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

Ciudad y fecha:	BOGOTA D.C, 25 AGOSTO 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA 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.	96-8-200113-26
Constancia de recibido No.	06
Contratista:	MEDTRONIC COLOMBIA S.A
NIT del contratista:	830025149
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE NEUROESTIMULADORES CEREBRALES, MEDULARES Y BOMBA PARA INFUSIÓN INTRATECAL PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPOS 1, 2, 3, 4 Y 5)
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:	$1.370.708.105,00
Plazo de ejecución:	17/04/2026 AL 30/09/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	

Scanned with CamScanner

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe DEPARTAMENTO QUIRURGICO (E)
Fecha de entrega certificada:	25 AGOSTO 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
HOCEN	16	SUMINISTRO DE NEUROESTIMULADORES CEREBRALES, MEDULARES Y BOMBA PARA INFUSIÓN INTRATECAL PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPOS 1, 2,3,4 Y 5)	$177.752.353,00	$177.752.353,00		$177.752.353,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
MDTC 4128940789	25 AGOSTO 2026	$177.752.353,00		$177.752.353,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$177.752.353,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión 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		Observaciones y Evidencias
		SI	NO	
1	Cumplir con el objeto contractual.	X		
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	X		
3	Responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	X		
4	Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	X		

Scanned with CamScanner

5	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	X		
6	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	X		
7	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	X		
8	Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	X		
9	Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	X		
10	El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.	X		
11	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	X		
12	Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.	X		
13	El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	X		

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Jefe DEPARTAMENTO QUIRURGICO (E)

Scanned with CamScanner

ORIGINAL

Medtronic

Medtronic Colombia S.A.
NIT. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 # 7 - 15, Torre Cusezar Piso 11
Oficina 1101
Bogotá D.C. Colombia
www.medtronic.com

Factura Electrónica de Venta MDTC 4128940789
Fecha y Hora 25-August-2026 - 17:35
Página 1 of 2
Vencimiento 24-Septiembre-2026
Num. orden de compra: CONTRATO 96-8-200113-26

Ante la ausencia de sello del receptor, reconozco mediante este sello la recepción de la mercancía aquí descrita.
Firma:
Nombre: Yuri J Rincon C
Identificación: 52061573
Cargo: Inst De Enfermeras
Área: _____ Fecha: 26 Agost 26

Datos del Cliente

Nombre HOSPITAL CENTRAL POLICIA
Número 830067597
Dirección CR 59 26 21 CAN
Ciudad Bogotá, D.c.
Teléfono 1-2202147

Enviado A:
HOSPITAL CENTRAL POLICIA
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Ciudad: Bogotá, D.c.

N°	REFERENCIA	F. EXPIRACION DD/MM/AAAA	LOTE	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. IVA	TOTAL SIN IVA
				000440 - COMM HANDSET KIT TH91DBS PERCEPT	1				
19	TH91DBS A7630008138301	29/07/2027	NPQ1061182	COMM HANDSET KIT TH91DBS RC LN17 U.M 1 EA = 1 EA	1		19%		
20	B37120 00763000362102		DN01005702	ACCY B37120 PATIENT PROGRAMMER CASE U.M 1 EA = 1 EA	1		19%		
						$3,190,623.00		$606,218.00	$3,190,623.00
				000390 - COMM HANDSET KIT TH91DBS PERCEPT	1				
17	TH91DBS A7630008138301	29/07/2027	NPQ1061163	COMM HANDSET KIT TH91DBS RC LN17 U.M 1 EA = 1 EA	1		19%		
18	B37120 00763000362102		DN01005702	ACCY B37120 PATIENT PROGRAMMER CASE U.M 1 EA = 1 EA	1		19%		
						$3,190,623.00		$606,219.00	$3,190,623.00
				000290 - ECHARGE SYSTEM RS6230 PERCEPT	1				
15	RS6230 A7630008139801	03/09/2027	NRA085914N	RECHARGE SYS RS6230 PERCEPT ROW U.M 1 EA = 1 EA	1		19%		
16	FP6000S 00763000185121		2617	PROG DRAPE FP6000S W/WEIGHT SMALL DBS U.M 1 EA = 1 EA	1		19%		
						$4,996,701.00		$949,372.00	$4,996,701.00
				000190 - ECHARGE SYSTEM RS6230 PERCEPT	1				
13	RS6230 A7630008139801	09/10/2027	NRA089388N	RECHARGE SYS RS6230 PERCEPT ROW U.M 1 EA = 1 EA	1		19%		
14	FP6000S 00763000185121		2617	PROG DRAPE FP6000S W/WEIGHT SMALL DBS U.M 1 EA = 1 EA	1		19%		
						$4,996,701.00		$949,374.00	$4,996,701.00
1	B35300 A7630009685301	28/10/2027	NND516876H	INS B35300 OUS PERCEPT RC PPR RF L093 U.M 1 EA = 1 EA	1	55,086,647.00	0%	0.00	55,086,647.00
2	B35300 A7630009685301	28/10/2027	NND516879H	INS B35300 OUS PERCEPT RC PPR RF L093 U.M 1 EA = 1 EA	1	55,086,647.00	0%	0.00	55,086,647.00
3	B3300542M 00763000451936	09/06/2028	VA3AJTTV16	LEAD B3300542M SENSIGHT 0.5MM PAPER LJ87 U.M 1 EA = 1 EA	1	7,845,166.00	0%	0.00	7,845,166.00
4	B3300542 00763000451912	30/06/2028	VA3ASVHV45	LEAD B3300542 SENSIGHT 0.5MM PAPER LJ87 U.M 1 EA = 1 EA	1	7,845,166.00	0%	0.00	7,845,166.00
5	B3300542M 00763000451936	30/06/2028	VA3ATWQV49	LEAD B3300542M SENSIGHT 0.5MM PAPER LJ87 U.M 1 EA = 1 EA	1	7,845,166.00	0%	0.00	7,845,166.00
6	B3300542 00763000451912	30/06/2028	VA3AUVCV50	LEAD B3300542 SENSIGHT 0.5MM PAPER LJ87 U.M 1 EA = 1 EA	1	7,845,166.00	0%	0.00	7,845,166.00
7	B3400060 00763000452070	08/06/2028	VA3AEUHV47	EXT B3400060 SENSIGHT NO MKR PAPER LJ87 U.M 1 EA = 1 EA	1	2,969,036.00	0%	0.00	2,969,036.00
8	B3400060 00763000452070	08/06/2028	VA3AEUHV48	EXT B3400060 SENSIGHT NO MKR PAPER LJ87 U.M 1 EA = 1 EA	1	2,969,036.00	0%	0.00	2,969,036.00
9	B3400060M 00763000452094	05/05/2028	VA39Y52V43	EXT B3400060M SENSIGHT W/MKR PAPER LJ87 U.M 1 EA = 1 EA	1	2,969,036.00	0%	0.00	2,969,036.00
10	B3400060M 00763000452094	02/06/2028	VA3ACDFV01	EXT B3400060M SENSIGHT W/MKR PAPER LJ87 U.M 1 EA = 1 EA	1	2,969,036.00	0%	0.00	2,969,036.00

Ante la ausencia de sello del receptor, reconozco mediante este sello la recepción de la mercancía aquí descrita.
Firma:
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Área: Fecha:

Scanned with CamScanner

ORIGINAL

Medtronic

Medtronic Colombia S.A.
NIT. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 # 7 - 15, Torre Cusezar Piso 11
Oficina 1101
Bogotá D.C. Colombia
www.medtronic.com

Factura Electrónica de Venta MDTC 4128940789
Fecha y Hora 25-August-2026 - 17:35
Página 2 of 2
Vencimiento 24-Septiembre-2026
Num. orden de compra: CONTRATO 96-8-200113-26

Datos del Cliente

Nombre HOSPITAL CENTRAL POLICIA
Número 830067597
Dirección CR 59 26 21 CAN
Ciudad Bogotá, D.c.
Teléfono 1-2202147

Enviado A:
HOSPITAL CENTRAL POLICIA
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Ciudad: Bogotá, D.c.

N°	REFERENCIA	F. EXPIRACION DD/MM/AAAA	LOTE	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. IVA	TOTAL SIN IVA
11	B31000 00763000452155	17/06/2027	082T16825	ACCY B31000 BURR HOLE DEV ACCY KIT LJ55 U.M 1 EA = 1 EA	4	574,240.00	0%	0.00	2,296,960.00
12	B31030 00763000451868	19/05/2028	HG9JUP7	ACCY B31030 EXT TNLR DBS PAPER LJ55 U.M 1 EA = 1 EA	2	1,067,000.00	19%	405,460.00	2,134,000.00
								$405,460.00	$157,861,062.00

Total Lineas: 20

SUBTOTAL	174.235.710,00
IVA	3.516.643,00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	177.752.353,00

VALOR EN LETRAS
CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESO COLOMBIANOS CON 00/100

OBSERVACIONES
Fecha de Entrega: 8/26/202610AM, Nombre Del Paciente: BLANCA CECILIA PUENTE ROJAS, Bodega:Prado, Causal:PACIENTE PROGRAMADO, Area de entega:CENTRAL DE ESTERILIZACION 2 PISO Factura bajo el contrato 96-8-200113-26 ENVIAR 5 COPIAS DE FACTURAS FACTURAR PORBUNDLE LOS SIGUIENTE Y DEBE QUEDAR EN LA MISMAFACTURA BRS6230 (RS6230 - FP6000S)BTH91DBS (TH91DBS - B37120- B37100) Contacto:DIANA GARCIA3183 399256 Contacto:CAPITAL NAYUDY POR FAVORCOLOCAR SELLO DE RECIBIDO EN AREABLANCA DE LAS HOJAS NO ENVIMA DE TEXTO DE LA FACTURA Contacto:Contacto:DIANA GARCIA3183399256Contacto:CAPITAL NAYUDY Contacto:JEFE

TERMINOS DE PAGO:
Crédito - Transferencia Débito Bancaria

Ante la ausencia de sello del receptor, reconozco mediante este sello la recepción de la mercancía aquí descrita.
Firma: _____
Nombre: _____
Identificación: _____
Cargo: _____
Área: _____ Fecha: _____

CUFE: bfd841938a8f800ca73700fa561dce959f776cb3d7b5b374bd6347acc675b6c9a2c5bb2e1eb2fd40312db47959f4e801

Favor realizar el pago en efectivo, transferencia electrónica o cheque girado a nombre de Medtronic Colombia S.A. a la siguiente cuenta:
Citibank Cuenta Corriente # 0065140012

REVISO	VoBo COMPAÑIA	RECIBO Y ACEPTADO (SELLO)

Factura de venta electrónica emitida conforme a los artículos 616-1, 617 y 618 del Estatuto Tributario Nacional. Autorización de Numeración de Facturación No. 18764102206885 del 27/11/2025 prefijo autorizado MDTC, numeración autorizada del 4128867172 al 4128999999, vigente hasta el 27 de mayo de 2027 Somos GRANDES CONTRIBUYENTES de la DIAN según resolución No.000200 del 27 de diciembre de 2024. Somos AUTORRENEDORES de Impuesto de Renta según resolución No. 8408 del 25 de octubre del 2019. Somos Agentes retenedores de IVA. Por favor no practicar retenciones de impuestos, excepto retención de ICA solo en caso de que el acuerdo del municipio así lo exija. Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio en los municipios de Pereira, Neiva, entre otros.

Scanned with CamScanner

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:	BOGOTA D.C 14 AGOSTO 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA 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.	96-8-200113-26
Constancia de recibido No.	05
Contratista:	MEDTRONIC COLOMBIA S.A
NIT del contratista:	830025149
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE NEUROESTIMULADORES CEREBRALES, MEDULARES Y BOMBA PARA INFUSIÓN INTRATECAL PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPOS 1, 2, 3, 4 Y 5)
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:	$1.370.708.105,00
Plazo de ejecución:	17/04/2026 AL 30/09/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	

Scanned with CamScanner

Página 2 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		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA Jefe DEPARTAMENTO QUIRURGICO (E)
Fecha de entrega certificada:	14 AGOSTO 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
HOCEN	16	SUMINISTRO DE NEUROESTIMULADORES CEREBRALES, MEDULARES Y BOMBA PARA INFUSIÓN INTRATECAL PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPOS 1, 2, 3, 4 Y 5)	$89.130.123,00	$89.130.123,00		$89.130.123,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
MDTC 4128937910	14 AGOSTO 2026	$89.130.123,00		$89.130.123,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$89.130.123,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión 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		Observaciones y Evidencias
		SI	NO	
1	Cumplir con el objeto contractual.	X		
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	X		
3	Responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	X		
4	Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	X		

Scanned with CamScanner

5	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	X		
6	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	X		
7	El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	X		
8	Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	X		
9	Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	X		
10	El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.	X		
11	Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	X		
12	Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.	X		
13	El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	X		

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
Jefe DEPARTAMENTO QUIRURGICO (E)

Scanned with CamScanner

Medtronic

Medtronic Colombia S.A.
NIT. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 # 7 - 15, Torre Cusezar Piso 11
Oficina 1101
Bogotá D.C. Colombia
www.medtronic.com

Factura Electrónica de Venta MDTC 4128937910
Fecha y Hora 14-August-2026 - 8:11
Página 1 of 2
Vencimiento 13-Septiembre-2026
Num. orden de compra: contrato 96-8-200113-26

Datos del Cliente

Nombre HOSPITAL CENTRAL POLICIA
Número 830067597
Dirección CR 59 26 21 CAN
Ciudad Bogotá, D.c.
Teléfono 1-2202147

Enviado A:
HOSPITAL CENTRAL POLICIA
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Ciudad: Bogotá, D.c.

N°	REFERENCIA	F. EXPIRACION DD/MM/AAAA	LOTE	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. IVA	TOTAL SIN IVA
				000200 - COMM HANDSET KIT TH91DBS PERCEPT	1				
12	TH91DBS A7630008138301	21/07/2027	NPQ1062352	COMM HANDSET KIT TH91DBS RC LN17 U.M 1 EA = 1 EA	1		19%		
13	B37100 00763000086657		2613	ACCESSORY B37100 PECTORAL DRAPE U.M 1 EA = 1 EA	1		19%		
14	B37120 00763000362102		DN01005700	ACCY B37120 PATIENT PROGRAMMER CASE U.M 1 EA = 1 EA	1		19%		
						$3,190,623.00		$606,218.00	$3,190,623.00
				000100 - ECHARGE SYSTEM RS6230 PERCEPT	1				
10	RS6230 A7630008139801	02/09/2027	NRA085453N	RECHARGE SYS RS6230 PERCEPT ROW U.M 1 EA = 1 EA	1		19%		
11	FP6000S 00763000185121		2606	PROG DRAPE FP6000S W/WEIGHT SMALL DBS U.M 1 EA = 1 EA	1		19%		
						$4,996,701.00		$949,374.00	$4,996,701.00
1	B35300 A7630009685301	14/04/2028	NND522615H	INS B35300 OUS PERCEPT RC PPR RF L093 U.M 1 EA = 1 EA	1	55,086,647.00	0%	0.00	55,086,647.00
2	B31000 00763000452155	17/06/2027	082T16825	ACCY B31000 BURR HOLE DEV ACCY KIT LJ55 U.M 1 EA = 1 EA	1	574,240.00	0%	0.00	574,240.00
3	B32000 00763000452162	28/10/2027	082M30125	ACCY B32000 BURR HOLE DEV KIT PAPER LJ55 U.M 1 EA = 1 EA	1	574,240.00	0%	0.00	574,240.00
4	B3300542 00763000451912	18/02/2028	VA38Z9ZV53	LEAD B3300542 SENSIGHT 0.5MM PAPER LJ87 U.M 1 EA = 1 EA	1	7,845,166.00	0%	0.00	7,845,166.00
5	B3300542M 00763000451936	11/06/2028	VA3AMZ2V05	LEAD B3300542M SENSIGHT 0.5MM PAPER LJ87 U.M 1 EA = 1 EA	1	7,845,166.00	0%	0.00	7,845,166.00
6	B3400060M 00763000452094	05/05/2028	VA39Y52V60	EXT B3400060M SENSIGHT W/MKR PAPER LJ87 U.M 1 EA = 1 EA	1	2,969,036.00	0%	0.00	2,969,036.00
7	B3400060 00763000452070	02/06/2028	VA3ACVBV34	EXT B3400060 SENSIGHT NO MKR PAPER LJ87 U.M 1 EA = 1 EA	1	2,969,036.00	0%	0.00	2,969,036.00
8	B31030 00763000451868	03/05/2028	HG9HNSG	ACCY B31030 EXT TNLR DBS PAPER LJ55 U.M 1 EA = 1 EA	1	1,067,000.00	19%	202,730.00	1,067,000.00
9	B31010 00763000452179	26/01/2028	082R02626	ACCY B31010 DPTH STP CRNL TN KT PPR LJ55 U.M 1 EA = 1 EA	1	213,400.00	19%	40,546.00	213,400.00
								$243,276.00	$79,143,931.00

Ante la ausencia de sello del receptor, reconozco mediante este sello la recepción de la mercancía aquí descrita.
Firma: Laura Dayana Buitrago
Nombre: Laura Dayana Bu
Identificación: 1057469405
Cargo: TOX
Área: Central Fecha: 14/08/26

Representación gráfica de la Factura Electrónica. Generado por Signature Saudi Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900600000 / Radica en Documento Electrónico con ...

Scanned with CamScanner

ORIGINAL

Medtronic

Medtronic Colombia S.A.
NIT. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 # 7 - 15, Torre Cusezar Piso 11
Oficina 1101
Bogotá D.C. Colombia
www.medtronic.com

Factura Electrónica de Venta MDTC 4128937910
Fecha y Hora 14-August-2026 - 8:11
Página 2 of 2
Vencimiento 13-Septiembre-2026
Num. orden de compra: contrato 96-8-200113-26

Datos del Cliente

Nombre HOSPITAL CENTRAL POLICIA
Número 830067597
Dirección CR 59 26 21 CAN
Ciudad Bogotá, D.c.
Teléfono 1-2202147

Enviado A:
HOSPITAL CENTRAL POLICIA
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Ciudad: Bogotá, D.c.

N°	REFERENCIA	F. EXPIRACION DD/MM/AAAA	LOTE	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	% IVA	VR. IVA	TOTAL SIN IVA

Total Lineas: 14

SUBTOTAL	87.331.255,00
IVA	1.798.868,00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	89.130.123,00

VALOR EN LETRAS
OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTITRES PESO COLOMBIANOS CON 00/100

OBSERVACIONES
Paciente: BENITO RODRIGUEZ MOTTA, ENVIAR 5 COPIAS DE FACTURAS FACTURAR

TERMINOS DE PAGO:
Crédito - Transferencia Débito Bancaria

Ante la ausencia de sello del recept
reconozco mediante este sello
recepción de la mercancía aquí descrit
Firma:_____
Nombre:_____
Identificación:_____
Cargo:_____
Área:_____ Fecha:_____

CUFE: 0fa311ec68c8313d490f88c11453cc6674bfb05cf138c1ef43925f578d27f1d4957245ae289d51685c154245710843b4

Favor realizar el pago en efectivo, transferencia electrónica o cheque girado a nombre de Medtronic Colombia S.A. a la siguiente cuenta:
Citibank Cuenta Corriente # 0065140012

REVISO	VoBo COMPAÑIA	RECIBO Y ACEPTADO (SELLO)

Factura de venta electrónica emitida conforme a los artículos 616-1, 617 y 618 del Estatuto Tributario Nacional. Autorización de Numeración de Facturac No. 18764102206885 del 27/11/2025 prefijo autorizado MDTC, numeración autorizada del 4128867172 al 4128999999, vigente hasta el 27 de mayo de 2(Somos GRANDES CONTRIBUYENTES de la DIAN según resolución No.000200 del 27 de diciembre de 2024. Somos AUTORRENEDORES de Impuesto de R según resolución No. 8408 del 25 de octubre del 2019. Somos Agentes retenedores de IVA. Por favor no practicar retenciones de impuestos, exc retención de ICA solo en caso de que el acuerdo del municipio así lo exija. Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio en los municipios Pereira, Neiva, entre otros.

Scanned with CamScanner