Ciudad y fecha:	Bogotá, 16 de Enero de 2026
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.	96-7-201556-25
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	MEDITEC S.A
NIT del contratista:	860.038.579-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INSTRUMENTAL ENDOSCÓPICO, MANTENIMIENTO 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 6.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$40.889.852,00** **VIGENCIA 2025: $22.105.959,00** **VIGENCIA 2026: $18.783.893,00**
Plazo de ejecución:	INICIO: 26/11/2025 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. 96-7-201396-24

Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. 09/01/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	
Acta de recepción de bienes	Se anexa alta de almacén teniendo en cuenta que es un mantenimiento.

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INSTRUMENTAL ENDOSCÓPICO, MANTENIMIENTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINONE 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 6.	$630.256,00	$630.256,00	N/A	$630.256,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 1015479	15/01/2026	$630.256,00		$630.256,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$630.256,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se ha cumplido con el objeto contractual de acuerdo a los parámetros establecidos dentro del plazo convenido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, cuyo objeto es la: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INSTRUMENTAL ENDOSCÓPICO, MANTENIMIENTO 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 6.

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.

Nota: Téngase en cuenta para el pago el saldo por utilizar de la vigencia 2025 por un valor de $507.625,02 QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA

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

ST. LESLY DAYANA ORTIZ BURBANO
Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico - HOCEN.
Supervisor Contrato No. 96-7-201556-25

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
8 ENE 2026
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

MEDITEC S.A.

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

GRANDES CONTRIBUYENTES HACIENDA
BOGOTÁ
RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
CIIU 4659 Tarifa 11.04 X mil.

Resolución DIAN facturación electrónica N° 18764102645111 de 2025/12/05 habilitada FE1015203 al FE1267713 por una vigencia 18 meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE1015479

FECHA / DATE :			FECHA VENCIMIENTO / DUE DATE:		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
15	01	2026	15	02	2026

CUFE: 8e1458ad6cc53b08ecd195711c37673b3253f2c3b3bb28ab722b0ea6f0484503323c7fa80d30b3c105969cfce3a1869f / Hora:15:59

CLIENTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

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

O. DE COMPRA:	#$16-01-02-001;96-7-201556-25;aldair.zapata2815@correo.
PEDIDO INTERNO:	
REMISIONES:	40001699
FORMA DE PAGO:	30 días F.F.
VENDEDOR:	James Rodriguez

Código	Descripción	Cant.	Vlr. Unitario	% I.V.A.	Valor Total
461531	Filtro De Aire Azul Ms 64 Para La Unidad De Succión	1	529.626,89	19	529.626,89

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE Y 80 / 100 PESOS M/CTE.

Observaciones: #$16-01-02-001;96-7-201556-25;aldair.zapata2815@correo.policia.gov$# Basado en Pedidos de cliente 40001699.

RETENCIONES			
Ret. Fuente	0,00	Ret. I.C.A.	5.116,20
Ret. I.V.A.	0,00	Anticipo	0,00

Subtotal		529.626,89
Descuento %	0	0,00
Fletes:		0,00
I.V.A		100.629,11
TOTAL		630.256,00
Retenciones		5.116,20
Anticipos		0,00
NETO A PAGAR		625.139,80

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

ISO 13485
LI-C (Certification)

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

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

Elaborado por: LILIANA DUARTE

MEDITEC S.A.®

Equipos Médico - Quirúrgicos
NIT. 860.038.579-7

ISO 13485
11-C (Certification)

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

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

Expedida en Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de enero del 2026.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.234.784
BOHORQUEZ RODRIGUEZ

APELLIDOS
GUSTAVO

NOMBRES



FIRMA



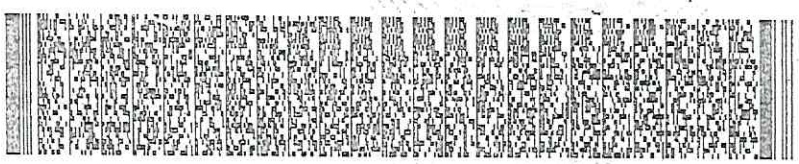
FECHA DE NACIMIENTO 10-JUN-1954
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-AGO-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00170273-M-0019234784-20090818 › 0015038019A 1 1370104127

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A B 5 D 5 1 8 E 4 8 4 5 A F 2 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GUSTAVO BOHORQUEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19234784 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 7316-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: MEDITEC S.A

Tipo Planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de Radicación: 92435264

Fecha de vencimiento: 18/12/2025

Fecha de Pago: 17/12/2025

NIT: 860038579

Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2025

Periodo liquidación Salud: diciembre 2025

Total a pagar: $101,189,200

Total de empleados: 108

Número de Administradoras: 17

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Número Autorización: 2017025668

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	108		$0	$6,365,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	25		$0	$13,366,500
230301	800224808	Porvenir	41		$0	$18,554,500
231001	800227940	Colfondos	5		$0	$2,173,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	32		$0	$21,717,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	105		$0	$14,424,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$1,854,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		$0	$2,289,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	21		$0	$2,595,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	24		$0	$2,533,000
EPS010	800088702	EPS Sura	7		$0	$3,262,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	25		$0	$7,344,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		$0	$758,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$178,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$187,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4		$0	$2,149,700

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	4		$0	$1,433,200
						$101,189,200

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

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



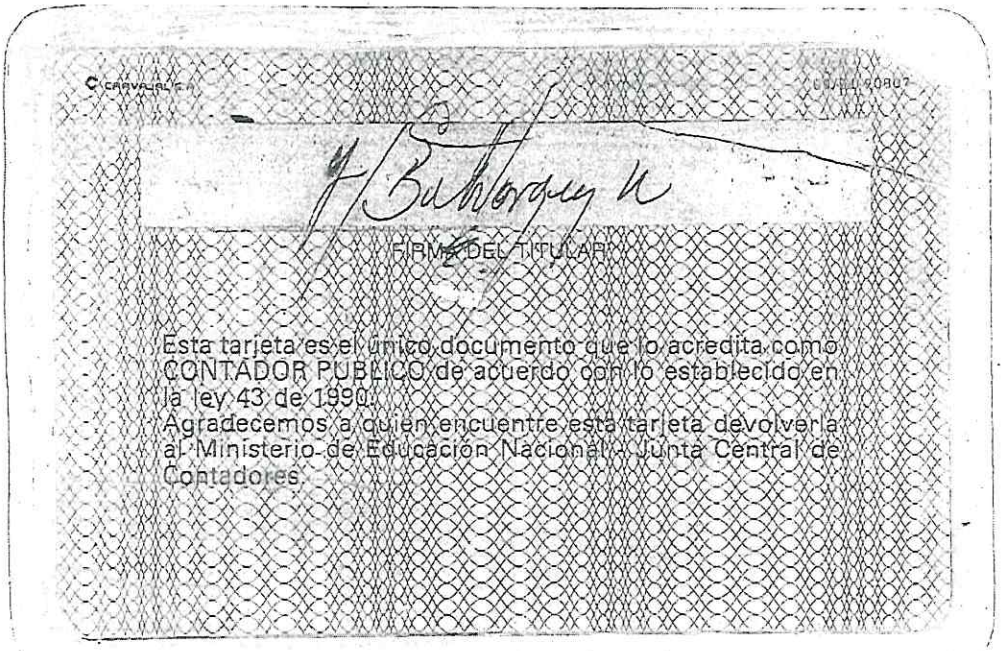
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

7816-T

GUSTAVO
BOHORQUEZ RODRIGUEZ
C.C. 19.234.784
RESOLUCION INSCRIPCION 849-T FECHA 5-VII-82
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

-00014643



CARVAJAL

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Plan de Pagos

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	
25	FE1015307	-	16/12/2025 8:36 AM	17/12/2025 8:00 AM	10.222.463 COP	18.149.850,49 COP	21.598.333,98 COP	21.598.333,98 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado
25	FE1015479	-	15/01/2026 7:59 AM	15/01/2026 12:03 PM	10.222.463 COP	529.626,89 COP	630.255 COP	630.255 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado
25	-	-	-	-	10.222.463 COP	-	-	-	Pendiente de registro	
25	-	-	-	-	10.222.463 COP	-	-	-	Pendiente de registro	