

copla

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

Ciudad y fecha:	Bogotá, 10 de marzo de 2026		
Unidad:	HOCEN		
Tipo de contrato		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
		Orden de compra	
		Contrato de obra	
		Contrato de consultoría	
		Contrato de prestación de servicios	X
		Contrato de compraventa	
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
Contrato/aceptación de oferta u orden de compra No.	96-7-201558-25		
Constancia de recibido No.	02 /		
Contratista:	BIOART S.A.		
NIT del contratista:	805.026.666-8		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 9		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 48.905.180,00 VIGENCIA 2025: \$ 28.452.593,00 VIGENCIA 2026: \$20.452.590,00		
Plazo de ejecución:	INICIO: 02/12/2025 TERMINO: 30/06/2026		
Lugar de ejecución y/o entrega	Hospital Central de la Policía Nacional.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_NO_X__	N/A		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	ST. LESLY DAYANA ORTIZ BURBANO Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico - HOCEN. Supervisor Contrato No. 96-7-201558-25		
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. marzo 2026		
Valor que se está certificando con la			

Página 2 de 2	<div style="text-align: center;">  POLICIA NACIONAL </div>
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	
PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	

presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	UNID. AD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
	HOGEN	18	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 9.	\$1.541.525	\$1.541.525	N/A	\$1.541.525
Acta de recepción de bienes	Se anexa alta de almacén teniendo en cuenta que es un mantenimiento.						

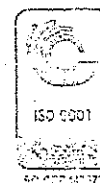
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FB147872	09/03/2026	\$1.541.525		\$1.541.525
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$1.541.525

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se ha cumplido con el objeto contractual de acuerdo a los parámetros establecidos dentro del plazo convenido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, cuyo objeto es la: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 9.**

Item	Obligación contractual o especificación técnica	cumplió	
		SI No	Observaciones y evidencias
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA	SI X No	N/A

Nota: Téngase en cuenta para el pago el saldo por utilizar de la vigencia 2025 por un valor de \$203.904. DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.


ST. LESLY DAYANA ORTIZ BURBANO
 Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico - HOCEN.
 Supervisor Contrato No. 96-7-201558-25



Santiago de Cali, 2 de marzo de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

En calidad de Revisor Fiscal y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, certifico ante ustedes, cuando a ello ha habido lugar, que la compañía BIOART S.A identificada con NIT 805.026.666 - 8:

1.- Tengo o he tenido obligaciones con las siguientes entidades o sistemas:

Sistemas de Seguridad Social en Salud	☒
Riesgos Profesionales	☒
Pensiones	☒
Cajas de Compensación	☒
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF	☒
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA	☒

2.- Que con las entidades o sistemas no marcados en el numeral 1, No tengo obligaciones pendientes.

3.- He dado cumplimiento en el pago íntegro y oportuno a todas las obligaciones con las entidades y sistemas marcados en el numeral 1 por los últimos 6 meses

4.- He dado cumplimiento en el pago íntegro y oportuno de salarios

5.- Para esta certificación, estoy actuando en calidad de:

CALIGRAFIA PRINCIPAL
Calle 100 # 16-48
Barrio Ciudad Jardín
Tel: 57 (2) 485 8300

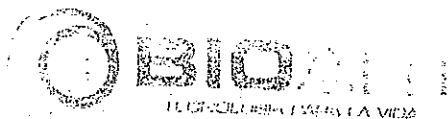
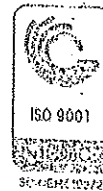
BOGOTÁ
Cra 17A # 32-27
Barrio Fontibona
Tel: 57 (1) 744 8454

MEDELLÍN
Cra 51 # 90 Sur - 85 local 103
Manizales a Guatapé
Tel: 57 (4) 255 5990

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22-48
Barrio Nuevo Sotomayor
Tel: 57 (7) 805 0387
690 0350

PEREIRA
Avenida Juan B. Gutiérrez # 17-55
La Florida, Barrio El Centro
Tel: 57 (6) 240 1529

REMEDIÓ
El Centro, Cra. Pácora y
Cra. Pácora y Pácora
Cra. Pácora
Tel: 507 5702036



Revisor Fiscal

☒

Representante Legal

☐

6.- Datos de quien diligencia la Certificación:

Nombre de la Empresa: **BIOART S.A.**

Número del Nit de la Empresa: **805.026.666-8**

Nombre de quien hace la declaración: **DIANNY JISELLA MONTEALEGRE**

Tipo Doc. Identidad del Declarante: **C.C. 1.002.926.975**

Revisora fiscal.

Fecha de Diligenciamiento de esta certificación: **Santiago de Cali, a los 2 días del mes de marzo 2026**

Dianny Montedegre

DIANNY JISELLA MONTEALEGRE

Revisora Fiscal

T.P. 336240-T

Designado por consultores Integrados S.A.S

BOGOTÁ - OFICINA PRINCIPAL:
Calle 105 # 15 - 45
Barrio Central-Bogotá
Tel: 57 (2) 483 6059

BOGOTÁ:
Calle 17A # 32 - 27
Barrio Polanco
Tel: 57 (1) 744 6454

MEDELLÍN:
Cra 51 E 80 Sur - 05 Inca 100
Manizales-San José
Tel: 57 (4) 250 6000

BUCA RAMANESA:
Cra 53 # 22 - 42
Barrio Nuevo Sotomayor
Tel: 57 (7) 696 0307
623 0300

PEREIRA:
Avenida Juan B. Gutiérrez # 17 - 85
Edificio Igono RM Oficina 300
Tel: 57 (6) 340 1529

PANAMÁ:
El Correo, Calle Ponce de León
Av. Rodolfo Ariza, Plaza Moravia,
Oficina 203
Tel: 507 6305043

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
Gran Contrib. - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-
Res.DIB DDI-023759
Autorretenedor Renta - Res. 5789 del 30/05/2025

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardín
57(2) 486 5859 332
04 40

BOGOTÁ
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLÍN
Carrera 51 # 9c sur- 85
Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867
ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo
Sotomayor
(7) 697 1485 - 697
1485



CLIENTE HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
CODIGO 1000017173
NIT 830067597
TELEFONO 3505560914 3505560914
DIRECCION CR 59 26 21 CAN
CIUDAD BOGOTÁ, D.C.
EMAIL hocen.direc@policia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB147872

FECHA EMISION 09/03/2026 07:34:00
FECHA VENCIMIENTO 07/06/2026
CONDICION DE VENTA: Pago a 090 días
ORDEN DE COMPRA No. PEDIDO
No. INTERNO

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL		%	%	VALOR
161215	ZDIE_161215	1. MTTO PREV SIERRA REC H PEQU. REF 6053-10			1,000	unidad	1,295,399.00	1,295,399.00			IVA 19.00	246,126.00

TOTAL UNIDADES

TOTAL ITEMS
1

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN
No 18764104314877 Vig. 20260106 a
20280106 Pref. FB NUMERADAS DEL
000146001 AL 000162000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE 1,295,399.00
DESCUENTOS 0
TOTAL BASE GRAVABLE 1,295,399.00
IVA 19.00% 246,126.00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE
CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES
ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

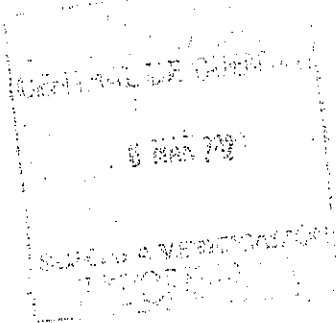
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de pago: Crédito

VALOR LETRAS: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS

TOTAL NETO A PAGAR COP 1,541,525.00

OBSERVACIONES: #S16-01-02-001;96-7-201558-25;hocen.gulog-bio@policia.gov.co;#5

Paciente: -





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL



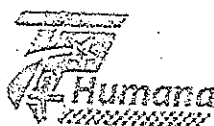
COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

CERTIFICACION

Yo Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA Almacenista del Hospital Central de la Policía Nacional, certifico que al Contrato de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos genuinos a todo costo para los siguientes equipos biomédicos (Esco hamilton, , natus, bowa, cadwell, pentax, general electric, wescor, elitech, thermofisher scientific/shandon, biomerieux, machana, soring, carl zeiss, btl, barkey, fujiion e innomed) de los diferentes servicios del hospital central de la policía nacional PN Hocen No. 96-7-201558-25 suscrito con el Proveedor BIOART S.A con Factura No. FB147872 del 09/03/2026, no se le realiza "Entrada de Almacén" por cuanto no se están recibiendo insumos tangibles según lo estipula la Resolución No. 05884 del 27/12/2019 "Por la cual se expide el Manual para la administración de Recursos Logístico de la Policía Nacional de Colombia" donde en el ítem 2.13.11 hace referencia a Repuesta no ha Actividades

Se firma a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026)

Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA
Almacenista - Hospital Central PONAL





Ejecución del Contrato

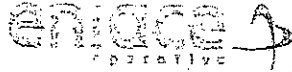
☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar
Pago 001	25	FB145910	19/12/2025 0:55 AM	19/12/2025 0:55 AM	21/12/2025 8:00 AM	12.228.295 COP	23.738.390 COP	28.248.688 COP	28.248.688 COP
Pago 002	25	FB147972	9/03/2026 10:27 AM	9/03/2026 10:27 AM	10/03/2026 8:00 AM	12.228.295 COP	1.295.399 COP	1.541.525 COP	1.541.525 COP
Pago 003	25					12.228.295 COP			
Pago 004	25					12.228.295 COP			

Balancede pagos y Balance de entregas

	Valor total contrato:	48.905.180,00 COP	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor anticipo:	0,00 COP	0%		
Valor de las entregas	0,00 COP	0%		
Valor facturado:	29.790.211,00 COP	60,915%		
Valor facturado pendiente de pago:	29.790.211,00 COP	60,915%		
Valor pagado:	0,00 COP	0%		
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%		0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%		0%
Valor pendiente de ejecución:	48.905.180,00 COP	100%		
Valor pendiente de entrega:	48.905.180,00 COP	100%		



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
 Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
 Descripción Pago de SuAporte
 Fecha 2026-03-03, 11:09:26 AM
 Período de Cotización Otros Riesgos febrero de 2026
 Período de Cotización Para Salud marzo de 2026
 Empresa BJOART S A
 NIT NI 805026666
 Código Sucursal (Nombre) ()
 Referencia de Pago/ Número Planilla 84048480
 Tipo de Planilla E
 Número Transacción Bancaria/ CUS 108529824
 Banco (1007)- BANCOLOMBIA
 Valor \$ 227.599.700
 Estado de la Transacción Aprobada
 Dirección IP de Origen 172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224608	230301	PORVENIR	78	\$ 50.235.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	31	\$ 17.469.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	49	\$ 55.567.200	\$ 0
N800227940	231001	PDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	13	\$ 9.758.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	\$ 501.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	12	\$ 2.089.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	61	\$ 14.726.900	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	\$ 496.500	\$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	6	\$ 923.400	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 156.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	3	\$ 3.520.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 332.600	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	16	\$ 2.140.600	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOI	1	\$ 128.900	\$ 0
N800156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 205.900	\$ 0
N809088702	EPS010	EPS SURA	37	\$ 10.013.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	32	\$ 6.197.900	\$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	175	\$ 15.178.900	\$ 0
N890480110	CCF09	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE	2	\$ 188.600	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	5	\$ 896.800	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	2	\$ 266.200	\$ 0
N890900641	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	9	\$ 2.016.400	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 353.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	58	\$ 11.575.800	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	68	\$ 13.678.300	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 132.300	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 156.600	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	1	\$ 196.400	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	9	\$ 1.417.100	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	\$ 613.000	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	7	\$ 1.133.900	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	7	\$ 1.021.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 1.724.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	\$ 2.586.800	\$ 0

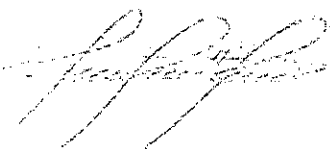
EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA:

Que la empresa BIOART S A identificado(a) con NIT 8050266668 está vinculada al BANCO DE BOGOTÁ a través de la CUENTA DE AHORROS No. 566141834 desde el 19 de mayo de 2003, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de febrero de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

