCOPE	NO REGISTRA
10	LARINGOSCOPIO ADULTO	3	SG MANUFACTURERS	FMG-003-AD	NO REGISTRA
11	TENSIOMETRO DE PARED	6	RIESTER	BIG BEN	2608040035 2608040031 2602041899 2602041898 2608040036 2602041935
12	TERMOMETRO DIGITAL CON TELEMETRIA	3	ELITECH	RCW 800W V2	90806693532634536593 90023547481102513294 90349556980212463599
13	TERMOMETRO INFRARROJO	10	DATASAVE MEDICAL	YI-100D	YI100D25060276 YI100D25060733 YI100D25060702 YI100D25060278 YI100D25060735 YI100D24050139 YI100D24050137 YI100D24050135 YI100D25070720 YI100D25070727
14	HOJA DE LARINGOSCOPIO MACINTOSH NUMERO 4	10	WELCH ALLYN	# 4	NO REGISTRA
15	BASE RODABLE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	1	IDEAS BIOMEDICAS	MONITOR IB	IBSMM2026092301
16	DESTILADOR DE AGUA	1	NO REGISTRA	NO APLICA	NO REGISTRA
17	FLUJOMETRO DOBLE	1	GENTEC	NO REGISTRA	FM25080399/FM25080400
18	FONENDOSCOPIO ADULTO	3	GMD	RAPPAPORT	NO REGISTRA
19	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	4	KAWE	06.22702.042	NO REGISTRA
20	KIT TENSIOMETRO+FONENDOSCOPIO	1	GMD	SIGNATURE RAPPAPORT	260603296
21	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	1	SG MANUFACTURERS	FMG-003-PE	NO REGISTRA
22	OXIMETRO DE PULSO ADULTO	1	LATIDOS	GMDPX-201D	2012505300192642
23	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO	1	CHOICEMMED	MD300C53	261356200282
24	PIPETA 0.5 a 50 UI	2	BOECO	5-50 UL	UJ414194 UJ414125
25	REGULADOR DE OXIGENO	1	MCARE	MDC540-S	25040411
26	TENSIOMETRO PEDIATRICO	1	DATASAVE MEDICAL	HS-20C	25022617
27	TERMOHIGROMETRO	1	KEX GERMANY	SH-109	NO REGISTRA
28	DOPPLER FETAL	1	EDAN	SD3 PRO	NO REGISTRA

Instrumental

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE
1	Espátulas según velasco (juego x 2 und) #1	2	KRAMER	NO APLICA	NO REGISTRA
2	Histerometro	3	SUPERDENT	NO APLICA	NO REGISTRA
3	Mango para bisturí #11	12	SUPERDENT	NO APLICA	NO APLICA
4	Pinza de disección adson con garra	12	SUPERDENT	NO APLICA	NO APLICA
5	Pinza de disección adson sin garra #10	12	SUPERDENT	NO APLICA	NO APLICA
6	Pinza disección con garra de 14.5 cms #1	12	SUPERDENT	NO APLICA	NO APLICA
7	Pinza kelly	10	SUPERDENT	NO APLICA	NO APLICA
8	Pinza mosquito curva, hemostática #10	12	SUPERDENT	NO APLICA	NO APLICA
9	Pinza pean-rochester rectas hemostática longitud 18 cms #1	12	SUPERDENT	NO APLICA	NO APLICA
10	Porta agujas halsey para plastia #10	12	SUPERDENT	NO APLICA	NO APLICA
11	Porta agujas mayo hegar de 16 cms #1	12	SUPERDENT	NO APLICA	NO APLICA
12	Sonda acanalada 14.5 cmm	10	SUPERDENT	NO APLICA	NO APLICA
13	Tijera braun-stndler para epistomia longitud 22 cms #1	12	SUPERDENT	NO APLICA	NO APLICA
14	Tijera mayo recta para material longitud 14.5 cms #1	12	SUPERDENT	NO APLICA	NO APLICA
15	Tijera metzembaum curva para tejidos #10	12	SEUPERDENT	NO APLICA	NO REGISTRA
16	Tijera romo aguda recta para material #10	12	SUPERDENT	NO APLICA	NO APLICA
17	Tijera romo-aguda curva 17 cms	5	SUPERDENT	NO APLICA	NO APLICA

- La empresa entrega todos los equipos e instrumental a satisfacción con su respectiva documentación y verificación de funcionamiento.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual.	SI	NINGUNA
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	NINGUNA
Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	NINGUNA
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 ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	Número de planilla 9512657450 Fecha 15/10/2026
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Dirección Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar.	SI	NINGUNA
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	NINGUNA
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 Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	NINGUNA

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	NINGUNA
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 que se hayan suministrado.	SI	NINGUNA
El contratista deberá cumplir con todas las normas vigentes en materia ambiental en el desarrollo de la actividad que ejecute. 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	NINGUNA
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros y fletes, que se causen con motivo del traslado de los bienes relacionados en el presente estudio. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.	SI	NINGUNA
El contratista debe cumplir con las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	NINGUNA
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 partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito a la otra parte, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	SI	NINGUNA
Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se deben tener en cuenta las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la Resolución 165 de la DIAN del 01 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) y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	NINGUNA
El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a los 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	NINGUNA
El CONTRATSTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.	SI	NINGUNA
El CONTRATISTA se compromete a sostener los precios de los bienes durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	SI	NINGUNA
El CONTRATISTA se compromete a cambiar los bienes, sin costo alguno para la POLICIA NACIONAL, que presenten cualquier defecto de fabricación, dentro de los 30 días calendario siguiente al requerimiento.	SI	NINGUNA
El CONTRATISTA dotará al personal que se requiera para la ejecución del contrato, de los elementos de protección necesarios para el desarrollo de las actividades.	SI	NINGUNA
El CONTRATISTA certifica que conoce los peligros y/o riesgos en la ejecución del contrato, así como la forma de prevenirlos y mitigarlos.	SI	NINGUNA

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	NINGUNA

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El Contratista garantiza que los equipos y el instrumental ofrecidos son nuevos, fabricados con materiales resistentes, de alta calidad y durabilidad.	SI	NINGUNA
El contratista garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía atribuible a fallas de los equipos e instrumental ofertado, se compromete a realizar el cambio de los mismos por uno igual o de superiores características sin ningún costo adicional para la UPRES Caldas, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento; en caso de requerir importación, se dará un plazo de 90 días a 120 días calendario, siempre y cuando se suministre un elemento de backup que supla las necesidades del servicio.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que brindará la capacitación en el manejo del equipo e instrumental al personal asistencial que designe la UPRES, así: Capacitación asistencial: respecto a los equipos e instrumental se brindará una capacitación con la entrega e instalación y las demás necesarias para garantizar la adecuada operación de los elementos adquiridos y sus accesorios durante el tiempo de duración de la garantía, distribuidas en los turnos del personal asistencial establecido, esto con el fin de capacitar a todos los funcionarios que operarán y harán uso de los mismos. Esta capacitación deberá ser brindada por personal idóneo en el tema y con las pruebas de campo que establezca el biomédico de la unidad.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que brindará la capacitación en el manejo de los equipos y el instrumental al personal técnico que designe la UPRES, así: Capacitación técnica: se brindará una capacitación en operación, funcionamiento y mantenimiento de los equipos e instrumental en el momento de la entrega e instalación y las demás necesarias para garantizar la adecuada operación técnica de los elementos y sus accesorios, dirigida al biomédico de la unidad.	SI	NINGUNA
El contratista deberá anexar la ficha técnica de los equipos y el instrumental ofrecidos y sus accesorios en medio magnético **para la presentación de la oferta.**	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que junto con los equipos e instrumental suministrados hará entrega de: • Manual de usuario en el idioma de país de origen con su debida traducción al castellano. • Manual técnico en el idioma de país de origen con su debida traducción al castellano. • Catálogo o listado de repuestos en el idioma de país de origen con su debida traducción al castellano o al inglés.	SI	NINGUNA
El contratista deberá garantizar que junto con los equipos e instrumental suministrados hará entrega del respectivo protocolo de mantenimiento.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que junto con los equipos e instrumental suministrados hará entrega de los accesorios, dispositivos, bienes de interconexión y partes necesarias requeridas para su funcionamiento.	SI	NINGUNA
El contratista garantizar que la garantía de los equipos e instrumental iniciará desde la fecha de puesta en funcionamiento y entrega a satisfacción, para lo cual, una vez instalados, realizará la prueba de puesta en marcha y/o test de	SI	NINGUNA

aceptación correspondiente, en presencia del supervisor del contrato y del personal idóneo que sea asignado por la UPRES Caldas.		
El contratista debe garantizar que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará de manera semestral los mantenimientos preventivos de los equipos e instrumental y sus accesorios, los cuales se ejecutarán de acuerdo a los protocolos establecidos en el cronograma de mantenimiento aportado al momento de la entrega de los mismos.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos e instrumental y sus accesorios durante el periodo de garantía siempre y cuando estos correspondan a defectos de fábrica, desgaste prematuro y/o terminación de vida útil, para lo cual deberá suministrar e instalar sin costo alguno para la UPRES Caldas los repuestos requeridos que permitan poner de nuevo los equipos e instrumental en funcionamiento.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que, durante el periodo de garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la UPRES Caldas será de máximo 24 horas corrientes, para lo cual, **en la presentación de la oferta** y al momento de la entrega, deberá nombrar a un funcionario de la empresa, anexando información de contacto como cargo, teléfono fijo y/o celular, con el fin de brindar atención vía telefónica siempre que sea posible dar solución a los requerimientos por este medio, de no ser posible, se deberá programar visita técnica presencial en la UPRES Caldas.	SI	NINGUNA
El contratista debe dar a conocer el lugar donde debe brindar atención a los requerimientos institucionales, ciudad, dirección, teléfono(s), fax, horario de atención, dirección de correo electrónico y el nombre y apellido del (o los) representante(s) que nos brindarán información, asesoría y atención permanente.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (05) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, de los cuales los costos serán asumidos por la UPRES Caldas.	SI	NINGUNA
El contratista debe certificar que a su cargo están los costos de transporte, instalación, puesta en funcionamiento, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los equipos e instrumental hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos. De igual manera el transporte para dispositivos médicos debe cumplir con la normatividad vigente y de esta manera garantizar el estado fisicoquímico de los elementos a trasportar, ya que las condiciones de transporte forman parte integral de la cadena de calidad para uso y destino final, de un dispositivo medico en la prestación de servicios en salud Se requiere que los oferentes efectúen las entregas de lunes a viernes directamente en el Almacén del Establecimiento Complementario en Salud Clínica La Toscana, ubicado en la Calle 67 con carrera 17 Esquina en los siguientes horarios: 7:30am a 11:00am y 2:00pm a 5:00pm.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que los equipos e instrumental ofrecidos contarán con la disponibilidad en el mercado de los repuestos, accesorios e insumos necesarios para su funcionamiento por mínimo el tiempo de duración de la garantía y el servicio posventa.	SI	NINGUNA
El oferente garantiza que en el evento de que los equipos e instrumental sean retirados del mercado por el fabricante, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características, sin costo alguno adicional para la UPRES Caldas, con previa verificación del supervisor del contrato. Esta condición aplica cuando los equipos e instrumental ofertados sea retirados del mercado antes de que la empresa contratista realice la entrega de los elementos adquiridos a la UPRES Caldas.	SI	NINGUNA

El contratista debe garantizar que verificará las preinstalaciones existentes y realizará los requerimientos necesarios por escrito a la UPRES Caldas para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e instrumental, sin ningún costo adicional.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que realizará la instalación de los equipos e instrumental y de sus accesorios en presencia del supervisor del contrato, del personal del servicio al que va dirigido y en presencia del biomédico de la UPRES Caldas, en la fecha previamente programada de común acuerdo entre el proveedor y la Unidad.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que cumplirá con el plazo de su oferta, haciendo únicamente los ajustes convenidos con la supervisión asignada.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que asumirá la responsabilidad del traslado, manejo, deterioro y/o pérdida del equipo y de sus accesorios, la cual solo será asumida por la UPRES Caldas a partir de la entrega de los mismos a entera satisfacción.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que aportará tanto **en la presentación de la oferta** como en la entrega de los equipos e instrumental el registro sanitario de los que así se solicite en las características técnicas mínimas a la UPRES Caldas. Cabe resaltar que se tendrán en cuenta documentación del registro sanitario en trámite, siempre que el titular del mismo haya presentado oportunamente la solicitud ante el INVIMA con al menos noventa (90) días de antelación a la fecha de vencimiento tal como lo establece el decreto 4725 de 2005 en sus artículos 31 y 32.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar la entrega de los equipos e instrumental junto con la declaración de conformidad del fabricante, en la cual se evidencien la marca, el modelo y la serie.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que entregará el permiso de importación de los equipos e instrumental de los que así se solicite en las características técnicas mínimas junto con la factura de venta en el caso que sea importado.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que realizará las actualizaciones de software para los equipos que así lo requieran, que la fábrica lance al mercado durante el tiempo de duración de la garantía, sin costo alguno para la UPRES Caldas.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que la fecha de fabricación de los equipos e instrumental ofertados será de los años 2025 o 2026.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que el idioma de la interface con el usuario de los equipos suministrados será en idioma castellano y/o inglés.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar junto con los equipos la ficha de manejo rápido en material resistente, de fácil limpieza y desinfección, donde se describan de manera clara y sucinta sus instrucciones de cuidado y manejo básico, cuyo diseño y tamaño debe permitir su fácil lectura y fijación al equipo.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar que los equipos e instrumental y sus accesorios no tienen alertas sanitarias vigentes y/o abiertas y no han sido retirados del mercado.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar entregar una garantía mínima durante un periodo de un (2) años, la cual debe incluir: • Que durante el tiempo de garantía el TIEMPO DE RESPUESTA a los requerimientos de la Unidad Prestadora de Salud Caldas será de MÁXIMO 24 HORAS HABILES. • Transporte tanto de retiro como de regreso del equipo o instrumental en el caso que requiera ser reparado fuera de las instalaciones de la UPRES Caldas • Entregar un equipo o instrumental de respaldo cuando sea necesario, si se retira para reparar de las instalaciones de la UPRES Caldas. • Cubrir todos los gastos asociados a la reparación de los equipos o instrumental en su totalidad (viáticos en general y costos de insumos, repuestos y seguros de transporte.)	SI	NINGUNA

En caso que los equipos o instrumental no tengan reparación deberá reemplazarse por uno nuevo y de las mismas condiciones técnicas requeridas sin generar costo alguno para la UPRES Caldas		
El contratista debe garantizar cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral, respecto al pago de los parafiscales Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 del 2016 y demás normatividad vigente y parafiscales (por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago). Por lo anterior deberá ANEXAR CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (En tanto le aplique) SUSCRITO POR SU REVISOR FISCAL si está obligado a ello, en caso contrario deberá venir suscrito por su representante legal, anexando además las planillas de pago del correspondiente periodo.	SI	Número de planilla 9513849964 Fecha 13/11/2026
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
El CONTRATISTA debe 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	NINGUNA
El CONTRATISTA deberá mantener la calificación y evidencias de la autoevaluación del SGSST a disposición, las cuales serán objeto de diferentes verificaciones durante la ejecución del contrato.	SI	NINGUNA
ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES		
Embalaje deberá contener materiales reciclables (cartón, polipropileno o polietileno), evitando el uso de PVC, poliestireno expandido (icopor) o mezclas plásticas no reciclables. Declaración del proveedor sobre composición del material de empaque o foto o ficha del empaque primario / secundario.	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar certificar que los instrumentos son reutilizables y resistentes a procesos de esterilización por autoclave. Ficha técnica de los elementos o manual donde se valide su compatibilidad con autoclave.	SI	NINGUNA

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron novedades.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (62) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

APLICA PARA AMBOS GRUPOS:

El pago por los elementos suministrados se realizará dentro de los (45) días calendario siguientes a la recepción del equipo de acuerdo con las entregas pactadas, y radicación de la respectiva factura en la ventanilla de Central de Cuentas de la Unidad, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta que el CONTRATISTA 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 a nombre de la Firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

NOTA: De conformidad con lo establecido en la CIRCULAR 042 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN del 26 de diciembre de 2023, el proceso para la validación de documentos electrónicos ante la DIAN para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación se realizará a través del Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación habilitado en la DIAN como Software Propio, "FACTURADOR SIIF NACION". Por consiguiente, las entidades deberán ajustarse a los requisitos y parámetros allí establecidos para el trámite de facturación electrónica, igualmente para las entidades que no están obligadas a facturar electrónicamente, deberán cumplir con el proceso de emisión de documento soporte.

Para la estructura del presente texto, el contratista deberá comunicarse con el supervisor designado.

REQUISITOS PARA EL PAGO

El contratista estará en la obligación de radicar las cuentas generadas en la oficina de central de cuentas POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) El contratista estará en la obligación de radicar las cuentas generadas en la oficina de central de cuentas POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, cumpliendo con los siguientes requisitos:
b) Solicitud del supervisor del contrato del equipo requerido, la cual debe ser acorde con el rubro que se soporta el presupuesto.
c) Acta de entrada al almacén de la Unidad Prestadora de Salud Caldas, junto con el recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.
d) Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizará hasta el mes siguiente.
e) EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.
f) La presentación de las facturas por los equipos y/o instrumental deberá realizarse de manera simultánea a su recepción y debe venir factura separada por cada rubro solicitado de conformidad con la solicitud presentada por el supervisor del contrato.
g) Factura que no cumpla con los requisitos legales vigentes no será radicada.
h) Paz y salvo de parafiscales y seguridad social. (Si dicho certificado es suscrito por el revisor fiscal, deberá adjuntarse la copia de la cedula, tarjeta profesional de contador y certificado de antecedentes de la junta central de contadores (Vigente)

PLATAFORMA SECOP II: El oferente a quien se le adjudique el presente proceso deberá cargar las respectivas facturas en la plataforma en el punto 7-EJECUCIÓN DEL CONTRATO, "Plan de Pagos", con el fin de ser verificada por el supervisor del contrato, aprobada y posteriormente realizar el pago respectivo.

NOMBRE BENEFICIARIO: BIOMEDICAL SOLUTIONS GRF SAS
BANCO: Bancolombia
TIPO DE CUENTA: Ahorros
NUMERO DE CUENTA: 27000001417
OFICINA: Manizales

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	**$150,793,900.00**	100%
Valor total de las entregas	**$150,793,900.00**	100.00%
Valor total facturado	**$150,793,900.00**	100.00%
Valor facturado pendiente de pago	**$0.00**	0.00%
Valor pagado	**$150,793,900.00**	100.00%
Valor pendiente de entrega	**$0.00**	0.00%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	$13.259.525,00	22/09/2026	$13.259.525,00	FVE 519	$80.078.410,00	$4.043.508,00	417494226
	$19.451.432,00	29/09/2026	$19.451.432,00	FVE 521			
	$51.410.961,00	03/10/2026	$51.410.961,00	FVE 524			
02	$66.671.982,00	03/10/2026	$66.671.982,00	FVE 530	$63.467.245,00	$3.204.737,00	451566426

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***
Se verifico que efectivamente los bienes ingresaron a los estados contables de la unidad.

5. RECOMENDACIONES

El contrato se ha desarrollado de acuerdo a lo pactado, no hay recomendaciones adicionales hasta el momento.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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

Atentamente,

Firma_____
Subintendente CRISTIAN CAMILO VASQUEZ BEDOYA.
Integrante Unidad Prestadora de Salud Caldas
Supervisor Contrato No 91-2-20184-26
Correo electrónico: cristian.vasquez6094@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3116286879

Firma Cristian Londoño
CPS CRISTIAN DAVID LONDOÑO SALAZAR.
Tecnólogo Biomédico Unidad Prestadora de Salud Caldas
Apoyo Técnico Contrato No 91-2-20184-26
Correo electrónico: londoo.cri00002@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3058545107

Biomedical
SOLUTIONS SAS

NIT 900942558-4

Señores:
POLICIA NACIONAL

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL

C E R T I F I C A

Que BIOMEDICAL SOLUTIONS GRF S.A.S, identificada con NIT 900.942.558-4, se encuentra a Paz y Salvo con las obligaciones al sistema de salúd, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, correspondientes al mes de octubre de esta anualidad, dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Ley 828 de 2003; obligaciones laborales canceladas conforme a las disposiciones legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma en San Juan de pasto (N), a cinco (05) días del mes de noviembre de 2026.

Anexo Planilla

Atentamente,

ANGELA CRISTINA INSUASTY VELÁSQUEZ
C.C. No. 1.086.134.370

* Cel. 323 540 4339 *
Biomedical.s.grf@gmail.com

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900942558	4	BIOMEDICAL SOLUTIONS GRF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 17 # 83B-70 RINCON DE LA VILLA	PEREIRA-RISARALDA	3235404339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-11	2026-12	827559318	9513849964	E	2026/12/15	2026/11/13	BANCOLOMBIA	0	$2,115,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$1,280,000	$0						$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$640,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$640,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$195,000	$0						$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$195,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$320,000	$0						$0
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$320,000	$0						$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL				2	$2,115,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

ínea

Resumen General de Pago

S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
4	BIOMEDICAL SOLUTIONS GRF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 17 # 83B-70 RINCON DE LA VILLA	PEREIRA-RISARALDA	3235404339	Si

S DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
d	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	827559318	9513849964	E	2026/12/15	2026/11/13	BANCOLOMBIA	0	$2,115,000

ETALLADA DE APORTES

EADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
ón	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
L (1 Afiliados)				$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0
IESGO 3 (1 Afiliados)				$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0
o: RISARALDA (1 Afiliados)				$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0
3	RODRIGUEZ GINNA	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF44	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$0

EADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
ón	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
AL SOLUTIONS GRF SAS (1				$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0
AGENCIA PEREIRA (1 Afiliados)				$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0
o: RISARALDA (1 Afiliados)				$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0
)	INSUASTY ANGELA	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF44	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$0
ados(2)				$8,000,000	$1,280,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$195,000		$0	$0

Ciudad y fecha:	Manizales, 29 de octubre del 2026
Unidad:	**POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, UPRES CALDAS**
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de cómpra No.	91-2-20184-26
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	BIOMEDICAL SOLUTIONS GRF S.A.S
NIT del contratista:	NIT 900.942.558-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS REQUIERE CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO COMPLEMENTARIO DE ATENCION EN SALUD CALDAS"
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:	Contrato por un valor total de **$ 150.793.900,00** a todo costo correspondientes a MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES y APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES según certificación plan de adquisiciones gastos de funcionamiento N° 168 del 12/08/2026.
Plazo de ejecución:	**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 61 días a partir de la carta de inicio expedida por el contratante
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	CARRERA 17 CALLE 67 ESQUINA, SECTOR LA TOSCANA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS- CLINICA LA TOSCANA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SUBINTENDENTE CRISTIAN CAMILO VASQUEZ BEDOYA Supervisor Contrato No 91-2-20184-26 **FUNCIONARIO UPRES CALDAS**
Fecha de entrega certificada:	DEL 09/10/2026 AL 28/10/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la	

vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2026)	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	UPRES	16	Equipo médico e Instrumental	$66.671.982,00	$66.671.981,95	$0,05	$66.671.982,00
Acta de recepción de bienes	NA						

NOTA: La entidad presenta la siguiente facturación, según radicado **QUIPU N°** ; se discriminan facturas así:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE 530	21/10/2026	$66.671.981,95	$0,05	$66.671.982,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$66.671.981,95	$0,05	$66.671.982,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO
Certifico que la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se avala el pago de **OCTUBRE DEL 2026**, donde cada uno de los documentos que soportan los pagos han sido verificados y corresponden tanto a los servicios prestados; como a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional se verifican pagos parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 articulo 23. Ley 789 de 2002 articulo 50.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si X No___	Observaciones y Evidencias
1	Servicios prestados a satisfacción	SI	Se realiza la recepción de los siguientes equipos: • AGITADOR DE MAZZINI • ASPIRADOR DE SECRECIONES DE TRANSPORTE • CONCENTRADOR DE OXIGENO • VIDEOLARINGOSCOPIO • ASPIRADOR DE SECRECIONES • EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL • LARINGOSCOPIO ADULTO • TENSIOMETRO DE PARED • TERMOMETRO DIGITAL CON TELEMETRIA • TERMOMETRO INFRARROJO • HOJA DE LARINGOSCOPIO MACINTOSH NUMERO 4 • FLUJOMETRO DOBLE • FONENDOSCOPIO ADULTO • FONENDOSCOPIO PEDIATRICO • KIT TENSIOMETRO+FONENDOSCOPIO • LARINGOSCOPIO PEDIATRICO • OXIMETRO DE PULSO ADULTO • OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO • PIPETA 0.5 a 50 Ul • REGULADOR DE OXIGENO • TENSIOMETRO PEDIATRICO

			• TERMOHIGROMETRO • DOPPLER FETAL • TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10 • ESPATULAS SEGÚN VELASCO (JUEGO X 2 UND) #1 • HISTEROMETRO
2	Facturación acorde con lo pactado	**SI**	Valores verificados por el supervisor del contrato y acordes a lo pactado contractualmente. • FVE 530

NÓTA: 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.

Subintendente CRISTIAN CAMILO VASQUEZ BEDOYA
Supervisor Contrato No 91-2-20184-26
FUNCIONARIO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS

CPS CRISTIAN DAVID LONDOÑO SALAZAR
Apoyo técnico contrato No 91-2-20184-26
TECNOLOGO BIOMEDICO UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS

BIOMEDICAL SOLUTIONS GRF
NIT 900.942.558-4
CRA 48 No. 17 48 BARRIO UNIVERSITARIO
Tel: 3176756601
Pasto - Colombia
biomedical.s.grf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 530

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES		
NIT	900.805.219-6	Teléfono	(032) 8982900
Dirección	CARRERA 25 32 50	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/10/2026, 12:06
Expedición	21/10/2026, 18:05
Vencimiento	20/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AGITADOR DE MAZZINI	1.00	5,056,779.83	19 %	960,788.17	6,017,568.00
2	ASPIRADOR DE SECRECIONES DE TRANSPORTE	1.00	2,381,667.23	19 %	452,516.77	2,834,184.00
3	ASPIRADOR DE SECRECIONES DE TRANSPORTE	1.00	2,381,667.23	19 %	452,516.77	2,834,184.00
4	CONCENTRADOR DE OXIGENO	1.00	2,975,000.00	19 %	565,250.00	3,540,250.00
5	VIDEOLARINGOSCOPIO	1.00	10,412,857.14	19 %	1,978,442.86	12,391,300.00
6	ASPIRADOR DE SECRECIONES	1.00	1,512,156.30	19 %	287,309.70	1,799,466.00
7	ASPIRADOR DE SECRECIONES	1.00	1,512,156.30	19 %	287,309.70	1,799,466.00
8	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL 4	4.00	1,273,949.58	19 %	968,201.68	6,064,000.00
9	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL 4	1.00	1,273,949.58	19 %	242,050.42	1,516,000.00
10	LARINGOSCOPIO ADULTO	1.00	1,152,044.54	19 %	218,888.46	1,370,933.00
11	LARINGOSCOPIO ADULTO	1.00	1,152,044.54	19 %	218,888.46	1,370,933.00
12	LARINGOSCOPIO ADULTO	1.00	1,152,044.54	19 %	218,888.46	1,370,933.00
13	TENSIOMETRO DE PARED	1.00	831,932.77	19 %	158,067.23	990,000.00
14	TENSIOMETRO DE PARED	1.00	831,932.77	19 %	158,067.23	990,000.00
15	TENSIOMETRO DE PARED	1.00	831,932.77	19 %	158,067.23	990,000.00
16	TENSIOMETRO DE PARED	1.00	831,932.77	19 %	158,067.23	990,000.00
17	TENSIOMETRO DE PARED	1.00	831,932.77	19 %	158,067.23	990,000.00
18	TENSIOMETRO DE PARED	1.00	831,932.77	19 %	158,067.23	990,000.00
19	TERMOMETRO DIGITAL CON TELEMETRIA	1.00	730,840.34	19 %	138,859.66	869,700.00
20	TERMOMETRO DIGITAL CON TELEMETRIA	1.00	730,840.34	19 %	138,859.66	869,700.00
21	TERMOMETRO DIGITAL CON TELEMETRIA	1.00	730,840.34	19 %	138,859.66	869,700.00
22	TERMOMETRO INFRARROJO	5.00	252,273.11	19 %	239,659.45	1,501,025.00
23	TERMOMETRO INFRARROJO	5.00	252,273.11	19 %	239,659.45	1,501,025.00
24	HOJA DE LARINGOSCOPIO MACINTOSH NUMERO 4	5.00	317,226.89	19 %	301,365.55	1,887,500.00
25	HOJA DE LARINGOSCOPIO MACINTOSH NUMERO 4	5.00	317,226.89	19 %	301,365.55	1,887,500.00
26	FLUJOMETRO DOBLE	1.00	402,359.66	19 %	76,448.34	478,808.00
27	FONENDOSCOPIO ADULTO	3.00	155,147.90	19 %	88,434.30	553,878.00
28	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	4.00	135,462.18	19 %	102,951.26	644,799.98
29	KIT TENSIOMETRO+FONENDOSCOPIO	1.00	160,609.24	19 %	30,515.76	191,125.00
30	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	1.00	1,152,044.54	19 %	218,888.46	1,370,933.00
31	OXIMETRO DE PULSO ADULTO	1.00	141,428.57	19 %	26,871.43	168,300.00
32	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO	1.00	141,176.47	19 %	26,823.53	168,000.00

Fabricado Software y Facturación electrónica Siigo SAS - Nit 8300-81-45-8. Nombre Software: Siigo Nube. Fecha de elaboración: vereal XML

33	PIPETA 0.5 a 50 UI	1.00	688,466.39	19 %	130,808.61	819,275.00
34	PIPETA 0.5 a 50 UI	1.00	688,466.39	19 %	130,808.61	819,275.00
35	REGULADOR DE OXIGENO	1.00	247,500.00	19 %	47,025.00	294,525.00
36	TENSIOMETRO PEDIATRICO	1.00	206,777.31	19 %	39,287.69	246,065.00
37	TERMOHIGROMETRO	1.00	160,812.60	19 %	30,554.39	191,366.99
38	DOPPLER FETAL	1.00	1,208,429.41	19 %	229,601.59	1,438,031.00
39	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10	1.00	22,344.54	19 %	4,245.46	26,590.00
40	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10	1.00	22,344.54	19 %	4,245.46	26,590.00
41	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10	1.00	22,344.54	19 %	4,245.46	26,590.00
42	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10	1.00	22,344.54	19 %	4,245.46	26,590.00
43	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10	1.00	22,344.54	19 %	4,245.46	26,590.00
44	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10	1.00	22,344.54	19 %	4,245.46	26,590.00
45	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10	1.00	22,344.54	19 %	4,245.46	26,590.00
46	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10	1.00	22,344.54	19 %	4,245.46	26,590.00
47	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10	1.00	22,344.54	19 %	4,245.46	26,590.00
48	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10	1.00	22,344.54	19 %	4,245.46	26,590.00
49	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10	1.00	22,344.54	19 %	4,245.46	26,590.00
50	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10	1.00	22,344.54	19 %	4,245.46	26,590.00
51	ESPATULAS SEGÚN VELASCO (JUEGO X 2 UND) #1	1.00	165,266.39	19 %	31,400.61	196,667.00
52	ESPATULAS SEGÚN VELASCO (JUEGO X 2 UND) #1	1.00	165,266.39	19 %	31,400.61	196,667.00
53	HISTEROMETRO	3.00	95,187.39	19 %	54,256.81	339,818.98

Total items: 53

Total Bruto	56,026,875.62
IVA 19%	10,645,106.33
Total a Pagar	66,671,981.95

Valor en Letras:
Sesenta y seis millones seiscientos setenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-20 por $ 66,671,981.95

Observaciones:
#$16-01-02-044;91-2-20184-26;cristian.vasquez6094@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103963467 aprobado en 20251230 prefijo FVE desde el número 443 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 7bf7085cb19184d341623fbe96eb329d17a7b70a6fed322c44f66954953ba1b6ec1a1046505691110f844a2fcef4a658c

BIOMEDICAL SOLUTIONS GRF
NIT 900.942.556-4
CRA 48 # 17 48 BARRIO UNIVERSITARIO
Tel: (036) 7300095
Pasto - Colombia

Débito Facturación
No. 7

Fecha Nota Debito	2026-10-21
Factura de Venta	FVE-530
Generación	21/10/2026, 18:11
Expedición	21/10/2026, 18:11
Vencimiento	20/11/2026

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES		
NIT	900.805.219-6	Teléfono	(032) 8982900
Dirección	CARRERA 25 32 50	Ciudad	Manizales - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	1.00	0.02
2	TERMOHIGROMETRO	1.00	0.01
3	HISTEROMETRO	1.00	0.02

Total items: 3

Valor en Letras:
pesos m/cte con cinco cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-20 por $ 0.05

Total Bruto	0.05
IVA 19%	0.00
Total	0.05

Observaciones:

CUDE: 83cd5baa909c94725a9fb5518d598ef06ea86c971198ff34f59657260f1741d6dc5094484c1e5b474442a1f6438cdfc6
CUFE factura: 7bf7085cb19184d341823fbe96eb329d17a7b70a6fed322c44f06954953ba1b6ec1a10465050911Cf844a2fcef4a658c

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

Biomedical
SOLUTIONS SAS

NIT 900942558-4

Señores:
POLICIA NACIONAL

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO

CERTIFICAN

Que **BIOMEDICAL SOLUTIONS GRF SAS**, identificada con NIT 900.942.558-4, se encuentra a Paz y Salvo con las obligaciones al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, correspondientes al mes de octubre de esta anualidad, dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Ley 828 de 2003; obligaciones laborales canceladas conforme a las disposiciones legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma en Pereira, a veintidós (22) días del mes de octubre de 2026.

Atentamente,

ANGELA CRISTINA INSUASTY
Representante Legal

AMANDA M BENAVIDES GOMEZ
T.P. No. 166772-T
Contador Público

Cel. 323 540 4339
Biomedicals.grf@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

ECAB702DF56B219D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AMANDA MILENA BENAVIDES GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 59807242 de LINARES (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 166772-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********** ********** ********

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900942558	4	BIOMEDICAL SOLUTIONS GRF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 17 # 83B-70 RINCON DE LA VILLA	PEREIRA-RISARALDA	3235404339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-10	2026-11	742053642	9512657450	E	2026/11/17	2026/10/15	BANCOLOMBIA	0	$2,115,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0
1	CC 1085288743	RODRIGUEZ GINNA	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF44	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BIOMEDICAL SOLUTIONS GRF SAS (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0
Centro de Trabajo: AGENCIA PEREIRA (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0
2	CC 1086134370	INSUASTY ANGELA	130301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF44	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$0
Total Afiliados(2)					$8,000,000	$1,280,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$195,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen general de P

ERALES DEL APORTANTE

ción	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
3	4	BIOMEDICAL SOLUTIONS GRF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 17 # 83B-70 RINCON DE LA VILLA	PEREIRA-RISARALDA	3235404339	Si

ERALES DE LA LIQUIDACION

odo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-11	742053642	9512657450	E	2026/11/17	2026/10/15	BANCOLOMBIA	0	$2,115,000

N DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
ISTRADORAS: 2)				2	$1,280,000	$0					$0	
SIONES	25-14	900,336,004	7	1	$640,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
IR	230301	800,224,808	8	1	$640,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ISTRADORAS: 1)				2	$195,000	$0					$0	
A COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$195,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ISTRADORAS: 1)				2	$320,000	$0					$0	
ILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ISTRADORAS: 1)				2	$320,000	$0					$0	
	EPS005	800,251,440	6	2	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				2	$2,115,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

OR A PAGAR
$1,280,000
$640,000
$640,000
$195,000
$195,000
$320,000
$320,000
$320,000
$320,000
$2,115,000

Biomedical SOLUTIONS SAS

Manizales, 16 de octubre de 2025.

Señores:
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS.

Ref: Acta de Entrega # 4.

Conforme a contrato de suministro No. 91-2-20184-26, me permito realizar entrega del lote 2 que corresponde el siguiente equipo biomédico:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE
1	AGITADOR DE MAZZINI	1	BOECO	OS-20	01010825010096
2	ASPIRADOR DE SECRECIONES DE TRANSPORTE	2	CAMI	NEW ASKIER 230	NO REGISTRA
3	CONCENTRADOR DE OXIGENO	1	LOGNFIAN	JAY-5AW	MZJ5S 826387
4	VIDEOLARINGOSCOPIO	1	CORE-RAY		20260710002
5	ASPIRADOR DE SECRECIONES	2	SMAF	SXT-5A	NO REGISTRA
6	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	5	RIESTER	E-SCOPE	NO REGISTRA
7	LARINGOSCOPIO ADULTO	3	SG MANUFACTURERS	FMG-003-AD	NO REGISTRA
8	TENSIOMETRO DE PARED	6	RIESTER	BIG BEN	2608040035 2608040031 2602041899 2602041898 2608040036 2602041935
9	TERMOMETRO DIGITAL CON TELEMETRIA	3	ELITECH	RCW 800W V2	908066935326345365 93 900235474811025132 94 903495569802124635 99
10	TERMOMETRO INFRARROJO	10	DATASAVE MEDICAL	YI-100D	YI100D25060276 YI100D25060733 YI100D25060702 YI100D25060278 YI100D25060735 YI100D24050139 YI100D24050137 YI100D24050135

					YI100D25070727
11	HOJA DE LARINGOSCOPIO MACINTOSH NUMERO 4	10	WELCH ALLYN	# 4	NO REGISTRA
12	FLUJOMETRO DOBLE	1	GENTEC	NO REGISTRA	FM25080399/FM25080400
13	FONENDOSCOPIO ADULTO	3	GMD	RAPPAPORT	NO REGISTRA
14	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	4	KAWE	06.22702.042	NO REGISTRA
15	KIT TENSIOMETRO+FONENDOSCOPIO	1	GMD	SIGNATURE RAPPAPORT	260603296
16	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	1	SG MANUFACTURERS	FMG-003-PE	NO REGISTRA
17	OXIMETRO DE PULSO ADULTO	1	LATIDOS	GMDPX-201D	2012505300192642
18	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO	1	CHOICEMMED	MD300C53	261356200282
19	PIPETA 0.5 a 50 Ul	2	BOECO	5-50 UL	UJ414194 UJ414125
20	REGULADOR DE OXIGENO	1	MCARE	MDC540-S	25040411
21	TENSIOMETRO PEDIATRICO	1	DATASAVE MEDICAL	HS-20C	25022617
22	TERMOHIGROMETRO	1	KEX GERMANY	SH-109	NO REGISTRA
23	DOPPLER FETAL	1	EDAN	SD3 PRO	NO REGISTRA
24	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10	12	SEUPERDENT	NO REGISTRA	NO REGISTRA
25	ESPATULAS SEGÚN VELASCO (JUEGO X 2 UND) #1	2	KRAMER	NO REGISTRA	NO REGISTRA
26	HISTEROMETRO	3	SUPERDENT	NO REGISTRA	NO REGISTRA

OBSERVACIONES:

1. Cada equipo biomédico cuenta con hoja de vida, registro invima y/o certificado de importación, los cuales serán enviados vía correo electrónico a decal.espco-bio@policia.gov.co
2. Las piezas defectuosas que se reemplacen, quedaran en propiedad de BIOMEDICAL SOLUTIONS.
3. La garantía inicia a partir de la entrega de los equipos. La garantía no se extiende a envejecimiento o desgaste natural, ni tampoco a desperfectos a consecuencia del manejo u operación inadecuada o negligente.

Entrega BIOMEDICAL SOLUTIONS

Nombre: Ginna Rodriguez
CC: 1.085.288.743
Cargo: Ing. Biomedica
Fecha: 18 oct 2026
Firma: [signature]

Recibe UPRES CALDAS

Nombre: Cristian Camilo Vasquez
CC: 1053796094
Cargo: Logistico
Fecha: 20-10-2026
Firma: [signature]

La presente Acta hace constar; que recibo a satisfacción los equipos biomédicos con sus accesorios, los cuales cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas establecidas en el contrato.

DIRECCION DE SANIDAD
ESPCO CLINICA DECAL – POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 06

Ciudad y Fecha: Manizales, 28 de Octubre de 2026.
Hora: 14:00 horas
Lugar: Unidad Prestadora de Salud Caldas – UPRES Caldas

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

Siendo las 14:00 horas del día 28 de octubre del año 2026, se reúnen en las Instalaciones del Almacen de la Upres caldas, unidad prestadora de salud caldas, el señor Intendente Jefe RICARDO ANDRES PALACIO PIEDRAHITA Jefe Logístico Upres Caldas, el señor Intendente Jefe ALEXIS ALEJANDRO TABARQUINO ALZATE Almacenista UPRES CALDAS y el señor Subintendente CRISTIAN CAMILO VASQUEZ BEDOYA supervisor del contrato No 91-2-20184-26 con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato, cuyo objeto es "LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS REQUIERE CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO COMPLEMENTARIO DE ATENCION EN SALUD CALDAS" de fecha 16 de Septiembre del 2026, suscrito con la Empresa BIOMEDICAL SOLUTIONS GRF S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Contrato No. 91-2-20184-26 de fecha: 16 de septiembre de 2026

Plazo de ejecución del contrato 61 días, Cumplió: SI X NO_____

OBJETO: "LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS REQUIERE CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO COMPLEMENTARIO DE ATENCION EN SALUD CALDAS"

RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

FACTURA FVE 530

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	AGITADOR DE MAZZINI	1	01010825010096	$6.017.568,00	$6.017.568,00
2	ASPIRADOR DE SECRECIONES DE TRANSPORTE	2	NO REGISTRAN	$2.834.184,00	$5.668.368,00
3	CONCENTRADOR DE OXIGENO	1	MZJ5S826387	$3.540.250,00	$3.540.250,00
4	VIDEOLARINGOSCOPIO	1	20260710002	$12.391.300,00	$12.391.300,00
5	ASPIRADOR DE SECRECIONES	2	NO REGISTRAN	$1.799.466,00	$3.598.932,00
6	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	5	NO REGISTRAN	$1.516.000,00	$7.580.000,00
7	LARINGOSCOPIO ADULTO	3	NO REGISTRAN	$1.370.933	$4.112.799,00
8	TENSIOMETRO DE PARED	6	2602041898 2602041899 2602041935 2608040031	$990.000,00	$5.940.000,00

			2608040035 2608040036		
9	TERMOMETRO DIGITAL CON TELEMETRIA	3	90806 90023 90349	$869.700,00	$2.609.100,00
10	TERMOMETRO INFRARROJO	10	NO REGISTRAN	$300.205,00	$3.002.050,00
11	HOJA DE LARINGOSCOPIO MACINTOSH NUMERO 4	10	NO REGISTRAN	$377.500,00	$3.750.000,00
12	FLUJOMETRO DOBLE	1	FM25080399/FM25080400	$478.808,00	$478.808,00
13	FONENDOSCOPIO ADULTO	3	NO REGISTRAN	$184.626,00	$553.878,00
14	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	4	NO REGISTRAN	$161.200,00	$644.800,00
15	KIT TENSIOMETRO+FONENDOSCOPIO	1	260603296	$191.125,00	$191.125,00
16	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	1	NO REGISTRA	$1.370.933,00	$1.370.933,00
17	OXIMETRO DE PULSO ADULTO	1	2012505300192642	$168.300,00	$168.300,00
18	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO	1	261356200282	$168.000,00	$168.000,00
19	PIPETA 0.5 a 50 UI	2	UJ414125 UJ414194	$819.275,00	$1.638.550,00
20	REGULADOR DE OXIGENO	1	25040411	$294.525,00	$294.525,00
21	TENSIOMETRO PEDIATRICO	1	25022617	$246.065,00	$246.065,00
22	TERMOHIGROMETRO	1	NO REGISTRA	$191.366,99	$191.366,99
23	DOPPLER FETAL	1	NO REGISTRA	$1.438.031,00	$1.438.031,00
24	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA TEJIDOS #10	12	NO REGISTRAN	$26.590,00	$319.080,00
25	ESPATULAS SEGÚN VELASCO (JUEGO X 2 UND) #1	2	NO REGISTRAN	$196.667,00	$393.334,00
26	HISTEROMETRO	2	NO REGISTRAN	$113.273,00	$226.546,00
27	HISTEROMETRO	1	NO REGISTRA	$113.272,96	$113.272,96
				TOTAL	$66.671.981,95

Nota: Entidad genera nota debito Electrónica Debito facturación N° 7 **FACTURA AFECTADA-FVE 530** por valor de $0.05 centavos por menor valor cobrado en la factura **FACTURA - FVE 530** Equipos Biomedicos e instrumental, ajustado a lo pactado contractualmente.

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

- Entrega Parcial: SI___X__ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI_X___ NO____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO___, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES: N/A

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	x	**NÚMERO**	**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**		**NO**	x	**NÚMERO**	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**		**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	RICARDO ANDRES PALACIO PIEDRAHITA	UPRES CALDAS	JEFE LOGISTICO	
IJ	ALEXIS ALEJANDRO TABARQUINO ALZATE	UPRES CALDAS	ALMACENISTA	
SI	CRISTIAN CAMILO VASQUEZ BEDOYA	UPRES CALDAS	SUPERVISOR CONTRATO	

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA ACIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS'DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	FVE	530	21/10/2026	10,627,020.73	66,671,981.95
					66,671,981.95

BODEGA: 1 - BODEGA SANIDAD METROPOLITANA MANIZALEZ

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	10 - EQUIPOS BIOMEDICOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LABORATORIO

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
17433	AGITADOR MAZZINE REF.TA-09 MCA INDULAP NO 4412		1		UNIDAD	1	6,017,568.00	5,056,779.83	6,017,568.00

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215724	01010825010096	2215724		B	S	5,056,779.83	960,788.17	0.00	0.00	0.00	6,017,568.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215724
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	AZUL

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
103451	MICROPIPETA 0.5 - 10 UL		1		UNIDAD	1	819,275.00	688,466.39	819,275.00

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215808	UJ414125	2215808		B	S	688,466.39	130,808.61	0.00	0.00	0.00	819,275.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215808
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	GRIS

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

DIRECCIÓN DE NIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/10/2026 13:08:59
ALEXIS ALEJANDRO TABARC

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	10 - EQUIPOS BIOMEDICOS DE LABORATORIO Y MOBILIARIO	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LABORATORIO

Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
MICROPIPETA 0.5 - 10 UL		1		UNIDAD	1	819,275.00	688,466.39	819,275.00

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
UJ414194	2215809		B	S	688,466.39	130,808.61	0.00	0.00	0.00	819,275.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215809
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	GRIS

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
ASPIRADOR DE SECRECIONES		1		UNIDAD	1	1,799,466.00	1,512,156.30	1,799,466.00

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215730		B	S	1,512,156.30	287,309.70	0.00	0.00	0.00	1,799,466.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215730
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	BLANCO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
ASPIRADOR DE SECRECIONES		1		UNIDAD	1	1,799,466.00	1,512,156.30	1,799,466.00

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215729	N/A	2215729		B	S	1,512,156.30	287,309.70	0.00	0.00	0.00	1,799,466.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA	
CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215729
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	BLANCO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

40300	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	1		UNIDAD	1	2,834,184.00	2,381,667.23	2,834,184.00		

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215726	N/A	2215726		B	S	2,381,667.23	452,516.77	0.00	0.00	0.00	2,834,184.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA	
CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215726
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	ROJO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

40300	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	1		UNIDAD	1	2,834,184.00	2,381,667.23	2,834,184.00		

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215725	N/A	2215725		B	S	2,381,667.23	452,516.77	0.00	0.00	0.00	2,834,184.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCION DE[illegible] NIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - UNIDAD PRES[illegible]ADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/10/2026 13:08:59
ALEXIS ALEJANDRO TABARC

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL	
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S	
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado: INGRESO A ALMACEN
	-					

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215725		B	S	2,381,667.23	452,516.77	0.00	0.00	0.00	2,834,184.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

. TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215725
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	ROJO

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

CONCENTRADOR DE OXIGENO	1		UNIDAD	1	3,540,250.00	2,975,000.00	3,540,250.00	

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
MZJ5S826387	2215727		B	S	2,975,000.00	565,250.00	0.00	0.00	0.00	3,540,250.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

A TECNICA / CTERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215727
. BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	GRIS

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

DOPPLER PORTATIL OBSTETRICO	1		UNIDAD	1	1,438,031.00	1,208,429.41	1,438,031.00	

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215813		B	S	1,208,429.41	229,601.59	0.00	0.00	0.00	1,438,031.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215813	N/A	2215813		B	S	1,208,429.41	229,601.59	0.00	0.00	0.00	1,438,031.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215813
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	GRIS

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

3527	EQUIPO DE ORGANOS DE ESTUCHE	1		UNIDAD	1	1,516,000.00	1,273,949.58	1,516,000.00	

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215735	N/A	2215735		B	S	1,273,949.58	242,050.42	0.00	0.00	0.00	1,516,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215735
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	NEGRO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

3527	EQUIPO DE ORGANOS DE ESTUCHE	4		UNIDAD	1	1,516,000.00	5,095,798.32	6,064,000.00	

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215731	N/A	2215731		B	S	1,273,949.58	242,050.42	0.00	0.00	0.00	1,516,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCION DE [illegible]NIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - UNIDAD PRES[illegible]ADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/10/2026 13:08:59
ALEXIS ALEJANDRO TABAR(

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215731		B	S	1,273,949.58	242,050.42	0.00	0.00	0.00	1,516,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215731
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	NEGRO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215732		B	S	1,273,949.58	242,050.42	0.00	0.00	0.00	1,516,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215732
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	NEGRO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215733		B	S	1,273,949.58	242,050.42	0.00	0.00	0.00	1,516,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA CIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215733	N/A	2215733		B	S	1,273,949.58	242,050.42	0.00	0.00	0.00	1,516,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA	DETALLE
CARACTERÍSTICA	
MOTOR	N/A
PLACA	2215733
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	NEGRO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215734	N/A	2215734		B	S	1,273,949.58	242,050.42	0.00	0.00	0.00	1,516,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA	DETALLE
CARACTERÍSTICA	
MOTOR	N/A
PLACA	2215734
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	NEGRO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

8348	FLUJOMETRO DOBLE DE OXIGENO	1		UNIDAD	1	478,808.00	402,359.66	478,808.00

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215796	FM25080399/400	2215796		B	S	402,359.66	76,448.34	0.00	0.00	0.00	478,808.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCIÓN DE NIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
FM25080399/400	2215796		B	S	402,359.66	76,448.34	0.00	0.00	0.00	478,808.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

A TECNICA / CTERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215796
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	CROMADO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

FONENDOSCOPIO | 3 | | UNIDAD | 1 | 184,626.00 | 465,443.70 | 553,878.00

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215797		B	S	155,147.90	29,478.10	0.00	0.00	0.00	184,626.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

A TECNICA / CTERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215797
L BIEN	BUNEO
	N/A
	N/A
	NEGRO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215798		B	S	155,147.90	29,478.10	0.00	0.00	0.00	184,626.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215798	N/A	2215798		B	S	155,147.90	29,478.10	0.00	0.00	0.00	184,626.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215798
ESTADO DEL BIEN	BUNEO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	NEGRO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215799	N/A	2215799		B	S	155,147.90	29,478.10	0.00	0.00	0.00	184,626.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215799
ESTADO DEL BIEN	BUNEO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	NEGRO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

103268	KIT DE TENSIOMETRO CON FONENDO		1		KIT	1	191,125.00	160,609.24	191,125.00		

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215804	260603296	2215804		B	S	160,609.24	30,515.76	0.00	0.00	0.00	191,125.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
260603296	2215804		B	S	160,609.24	30,515.76	0.00	0.00	0.00	191,125.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / CTERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215804
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	NEGRO

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

LARINGOSCOPIO ADULTO	1		UNIDAD	1	1,370,933.00	1,152,044.54	1,370,933.00	

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215736		B	S	1,152,044.54	218,888.46	0.00	0.00	0.00	1,370,933.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / CTERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215736
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	CROMADO

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

LARINGOSCOPIO ADULTO	1		UNIDAD	1	1,370,933.00	1,152,044.54	1,370,933.00	

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215743		B	S	1,152,044.54	218,888.46	0.00	0.00	0.00	1,370,933.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215743	N/A	2215743		B	S	1,152,044.54	218,888.46	0.00	0.00	0.00	1,370,933.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215743
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	CROMADO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

52479	LARINGOSCOPIO ADULTO	1		UNIDAD	1	1,370,933.00	1,152,044.54	1,370,933.00	

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215764	N/A	2215764		B	S	1,152,044.54	218,888.46	0.00	0.00	0.00	1,370,933.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215764
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	CROMADO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

19232	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	1		UNIDAD	1	1,370,933.00	1,152,044.54	1,370,933.00	

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215805	N/A	2215805		B	S	1,152,044.54	218,888.46	0.00	0.00	0.00	1,370,933.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCION DE ... NIDAD - POLICIA NACIONAL

44 - UNIDAD PRES. ADORA DE SALUD MANIZALEZ

Nit: 900805219

Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/10/2026 13:08:59
ALEXIS ALEJANDRO TABARC

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
	N/A	2215805		B	S	1,152,044.54	218,888.46	0.00	0.00	0.00	1,370,933.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

A TECNICA / CTERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215805
. BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	CROMADO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

OXIMETRO DE PULSO	1		UNIDAD	1	168,300.00	141,428.57	168,300.00		

	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
	2012505300192642	2215806		B	S	141,428.57	26,871.43	0.00	0.00	0.00	168,300.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

A TECNICA / CTERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215806
L BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	VERDE

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

TENSIOMETRO DE PARED	1		UNIDAD	1	990,000.00	831,932.77	990,000.00		

	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
	2602041898	2215765		B	S	831,932.77	158,067.23	0.00	0.00	0.00	990,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215765	2602041898	2215765		B	S	831,932.77	158,067.23	0.00	0.00	0.00	990,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA	DETALLE
CARACTERÍSTICA	
MOTOR	N/A
PLACA	2215765
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	GRIS

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

14200	TENSIOMETRO DE PARED	1		UNIDAD	1	990,000.00	831,932.77	990,000.00		

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215766	2602041899	2215766		B	S	831,932.77	158,067.23	0.00	0.00	0.00	990,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA	DETALLE
CARACTERÍSTICA	
MOTOR	N/A
PLACA	2215766
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	GRIS

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

14200	TENSIOMETRO DE PARED	1		UNIDAD	1	990,000.00	831,932.77	990,000.00		

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215767	2602041935	2215767		B	S	831,932.77	158,067.23	0.00	0.00	0.00	990,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCION DE NIDAD - POLICIA NACIONAL

44 - UNIDAD PRES ADORA DE SALUD MANIZALEZ

Nit: 900805219

Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/10/2026 13:08:59
ALEXIS ALEJANDRO TABARC

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2602041935	2215767		B	S	831,932.77	158,067.23	0.00	0.00	0.00	990,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215767
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	GRIS

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

TENSIOMETRO DE PARED	1		UNIDAD	1	990,000.00	831,932.77	990,000.00

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2608040031	2215768		B	S	831,932.77	158,067.23	0.00	0.00	0.00	990,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215768
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	GRIS

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

TENSIOMETRO DE PARED	1		UNIDAD	1	990,000.00	831,932.77	990,000.00

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2608040035	2215769		B	S	831,932.77	158,067.23	0.00	0.00	0.00	990,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215769	2608040035	2215769		B	S	831,932.77	158,067.23	0.00	0.00	0.00	990,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215769
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	GRIS

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

14200	TENSIOMETRO DE PARED	1		UNIDAD	1	990,000.00	831,932.77	990,000.00	

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215770	2608040036	2215770		B	S	831,932.77	158,067.23	0.00	0.00	0.00	990,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215770
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	GRIS

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

41071	TERMOMETRO	1		UNIDAD	1	869,700.00	730,840.34	869,700.00	

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215774	90806	2215774		B	S	730,840.34	138,859.66	0.00	0.00	0.00	869,700.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCIÓN DE NIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/10/2026 13:08:59
ALEXIS ALEJANDRO TABARC

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
90806	2215774		B	S	730,840.34	138,859.66	0.00	0.00	0.00	869,700.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / CTERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215774
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	BLANCO

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

TERMOMETRO	1		UNIDAD	1	869,700.00	730,840.34	869,700.00

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
90023	2215773		B	S	730,840.34	138,859.66	0.00	0.00	0.00	869,700.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

A TECNICA / CTERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215773
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	BLANCO

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

TERMOMETRO	1		UNIDAD	1	869,700.00	730,840.34	869,700.00

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
90349	2215775		B	S	730,840.34	138,859.66	0.00	0.00	0.00	869,700.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/10/2026 13:08:59
ALEXIS ALEJANDRO TABARC

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215775	90349	2215775		B	S	730,840.34	138,859.66	0.00	0.00	0.00	869,700.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215775
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	BLANCO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

52884	TERMOMETRO INFLAROJO	5		UNIDAD	1	300,205.00	1,261,365.55	1,501,025.00	

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215776	N/A	2215776		B	S	252,273.11	47,931.89	0.00	0.00	0.00	300,205.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215776
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	BLANCO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215777	N/A	2215777		B	S	252,273.11	47,931.89	0.00	0.00	0.00	300,205.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCION DE [illegible]NIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - UNIDAD PRES[illegible]ADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/10/2026 13:08:59
ALEXIS ALEJANDRO TABAR(

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215777		B	S	252,273.11	47,931.89	0.00	0.00	0.00	300,205.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215777
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	BLANCO

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215778		B	S	252,273.11	47,931.89	0.00	0.00	0.00	300,205.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215778
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	BLANCO

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215779		B	S	252,273.11	47,931.89	0.00	0.00	0.00	300,205.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215779	N/A	2215779		B	S	252,273.11	47,931.89	0.00	0.00	0.00	300,205.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA	DETALLE
CARACTERÍSTICA	
MOTOR	N/A
PLACA	2215779
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	BLANCO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215780	N/A	2215780		B	S	252,273.11	47,931.89	0.00	0.00	0.00	300,205.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA	DETALLE
CARACTERÍSTICA	
MOTOR	N/A
PLACA	2215780
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	BLANCO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

52884	TERMOMETRO INFLAROJO	5		UNIDAD	1	300,205.00	1,261,365.55	1,501,025.00	

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215781	N/A	2215781		B	S	252,273.11	47,931.89	0.00	0.00	0.00	300,205.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCION DE [illegible]NIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/10/2026 13:08:59
ALEXIS ALEJANDRO TABARC

END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215781		B	S	252,273.11	47,931.89	0.00	0.00	0.00	300,205.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215781
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	BLANCO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215782		B	S	252,273.11	47,931.89	0.00	0.00	0.00	300,205.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215782
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	BLANCO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215783		B	S	252,273.11	47,931.89	0.00	0.00	0.00	300,205.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA)CIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215783	N/A	2215783		B	S	252,273.11	47,931.89	0.00	0.00	0.00	300,205.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215783
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	BLANCO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215784	N/A	2215784		B	S	252,273.11	47,931.89	0.00	0.00	0.00	300,205.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215784
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	BLANCO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215785	N/A	2215785		B	S	252,273.11	47,931.89	0.00	0.00	0.00	300,205.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	1 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA

	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
	N/A	2215785		B	S	252,273.11	47,931.89	0.00	0.00	0.00	300,205.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

	DETALLE
A TECNICA	
CTERÍSTICA	
	N/A
	2215785
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	BLANCO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	10 - EQUIPOS DE APOYO TERAPEUTICO

Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO		4		UNIDAD	1	161,200.00	541,848.72	644,800.00

	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
	N/A	2215800		B	S	135,462.18	25,737.82	0.00	0.00	0.00	161,200.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

	DETALLE
A TECNICA	
CTERÍSTICA	
	N/A
	2215800
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	VERDE

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
	N/A	2215801		B	S	135,462.18	25,737.82	0.00	0.00	0.00	161,200.00

DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA CIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219

Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/10/2026 13:08:59
ALEXIS ALEJANDRO TABARC

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	10 - EQUIPOS DE APOYO TERAPEUTICO

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215801	N/A	2215801		B	S	135,462.18	25,737.82	0.00	0.00	0.00	161,200.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA	DETALLE
CARACTERÍSTICA	
MOTOR	N/A
PLACA	2215801
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	VERDE

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215802	N/A	2215802		B	S	135,462.18	25,737.82	0.00	0.00	0.00	161,200.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA	DETALLE
CARACTERÍSTICA	
MOTOR	N/A
PLACA	2215802
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	VERDE

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215803	N/A	2215803		B	S	135,462.18	25,737.82	0.00	0.00	0.00	161,200.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS				Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
4	Fecha	28/10/2026		Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ				TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
-							

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	10 - EQUIPOS DE APOYO TERAPEUTICO

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215803		B	S	135,462.18	25.737.82	0.00	0.00	0.00	161,200.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215803
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	VERDE

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO		1		UNIDAD	1	168,000.00	141,176.47	168,000.00

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
261356200282	2215807		B	S	141,176.47	26,823.53	0.00	0.00	0.00	168,000.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215807
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	VERDE

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

TENSIOMETRO PARA NIÑOS		1		UNIDAD	1	246,065.00	206,777.31	246,065.00

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
25022617	2215811		B	S	206,777.31	39,287.69	0.00	0.00	0.00	246,065.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA CIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	10 - EQUIPOS DE APOYO TERAPEUTICO

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215811	25022617	2215811		B	S	206,777.31	39,287.69	0.00	0.00	0.00	246,065.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA	DETALLE
CARACTERÍSTICA	
MOTOR	N/A
PLACA	2215811
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	AZUL

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	4 - EQUIPOS Y MAQUINAS PARA RX

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
52737	VIDEOLARINGOSCOPIO		1		UNIDAD	1	12,391,300.00	10,412,857.14	12,391,300.00

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215728	20260710002	2215728		B	S	10,412,857.14	1,978,442.86	0.00	0.00	0.00	12,391,300.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA	DETALLE
CARACTERÍSTICA	
MOTOR	N/A
PLACA	2215728
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	AZUL

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	5 - INSTRUMENTAL

DIRECCION DE NIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/10/2026 13:08:59
ALEXIS ALEJANDRO TABAR(

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	5 - INSTRUMENTAL

Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
ESPATULA DE VELASCO		1		UNIDAD	1	196,667.00	165,266.39	196,667.00

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215827		B	S	165,266.39	31,400.61	0.00	0.00	0.00	196,667.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215827
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	CROMADO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

ESPATULA DE VELASCO		1		UNIDAD	1	196,667.00	165,266.39	196,667.00		
Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215826		B	S	165,266.39	31,400.61	0.00	0.00	0.00	196,667.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215826
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	CROMADO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

HISTEROMETRO		1		UNIDAD	1	113,272.96	113,272.96	113,272.96		
Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215835		B	S	113,272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	113,272.96

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA CIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	5 - INSTRUMENTAL

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215835	N/A	2215835		B	S	113,272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	113,272.96

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215835
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	CROMADO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

4027	IISTEROMETRO	2		UNIDAD	1	113,273.00	190,374.78	226,546.00		

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215831	N/A	2215831		B	S	95,187.39	18,085.61	0.00	0.00	0.00	113,273.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215831
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	CROMADO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215832	N/A	2215832		B	S	95,187.39	18,085.61	0.00	0.00	0.00	113,273.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	5 - INSTRUMENTAL

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215832		B	S	95,187.39	18,085.61	0.00	0.00	0.00	113,273.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215832
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	CROMADO

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

HOJA DE LARINGOSCOPIO		5		UNIDAD	1	377,500.00	1,586,134.45		1,887,500.00

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215791		B	S	317,226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	377,500.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215791
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	CROMADO

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215792		B	S	317,226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	377,500.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	5 - INSTRUMENTAL

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215792	N/A	2215792		B	S	317,226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	377,500.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215792
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	CROMADO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215793	N/A	2215793		B	S	317,226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	377,500.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215793
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	CROMADO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215794	N/A	2215794		B	S	317,226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	377,500.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	5 - INSTRUMENTAL

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215794		B	S	317,226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	377,500.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215794
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	CROMADO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215795		B	S	618,592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	377,500.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215795
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	CROMADO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

HOJA DE LARINGOSCOPIO		5		UNIDAD	1	377,500.00	1,586,134.45	1,887,500.00		

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215786		B	S	317,226.89	60,273.11	0.00	0.00	0.00	377,500.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	5 - INSTRUMENTAL

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215786	N/A	2215786		B	S	317,226.89	60,273.11	0.00	0.00	0.00	377,500.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215786
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	CROMADO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215787	N/A	2215787		B	S	317,226.89	60,273.11	0.00	0.00	0.00	377,500.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215787
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	CROMADO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215788	N/A	2215788		B	S	317,226.89	60,273.11	0.00	0.00	0.00	377,500.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	5 - INSTRUMENTAL

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215788		B	S	317,226.89	60,273.11	0.00	0.00	0.00	377,500.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215788
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	CROMADO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215789		B	S	317,226.89	60,273.11	0.00	0.00	0.00	377,500.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215789
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	CROMADO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215790		B	S	317,226.89	60,273.11	0.00	0.00	0.00	377,500.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA ICIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	5 - INSTRUMENTAL

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215790	N/A	2215790		B	S	317,226.89	60,273.11	0.00	0.00	0.00	377,500.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215790
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	CROMADO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

103140	TERMOHIGROMETRO	1		UNIDAD	1	191,366.99	160,812.60		191,366.99

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215812	N/A	2215812		B	S	160,812.60	30,554.39	0.00	0.00	0.00	191,366.99

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215812
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	BLANCO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

16765	TIJERA METZEMBAUM	1		UNIDAD	1	26,590.00	22,344.54		26,590.00

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215814	N/A	2215814		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCION DE [illegible]NIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/10/2026 13:08:59
ALEXIS ALEJANDRO TABARC

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	5 - INSTRUMENTAL

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215814		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215814
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	CROMADO

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

TIJERA METZEMBAUM	1		UNIDAD	1	26,590.00	22,344.54	26,590.00	

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215825		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215825
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	CROMADO

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

TIJERA METZEMBAUM	1		UNIDAD	1	26,590.00	22,344.54	26,590.00	

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215824		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA)CIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	5 - INSTRUMENTAL

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215824	N/A	2215824		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215824
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	CROMADO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

16765	TIJERA METZEMBAUM	1		UNIDAD	1	26,590.00	22,344.54	26,590.00	

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215823	N/A	2215823		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215823
ESTADO DEL BIEN	BUENA
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	CROMADO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

16765	TIJERA METZEMBAUM	1		UNIDAD	1	26,590.00	22,344.54	26,590.00	

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215822	N/A	2215822		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCION DE ... NIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/10/2026 13:08:59
ALEXIS ALEJANDRO TABAR(

END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL	
4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S	
1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado: INGRESO A ALMACEN
-					

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	5 - INSTRUMENTAL

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215822		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE	COMPONENTES				
		Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)
	N/A					
	2215822					
BIEN	BUENO					
	N/A					
	N/A					
	CROMADO					

TIJERA METZEMBAUM	1	UNIDAD	1	26,590.00	22,344.54	26,590.00

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215821		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

A TECNICA / CTERÍSTICA	DETALLE	COMPONENTES				
		Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)
	N/A					
	2215821					
BIEN	BUENO					
	N/A					
	N/A					
	CROMADO					

TIJERA METZEMBAUM	1	UNIDAD	1	26,590.00	22,344.54	26,590.00

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215820		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA ICIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Aréa Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	5 - INSTRUMENTAL

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215820	N/A	2215820		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215820
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	CROMADO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

16765	TIJERA METZEMBAUM	1		UNIDAD	1	26,590.00	22,344.54	26,590.00	

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215819	N/A	2215819		B	S	26,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215819
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	CROMADO

COMPONENTES				
Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

16765	TIJERA METZEMBAUM	1		UNIDAD	1	26,590.00	22,344.54	26,590.00	

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215818	N/A	2215818		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	5 - INSTRUMENTAL

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215818		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215818
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	CROMADO

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

TIJERA METZEMBAUM	1		UNIDAD	1	26,590.00	22,344.54	26,590.00	

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215817		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

TECNICA / TERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215817
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	CROMADO

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

TIJERA METZEMBAUM	1		UNIDAD	1	26,590.00	22,344.54	26,590.00	

Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
N/A	2215815		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
Número	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	5 - INSTRUMENTAL

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215815	N/A	2215815		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215815
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	CROMADO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

16765	TIJERA METZEMBAUM		1		UNIDAD	1	26,590.00	22,344.54	26,590.00		

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
2215816	N/A	2215816		B	S	22,344.54	4,245.46	0.00	0.00	0.00	26,590.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
-	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

FICHA TECNICA / CARACTERÍSTICA	DETALLE
MOTOR	N/A
PLACA	2215816
ESTADO DEL BIEN	BUENO
SIGLA	N/A
MODLEO	N/A
COLOR	CROMADO

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	7 - EQUIPOS PARA HOSPITALIZACION

Detalle Adicional

Item	Descripción	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
47809	REGULADOR DE OXIGENO	1		UNIDAD	1	294,525.00	247,500.00	294,525.00

Cod Activo	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total

DIRECCION DE NIDAD - POLICIA NACIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
28/10/2026 13:08:59
ALEXIS ALEJANDRO TABARC

	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS			Area Resp	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL		
	4	Fecha	28/10/2026	Solicitante	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S		
	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ			TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
23 - ACTIVOS FIJOS	11 - EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL	7 - EQUIPOS PARA HOSPITALIZACION

	Serial	Placa Bien	Placa Padre	B/C	Deprecia en Bodega	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Costo Total
	25040411	2215810		B	S	247,500.00	47,025.00	0.00	0.00	0.00	294,525.00

Ubicación	Procedencia	Responsable
	1 - COMPRAS	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD METROPOLITANA DE MANIZALEZ

A TECNICA / CTERÍSTICA	DETALLE
	N/A
	2215810
BIEN	BUENO
	N/A
	N/A
	VERDE

COMPONENTES

Item	Serial	Ref1 (Marca)	Ref2 (Modelo)	Ref3 (Otro)

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO	56,350,572.20	10,321,409.75	0.00	0.00	0.00	56,044,961.19	66,671,981.95	66,671,981.95
	Valor Adquisición	**Valor IVA**	**Valor Descuento**	**Costo Desmante.**	**Costo Financiación**	**Valor Total sin Iva**	**Valor Total**	**Costo Total**
TOTALES	56,350,572.20	10,321,409.75	0.00	0.00	0.00	56,044,961.19	66,671,981.95	66,671,981.95

es

ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS EQUIPOS BIOMEDICOS TENIENDO EN CUENTA CONTRATO N° 91-2-20184-26, PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA UPRES CALDAS..

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA)CIONAL
44 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MANIZALEZ
Nit: 900805219
Movimientos de Almacén

Tpdo	END - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS		**Area Resp**	88829498 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DECAL	
Número	4 **Fecha** 28/10/2026		**Solicitante**	900805219 - PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDO CUENTA S	
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL METROPOLITANA MANIZALEZ		**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado** INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-				

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 621 **Periodo** 202610 **Fecha** 28/10/2026

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
163502002	Equipo de laboratorio			23010001	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LABORATORIO	7,656,118.00	
163502004	Equipo de hospitalización			23011007	EQUIPOS PARA HOSPITALIZACION	294,525.00	
163502006	Equipo de apoyo diagnóstico			23011004	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA RX	12,391,300.00	
163502007	Equipo de apoyo terapéutico			23011010	EQUIPOS DE APOYO TERAPEUTICO	1,058,865.00	
163502008	Equipo de servicio ambulatorio			23011001	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA	40,252,574.00	
163502010	Otro equipo médico y científico			23011005	OTROS EQUIPOS Y MAQUINAS PARA SANIDAD	5,018,599.95	
249090001	Otras cuentas por pagar			23010001	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LABORATORIO		1,222,405.39
249090001	Otras cuentas por pagar			23011001	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA		6,426,881.56
249090001	Otras cuentas por pagar			23011004	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA RX		1,978,442.86
249090001	Otras cuentas por pagar			23011005	OTROS EQUIPOS Y MAQUINAS PARA SANIDAD		783,203.45
249090001	Otras cuentas por pagar			23011007	EQUIPOS PARA HOSPITALIZACION		47,025.00
249090001	Otras cuentas por pagar			23011010	EQUIPOS DE APOYO TERAPEUTICO		169,062.50
249090001	Otras cuentas por pagar			900942558	BIOMEDICAL SOLUTIONS GRF SSA		56,044,961.19
					Totales	66,671,981.95	66,671,981.95

FIRMA
DEPENDENCIA IJ RICARDO PALACIO
JEFE LOGISTICO

Responsable
FIRMA
NOMBRE PONAL RECAUDO RECURSOS DEL PPTO NACIONAL FONDI
C.C. 900805219

Elaborado por
FIRMA
NOMBRE ALEXIS ALEJANDRO TABARQUINO ALZATE