Ciudad y fecha:	Bogotá, Agosto 2024
Unidad:	HOCEN
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato/aceptación de oferta u orden de compra No.	96-7-201182-23
Constancia de recibido No.	3
Contratista:	MEDITEC S A
NIT del contratista:	860038579
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 19).**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**VIGENCIA 2023: $57.625.324,00** **VIGENCIA 2024: $42.625.314,00**
Plazo de ejecución:	VIGENCIA 2023: 17/11/2023 - 30/12/2023 VIGENCIA 2024: 01/01/2024 - 30/06/2024
Lugar de ejecución y/o entrega	Hospital Central de la Policía Nacional
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_NO_ x__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**CPS – ERIKA VALENTINA MARTÍNEZ NIGRINIS** Ingeniera Biomédica HOCEN

HOCEN CENTRAL DE CUENTAS 27 AGO 2024

Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 16/05/2024 AL 28/06/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	
Acta de recepción de bienes	Se anexa alta de almacén teniendo en cuenta que es un mantenimiento.

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A CANCELAR NO PESOS M/L	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 19).	$ 38.157.278,00	$ 38.157.278,00	N/A	$ 38.157.278,00

No factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
27/07/2024	FE1011985	$22.625.314,00		$22.625.314,00
23/08/2024	FE1012159	$15.531.964,00		$15.531.964,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 38.157.278,00		$ 38.157.278,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se ha cumplido con el objeto contractual de acuerdo a los parámetros establecidos dentro del plazo convenido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, cuyo objeto es la: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 19).** Para efectos de soporte, adjunto se remiten los siguientes reportes técnicos de servicio.

12541, 12544, 12540, 12547, 12523,12550 (Mantenimientos preventivos)
12063,12065, 12546 (Mantenimientos correctivos)

Debidamente firmados por el personal de ingeniería Biomédica del Hospital Central y los servicios como apoyo a la supervisión, donde se describen las actividades realizadas y los repuestos instalados con el respectivo reporte de consolidado.

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

No.	Obligación contractual o especificación técnica	cumplió si_ no__	Observaciones y evidencias
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO : TORRE MULTIDISCIPLINAR , TORRE MULTIDISCIPLINAR UROLOGIA , UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA BASIC , UNIDAD DE OTORRINO LARINGOLOGIA SMART , EQUIPO DE LITOTRICIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO : CAMBIO E INSTALACION DE SUCTION TUBE WITH QUICK CLOSURE SYSTEM REF:461970 FIBRA DE LUZ REF 806650231 CABLE DE FIBRA OPTICA CPL CAMBIO E INSTALACION DE ENCHUFE PLANO REF:723231167	Si _X_ No___	Reporte de mantenimiento No: 12541,12544,12540,12547,12523,12550. 12063,12065,12546

HOSPITAL CENTRAL DE CUENTAS
27 AGO 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

CPS – **ERIKA VALENTINA MARTÍNEZ NIGIRNIS**
Supervisor contrato No 96-7-201180-23

MEDITEC S.A.

NIT.: 860.038.579-7
www.meditecsa.com
E-mail: meditec@meditecsa.com

RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
CIIU 4659 Tarifa 11.04 X mil.
Resolución DIAN facturación electrónica N° 18764072144061 de 2024/06/04 habilitada FE1011627 al FE1267713 por una vigencia 18 meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE1011985

FECHA / DATE:			FECHA VENCIMIENTO / DUE DATE:		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
24	07	2024	24	08	2024

CUFE: 3d75b19b3dbfaa51d6cb0cd3b2b4345b7e1cac0ecbf49b03068ea6cf32a8cf8518c7830e4193ce857cf0e702c5658f84 / Hora: 8:23

CLIENTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NIT:	830067597-4
DIRECCIÓN:	TV 45 40 13 CAN
CIUDAD:	BOGOTA **TELEFONO:** 2202600
PAÍS:	Colombia
DIRECCIÓN ENTREGA:	CR 59 26 21 CAN

O. DE COMPRA:	96-7-201182-23
PEDIDO INTERNO:	40001426
REMISIONES:	10016721
FORMA DE PAGO:	30 días F.F.
VENDEDOR:	Rafael David Castro

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	% I.V.A.	Valor Total
SI.01	Mantenimiento preventivo Equipo Litotricia	1	4.953.009,02	19	4.953.009,02
SI.01	Mantenimiento preventivo Torre Multidisciplinaria Urologia	1	5.084.166,20	19	5.084.166,20
SI.01	Mantenimiento preventivo Torre Multidisciplinaria	1	5.084.166,20	19	5.084.166,20
SI.01	Mantenimiento preventivo Unidad Otorrino Smart Otopront	1	1.889.050,49	19	1.889.050,49
SI.01	Mantenimiento preventivo Unidad Otorrino Basic Otopront	1	2.002.477,00	19	2.002.477,00

SON: VEINTIUN MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 17/100 PESOS M/CTE.

Observaciones: #$16-01-02-001;96-7-201182-23; erika.martinezn@correo.policia.gov.co#$

Subtotal			19.012.868,91
Descuento %	0		0,00
Fletes			0,00
I.V.A.			3.612.445,09
TOTAL			22.625.314,00
Retenciones			1.486.045,83
Anticipos			0,00
NETO A PAGAR			21.139.268,17

RETENCIONES

Ret. Fuente	760.514,76	**Ret. I.C.A.**	183.664,31
Ret. I.V.A.	541.866,76	**Anticipo**	0,00

Impreso por SAP Business One - MEDITEC S.A.860038579-7 - Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 9003997417

ISO 13485
LL-C (Certification)

Esta factura de venta es a su vez un titulo valor, Ley 1231 de 2008, y cumple con toda la normatividad.

Una vez recibida la mercancía amparada por la presente factura, su custodia y demás riesgos son por cuenta exclusiva del comprador.

Elaborado por: SONIA MARTINEZ

MEDITEC S.A.

NIT.: 860.038.579-7
www.meditecsa.com
E-mail: meditec@meditecsa.com

RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
CIIU 4659 Tarifa 11.04 X mil.
Resolución DIAN facturación electrónica N° 18764072144061 de 2024/06/04 habilitada FE1011627 al FE1267713 por una vigencia 18 meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE1012159

FECHA / DATE :			FECHA VENCIMIENTO / DUE DATE:		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
23	08	2024	23	09	2024

CUFE: ce8772562858582466430b1b6c62a0b8966401544b0bf4c84f94d6856d82e5dab4f00dfa1e04981348301c5fcc27382e / Hora:15:59

CLIENTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NIT: 830067597-4	
DIRECCIÓN : TV 45 40 13 CAN	
CIUDAD: BOGOTA	**TELEFONO:** 2202600
PAÍS: Colombia	
DIRECCIÓN ENTREGA: CR 59 26 21 CAN	

O. DE COMPRA:	96-7-201182-23
PEDIDO INTERNO:	40001434
REMISIONES:	10016910
FORMA DE PAGO:	30 dias F.F.
VENDEDOR:	Rafael David Castro

Código	Descripción	Cant.	Vlr. Unitario	% I.V.A.	Valor Total
723231167	Enchufe Plano de cámara 58pol.	1	7.221.484,88	19	7.221.484,88
461970	Tubo De Succión Con Sistema De Cierre Rápido	1	865.056,30	19	865.056,30
806650231	Cable de fibra optica cpl	1	4.965.529,41	19	4.965.529,41

SON: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES Y 37/100 PESOS M/CTE.

Observaciones: #$16-01-02-001;96-7-201182-23;erika.martinezn@correo.policia.gov.co#$ Basado en Ofertas de ventas 40002723. Basado en Pedidos de cliente 40001434. Basado en Entregas 10016910.

RETENCIONES

Ret. Fuente	326.301,76	**Ret. I.C.A.**	144.094,86
Ret. I.V.A.	371.984,01	**Anticipo**	0,00

Subtotal	13.052.070,59
Descuento % 0	0,00
Fletes	0,00
I.V.A.	2.479.893,41
TOTAL	15.531.964,00
Retenciones	842.380,63
Anticipos	0,00
NETO A PAGAR	14.689.583,37

Impreso por SAP Business One - MEDITEC S.A 860038579-7 - Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

ISO 13485
LL-C (Certification)

Esta factura de venta es a su vez un titulo valor, Ley 1231 de 2008, y cumple con toda la normatividad.

Una vez recibida la mercancía amparada por la presente factura, su custodia y demás riesgos son por cuenta exclusiva del comprador

Elaborado por: SONIA MARTINEZ

Certificado
Bancario

Jueves, 18 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MEDITEC S A identificado(a) con NIT 860038579, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	19219603927	2004/10/05	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860038579-7	MEDITEC S.A	CR 7 # 155c-20	3391177	analistarh@meditecsa.com	

FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					153	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	17/07/2024	76570550	$97,490,400	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1,402,200	0	0	1,402,200	4
ICBF				
2,103,300	0	0	2,103,300	4
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	20,376,300	20,376,300
Pensión	5	53,942,900	53,942,900
Riesgos Laborales	1	6,244,400	6,244,400
CCF	4	13,421,300	13,421,300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2,103,300	2,103,300
MEN	0	0	0
SENA	1	1,402,200	1,402,200
TOTALES	20	97,490,400	97,490,400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

MEDITEC S.A.®

Equipos Médico - Quirúrgicos
NIT. 860.038.579-7

ISO 13485
I.I.-C. (Certification)

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo Gustavo Bohórquez Rodríguez, identificado con la C.C. No. 19.234.784 de Bogotá en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **MEDITEC S.A** con N.I.T. No. **860.038.579-7** , en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789/2002 Y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud E.P.S. (Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -A.R.L-, Caja de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –I.C.B.F- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Expedida en Bogotá D.C. a los tres (03) días del mes de Julio del 2024.

Gustavo Bohórquez Rodríguez
Revisor Fiscal
T.P No 7316-T
C.C. 19.234.784

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860038579-7	MEDITEC S.A	CR 7 # 155c -20	3381177	anallstarh@meditecsa.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					153	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	17/07/2024	78570550	$97.490.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud.Total EPS	800130907-4	2.223.200	0		0		0	0	0	0	2.223.200	34
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.718.200	0		0		0	0	0	0	2.718.200	31
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.092.700	0		0		0	0	0	0	4.092.700	30
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.070.300	0		0		0	0	0	0	1.070.300	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	9.578.000	0		0		0	0	0	0	9.578.000	39
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	589.800	0		0		0	0	0	0	589.800	9
EPS048	EPS-S Mutual Ser	805008394-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPSC34	Fondo SGP Capital Salud	900298372-3	52.100	0		0		0	0	0	0	52.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	11.006.900	0	0	98.500	98.500	0	0		11.205.900	33
230301	Porvenir	800224808-6	19.753.400	0	0	133.400	133.400	0	0		20.020.200	69
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	834.700	0	0	0	0	0	0		834.700	2
231001	Colfondos	800227940-6	2.296.600	0	0	0	0	0	0		2.296.600	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	16.812.300	0	0	286.600	486.600	0	0		19.585.500	33

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	6.244.400		0	0	6.244.400	0	0	6.244.400	0	0	62.444	6.244.400	152

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	48.700	0	0	48.700	1
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	131.600	0	0	131.600	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	13.075.100	0	0	13.075.100	146
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	165.900	0	0	165.900	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

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

Fecha:21/03/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 860038579	MEDITEC S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 7 155 C 20 OF 3108 Teléfonos: 3209234

Dirección electrónica: asistente1. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 01/03/1977 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)

Actividad 2: 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Actividad 3: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 4: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
12/10/2018	C.C.	19234784	GUSTAVO BOHORQUEZ RODRIGUEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
20/09/2019	C.C.	19234784	GUSTAVO BOHORQUEZ RODRIGUEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
12/10/2018	C.C.	20152298	ROSA AMPARO DE SAN LAZARO REINOSO BENITEZ	REPRESENTANTE LEGAL
15/11/2019	C.C.	20152298	ROSA AMPARO DE SAN LAZARO REINOSO BENITEZ	REPRESENTANTE LEGAL

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

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:21/03/2023

CONTRIBUYENTE: N.I.T. 860038579 MEDITEC S A

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
12/10/2018	C.C.	41328076	ALBA MARGARITA MARIA DE SAN LAZARO REINOSO DE VON	REPRESENTANTE LEGAL
12/10/2018	C.C.	52397870	KAREN GISELL SALAMANCA GOMEZ	REVISOR FISCAL SUPLENTE
02/11/2018	C.C.	79932496	KLAUS JURGEN ARTHUR VON APPEN REINOSO	REPRESENTANTE LEGAL
22/03/2018	C.E.	100944	HEINZ JOHANN ARTHUR VON APPEN	REPRESENTANTE LEGAL
27/04/1981	N.I.T.	650021148	VON APPEN DAMS HEINZ JOHANN ARTHUR	REPRESENTANTE LEGAL

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

Fuente: RIT-SHD

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

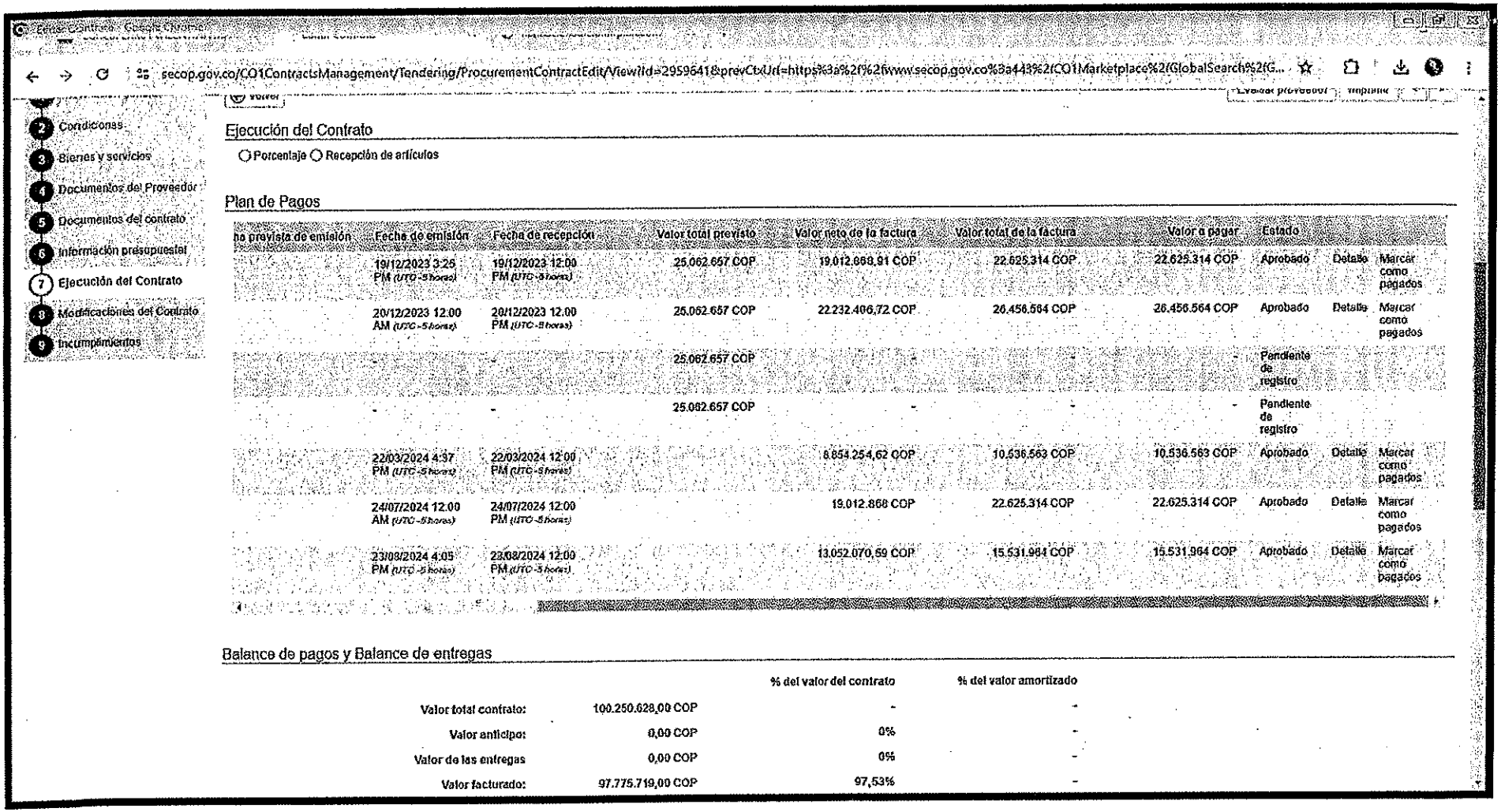
CERTIFICACION

Yo Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA Almacenista del Hospital Central de la Policia Nacional, certifico que al Contrato de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos genuinos para los equipos biomédicos de las diferentes marcas y servicios así: (esco, Hamilton, refrigeración y cadena de frio, natus, bowa, cadwell, pentax, general electric, wescor, elitech, thermo fisher scientific/shandon, biomerieux, matachana, soring, carl zeiss. btl, barkey, fujinon e innomed, linvatec y richard wolf) de los diferentes servicios del hospital central de la policía nacional PN Hocen No. 96-7-201182-23 suscrito con el Proveedor MEDITEC S.A. con Facturas No. FE 1012159 del 23-08-24 y No. FE 1011985 del 27-07-24, no se le realiza "Entrada de Almacén" por cuanto no se están recibiendo insumos tangibles según lo estipula la Resolución No. 05884 del 27/12/2019 "Por la cual se expide el Manual para la administración de Recursos Logístico de la Policial Nacional de Colombia" donde en el ítem 2.13.11 hace referencia a Repuesta no ha Actividades

Se firma a los Veintiséis (26) días del mes de agosto del año Dos Mil Veinticuatro (2024)

Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA
Almacenista – Hospital Central PONAL

Humana



Ferias Contratos - Google Chrome

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/ViewId=2959641&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Marketplace%2fGlobalSearch%2fG...

Volver

Liberar proveedor | Imprimir

2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

ha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
	19/12/2023 3:25 PM (UTC -5 horas)	19/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	25.062.657 COP	19.012.869,91 COP	22.625.314 COP	22.625.314 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
	20/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	20/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	25.062.657 COP	22.232.406,72 COP	26.456.564 COP	26.456.564 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
	-	-	25.062.657 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
	-	-	25.062.657 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
	22/03/2024 4:37 PM (UTC -5 horas)	22/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)		8.854.254,62 COP	10.536.563 COP	10.536.563 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
	24/07/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	24/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)		19.012.868 COP	22.625.314 COP	22.625.314 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
	23/08/2024 4:05 PM (UTC -5 horas)	23/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)		13.052.070,59 COP	15.531.964 COP	15.531.964 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	100.250.628,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	97.775.719,00 COP	97,53%	-