No. GS-2025- 103212 -DISAN-HOCEN-DEQIR

BOGOTA, 01 DE DICIEMBRE DE 2025

Mayor
CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA
Director Hospital Central (E)
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-8-201501-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**14 DE NOVIEMBRE DE 2025**	**Hasta**	**30 DE NOVIEMBRE DE 2025**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

[1] ***Artículo 2.1.1.2.1.8.*** **Publicación de la ejecución de contratos**. *Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.*
Artículo 2.1.1.2.1.7. **Publicación de la información contractual.** *De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)*

Mediante comunicación oficial GS-2025-096917-DISAN, el señor Mayor CESAR EDAGRDO CARO ESPINDOLA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía (E), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe del Departamento Quirúrgico (E).

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

- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1

1) Informe de supervisión del 14 al 30 de noviembre del 2025 sin radicado de presentación.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**96-8-201501-25**
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS 7, 8 Y 10.**
Contratista	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS
Representante legal	REBECA INES NIEVA OLIVO
Valor inicial del contrato	El valor total del contrato asciende a la suma **DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 231.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** distribuidos así: para la vigencia 2025 **CIENTO CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 104.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** y para la vigencia 2026 **CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($ 127.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**
Valor adiciones del contrato	
Plazo de ejecución inicial	**Cuatro (4) meses diecisiete (17) días.**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	**14 de noviembre de 2025.**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	**31 de Marzo de 2025.**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

- La jefatura de la central de esterilización realiza reunión de manera presencial con la asesora comercial de la empresa para tratar temas con respecto al pedido y facturación de los insumos.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.) cumplir el 100% objeto contractual en las condiciones establecidas en el presente contrato, estudios previos para contratos y sus anexos del proceso PN HOCEN SA 031 2024.	SI	
2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	

3.) Responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
4.) Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	PAZ Y SALVO 20 DE NOVIEMBRE DE 2025.
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).	SI	
6.) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	
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 debe Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes pare que se adopte las medidas necesarias.	SI	
8.) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	
9.) 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	SI	

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 servicio contratado, 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.	SI	
11.) Garantiza la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.	SI	
12.) Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro relacionado en el presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	SI	
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.) 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 suministrando los elementos 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	
15.) 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 inmediatamente por escrito al supervisor de contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, si es viable.	SI	
16.) 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".	SI	
17.) El contratista, debe cumplir con cada una de las condiciones técnicas previstas en el contrato.	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 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Durante la ejecución del contrato debe mantener vigente el Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos objeto del presente contrato.	SI	
2. Durante la ejecución del contrato debe mantener vigente el Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado, de los insumos objeto del presente contrato.	SI	
3. El contratista garantiza que los insumos serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	SI	
6. El contratista, debe cambiar los insumos objeto contractual, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un período no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para la Entidad	SI	
7. El contratista, garantiza que la fecha de vencimiento de los insumos objeto del presente contrato es mínimo de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega, sin costo alguno para el Hospital Central.	SI	
8. El contratista garantiza el cambio de los insumos que tengan fecha de vencimiento próxima a tres meses, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para el Hospital Central Policía Nacional El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional sin costo alguno para la Entidad.	SI	
9. El contratista garantiza el stock de insumos mínimos de acuerdo a las necesidades del servicio, en forma oportuna por el tiempo que dure el contrato, según los requerimientos del supervisor al inicio del mismo.	SI	
10. El contratista, debe suministrar ficha técnica de los insumos requeridos en cada procedimiento quirúrgico, en la cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registro sanitario Invima vigente.	SI	
9. Suministrar ficha técnica de los insumos contratados en la cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registró sanitario INVIMA vigente.	SI	
11. El contratista debe informar si la empresa presenta sanciones vigentes en el registro único de infractores (RUIA) ambientales del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible por el concepto que se va a contratar, la cual se encuentra disponible en la página web de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA www.anla.gov.co, (link: "trámites y servicios", luego clic en "RUIA" y escoger la opción "RUIA VITAL") para lo cual anexara pantallazo.	SI	
12. El mantenimiento (preventivo y correctivo) de los equipos en apoyo tecnológico estará a cargo del contratista sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional, y en el caso de que persista el mal funcionamiento se solicitará cambio del y/o el equipo a través de requerimiento solicitado por el supervisor del contrato.	SI	

En caso de que el mal funcionamiento y/o daño sea causado por el mal uso del equipo o instrumental por parte de nuestro personal, los costos del mantenimiento y/o arreglo serán asumidos por la entidad, previa verificación y concepto del grupo de ingenieros biomédicos del Hospital Central de la Policía Nacional.		
13. En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". Para lo cual deberá diligenciar el Formulario SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SI	
14. En el caso en que el contratista suministre algún equipo, insumo y/o repuesto deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 0447 de 2018 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Por otro lado el contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. 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	
15. El contratista debe mantener 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" (100%) 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 presente contrato.	SI	
16. Si durante la ejecución del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, EL CONTRATISTA debe informar inmediatamente al supervisor del contrato y a la Dirección del Hospital con el fin de adelantar el trámite correspondiente.	SI	

17. El contratista, se obliga a cumplir con el objeto del contrato y efectuara el suministro de conformidad con las condiciones técnicas mínimas y garantías requeridas, en el presente Anexo.	SI	
18. El contratista, se 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, conforme a la propuesta presentada en el proceso PN HOCEN SA 031 2024 y el acuerdo de confidencialidad y de no revelación de la información (Formulario CARTA DE COMPROMISO – DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS).	SI	
19. El contratista 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 certificar la afiliación a una ARL.	SI	

2.1 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 (17) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (121) 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 periódica, 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:

a. Factura electrónica acompañada de constancia de recibo de satisfacción técnico y económico (RAS - emitido por el supervisor del contrato) de los insumos suministrados.

b. Copia del RIT (Registro de información Tributaria), el cual deberá ser allegado únicamente para el primer pago.

c. 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.

d. Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero).

e. Alta del Almacén

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

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 ejemplo: #$16-01-02-001;96-8-201457-24; hocen.esterilizacion@policia.gov.co; #$
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: #$16-01-02-001;96-8-201457-24; hocen.estrilizacion@policia.gov.co;#$
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 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.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 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 00021 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 ley 1474 de 2011.

Nota 1 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 2: 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 3: 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 del bien suministrado o de cualquier 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: COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS
BANCO: BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 385-803762

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$ 231.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 103.918.351,13	45%
Valor total facturado	$ 103.918.351,13	45%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0%
Valor pagado	$ 103.918.351,13	45%
Valor pendiente de entrega	$ 127.081.648,87	55%

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

4.2 Entrada de Bienes

5.RECOMENDACIONES

- Cumplir con todas las obligaciones descritas en el contrato.

6. 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 GONZALEZ SIERRA
Jefe Departamento Quirúrgico HOCEN (E)
Supervisor de Contrato No. **96-8-201501-21**
hocen.dequi@policia.gov.co

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 26 DE Noviembre de 2025
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201501-25
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMIBA S.A.S
NIT del contratista:	900294203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS 7, 8 Y 10.
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:	Vigencia 2025: $ 104.000.000,00 Vigencia 2026: $ 127.000.000,00
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 14/11/2025 Fecha de terminación: 31/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía (E)

Fecha de entrega certificada:	26/11/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$3.460.840,00	$3.460.840,00	N/A	$3.460.840,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 5983	25 de NOVEIMBRE de 2025	$3.460.840,00		$3.460.840,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$3.460.840,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que la prestación de los insumos relacionados cumple con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS 7, 8 Y 10.	SI	NINGUNA

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO POR RUBRO

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 7. SUTURA CLIP MANUAL PARA LIGADURA	02-02-01-004-008	$3.460.840,00

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 8. INSUMOS VARIOS (PARAMETRIZACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BACTERIAS)	02-02-01-004-008	

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 10. ASAS DE COAGULACIÓN DE UROLOGÍA	02-02-01-004-008	

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Jefe del Departamento Quirúrgico
Hospital Central de la Policía Nacional

SIT

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 6088668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 5983

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-11-25 14:36:43
Expedición 2025-11-25 14:37:05
Vencimiento 2025-12-25

Cliente HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT 830,067,597 - 4
Dirección CARRERA 59 26 21
Ciudad B1GOTA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono 5804401
Vendedor LAURA DANIELAVARGAS
Centro Costo 1

Item	Código	Descripción	Invima	Unid	Canti	Iva	Valor Unitario	Valor Total
1	008000700	CLIP PRA LIGADURA NO REABSORBIBLE D POLIMERO PARA	LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO GRANDE (L)	UND	20.00	0,00	96,663.00	1,933,260.00
		F.V :			.00			
2	008000700	CLIP PRA LIGADURA NO REABSORBIBLE D POLIMERO PARA	LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML)	CRT	20.00	0,00	76,379.00	1,527,580.00
		F.V :			.00			

Total Items 2

Total Bruto	3,460,840.00
COMPRAS 2.5%	86,521.00
Total a Pagar	**$ 3.374.319,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 5983 Vence el 2025-12-25 3.374.319,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Setenta Y Cuatro Mil Trescientos Diecinueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

96-8-201501-25;hocen.dequi@policia.gov.co

ACTIVIDAD ECONOMICA Z 20
ALETA 4.5 X 1.000
AUTORRETENEDOR EN NEIVA
RETENCION 0.826 DE 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 26/11/2025
NOMBRE [illegible]
HORA 11H30
RECIBE FACT

Firma Elaborado por LAURA DANIELA V

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA - AUTORRETENEDORES EN ICA SEGUN ART 637 ACUERDO 028 DEL 2018 MUNICIPIO DE NEIVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085287138 **aprobado en** 2024-12-13 **hasta el** 2025-12-13, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 4250 **al** 8000

CUFE :7f02e5e65db1812377fd4affb761a181dc9c4cf71715c7ac5189bfb3e9bcb69092a1b61027cdde401fde8072ac91e369

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 05 de noviembre 2025, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de octubre del año 2025.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de noviembre del año 2025.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los diecisiete (20) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Gerente General

DIEGO FERNANDO BUSTOS
Revisor Fiscal
T.P.273419-T

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 26 de noviembre de 2025.
Hora: 11:00 horas
Lugar: Almacén MONTEVIDEO

1. **VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**
   Siendo las 11:00 horas del día 26 de noviembre de 2025, se reúnen en el Almacén MONTEVIDEO, los señores, CP. NAYUDY GONZALEZ SIERRA - JEFE CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN - Supervisor al Contrato, SR. NELSON HERMANDEZ Auxiliar central de esterilización Hocen-Revisión Insumos, IT ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA – jefe Almacén Hocen, SR. WILMER GONZALEZ GALLEGOS – Auxiliar de Bodega, SR. CRLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ - Auxiliar Administrativo COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201501-25, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201501-25

Plazo de ejecución contrato 31 marzo 2026

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. (GRUPOS 7-8-10).

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
2	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO GRANDE(L)	20	LOTE: 90E06CE F.V.20290505	96.663.00	1.933.260.00
3	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA MEDIANO(ML)	20	LOTE: 24H162 F.V. 20260430	76.379.00	1.527.580.00
SUBTOTAL					3.460.840.00
TOTAL					3.460.840.00

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

NOTA: Si los bienes fueron decepcionados 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 decepcionados 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** [x] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

NO

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	SI		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. 96-8-201501-25. COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.
FACT. 5983

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CP.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	JEFE CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	
SR.	NELSON HERNANDEZ	CENTRAL DE ESTERILIZACION	AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN-REVISION INSUMOS	
IT.	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN HOCEN	JEFE ALMACEN HOCEN	
SR	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALMACEN HOCEN	AUXILIAR DE BODEGA	
SR.	CARLOS MAURICIO CORTES	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCIÓN TÉCNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	N° LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO REGISTRO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	N° DE CONTRATO	RESPONSABEL DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
26-11-2025		X	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO GRANDE(L)	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO GRANDE(L)	90E06CE	2017DM-0017007		20	2029-05-05	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5983	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
26-11-2025		X	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA MEDIANO(ML)	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA MEDIANO(ML)	90D29CE	2017DM-0017013		20	20290428	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5983	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C.

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 26 de noviembre del 2025

Yo REBECA INES NIEVA OLIVO, certifico que COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S., con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 N° 10-66 barrio altico, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente

REBECA INES NIEVA OLIVO
Comercial Medical de Colombia SAS

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 26 DE Noviembre de 2025
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201501-25
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMIBA S.A.S
NIT del contratista:	900294203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS 7, 8 Y 10.
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:	Vigencia 2025: $ 104.000.000,00 Vigencia 2026: $ 127.000.000,00
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 14/11/2025 Fecha de terminación: 31/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía (E)

Fecha de entrega certificada:	26/11/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$84.570.749,72	$84.570.749,72	N/A	$84.570.749,72

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 5986	25 de NOVEIMBRE de 2025	$84.570.749,72		$84.570.749,72
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$84.570.749,72

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que la prestación de los insumos relacionados cumple con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS 7, 8 Y 10.	SI	NINGUNA

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO POR RUBRO

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 7. SUTURA CLIP MANUAL PARA LIGADURA	02-02-01-004-008	

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 8. INSUMOS VARIOS (PARAMETRIZACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BACTERIAS)	02-02-01-004-008	$84.570.749,72

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 10. ASAS DE COAGULACIÓN DE UROLOGÍA	02-02-01-004-008	

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Jefe del Departamento Quirúrgico
Hospital Central de la Policía Nacional

SIP

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 6088668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 5986

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-11-25 10:16:28
Expedición 2025-11-25 11:52:04
Vencimiento 2025-12-25

Cliente HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT 830,067,597 - 4 **Teléfono** 5804401
Dirección CARRERA 59 26 21 **Vendedor** LAURA DANIELAVARGAS
Ciudad B1GOTA - COLOMBIA **Centro Costo** 1
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Item	Código	Descripción	Invima	Unid	Canti	Iva	Valor Unitario	Valor Total
1	007000700	PAQ DE PROC PARA ESTERIL POR VAPOR IND QUI TP 5		UND	400.00	19,00	34,319.32	13,727,728.00
		F.V :			.00			
2	007000700	INDICADOR BIOLOGICO PRA ESTERILIZACION A VAPOR D	LECTURA SUPER RAPIDA ENTRE 20 MTOS Y 1 HORA	UND	103.00	19,00	17,242.01	1,775,927.03
		F.V :			.00			
3	004000300	INDICADOR QUIMICO TIPO 4 PARA CONTROL ESTERILIZACI	P O R FORMALDEHIDO	UND	1,000.(	19,00	294.11	294,110.00
		F.V :			.00			
4	009000100	TAPETE MULTI LAMINADO ANTIBACTERIAL ADHESIVO	N/A		30.00	19,00	354,996.63	10,649,898.90
		F.V :			.00			
5	009000100	HISOPO PARA MUESTREO DE SUPERFICIES		UND	30.00	19,00	852,365.54	25,570,966.20
		F.V :			.00			
6	009000100	CEPILLO LIMPIEZA INSTRUMENTAL		UND	20.00	19,00	177,149.57	3,542,991.40
		F.V :			.00			
7	009000100	CEPILLO DOBLE CABEZA		UND	20.00	19,00	177,149.57	3,542,991.40
		F.V :			.00			
8	009000100	CEPILLO LIMPIEZA PARA SUPERFICIES EXTERNAS		UND	19.00	19,00	177,375.63	3,370,136.97
		F.V :			.00			
9	004000300	INDICADOR BIOLOGICO PAR ESTERILIZA A BAJA TEMPERAT	CON PEROXIDO D HIDROGEN CON LECT IGUAL O MENOR D 24 HORAS	UND	300.00	19,00	28,643.69	8,593,107.00
		F.V :			.00			

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 26/11/2025
NOMBRE JUDY ROMERO LOPEZ
HORA 11:30
RECIBE FACTURA.

Firma Elaborado por : LAURA DANIELA V

Firma Recibido

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085287138 **aprobado en** 2024-12-13 **hasta el** 2025-12-13, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 4250 **al** 8000

CUFE :c53d1222d5d056a399be2a32c93ce8fed76b92ef0afa05af964f4d526e2d0b6a1b147dd5a2c99707e53f1bad924306b4

ORIGINAL

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 6088668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 5986

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-25	10:16:28
Expedición	2025-11-25	11:52:04
Vencimiento	2025-12-25	

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5804401
Dirección	CARRERA 59 26 21	**Vendedor**	LAURA DANIELAVARGAS
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Código	Descripción	Invima	Unid	Canti	Iva	Valor Unitario	Valor Total

Total Items 9

Total Bruto	71,067,856.90
IVA 19%	13,502,892.82
RTEFTE 2.5%	1,776,696.44
Retenc. IVA	2,025,433.92
Total a Pagar	**$ 80.768.619,36**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 5986 Vence el 2025-12-25 80.768.619,36

VALOR EN LETRAS

Ochenta Millones Setecientos Sesenta Y Ocho Mil Seiscientos Diecinueve Pesos M/Cte Con 36/100

OBSERVACIONES

96-8-201501-25;hocen.dequi.gov.co

ACTIVIDAD ECONOMICA Z 20
RETEICA 4.5 X 1.000
AUTORRETENCION DE ICA EN NEIVA
ACUERDO 028 DEL 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

cmc medical s.a.s NIT 900.294.203-4

Firma Elaborado por : LAURA DANIELA V

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA - AUTORRETENEDORES EN ICA SEGUN ART 637 ACUERDO 028 DEL 2018 MUNICIPIO DE NEIVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085287138 **aprobado en** 2024-12-13 **hasta el** 2025-12-13, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 4250 **al** 8000

CUFE :c53d1222d5d056a399be2a32c93ce8fed76b92ef0afa05af964f4d526e2d0b6a1b147dd5a2c99707e53f1bad924306b4

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 05 de noviembre 2025, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de octubre del año 2025.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de noviembre del año 2025.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los diecisiete (20) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Gerente General

DIEGO FERNANDO BUSTOS
Revisor Fiscal
T.P.273419-T

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 26 de noviembre de 2025.
Hora: 11:00 horas
Lugar: HOSPITAL CENTRAL HOCEN

1. **VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**
   Siendo las 11:00 horas del día 26 de noviembre de 2025, se reúnen en el Hospital central Hocen, los señores, CP. NAYUDY GONZALEZ SIERRA - JEFE CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN - Supervisor al Contrato, SR. NELSON HERNANDEZ Auxiliar central de esterilización HOCEN-Revisión Insumos, SR. CRLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ - Auxiliar Administrativo COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201501-25, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201501-25

Plazo de ejecución contrato 31 de marzo del 2026

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. (GRUPOS 7-8-10).

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
5	PAQ DE DESAFIO DE PROCESO PARA ESTERILIZACION POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLOGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5	400	N/A	34.319.32	13.727.728.00
6	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA SUPER RAPIDA ENTRE 30MIN Y UNA HORA Y/O 20 MIN Y UNA HORA	103	N/A	17.242.01	1.775.927.03
8	INDICADOR QUIMICO TIPO 4 PARA CONTROL ESTERILIZACION POR FORMALHEDIDO	1.000	N/A	294.11	294.110.00
11	TAPETE MULTI LAMIDANO ANTIBATERIAL ADHESIVO	30	N/A	354.996.63	10.649.898.90
14	HISOPO PARA MUESTRAS DE SUPERFICIES	30	N/A	852.365.54	25.570.966.20
15	CEPILLOS LIMPIEZA INSTRUMENTAL	20	N/A	177.149.57	3.542.991.40
16	CEPILLO DOBLE CABEZA	20	N/A	177149.57	3.542.991.40

17	CEPILLO LIMPIEZA PARA SUPERFICIES EXTERNAS	19	N/A	177.375.63	3.370.136.97
22	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON LECTURA IGUAL O MENOR DE 24 HORAS REF: BT96 A 30 MIN X 50 UND	300	N/A	28.643.69	8.593.107.00
SUBTOTAL					71.067.856.90
IVA					13.502.892.82
TOTAL					84.570.749.72

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

NOTA: Si los bienes fueron decepcionados 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 decepcionados 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 [x] NÚMERO [ ] CERTIFICADOR [ ]

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. 96-8-201501-25 COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.
FACT. 5986

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	JEFE CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	
SR.	NELSON HERNANDEZ	CENTRAL DE ESTERILIZACION	AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN-REVISION INSUMOS	
SR.	CARLOS MAURICIO CORTES	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCIÓN TÉCNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	N° LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO REGISTRO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	N° DE CONTRATO	RESPONSABEL DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
26-11-2025		X	PAQ DE DESAFIO DE PROCESO PARA ESTERILIZACION POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLOGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5	PAQ DE DESAFIO DE PROCESO PARA ESTERILIZACION POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLOGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5	N/A	N/A		400	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5986	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
26-11-2025		X	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA SUPER RAPIDA ENTRE 30MIN Y UNA HORA Y/O 20 MIN Y UNA HORA	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA SUPER RAPIDA ENTRE 30MIN Y UNA HORA Y/O 20 MIN Y UNA HORA	N/A	N/A		103	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5986	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
26-11-2025		X	INDICADOR QUIMICO TIPO 4 PARA CONTROL ESTERILIZACION POR FORMALHEDIDO	INDICADOR QUIMICO TIPO 4 PARA CONTROL ESTERILIZACION POR FORMALHEDIDO	N/A	N/A		1.000	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5986	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
26-11-2025		X	TAPETE MULTI LAMIDANO ANTIBATERIAL ADHESIVO	TAPETE MULTI LAMIDANO ANTIBATERIAL ADHESIVO	N/A	N/A		30	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5986	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
26-11-2025		X	HISOPO PARA MUESTRAS DE SUPERFICIES	HISOPO PARA MUESTRAS DE SUPERFICIES	N/A	N/A		30	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5986	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
26-11-2025		X	CEPILLOS LIMPIEZA INSTRUMENTAL	CEPILLOS LIMPIEZA INSTRUMENTAL	N/A	N/A		20	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5986	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

26-11-2025		X	CEPILLO DOBLE CABEZA	CEPILLO DOBLE CABEZA	N/A	N/A		20	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5986	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
26-11-2025		X	CEPILLO LIMPIEZA PARA SUPERFICIES EXTERNAS	CEPILLO LIMPIEZA PARA SUPERFICIES EXTERNAS	N/A	N/A		19	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5986	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
26-11-2025		X	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON LECTURA IGUAL O MENOR DE 24 HORAS	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON LECTURA IGUAL O MENOR DE 24 HORAS	N/A	N/A		300	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5986	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C.

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 26 de noviembre del 2025

Yo REBECA INES NIEVA OLIVO, certifico que COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S., con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 N° 10-66 barrio altico, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente

REBECA INES NIEVA OLIVO
Comercial Medical de Colombia SAS

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 26 DE Noviembre de 2025
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201501-25
Constancia de recibido No.	3
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMIBA S.A.S
NIT del contratista:	900294203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS 7, 8 Y 10.
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:	Vigencia 2025: $ 104.000.000,00 Vigencia 2026: $ 127.000.000,00
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 14/11/2025 Fecha de terminación: 31/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía (E)

Fecha de entrega certificada:	26/11/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$7.977.201,87	$7.977.201,87	N/A	$7.977.201,87

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 5987	25 de NOVEIMBRE de 2025	$7.977.201,87		$7.977.201,87
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$7.977.201,87

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que la prestación de los insumos relacionados cumple con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS 7, 8 Y 10.	SI	NINGUNA

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO POR RUBRO

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 7. SUTURA CLIP MANUAL PARA LIGADURA	02-02-01-004-008	

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 8. INSUMOS VARIOS (PARAMETRIZACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BACTERIAS)	02-02-01-004-008	

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 10. ASAS DE COAGULACIÓN DE UROLOGÍA	02-02-01-004-008	$7.977.201,87

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Jefe del Departamento Quirúrgico
Hospital Central de la Policía Nacional

SUP

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 6088668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 5987
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-11-25 15:00:15
Expedición 2025-11-25 15:42:09
Vencimiento 2025-12-25

Cliente HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT 830,067,597 - 4
Dirección CARRERA 59 26 21
Ciudad B1GOTA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono 5804401
Vendedor LAURA DANIELAVARGAS
Centro Costo 1

Item	Código	Descripción	Invima	Unid	Canti	Iva	Valor Unitario	Valor Total
1	007000700	ELECTRODO D CORTE BIPOLAR DESECH COMPAT C RESECTOS	BIPOL S(a)line MARCA RICHARD WOLF D 25.5 CHARR COLOR AZUL	UND	1.00	19,00	1,947,699.10	1,947,699.10
		F.V :			.00			
2	004000300	ELECTROD ASAS D COAGU BIPOLAR REUSABLE COMPATB C	R E S E C T O S C BIPOL MARC RICHARD WOLF D 22 A 24.5 CHARR COL AM	UND	1.00	19,00	1,947,700.00	1,947,700.00
		F.V :			.00			
3	007000700	ELECTRODO D CORTE BIPOLAR DESECH COMPAT C RESECTOS	BIPOL S(a)line MARCA RICHARD WOLF D 25.5 CHARR COLOR AZUL	UND	1.00	19,00	1,922,226.00	1,922,226.00
		F.V :			.00			
4	007000700	ELECTROD D CORTE MONOPOLAR REUSA COMPATIB C RESET	BIPOLAR S(a)line MARC RICHAR WOLF LAZ DL ALAMB 0.35MM	UND	1.00	19,00	885,905.88	885,905.88
		F.V :			.00			

Total Items 4

ACTIVIDAD ECONOMICA Z 20
RETEICA 4.5 X 1.000
AUTORRETENCION DE ICA EN NEIVA
ACUERDO 028 DEL 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

Total Bruto	6,703,530.98
IVA 19%	1,273,670.89
RTEFTE 2.5%	167,588.28
Retenc.IVA	191,050.63
Total a Pagar	$ 7.618.562,96

A.L.IMAGEN DE CONSUMO
BOLSA Capt MONTEVIDEO
RECIBIDO
7.618.562,96
FECHA 26/11/2025
NOMBRE Eduardo Lopez
HORA 12:00
RECIBE FACTURA

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 5987 Vence el 2025-12-25 7.618.562,96

Firma Elaborado por : LAURA DANIELA V

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA - AUTORRETENEDORES EN ICA SEGUN ART 637 ACUERDO 028 DEL 2018 MUNICIPIO DE NEIVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085287138 **aprobado en** 2024-12-13 **hasta el** 2025-12-13, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 4250 **al** 8000

CUFE:11335defc768321f1a93a6bd91e3984b64eca31c374c121c7a3bde5c6445631331c0d7dd3c7ee2c8542f1516d30bb0fd

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 6088668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 5987

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-25	15:00:15
Expedición	2025-11-25	15:42:09
Vencimiento	2025-12-25	

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5804401
Dirección	CARRERA 59 26 21	**Vendedor**	LAURA DANIELAVARGAS
Ciudad	B1GOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	*Código*	*Descripción*	*Invima*	*Unid*	*Canti*	*Iva*	*Valor Unitario*	*Valor Total*

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Seiscientos Dieciocho Mil Quinientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte Con 96/100

OBSERVACIONES

96-8-201501-25;hocen.dequi@policia.gov.co

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : LAURA DANIELA V

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085287138 **aprobado en** 2024-12-13 **hasta el** 2025-12-13, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 4250 **al** 8000

CUFE:11335defc768321f1a93a6bd91e3984b64eca31c374c121c7a3bde5c6445631331c0d7dd3c7ee2c8542f1516d30bb0fd

ORIGINAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 05 de noviembre 2025, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de octubre del año 2025.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de noviembre del año 2025.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los diecisiete (20) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Gerente General

DIEGO FERNANDO BUSTOS
Revisor Fiscal
T.P.273419-T

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 26 de noviembre de 2025.
Hora: 11:00 horas
Lugar: HOSPITAL CENTRAL HOCEN

1. **VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**
2. Siendo las 11:00 horas del día 26 de noviembre de 2025, se reúnen en el Hospital central Hocen, los señores, CP. NAYUDY GONZALEZ SIERRA - JEFE CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN - Supervisor al Contrato, SR. NELSON HERNANDEZ Auxiliar central de esterilización HOCEN-Revisión Insumos, SR. CRLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ - Auxiliar Administrativo COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201501-25, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201501-25

Plazo de ejecución contrato 31 marzo 2026

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. (GRUPOS 7-8-10).

3. **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	ELECTRODO ASAS DE CORTE BIPOLAR REUSABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR MARCA RICHARD WOLF DE 25.5 CHARR COLOR AZUL	1	LOTE: N/A F.V. N/A	1.947.699.10	1.947.699.10
2	ELECTRODO ASAS DE COAGULACION BIPOLAR REUSABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR S(A)LINE MARCA RICHARD WOLF D 22 A 24.5 CHARR COLOR AMARILLO	1	LOTE: N/A F.V. N/A	1.947.700.00	1.947.700.00
3	ELECTRODO DE CORTE BIPOLAR DESECHABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR S(A) LINE MARCA RICHARD WOLF DE 25.5 CHARR COLOR AZUL	1	LOTE: N/A F.V. N/A	1.922.226.00	1.922.226.00
4		1	LOTE: N/A F.V. N/A	885.905.88	885.905.88

	ELECTRODO DE CORTE MONOPOLAR REUSABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR S(A) LINE MARCA RICHARD WOLF LAZO DEL ALAMBRE 0.35MM				
SUBTOTAL					6.703.530.98
IVA					1.273.670.89
TOTAL					7.977.201.87

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

NOTA: Si los bienes fueron decepcionados 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 decepcionados 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 [x] NÚMERO [ ] CERTIFICADOR [ ]

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. 96-8-201501-25. COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.
FACT. 5984

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	JEFE CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	
SR.	NELSON HERNANDEZ	CENTRAL DE ESTERILIZACION	AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN-REVISION INSUMOS	
SR.	CARLOS MAURICIO CORTES	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCIÓN TÉCNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	N° LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO REGISTRO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	N° DE CONTRATO	RESPONSABEL DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
26-11-2025		X	ELECTRODO ASAS DE CORTE BIPOLAR REUSABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR MARCA RICHARD WOLF DE 25.5 CHARR COLOR AZUL	ELECTRODO ASAS DE CORTE BIPOLAR REUSABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR MARCA RICHARD WOLF DE 25.5 CHARR COLOR AZUL	N/A	N/A		1	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5987	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
26-11-2025		X	ELECTRODO ASAS DE COAGULACION BIPOLAR REUSABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR S(A)LINE MARCA RICHARD WOLF D 22 A 24.5 CHARR COLOR AMARILLO	ELECTRODO ASAS DE COAGULACION BIPOLAR REUSABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR S(A)LINE MARCA RICHARD WOLF D 22 A 24.5 CHARR COLOR AMARILLO	N/A	N/A		1	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5987	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
26-11-2025		x	ELECTRODO DE CORTE BIPOLAR DESECHABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR S(A) LINE MARCA RICHARD WOLF DE 25.5CHARR COLOR AZUL	ELECTRODO DE CORTE BIPOLAR DESECHABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR S(A) LINE MARCA RICHARD WOLF DE 14.5 CHARR COLOR AZUL	N/A	N/A		1	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5987	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
26-11-2025		x	ELECTRODO DE CORTE MONOPOLAR REUSABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR S(A) LINE MARCA RICHARD WOLF LAZO DEL ALAMBRE 0.35MM	ELECTRODO DE CORTE MONOPOLAR REUSABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR S(A) LINE MARCA RICHARD WOLF LAZO DEL ALAMBRE 0.35MM	N/A	N/A		1	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5987	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C.

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 26 de noviembre del 2025

Yo REBECA INES NIEVA OLIVO, certifico que COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S., con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 N° 10-66 barrio altico, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente

REBECA INES NIEVA OLIVO
Comercial Medical de Colombia SAS

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 26 DE Noviembre de 2025
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201501-25
Constancia de recibido No.	4
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMIBA S.A.S
NIT del contratista:	900294203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS 7, 8 Y 10.
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:	Vigencia 2025: $ 104.000.000,00 Vigencia 2026: $ 127.000.000,00
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 14/11/2025 Fecha de terminación: 31/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía (E)

Fecha de entrega certificada:	26/11/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$2.482.304.00	$2.482.304,00	N/A	$2.482.304.00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 5984	25 de NOVEIMBRE de 2025	$2.482.304,00		$2.482.304,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$2.482.304,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que la prestación de los insumos relacionados cumple con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS 7, 8 Y 10.	SI	NINGUNA

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO POR RUBRO

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 7. SUTURA CLIP MANUAL PARA LIGADURA	02-02-01-004-008	$2.482.304,00

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 8. INSUMOS VARIOS (PARAMETRIZACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BACTERIAS)	02-02-01-004-008	

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 10. ASAS DE COAGULACIÓN DE UROLOGÍA	02-02-01-004-008	

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Jefe del Departamento Quirúrgico
Hospital Central de la Policía Nacional

SVP

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 6088668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 5984

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-11-25 14:10:04
Expedición 2025-11-25 14:10:53
Vencimiento 2025-12-25

Cliente HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT 830,067,597 - 4
Dirección CARRERA 59 26 21
Ciudad B1GOTA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono 5804401
Vendedor LAURA DANIELAVARGAS
Centro Costo 1

Item	Código	Descripción	Invima	Unid	Canti	Iva	Valor Unitario	Valor Total
1	008000700	CLIP PRA LIGADURA NO REABSORBIBLE D POLIMERO PARA	LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA GRANDE (XL)	CJA	25.00	0,00	96,237.00	2,405,925.00
		F.V :			.00			
2	008000700	CLIP PRA LIGADURA NO REABSORBIBLE D POLIMERO PARA	LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML)	CRT	1.00	0,00	76,379.00	76,379.00
		F.V :			.00			

Total Items 2

Total Bruto	2,482,304.00
COMPRAS 2.5%	62,057.61
Total a Pagar	**$ 2.420.246,39**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 5984 Vence el 2025-12-25 2.420.246,39

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Veinte Mil Doscientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte Con 39/100

OBSERVACIONES

96-8-201501-25;hocen.dequi@policia.gov.co

ACTIVIDAD ECONOMICA Z 20
TARIFA 4.5 X 1.000
AUTORRETENCION DE ICA EN NEIVA
ACUERDO 028 DEL 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 26/11/2025
NOMBRE Yurbeiro Lopez
HORA 12:00
FACTURA.

cmc medical s.a.s NIT 900.294.203-4

Firma Elaborado por : LAURA DANIELA V

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA - AUTORRETENEDORES EN ICA SEGUN ART 637 ACUERDO 028 DEL 2018 MUNICIPIO DE NEIVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085287138 **aprobado en** 2024-12-13 **hasta el** 2025-12-13, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 4250 **al** 8000

CUFE :09a34bc636d29e55c5fce9b2ebe27ad4d8e145a1eb51938d9ff8f0dc66a6aff5575b2a08d49b4c77c5a399aebb238288

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.146-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 05 de noviembre 2025, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de octubre del año 2025.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de noviembre del año 2025.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los diecisiete (20) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Gerente General

DIEGO FERNANDO BUSTOS
Revisor Fiscal
T.P.273419-T

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 26 de noviembre de 2025.
Hora: 11:00 horas
Lugar: HOSPITAL CENTRAL HOCEN

1. **VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**
2. Siendo las 11:00 horas del día 26 de noviembre de 2025, se reúnen en el Hospital central Hocen, los señores, CP. NAYUDY GONZALEZ SIERRA - JEFE CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN - Supervisor al Contrato, SR. NELSON HERNANDEZ Auxiliar central de esterilización HOCEN-Revisión Insumos, SR. CRLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ - Auxiliar Administrativo COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201501-25, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201501-25

Plazo de ejecución contrato 31 marzo 2026

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. (GRUPOS 7-8-10).

3. **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	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA GRANDE(XL)	25	LOTE: N/A F.V. N/A	96.237.00	2.405.925.00
3	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA MEDIANO(ML)	1	LOTE: N/A F.V. N/A	76.379.00	76.379.00
SUBTOTAL					2.482.304.00
TOTAL					2.482.304.00

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

NOTA: Si los bienes fueron decepcionados 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 decepcionados 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** [x] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

NO

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	SI		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. 96-8-201501-25. COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.
FACT. 5984

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CP.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	JEFE CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	
SR.	NELSON HERNANDEZ	CENTRAL DE ESTERILIZACION	AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN-REVISION INSUMOS	
SR.	CARLOS MAURICIO CORTES	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCIÓN TÉCNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	N° LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO REGISTRO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	N° DE CONTRATO	RESPONSABEL DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
26-11-2025		X	CLIP PARA LIGADIRA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA GRANDE (XL)	CLIP PARA LIGADIRA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA GRANDE (XL)	N/A	N/A		25	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5984	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
26-11-2025		X	CLIP PARA LIGADIRA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML)	CLIP PARA LIGADIRA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML)	N/A	N/A		1	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5984	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:

C.C.

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 26 de noviembre del 2025

Yo REBECA INES NIEVA OLIVO, certifico que COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S., con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 N° 10-66 barrio altico, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente

REBECA INES NIEVA OLIVO
Comercial Medical de Colombia SAS

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 26 DE Noviembre de 2025
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201501-25
Constancia de recibido No.	5
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMIBA S.A.S
NIT del contratista:	900294203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS 7, 8 Y 10.
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:	Vigencia 2025: $ 104.000.000,00 Vigencia 2026: $ 127.000.000,00
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 14/11/2025 Fecha de terminación: 31/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía (E)

Fecha de entrega certificada:	26/11/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$5.427.255,84	$5.427.255,84	N/A	$5.427.255,84

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 5985	25 de NOVEIMBRE de 2025	$5.427.255,84		$5.427.255,84
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$5.427.255,84

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que la prestación de los insumos relacionados cumple con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS 7, 8 Y 10.	SI	NINGUNA

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO POR RUBRO

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 7. SUTURA CLIP MANUAL PARA LIGADURA	02-02-01-004-008	$XX

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 8. INSUMOS VARIOS (PARAMETRIZACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BACTERIAS)	02-02-01-004-008	$5.427.255,84

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 10. ASAS DE COAGULACIÓN DE UROLOGÍA	02-02-01-004-008	$XX

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Jefe del Departamento Quirúrgico
Hospital Central de la Policía Nacional

3 UT

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 6088668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 5985

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-11-25 09:25:05
Expedición 2025-11-25 11:41:35
Vencimiento 2025-12-25

Cliente HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT 830,067,597 - 4
Dirección CARRERA 59 26 21
Ciudad B1GOTA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono 5804401
Vendedor LAURA DANIELAVARGAS
Centro Costo 1

Item	Código	Descripción	Invima	Unid	Canti	Iva	Valor Unitario	Valor Total
1	009000100	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACION EN PAQ ESTERI TER		UND	180.00	19,00	15,356.30	2,764,134.00
		F.V :			.00			
2	009000100	CINTA DE COLORES PARA MARCACION DE INSTRUMENTAL		UND	5.00	19,00	88,902.52	444,512.60
		F.V :			.00			
3	009000100	CINTA DE COLORES PARA MARCACION DE INSTRUMENTAL		UND	5.00	19,00	88,902.52	444,512.60
		F.V :			.00			
4	007000700	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACION A BAJA	TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	UND	3,000.(	19,00	302.52	907,560.00
		F.V :			.00			

Total Items 4

Total Bruto	4,560,719.20
IVA 19%	866,536.64
RTEFTE 2.5%	114,017.99
Retenc. IVA	129,980.50
Total a Pagar	**$ 5.183.257,35**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 5985 Vence el 2025-12-25 5.183.257,35

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ciento Ochenta Y Tres Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte Con 35/100

OBSERVACIONES

96-8-201501-25;hocen.dequi@policia.gov.co

cmc medical s.a.s NIT 900.294.203-4

ACTIVIDAD ECONOMICA Z 20
RETEICA 4,5 X 1.000
AUTORRETENCION DE ICA EN NEIVA
ACUERDO 028 DEL 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 26/11/2025
NOMBRE
HORA 14:00

Firma Elaborado por : LAURA DANIELA V

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA - AUTORRETENEDORES EN ICA SEGUN ART 637 ACUERDO 028 DEL 2018 MUNICIPIO DE NEIVA

RECIBE FACTURA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764085287138 **aprobado en** 2024-12-13 **hasta el** 2025-12-13, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 4250 **al** 8000

CUFE :b6e46edc1a7064752a571a9697ed943a844a60b01d438addfcfeac7718c583a8288f591f39fb480f43df0d2db480a053

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 05 de noviembre 2025, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de octubre del año 2025.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de noviembre del año 2025.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los diecisiete (20) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Gerente General

DIEGO FERNANDO BUSTOS
Revisor Fiscal
T.P.273419-T

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 26 de noviembre de 2025.
Hora: 11:00 horas
Lugar: Almacén MONTEVIDEO

1. **VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**
   Siendo las 11:00 horas del día 26 de noviembre de 2025, se reúnen en el Almacén MONTEVIDEO, los señores, CT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA - JEFE CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN - Supervisor al Contrato, SR. NELSON HERMANDEZ Auxiliar central de esterilización Hocen-Revisión Insumos, IT ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA – jefe Almacén Hocen, SR. WILMER GONZALEZ GALLEGOS – Auxiliar de Bodega, SR. CRLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ - Auxiliar Administrativo COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201501-25, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201501-25

Plazo de ejecución contrato 31 marzo 2026

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. (GRUPOS 7-8-10).

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
12	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACION EN PAQUETE CON ESTERILIZACION TERMINAL	180	LOTE: N/A F.V.N/A	15.356.30	2.764.134.00
13	CINTA DE COLORES PARA MARCACION DE INSTRUMENTAL (AZUL)	5	LOTE: AV106723 F.V.:20280308	88.902.52	444.512.60
13	CINTA DE COLORES PARA MARCACION DE INSTRUMENTAL (ROJO)	5	LOTE: AU410123 F.V.20280411	88.902.52	444.512.60
20	TIRA QUIMICA INDICADOR PARA ESTERILIZACIOM A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	3.000	LOTE: B20587 F.V: 20271130	302.52	907.560.00
			SUBTOTAL		4.560.719.20
			IVA		866.536.64
			TOTAL		5.427.255.84

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

NOTA: Si los bienes fueron decepcionados 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 decepcionados 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	x	NÚMERO		CERTIFICADOR	

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. 96-8-201501-25. COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.
FACT. 5985

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	JEFE CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	
SR.	NELSON HERNANDEZ	CENTRAL DE ESTERILIZACION	AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN-REVISION INSUMOS	
IT.	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN HOCEN	JEFE ALMACEN HOCEN	
SR	WILMER GONZALEZ GALLEGOS	ALMACEN HOCEN	AUXILIAR DE BODEGA	
SR.	CARLOS MAURICIO CORTES	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCIÓN TÉCNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	N° LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO REGISTRO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	N° DE CONTRATO	RESPONSABEL DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
26-11-2025		X	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACION EN PAQUETE CON ESTERILIZACION TERMINAL	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACION EN PAQUETE CON ESTERILIZACION TERMINAL	N/A	N/A		180	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5985	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
26-11-2025		X	CINTA DE COLORES PARA MARCACION DE INSTRUMENTAL (AZUL)	CINTA DE COLORES PARA MARCACION DE INSTRUMENTAL (AZUL)	AV106723	N/A		5	20280308	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5985	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
26-11-2025		X	CINTA DE COLORES PARA MARCACION DE INSTRUMENTAL (ROJO)	CINTA DE COLORES PARA MARCACION DE INSTRUMENTAL (ROJO)	AU410123	N/A		5	20280411	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5985	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
26-11-2025		X	TIRA QUIMICA INDICADOR PARA ESTERILIZACIOM A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	TIRA QUIMICA INDICADOR PARA ESTERILIZACIOM A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	B20587	2020DM-0022614		3.000	20271130	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	5985	96-8-201501-25	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C.

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 26 de noviembre del 2025

Yo REBECA INES NIEVA OLIVO, certifico que COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S., con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 N° 10-66 barrio altico, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente

REBECA INES NIEVA OLIVO
Comercial Medical de Colombia SAS