Ciudad y fecha:	Bogotá, 17 de Diciembre de 2025
Unidad:	HOCEN
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato/aceptación de oferta u orden de compra No.	96-7-201563-25
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	PROKONTROL S.A.S
NIT del contratista:	900.339.972-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 20
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 92.688.140,00 VIGENCIA 2025: $52.344.070,00 VIGENCIA 2026: $40.344.070,00
Plazo de ejecución:	INICIO: 28/11/2025 TERMINO: 30/06/2026
Lugar de ejecución y/o entrega	Hospital Central de la Policía Nacional.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_NO_ x__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	ST. **LESLY DAYANA ORTIZ BURBANO** Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico - HOCEN. Supervisor Contrato No. 96-7-201563-25
Fecha de entrega certificada:	Indicar el periodo de entrega que se está certificando. 28/11/2025 al 12/12/2025
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 FACTURADO / VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR * / VALOR A PAGAR

	HOCEN	16	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 20.	$52.293.069.42	$52.293.069.42	N/A	$52.293.069,42

Acta de recepción de bienes	Se anexa alta de almacén teniendo en cuenta que es un mantenimiento.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV2815	15/12/2025	$26.948.999,42		$26.948.999,42
FEV2819	15/12/2025	$25.344.025,00		$25.344.025,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$52.293.024,42

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se ha cumplido con el objeto contractual de acuerdo a los parámetros establecidos dentro del plazo convenido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, cuyo objeto es la: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 20.**

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

Item	Obligación contractual o especificación técnica	cumplió	
		si_ no___	Observaciones y evidencias
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA	SI_X_ No___	N/A

CENTRAL DE CUENTAS
7 DIC 2025
VERIFICACIÓN
RECIBIDO

ST. **LESLY DAYANA ORTIZ BURBANO**
Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico - HOCEN.
Supervisor Contrato No. 96-7-201563-25

PROKONTROL S.A.S

Nit. 900.339.972-5

Factura Venta Electrónica FEV2819

[dirección] Carrera 11 No. 94 A - 25 Piso 5 Bogotá D.C., Colombia
[pbx] +57 (601) 7040874
[celular] +318 3398573
[e-mail] prokontrol@prokontrol.com.co
[web] www.prokontrol.com.co

prokontrol
Decisiones De Confianza

Autorización de Facturación Nº 18764072116507 del 02/06/2024 con vigencia de 24 meses, habilitada del rango FEV 2501 a la FEV 5000.
IVA Régimen Común - Actividad económica 4659 y 4645
Actividad Industrial y Comercio en Bogotá, D.C. Tarifa ICA 11,04 x Mil
No somos autoretenedores. No somos grandes contribuyentes
Calidad de autorretenedor por las disposiciones del Decreto 2201 de 2016

FECHA DE EMISIÓN: 17/12/2025

NOMBRE CLIENTE : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL — NIT/CC : 830067597-4
TELÉFONO : 3124312338 — DIRECCIÓN : CRA 59 26 21 CAN — CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.
ASESOR : DIEGO FERNANDO MUR — PEDIDO/ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº : CTO 96-7-201563-25

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
1	002.5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE.	UND	2	$ 10.648.750,00	$ 21.297.500,00	19%

ITEMS FACTURADOS: 1

La presente factura cambiara de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según lo estipulado en los articulos 621 y SS 772, 773, 774 y SS del Código de Comercio.

SUBTOTAL	$ 21.297.500,00
IVA	$ 4.046.525,00
TOTAL	$ 25.344.025,00

MONEDA: COP
VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS

FECHA DE VENCIMIENTO: 16/01/2026

FORMA DE PAGO: TREINTA (30) DIAS
CONTRATO 96-7-201563-25

Elabora : COMERCIAL

Cuentas para realizar tranferencias:
Banco de Occidente Cuenta Corriente Nº 251-058-202
Banco Davivienda Cuenta Corriente Nº 456369995604

FIRMA AUTORIZADA PROKONTROL S.A.S.
NOMBRE :

FIRMA COMPRADOR
NOMBRE :

ORIGINAL

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador. El incumplimiento en el pago causará intereses de mora a la tasa máxima fijada, pasados tres (3) dias de recibida la mercancia, no se aceptan devoluciones. Por haber recibido a satisfacción la entrega real y material de la mercancia aquí descrita acepto(amos) esta factura en la forma y términos establecidos.

Franklab Company SteriFrance AMNOTEC Franklab MAGNET GETINGE TRISEC ANGEL

Sello de firma:
MsaX7AhGmJH9kiRL7uJqqvZlmHLBr/qp3oZHyyFz8Ddj5+IlmV0j4Fl1pchVnfsJLUdCCWuNu4bR5vvRQNAPpx1gVOhhb/xOJ52koZMbHCbT8rGFztimsD26z1il5gxYYre8kf7wAU1QWS/mL/3e/8FGcNK5uWEKUTgmVbic6o5ZjhmnYEUpSKoY4LcK+dcRLT9rNCJfBE8cfCZ3enaUTxXhwJoSHvf+d721+N8LtK4oD+TrGcaHwIEG6VdYH9Rlg/2HRgz4nqU1tNjjzhZLumsia1CsISS0d2nnViqyUDTMlgqY/1gk2p+HNNgXMhOGhPdEZ39MZ7RezwQ8NaoymQ==

CUFE: 461c65c7fb17636ff3ec6655e83cfcaf3041fa63b6e58eac000a62d182214213d4d7a8fec405a8aac53cf7dd855b7ce1
Fecha expedición: 2025-12-17 10:12:02 — Fecha validación DIAN: 2025-12-17 10:12:08-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.
Nit: 890.930.534-0

PROKONTROL S.A.S
Nit. 900.339.972-5
Factura Venta Electrónica **FEV2815**

[dirección] Carrera 11 No. 94 A - 25 Piso 5 Bogotá D.C., Colombia
[pbx] +57 (601) 7040874
[celular] +318 3398573
[e-mail] prokontrol@prokontrol.com.co
[web] www.prokontrol.com.co

Autorización de Facturación Nº 18764072116507 del 02/06/2024 con vigencia de 24 meses, habilitada del rango FEV 2501 a la FEV 5000.
IVA Régimen Común - Actividad económica 4659 y 4645
Actividad Industrial y Comercio en Bogotá, D.C. Tarifa ICA 11,04 x Mil
No somos autoretenedores. No somos grandes contribuyentes
Calidad de autorretenedor por las disposiciones del Decreto 2201 de 2016

FECHA DE EMISIÓN
15/12/2025

prokontrol
Decisiones De Confianza

NOMBRE CLIENTE : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL **NIT/CC :** 830067597-4
TELÉFONO : 3124312338 **DIRECCIÓN :** CRA 59 26 21 CAN **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C.
ASESOR : DIEGO FERNANDO MUR **PEDIDO/ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N° :** CTO. 96-7-201563-25

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
1	001.CAMB/ INST.	CAMBIO E INSTALACION FILTRO EMI ZE03 PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE	UND	1	$ 1.126.872,00	$ 1.126.872,00	19%
2	002.CAMB/ INST.	Cambio e Instalacion sistema de osmosis invers a 3012-400 GPD: 1-FUENTE DE PODER PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE	UND	1	$ 201.681,00	$ 201.681,00	19%
3	003.CAMB/ INST.	Cambio e Instalacion sistema de osmosis invers a 3012-400 GPD: SW DE PRESION DE B PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE	UND	2	$ 88.200,00	$ 176.400,00	19%
4	004.CAMB/ INST.	Cambio e Instalacion sistema de osmosis invers a 3012-400 GPD:1-PORTA MEMBRANA PL PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE	UND	1	$ 226.891,00	$ 226.891,00	19%
5	005.CAMB/ INST.	Cambio e Instalacion sistema de osmosis invers a 3012-400 GPD: 1-BOMBA BOOSTER DE PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE	UND	2	$ 605.000,00	$ 1.210.000,00	19%
6	006.CAMB/ INST.	Cambio e Instalacion sistema de osmosis invers a 3012-400 GPD: 1-RESTRICTOR DE FL PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE	UND	4	$ 107.143,00	$ 428.572,00	19%
7	007.CAMB/ INST.	Cambio e Instalacion sistema de osmosis invers a 3012-400 GPD: VALVULA AUTOFLUSH	UND	2	$ 226.891,00	$ 453.782,00	19%

ORIGINAL

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador. El incumplimiento en el pago causará intereses de mora a la tasa máxima fijada, pasados tres (3) días de recibida la mercancia, no se aceptan devoluciones. Por haber recibido a satisfacción la entrega real y material de la mercancía aquí descrita acepto(amos) esta factura en la forma y términos establecidos.

Franklab Company SteriFrance AMNOTEC Franklab MAGNET GETINGE TRISEC ANGEL

Sello de firma:

AhjLshG9aGpiGzD7AzvjlGs0rvxwgF/PHxLHxYvlQ6hSY81BDn0T5+bTc9UkoWa2JLHvG4Xsqm3aVXha3fLvVpoRrqJlJoEGjBsJhSBVjQxY0TdDc3u6+hHylrkM6mugtnJViQQSpHi84PGEzT4NeD8noaTcEKpJjUC88p9VPiY59t6uHgzRrcTTCoSBfmAbiFAZ6Xm0LCXaEmU5YeJ3U8ibVloO1Lib7lJ6u7OmevmfcM:wDxUU/tC5ljVslgo9qe01YcPwkbyFbjVpCQEhfmRqHIdUwp5uaO4GqkcXg8u06a2lzELyHoVGSLSFfabSWdsx+g0l76PZG5i8okh73g==

CUFE: ac76706daab7e145f84fb38cb6f63520db4ac5fb7b735d9d3706d6e61c7a9787942950e23444e3d4517cb9aab8213263
Fecha expedición: 2025-12-15 16:17:50 Fecha validación DIAN: 2025-12-15 16:17:55-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.
Nit: 890.930.534-0

PROKONTROL S.A.S
Nit. 900.339.972-5
Factura Venta Electrónica FEV2815

[dirección] Carrera 11 No. 94 A - 25 Piso 5 Bogotá D.C., Colombia
[pbx] +57 (601) 7040874
[celular] +318 3398573
[e-mail] prokontrol@prokontrol.com.co
[web] www.prokontrol.com.co

Autorización de Facturación N° 18764072116507 del 02/06/2024 con vigencia de 24 meses, habilitada del rango FEV 2501 a la FEV 5000.
IVA Régimen Común - Actividad económica 4659 y 4645
Actividad Industrial y Comercio en Bogotá, D.C. Tarifa ICA 11,04 x Mil
No somos autoretenedores. No somos grandes contribuyentes
Calidad de autorretenedor por las disposiciones del Decreto 2201 de 2016

FECHA DE EMISIÓN
15/12/2025

prokontrol
Decisiones De Confianza

NOMBRE CLIENTE : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL — NIT/CC : 830067597-4
TELÉFONO : 3124312338 — DIRECCIÓN : CRA 59 26 21 CAN — CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.
ASESOR : DIEGO FERNANDO MUR — PEDIDO/ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N° : CTO. 96-7-201563-25

		PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE					
8	008.CAMB/ INST.	Cambio e instalacion compresor oil, FREE AIR MODELO OLF 1500W: COMPRESOR: 1-FILT PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE	UND	1	$ 617.600,00	$ 617.600,00	19%
9	009.CAMB/ INST.	Cambio e instalacion compresor oil, FREE AIR MODELO OLF 1500W: COMPRESOR:1- TERM PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE	UND	1	$ 112.605,00	$ 112.605,00	19%
10	010.CAMB/ INST.	Cambio e instalacion compresor oil, FREE AIR MODELO OLF 1500W: COMPRESOR: 1-CHEQ PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE	UND	4	$ 201.681,00	$ 806.724,00	19%
11	011.CAMB/ INST.	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR 230VAC, 50/60HZ, 11KW PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE	UND	2	$ 867.150,00	$ 1.734.300,00	19%
12	012.CAMB/ INST.	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR 24VAC, 25A, 11KW PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE	UND	2	$ 1.001.100,00	$ 2.002.200,00	19%
13	013.CAMB/ INST.	CAMBIO E INSTALACION CONTACTOR UNIDAD BASE 12A 440V QM08/QM301 PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE	UND	1	$ 1.218.141,00	$ 1.218.141,00	19%
14	014.CAMB/ INST.	CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE JUNTA DE PUERTA AZUL SERIE 66	UND	3	$ 3.264.150,00	$ 9.792.450,00	19%

ORIGINAL

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador. El incumplimiento en el pago causará intereses de mora a la tasa máxima fijada, pasados tres (3) días de recibida la mercancia, no se aceptan devoluciones. Por haber recibido a satisfacción la entrega real y material de la mercancía aquí descrita acepto(amos) esta factura en la forma y términos establecidos.

Franklab Company SteriFrance AMNOTEC Franklab MAGNET GETINGE TRISEC ANGEL

Sello de firma:

AhjLshG9aGpiGzD7AzvjIGs0rvxwgF/PHxLHxYvlQ6hSY81BDn0T5+bTc9UkoWa2JLHvG4Xsqm3aVXha3fLvVpoRrqJlJoEGjBsJhSBVjQxY0TdDc3u6+hHylrkM6mugtnJViQQSpHi84PGEzT4NeD8noaTcEKpJjUC88p9VPiY59l6uHgzRrcTTCoSBfmAbiFAZ6Xm0LCXaEmU5YeJ3U8ibVloO1Lib7lJ6u7OmevrnfcMwDxUU/tC5IjVsIgo9qe01YcPwkbyFbjVpCQEhfmRqHIdUwp5uaO4GqkcXg8u06a2IzELyHoVGSLSFfabSWdsx+g0l76PZG5i8okh73g==

CUFE: ac76706daab7e145f84fb38cb6f63520db4ac5fb7b735d9d3706d6e61c7a9787942950e23444e3d4517cb9aab8213263
Fecha expedición: 2025-12-15 16:17:50
Fecha validación DIAN: 2025-12-15 16:17:55-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.
Nit: 890.930.534-0

PROKONTROL S.A.S
Nit. 900.339.972-5
Factura Venta Electrónica **FEV2815**

[dirección] Carrera 11 No. 94 A - 25 Piso 5 Bogotá D.C., Colombia
[pbx] +57 (601) 7040874
[celular] +318 3398573
[e-mail] prokontrol@prokontrol.com.co
[web] www.prokontrol.com.co

Autorización de Facturación Nº 18764072116507 del 02/06/2024 con vigencia de 24 meses, habilitada del rango FEV 2501 a la FEV 5000.
IVA Régimen Común - Actividad económica 4659 y 4645
Actividad Industrial y Comercio en Bogotá, D.C. Tarifa ICA 11,04 x Mil
No somos autoretenedores. No somos grandes contribuyentes
Calidad de autorretenedor por las disposiciones del Decreto 2201 de 2016

FECHA DE EMISIÓN
15/12/2025

prokontrol
Decisiones De Confianza

NOMBRE CLIENTE : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL **NIT/CC :** 830067597-4
TELÉFONO : 3124312338 **DIRECCIÓN :** CRA 59 26 21 CAN **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C.
ASESOR : DIEGO FERNANDO MUR **PEDIDO/ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº :** CTO. 96-7-201563-25

PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE

15	015.CAMB/INST.	CAMBIO E INSTALACION FILTRO ESTERIL PL -050-GET PARA ESTERILIZADOR MARCA GETINGE	UND	3	$ 846.000,00	$ 2.538.000,00	19%

ITEMS FACTURADOS: 15

La presente factura cambiara de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según lo estipulado en los articulos 621 y SS 772, 773, 774 y SS del Código de Comercio.

SUBTOTAL	$ 22.646.218,00
IVA	$ 4.302.781,42
TOTAL	$ 26.948.999,42

MONEDA: COP
VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 42 CENTAVOS

FORMA DE PAGO: TREINTA (30) DIAS
CONTRATO 96-7-201563-25

FECHA DE VENCIMIENTO 14/01/2026

Elabora : COMERCIAL

Cuentas para realizar tranferencias:
Banco de Occidente Cuenta Corriente Nº 251-058-202
Banco Davivienda Cuenta Corriente Nº 456369995604

FIRMA AUTORIZADA PROKONTROL S.A.S.
NOMBRE :

FIRMA COMPRADOR
NOMBRE :

ORIGINAL

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador. El incumplimiento en el pago causará intereses de mora a la tasa máxima fijada, pasados tres (3) días de recibida la mercancia, no se aceptan devoluciones. Por haber recibido a satisfacción la entrega real y material de la mercancía aquí descrita acepto(amos) esta factura en la forma y términos establecidos.

Franklab Company SteriFrance AMNOTEC Franklab MAGNET GETINGE TRIEL ANGEL

Sello de firma:

AhjLshG9aGpiGzD7AzvjlGs0rvxwgF/PHxLHxYvlQ6hSY81BDn0T5+bTc9UkoWa2JLHvG4Xsqm3aVXha3fLvVpoRrqJlJoEGjBsJhSBVjQxY0TdDc3u6+hHylrkM6mugtnJViQQSpHi84PGEzT4NeD8noaTcEKpJjUC88p9VPiY59t6uHgzRrcTTCoSBfmAbiFAZ6Xm0LCXaEmU5YeJ3U8ibVIoO1Lib7lJ6u7OmevrnfcMwDxUU/tC5ljVslgo9qe01YcPwkbyFbjVpCQEhfmRqHIdUwp5uaO4GqkcXg8u06a2lzELyHoVGSLSFfabSWdsx+g0l76PZG5i8okh73g==

CUFE: ac76706daab7e145f84fb38cb6f63520db4ac5fb7b735d9d3706d6e61c7a9787942950e23444e3d4517cb9aab8213263
Fecha expedición: 2025-12-15 16:17:50
Fecha validación DIAN: 2025-12-15 16:17:55-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.
Nit: 890.930.534-0

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **PRO-KONTROL SAS** identificada con el número de documento **9003399725** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 21 de abril de 2010 con la Cuenta Corriente 251-058202 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **PRO-KONTROL SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 05 de diciembre de 2025

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

H. César Bernal Sarmiento
Universidad Autónoma de Colombia

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE PROKONTROL S.A.S

NIT 900.339.972-5

CERTIFICA:

Que la Empresa **PROKONTROL S.A.S**, registrada ante la Cámara de Comercio bajo la matricula Mercantil No.01964502, se encuentra a Paz y Salvo por los conceptos de Parafiscales en las obligaciones pertinentes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA; así mismo doy fe y constancia de que no tiene deudas pendientes con el personal que labora para esta Empresa, y ha realizado el pago de los aportes ***correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses y anteriores***; encontrándose a la fecha de expedición de esta certificación a paz y salvo y sin deuda alguna.

Esta certificación se expide dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 subrogado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 coadyuvado por sus Decretos Reglamentarios.

Certificación expedida en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2025

Atentamente,

HUGO CESAR BERNAL SARMIENTO
Matricula Profesional: N°.64015-T
C.C. 93.384.126 de Ibagué

Celular [318] 424 8710 • [311] 343 8408
E-mail: cesarbernals...@hotmail.com

compensar · miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	PROKONTROL SAS	**NIT:**	900339972
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2025
Número de Radicación:	92267855	**Total a pagar:**	$10,934,800
Fecha de vencimiento:	17/12/2025	**Total de empleados:**	14
Fecha de Pago:	10/12/2025	**Número de Administradoras:**	11

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	**Número Autorización:**	1996419517
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	14		$0	$339,300
230301	800224808	Porvenir	5		$0	$1,547,300
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$372,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	7		$0	$5,071,100
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$1,652,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$121,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$104,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	10		$0	$1,599,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$57,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$42,000
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$28,000
						$10,934,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está calificado como PRIVADO por parte de Compensar de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales

Volver

Ejecución del Contrato

Porcentaje Rubros financiados

Plan de Pagos

Id de pago	F. de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	25	FEV2075	-	15/12/2025 10:18 AM	17/12/2025 8:00 AM	23.172.035,25 COP	22.640.216 COP	23.934.019,42 COP	23.934.019,42 COP	Aprobado	...
Pago 002	25	FEV2618	-	17/12/2025 10:43 AM	17/12/2025 8:00 AM	23.172.035,25 COP	24.307.500 COP	25.344.025 COP	25.344.025 COP	Aprobado	...
Pago 003	25	-	-	-	-	23.172.035,25 COP	-	-	-	Pendiente de registro	
Pago 004	25	-	-	-	-	23.172.035,25 COP	-	-	-	Pendiente de registro	

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	92.688.141,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	52.293.024,42 COP	56,42%	-
Valor facturado pendiente de pago:	52.293.024,42 COP	56,42%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	92.688.141,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	92.688.141,00 COP	100%	-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CERTIFICACION

Yo Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA Almacenista del Hospital Central de la Policía Nacional, certifico que al Contrato de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos genuinos para los equipos biomédicos de las diferentes marcas y servicios así: cadwell, thermo fisher scientific/shandon, biomerieux, matachana, soring, carl zeiss. btl, barkey, fujinon e innomed, linvatec y richard wolf) de los diferentes servicios del hospital central de la policía nacional PN Hocen No. 96-7-201563-25 suscrito con el PROKONTROL S.A.S, con Facturas No. FEV 2815 del 15/12/25 y FEV 2819 del 17/12/25, no se le realiza "Entrada de Almacén" por cuanto no se están recibiendo insumos tangibles según lo estipula la Resolución No. 05884 del 27/12/2019 "Por la cual se expide el Manual para la administración de Recursos Logístico de la Policial Nacional de Colombia" donde en el ítem 2.13.11 hace referencia a Repuesta no ha Actividades

Se firma a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticinco (2025)

Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA
Almacenista – Hospital Central PONAL

Humana