Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 julio 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.	96-8-201204-25
Constancia de recibido No.	09
Contratista:	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E INDUSTRIAL SAS-COMCI SAS
NIT del contratista:	830.014.072-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE RADIOFARMACOS DE DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS (YODO) PARA PACIENTES CON PATOLOGIA ONCOLOGICA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial: Vigencia 2025: $50.000.000,00 y Vigencia 2026: $20.000.000,00 Modificación 001: Vigencia 2025: $7.516.339,50 y Vigencia 2026: $62.483.660,50
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 06 de octubre de 2025 – Fecha de terminación 30 noviembre de 2026 según modificación 002
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**Capitán DEISY ANDREA TAPIAS TOBON** **Jefe (E) Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico**
ha de entrega certificada:	Periodo correspondiente 01 de junio del 2026 al 30 de junio de 2026

	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	HOCEN	16	SUMINISTTRO DE RADIOFARMACOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUCITOS	$8.228.097,02	$8.228.097,02		$8.228.097,02
Acta de recepción de bienes	09						

Obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FE 41515	02/07/2026	$8.228.097,02	N/A	$8.228.097,02
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$8.228.097,02

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Capitán **DEISY ANDREA TAPIAS TOBON**
Jefe (E) Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico

COMCI

NIT. 830.014.072 - 2

CALLE 24C No. 26-10 Bogotá, D.C.
PBX: 244 5000 - Móvil: 350 251 9250 - 350 559 1426
Comercializadora de Material Científico e Industrial SAS
E-mail: admon@comci.com.co
www.comci.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 41515

FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No. 18764098320517 Del 08 de septiembre de 2025, Autoriza del FE 40.001 al FE 100.000. Vigencia 24 meses.

FECHA Y HORA DE GENERACION 2 - JUL - 2026 15:30:36
FECHA DE VENCIMIENTO: 01 - AGO - 2026

DATOS DEL CLIENTE:

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
830067597
CR 59 26 21 CAN
BOGOTÁ

PER. FACT.: YJN130
100170
ORDEN DE COMPRA:
FORMA DE PAGO: PAGO 30 DIAS
MEDIO DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	I-131 3	1	<=20mCi YODURO DE SODIO I-131 CAPSULA	876,063.26	876,063.26
2	I-131 6	1	<=50mCi YODURO DE SODIO I-131 CAPSULA	1,321,503.75	1,321,503.75
3	I-131*1 0	3	<=100mCi YODURO DE SODIO I-131 CAPSULA	2,010,176.67	6,030,530.01
			CONTRATO No. 96-8-201204-25		
			MATERIAL ENTREGADO DEL 1 AL 30 DE JUNIO/2026		
3			**TOTAL ITEM**		

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 10/07/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 10:23
RECIBI FACTURA

Software contable: Helisa. Proasistemas S.A.Nit: 800042928-1.Proveedor tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A. Nit: 900965992-7. www.ateb.com.co

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU Nº 4773 (Nit 900.3000)

Por favor enviar soportes de pago a los correos: admon@comci.com.co y/o contabilidad@comci.com.co

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 032-40755-3 A NOMBRE DE COMCI SAS

SUB-TOTAL	8,228,097.02
I.V.A 19%	0.00
RETEFUENTE	205,702.42
RETE I.V.A	0.00
RETE ICA	34,064.32
TOTAL	7,988,330.28

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

CUFE: 32901b68ea0da11f662eecb834fc8ced0e89da105d36aa0b28bd8bf3f36d5a26b621c7c2d15128284082d4ce01c0fc66

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2026-07-02 15:30:32-05:00

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio. De acuerdo a la ley 1231 del 17 de julio de 2008.

CERÓN ÁLVAREZ
& ASOCIADOS

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE:

COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E INDUSTRIAL S.A.S.

Hace constar que, de acuerdo con los documentos y registros contables, la sociedad **COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E INDUSTRIAL S.A.S. NIT: 830.014.072-2,** ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones parafiscales y las del sistema de salud, riesgos laborales, pensionales, aportes a caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y Sena.

COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E INDUSTRIAL S.A.S. NIT: 830.014.072-2 a la fecha, se encuentra a paz y salvo por los conceptos de

- Aportes a Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y ARL correspondiente al mes de Mayo 2026
- Aportes a Salud correspondiente al mes de Junio 2026

Se expide la siguiente a solicitud de la **HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA**, a los diecinueve (19) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 2002 y demás normas concordantes.

Atentamente,

JOSÉ PLINIO CERÓN G.
Revisor Fiscal
T.P No. 35882 – T
Cédula No. 19.200.417
Designado por Cerón Álvarez & Asociados Ltda.

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de Bienes No.09

Ciudad y Fecha: Bogotá, D.C., 03 de julio de 2026
Hora: 12:00 horas
Lugar: Hospital Central Policía Nacional

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

Siendo las 12:00 horas del día 03 de julio de 2026, se reúnen en el Servicio de Medicina Nuclear HOCEN, la señora Capitán DEISY ANDREA TAPIAS TOBON Jefe (E) Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico HOCEN y supervisora del contrato, el señor JONATAN HERNÁNDEZ JARAMILLO Tecnóloga en medicina Nuclear HOCEN y recepción técnica de insumo del servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico HOCEN, la señora GLADYS LOZANO, asistente COMCI S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato **No. 96-8-201204-25** de fecha 06 de octubre del 2025, suscrito con la firma COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E INDUSTRIAL SAS (COMCI SAS).

No. **96-8-201204-25** de fecha 06 de octubre del 2025.

Plazo de ejecución del contrato: 30 de noviembre del 2026. Mediante Modificación No. 002 del 22 de mayo del 2026 a la carta de aceptación contrato 96-8-201204-25.

Presupuesto asignado: Para la Vigencia 2025: $7.516.339,50 y Vigencia 2026: $62.483.660,50. Mediante Modificación No. 001 del 2025 a la carta de aceptación contrato 96-8-201204-25.

A partir de la fecha de inicio, Cumplió: SI___X_ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE RADIOFARMACOS DE DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS (YODO) PARA PACIENTES CON PATOLOGIA ONCOLOGICA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (DISAN)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAPSULA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	DISAN	YODO (I)-131 CAPSULA (20 mCi)	1	<=20mCi. YODURO DE SODIO I-131 CAP INVIMA 2019M-0013613-R1	$876.063,26	$876.063,26
2	DISAN	YODO (I)-131 CAPSULA (50 mCi)	1	<=50mCi. YODURO DE SODIO I-131 CAP INVIMA 2019M-0013613-R1	$1.321.503,75	$1.321.503,75
3	DISAN	YODO (I)-131 CAPSULA (100 mCi)	3	<=100mCi. YODURO DE SODIO I-131 CAP INVIMA 2019M-0013613-R1	$2.010.176.67	$6.030.530,01
TOTAL						$8.228.097,02

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

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

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

- Entrega Parcial: SI 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 CORFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		

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

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

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. 96-8-201204-25 COMCI S.A.S FACTURA No. FE 41515

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT	CAPITAN DEISY ANDREA TAPIAS TOBON	APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO HOCEN	JEFE (E) DEPARTAMENTO DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO HOCEN Y SUPERVISORA DEL CONTRATO	
OPS	JONATAN HERNÁNDEZ JARAMILLO	APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO HOCEN	TECNOLOGO EN MEDICINA NUCLEAR HOCEN Y RECESIÓN TÉCNICA DE INSUMO DEL SERVICIO DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO HOCEN	
SR	GLADYS LOZANO	ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ASISTENTE - COMCI SAS	

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											
3/07/2026	X		YODO (I)-131 CAPSULA 20 mCi)	<=20mCi. YODURO DE SODIO I-131 CAP	NA	2019M-0013613-R1	RADIACTIVO	1	Vigente	COMCI SAS	FE 41515	96-8-201204 25	MIGUEL A. CHONA
3/07/2026	X		YODO (I)-131 CAPSULA 50 mCi)	<=50mCi. YODURO DE SODIO I-131 CAP	NA	2019M-0013613-R1	RADIACTIVO	1	Vigente	COMCI SAS	FF 41515	96-8-201204-25	MIGUEL A. CHONA
3/07/2026	X		YODO (I)-131 CAPSULA 100 mCi)	<=100mCi. YODURO DE SODIO I-131 CAP	NA	2019M-0013613-R1	RADIACTIVO	1	Vigente	COMCI SAS	FE 41515	96-8-201204-25	MIGUEL A. CHONA
3/07/2026	X		YODO (I)-131 CAPSULA 100 mCi)	<=100mCi. YODURO DE SODIO I-131 CAP	NA	2019M-0013613-R1	RADIACTIVO	1	Vigente	COMCI SAS	FE 41515	96-8-201204-25	MIGUEL A. CHONA
3/07/2026	X		YODO (I)-131 CAPSULA 100 mCi)	<=100mCi. YODURO DE SODIO I-131 CAP	NA	2019M-0013613-R1	RADIACTIVO	1	Vigente	COMCI SAS	FE 41515	96-8-201204-25	MIGUEL A. CHONA

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE Daniel Andrade Tapias
C.C 1077136574 DE: Medellin

DESCRIPCION CONTRATO	DESCRIPCION FACTURA FE 41515	ITEM CONTRATO 96-8-201204-25
YODO (I)-131 CAPSULA (20 mCi)	<= 20mCi. YODURO DE SODIO I-131 CAP	GRUPO 1 ITEM 3
YODO (I)-131 CAPSULA (50 mCi)	<= 50mCi. YODURO DE SODIO I-131 CAP	GRUPO 1 ITEM 5
YODO (I)-131 CAPSULA (100 mCi)	<= 100mCi. YODURO DE SODIO I-131 CAP	GRUPO 1 ITEM 6

Gladys L

COMCT

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:21/03/2026

N.I.T. 830014072 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E INDUSTRIAL SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 24C 26 10 Teléfonos: 2445000

Dirección electrónica: contabilidad@comci.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

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

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 20/02/1996 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 47731 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales en establecimientos especializados

Actividad 2: 71201 - Ensayos y análisis técnicos como consultoría profesional

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
14/06/2011	C.C.	19200417	JOSE PLINIO CERON GOMEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
22/05/2024	C.C.	52448344	NELLY ROCIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL
21/09/2019	C.C.	52767561	DIANA EUGENIA CEBALLOS MARTINEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
07/06/2018	C.C.	60420150	GLORIA MARIA PEÑA RAMIREZ	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

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:21/03/2026

N.I.T. 830014072 | COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E INDUSTRIAL SAS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
08/05/2018	C.C.	88000858	MIGUEL ANGEL CHONA ALBARRACIN	REPRESENTANTE LEGAL

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

Fuente: RIT-SHD

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830014072	2	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E INDUSTRIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 24C 26 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2445000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	402434135	9506473238	E	2026/06/18	2026/06/18	BANCO DE BOGOTA	0	$44,373,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				46	$22,338,900	$0	$0	$22,338,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$8,772,000	$0	$0	$8,772,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$8,129,800	$0	$0	$8,129,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$3,961,800	$0	$0	$3,961,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,475,300	$0	$0	$1,475,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$5,506,200	$0	$0	$5,506,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	$5,506,200	$0	$0	$5,506,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				47	$7,554,600	$0	$0	$7,554,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	46	$7,484,500	$0	$0	$7,484,500
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				47	$6,018,100	$0	$0	$6,018,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$1,087,300	$0	$0	$1,087,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$114,600	$0	$0	$114,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$1,296,500	$0	$0	$1,296,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$425,800	$0	$0	$425,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$1,058,300	$0	$0	$1,058,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$63,200	$0	$0	$63,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$799,600	$0	$0	$799,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,172,800	$0	$0	$1,172,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,773,100	$0	$0	$1,773,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$1,773,100	$0	$0	$1,773,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,182,100	$0	$0	$1,182,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$1,182,100	$0	$0	$1,182,100
TOTAL				47	$44,373,000	$0	$0	$44,373,000

2026/06/26 10:38 AM

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- **7 Ejecución del Contrato**
- Modificaciones del Contr...
- Incumplimientos

Cancelar

< Evaluació

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	20	FE 40451	-	1/12/2025 7:47:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	14.000.000 COP	2.197.567,01 COP	Aceptad
Pago 002	20	FE 40454	-	1/12/2025 7:48:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	14.000.000 COP	6.860.424,27 COP	Aceptad
Pago 003	20	FE 40573	-	15/12/2025 3:07:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	15/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	14.000.000 COP	5.301.102,1 COP	Aceptad
Pago 004	20	FE 40803	-	6/02/2026 11:11:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	18/02/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	14.000.000 COP	5.318.772,59 COP	Aceptad
Pago 005	20	FE 40804	-	6/02/2026 11:13:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	18/02/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	14.000.000 COP	6.604.828 COP	Rechaza
Pago 006		FE 40626	-	5/01/2026 10:21:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		1.987.092,17 COP	Aceptad
Pago 007		FE 40968	-	2/03/2026 10:10:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		2.197.567,01 COP	Aceptad
Pago 008		FE 41163	-	1/04/2026 10:38:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	23/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		7.118.474,42 COP	Aceptad
Pago 009		FE 41284	-	4/05/2026 4:43:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		6.030.530,01 COP	Aceptad
Pago 010		FE 41404	-	1/06/2026 8:28:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-		11.372.387,1 COP	Enviado la Entida Estatal

Pago 011	FE 41515	-	7 días de tiempo transcurrido *(2/07/2026 8:33:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	8.228.097,02 COP	Enviado la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
CARTA DE INICIO 96-8-201204-25.pdf	CARTA DE INICIO 96-8-201204-25.pdf	Comprador
NOTIFICACIÓN SUPERVISOR 96-8-201204-25.pdf	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR 96-8-201204-25.pdf	Comprador
APROBACIÓN PÓLIZAS 96-8-201204-25.pdf	APROBACIÓN PÓLIZAS 96-8-201204-25.pdf	Comprador
APROBACION POLIZA COMCI 96-8-201204-25.pdf	APROBACION POLIZA COMCI 96-8-201204-25.pdf	Comprador
INFORME SUPERV OCT 2025 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20251218_09371379.pdf	INFORME SUPERV OCT 2025 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20251218_09371379.pdf	Comprador
INFORME SUPERV NOV 2025 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20251218_09390343.pdf	INFORME SUPERV NOV 2025 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20251218_09390343.pdf	Comprador
INFORME SUPERV DIC 2025 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20260128_16253715.pdf	INFORME SUPERV DIC 2025 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20260128_16253715.pdf	Comprador
RECIBO SATISFACCION DICIEM 2025 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20260128_15512208.pdf	RECIBO SATISFACCION DICIEM 2025 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20260128_15512208.pdf	Comprador
ALCANCE INFORME SUPERV NOV 2025 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20251226_16024318.pdf	ALCANCE INFORME SUPERV NOV 2025 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20251226_16024318.pdf	Comprador
INFORME SUPERV ENERO 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20260209_15160288.pdf	INFORME SUPERV ENERO 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20260209_15160288.pdf	Comprador
RECIBO A SATISFACC ENERO 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS 20260209_08563964.pdf (Archivado)	RECIBO A SATISFACC ENERO 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS 20260209_08563964.pdf	Comprador
RECIBO A SATISF NOV 2025 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20251226_08423470.pdf	RECIBO A SATISF NOV 2025 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20251226_08423470.pdf	Comprador
6. INFORME SUPERV ENERO 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS.pdf	6. INFORME SUPERV ENERO 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS.pdf	Comprador
7. RECIBO A SATISFACC ENERO 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS.pdf	7. RECIBO A SATISFACC ENERO 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS.pdf	Comprador
INFORME SUPERVISION FEB 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS gs-2026-016821-disan.pdf	INFORME SUPERVISION FEB 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20260303_09174459.pdf	Comprador
Informe supervision Marzo 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20260406_09271820.pdf	Informe supervision Marzo 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20260406_09271820.pdf	Comprador
Recibo a satisfacc Enero 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20260330_08571671.pdf	Recibo a satisfacc Enero 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS20260330_08571671.pdf	Comprador
Informe supervision Abril 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS.pdf	Informe supervision Abril 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS.pdf	Comprador
Recibo a satisfacción Abril 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS.pdf (Archivado)	Recibo a satisfacción Abril 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS.pdf	Comprador
Recibo a satisfacción febrero 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS.pdf	Recibo a satisfacción febrero 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS.pdf	Comprador
Recibo a satisfacc Marzo 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS 20260604.pdf	Recibo a satisfacc Marzo 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS 20260604.pdf	Comprador
Recibo a satisfacc Abril 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS 20260604.pdf	Recibo a satisfacc Abril 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS 20260604.pdf	Comprador
Informe supervision Mayo 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS 20260604.pdf	Informe supervision Mayo 2026 CTO 96-8-201204-25 COMCI SAS 20260604.pdf	Comprador

Cancelar

< Evaluació