

Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-2074924589		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

GS-2025- -DISAN

Bogotá D.C., 01 de octubre 2025

Señor Mayor
JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS
Director Hospital Central Policía Nacional
Carrera 59 # 26-21 CAN
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 96-8-20645-25**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO ☒ O FINAL****Periodo del informe de supervisión**

Desde	01/09/2025	Hasta	30/09/2025
-------	------------	-------	------------

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 acta No. AE-2025-003726-DISAN de fecha 08 de julio del año 2025, se notifica como supervisor del contrato a la señora Capitán MARGARITA QUITIAN ROJAS.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual.
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2
 - Informe de supervisión 1 del mes de AGOSTO o del periodo comprendido entre el 01/08/2025 al 31/08/2025 presentado mediante comunicación oficial No GS-2025-072407-DISAN en la plataforma de SECOP II.

Página 2 de 7	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		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	96-8-20645-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA Y CLÍNICA DE HERIDAS CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL GRUPOS 19, 20, 26 Y 28 ITEM 19.
Contratista	KCI COLOMBIA S.A.S
Representante legal	ALVARO ANDRES ZAPATA RODRIGUEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 201.082.968,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 201.082.968,00
Plazo de ejecución inicial	4 meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	15/07/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	19/12/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	NO
Modificatorios	NO
Prorrogas	NO
Otros	NO

Página 3 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

1.1 Acciones adelantadas:

De manera diaria el supervisor como apoyo tecnológico, realiza la Supervisión del Centro de Dispensación de insumos a los diferentes servicios de hospitalización del Departamento de Enfermería. Se controla el despacho de insumos para garantizar la existencia y alcance real.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.	Cumplir con el objeto contractual	SÍ	
2.	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	SÍ	
3.	Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule	SÍ	
4.	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SÍ	
5.	Constituir en debida forma y aportar al grupo de Contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SÍ	
6.	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que, por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SÍ	
7.	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SÍ	
8.	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SÍ	
9.	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad, además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	SÍ	
10.	Para la facturación de los insumos contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	SÍ	
11.	El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.	SÍ	
12.	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de los insumos objeto del presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	SÍ	

Página 4 de 7		 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
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.	SI	
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 título IV De la ropa de trabajo-equipos y la prestación del servicio de protección personal.	SI	
15.	El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar a entregar los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la Entidad.	SI	
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.	SI	
17.	El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.	SI	
18.	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.	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
1	El CONTRATISTA debe mantener vigente el registro del INVIMA durante la ejecución del presente contrato.	SI	
2	El CONTRATISTA debe mantener vigente la certificación de fabricante, distribuidor o comercializador, durante la ejecución del presente contrato, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución o comercialización.	SI	
3	Los insumos contratados deben cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA), Expedido por el INVIMA en cumplimiento al Decreto 4725 del 2005.	SI	
4	El CONTRATISTA debe garantizar un stock de insumos mínimos de acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA SEPTIMA FORMA DE EJECUCIÓN del presente contrato, que permita cubrir las necesidades del Hospital Central de la Policía Nacional en forma oportuna por el término que dure el contrato.	SI	
5	El CONTRATISTA debe cambiar los insumos objeto del presente contrato en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado de acuerdo con las necesidades del servicio, previa autorización del Director del Hospital Central y en un período no superior a 8 (ocho) días calendario, sin costo alguno para la Entidad.	SI	
6	El CONTRATISTA debe garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato o del administrador del servicio, previa autorización del director del Hospital Central sin costo alguno para la Entidad.	SI	

Página 5 de 7		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				
7	El CONTRATISTA debe garantizar el cambio de los insumos y que se encuentren a 60 días de su fecha de vencimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato o por el administrador del servicio, por lo menos treinta (60) días antes a su fecha de vencimiento previa autorización del Director del Hospital Central sin costo alguno para la Entidad	SI		
8	El CONTRATISTA debe entregar los insumos contratados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	SI		
9	El CONTRATISTA debe garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos objeto del presente contrato es mínimo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.	SI		
10	EL CONTRATISTA debe garantizar que los insumos que suministre estén libres de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	SI		
11	El CONTRATISTA debe mantener y/o mejorar la calificación que consta en el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), presentado en la oferta, donde se evidencia una calificación total que se encuentra en una escala de valoración "ACEPTABLE" (88,75%) de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya. La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación por parte del supervisor durante la ejecución del contrato.	SI		
12	El Contratista, durante la ejecución del contrato, no debe ser incluido en el Registro Único de Infractores Ambientales -RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	SI		
13	El contratista obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.	SI		
14	El CONTRATISTA debe obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse.	SI		
15	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 y manipular y responderá patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración a terceros.	SI		
16	Si durante la ejecución del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, El contratista debe informar al supervisor del contrato y a la Dirección del Hospital con el fin de adelantar el trámite correspondiente.	SI		
17	El CONTRATISTA, se compromete a colaborar con los entes de control de la Entidad o del estado cuando así lo requiera.	SI		
18	El CONTRATISTA, durante la ejecución del presente contrato debe cumplir con lo establecido en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 en lo referente a la afiliación y aportes al sistema general de seguridad social de los profesionales por él contratados, así mismo debe mantener la afiliación a la ARL.	SI		

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

Página 6 de 7	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		

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

A la fecha de corte del presente Informe de supervisión han transcurrido (48) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (110) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

2 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., en pagos mensuales, una vez entregados los insumos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC), previa presentación dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes, de los siguientes documentos:

- Factura electrónica acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los insumos entregados, suscrita por el supervisor del mismo.
- Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por el respectivo Supervisor del 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 de almacén.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: KCI COLOMBIA S.A.S

BANCO: CITIBANK COLOMBIA S.A.

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 0089974011

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	\$ 201.082.968,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 200.364.920,97	99%
Valor total facturado	\$ 64.914.353,92	32%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 718.047,03	1%
Valor pagado	\$ 200.364.920,97	99%
Valor pendiente de entrega	\$ 718.047,03	1%

Página 7 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

a. 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)

Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
\$ 1.928.960,25	01/09/2025	\$ 1.928.960,25	KCIF42816	\$ 1.928.960,25	N/A	Consultar SECOP II o tesorería unidad
\$ 10.349.865,00	01/09/2025	\$ 10.349.865,00	KCIF42775	\$ 10.349.865,00	N/A	Consultar SECOP II o tesorería unidad
\$ 52.635.528,67	09/09/2025	\$ 52.635.528,67	KCIF43100	\$ 52.635.528,67	N/A	Consultar SECOP II o tesorería unidad

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

Atentamente,

Firma

Capitán **MARGARITA QUITIAN ROJAS**

Jefe Departamento de Enfermería de Hospital Central de la Policía Nacional

Supervisor de Contrato No 96-8-20645-25

Correo electrónico: margarita.quitian1046@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3507113811

hocen.enfer@policia.gov.co

Teléfono 5804401

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O	
Versión: 3	SERVICIOS	

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 01 septiembre de 2025																
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	X																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	<u>96-8-20645-25</u>																
Constancia de recibido No.	02																
Contratista:	KCI COLOMBIA S.A.S.																
NIT del contratista:	900.894.722-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA Y CLÍNICA DE HERIDAS CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL. (GRUPOS 19, 20, 26 Y 28 (TEM 19).																
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:	\$ 201.082.968,00																
Plazo de ejecución:	Fecha inicio: 15/07/2025 Fecha Terminación: 19/12/2025																
Fecha de vencimiento (aplica sólo para órdenes de compra)	NO APLICA																
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán MARGARITA QUITIÁN ROJAS Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central de la Policía Nacional																
Fecha de entrega certificada:	01/09/2025																

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025					Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	
	HOCEM	16	SUMINISTRO	\$ 1.928.960,25	\$ 1.928.960,25	0,00	\$ 1.928.960,25
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
KCIF42816	27/08/2025	\$ 1.928.960,25	0	\$ 1.928.960,25
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.928.960,25	0	\$ 1.928.960,25

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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

RUBRO	NUMERO DE DOCUMENTO	AFECTACION TOTAL
A-02-02-01-003-005	219125	\$ 1.928.960,25


Capitán MARGARITA QUITIÁN ROJAS
Jefe Departamento de Enfermería de Hospital Central de la Policía Nacional



An Acelity Company

KCI Colombia SAS
 NIT: 900894722-1
 AVENIDA EL DORADO # 75 - 93
 Bogotá, D.C. - Colombia
 PBX: 7447873 FAX: 0

Somos Régimen Común. No Somos Grandes Contribuyentes, Somos autorretenedores mediante resolución 000681 del 01/02/2019, abstenerse de practicar retención en la fuente. Actividad económica Industria y Comercio 4645 Tarifa 4.14/1000. Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764070542161 de 10/05/2024 hasta 10/05/2026 Rango Autorizado del KCIF30001 al KCIF45000

Nombre - Razón social: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
 Nit: 830067597
 Dirección: CR 59 26 21 CAN BOGOTA - Colombia
 Ciudad: BOGOTA
 Teléfono: 220-2147
 Orden de Cliente: GS-2025-058493
 Forma y medio de pago: CREDITO60 - Consignacion bancaria

Factura Electrónica de venta		
No.	KCIF42816	
FECHA EMISION FACTURA		
DIA	MES	AÑO
27	8	2025

Nro.	CODIGO	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNIT	DESCUENTO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	70201804948	3346E CAVILON NSBF 28 ML 11358240 - 10/24/2027 1	CAJA	1	512,400.00	0.00	97,356.00	512,400.00
2	70201804740	3343E CAVILON NSBF 1 ML WAND 100/CS 2310201 - 8/15/2026 9	CAJA	9	123,175.00	0.00	210,629.25	1,108,575.00

ALMACEN DE CONSUMO
 BODEGA MONTEVIDEO
 RECIBIDO

FECHA: 8/27/2025
 NOMBRE: [Firma]
 HORA: 11:29

2 items

A partir del 01 de Febrero de 2019, mediante resolución 000681, somos
 AUTORREtenedores DE RENTA, favor abstenerse de practicar
 retención en la fuente

Sum: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON
 VEINTICINCO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de cambio según el Art. 772 del Código de Comercio, en concordancia con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
 CONVENIO No. 70447 El incumplimiento en el pago de esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente

Favor consignar a la cuenta corriente de Citibank No. 0089974011 a nombre de KCI Colombia SAS. CUENTA CORRIENTE CITIBANK 0089974011
 Condiciones Comerciales:
 Pago neto antes del 10/26/2025
 El incumplimiento en el pago de esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente
 Forma de pago: Crédito CREDITO60
 Medio de pago: Consignacion bancaria

SUBTOTAL	1,620,975.00
IVA 19%	307,985.25
TOTAL	1,928,960.25
ReteIVA	0.00
ReteRenta	0.00
ReteICA	0.00
NETO CON RETENCIONES	1,928,960.25

En caso de diferencias en el Total a Pagar para aclararlas favor comunicarse con nuestra Área de Cartera en Bogotá al PBX 7447873

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
 Fabricante software: NOOVA
 NIT Fabricante: 901108364
 Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING SAS
 NIT Proveedor: 830005677
 Nombre software: DOCUMENTEME
 Código proveedor tecnológico: 010

Firma digital del facturador: L8f3SSlvUakWLGc25RP4pWNMBqD0sTERJ
 +Bllk6jyPZv7M2/1wH8JT1PEVlssvHZFhITIXOas8owlWWAF73dfT8ggRBDf6Xx6edWifZhpTos1YnHHPjxObaoC1k4rGHtMsqNlnHoZ1e70HLL1e8s2b
 pLZlyvK9Wg4mZnpno4YeiVJ9WskFhmzF/ytetuebm4tr5Ppeih2K54u3v5N2/97Gx8bCdAeQmTXZKXVHLGy8LUHydFeqDIZIPWUtdS7h2fS9yH8GILNyC
 xV/B1PpWFHaae2oZBweX8s-yZayt8F2/Is8x8b8rL5z4FfinS64ryQ2tyiRspa5A7dA==

Fecha y hora de generación: 8/27/2025 2:54 PM

Fecha y hora de expedición: 8/27/2025 2:54 PM

CUFE: 3b738db33162e4b2507654f330e3b41b86690f7be810c10409e5668412e35082f5ff5b0ef509dc01bbd9231d91e37efb

Generado por: Documenteme by MENTUM GROUP

Bogotá, 28 de agosto 2025

Señores:
Almacén Hospital Central de la Policía HOCEN
Bogotá

Asunto: Entrega Insumos Médicos KCI Contrato 96-8-20645-25 Factura No KCIF42775

Respetados Señores,
Por medio del presente nos permitimos informar la entrega de los siguientes insumos, con precios unitarios con la debida autorización y aval del Capitán Jebrail Zuleta y Mayor Guillermo Usma Jefe Administrativo y Financiero.

GRUPO	ITEM	Nombre del Insumo	Precio Caja	Precio Unitario	IVA
20	2	APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA 10CMX20CM (CAJA POR 5)	\$ 311.670	\$ 62.334	NA
20	1	APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA 10CMX10CM (CAJA POR 10)	\$ 389.020	\$ 38.902	NA
28	19	APOSITO ASEGURAMIENTO VASCULAR CENTRAL ADULTO CON PAD DE CLORHEXIDINA AL 2% (CAJA POR 25)	\$ 596.075	\$ 23.843	NA

Agradezco su atención, quedo atenta a cualquier duda o inquietud.

Cordialmente,

MÓNICA RUIZ FLOREZ
REPRESENTANTE COMERCIAL KCI
3103839182



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de KCI Colombia S.A.S.

4 de agosto de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de KCI Colombia S.A.S., identificada con NIT. 900.894.722-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (57-601) 743 1111,
www.pwc.com/co

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de KCI Colombia S.A.S.

4 de agosto de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia Ramírez Vargas', is written over the printed name.

Claudia Isabel Ramírez Vargas
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 83782-T

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

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 2

Ciudad y Fecha: Bogotá 28 de AGOSTO 2025
Hora: 08:00 am
Lugar: Almacén HOCEN

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

Siendo las 08:00 AM horas del día 28 de agosto 2025, se reúnen en almacén HOCEN, CAPITAN. MARGARITA QUITIAN ROJAS – jefe Dpto. Enfermería HOCEN – supervisor de contrato, IT: ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA – Jefe Almacén Hocen, señora SC SANDRA VIVIANA MONTOYA - Recepción Técnica Insumos Dpto Enfermería HOCEN, SR. WILMER GONZALEZ GALLEGOS Aux. Bodega Almacén Hocen Montevideo y MÓNICA RUIZ Representante de ventas de KCI. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20645-25 suscrito con la firma KCI COLOMBIA.

Contrato No. 96-8-20645-25 FACTURA: KCIF42816 KCI COLOMBIA

Plazo de ejecución del contrato hasta el 19 de diciembre de 2025
Cumplió: SI ☒ X NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: “EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA Y CLINICA DE HERIDAS CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL GRUPOS 19, 20, 26 Y 28 ITEM 19”.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PELÍCULA ACRÍLICA PROTECTORA TRANSPARENTE EN HISOPO	9	2310201	\$123.175.00	\$ 512.400
2	PELÍCULA ACRÍLICA PROTECTORA TRANSPARENTE EN SPRAY DE 28ML Y/O 50ML	1	11358240	\$512.400.00	\$ 1.108.575.00
SUBTOTAL					\$1.620.975.00
IVA					\$307.985.25
TOTAL					\$1.928.960.25

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:

Página 2 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

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

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTÍA:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

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

CTO: 96-8-20645-25 FACTURA NÚMERO: KCIF42816

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT.	MARGARITA QUITIAN ROJAS	DEPARTAMENTO ENFERMERIA HOCEN	JEFE DPTO ENFERMERIA HOCEN Y SUPERVISOR CONTRATO	Margarita Quitian
SI.	SANDRA VIVIANA MONTOYA	DPTO ENFERMERIA HOCEN	RECEPCIÓN TÉCNICA INSUMOS DPTO ENFERMERIA HOCEN	Sandra Montoya
IT.	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN HOCEN	JEFE ALMACEN HOCEN	Erwin Gonzalez
SR.	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALMACEN HOCEN	AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN- MONTEVIDEO	Wilmer Gonzalez
SRA	MÓNICA RUIZ FLOREZ	KOI COLOMBIA	REPRESENTANTE DE VENTAS	Mónica Ruiz

SUPERVISOR DEL CONTRATO:
NOMBRE: CAPITAN MARGARIT



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AGENCIA
Secretaría de Hacienda

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

Página 1/2

Fecha: 25/08/2025

CONTRIBUYENTE N.I.T. 900894722

KCI COLOMBIA S A S

INFORMACIÓN BÁSICA			
Dirección:	AK 45 108-27 TO 3 OF 1601	Teléfonos:	3103794288
Dirección electrónica:	kci_notificaciones@solventum	Ciudad:	BOGOTÁ DC
Fecha de inscripción:	28/02/2018	Municipio:	BOGOTÁ, D.C.
		Soporte Inscripción:	-

PERFIL TRIBUTARIO			
Naturaleza Jurídica:	PERSONA JURIDICA	Régimen tributario:	COMUN
Matrícula Mercantil:	NO	Fecha de inicio de Actividades:	01/10/2015
		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: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.			
Actividad 4: 8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.			
Actividad 5:			

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS	

REPRESENTANTES ACTIVOS			
Fecha Inicio	Tipo	Documento	Tipo Representación
01/08/2024	C.C.	1057596294	REVISOR FISCAL SUPLENTE
02/02/2022	C.C.	525222962	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
26/06/2023	C.C.	79852001	REPRESENTANTE LEGAL
26/06/2023	C.C.	79940207	REPRESENTANTE LEGAL

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

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

Fuente: RIT-SHD

Verión 2.02



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Hacienda

RECIBO

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900894722

KCI COLOMBIA S A S

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

Fecha: 25/08/2025

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

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

Fuente: RIT-SHD

Super

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 01 septiembre de 2025																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	☒	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro	☒																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	<u>96-8-20645-25</u>																	
Constancia de recibido No.	03																	
Contratista:	KCI COLOMBIA S.A.S.																	
NIT del contratista:	900.894.722-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA Y CLÍNICA DE HERIDAS CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL (GRUPOS 19, 20, 26 Y 28 ITEM 19).																	
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:	\$ 201.082.968,00																	
Plazo de ejecución:	Fecha inicio: 15/07/2025 Fecha Terminación: 19/12/2025																	
Fecha de vencimiento (aplica sólo para órdenes de compra)	NO APLICA																	
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ☒																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán MARGARITA QUITIÁN ROJAS Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central de la Policía Nacional																	
Fecha de entrega certificada:	01/09/2025																	

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

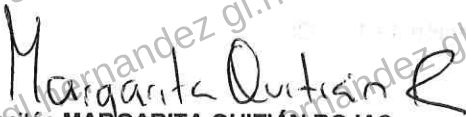
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025			Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	HOCEN	16	SUMINISTRO	\$ 10.349.865,00	\$ 10.349.865,00	0,00	\$ 10.349.865,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
KCIF42775	26/08/2025	\$ 10.349.865,00	0	\$ 10.349.865,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 10.349.865,00	0	\$ 10.349.865,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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

RUBRO	NUMERO DE DOCUMENTO	AFECTACION TOTAL
A- 02-02-01-003-005	219125	\$ 7.079.805,00
A- 02-02-01-004-008	219125	\$ 3.270.060,00


Capitán MARGARITA QUITÁN ROJAS
Jefe Departamento de Enfermería de Hospital Central de la Policía Nacional



KCI Colombia SAS
NIT: 900894722-1
AVENIDA EL DORADO # 75 - 93
Bogotá, D.C. - Colombia
PBX: 7447873 FAX:0

Somos Régimen Común. No Somos Grandes Contribuyentes, Somos autorretenedores mediante resolución 000681 del 01/02/2019, abstenerse de practicar retención en la fuente. Actividad económica Industria y Comercio 4645 Tarifa 4.14/1000. Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764070542161 de 10/05/2024 hasta 10/05/2026 Rango Autorizado del KCIF30001 al KCIF45000

Nombre - Razón social: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Nit: 830067597
Dirección: CR 59 26 21 CAN BOGOTA - Colombia
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 220-2147
Orden de Cliente: GS-2025-058493
Forma y medio de pago: CREDITO60 - Consignacion bancaria

Factura Electrónica de venta		
No. KCIF42775		
FECHA EMISION FACTURA		
DIA	MES	AÑO
26	8	2025

Nro.	CODIGO	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNIT	DESCUENTO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	M8275098/10	Sensatrac, Small Silver Granufoam Dressing C20215V005 - 12/31/2026 10	UND	10	327,006.00	0.00	0.00	3,270,060.00
2	70001705899	CAD7020V002 SILVERCEL N-ADNT 10X20CM 71156V002 - 5/31/2027 10	CAJA 5	2	311,670.00	0.00	0.00	623,340.00
3	70001705873	CAD7011V002 SILVERCEL N-ADNT 11X11CM 71517V002 - 6/30/2027 60 71517V002 - 6/30/2027 20 71517V002 - 6/30/2027 10 71517V002 - 6/30/2027 10 71517V002 - 6/30/2027 20	CAJA 10	12	389,020.00	0.00	0.00	4,668,240.00
4	70201187401	1657R Tegaderm™ CHG 8.5 x 11.5 cms. 344DA3 - 2/1/2027 3	CAJA	3	596,075.00	0.00	0.00	1,788,225.00
4 items								

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
8 AGO 2025

A partir del 01 de Febrero de 2019, mediante resolución 000681, somos AUTORRETENEDORES DE RENTA, favor abstenerse de practicar retención en la fuente

Son: DIEZ MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de cambio según el Art. 772 del Código de Comercio, en concordancia con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
CONVENIO No. 70447 El incumplimiento en el pago de esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente

Favor consignar a la cuenta corriente de Citibank No. 0089974011 a nombre de KCI Colombia SAS, CUENTA CORRIENTE CITIBANK 0089974011
Condiciones Comerciales:
Pago neto antes del 10/25/2025
El incumplimiento en el pago de esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente
Forma de pago: Crédito CREDITO60
Medio de pago: Consignacion bancaria

SUBTOTAL	10,349,865.00
TOTAL	10,349,865.00
ReteIVA	0.00
ReteRenta	0.00
ReteICA	0.00
NETO CON RETENCIONES	10,349,865.00

En caso de diferencias en el Total a Pagar para aclararlas favor comunicarse con nuestra Área de Cartera en Bogotá al PBX 7447873

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTIME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma digital del facturador: r3JBwGQ26aVMdAgki/VVhxQkeIG8FtwuNByA2SPa9xO855q6uyas9PiYpWwX3gvntRRlixiupLD3cG99E
+O21zGg6m01CjYFpkcEYwtHED/QMKsdF9h1tKBGma/QQFNPUihaz4DyyQWDXn8D2LFM7GZN+kdbI
+ztAZlrZ9jBHj8EsZjzEjJH8OW7PUO5tRvGCUj122PU1yM9vYm4jUkDRCPvM8rG6jWFAg7q9/6QWc/hejyhbfbGkLaCtN19AscUtyv
+cXB6nCg6FmqAiAY1VTIKBchg0/2+vl0VphmqgesvAntt+WHYqn4UPqCzCQbq/kDGUTC1veo/IHuA==



Fecha y hora de generación: 8/26/2025 4:48 PM Fecha y hora de expedición: 8/26/2025 4:48 PM

CUFE: 1c1714a3c416fc0eb7d7bcb4813567e9511d7af286384577fdda0bcd8d9eed1b00a9f0b51f7be15e70fce597cfcf7052



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de KCI Colombia S.A.S.

4 de agosto de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de KCI Colombia S.A.S., identificada con NIT. 900.894.722-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de KCI Colombia S.A.S.

4 de agosto de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia Isabel Ramírez Vargas'.

Claudia Isabel Ramírez Vargas
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 83782-T

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

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 2

Ciudad y Fecha: Bogotá 28 de AGOSTO 2025

Hora: 08:00 am

Lugar: Almacén HOCEN

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

Siendo las 08:00 AM horas del día 28 de agosto 2025, se reúnen en almacén HOCEN, CAPITAN, MARGARITA QUITIAN ROJAS – jefe Dpto. Enfermería HOCEN – supervisor de contrato, IT: ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA – Jefe Almacén Hocen, señora SI. SANDRA VIVIANA MONTOYA – Recepción Técnica Insumos Dpto Enfermería HOCEN, SR. WILMER GONZALEZ GALLEGOS Aux. Bodega Almacén Hocen Montevideo y MÓNICA RUIZ Representante de ventas de KCI. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20645-25 suscrito con la firma KCI COLOMBIA.

Contrato No. 96-8-20645-25 FACTURA: KCIF42775 KCI COLOMBIA

Plazo de ejecución del contrato hasta el 19 de diciembre de 2025

Cumplió: SI ☒ X NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: “EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA Y CLÍNICA DE HERIDAS CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL GRUPOS 19, 20, 26 Y 28 ITEM 19”.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	APOSITO Y/O ESPUMA PEQUEÑO CON IONES DE PLATA Y/O APOSITO PEQUEÑO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	10 UNIDADES	C20215V005	\$327.006.00	\$ 3.270.060.00
2	APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA 10CMX20CM	2 CAJAS (5 unidades)	71156V002	\$311.670.00	\$ 623.340.00
3	APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA 10CMX10CM	12 CAJAS (10 UNIDADES)	71517V002	\$389.020.00	\$4.668.240.00
4	APOSITO ASEGURAMIENTO VASCULAR CENTRAL ADULTO CON PAD DE CLORHEXIDINA AL 2%	3 CAJAS (25 unidades)	344DA3	\$596.075.00	1.78.225.00
SUBTOTAL					\$10.349.865.00
IVA					\$0.00
TOTAL					\$10.349.865.00

Página 2 de 3

Código: 1LA-FR-0140

Fecha: 08/05/2012

Versión: 0

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

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

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCION:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

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

CTO: 96-8-20645-25 FACTURA NÚMERO: KCIF42775

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT.	MARGARITA QUITIAN ROJAS	DEPARTAMENTO ENFERMERIA HOCEN	JEFE DPTO ENFERMERIA HOCEN Y SUPERVISOR CONTRATO	Margarita Quitian R
SI.	SANDRA VIVIANA MONTOYA	DPTO ENFERMERIA HOCEN	RECEPCIÓN TÉCNICA INSUMOS DPTO ENFERMERIA HOCEN	Sandra Montoya
IT.	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN HOCEN	JEFE ALMACEN HOCEN	Erwin Aldana
SR.	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALMACEN HOCEN	AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN- MONTEVIDEO	Wilmer Gallegos
SRA	MÓNICA RUIZ FLOREZ	KCI COLOMBIA	REPRESENTANTE DE VENTAS	Mónica Ruiz 3

2174324589



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900894722

KCI COLOMBIA S A S

Fecha: 25/08/2018

GS-2025-0021100-DISAN

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AK45 108 27 TO 3 OF 1601

Teléfonos: 3103794288

Dirección electrónica: kci_notificaciones@solventum 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: 01/10/2

Matrícula-Mercantil: NO

Fecha inicio de Actividades: 01/10/2015

Fecha de cese de Actividades: NO

No. Establecimientos: 5

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

Actividad 4: 8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900894722

KCI COLOMBIA S A S

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 09 septiembre de 2025																
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	X																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	<u>96-8-20645-25</u>																
Constancia de recibido No.	04																
Contratista:	KCI COLOMBIA S.A.S.																
NIT del contratista:	900.894.722-1																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA Y CLÍNICA DE HERIDAS CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL (GRUPOS 19, 20, 26 Y 28 ITEM 19).																
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:	\$ 201.082.968,00																
Plazo de ejecución:	Fecha inicio: 15/07/2025 Fecha Terminación: 19/12/2025																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán MARGARITA QUITIÁN ROJAS Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central de la Policía Nacional																
Fecha de entrega certificada:	09/09/2025																

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025					Valor a amortizar y/o descontar	
	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado		Valor a pagar
	HOCEM	16	SUMINISTRO	\$ 52.635.528,67	\$ 52.635.528,67	0,00
			\$ 52.635.528,67	\$ 52.635.528,67	0,00	\$ 52.635.528,67
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
KCIF43100	03/09/2025	\$ 52.635.528,67	0	\$ 52.635.528,67
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 52.635.528,67	0	\$ 52.635.528,67

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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

RUBRO	NUMERO DE DOCUMENTO	AFECTACION TOTAL
A- 02-02-01-003-005	219125	\$ 1.313.638,25
A- 02-02-01-004-008	219125	\$ 51.321.890,42


Capitán MARGARITA QUITÁN ROJAS
 Jefe Departamento de Enfermería de Hospital Central de la Policía Nacional



KCI Colombia SAS
NIT: 900894722-1
AVENIDA EL DORADO # 75 - 93
Bogotá, D.C. - Colombia
PBX: 7447873 FAX: 0

Somos Régimen Común. No Somos Grandes Contribuyentes. Somos autorretenedores mediante resolución 000681 del 01/02/2019, abstenerse de practicar retención en la fuente. Actividad económica Industria y Comercio 4645 Tarifa 4.14/1000. Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764070542161 de 10/05/2024 hasta 10/05/2026 Rango Autorizado del KCIF30001 al KCIF45000

Nombre - Razón social: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Nit: 830067597
Dirección: CR 59 26 21 CAN BOGOTA - Colombia
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 220-2147
Orden de Cliente: GS-2025-071420
Forma y medio de pago: CREDITO60 - Consignacion bancaria

Factura Electrónica de venta		
No.	KCIF431100	
FECHA EMISION FACTURA		
DIA	MES	AÑO
3	9	2025

Nro.	CODIGO	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNIT	DESCUENTO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	M8275096/10	Sensatrac, Medium Silver Granufoam Dressing C20216V005 - 12/31/2026 5	UND	5	418,183.00	0.00	0.00	2,090,915.00
2	M8275051/10	Sensatrac, Small Granufoam Dressing A10216V010 - 9/30/2027 5	UND	5	253,587.00	0.00	0.00	1,267,935.00
3	M8275052/10	Sensatrac, Medium Granufoam Dressing A10079V010 - 8/31/2027 5	UND	5	321,977.00	0.00	0.00	1,609,885.00
4	M8275026/5	Abthera Dressing Kit with Sensatrac A09991V005 - 8/31/2027 8 A09991V005 - 8/31/2027 2	UND	10	1,241,581.00	0.00	0.00	12,415,810.00
5	M6275034/10	V.A.C. Whitefoam Dressing Large, 10x15cm 125121V003 - 3/28/2027 3	UND	3	210,019.00	0.00	0.00	630,057.00
6	M8275058/5	ActiV.A.C. Canister, 300ML with Gel, (C05) C20489V013 - 1/31/2028 10	UND	10	317,397.00	0.00	603,054.30	3,173,970.00
7	M8275063/10	Infovac Canister, 500ML with Gel A10619V010 - 9/30/2026 35	UND	35	386,170.00	0.00	2,568,030.50	13,515,950.00
8	M8275093/5	InfoVAC Canister 1000ML A10821V006 - 10/31/2026 22	UND	22	513,609.00	0.00	2,146,885.62	11,299,398.00
9	70001705873	CAD7011V002 SILVERCEL N-ADNT 11X11CM 73508V002 - 11/30/2027 30	CAJA 10	3	389,020.00	0.00	0.00	1,167,060.00
10	70201804740	3343E CAVILON NSBF 1 ML WAND 100/CS 2310201 - 8/15/2026 1	CAJA	1	123,175.00	0.00	23,403.25	123,175.00
10 items								

A partir del 01 de Febrero de 2019, mediante resolución 000681, somos AUTORRETENEDORES DE RENTA, favor abstenerse de practicar retención en la fuente

Son: CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de cambio según el Art. 772 del Código de Comercio, en concordancia con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008.
CONVENIO No: 70447 El incumplimiento en el pago de esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente

Favor consignar a la cuenta corriente de Citibank No. 0089974011 a nombre de KCI Colombia SAS. CUENTA CORRIENTE CITIBANK 0089974011
Condiciones Comerciales:
Pago neto antes del 11/2/2025
El incumplimiento en el pago de esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente
Forma de pago: Crédito CREDITO60
Medio de pago: Consignacion bancaria

SUBTOTAL	47,294,155.00
IVA 19%	5,341,373.67
TOTAL	52,635,528.67
ReteIVA	0.00
ReteRenta	0.00
ReteICA	0.00
NETO CON RETENCIONES	52,635,528.67

En caso de diferencias en el Total a Pagar para aclararlas, favor comunicarse con nuestra Área de Cartera en Bogotá al PBX 7447873



Fecha y hora de generación: 9/3/2025 4:10 PM

Fecha y hora de expedición: 9/3/2025 4:10 PM

CUFE: 1f534867eba4189e8798ad2175eacfb3dc603122681d1c68f36b00e5bfe1612a25a6d603c6261d50dc0e083ed0f03953



An Acelity Company

Kol Colombia SAS
NIT: 900894722-1
AVENIDA EL DORADO # 75 - 93
Bogotá, D.C. - Colombia
PBX: 7447873 FAX:0

Somos Régimen Común, No Somos Grandes Contribuyentes, Somos autorretenedores mediante resolución 000881 del 01/02/2019, abstenerse de practicar retención en la fuente. Actividad económica Industria y Comercio 4645-Tarifa 4.14/1000. Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764070542161 de 10/05/2024 hasta 10/05/2026 Rango Autorizado del KCIF30001 al KCIF45000

Nombre - Razón social: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Nit: 830067597
Dirección: CR 59 26 21 CAN BOGOTA - Colombia
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 220-2147
Orden de Cliente: GS-2025-071420
Forma y medio de pago: CREDITO60 - Consignación bancaria

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Fabricante software: NOOVA
NIT Fabricante: 901108864
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma digital del facturador: FqHPMY5YjuXyKfsw/gbyJe2abYK84XMdTuK5UYbH0t3l83yHGNEcd0RYnSoOH+fXmAulVd8D
+ng1FPvWrMTprT6QO1uU2hTYpTWmxMv5JsWW5OMio6fX9x6ir9zIR05ih6TKPFFmXE17NU0dmM8n
+OvFAaHRFg9s68m4EWcl4HSINI76LQ4fEon4NXAnDyoO1BDAzfoeJ0r7S+N/sIIV
+axKN21TJKOkWVT/xDgDNsC8G31eImd4m4lbGsexpsbpKbgoGYaie73z2TCJEZ9rB4xlZGFKd2kGWT1fYKjpXgRI
+DyXFTX1AVOUYX/UfAwMeFqIF45QMW1e5CSzsna==

Factura Electrónica de venta

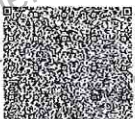
No. KCIF43100

FECHA EMISION FACTURA

DIA	MES	AÑO
3	9	2025

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

FECHA: 9/3/2025
NOMBRE: Flavel Roldan
HORA: 4:10 PM
Firma: Flavel Roldan



Fecha y hora de generación: 9/3/2025 4:10 PM

Fecha y hora de expedición: 9/3/2025 4:10 PM

CUFE: 1f534867eba4189e8798ad2175eacfb3dc603122681d1c68f36b00e5bfe1612a25a6d603c6261d50dc0e083ed0f03953



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de KCI Colombia S.A.S.

4 de agosto de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de KCI Colombia S.A.S., identificada con NIT. 900.894.722-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de julio de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de julio de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de julio de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de KCI Colombia S.A.S.

4 de agosto de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.


Claudia Isabel Ramírez Vargas
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 83782-T



Bogotá, 08 de septiembre 2025

Señores

ALMACEN HOCEN

Asunto: Carta de Homologación Insumos Contrato 96-8-20645-25 Factura No KCIF43100

GRUPO	ITEM CONTRA TO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN FACTURA
26	2	APOSITO MEDIANO CON IONES DE PLATA Y/O APOSITO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	Sensatrac, Medium Silver Granufoam Dressing
26	3	APOSITO Y/O ESPUMA PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	Sensatrac, Small Granufoam Dressing
26	4	APOSITO Y/O ESPUMA MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	Sensatrac, Medium Granufoam Dressing
26	5	APOSITO Y/O ESPUMA TRAC ABDOMINAL	Abthera Dressing Kit with Sensatrac
26	6	APOSITO Y/O ESPUMA DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 15+/- 5CM Y/O 10X10X0,9CM	V.A.C. Whitefoam Dressing Large, 10*15cm
26	7	CANISTER DE 300CC	ActiV.A.C. Canister, 300ml with Gel
26	8	CANISTER DE 500CC	Infovac Canister, 500ML with Gel
26	9	CANISTER DE 1000CC+/-100CC	InfoVAC Canister 1000ML
20	1	APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA 10CM*10CM	CAD7011V002 SILVERCEL N-ADNT 11*11CM
19	1	PELÍCULA ACRÍLICA PROTECTORA TRANSPARENTE EN HISOPO	3343E CAVILON NSBF 1 ML WAND 100/CS

MÓNICA RUIZ FLOREZ

REPRESENTANTE COMERCIAL KCI

3103839182

Bogotá, 08 de septiembre de 2025

DESCRIPCIÓN INSUMOS CAJA POR UNIDADES
FACTURA No KCI43100

Señores:

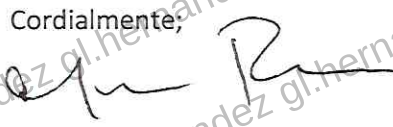
Almacén Hospital Central de la Policía HOCEN

Respetados Señores,

Por medio del presente nos permitimos informar la entrega de los siguientes insumos, con precios unitarios con la debida autorización y aval del Capitán Jebrail Zuleta y Mayor Guillermo Usma Jefe Administrativo y Financiero.

GRUPO	ITEM CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN FACTURA	Unidad de Empaque	Valor Unidad Empaque	Valor unitario (factura)	IVA	Valor unitario +IVA Contrato
20	1	APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA 10CM*10CM	CAD7011V002 SILVERCEL N-ADNT 11*11CM	CAJA *10	\$ 389.020	\$ 38.902	NA	\$38.902
19	1	PELÍCULA ACRÍLICA PROTECTORA TRANSPARENTE EN HISOPO	3343E CAVILON NSBF 1 ML WAND 100/CS	CAJA *25	\$ 123.175	\$ 4.928	19%	\$5.864

Cordialmente,


Mónica Ruiz
Representante de Ventas
3103839182

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

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Recepción de bienes No. 3

Ciudad y Fecha: Bogotá, 08/09/2025
Hora: 8:00
Lugar: Almacén HOCEN

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

Siendo las 8:00 horas del día 08 del mes Septiembre del año 2025, se reúnen en el Almacén, los señores CAPITAN. MARGARITA QUITIAN ROJAS – jefe Dpto. Enfermería HOCEN – supervisor de contrato, IT: ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA – Jefe Almacén Hocen, señora SI. SANDRA VIVIANA MONTOYA - Recepción Técnica Insumos Dpto Enfermería HOCEN, SR. WILMER GONZALEZ GALLEGOS Aux. Bodega Almacén Hocen Montevideo y MÓNICA RUIZ Representante de ventas de KCI, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato No 96-8-20645-25 de fecha 27 junio 2025, suscrito con la firma TENIENTE CORONEL HELLEN JOHANNA JIMENEZ OREJUELA, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No 4 de fecha 08 de septiembre 2025

Plazo de ejecución del contrato: 19 de diciembre del 2025 Cumplió: SI X NO _____

OBJETO: “EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA Y CLINICA DE HERIDAS CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL GRUPOS 19, 20, 26 Y 28 ITEM 19”

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	APOSITO Y/O ESPUMA MEDIANO CON IONES DE PLATA Y/O APOSITO MEDIANO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	5	C20216V005	\$418.183.00	\$2.090.915.00
2	APOSITO Y/O ESPUMA PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	5	A10216V010	\$253.587.00	\$1.267.935.00
3	APOSITO Y/O ESPUMA MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	5	A10079V010	\$321.977.00	\$1.609.885.00
4	APOSITO Y/O ESPUMA TRAC ABDOMINAL	10	A09991V005	\$1.241.581.00	\$12.415.810.00
5	APOSITO Y/O ESPUMA DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 15+/- 5CM	3	125121V003	\$210.019.00	\$630.057.00
6	CANISTER DE 300 CC	10	C20489V013	\$377.703.00	\$3.173.970.00
7	CANISTER DE 500+/- 300CC	35	A10619V010	\$459.543.00	\$13.515.950.00
8	CANISTER DE 1000+/- 100CC O 800ML	22	A10821V006	\$611.195.00	\$11.299.398.00
9	APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA	30	73508V002	\$389.020.00	\$1.167.060.00

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

	10CM*10CM	unidades (3 cajas)			
10	PELÍCULA ACRÍLICA PROTECTORA TRANSPARENTE EN HISOPO	25 unidades (1 caja)	2310201	\$146.578.25	\$123.175.00
SUBTOTAL: \$ 47.294.155.00					
IVA: \$5.341.373.67					
TOTAL: \$52.635.528.67					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Entrega Parcial: SI ☐ NO ☒ X, 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:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI ☐	NO ☐	NÚMERO <input type="text"/>	CERTIFICADOR <input type="text"/>
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

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

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

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

PROVEEDOR: KCI Colombia CTO: 96-8-20645-25 FACT: NO. KCIF43100

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT.	MARGARITA QUITIAN ROJAS	DEPARTAMENTO ENFERMERIA HOCEN	JEFE DPTO ENFERMERIA HOCEN Y SUPERVISOR CONTRATO	Margarita Quitian R
SI	SANDRA VIVIANA MONTOYA	DPTO ENFERMERIA HOCEN	RECEPCIÓN TÉCNICA INSUMOS DPTO ENFERMERIA HOCEN	Viviana Montoya
IT.	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN HOCEN	JEFE ALMACEN HOCEN	Erwin Esteban
SR.	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALMACEN HOCEN	AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN- MONTEVIDEO	Wilmer Gonzalez
SRA	MÓNICA RUIZ FLOREZ	KCI COLOMBIA	REPRESENTANTE DE VENTAS	Mónica Ruiz

INFORMACIÓN PÚBLICA



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 VENCIMIEN TO	PROVEED OR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSAB LE DEL DILIGENCIA MIENTO
8/09/2025	REAC TIVO	DISPOSITIV O MEDICO									
8/09/2025	x	APOSITO MEDIANO CON UNIONES DE PLATA Y/O APOSITO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	Sensatrac, Medium Silver Granulofoam Dressing	C20216V005	2016DM-0015751	I	5	KCI	KCIF43100	96-8-20645-25	MONICA RUIZ
8/09/2025	x	APOSITO Y/O ESPUMA PEQUENO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	Sensatrac, Small Granulofoam Dressing	A10216V010	2016DM-0015088	Ib	5	KCI	KCIF43100	96-8-20645-25	MONICA RUIZ
8/09/2025	x	APOSITO Y/O ESPUMA MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	Sensatrac, Medium Granulofoam Dressing	A10079V010	2016DM-0015088	Ib	5	KCI	KCIF43100	96-8-20645-25	MONICA RUIZ
8/09/2025	x	APOSITO Y/O ESPUMA TRAC ABDOMINAL	Althera Dressing Kit with Sensatrac	A08991V005	2017DM-0016019	Ib	10	KCI	KCIF43100	96-8-20645-25	MONICA RUIZ
8/09/2025	x	APOSITO Y/O ESPUMA DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 15+/- 5CM Y/O 10X10X0.9CM	V.A.C. Whitefoam Dressing Large, 10*15cm	125121V003	2016DM-0015754	Ib	3	KCI	KCIF43100	96-8-20645-25	MONICA RUIZ
8/09/2025	x	CANISTER DE 300CC	Activ A.C. Canister, 300ml with Gel	C20489V013	2016DM-0015010	I	10	KCI	KCIF43100	96-8-20645-25	MONICA RUIZ
8/09/2025	x	CANISTER DE 500CC	Infovac Canister, 500ML with Gel	A10619V010	2016DM-0015010	I	35	KCI	KCIF43100	96-8-20645-25	MONICA RUIZ
8/09/2025	x	CANISTER DE 1000CC +/- 100CC	InfoVAC Canister 1000ML	A10821V006	2016DM-0015171	I	22	KCI	KCIF43100	96-8-20645-25	MONICA RUIZ
8/09/2025	x	APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA 10CMX10CM	SILVERCEL NON-ADHERENT - 11.0 CMS X 11.0 CMS/CAJA 10	73508V002	2015DM-0003736-R1	I	3 Cj	KCI	KCIF43100	96-8-20645-25	MONICA RUIZ
8/09/2025	x	PELICULA ACRILICA PROTECTORA TRANSPARENTE EN HISOPO	3343E CAVILON PELICULA PROTECT 1ML ISOPO 25EA/BOX 4B	2010201	2018DM-0018387	Ila	1 Cj	KCI	KCIF43100	96-8-20645-25	MONICA RUIZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Jefe departamento de Enfermeria HCCEN
NOMBRE: Capitan Margarita Quilian Rojas

Margarita Quilian



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900894722

KCI COLOMBIA S A S

Fecha: 25/08/2025

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

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AK 45 108 27 TO 3 OF 1601 Teléfonos: 3103794288
Dirección electrónica: kci_notificaciones@solventum 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:	01/10/2
Matrícula Mercantil:	NO	Fecha inicio de Actividades:	01/10/2015	Fecha de cese de Actividades:	NO

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:	7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Actividad 4:	8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.
Actividad 5:	

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA

Secretaría de Hacienda

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900894722

KCI COLOMBIA S A S