GS-2025-028315-DISAN

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

**No. GS 2025 /DISAN -ARCIN-DEQUI**

1714411024

Bogotá, 4 abril 2025

Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central
Ciudad

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No.96-8-201242-24

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO__x_ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| [redacted] | 1 MARZO 2025 | [redacted] | 31 MARZO 2025 |
|---|---|---|---|

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

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial GS-2024-092974-DISAN del 29/11/2024 el señor Coronel Juan Pablo Blanco Sierra, obrando en calidad de Director Hospital Central nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al Responsable del servicio salas de cirugía HOCEN.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: <u>05</u>**
    - Informe de supervisión del mes de noviembre o del periodo comprendido entre el 29 de noviembre al 30 de noviembre presentado mediante comunicado No GS 2025 004088 DISAN
    - Informe de supervisión del mes de diciembre o del periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 30 de diciembre 2024 presentado mediante comunicado No GS 2025 004107 DISAN
    - Informe de supervisión del mes de enero o del periodo comprendido entre el 1 de enero 2025 al 31 de enero 2025 presentado mediante comunicado No GS 2025 008977 DISAN
    - Informe de supervisión del mes de febrero o del periodo comprendido entre el 1 de febrero 2025 al 28 de febrero 2025 presentado mediante comunicado No GS 2025 201242 DISAN
    - Informe de supervisión del mes de marzo o del periodo comprendido entre el 1 de marzo 2025 al 31 de marzo 2025 presentado mediante comunicado No sin radicado

**Información del contrato u orden de compra**

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

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 96-8-201242-24 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SALAS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL. (GRUPO 1 SISTEMA DE COMPRESION VASCUAR) |
| **Contratista** | MEDICOX LTDA |
| **Representante legal** | **NELLY MORALEZ GONZALEZ** |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 88.666.674.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | $44.000.000.00 CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | CIENTO TRINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($132.666.674.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| **Plazo de ejecución inicial** | **30 marzo 2025** |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | **29 Noviembre 2024** |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | **30 marzo 2025** |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | 31 marzo 2025 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | 30 septiembre 2025 |
| **Adiciones** | NO APLICA |
| **Modificatorios** | NO APLICA |
| **Prorrogas** | 001 hasta el 30 de septiembre 2025 |
| **Otros** | NO APLICA |

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

**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1.) El CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto contractual cumpliendo con el 100% de las condiciones establecidas en el pliego PN HOCEN SA 015 2024 y en la oferta presentada. 2.) El CONTRATISTA debe obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas. 3.) El CONTRATISTA debe responder en los | SI | |

GS-2025-028315-DISAN



plazos que EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4.) El CONTRATISTA debe cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5.) El CONTRATISTA debe constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos del Hospital Central de la Policía Nacional o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la GARANTÍA ÚNICA (póliza de seguros garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente establezca). 6.) El CONTRATISTA debe guardar 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. 7.) El CONTRATISTA no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 8.) El CONTRATISTA debe mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos durante la ejecución del contrato. 9.) El CONTRATISTA, debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye la Constitución Política de Colombia, el Decreto ley 2811 de 1974 "Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente." y las normas que lo modifiquen, Ley 9 de 1979 "Por la cual se dictan Medidas Sanitarias" y las normas que lo modifiquen, Decreto 3930 de 2010 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones." y las normas que lo modifiquen, Decreto 351 de 2014 "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades." y las normas que lo modifiquen, artículos 20 y 21 del Decreto 1594 de 1984 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos." y las normas que lo modifiquen, Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social", y las normas que lo modifiquen, Resolución 591 de 2024 "Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades", Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible" y las normas que lo modifiquen, Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio" y las normas que lo modifiquen, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan. 10.) Para la facturación del suministro, El CONTRATISTA debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021, establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.11.) El CONTRATISTA garantiza la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato. 12.) Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro de los insumos relacionados en el presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos. 13.Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.14.En el planeamiento de las actividades el CONTRATISTA debe observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores propios del contratista, según Resolución 2400 de 1979 titulo IV De la ropa de trabajo-equipos y elementos de protección personal.15.El CONTRATISTA debe informar al Supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por

1714411024

| | | |
|---|---|---|
| ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar suministrando los insumos objeto del proceso cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la Entidad.16.Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la actividad del mismo, el CONTRATISTA debe informar por escrito al Supervisor de contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, si es viable.17.El contratista acatara los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 "Por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional".18.El contratista, debe cumplir con cada una de las condiciones técnicas previstas en el contrato.19. Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | | |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| DE CARÁCTER TÉCNICO: | | |

GRUPO No.1 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SISTEMA DE COMPRESIO

| ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA |
|---|---|---|
| 1 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL, L, M, S | Longitud hasta la rodilla<br>Elaboradas sin costuras<br>Orificio distal para verificar la perfusión distal<br>Libre de látex<br>Banda interrumpida de zona proximal que evite la formación de torniquete |
| 2 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL, L, M, S | Longitud hasta el muslo<br>Elaboradas sin costuras<br>Orificio distal para verificar la perfusión distal<br>Libre de látex<br>Banda interrumpida de zona proximal que evite la formación de torniquete |
| 3 | FUNDAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA L, M Y S | Longitud hasta el muslo<br>Detección de llenado vascular<br>Gradiente de presión secuencial y circunferencial<br>Tres solapas de ajuste<br>Libre de látex |
| 4 | FUNDAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA L, M Y S | Longitud hasta la rodilla<br>Detección de llenado vascular<br>Gradiente de presión secuencial y circunferencial<br>Tres solapas de ajuste<br>Libre de látex |

SI

## 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (121) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (120) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en la ciudad de Bogotá D. C., de manera mensual, una vez entregados los insumos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para los respectivos pagos, previa presentación de los siguientes documentos:

Factura electrónica acompañada de constancia de recibo de satisfacción de los insumos entregados, objeto del contrato suscrita por el Supervisor del mismo
Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por los Supervisor de contrato.
Copia del RIT (Registro de información Tributaria), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago.

Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.
Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero).
Alta del Almacén.

FACTURACION ELECTRONICA

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3. – punto 2 - parágrafo 1, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital…", las unidades de la Dirección de Sanidad, deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS

- Contratista o proveedor (emisor).
1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del Supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej: #$16-01-02-001;96-8-201243-24; hocen.dequi@policia.gov.co;#$

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del Supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej: #$16-01-02-001;96-8-201243-24; hocen.dequi@policia.gov.co;#$

7. La factura se debe direccionar a la entidad del PGN al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

Los demás documentos en físico deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Hospital Central de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes, los pagos mensuales se realizarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

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

PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS

Una vez radicada la factura y entregados los insumos por parte del contratista, el Supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de contratación de la Policía Nacional" y Resolución 021 del 08 de marzo de 2019 "Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional- HOCEN" y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Nota 1: El Supervisor de contrato será el responsable del envió de la información magnética, al Grupo Financiero.
Nota 2: El Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención, así como de los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los cuales ésta requiera su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deberán anexar la documentación que lo soporte.
Nota 3: Si el CONTRATISTA, es un contribuyente del régimen tributario especial según el artículo 19 del estatuto tributario, modificado por el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016, deberá anexar en cada cuenta de cobro copia de la certificación de la entidad encargada de su vigilancia o de la que haya concedido su personería jurídica, para no efectuar la liquidación de retención en la fuente por renta.
Nota 4: La certificación que expida para acreditar dicho requisito deberá ser suscrita por parte del contador y/o revisor fiscal según corresponda.

Si los documentos en referencia son devueltos por el Hospital Central de la Policía Nacional, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Hospital Central de la Policía Nacional, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el Supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del Hospital Central de la Policía Nacional y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los insumos u otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña a este de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido el recibo a satisfacción o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO MEDICOX LTDA
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 03318980996

### 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 | $ 132.666.674.00 | 100.00% |
| Valor total de las entregas | $82.483.686,14 | 62.17% |
| Valor total facturado | $13.845.450,10 | 10.44% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 0 | 0% |
| Valor pagado | $13.845.450,10 | 10.44% |
| Valor pendiente de entrega | $50.182.987,86 | 37.83% |

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado**

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $13.845.450,10 | 5 MARZO 2025 | $13.845.450,10 | 85256 | $13.845.450,10 | | |

### 5. CONCLUSIONES

| | | |
|---|---|---|
| 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_____

Capitán NAYUDY GONALEZ SIERRA
Cargo Responsable del servicio de salas de cirugía HOCEN
**Supervisor Contrato No. 96-8-201242-24**
**Correo electrónico: hocen.salci@policia.gov.co**

1714411024

| | | |
|---|---|---|
| Página 4 de 2 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | 11 marzo 2025 |
| Unidad: | HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios:<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro: X<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 96-8-201242-24 |
| Constancia de recibido No. | 02 |
| Contratista: | MEDICOX LTDA |
| NIT del contratista: | 830.142.523-0 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SALAS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL. (GRUPO 1 SISTEMA DE COMPRESION VASCUAR) |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | N/A |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 88.666.674.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| Plazo de ejecución: | 29 NOVIEMBRE 2024 al 30 DE MARZO 2025 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A |
| Lugar de ejecución y/o entrega | HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo | CT NAYUDY GONZALEZ SIERRA<br>RESPONSABLE DE SERVICIO SALAS DE CIRUGIA HOCEN |

| | | |
|---|---|---|
| Página 5 de 2 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| que desempeña: | |
| Fecha de entrega certificada: | 11 marzo 2025 |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOCEN | 16 | SUMINISTRO | $13.845.450.10 | $13.845.450.10 | | $13.845.450.10 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | N/A |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FVEC85256 | 5/03/2025 | $13.845.449,99 | 0.11 | $13.845.450.10 |
| NDFE45 | 10/03/2025 | $13.845.449,99 | 0.11 | $13.845.450.10 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $13.845.450.10 |

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

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si_X_ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDIAS ANTIEMBOLICAS | | |
| 2 | FUNDAS DE COMPRESION VASCULAR | | |

CT NAYUDY GONZALEZ SIERRA
RESPONSABLE DE SERVICIO SALAS DE CIRUGIA HOCEN

GS-2025-028315-DISAN

**Medicox®** nos une la vida **LTDA.**

**Nit: 830.142.523-0**
RESPONSABLE DE IVA
Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 3125495 - 6963078 / Cel: 315 3650955
info@medicox.com.co / suministros@medicox.com.co
www.medicox.com.co
No somos Autoretenedores de Iva Art 617 ET
Emisión: 2025/03/05 07:49:15

# 01 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC85256

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
Actividad económica ICA 4645 Tarifa 4.14 x 1000
Autorización facturación No. 18764072581523
Vigencia 2024/06/07 Rango FVEC-70001 al FVEC-120000
Facturación Electrónica
Vence 2026/06/07

**Se conviene el precio y la cosa vendida en Bogotá DC**

icontec ISO 9001 SC-CER164025

Cufe: a5516c1f8351a661fb3430570791fa4b0507af0718f7db54e2168dc016f1fe4e6de76cbaf3109e5b94f79217f1c67947

CLIENTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL — NIT: 830067597 - 4
DIRECCION: CRA 69 F 19 A 08 SEGUNDO PISO MONTEVIDEO — FECHA: 2025/03/05 — ORDEN: 96-8-201242-24
TELEFONO: 5804401 — UNIDADES FACTURADAS: 400 — VENDEDOR: IVON MELO
CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C — FORMA PAGO: CREDITO 60 DIAS — FECHA VENCIMIENTO 2025/05/04

| REFERENCIA | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | V/UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3728LF UB: ALC S3M2NC | 14 | PAR* | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA EL MUSLO L REGULAR CARDINAL LOTE:2424100108 2029/08/11 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: No aplica | 19 | $ 29,162.18 | $ 408,270.52 |
| 3728LF UB: ALC S3M2NC | 36 | PAR* | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA EL MUSLO L REGULAR CARDINAL LOTE:2423300141 2029/07/12 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: No aplica | 19 | $ 29,162.18 | $ 1,049,838.48 |
| 3130LF UB: ALC S3M2ND | 38 | PAR* | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA EL MUSLO S REGULAR CARDINAL LOTE:2411000247 2029/03/29 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: No aplica | 19 | $ 29,162.18 | $ 1,108,162.84 |
| 3130LF UB: ALC S3M2ND | 12 | PAR* | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA EL MUSLO S REGULAR CARDINAL LOTE:2407500223 2029/02/11 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: No aplica | 19 | $ 29,162.18 | $ 349,946.16 |
| 7115 UB: ALC S4M1NC | 12 | PAR | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA LA RODILLA M CARDINAL LOTE:2413700264 2029/05/16 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: | 19 | $ 29,042.02 | $ 348,504.24 |
| 7115 UB: ALC S4M1NC | 38 | PAR | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA LA RODILLA M CARDINAL LOTE:2423400208 2029/08/13 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: | 19 | $ 29,042.02 | $ 1,103,596.76 |
| 7604 UB: ALC S4M1NC | 26 | PAR* | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA LA RODILLA XL CARDINAL LOTE:2423200002 2029/07/12 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: No aplica | 19 | $ 29,042.02 | $ 755,092.52 |
| 7604 UB: ALC S4M1NC | 24 | PAR* | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA LA RODILLA XL CARDINAL LOTE:2417100220 2029/05/24 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: No aplica | 19 | $ 29,042.02 | $ 697,008.48 |
| 3181LF UB: ALC S4M1ND | 14 | PAR | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA EL MUSLO XL REGULAR CARDINAL LOTE:2411000272 2029/03/22 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: | 19 | $ 29,162.18 | $ 408,270.52 |
| 3181LF UB: ALC S4M1ND | 36 | PAR | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA EL MUSLO XL REGULAR CARDINAL LOTE:2411000272 2029/03/22 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: | 19 | $ 29,162.18 | $ 1,049,838.48 |
| 7203 UB: ALC S4M1ND | 12 | PAR | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA LA RODILLA L CARDINAL LOTE:2414100106 2029/05/10 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: | 19 | $ 29,042.02 | $ 348,504.24 |
| 7203 UB: ALC S4M1ND | 88 | PAR | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA LA RODILLA L CARDINAL LOTE:2420100214 2029/06/17 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: | 19 | $ 29,042.02 | $ 2,555,697.76 |
| 7071 UB: ALC S4M1ND | 2 | PAR | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA LA RODILLA S CARDINAL LOTE:2424100136 2029/08/09 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: | 19 | $ 29,042.02 | $ 58,084.04 |
| 7071 UB: ALC S4M1ND | 4 | PAR | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA LA RODILLA S CARDINAL LOTE:2424100136 2029/08/09 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: | 19 | $ 29,042.02 | $ 116,168.08 |
| 7071 UB: ALC S4M1ND | 8 | PAR | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA LA RODILLA S CARDINAL LOTE:2407500071 2029/03/08 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: | 19 | $ 29,042.02 | $ 232,336.16 |
| 7071 UB: ALC S4M1ND | 12 | PAR | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA LA RODILLA S CARDINAL LOTE:2417100182 2029/06/16 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: | 19 | $ 29,042.02 | $ 348,504.24 |
| 7071 UB: ALC S4M1ND | 12 | PAR | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA LA RODILLA S CARDINAL LOTE:2420100098 2029/06/23 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: | 19 | $ 29,042.02 | $ 348,504.24 |
| 7071 UB: ALC S4M1ND | 12 | PAR | MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA LA RODILLA S CARDINAL LOTE:2411000092 2029/04/07 INVIMA: 2019DM-0004053-R1 CUM: | 19 | $ 29,042.02 | $ 348,504.24 |

OBSERVACIONES: BOGOTA CONTRATO 96-8-201242-24 ENTREGAR EN ALMACEN MONTEVIDEO CITA PREVIA CON EL REPRESENTANTE IVON MELO TEL 3157814669 CRA 69 F # 19 A 08 SEGUNDO PISO MONTEVIDEO PEDIDO COMPLETO METODO DE PAGO A CREDITO PEDIDO TOMADO POR MAYFER

SON: TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 29 CTVS M/CTE.

Medicox nos une la vida

Firma del vendedor

ENTREGA MONTEVIDEO RECIBIDO 10 MAR 2025 14:164

Fecha de admisión y sello

Nombre e identificación de quien recibe

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 11,634,832.00 |
| IVA: | $ 2,210,617.99 |
| RETE IVA: | $ 331,592.70 |
| RETE ICA: | $ 48,168.20 |
| RETEFUENTE: | $ 290,870.80 |
| VALOR NETO: | $ 13,174,818.29 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEDICOX LTDA.
*Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónicaDocumento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6
*Software SYSplus 2023 Software y Servicios Informaticos S.A.S NIT: 830.143.150-1 ORIGINAL

Recibo factura



1714411024

Medicox
nos une la vida

**Nota Débito de la factura electrónica de venta**
**Nro. Doc.:** NDFE45
**Fecha Emisión:** 2025-03-10 10:00:41
**Fecha validación:** 2025-03-10 10:09:27-05:00
**Periodo de Facturación:**
Inicio: 2025-03-01 12:00:00
Fin: 2025-03-31 12:00:00

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** MEDICOX LTDA<br>**NIT:** 830142523-0<br>**Actividad Económica:** 4645<br>**Responsabilidad:** No aplica – Otros -<br>**Dirección:** CALLE 66 # 19-36 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO<br>**Teléfonos:** 03125495<br>**Contacto:** MEDICOX LTDA<br>**E-mail:** gestion.facturacion@medicox.com.co | **Razón social/Nombre:** HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL<br>**NIT:** 830067597-4<br>**Dirección:** CRA 69 F 19 A 08 SEGUNDO PISO MONTEVIDEO - BOGOTÁ - Bogotá D.C - CO<br>**Teléfonos:** 5804401<br>**E-mail:** lucia.lucero@correo.policia.gov.co |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.00 | 94 | MENOR VALOR COBRADO FACT. 85256 | 0.11 | IVA 0.00 | 0.00 | | 0.11 |
| Total Items | | 1 | | | | | | | |

**Totales**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 0.11 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 0.11 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 0.11 |

**TOTAL en letras:** Cero Con Once COP
**Redondeo Aplicado:** 0.00

**Impuestos**

| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA: 0.00% | 0.11 | 0.00 |

**Medios de Pago**

| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | Instrumento no definido | 2025-03-10 | | | 0 | | | | |

**CUDE:** 08c1f3786bb871dce77302d01b7745b5d866507e5f90fd18b0a4c1e153c226c2babbccd8cf74fed65f88ee13dca6dcae
Representación impresa de Nota Débito de la factura electrónica de venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Master: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784



1714411024

angela.garzon

Medicox
Nos une la vida

NIT. 830.142.523-0
Importadora y comercializadora de dispositivos médicos - quirúrgicos

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
MEDICOX LTDA.

CERTIFICA

Que dando cumplimiento al ARTICULO 50 DE LA LEY 789/2002, la empresa MEDICOX LTDA, con NIT. 830.142.523-0, liquidó los aportes parafiscales, haciendo uso del operador ACH SOI, la cual fue cancelada el día 05 de Marzo de 2025, así:

1. Aportes de salud correspondiente al mes de marzo de 2025.
2. Aportes de pensión y riesgos laborales, correspondientes al mes de febrero de 2025.
3. Aportes de caja de compensación familiar, SENA e ICBF, correspondiente al mes de febrero de 2025, de acuerdo con el DECRETO 0862 del 26 de Mayo de 2013 y la ley 1607 de 2012, para los empleados que aplican la norma.

La presente certificación se expide a los 05 (cinco) días del mes de Marzo (03) del año dos mil veinticinco (2025)

Cordialmente

Juan Manuel Barreto Jimenez
Revisor Fiscal
C.C 19.365.577 de Bogotá
TP. 6249-T



1714411024

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 4 | PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LA-FR-0140 | | |
| Fecha: 08/05/2012 | FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión: 0 | | |

**HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL HOCEN**

**Recepción de bienes No.**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá D.C 10 de marzo de 2025
**Hora:** 08:00 horas

**Lugar: Almacén hocen Montevideo**

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

Siendo las 08:00 horas del día 10 de marzo del año 2025, se reúnen en el Almacén del Hospital Central de Montevideo, los señores, **CT. NAYUDI GONZALEZ SIERRA** responsable del servicio Salas de Cirugía HOCEN - Supervisor Contrato, EJ. **SANDRA SUSANA ARIAS** - Jefe Revisión técnica de insumos **IT. ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA–** Jefe Almacén Hocen Montevideo, Sr. **WILMER GONZALEZ GALLEGOS** – Aux. Bodega Almacén Hocen Montevideo y la Señora **IVON ALEJANDRA MELO** – delegado de **MEDICOX LTDA.** Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201242-24, suscrito con la firma MEDICOX LTDA.

Contrato No. 96-8-201242-24,

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de marzo de 2025

Cumplió: SI__X__ NO_____

**OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SALAS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 1 SISTEMA DE COMPRESION VASCULAR)**

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| GRUPO 1 SISTEMA DE COMPRESION VASCULAR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | NOMBRE GENERICO | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 2 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL,L,M,S | 14 | 2424100108 | $ 29,162.18 | $ 408.270,52 |
| 2 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL,L,M,S | 36 | 2423300141 | $ 29,162.18 | $ 1.049.838,48 |
| 2 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL,L,M,S | 38 | 2411000247 | $ 29,162.18 | $ 1.108.162,84 |

1714411024

| Página 2 de 4 | PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 1LA-FR-0140 | | |
| Fecha: 08/05/2012 | FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión: 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL,L,M,S | 12 | 2407500223 | $ 29,162.18 | $ 349.946,16 |
| 1 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL,L,M,S | 12 | 2413700264 | $ 29,042.02 | $ 348,504.24 |
| 1 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL,L,M,S | 38 | 2423400208 | $ 29,042.02 | $ 1.103.596,76 |
| 1 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL,L,M,S | 26 | 2423200002 | $ 29,042.02 | $ 755.092,52 |
| 1 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL,L,M,S | 24 | 2417100220 | $ 29,042.02 | $ 697.008,48 |
| 2 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL,L,M,S | 14 | 2411000272 | $ 29,162.18 | $ 408.270,52 |
| 2 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL,L,M,S | 36 | 2411000272 | $ 29,162.18 | $ 1.049.838,48 |
| 1 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL,L,M,S | 12 | 2414100106 | $ 29,042.02 | $ 348,504,24 |
| 1 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL,L,M,S | 88 | 2420100214 | $ 29,042.02 | $ 2.555.697,76 |
| 1 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL,L,M,S | 2 | 2424100136 | $ 29,042.02 | $ 58.084,04 |
| 1 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL,L,M,S | 4 | 2424100136 | $ 29,042.02 | $ 116.168,08 |
| 1 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL,L,M,S | 8 | 2407500071 | $ 29,042.02 | $ 232.336,16 |
| 1 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL,L,M,S | 12 | 2417100182 | $ 29,042.02 | $ 348.504,24 |
| 1 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL,L,M,S | 12 | 2420100098 | $ 29,042.02 | $ 348.504,24 |
| 1 | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL,L,M,S | 12 | 2411000092 | $ 29,042.02 | $ 348.504,24 |
| SUBTOTAL | | | | | $ 11.634.832,00 |

angela.garzon angela.garzon angela.garzon

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 4 | PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LA-FR-0140 | | |
| Fecha: 08/05/2012 | FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión: 0 | | |

| | |
|---|---|
| NOTA DEBITO NDFE45 | $ 0,11 |
| IVA | $ 2.210.617,99 |
| TOTAL | $ 13.845.450,10 |

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

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 | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- Entrega Parcial: SI __X__ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO ____X__ , 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:**

**COMPROMISOS:**

| | | |
|---|---|---|
| **REQUIERE** | **NO** | **CERTIFICADOR** |

1714411024

| Página 4 de 4 | PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 1LA-FR-0140 | | |
| Fecha: 08/05/2012 | FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión: 0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: | SI [ ] | NO [x] | NÚMERO [ ] |
| REQUIERE INFORME DE INSPECCION: | SI [ ] | NO [X] | NÚMERO [ ] |
| REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: | SI [ ] | NO [x] | NÚMERO [ ] |

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

**CONTRATO No 96-8-201242-24** MEDICOX LTDA **FACTURA No.85256**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| CT. | NAYUDI GONZALEZ SIERRA | SERVICIO SALAS DE CIRUGIA HOCEN | RESPONSABLE SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA HOCEN | [firma] |
| EJ. | SANDRA SUSANA ARIAS | SERVICIO SALAS DE CIRUGIA HOCEN | JEFE REVISION TECNICA DE INSUMOS | [firma] |
| IT | ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA | ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO | JEFE ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO | [firma] |
| SR. | WILMER GONZALEZ GALLEGOS | ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO | AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO | [firma] |
| SRA. | IVON ALEJANDRA MELO | MEDICOX LTDA | DELEGADO | [firma] |

angela.garzon

GS-2025-028315-DISAN

**POLICIA NACIONAL**
**DIRECCION DE SANIDAD**
**HOSPITAL CENTRAL**
**RECEPCION TECNICA**

| FECHA | TIPO DE INSUMO | | NOMBRE GENERICO | NOMBRE COMERCIAL | No LOTE | REGISTRO SANITARIO INVIMA | TIPO DE RIESGO | CANT | FECHA DE VENCIMIENTO | PROVEEDOR | No DE FACTURA | No DE CONTRATO | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REACTIVO | DISPOSITIVO MEDICO | | | | | | | | | | | |
| 10/03/2025 | | X | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO L REGULAR | 2424100108 | 2019DM-0004053-R1 | I | 14.00 | 2029/08/11 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIA DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO L REGULAR | 2423300141 | 2019DM-0004053-R1 | I | 36.00 | 2029/07/12 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO S REGULAR | 2411000247 | 2019DM-0004053-R1 | I | 38.00 | 2029/03/29 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO S REGULAR | 2407500223 | 2019DM-0004053-R1 | I | 12.00 | 2029/02/11 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIA DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA M | 2413700264 | 2019DM-0004053-R1 | I | 12.00 | 2029/05/16 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIA DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA M | 2423400208 | 2019DM-0004053-R1 | I | 38.00 | 2029/08/13 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIA DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA XL | 2423200002 | 2019DM-0004053-R1 | I | 26.00 | 2029/07/12 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIA DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA XL | 2417100220 | 2019DM-0004053-R1 | I | 24.00 | 2029/05/24 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO XL REGULAR | 2411000272 | 2019DM-0004053-R1 | I | 14.00 | 2029/03/22 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIAS DE COMPRESION VASCULAR HASTA EL MUSLO TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA EL MUSLO XL REGULAR | 2411000272 | 2019DM-0004053-R1 | I | 36.00 | 2029/03/22 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIA DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA L | 2414100106 | 2019DM-0004053-R1 | I | 12.00 | 2029/05/10 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIA DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA L | 2420100214 | 2019DM-0004053-R1 | I | 88.00 | 2029/06/17 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIA DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA S | 2424100136 | 2019DM-0004053-R1 | I | 2.00 | 2029/08/09 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIA DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA S | 2424100136 | 2019DM-0004053-R1 | I | 4.00 | 2029/08/09 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIA DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA S | 2407500071 | 2019DM-0004053-R1 | I | 8.00 | 2029/03/08 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIA DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA S | 2417100182 | 2019DM-0004053-R1 | I | 12.00 | 2029/06/16 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIA DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA S | 2420100098 | 2019DM-0004053-R1 | I | 12.00 | 2029/06/23 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |
| 10/03/2025 | | X | MEDIA DE COMPRESION VASCULAR HASTA LA RODILLA TALLA XL L M S | MEDIA ANTIEMBOLICA HASTA LA RODILLA S | 2411000092 | 2019DM-0004053-R1 | I | 12.00 | 2029/04/07 | MEDICOX | 85256 | 96-8-201242-24 | IVON MELO |

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: NAYUDI GONZALEZ SIERRA
C C DE

angela.garzon

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:06/03/2025

| CONTRIBUYENTE | N.I.T. 830142523 | MEDICOX LTDA |
|---|---|---|

### INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 66 19 36 OF 301 Teléfonos: 3125495

Dirección electrónica: administrativo@medicox.com. 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: 16/06/2004

Matrícula Mercantil:01386471 Fecha inicio de Actividades: 16/06/2004 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 2: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 3: 4690 - Comercio al por mayor no especializado

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

Actividad 5: 5229 - Otras actividades complementarias al transporte

### ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

### REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2019 | C.C. | 19365577 | JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |
| 04/08/2017 | C.C. | 51829794 | NELLY MORALES GONZALEZ | REPRESENTANTE LEGAL |
| 18/11/2019 | C.C. | 51829794 | NELLY MORALES GONZALEZ | REPRESENTANTE LEGAL |
| 22/03/2018 | C.C. | 79333927 | JOSE HERMES GUZMAN ROCHA | 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

GS-2025-028315-DISAN

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:06/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| CONTRIBUYENTE | N.I.T. 830142523 | MEDICOX LTDA |

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

angela.garzon