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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 20 DE ABRIL DE 2026
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.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	28
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	09 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$4.890.287,00	$4.890.287,00	N/A	$4.890.287,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7450	20/04/2026	$4.890.287,00	0	$4.890.287,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$4.890.287,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y caracteristicas técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA:

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Dipromédicos

Aliados

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT. 900.493.018-1

Resolución de Facturación DIAN No. [illegible] Numeración Autorizada [illegible]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7450

FECHA Y HORA FACTURA [illegible]
FECHA VENCIMIENTO [illegible]
FORMA DE PAGO : [illegible]

CUFE: [illegible]

RESPONSABLE DE IVA. "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL	**PACIENTE :**	[illegible]
NIT/CC :	[illegible]	**EPS :**	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
DIRECCION :	CRA [illegible]	**FECHA CX :**	[illegible]
TELEFONOS :	[illegible]	**MEDICO :**	[illegible]
VENDEDOR :	YANNIS [illegible]	**SISTEMA :**	[illegible]
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	[illegible]

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60	20012	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.00	20009	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.00	20008	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.00	20012	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

27/01/2026
Fw y retorna K
10:00

OBSERVACIONES: [illegible]

VEINTRAS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN [illegible]

SUBTOTAL	[illegible]
IVA	[illegible]
RETE. FTE.	[illegible]
RETE ICA	[illegible]
TOTAL	4,890,[illegible]

[illegible]

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

PAGOS EFECTIVO, TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DE BANCO DE BOGOTA No. [illegible] A NOMBRE DE [illegible]

Impresa por: [illegible] NIT 800162030

Dipromédicos

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud , el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos aborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y cajas de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 1 de ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
TP 312484-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.169

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50: "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes **No. 30**

Ciudad y Fecha: **Bogotá D.C. 09 de Abril del 2026**
Hora: 09:00
Lugar: **Central De Esterilizacion Hospital Central**

1 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 09:00 horas del día 09 del mes abril del año 2026, se reunen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato y Teresa Gutierrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al **No. 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma del mayor Cesar Edgardo Cano Espinosa para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Contrato No. **96-8-201515-25** de fecha 13 de noviembre de 2025 Adición No. _____ de fecha _____

Fecha de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificatorio No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2 RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CODIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	[illegible]	1	20061	$2.196.602,00	$2.196.602,00
	[illegible]	1	20074	$689.519,00	$689.519,00
	[illegible]	1	20080	$570.406,00	$570.406,00
	[illegible]	1	20084	$1.294.737,00	$1.294.737,00
	[illegible]	1	20044	$172.927,00	$172.927,00
				SUBTOTAL	$4.890.287,00
				IVA	-
				TOTAL	$4.890.287,00

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

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

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

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

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

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

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

Página 3 de 4

Código: F-GAL-R-0095

Fecha: 25/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCION DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI		NO	X	NÚMERO	CERTIFICADOR	

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7450.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
09/04/2026		X	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2009118A	2014DM-0012500	III	1	25/02/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7450	96-8 201515-25	YANNIS HERRERA
09/04/2026		X	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN Co – Cr– Mo, DIAMETROS 28, 32 Y 36 mm	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN Co Cr Mo, DIAMETROS 28, 32 Y 36 mm	2427533	2014DM-0012500	III	1	25/02/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7450	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
09/04/2026		X	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 mm, 32mm y 36 mm DE DIAMETRO	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 mm, 32mm y 36 mm DE DIAMETRO	2523300	2014DM-0012500	III	1	14/10/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7450	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
09/04/2026		X	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE 44 mm HASTA 64 mm DE DIAMETRO PARA INSERTOS DE POLIETILENO Y/O CERAMICA Mínimo 9 tamaños	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE 44 mm HASTA 64 mm DE DIAMETRO PARA INSERTOS DE POLIETILENO Y/O CERAMICA Mínimo 9 tamaños	2518014	2014DM-0012500	III	1	08/09/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7450	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
09/04/2026		x	TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR	TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR	173325A	2014DM-0012500	III	1	24/07/2027	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7450	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: C.T NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA

C.T DE: BOGOTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

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

Fecha:05/02/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900493018	DIPROMEDICOS S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AV 11 ESTE 5A 26 1 BRR SANTA LUCIA Teléfonos: 5745075

Dirección electrónica: dipromedicos@yahoo.com Ciudad: CUCUTA Municipio: NORTE DE SANTANDER

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 15/08/2016

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 15/08/2016 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

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

Actividad 3: 47731 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales en establecimientos especializados

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
03/05/2024	C.C.	60264169	ZULMA GUZMAN DAZA	REPRESENTANTE LEGAL

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

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ 20 DE ABRIL DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Tipo de contrato

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoria	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	X
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	29
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000.00 VIGENCIA 2026: $500.000.000.00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	09 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$8.828.666,00	$8.828.666,00	N/A	$8.828.666,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7451	20/04/2026	$8.828.666,00	0	$8.828.666,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$8.828.666,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y caracteristicas técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA:

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Dipromédicos

Aliado de

DIPROMEDICOS S.A.S
NIT. 900.493.018-1

Régimen común de Responsabilidad N° 18,O-48 / O-99 - Numeración con Autorización DIAN N° 18764... Hasta el N° 10000 Fecha 15/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7451 -

FECHA Y HORA FACTURA 27/04/2026 10:07:39 p.m.
FECHA VENCIMIENTO 30/04/2026
FORMA DE PAGO CREDITO 30 DIAS

CUFE: 6...2b7...ab8ab1b9...5ae1b6f2e4f5...3ea8ca8f2d8b...6a2a...8 [illegible] Ver: 1b9b7b9b50...29d5a

RESPONSABLE DE IVA. "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**PACIENTE :**	GUZMAN BONILLA ESTHER
NIT/CC :	8...7	**IPS :**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION	CR 50 N. 26 - 20 HOSPITAL CENTRAL	**FECHA CX :**	09/01/2026
TELEFONOS :	5801401	**MEDICO :**	DRA MARIA ISABEL CASTAÑEDA VARGAS
VENDEDOR :	YANNIS RAFAEL HERRERA INFO	**SISTEMA :**	PLENA SALUD EPS SAS REGIMEN CONTRIBUTIVO
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	CIRUGIA

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
01	47834	PATELA (RODILLA) CON BRAZOS FRONTAL	2019DM-0003...-R4	0	$ [illegible]	$ [illegible]
1.00	47871	COMPONENTE FEMORAL TIPO CAMBAGE UNIVERSAL ARRIBA Y TIBIAL ABAJO	2019DM-0003...-R4	0	$ 1,[illegible],000.00	$ [illegible]
1.00	47872	COMPONENTE TIBIAL INTERCAMBIABLE UNIVERSAL ARRIBA Y TIBIAL ABAJO	2019DM-0003...-R4	0	$ 1,[illegible],000.00	$ [illegible]
1.00	47873	INSERTO TIBIAL MOVIL ANTERO-POSTERIOR	2019DM-0003...-R4	0	$ 1,[illegible],000.00	$ [illegible]
1.00	50	CEMENTO OSEO ORTOPEDICO	2019DM-0003...-R4	0	$ [illegible]	$ [illegible]

27/04/2026 10:07

FACTURA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA SE GENERA EL 27/04/2026 A LAS 10:07:39 p.m. Ningún dependiente está autorizado para recibir dinero en efectivo

VEINTISEIS OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA Y CUATRO Pesos

SUBTOTAL	$ [illegible]
IVA	$ 0
RETE. FTE.	$ [illegible]
RETE. ICA	$ [illegible]
TOTAL	$ 8,8[illegible]

[illegible]

RECIBI CONFORME Y ACEPTO
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N°. [illegible] A NOMBRE DE DIPROMEDICOS S.A.S

Elaborado en LNS Software NIT 900.6...2-1

Dipromédicos

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud , el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos aborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y cajas de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 1 de ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
TP 312484-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.169

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50: "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 26

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 09 de Abril del 2026
Hora: 09:00
Lugar: Central De Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 09:00 horas del día 09 del mes abril del año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma del mayor Cesar Edgardo Caro Espíndola para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **96-8-201515-25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23001	$4.122.322.00	$4.122.322.00
2	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23002	$1.706.760.00	$1.706.760.00
3	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	1	23003	$1.200.504.00	$1.200.504.00
2	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	3	102	$416.216.00	$1.248.648.00
4	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	1	23004	$550.432.00	$550.432.00
				SUBTOTAL	$ 8.828.666.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 8.828.666.00

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

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

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

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

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

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

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

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

Proceso: Logística

Código: GLO-FER-0095

Fecha: 28/07/2024

Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCION DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

- Entrega Parcial: SI X NO , Observaciones:
- Entrega Total: SI NO X , Observaciones:
- Los bienes relacionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO , Observaciones:
- El proveedor cumplio a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS

SE REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI		NO	X	NUMERO		CERTIFICADOR	

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7451.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
09/04/2026		X	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2501199	2015DM-0013099	III	1	30/04/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7451	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
09/04/2026		X	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	7511862	2015DM-0013099	III	1	20/08/2030	DIPROMEDICOS S.A.S	DP7451	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
09/04/2026		X	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2518071	2015DM-0013099	III	1	30/07/2030	D-PROMEDICOS S.A.S.	DP7451	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
09/04/2026		X	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	53804	2009DM-003814	III	3	10/09/2028	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7451	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
09/04/2026		X	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	2515696	2015DM-0013099	III	1	26/06/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7451	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: C.T NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA

C.T DE. BOGOTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

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

Fecha:05/02/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900493018	DIPROMEDICOS S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AV 11 ESTE 5A 26 1 BRR SANTA LUCIA Teléfonos: 5745075

Dirección electrónica: dipromedicos@yahoo.com Ciudad: CUCUTA Municipio: NORTE DE SANTANDER

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 15/08/2016

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 15/08/2016 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

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

Actividad 3: 47731 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales en establecimientos especializados

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
03/05/2024	C.C.	60264169	ZULMA GUZMAN DAZA	REPRESENTANTE LEGAL

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

Fuente: RIT-SHD

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

Ciudad y fecha:	BOGOTA 26 DE ABRIL DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoria Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	30
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.° 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	13 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$7.445.802,00	$7.445.802,00	N/A	$7.445.802,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7465	24/04/2026	$7.445.802,00	0	$7.445.802,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$7.445.802,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA:

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Diprormédicos

Aliado de

DIPRORMEDICOS S.A.S
N.I.T. 900.493.018-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7465.

FECHA Y HORA FACTURA :
FECHA VENCIMIENTO :
FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS

RESPONSABLE DE IVA. "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES :	HOSPITAL CENTRAL DE LA GUAJIRA	PACIENTE :	FAMILIA TENIV
NIT/CC :	[illegible]	IPS :	HOSPITAL CENTRAL DE LA GUAJIRA
DIRECCION :	[illegible]	FECHA CX :	[illegible]
TELEFONOS :	[illegible]	MEDICO :	DR. GUILLERMO GRANADOS, DORIN Y ALEXANDER
VENDEDOR :	VALENTINA ACOSTA BARRIOS	SISTEMA :	EMBOLAZO CON AEROTELA CEVENTADA
CIUDAD :	RIOHACHA	PROGRAM :	[illegible]

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ALMACEN DE CONSIGNO
RODRIGO MONTERROSO
RECIBIDO
FECHA 05/05/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 10:34
FACTURA

[illegible]

SUBTOTAL	$ 7,445,802.00
IVA	0.00
RETE FTE	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL	$ 7,445,802.00

[illegible]

[illegible]

RECIBI CONFORME Y ACEPTO.
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

[illegible]

[illegible]

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud, el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y cajas de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 1 de ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
TP 312484-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.160

NOTA:
Ley 789 - Artículo 50: "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 31

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 13 de Abril del 2026
Hora: 09:00
Lugar: Central De Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 09:00 horas del día 13 del mes abril del año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma del mayor Cesar Edgardo Caro Espíndola para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **96-8-201515-25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23001	$4.122.322.00	$4.122.322.00
2	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23002	$1.706.760.00	$1.706.760.00
3	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	1	23003	$1.200.504.00	$1.200.504.00
2	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	1	102	$416.216.00	$416.216.00
				SUBTOTAL	$ 7.445.802.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 7.445.802.00

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7465.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	

CONTRIBUYENTE

Fecha de Inicio
30/05/2024

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 28 DE ABRIL DE 2026
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.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	31
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	13 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$7.445.802,00	$7.445.802,00	N/A	$7.445.802,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7466	24/04/2026	$7.445.802,00	0	$7.445.802,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$7.445.802,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA:

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Diproimédicos

Aliado de

DIPROMEDICOS S.A.S
NIT 900.493.018-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7466,

FECHA Y HORA FACTURA :
FECHA VENCIMIENTO : 24/05/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO 30 dias

RESPONSABLE DE IVA. "No somos Grandes Contribuyentes. Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES :	EPS SURA CENTRAL POLICIA NACIONAL	PACIENTE :	ROSALBA BECERRA CUBILLOS
NIT/CC :	900156264-2	IPS :	EPS SURA CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION :	CRA 66 NO 1 - 50 POLICIA NACIONAL	FECHA CX :	15/04/2026
TELEFONOS :	3007501	MEDICO :	DR GUILLERMO GRANADOS CHEGWIN ALEXANDER
VENDEDOR :	YANNETH ALEJANDRA MARTINEZ	SISTEMA :	REMPLAZO CADERA TOTAL CEMENTADA
CIUDAD :	BOGOTA	PROGRAM :	14877

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1	14877	COMPONENTE FEMORAL INTERCAMBIABLE UN PASO 7 CREMA Y UNO GRAND	2015DM0015169	0	4,122,822.00	4,122,822.00
1	14880	COMPONENTE TIBIAL INTERCAMBIABLE UN PASO 4 CREMA Y UNO GRAND	2015DM0015099	0	1,322,980.00	1,322,980.00
1	20986	INSERTO TIBIAL MOVIL (CO-MONOBLOQUE)	2015DM0015169	0	1,998,000.00	1,998,000.00
1	0	[illegible]	2009DM0006614	0	110,000.00	110,000.00

ALMACEN CENTRAL POLICIA NACIONAL
BODEGA PROTESICO
RECIBIDO
FECHA 05/05/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 11:56
FACTURA

SUBTOTAL	7,445,802.00
IVA	0.00
RETE. FTE	0.00
RETE. ICA	0.00
TOTAL	7,445,802.00

RECIBI CONFORME Y ACEPTO
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

Diproimédicos Software NIT 900493018-1

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud, el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y cajas de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

HECHA: 1 de ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
TP 312184-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.169

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50: "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCION DE BIENES

POLICIA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 32

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 13 de Abril del 2026
Hora: 09:00
Lugar: Central De Esterilización Hospital Central

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

Se reúne las 09:00 horas del día 13 del mes abril de año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96-8 201515 25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, sustento con la firma del mayor Cesar Eduardo Caro Espindola para lo cual se verificaran los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **96-8-201515-25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No. de fecha

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación: No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / LOTE (SERIE, CODIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	COMPONENTE FEMORAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23001	$4.122.322,00	$4.122.322,00
	COMPONENTE TIBIAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23002	$1.706.760,00	$1.706.760,00
	INSERTO TIBIAL MODULAR (NO MONOBLOQUE)	1	23003	$1.200.604,00	$1.200.604,00
	CEMENTO OSTEOCONDUCTOR 40 GR	1	102	$416.216,00	$416.216,00
				SUBTOTAL	$ 7.445.902,00
				IVA	0
				TOTAL	$ 7.445.902,00

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

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

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

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

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

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

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

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCION DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI		NO	X	NUMERO		CERTIFICADOR	

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7466.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	

SUPERVISOR DE CONTRATO

NOMBRE: NAYJON GONZALEZ SIERRA

CONTRIBUYENTE

DESCRIPCIÓN

PERFIL TRIBUTARIO

ESTABLECIMIENTOS ADICIONALES

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
			REPRESENTANTE LEGAL

S.V.P

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ 26 DE ABRIL DE 2026
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.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	82
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	14 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$832.432,00	$832.432,00	N/A	$832.432,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7474	24/04/2026	$832.432,00	0	$832.432,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$832.432,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y caracteristicas técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA:

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Diporminédicos

Aliado de

DIPROMEDICOS S.A.S
NIT 900493018-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7474

FECHA Y HORA FACTURA
FECHA VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO :

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES	DIRECCION CENTRAL POLICIA NACIONAL	PACIENTE :	SANCHEZ MARIA PRISCILA
NEGOCIO		IPS :	DIRECCION CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION		FECHA CX :	
TELEFONOS		MEDICO :	DR HERNANDEZ MEDICO GENERAL
VENDEDOR :		SISTEMA :	CUMPLIDO
CIUDAD :		PROGRAM	

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MEDICAMENTOS
RECIBIDO
FECHA 05/05/2026
NOMBRE
HORA 11:24

SUBTOTAL	
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA	0.00
TOTAL	$ 832,432.00

QUIEN CONFORME Y ACEPTO
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

Impreso por CNES Software NIT 800182838-7

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud, el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y cajas de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 1 de ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
TP 312484-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.169

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50: "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCION DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes. No. 34

Ciudad y Fecha: **Bogotá D.C 14 de Abril del 2026**
Hora: 09:00
Lugar: Central De Esterilizacion Hospital Central

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

Siendo las 09:00 horas del día 14 del mes abril del año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepcion de los bienes de acuerdo a **No 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma de mayor Cesar Edgardo Cano Espindola para lo cual se verificaran los documentos que soportan la entrega.

Soporte No: **96-8-201515-25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No. de fecha:

Plazo de ejecución del contrato: 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CODIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	CLAVO USO CONANTEROGRADO GR	2	102	$416.216,00	$832.432,00
				SUBTOTAL	$832.432,00
				IVA	0
				TOTAL	$832.432,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORSERVACIONES:

COMPROMISOS.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI		NO	X	NÚMERO		CERTIFICADOR
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7474.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	

CONTRIBUYENTE N.I.T. [illegible]

INFORMACION BASICA

Razón Social: [illegible] Sigla: [illegible]

Dirección Seccional: [illegible] Ciudad: CUCUTA Departamento: NORTE DE SANTANDER

Fecha de matrícula: 28/12/2018 Fecha de registro: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen Tributario: COMUN Fecha desde: 15/08/2018

Matrícula Mercantil: NO Fecha de Inicio Actividades: 15/08/2018 Fecha de Cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4645 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 2: 4530 - Comercio al por mayor de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores

Actividad 3: 4791 - Comercio al por menor de productos nuevos, realizado en establecimientos especializados

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
28/12/2018	CC	60251162	ZULMA SUSANA [illegible]	REPRESENTANTE LEGAL

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

Kr 10 26 51 Diagonal Cucuta del Milenio Piso 1 CD Cucuta

Formulario 1778-D

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 26 DE ABRIL DE 2026
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.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	33
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	15 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$4.251.876,00	$4.251.876,00	N/A	$4.251.876,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7479	24/04/2026	$4.251.876,00	0	$4.251.876,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$4.251.876,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA:

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Diparmédicos

Aliada de

DIPARMEDICOS S.A.S
Nit 900.493.018-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7479

FECHA Y HORA FACTURA :
FECHA VENCIMIENTO :
FORMA DE PAGO :

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autoretenedores de Renta"

CONVENIO :		PACIENTE :	
NIT :		IPS :	
DIRECCION :		FECHA CX :	
TELEFONOS :		MEDICO :	
VENDEDOR :		SISTEMA :	
JUZGADO :		PROGRAM :	

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL

RECIBIDO
FECHA
NOMBRE
HORA

SUBTOTAL	
IVA	
RETE.I.T.E.	
RETE.I.C.A.	
TOTAL	

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud , el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y cajas de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 15 ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARRILLO CASSO
TP: 312484-T

ZULEMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S
C.C. 60.264.169

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50: "Los deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de conformidad con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepcion de bienes **No. 35**

Ciudad y Fecha: **Bogotá D.C. 15 de Abril del 2026**
Hora: **09:00**
Lugar: **Central De Esterilización Hospital Central**

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

Siendo las 09:00 horas del día 15 del mes abril del año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96 8 201515-25 DEL 2025** de fecha: 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma del mayor Cesar Edgardo Cano Espíndola para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega:

Soporte No: **96-8-201515-25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió SI X NO _____

Prorroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / C LOTE (SERIE, CODIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	1	25301	$2.156.608,00	$2.156.608,00
2	CABEZAS FEMORAL PROTESICA INOX Co-Mo DIAMETROS 28, 32 Y 36 mm	1	20012	$ 689.519,00	$ 689.519,00
3	COPA ACETABULAR BIPOLAR DE 50 Y MAS 56 MM	1	20010	$1.405.749,00	$1.405.749,00
				SUBTOTAL	$ 4.251.876,00
				IVA	0
				TOTAL	$ 4.251.876,00

NOTA: Si con cualquier del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales favor relacionarlos.

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCION DE BIENES

POLICIA NACIONAL

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-B-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7479

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCFN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCFN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR COMERCIAL O DELEGADO	

INFORMACIÓN PÚBLICA

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
[illegible]
HOSPITAL CENTRAL
SECCION FARMACEUTICA

ITEM	PLANTA	DESCRIPCION	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE UNIDADES	RESPONSABLE DEL SUMINISTRO
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]						[illegible]			
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: C T NAYUDY GONZALEZ PIERRA

C T DE BOGOTA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONTRIBUYENTES NIT 900393078 PROMED COS S.A.S

INFORMACION BÁSICA

Dirección: AVE [illegible] BRR SANTA LUCIA Teléfono: 5746078

Dirección electrónica: promedcos@yahoo.com Ciudad: CUCUTA Departamento: NORTE DE SANTANDER

Fecha de inscripción: 28/02/2013 Sociedad matriz: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Regimen Tributario: COMUN Fecha desde: 15/08/2016

Matrícula Mercantil: NO Fecha Inicio de Actividades: 15/08/2016 Fecha de cese de Actividades: NO Nro. Establecimientos: 1

Actividad 1: 4645 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 2: 4669 - Otro comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Actividad 3: 4773 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales en establecimientos especializados

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
03/08/2024	C.C.	88264758	[illegible] GUZMAN DAZA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada, consultada y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital

Cra 30 25 90 Edificio Administrativo Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 26 DE ABRIL DE 2026
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.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	34
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	16 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$7.445.802,00	$7.445.802,00	N/A	$7.445.802,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7488	24/04/2026	$7.445.802,00	0	$7.445.802,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$7.445.802,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y caracteristicas técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA:

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Dipromédicos

Añadade la

DIPROMEDICOS S.A.S
NIT 900143XXX-X

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7488

FECHA Y HORA FACTURA
FECHA VENCIMIENTO
FORMA DE PAGO

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, No Autorretenedores de Renta"

SEÑORES		PACIENTE	
NIT/CC		IPS	
DIRECCION		FECHA EX	
TELEFONO		MEDICO	
VENDEDOR		SISTEMA	
CIUDAD		PROGRAM	

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTERIDEO
RECIBIDO
FECHA 05/05/2026
NOMBRE
HORA 11:47
FACTURA

SUBTOTAL	
IVA	
RETE FTE	
RETE ICA	
TOTAL	$ 7,445,802.00

RECIBE CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

Impreso en [illegible] NIT 900[illegible]

Pag 1

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud, el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y cajas de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aporte a salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público

FECHA: 1 de ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
TP 312498-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.169

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50: "se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCION DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 36

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 16 de Abril del 2026
Hora: 09.00
Lugar: Central De Esterilizacion Hospital Central

1 VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Para la [illegible] del día 16 del mes abril del año 2026, se reúnen en la central de esterilizacion hocen, los servidores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilizacion hocen y supervisora del contrato** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma del mayor Cesar Edgardo Cano Espindola para lo cual se verifica los documentos que soportan la entrega:

Soporte No 96-8-201515-25 de fecha 13 de noviembre de 2025 Adición No de fecha

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió SI X NO

Prórroga modificación No 035 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

CUM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O LOTE (SERIE, CODIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	COMPONENTE FEMORAL INTERCAMBIABLE [illegible] ABIERTO	1	23851	$4.122.392,00	$4.122.392,00
	COMPONENTE TIBIAL DE PLATAFORMA DE ROTACIÓN INTERCAMBIABLE [illegible]	1	23852	$2.206.410,00	$2.206.410,00
	INSERTO TIBIAL [illegible]	1	23853	$1.200.500,00	$1.200.500,00
	CEMENTO QUIRÚRGICO [illegible]	1	23	$116.216,00	$116.216,00
				SUBTOTAL	$7.445.802,00
				IVA	0
				TOTAL	$7.445.802,00

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCION DE BIENES

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CODIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

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

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CODIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	TOTAL				

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

ITEM	CANTIDAD	VALOR EN DOLARES	VALOR UNITARIO EN DOLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
			TOTAL			

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI		NO	X	NÚMERO		CERTIFICADOR	

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7488.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	



ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO	NOMBRE PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	MARCA	REGISTRO SANITARIO	TIPO DE RIESGO	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	VALOR FACTURA	No DE CONTRATO	ORDEN DE SUMINISTRO

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE [illegible] MAYOR GONZALEZ SIERRA

[illegible] DEL SUJETO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONTRIBUYENTE [illegible] DIPROTED COLSAS

INFORMACION BASICA

Direccion: AV [illegible] ESTE 6A 27 BRR SAN [illegible] LOJA Telefono: 8745076

Direccion electronica: [illegible] Ciudad: BUCUCTA Municipio: NORTE DE SANTANDER

Fecha de inscripcion: 28 02 2019 Estado matricula: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Juridica: PERSONA JURIDICA Regimen tributario: COMUN Fecha desde: 1o 08 2019

Matricula Mercantil: NO Fecha Inicio de Actividades: 15/08/2019 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4649 - Comercio al por mayor de otros utensilios domesticos, n.c.p.

Actividad 2: 4663 - Comercio al por mayor de productos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 3: 4773 - Comercio al por menor de productos farmaceuticos, medicinales cosmeticos y de tocador en establecimientos especializados

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representacion
28 08 2024	C.C.	[illegible]	[illegible] ZAMARIPA ZAMUDIO	REPRESENTANTE LEGAL

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

Kr 30 No 80 - Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Pagina 1 de 1

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 26 DE ABRIL DE 2026
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	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	35
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	16 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	UNIDAD / [illegible] / [illegible] / VALOR UNITARIO / VALOR FACTURADO / VALOR AMORTIZADO Y/O DESCONTADO / VALOR PAGAR UNIDAD / 1 / [illegible] / [illegible] / [illegible] / N/A / [illegible]
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7489	24/04/2026	$7.445.802.00	0	$7.445.802.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$7.445.802.00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA:

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Diproinédicos

Aliado de

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT 900.493.018-1

[illegible]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7489

FECHA Y HORA FACTURA 27/04/2026 [illegible]
FECHA VENCIMIENTO 27/05/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO 30 días

[illegible]

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	PACIENTE :	SANCHEZ [illegible]
NIT/CC :	8300672972	IPS :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION :	CR 30 CL 26 2 HOSPITAL CENTRAL	FECHA CX :	18/04/2026
TELEFONOS :	3616701	MEDICO :	DRA MANUELA TOMA VINASCRIBANA
VENDEDOR :	YANNETH ALEXANDRA PINEDA	SISTEMA :	REEMBOLSO TOTAL POLICIA COMPENSADA
CIUDAD :	BOGOTA	PROGRAM :	[illegible]

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTERIDEO
RECIBIDO
FECHA 05/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 09:29
FACTURA

[illegible]

SUBTOTAL	7,445,802.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	7,445,802.00

[illegible]

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

[illegible]

Impreso con [illegible] Software NIT 800.178.148-8

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud , el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y cajas de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aporte a salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 1 de ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
T.P. 312489-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S
C.C. 60.264.169

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50: "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los estatutos o por ley, o por el Representante Legal.

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 37

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 16 de Abril del 2026
Hora: 09:00
Lugar: Central De Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 09:00 horas del día 16 del mes abril del año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma del mayor Cesar Edgardo Caro Espíndola para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **96-8-201515-25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23001	$4.122.322.00	$4.122.322.00
2	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23002	$1.706.760.00	$1.706.760.00
3	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	1	23003	$1.200.504.00	$1.200.504.00
2	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	1	102	$416.216.00	$416.216.00
				SUBTOTAL	$ 7.445.802.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 7.445.802.00

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICIA NACIONAL

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI	[ ]	NO	[\ ]	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI	[ ]	NO	[\ ]	NÚMERO	

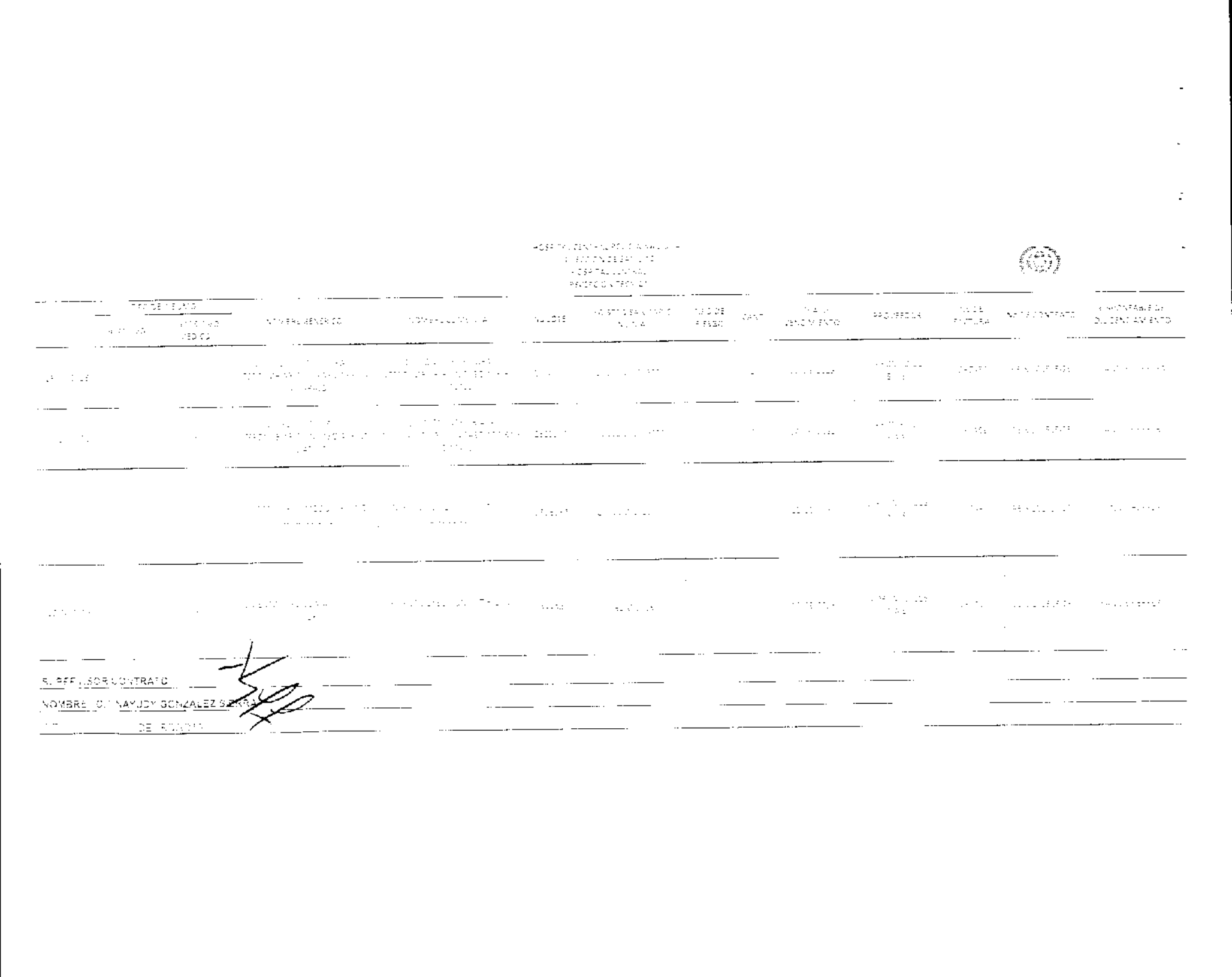
Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retencion documental.

CONTRATO No. 96-8-201515 25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7489.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOGEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOGEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR COMERCIAL O DELEGADO	

INFORMACIÓN PÚBLICA



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

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

Fecha 05/02/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900493018	DIPROMEDICOS S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AV 11 ESTE 5A 26 1 BRR SANTA LUCIA Teléfonos: 5745075

Dirección electrónica: dipromedicos@yahoo.com Ciudad: CUCUTA Municipio: NORTE DE SANTANDER

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 15/08/2016

Matrícula Mercantil:NO Fecha Inicio de Actividades: 15/08/2016 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

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

Actividad 3: 47731 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales en establecimientos especializados

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
03/05/2024	C.C.	60264169	ZULMA GUZMAN DAZA	REPRESENTANTE LEGAL

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

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

Fuente: RIT-SHD

Versión 2.22

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 26 DE ABRIL DE 2026
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.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	36
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018 1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000.00 VIGENCIA 2026: $500.000.000.00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	16 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$5.063.214,00	$5.063.214,00	N/A	$5.063.214,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7490	24/04/2026	$5.063.214,00	0	$5.063.214,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$5.063.214,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA:

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Diapromédicos

Aliado de

DIPROMEDICOS S.A.S
NIT 900.493.018-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7490

FECHA Y HORA FACTURA
FECHA VENCIMIENTO :
FORMA DE PAGO : CREDITO 30 días

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES :	HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA NACIONAL	PACIENTE :	ROJAS ROJAS YOLANDA ADRIANA
NIT/CC :	830057437-4	IPS :	HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION :	CR 52 CL 26 COSTADO OCCIDENTAL	FECHA CX :	16/04/2026
TELEFONOS :	3003401	MEDICO :	DRA MUNEVAR LAGOS MARLYN ADRIANA
VENDEDOR :	YANNIS RAFAEL HERRERA NIÑO	SISTEMA	REMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
CIUDAD	BOGOTA	PROGRAM :	1-901

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	[illegible]	[illegible]	2014M-0012 200	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2014M-0012 200	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	20009	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
1.00	20008	COPA ANCLADA CEMENTADA CONTRA PARA CON [illegible]	2014DM-0012 200	0	1,294,200.00	1,294,200.00
1.00	20014	[illegible]	2014DM-0012 200	0	225,700.00	225,700.00
1.00	20014	[illegible]	2014DM-0012 200	0	179,700.00	179,700.00

OBSERVACIONES: [illegible]

SUBTOTAL	5,063,214.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	5,063,214.00

[illegible] MATERIAL DE CONSUMO

BODEGA MONTEVIDEO

RECIBIDO

FECHA 05/05/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 09:40

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO [illegible] APROBO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud, el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y cajas de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades profesionales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de ABRIL de 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: Dos ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
TP 312484-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S
C.C. 60.264.169

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50: "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 38

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 16 de Abril del 2026
Hora: 09:00
Lugar: Central De Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 09:00 horas del día 16 del mes abril del año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen. los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la Firma del mayor Cesar Edgardo Cano Espindola para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 96 8 201515 25 de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No. de fecha

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió SI X NO

Prórroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O LOTE (SERIE, CODIGO / MATERIAL ETC)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO DE HIDROXAPATITA CONO 12/14	1	20001	$2.196.608,00	$2.196.608,00
1.	CABEZAS FEMORAL PROTESICA EN Co Cr Vo, DIAMETROS 28, 32 Y 36 mm	1	20012	$ 899.519,00	$ 899.519,00
..	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVERSO PARA CABEZA FEMORAL DE 28 mm, 32mm y 36 mm DE DIAMETRO	1	20009	$ 576.496,00	$ 576.496,00
.1	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO DE HIDROXIAPATITA DESDE 44 mm HASTA 64 mm DE DIAMETRO PARA INSERTOS DE POLIETILENO Y/O CERAMICA Varios Tamaños	1	20009	$1.294.737,00	$1.294.737,00
14	TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR	1	20014	$ 172.927,00	$ 172.927,00
11	TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR	1	20014	$ 172.927,00	$ 172.927,00
				SUBTOTAL	$ 5.063.214,00
				IVA	0
				TOTAL	$ 5.063.214,00

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

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

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

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

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

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

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCION DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI		NO	X	NÚMERO		CERTIFICADOR	

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7490.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	

[illegible]
DIRECCION DE SALUD
HOSPITAL [illegible]
REPORTE PERIODICO

FECHA	VALOR DE VENTAS		NOTA DE ENTREGA	NOMBRE DE FARMACIA	No. LOTE	REGISTRO SANITARIO No.	TIPO DE PRECIO	IVA?	FECHA DE VENCIMIENTO	PRODUCTO	No. FACTURA	No. DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL SUMINISTRO

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: [illegible] NAYJOY GONZALEZ SIERRA

[illegible] DE [illegible]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

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

Fecha:05/02/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900493018	DIPROMEDICOS S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AV 11 ESTE 5A 26 1 BRR SANTA LUCIA Teléfonos: 5745075

Dirección electrónica: dipromedicos@yahoo.com Ciudad: CUCUTA Municipio: NORTE DE SANTANDER

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 15/08/2016

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 15/08/2016 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

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

Actividad 3: 47731 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales en establecimientos especializados

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
03/05/2024	C.C.	60264169	ZULMA GUZMAN DAZA	REPRESENTANTE LEGAL

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

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.0

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 26 DE ABRIL DE 2026
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	96-8-201515-25
Constancia de recibido No	37
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	16 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$7.445.802,00	$7.445.802,00	N/A	$7.445.802,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7491	24/04/2026	$7.445.802,00	0	$7.445.802,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$7.445.802,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA:

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Diproinmédicos

Aliado de

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT 900.473.018-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7491

FECHA Y HORA FACTURA :
FECHA VENCIMIENTO :
FORMA DE PAGO : CREDITO 30 días

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autoretenedores de Renta"

SEÑORES :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	PACIENTE :	CLAVIJO BLANCO MARTHA LUCIA
NIT/CC :	830067074	IPS :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONA
DIRECCION :	CRA 10 # 20 - 18 HOSPITAL CENTRAL	FECHA CX :	06/01/2026
TELEFONOS :	6559401	MEDICO :	DRA MUSKUSTA OMAIRY ARIANA
VENDEDOR :	YANNI BAEZA TRIBALDOS	SISTEMA :	REMPAZO TOTAL RODILLA CEMENTADA
CIUDAD :	BOGOTA	PROGRAM :	3994

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	[illegible]	INSERTO FEMORAL CEMENTADO PEQUEÑO	2019DM-0021099	0	1,200,000.00	1,200,000.00
1.00	[illegible]	COMPONENTE TIBIAL INTERCAMBIABLE CEMENTADO PARA RODILLA VENUS ANSATA	2019DM-0021099	0	1,200,000.00	1,200,000.00
1.00	[illegible]	COMPONENTE PATELAR INTERCAMBIABLE CEMENTADO PARA RODILLA VENUS ANSATA	2019DM-0021099	0	1,121,802.00	1,121,802.00
1.00	[illegible]	CEMENTO OSEO ANTIBIOTICO	2009DM-0003814	0	116,000.00	116,000.00

ALMACEN DE CONSUMO
RODESA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 08/01/2026
NOMBRE
HORA 10:27
RECIBE FACTURA

SUBTOTAL	2,441,802.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	2,441,802.00

POR FAVOR CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

LA PRESENTACION IMPRESA Y/O COMPLEMENTACION DE ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RANGO DE FACTURACION AUTORIZADO POR LA DIAN No. 18760000028 DE 2019 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS

Impreso por: INFOSalud NIT 800182836-7

Pag 1 de 1

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud , el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y cajas de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

EL DIA: 1 de ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARREÑO PASSO
TP 312488-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.169

NOTA:
Ley 789 - Artículo 50: "La cotizará acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 39

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 16 de Abril del 2026
Hora: 09:00
Lugar: Central De Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 09:00 horas del día 16 del mes abril del año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepcion de los bienes de acuerdo a **No. 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma del mayor Cesar Edgardo Cano Espindola para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **96-8-201515 25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No. de fecha:

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió SI X NO

Prorroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	COMPONENTE FEMORAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23001	$4.122.322,00	$4.122.322,00
	COMPONENTE TIBIAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23002	$1.706.760,00	$1.706.760,00
	INSERTO TRIAL MODULAR (NO MONOBLOQUE)	1	23003	$1.200.504,00	$1.200.504,00
	ELEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO MOLDE	1	102	$416.216,00	$416.216,00
				SUBTOTAL	$ 7.445.802,00
				IVA	0
				TOTAL	$ 7.445.802,00

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

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

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

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

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

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

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

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI | | NO | X | NÚMERO | | CERTIFICADOR | |

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7491.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
16/04/2026		X	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE FEMORAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	25011??	2015DM-0013099	III	1	30/04/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7491	96-8 201515 25	YANNIS HERRERA
16/04/2026		X	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE TIBIAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2503?99	2015DM-0013099	III	1	06/07/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7491	96-8 201515 25	YANNIS HERRERA
16/04/2026		X	INSERTO TIBIAL MODULAR (NO MONOBLOQUE)	INSERTO TIBIAL MODULAR (NO MONOBLOQUE)	252637	2015DM-0013099	I	1	11/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7491	96-8 201515-25	YANNIS HERRERA
16/04/2026		X	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	53854	2009DM-0003824	II	1	10/09/2028	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7491	96-8 201515 25	YANNIS HERRERA

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: C.T NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA

C T DE BOGOTA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONTRIBUYENTE NIT [illegible] [illegible]

INFORMACION BÁSICA

Dirección: AV [illegible] ESTE 5A 26 [illegible] IRR SANTA LUCIA Ciudad: [illegible]

Dirección electrónica: [illegible] Ciudad: CUCUTA Municipio: NORTE DE SANTANDER

Fecha de inscripción: 28 02 2018 Sociedad matriz: [illegible]

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 15 08 2018

Matrícula Mercantil: NO Fecha matrícula mercantil: 15 08 2018 Fecha de cese de actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4751 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 2: 4669 - Comercio al por mayor de otros bienes no clasificados en otra parte

Actividad 3: 4773 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
15 08 2018	CC	[illegible]	[illegible]	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente, esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital

Secretaría de Hacienda Distrital

Kr 30 #23-10 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT SHD

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 28 DE ABRIL DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoria Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	38
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	18 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$.00	$.00	N/A	$.00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7495	24/04/2026	$4.557.802,00	0	$4.557.802,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$,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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA: Factura DP7495 por el valor de $4.557.802,00 fue anulada

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 26 DE MARZO DE 2026
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.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	39
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	07 DE MARZO DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$416.216,00	$416.216,00	N/A	$416.216,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7505	24/04/2026	$416.216,00	0	$416.216,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$416.216,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y caracteristicas técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA:

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Diproinmédicos

Aliado de L

DIPROMEDICOS S.A.S
NIT 900.493.018-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7505

FECHA Y HORA FACTURA 24/04/2026 11:43:00
FECHA VENCIMIENTO : 29/05/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO 30 días

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 899999092-2
DIRECCION : CL 26 # 52 - 00 CENTRO LA CRUZ
DEPARTAMENTO : NARIÑO
MUNICIPIO : PASTO
CIUDAD : PASTO

PACIENTE : CASAS ORDOÑEZ YELVER
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 23/04/2026
MEDICO : DR. RODRIGUEZ RUIZ DIEGO MAURICIO
SISTEMA : CLIMENTO
PROGRAM : Adm

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	[illegible]	CEFTRIAXONA 2GR CON ANTIBIOTICO	2009M2-0003	0	416,216.00	416,216.00
			81			

ALMACEN UP CONSUNO
BODEGA MONTENEGRO
RECIBIDO
FECHA 05/05/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 12:03

SUBTOTAL	416,216.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	416,216.00

ELABORO

APROBO

Impreso por: DNS Software NIT 800186566-1

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud, el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y cajas de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 1 de ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARREÑO LASSO
TP 512484-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.159

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50° "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 41

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 07 de marzo del 2026
Hora: 09:00
Lugar: Central De Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 09:00 horas del día 07 del mes marzo del año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato y Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96-8-201515 25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma del mayor Cesar Edgardo Cano Espindola para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega

Soporte No: **96 8-201515-25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No de fecha

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	1	102	$416.216,00	$416.216,00
				SUBTOTAL	$416.216,00
				IVA	0
				TOTAL	$416.216,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

OBSERVACIONES:

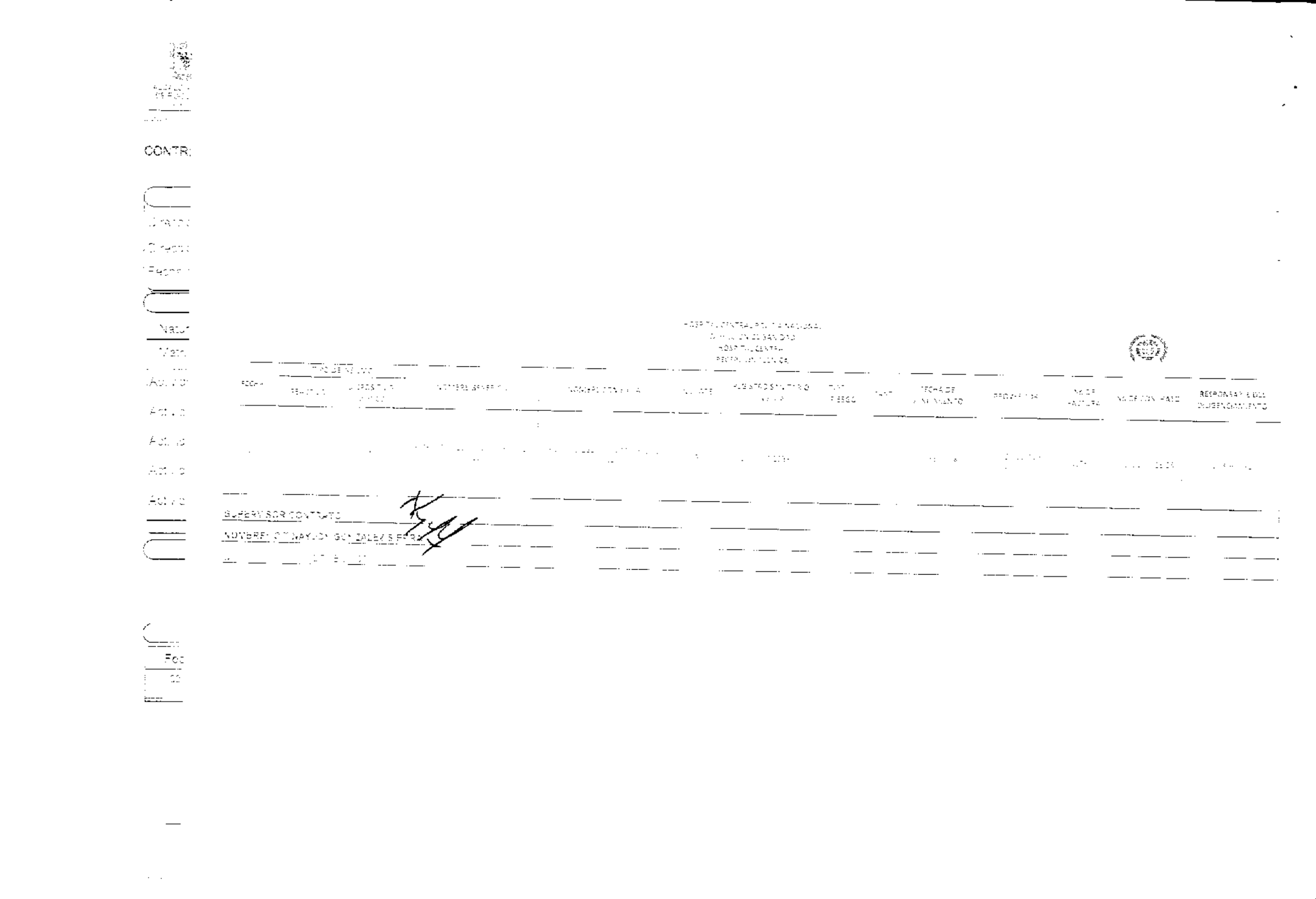
COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI		NO	X	NÚMERO		CERTIFICADOR
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7505.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	



SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: [illegible]

SOP

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 26 DE MARZO DE 2026
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.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	40
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	26 DE MARZO DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$414.558,00	$414.558,00	N/A	$414.558,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7506	24/04/2026	$414.558,00	0	$414.558,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$414.558,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA:

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Diaromédicos

Afiliado de

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT 900.403.018-4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7506

FECHA Y HORA FACTURA
FECHA VENCIMIENTO :
FORMA DE PAGO :

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES		PACIENTE	
DE ASC		IPS :	
DIRECCION :		FECHA CX	
TELEFONOS :		MEDICO :	
VENDEDOR :		SISTEMA :	
CIUDAD		PROGRAM	

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTERIA
RECIBIDO
FECHA 05/05/2026
NOMBRE
HORA 10:59
FACTURA

SUBTOTAL	
IVA	
RETE. FTE.	
RETE. ICA.	
TOTAL	414,558.00

RECIBI CONFORME Y ACEPTO
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud, el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y caja de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades, correspondiente al mes de MARZO del 2026.
2. Aportes Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 1 de ABRIL de 2026

LARRAN ALBERTO CARRILLO LASSO
T.P. 512-894-T

JULIA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.256.166

NOTA
Ley 789 – Artículo 50: "... La certificación contendrá el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista y estuviere obligado a cumplir estos requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 42

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 26 de marzo del 2026
Hora: 09.00
Lugar: Central De Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 09:00 horas del día 26 del mes marzo del año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato y Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, asistido con la firma del mayor Cesar Leonardo Cano Espindola para lo cual se verificaran los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **96-8 201515 25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No. _____ de fecha: _____

Fecha de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO - IVA	VALOR TOTAL - IVA
1	CLAVO RECONSTRUCCION PROTESIS 60 GR	1	106	$414.568,00	$414.568,00
				SUBTOTAL	$414.568,00
				IVA	0
				TOTAL	$414.568,00

NOTA: En caso de que como parte del contrato se entreguen otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos.

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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROVEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7506.

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	ASISTENTES UNIDAD	CARGO	FIRMA
G.I.	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SRA.	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR COMERCIAL O DELEGADO	

HOSPITAL GENERAL [illegible]
DIRECCIÓN DE SALUD
[illegible]
RECIBO DE TESORERÍA

[illegible]	PUESTO		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	PLAZA	DE [illegible] VERDES											

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE [illegible] RAMON GONZALEZ HERRERA

[illegible] DEL PUESTO

CONTRIBUYENTE

INFORMACIÓN BÁSICA

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURÍDICA | Régimen tributario: COMÚN | Fecha desde: 15/04/2016

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
15/04/2024	NIT	[illegible]	[illegible]	REPRESENTANTE LEGAL

Señor(a) contribuyente: Esta es la información actualizada con la cual trabajará la Secretaría de Hacienda de Cúcuta.

[illegible]

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ 26 DE ABRIL DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoria Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	41
Contratista	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018 1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución	INICIO 13/1 /2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	17 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$414.558,00	$414.558,00	N/A	$414.558,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7511	24/04/2026	$414.558,00	0	$414.558,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$414.558,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA:

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Dipromédicos

Aliado de VIDA

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT. 900.493.018-1

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764072923856. Numeración Autorizada Del DP 5365 Hasta DP 10000 Fecha 13/06/2024 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7511

FECHA Y HORA FACTURA 24/04/2026 11:37:02 a. m.
FECHA VENCIMIENTO : 24/05/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE 20b1767432355ea5fa3be15c3dc4662379d69a3398d38d7f24100b51f2e5eb718513ec8c3187485d0ed07faf3650b2b0

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**PACIENTE :**	FELIX MANUEL DE LA HOZ
NIT/CC :	830067597-4	**IPS :**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION :	CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL	**FECHA CX :**	17/04/2026
TELEFONOS :	5804401	**MEDICO :**	DR.CORTES JUAN SEBASTIAN
VENDEDOR :	YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO	**SISTEMA :**	CEMENTOS
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	14940

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	106	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-0003814	0	414,558.00	414,558.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 05/05/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 11:11
RECIBE FACTURA

OBSERVACIONES : #$16-01-02-001:96-8-201515-25:Nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co;#$

VR LETRAS : CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO Pesos

SUBTOTAL	414,558.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**414,558.00**

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirúrgicos, Implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturacion del mismo por articulos en mal estado segun los siguientes terminos : 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque (fisuras) y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 43

Ciudad y Fecha: **Bogotá D.C. 17 de abril del 2026**
Hora: **09:00**
Lugar: **Central De Esterilización Hospital Central**

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

Siendo las 09:00 horas del día 17 del mes abril del año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma del mayor Cesar Edgardo Caro Espíndola para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **96-8-201515-25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
6	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 60 GR	1	106	$414.558.00	$414.558.00
				SUBTOTAL	$414.558.00
				IVA	0
				TOTAL	$414.558.00

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7511

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	FIRMA
C.T.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR COMERCIAL O DELEGADO	Teresa Gutierrez del.

INFORMACIÓN PÚBLICA

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud, el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y caja de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA 1 de ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARRILLO PASSO
TP 314491-T

ALMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.269

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50: "Se autoriza acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ 26 DE ABRIL DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoria Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	42
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	21 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$7.445.802,00	$7.445.802,00	N/A	$7.445.802,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7513	24/04/2026	$7.445.802,00	0	$7.445.802,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$7.445.802,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA:

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Diproméd icos

Aliado de

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT. 900.493.018-1

Resolución DIAN No. 18764012978918 Numeración Autorizada del 1 al 5000 Desde el 2000 Hasta el 7000 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7513

FECHA Y HORA FACTURA: 04/04/2026 11:23:17 a.m.
FECHA VENCIMIENTO: 24/06/2026
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 dias

CUFE: [illegible]

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	PACIENTE:	URBANA [illegible] CARMEN BLANCO
NIT/CC:	830114921-6	IPS:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION:	CRA 10 No. [illegible] HOSPITAL CENTRAL	FECHA CX:	2/04/2026
TELEFONOS:	6604411	MEDICO:	YESMANO VELEZ GERMAN ERNESTO
VENDEDOR:	YANNIS PAPA - CARTERA INEO	SISTEMA	REMISION CENTRAL POLICIA CLIMENTADA
CIUDAD:	BOGOTA	PROGRAM:	14930

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	[illegible]	INSECTICIDA MOBILIAR (NO MENCIONADO)	2020EM-0013-009	0	1,200,804.00	1,200,804.00
1.00	[illegible]	COMPONENTE FEMORAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2019EM-0013-009	0	1,238,760.00	1,238,760.00
1.00	[illegible]	COMPONENTE FEMORAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2019EM-0013-009	0	4,122,322.00	4,122,322.00
1.00	1[illegible]	CEMENTO OSEO ANTIBIOTICO	2020DM-0002-814	0	416,216.00	416,216.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 08/04/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 10:21
ENTREGA FACTURA

AUTORIZACION [illegible]

SUBTOTAL	7,445,802.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	7,445,802.00

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS Pesos

[illegible]

RECIBI CONFORME Y ACEPTO
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

[illegible] CUENTA CORRIENTE EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA No. 270280960 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS

Impreso por: [illegible] Software NIT 800[illegible]

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud , el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos abrorales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y cajas de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 1 de ABRIL de 2026

LAURIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
TP 212481-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.169

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50. "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 45

Ciudad y Fecha: **Bogotá D.C. 21 de Abril del 2026**
Hora: 09:00
Lugar: **Central De Esterilización Hospital Central**

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

Siendo las 09:00 horas del día 21 del mes abril del año 2026 se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy Gonzalez Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96-8 201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma del mayor Cesar Edgardo Cure Escobar para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No: **96-8 201515-25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación: No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	COMPONENTE TIBIAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23007	$1.122.322,00	$1.122.322,00
	COMPONENTE TIBIAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23007	$1.706.760,00	$1.706.760,00
	INSERTO TIBIAL MODULAR (NO MONOBLOCK)	1	23022	$1.200.504,00	$1.200.504,00
	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	1	102	$416.216,00	$416.216,00
				SUBTOTAL	$ 4.445.802,00
				IVA	0
				TOTAL	$ 4.445.802,00

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

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

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

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

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

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

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

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	SI		NO	X	NÚMERO		CERTIFICADOR	

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7513.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	



FECHA	TIPO DE AJUSTE		NOTA / NOTA C	No. FACT COMERCIAL	VALOR FOB	RECIBO DE CAJA / BANCO / NOTA	TIPO DE PAGO	IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL GASTO

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: DR. NAYLOV GONZALEZ SERRA

CI: DE BOLIVAR

CONTRIBUYENTE NIT [illegible] DIRECCIÓN SECCIONAL

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AV 11 ESTE BA 26 1 BRR SANTA [illegible] Teléfonos: 5746175

Dirección electrónica: [illegible] Ciudad: CUCUTA Municipio: NORTE DE SANTANDER

Fecha de Inscripción: 24/02/2018 Sucursal / Agencia:

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen Tributario: COMUN Fecha desde: 16/08/2018

Matrícula Mercantil: NO Fecha Inicio de Actividades: 16/08/2018 Fecha de Cierre de Actividades: NO Nro. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4649 - Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos y electrodomésticos

Actividad 2: 4669 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 3: 4773 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales en establecimientos especializados

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
08/10/2021	C.C	1022[illegible]08	ZULMA SUZMAN DAZA	REPRESENTANTE LEGAL

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

Av. 30 No. 25 - 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RUT-SHD

Ciudad y fecha:	BOGOTA, 26 DE ABRIL DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoria Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	43
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	21 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$7.445.802,00	$7.445.802,00	N/A	$7.445.802,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7514	24/04/2026	$7.445.802,00	0	$7.445.802,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$7.445.802,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y caracteristicas técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

NOTA:

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Diproimédicos

Aliado de

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT 900.493.018-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7514

FECHA Y HORA FACTURA
FECHA VENCIMIENTO :
FORMA DE PAGO :

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES
NIT
DIRECCION
TELEFONOS
VENDEDOR
CIUDAD

PACIENTE : MARIA CLEMENCIA
IPS :
FECHA CX :
MEDICO :
SISTEMA :
PROGRAM :

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
						110,250.00

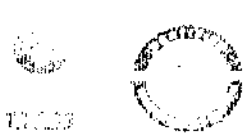
ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 05/09/2026
NOMBRE
HORA 10:12
RECIBE FACTURA

SUBTOTAL	
IVA	
RETE. FTE.	
RETE. ICA	
TOTAL	7,445,802.00

RECIBI CONFORME Y ACEPTO
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO





Dipromédicos

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud , el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos aborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y cajas de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 1 de ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
TP 312484-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.169

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50: "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICIA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 46

Ciudad y Fecha: Bogota D.C 21 de Abril del 2026
Hora: 09:00
Lugar: Central De Esterilizacion Hospital Central

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

Se reúne la 09:00 horas del día 21 del mes abril del año 2026 se reunen en la central de esterilización hocen los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato y Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la Firma del mayor Cesar Edgardo Garcia Espinosa para lo cual se verificaron los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 96-8-201515-25 de fecha 13 de noviembre de 2025 Adicion No. de fecha

Plazo de ejecucion de contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI X NO

Prorroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

UM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / LOTE (SERIE, CODIGO MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	COMPONENTE FEMORAL				
	INTERCAMBIABLE UNIPOLAR BIPOLAR Y ONCA ADAPTO	1	24800	$4.122.322,00	$4.122.322,00
	COMPONENTE TIBIAL INTERCAMBIABLE BIPOLAR CEMENTADO	1	24802	$1.486.260,00	$1.486.260,00
	PEDESTAL PARA MODULAR (NO MONOBLOCO)	1	24803	$1.200.000,00	$1.200.000,00
	CEMENTO OSTEOCONDUCTOR	1	102	$116.216,00	$116.216,00
				SUBTOTAL	$ 6.924.798,00
				IVA	0
				TOTAL	$ 6.924.798,00

Estimado Se anexa guía del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operacion relacionados favor relacionarlos

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

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

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

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

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

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

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

Página 3 de 4
Código: SIE-FR-0095
Fecha: 26/07/2024
Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

- Entrega Parcial SI X NO , Observaciones:
- Entrega Total: SI NO X , Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato SI X NO Observaciones:
- El Proveedor cumplió a cabalidad con el objeto contractual SI X NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI		NO	X	NÚMERO		CERTIFICADOR	

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7514.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: JOSE NAYLOR GONZALEZ SIERRA

CONTRIBUYENTE

INFORMACIÓN BÁSICA

PERFIL TRIBUTARIO

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 29 DE ABRIL DE 2026
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.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	44
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	22 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$7.445.802,00	$7.445.802,00	N/A	$7.445.802,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7520	29/04/2026	$7.445.802,00	0	$7.445.802,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$7.445.802,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y caracteristicas técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Diprofarmédicos

Aliado de ti...

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT 900.693.016-1

Resolución Facturación Electrónica No. [illegible] de 2020/05/26 Numeración autorizada desde el [illegible] hasta el [illegible] Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7520 -

FECHA Y HORA FACTURA: 20/02/2026 6:49:47 p. m.
FECHA VENCIMIENTO: 20/03/2026
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 dias

CUFE: [illegible]

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES:	CONSULTA EXTERNA - SEDE NACIONAL	PACIENTE:	FRANCO VARELA CONSUELO
NIT:	[illegible]	IPS:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
UBICACIÓN:	CARRERA 10 # 1 - 60 CENTRAL - TUNJA	FECHA CX:	20/02/2026
TELEFONOS:	6360251	MEDICO:	DRA MUSKUS TARCOMALLY ADRIANA
CONDUCTOR:	VANGUARDIA - EL MELLITO	SISTEMA:	PLANILLA DE TOMA DE MUESTRA
CIUDAD:	BOGOTA	PROGRAM:	14961

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
[illegible]	24961	COMPONENTE FEMORAL INTERCAMBIABLE UNIPASO ARRIBA Y UNO A BAJO	2015M-0018099	0	4,122,320.00	4,122,320.00
[illegible]	24962	COMPONENTE TIBIAL INTERCAMBIABLE UNIPASO ARRIBA Y UNO BAJO	2013M-007809	0	1,406,760.00	1,406,760.00
[illegible]	24963	INSERTO TIBIAL NO BLANCO NO MONOBLOQUE	2015M-007801	0	1,200,564.00	1,200,564.00
[illegible]	1[illegible]	CEMENTO CON ANTIBIOTICO	2009M-000[illegible]	0	116,218.00	116,218.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13/05/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 08:57

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS Pesos

SUBTOTAL	7,445,802.00
IVA	[illegible]
RETE. FTE.	[illegible]
RETE. ICA.	[illegible]
TOTAL	7,445,802.00

RECIBE CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

[illegible]

Impreso por: [illegible] MEDICAMENTOS

1 de 1

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 49

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 22 de abril del 2026
Hora: 09:00
Lugar: Central De Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 09:00 horas del día 22 del mes abril del año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato y el señor Jorge leuro daza auxiliar de enfermería central de esterilización hocen y revisión de insumos** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma del mayor Cesar Edgardo Caro Espíndola para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **96-8-201515-25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23001	$4.122.322.00	$4.122.322.00
2	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23002	$1.706.760.00	$1.706.760.00
3	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	1	23003	$1.200.504.00	$1.200.504.00
2	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	1	102	$416.216.00	$416.216.00
				SUBTOTAL	$ 7.445.802.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 7.445.802.00

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

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

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

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

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

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

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

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

- Entrega Parcial SI X NO , Observaciones.
- Entrega Total SI NO X , Observaciones.
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones tecnicas, 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 INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7520.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SR	JORGE LEURO DAZA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	AUXILIAR DE ENFERMERIA-CENTRAL DE ESTERILIZACION	JORGE LEURO
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	Teresa Padilla Gtz Dual.

INFORMACIÓN PÚBLICA

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Documento	NOMBRE
[illegible]	[illegible]

PERFIL TRIBUTARIO

[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONTRIBUYENTE

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: Teléfono:

Fecha de Inscripción: 23/02/2018

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen Tributario: COMUN Fecha desde: 15/08/2018

Matrícula Mercantil: NO Fecha de Inscripción: 15/08/2018 Fecha de Cese de Actividad: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4520 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales y cosméticos

Actividad 2: 4690 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Actividad 3: 7721 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales y cosméticos especializados

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
23/02/2018	CC	[illegible]	[illegible]	REPRESENTANTE LEGAL

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

Art. 30 de la Ley 962 de 2005 "Prohibición de Solicitar Constancias Expedidas por Entidades Públicas"

Fuente: SIIVA-D

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud , el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y caja de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 1 de ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
T.P. 312484-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.169

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50: "No podrá efectuarse el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 29 DE ABRIL DE 2026
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.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	45
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 50

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 23 de abril del 2026
Hora: 09:00
Lugar: Central De Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 09:00 horas del día 23 del mes abril del año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato y el señor Jorge leuro daza auxiliar de enfermería central de esterilización hocen y revisión de insumos** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma del mayor Cesar Edgardo Caro Espíndola para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **96-8-201515-25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23001	$4.122.322.00	$4.122.322.00
2	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23002	$1.706.760.00	$1.706.760.00
3	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	1	23003	$1.200.504.00	$1.200.504.00
4	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	1	23004	$550.432.00	$550.432.00
2	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	2	102	$416.216.00	$832.432.00
				SUBTOTAL	$ 8.412.450.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 8.412.450.00

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

_____

_____

_____

_____

_____

_____

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

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

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

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

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

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

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI	NO	X	NUMERO		CERTIFICADOR	

Código: 4-1-80-1
Versión: 1 FT-ER-0095
Fecha: 22/07/2024
Vigente

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI [ ] NO [X] NÚMERO [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA: 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 201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7523.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
[illegible]	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION IOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN IOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SR	JORGE ELOY DAZA	CENTRAL ESTERILIZACION IOCEN	AUXILIAR DE ENFERMERIA CENTRAL DE ESTERILIZACION	
SRA	BERSA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR COMERCIAL O DELEGADO	Técnica Profesional

INFORMACIÓN PÚBLICA

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
23/04/2026		X	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2522536	2015DM-0013099	III	1	03/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7523	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
23/04/2026		X	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2510624	2015DM-0013099	III	1	25/06/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7523	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
23/04/2026		X	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2319425	2015DM-0013099	III	1	12/09/2028	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7523	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
23/04/2026		X	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	2526029	2015DM-0013099	III	1	15/10/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7523	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
23/04/2026		X	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	53894	2009DM-003814	III	2	10/09/2028	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7523	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: C.T NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA

C.T DE BOGOTA

CONTRIBUYENTE

INFORMACION BASICA

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen Tributario: COMUN Fecha desde: 16/08/2016

Matrícula Mercantil: NO Fecha Inicio de Actividades: 16/08/2016 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 4645 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 2: 4650 - Comercio al por mayor de instrumentos y materiales médicos

Actividad 3: 4773 - Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
16/08/2016	CC	[illegible]	[illegible]	REPRESENTANTE LEGAL

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

Atentamente, Dirección Distrital de Impuestos Bucaramanga - Secretaría

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 29 DE ABRL DE 2026
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.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	46
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	24 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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	1	Suministro insumos	$4.251.876,00	$4.251.876,00	N/A	$4.251.876,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7527	29/04/2026	$4.251.876,00	0	$4.251.876,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$4.251.876,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Dipronédicos

Afiliado a IL

DIPRONEDICOS S.A.S.
NIT 900.495.018-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7527

FECHA Y HORA FACTURA
FECHA VENCIMIENTO :
FORMA DE PAGO : CONTADO 30 días

RESPONSABLE DE IVA. "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	PACIENTE :	GALLAN VELASQUEZ MARIA [illegible]
NIT/CC :	830.067.507-1	IPS :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION	[illegible]	FECHA CX :	[illegible]
TELEFONOS	3007631	MEDICO :	[illegible]
CIUDAD/DPTO	[illegible]	SISTEMA :	[illegible]
[illegible]	[illegible]	PROGRAM :	[illegible]

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
[illegible]	208491	[illegible]	2018DM-0012	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	208512	[illegible]	2018DM-0012	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	208513	[illegible]	2018DM-0012	0	[illegible]	[illegible]

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13/05/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 10:38
RECIBE FACTURA

[illegible]

SUBTOTAL	[illegible]
IVA	[illegible]
RETE. FTE.	[illegible]
RETE ICA	[illegible]
TOTAL	4,251,876.00

[illegible]

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

[illegible]

[illegible]

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 51

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 24 de Abril del 2026
Hora: 09:00
Lugar: Central De Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 09:00 horas del día 24 del mes abril del año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato y el señor Jorge leuro daza auxiliar de enfermería central de esterilización hocen y revisión de insumos** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma del mayor Cesar Edgardo Caro Espíndola para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **96-8-201515-25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	1	20001	$2.156.608.00	$2.156.608.00
12	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN Co – Cr– Mo, DIAMETROS 28, 32 Y 36 mm	1	20012	$ 689.519.00	$ 689.519.00
10	COPA ACETABULAR BIPOLAR DE 40 MM A 56 MM	1	20010	$1.405.749.00	$1.405.749.00
				SUBTOTAL	$ 4.251.876.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 4.251.876.00

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

_____

_____

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

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

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

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

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

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

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

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCION DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

OBSERVACIONES.

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI		NO	√	NÚMERO		CERTIFICADOR
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI		NO	√	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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7527.

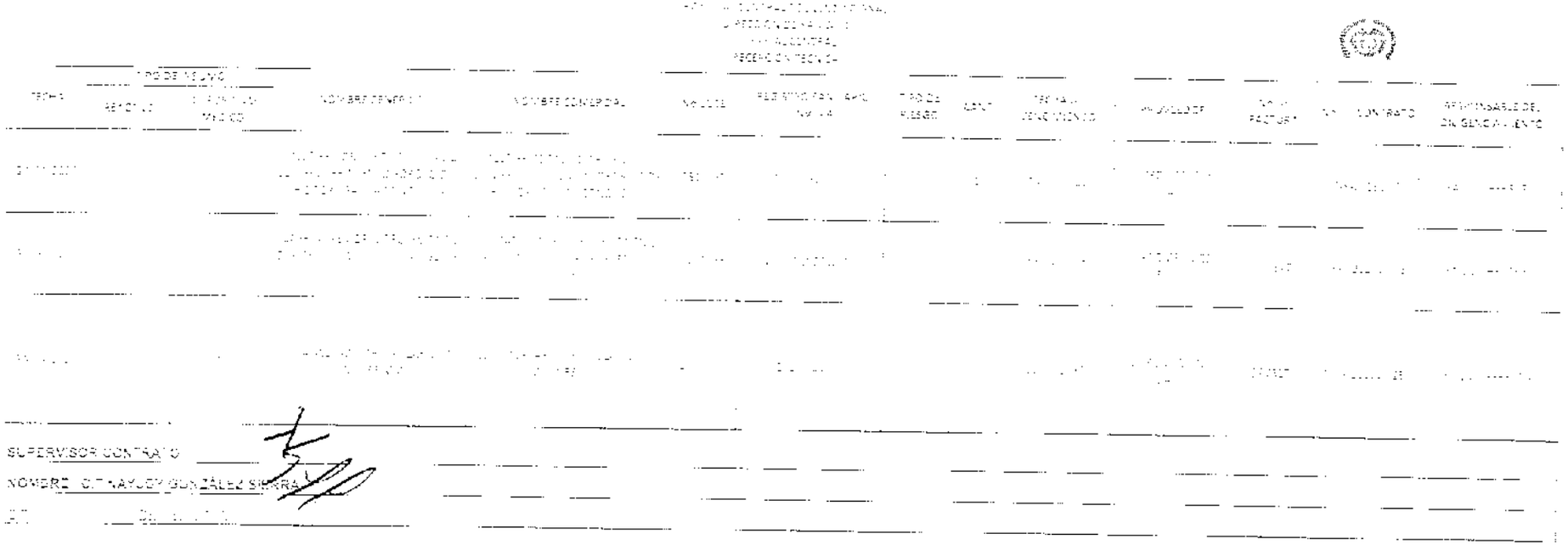
ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SR	JORGE LEURO DAZA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	AUXILIAR DE ENFERMERIA-CENTRAL DE ESTERILIZACION	JORGE LEURO
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	Teresa Padilla GTZ Dpr

INFORMACIÓN PÚBLICA

CONTRIBUYENT

Fecha Inicio
[illegible]



SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE [illegible]

Fecha Inicio
[illegible]

Dipromédicos

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud , e pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos abora es, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y cajas de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 1 de ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
TP 312484-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.169

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50: "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:05/02/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900493018	DIPROMEDICOS S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AV 11 ESTE 5A 26 1 BRR SANTA LUCIA Teléfonos: 5745075

Dirección electrónica: dipromedicos@yahoo.com Ciudad: CUCUTA Municipio: NORTE DE SANTANDER

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 15/08/2016

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 15/08/2016 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

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

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

Actividad 3: 47731 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales en establecimientos especializados

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
03/05/2024	C.C.	60264169	ZULMA GUZMAN DAZA	REPRESENTANTE LEGAL

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

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

Fuente: RIT-SHD

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 29 DE ABRIL DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoria Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	47
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No. 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	27 DE ABRIL DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
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 insumos	$5.063.214,00	$5.063.214,00	N/A	$5.063.214,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7531	29/04/2026	$5.063.214,00	0	$5.063.214,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$5.063.214,00

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 los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	Las pactadas en el anexo No.2 Especificaciones y características técnicas listadas en el informe de supervisión.	SI	NINGUNA

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Responsable de la Central de Esterilización del
Hospital Central de la Policía

Diproranédicos

Aliado de

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT 900.493.018-1

Resolución de Facturación Electrónica No. 18760002923856 Numeración autorizada DP1 a DP7500 desde 14/06/2024 Vigencia de 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7531

FECHA Y HORA FACTURA: 29/04/2026 4:51:4 p m
FECHA VENCIMIENTO: 29/07/2026
FORMA DE PAGO: CREDITO 90 dias

CUFE: 2a5402a6c49ec [illegible] 7e400 e2680b1c1cf95ab83ad926262d0d86

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SUCURSAL:	POSTAL CENTRAL AGENCIA NACIONAL	PACIENTE:	TAMAYO PINILLA OSCAR CONSUELO
NUMERO:	7531	EPS:	FOSYGA CENTRAL AGENCIA NACIONAL
DIRECCION:	CRA 30 No 25 - 90 OFICINA CENTRAL	FECHA CX:	27/04/2026
TELEFONOS:	3804121	MEDICO:	DR RICARDO VELEZ GUTIERREZ
VENDEDOR:	VENDEDOR AGENCIA NACIONAL	SISTEMA:	REMEDIAZO CABEZA NO COMUNITARIA
CIUDAD:	BOGOTA	PROGRAM:	6956

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR UNIDAD	VR PARCIAL
1.00	29961	TAPETE LUMBAR NO ESTERILIZABLE CON RECUBRIMIENTO POROSO CON HIDROGEL APROX 11,0 X 21,4	2016DM 0013500	0	2,196,600.00	2,196,600.00
1.00	29811	CAMISA HOSPITALARIA PROFILACTICA CON REFUERZO MULTIAMBOS 28 X 34 cm NM	2019DM 0013500	0	689,319.00	689,319.00
1.00	29601	INMOVILIZADOR DE RODILLA AJUSTABLE ORTOPEDICO ZAVIER CON REFUERZO PARA CAIDA TEMPORAL DE 38MM X 38MM X 16MM Y	2016DM 0013500	0	576,496.00	576,496.00
1.00	29903	BOLSA ACUMULADORA DE MINIDRENAJE CON CONECTOR PRIMARIA CON RECUBRIMIENTO POROSO DE HIDROGEL ACTIVADO	2016DM 0013500	0	1,747,717.00	1,747,717.00
1.00	29809	IMPLEMENTO QUIRURGICO DE 65MM PARA GRAPADORA CONDUCTORA ANGULAR	2016DM 0013500	0	172,927.00	172,927.00
1.00	29810	IMPLEMENTO QUIRURGICO DE 65MM PARA GRAPADORA CONDUCTORA ANGULAR	2016DM 0013500	0	172,927.00	172,927.00

SUBTOTAL	5,065,214.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL	5,065,214.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13/05/2026
NOMBRE
HORA 04:51

RECIBI CONFORME Y ACEPTO
FIRMA Y SELLO

ELABORO

CONSIGNACIONES EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 30282809 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS

Representación Impresa NIT 900493018-1

Page 1

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 52

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 27 de abril del 2026
Hora: 09:00
Lugar: Central De Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 09:00 horas del día 27 del mes abril del año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato y el señor Jorge leuro daza auxiliar de enfermería central de esterilización hocen y revisión de insumos** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma del mayor Cesar Edgardo Caro Espíndola para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **96-8-201515-25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	1	20001	$2.156.608.00	$2.156.608.00
12	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN Co – Cr– Mo, DIAMETROS 28, 32 Y 36 mm	1	20012	$ 689.519.00	$ 689.519.00
9	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 mm, 32mm y 36 mm DE DIAMETRO	1	20009	$ 576.496.00	$ 576.496.00
8	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE 44 mm HASTA 64 mm DE DIAMETRO PARA INSERTOS DE POLIETILENO Y/O CERAMICA Mínimo 9 tamaños	1	20008	$1.294.737.00	$1.294.737.00
14	TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR	1	20014	$ 172.927.00	$ 172.927.00
14	TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR	1	20014	$ 172.927.00	$ 172.927.00
				SUBTOTAL	$ 5.063.214.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 5.063.214.00

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

_____

_____

_____

_____

_____

_____

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

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

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

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

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

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI		NO	X	NÚMERO		CERTIFICADOR	

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7531.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SR	JORGE LEURO DAZA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	AUXILIAR DE ENFERMERIA-CENTRAL DE ESTERILIZACION	JORGE LEURO
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	TeresaPadaGutierrez

INFORMACIÓN PÚBLICA

CONT

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: D NAYUDY GONZALEZ S ERRA

Dipromédicos

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud , el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos aborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y cajas de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 1 de ABRIL de 2026

FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
TP 312484-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.169

NOTA:
Ley 789 – Artículo 50: "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 29 DE ABRIL DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoria Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	48
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT del contratista:	900.493.018-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPOS N.º 1, 19, 20 Y 23
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: $250.000.000,00 VIGENCIA 2026: $500.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 o hasta agotar presupuesto Prorroga No 1: 30 de junio de 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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 53

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 27 de abril del 2026
Hora: 09:00
Lugar: Central De Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 09:00 horas del día 27 del mes abril del año 2026, se reúnen en la central de esterilización hocen, los señores: **Capitan Nayudy González Sierra Jefe del servicio de central de esterilización hocen y supervisora del contrato y el señor Jorge leuro daza auxiliar de enfermería central de esterilización hocen y revisión de insumos** y **Teresa Gutiérrez Delegado de DIPROMEDICOS SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a **No. 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma del mayor Cesar Edgardo Caro Espíndola para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.
Soporte No. **96-8-201515-25** de fecha: 13 de noviembre de 2025 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 31 de marzo de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No 001 de fecha 30 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N 1, 19, 20 y 23

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23001	$4.122.322.00	$4.122.322.00
2	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	1	23002	$1.706.760.00	$1.706.760.00
3	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	1	23003	$1.200.504.00	$1.200.504.00
2	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	1	102	$416.216.00	$416.216.00
				SUBTOTAL	$ 7.445.802.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 7.445.802.00

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

_____

_____

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

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

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

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

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

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

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

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

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCION DE BIENES

POLICIA NACIONAL

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

- Entrega Parcial: SI X NO , Observaciones:
- Entrega Total: SI NO X , Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecedas 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 INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**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. 96-8-201515-25 DEL 2025 DIPROMEDICOS S.A.S. FACT. No. DP7532.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
C.T	NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
SR	JORGE LEURO DAZA	CENTRAL ESTERILIZACION HOCEN	AUXILIAR DE ENFERMERIA-CENTRAL DE ESTERILIZACION	JORGE LEURO
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	Teresa Padu 67 CEP.



FECHA	PLACA VEH	DISPONIBILIDAD VEHICO	NOMBRE DEL PACIENTE	DIRECCION DOMICILIARIA	VALOR	RECIBO DE CAJA NUMERO	VALOR RIESGO	IVA	FECHA DE EXAMEN PACIENTE	RECAUDADO	NUMERO FACTURA	NOTA DE CREDITO	RESPONSABLE DEL DESCUENTO EFECTIVO
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: [illegible] GONZALEZ SIERRA

[illegible] DE SUSCRIPCION

CONTRIBUYENTE

INFORMACION BASICA

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA | Régimen Tributario: ORDINARIO | Fecha Inscripción: 15/08/2018

Matrícula Mercantil: NO | Fecha Matrícula Mercantil: 15/08/2018 | Fecha de Vencimiento Matrícula: NO | No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4645 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 2: 4653 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario

Actividad 3: 4761 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
15/08/2018	CC	80244749	ZULMA AGUILAR GAZA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital
Art. 26 del Decreto Distrital de Simplificación Tributaria No. 807 de 2018

Página 1 de 1

Diprormédicos

Aliado de IT

DIPROMEDICOS S.A.S
NIT 900493818-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7532

FECHA Y HORA FACTURA [illegible]
FECHA VENCIMIENTO : 26/05/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO 30 dias

RESPONSABLE DE IVA. "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC 899999092-4
DIRECCION [illegible] HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS [illegible]
VENDEDOR : VANESSA CAMARGO ORTEGA
CIUDAD BOGOTA

PACIENTE : BASES DE CONSULTA IPS
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 22/04/2026
MEDICO : DR. JUAN VELEZ GERMAN ERNESTO
SISTEMA : REEMBOLSO TOTAL SOBRE FACTURA
PROGRAM : 19999

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1	240031	COMPONENTE FEMORAL INTERCAMBIABLE CON PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	M-0013-2019	0	1,125,322.50	1,125,322.50
1	240032	COMPONENTE TIBIAL INTERCAMBIABLE CON PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0035-099	0	1,706,760.00	1,706,760.00
1.00	240062	INSERTO TIBIAL MODULAR (NO MONOBLOQUE)	2015DM-0035-099	0	1,200,504.00	1,200,504.00
1.00	[illegible]	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-0003-414	0	412,720.00	412,720.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13/05/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 10:11:28
RECIBE FACTURA

[illegible]

SUBTOTAL	7,445,802.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	7,445,802.00

[illegible]

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

[illegible]

Impresion por Software NIT 800762905-1

Pag 1 de 1

Esta existe de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

Dipromedicos

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la empresa **DIPROMEDICOS SAS**, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento del pago de los aportes de salud , el pago de los aportes a fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y caja de compensación familiar correspondientes.

DIPROMEDICOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de:

1. Pensiones, Caja de compensación Familiar, SENA, ICBF y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de MARZO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de ABRIL del 2026.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público

FECHA: 1 de ABRIL de 2026/

FABIAN ALBERTO CARRILLO PASSO
TP 312484-T

ZULMA GUZMAN DAZA
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.
C.C. 60.264.169

NOTA:
Ley 789 - Artículo 50: "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.