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.		
7.) El CONTRATISTA no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el **CONTRATISTA** deberá informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	
8.) El CONTRATISTA debe 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.	SI	
9.) El CONTRATISTA debe restituir al HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	
10.) El CONTRATISTA debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 2811 de 1974 y las normas que lo modifiquen, Ley 9 de 1979 y las normas que lo modifiquen, Decreto 1594 de 1984 y las normas que lo modifiquen, Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social y las normas que lo modifiquen, Resolución 591 de 2024, Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las normas que lo modifiquen. 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.	SI	
11.) EL CONTRATISTA deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID 19.	SI	
12.) Para la facturación de los elementos contratados, **El CONTRATISTA** 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.	SI	
13.) 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. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de los elementos relacionados en el presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	SI	

14.) En relación con las labores, **El CONTRATISTA** debe mantener limpios y ordenados los accesorios, equipos e instalaciones que se le faciliten durante la entrega de los elementos; así mismo, debe entregar los sitios y equipos de trabajo en condiciones de limpieza a satisfacción del Supervisor. En caso de que se presenten condiciones de inseguridad por incumplimiento de lo anterior por parte del **CONTRATISTA** y si después de notificarle, no corrige la situación, el Hospital Central de la Policía Nacional tomará las acciones correspondientes por el incumplimiento del contrato.	SI	
15.) 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.	SI	
16.) El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) porciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, **El CONTRATISTA** se compromete a no continuar con el suministro del objeto contratado 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.	SI	
17.) Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la actividad del mismo, **El CONTRATISTA** debe informar por escrito al supervisor de contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, si es viable.	SI	
18.) El CONTRATISTA debe acatar los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 04408 de 2024 por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.	SI	
19.) EL CONTRATISTA asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras del personal que labore dentro de las instalaciones (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de elementos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	SI	
20.) El CONTRATISTA debe cumplir con cada una de las condiciones técnicas mínimas establecidas en el presente contrato.	SI	
21.) Las demás contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

bcf

Página 1 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026- 01 OCT 2026 -DISAN-HOCEN-DEQIR

BOGOTA, -089649-

Teniente coronel
GIOVANNY VERA VARGAS
Director Hospital Central de la Policía (E)
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-8-201515-25 .

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ **O FINAL** ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01 DE AGOSTO DE 2026**	**Hasta**	**31 DE AGOSTO DE 2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

[1] ***Artículo 2.1.1.2.1.8.*** **Publicación de la ejecución de contratos**. *Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.*
Artículo 2.1.1.2.1.7. **Publicación de la información contractual.** *De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)*

Mediante comunicación oficial GS-2025-096400-DISAN, el señor Mayor CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía (E), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 10

1) Informe de supervisión del 13 al 30 de noviembre del 2025 con radicado de presentación GS-2025-106110-DISAN.
2) Informe de supervisión del 01 al 31 de diciembre del 2025 con radicado de presentación GS-2026-004449-DISAN.
3) Informe de supervisión del 01 al 31 de enero del 2026 con radicado de presentación. GS-2026-061907-DISAN.
4) Informe de supervisión del 01 al 28 de febrero del 2026 con radicado de presentación GS-2026-061923-DISAN.
5) Informe de supervisión del 01 al 31 de marzo del 2026 con radicado de presentación GS-2026-061933-DISAN.
6) Informe de supervisión del 01 al 30 de abril del 2026 con radicado de presentación GS-2026-061964-DISAN.
7) Informe de supervisión del 01 al 31 de mayo del 2026 con radicado de presentación GS-2026-075258-DISAN.
8) Informe de supervisión del 01 al 30 de junio del 2026, con radicado de presentación GS-2026-079004-DISAN.
9) Informe de supervisión del 01 al 31 de julio del 2026, con radicado de presentación GS-2026-081208-DISAN.
10) Informe de supervisión del 01 al 31 de agosto del 2026, sin radicado de presentación se encuentra en tamite

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**96-8-201515-25**
Objeto del Contrato	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
Contratista	**DIPROMEDICOS S.A.S.**
Representante legal	**ZULMA GUZMAN DAZA**
Valor inicial del contrato	El valor total del contrato asciende a la suma SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($750.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, distribuidos así: para la vigencia 2025 DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y para la vigencia 2026 QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
Valor adiciones del contrato	Adición por valor de $ 375.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	**Cuatro (4) MESES Y dieciocho (18) DIAS**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	**13 de noviembre de 2025**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	**31 de marzo de 2026**

Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**Modificación No.001** del 01 DE ABRIL 2026 **Modificación No.002** del 01 DE JULIO 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**Modificación No.001** del 30 DE JUNIO 2026 **Modificación No.002** del 30 DE SEPTIEMBRE 2026
Adiciones	Modificación No.003 04 agosto 2026 **CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLAUSULA TERCERA - VALOR** del Contrato **No. 96-8-201515-25**, en el sentido de adicionar recursos por valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($375.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2026, quedando así: **CLÁUSULA TERCERA. - VALOR**: El valor total del contrato asciende a la suma de **MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($1.125.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** distribuidos así: para la vigencia 2025 **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** y para la vigencia 2026 **OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($875.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**
Modificatorios	Modificación No.001 del 27 MARZO 2026 Modificación No.002 del 25 de junio del 2026 Modificación No.003 del 04 agosto 2026
Prorrogas	Modificación No.001 **del 27 de marzo del 2026** **CLÁUSULA PRIMERA**: Modificar **LA CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN** del Contrato **No. 96-8-201515-25**, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el **30 de junio de 2026**, quedando así: **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN**: La ejecución del contrato será hasta el **30 de junio de 2026** o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la fecha de la carta de inicio de ejecución, previa Aprobación de la Garantía Única y entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato Modificación No.002 **del 25 de junio del 2026** **CLÁUSULA PRIMERA**: Modificar **LA CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN** del Contrato **No. 96-8-201515-25**, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el **30 de septiembre de 2026**, quedando así: **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN**: La ejecución del contrato será hasta el **30 de septiembre de 2026** o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la fecha de la carta de inicio de ejecución, previa Aprobación de la Garantía Única y entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- La jefatura de la central de esterilización realiza reunión de manera presencial con la asesora comercial de la empresa para tratar temas con respecto al pedido y facturación de los insumos.
- Se realiza prorroga, con plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026.
- Se realiza prorroga, con plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2026.
- Se realiza adición del 04 de agosto de 2026
- Se realizó facturación durante el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2026.

No. de acta o constancia de recibido No.	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura
50	11/08/2026	$ 5.063.214,00	DP7761
51	11/08/2026	$ 6.881.567,00	DP7805
52	11/08/2026	$ 4.717.360,00	DP7769
53	11/08/2026	$ 6.881.567,00	DP7907
54	11/08/2026	$ 416.216,00	DP7953
55	11/08/2026	$ 832.432,00	DP7970
56	11/08/2026	$ 7.445.802,00	DP7973

BCV

58	11/08/2026	$ 8.412.450,00	DP7975
59	11/08/2026	$ 4. 717.360,00	DP7978
60	11/08/2026	$ 4.717.360,00	DP7770
61	11/08/2026	$ 7.445.802,00	DP7981
62	11/08/2026	$ 5.063.214,00	DP7988
63	11/08/2026	$ 7.862.018,00	DP7987
64	11/08/2026	$ 5.063.214,00	DP7986
65	11/08/2026	$ 8.412.450,00	DP7985
66	11/08/2026	$ 7.996.234,00	DP7984
67	11/08/2026	$ 7.996.234,00	DP7983
68	11/08/2026	$ 8.412.450,00	DP7982
69	11/08/2026	$ 4.890.287,00	DP7980
70	11/08/2026	$ 4.717.360,00	DP7979
71	11/08/2026	$ 6.293.530,00	DP7977
72	11/08/2026	$ 5.063.214,00	DP7976
73	11/08/2026	$ 7.543.334,00	DP7974
74	11/08/2026	$ 7.445.802,00	DP7972
75	11/08/2026	$ 7.445.802,00	DP7971
76	11/08/2026	$ 0,00	DP7969
77	11/08/2026	$ 4.251.876,00	DP7870
78	11/08/2026	$ 5.063.214,00	DP7881

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.) El CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto contractual cumpliendo con el 100% de las condiciones establecidas en el pliego PN HOCEN SA 022 2025 y en la oferta presentada.	SI	
2.) El CONTRATISTA debe obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	SI	
3.) El CONTRATISTA debe 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.	SI	
4.) El CONTRATISTA debe cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	PAZ Y SALVO 01 DE AGOSTO DEL 2026
5.) El CONTRATISTA debe 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** (póliza de seguros garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente establezca).	SI	
6.) El CONTRATISTA debe guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por	SI	

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Registro del INVIMA: El contratista debe mantener vigente el Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	SI	
2	Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El contratista debe mantener vigente la certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	SI	
3	El contratista debe garantizar que la fecha de vencimiento de los elementos contratados es mínimo de UN (1) año, contados a partir de la fecha de entrega.	SI	
4	CALIDAD, GARANTÍAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO: El contratista debe garantizar el cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad se realizará dentro de los quince (15) días calendario siguiente al requerimiento. El cambio de los elementos que se encuentren a un mes de vencimiento y/o con fecha ya vencida dentro de los quince (15) días calendario siguiente al requerimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para la Entidad.	SI	
5	El contratista debe cambiar los elementos objeto del presente proceso, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un periodo no superior a OCHO (8) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional sin costo alguno para la entidad.	SI	
6	SUMINISTRO DE INSTRUMENTALES EQUIPOS Y MATERIAL Para la colocación o retiro de implantes el contratista entregará al Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo adicional: Los instrumentales requeridos para la colocación de cada implante, los cuales deben estar sometidos por parte del contratista a mantenimiento mensual (se debe enviar cronograma a la Central de Esterilización) y cada vez que se solicite, y ser cambiados en caso de requerimiento del supervisor del contrato. El contratista, debe entregar los elementos objeto del presente contrato, en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional ubicado en la Cra. 59 # 26-21, CAN de la ciudad de Bogotá D.C. □ En los casos de cirugías programadas 12-24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 16:00 PM de lunes a viernes, fines de semana de 07:00 AM a 15:00 PM y solo con autorización previa del responsable del servicio de la central de esterilización, se recibirá en horario extemporáneo. En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a ocho (8) horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo, para lo cual deberá presentar con la propuesta una línea de comunicación permanente. Número telefónico fijo: 601-7047486 Número celular: 3187073829 - 316 4626246 La reposición de los elementos utilizados será realizada en un plazo máximo de doce (12) horas, después de hecha la solicitud por parte de la Central de Esterilización. Se hará cronograma de reposición diaria en las horas de la mañana y se designará una persona encargada por parte del contratista para desarrollar dicha función. Todos los elementos que ingresen a la Central de Esterilización, deben venir limpios, libres de polvo. Incluyendo las cajas que contienen elementos estériles	SI	
7	SOCIALIZACIÓN. El contratista debe socializar técnicamente en lo referente a los implantes e instrumentales correspondientes, al personal asistencial y administrativo que intervenga	SI	

BCJ

<table>
<tr><td></td><td>en la recepción, implantación y entrega de los implantes, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, sin costo adicional para le Entidad.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>El contratista garantiza que cuando los elementos tengan empaque individual estos serán resistentes a la contaminación, deterioro en traslados, almacenaje y deben ajustarse a los requisitos previstos en las normas del Ministerio de Salud, y/o INVIMA y/o INCONTEC, según su naturaleza.</td><td>SI</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>El contratista realizará el cambio de cualquiera de los instrumentales para colocación de los diferentes implantes, cuando el Jefe de servicio correspondiente o de la central de Esterilización así lo requieran, por el mal funcionamiento y/o deterioro de los mismos.
El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para la Entidad.</td><td>SI</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA (NIVEL DE EDUCACIÓN) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS: PROFESIONALES EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA.
El contratista, debe presentar al supervisor del contrato el siguiente recurso humano al inicio de la ejecución del contrato que se llegase a suscribir, conforme al ofrecimiento realizado en el FORMULARIO CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA, de la propuesta presentada en el proceso PN HOCEN SA 022 2025:
Profesional Un (01) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera (EXCEPTO EL GRUPO 1), quien se encargara de verificar que los elementos necesarios para la cirugía, estén completos, en la sala de cirugía dará a conocer el instrumental, señalara los implantes solicitados por el cirujano y asesorara a la instrumentadora quirúrgica del Hospital Central de la Policía Nacional, en el diligenciamiento de la hoja de gasto individual del paciente. Para cirugía programada se notificará al contratista con un tiempo de antelación mínimo 12 horas el requerimiento de soporte técnico, el profesional en instrumentación quirúrgica se deberá presentar a la hora exacta de programación y para cirugía de urgencias en un tiempo máximo de 2 horas a partir del llamado.
El contratista debe entregar al supervisor de contrato la Hoja de vida y el FORMULARIO PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MÍNIMOS debidamente diligenciado y firmado por cada recurso humano, al inicio de la ejecución del mismo, quien a través de llamada telefónica y/o cualquier medio que considere necesario verificará el cumplimiento del mismo, determinado si cumple o no con las condiciones solicitadas, dejando constancia de la respectiva verificación.</td><td>SI</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>INSTRUMENTALES Y EQUIPOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS EN APOYO TECNOLOGICO, sin costo adicional para la entidad:
Los instrumentales y equipos que se relacionan a continuación deberán ser entregados de manera obligatoria para cada cirugía de urgencia y programada, este apoyo quedará en la Institución hasta agotar existencias de los elementos.
El contratista, entregará en consignación en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, los elementos, y el instrumental básico que se requiera para su colocación, correspondientes a los GRUPOS relacionados, conforme al ofrecimiento realizado en el FORMULARIO CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA, de la propuesta presentada en el proceso PN HOCEN SA 022 2025, así:
<table>
<tr><th colspan="3">INSTRUMENTAL BÁSICO</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>NOMBRE DEL EQUIPO</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>PINZAS PARA CAPSULA</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>SEPARADOR DE FUKUDA ANCHO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>SEPARADOR DE FUKUDA ANGOSTO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>SEPARADOR DE GLENOIDES</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>DESENSAMBLADOR DE PROTESIS DE PRUEBA PLASTICO SEGÚN DISEÑO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>KOLBEL PARA GLENOIDES INFERIOR</td><td>1</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>SEPARADOR PARA GLENOIDES POSTERIOR</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL, INSTRUMENTAL BÁSICO REEMPLAZO HOMBRO</td><td>7</td></tr>
<tr><th colspan="3">INSTRUMENTAL BÁSICO</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>NOMBRE DEL EQUIPO</th><th>CANTIDAD</th></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td></td></tr>
</table>

1.	ESCOPLO O CINCEL PARA COTILO	1
2.	ESCOPLO O CINCEL PLANO	1
3.	EXTRACTOR DE CABEZA FEMORAL	1
4.	ESCOPLO O CINCEL RECTO MEDIANO	1
5.	ESCOPLO O CINCEL MEDIANO CURVO	1
6.	GANCHO PARA HUESO	1
7.	IMPACTOR DE INJERTOS	1
8.	RETRACTOR CON ORIFICIO DE IMPACTACION	1
9.	RETRACTOR DE LANGEBEK	1
10.	RETRACTOR DE PUNTA ESTRECHA TIPO HOMMAN	2
11.	RETRACTOR DE PUNTA REDONDEADA TIPO HOMMAN	2
12.	RETRACTOR TIPO COBRA PUNTA REDONDA	2
13.	RETRACTOR TIPO COBRA CON PUNTA	2
14.	RETRACTOR PARA TROCANTER MAYOR	1
15.	TIJERAS PARA CAPSULOTOMIA	1
TOTAL, INSTRUMENTAL BÁSICO REEMPLAZO DE CADERA		19

INSTRUMENTAL DE REVISIÓN

No.	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD
1.	BROCA DE 5 mm	1
2.	BROCA DE 6 mm	1
3.	BROCA DE 8 mm	1
4.	ESCARIADOR MANUAL DE 7 mm	1
5.	ESCARIADOR MANUAL DE 8 mm	1
6.	ESCARIADOR MANUAL DE 9 mm	1
7.	ESCARIADOR MANUAL DE 10 mm	1
8.	ESCARIADOR MANUAL DE 11 mm	1
9.	ESCARIADOR MANUAL DE 12 mm	1
10.	ESCARIADOR MANUAL DE 13 mm	1
11.	ESCARIADOR MANUAL DE 14 mm	1
12.	ESCOLPO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO ANGULADO	1
13.	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCION DE CEMENTO NEGATIVO	1
14.	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCION DE CEMENTO POSITIVO	1
15.	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO RECTO	1
16.	ESCOPLO O CINCEL PARA EXTRACCIÓN DE COTILO	1
17.	ESCOPLO O CINCEL PARA FISURAR CEMENTO	1
18.	FORCEPS PARA CEMENTO LARGO	1
19.	GANCHO PARA EXTRACCION DE CEMENTO	1
20.	GUIA PARA BROCA DE 6 mm	1
21.	LEGRA DE EXTRACCION DE CEMENTO DE 10 mm	1
22.	LEGRA DE EXTRACCION DE CEMENTO DE 8 mm	1
23.	LEGRA DENTADA CURVA MEDIANA	1
24.	MANGO EN T PARA ESCARIADORES	1
TOTAL, INSTRUMENTAL DE REVISIÓN REEMPLAZO DE CADERA		24

INSTRUMENTAL BÁSICO

No.	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD
1.	IMPACTOR DE INJERTOS	1
2.	SEPARADORES DE HOMMAN PUNTA ESTRECHA	2
3.	SEPARADORES DE HOMMAN PUNTA REDONDA	1
4.	SEPARADOR POPLITEO	1
TOTAL, INSTRUMENTAL BÁSICO REEMPLAZO RODILLA		5

EQUIPO DE PODER

No.	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD
1.	ADITAMENTOS PARA BROCAS	1
2.	ADITAMENTOS PARA SIERRAS	1

3.	MANGUERAS	1
4.	MANOMETRO	1
5.	MOTOR DE PILAS (Repuesto) de acuerdo a requerimiento	1
6.	MOTOR NEUMATICO	1
7.	SIERRAS HOJA ANCHA	1
8.	SIERRAS HOJA ANGOSTA	1
TOTAL, EQUIPO DE PODER REEMPLAZOS ARTICULARES		9

TORRE DE ARTROSCOPIA
mueble con ruedas antiestáticas, bloqueables y estructura modular, incluye:

No.	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD
1.	SISTEMA DE VIDEO MINIMO 3 CHIPS	1
2.	PANTALLA HD MAYOR 17 PULGADAS	1
3.	DVD O PUERTO USB PARA GRABACION	1
4.	FUENTE DE LUZ DE XENON CON CONECTOR SIN NECESIDAD DE ADAPTADOR	1
5.	LENTE DE CAMARA HD 4.0 mm Longitud 150 mm, compatibilidad universal, distancia de foco 18 a 20 mm)	1
6.	CONSOLA DE SHAVER (Vel. Máxima 12.000 RPM. atrás, adelante y oscilante, con control desde la pieza de mano y/o pedal	1
7.	CONSOLA DE RADIOFRECUENCIA	1
8.	BOMBA DE IRRIGACION	1
9.	PIEZA DE MANO – CABLE DE SHAVER	1
10.	CABLE CON PIEZA DE MANO PARA RADIOFRECUENCIA (SI NECESITA)	1
TOTAL, TORRE DE ARTROSCOPIA		10

INSTRUMENTAL PARA RECONSTRUCCION LGAMENTARIA

No.	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD
1.	GUIA PARA TUNEL TIBIAL EN C UNIVERSAL Y/O CON DISPOSITIVOS DERECHA E IZQUIERDA	1
2.	ANGULO DE LA GUIA VARIABLE DE 40 A 60 O MAS GRADOS	1
3.	GUIA FEMORAL CON 3 TAMAÑOS DIFERENTES DE OFFSET DESDE 6 MM	1
4.	GUIA EN NITINOL DE 1.1 MM O MAS SEGÚN DISEÑO	1
5.	GUIA CON OJAL DE 2.4 O MAS MM	2
6.	SISTEMA DE EXTRACCION DE TENDONES DE ISQUIOTIBIALES O SIMILAR DE 5 A 7 MM DE DIÁMETRO Y DE LONGITUD MINIMA DE 30 CM	1
7.	ESTACION PARA LA PREPARACION DE INJERTOS DE ISQUIOTIBIALES	1

* Motor de pila y motor neumático: para los grupos del 20, 21 y 23

* Instrumental: para los grupos 19. 20, 21 y 23

Los elementos que incluya el set serán determinados por el Responsable del servicio de ortopedia y el Responsable de la Central de Esterilización.

En caso de que el mal funcionamiento y/o daño sea causado por el mal uso del equipo o instrumental, los costos del mantenimiento y/o arreglo serán asumidos por la entidad, previa verificación y concepto del grupo de ingenieros biomédicos del Hospital Central de la Policía Nacional.

El contratista, entregará en apoyo tecnológico los campos quirúrgicos para incisión yodado y campo quirúrgico desechable en "U" para cada procedimiento quirúrgico de reemplazos articulares de rodilla, cadera y hombro y artroscopia, conforme al ofrecimiento realizado en el FORMULARIO CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA, de la propuesta presentada en el proceso PN HOCEN SA 022 2025: así:

Estos consumibles deben estar incluidos dentro del valor de cada prótesis

	Aplica para los siguientes grupos: GRUPO 19.- REEMPLAZOS PARA HOMBRO GRUPO 20- REEMPLAZOS PARA CADERA PRIMARIA GRUPO 23.- REEMPLAZOS DE RODILLA Adicionalmente deberá dejar en stock en la central de esterilización (5 unidades de campos quirúrgicos para incisión yodado y 5 unidades campo quirúrgico desechable en "U" mensual) durante la ejecución del contrato. El contratista, debe entregar en apoyo tecnológico SOFTWARE PARA PLANEAMIENTO OPERATORIO, OSTEOTOMÍAS O REEMPLAZOS ARTICULARES, conforme al ofrecimiento realizado en el FORMULARIO CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA, de la propuesta presentada en el proceso PN HOCEN SA 022 2025, aplicará el grupo No. 20 (su entrenamiento para el manejo estará a cargo del contratista sin costo adicional para la Entidad). El contratista, debe entregar en apoyo tecnológico EL CLAVO DE TIBIA CON POSIBILIDAD DE MÚLTIPLES BLOQUEOS DISTALES (4 O MAS) para el Grupo o Grupos que aplique. (SI APLICA A SU SISTEMA) El contratista, debe entregar en apoyo tecnológico UN MOTOR NEUMÁTICO O DE PILA, para el Grupo 19 REEMPLAZOS PARA HOMBRO El contratista, debe entregar en apoyo tecnológico UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA, para el GRUPO 20- REEMPLAZOS PARA CADERA PRIMARIA- El contratista, debe entregar en apoyo tecnológico UN MOTOR NEUMATICO O DE PILA, para el GRUPO 23.- REEMPLAZOS DE RODILLA -COMPATIBILIDAD DE LA PRIMARIA Y REVISION Y LA PROTESIS PRIMARIA DEBE SER POSTEROESTABILIZADA El mantenimiento (preventivo y correctivo) de los equipos e instrumentales en apoyo tecnológico estará a cargo del contratista, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional, y en el caso de que persista el mal funcionamiento se solicitará cambio del equipo o instrumental a través de requerimiento solicitado por el supervisor del contrato. En caso de que el mal funcionamiento y/o daño sea causado por el mal uso del equipo o instrumental por parte de nuestro personal, los costos del mantenimiento y/o arreglo serán asumidos por la entidad, previa verificación y concepto del grupo de ingenieros biomédicos del Hospital Central de la Policía Nacional.		
12	El contratista, debe brindar en apoyo tecnológico entrenamientos en Cirugías que utilicen los dispositivos médicos incluidos dentro de los ítems y grupos ofertados para el Grupo o Grupos que aplique, las cuales deberán cumplir con las siguientes características: intensidad mayor a 24 horas, e incluir practica en modelo cadavérico. Así: **GRUPO** / **NUMERO DE NUMERO DE ENTRENAMIENTO SOLICITADOS** 19 — 1 20 — 2 23 — 3 * **Nota**: Entrenamiento con intensidad mayor a 24 horas, que incluya practica en modelo cadavérico, dicha práctica se realizará en las instalaciones del Hospital Central de la Policía Nacional, en caso de que esta práctica no se pueda realizar en las instalaciones, el futuro contratista deberá informarlo al supervisor de contrato, con quien coordinará el lugar donde se realizará.	SI	
13	El contratista, debe entregar un reporte estadístico que permita el registro y consulta de variables útiles para el seguimiento detallado, epidemiológico y de costos de los elementos entregados, lo cual se hará los primeros cinco días hábiles de cada mes, al supervisor del contrato del Hospital Central de la Policía Nacional. El envío de la información será requisito para la recepción de las facturas. Los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, que se enviará al correo electrónico dado por el supervisor del contrato, de manera mensual en archivo	SI	

BW

	Excel, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional y debe incluir: NUMERO DE CONTRATO. OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE VENCIMIENTO MONTO NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE IDENTIFICACIÓN FECHA DE PROCEDIMIENTO VALOR TOTAL DE ELEMENTOS POR PACIENTE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO SALDO POR EJECUTAR NUMERO DE LA FACTURA FECHA DE LA FACTURA APELLIDO Y NOMBRE DEL MÉDICO TRATANTE.		
14	El contratista, debe suministrar la ficha técnica de los elementos requeridos en cada procedimiento quirúrgico, en la cual se debe especificar nombre del dispositivo médico, número de lote, registro sanitario Invima vigente.	SI	
15	El contratista debe mantener y/o mejorar la calificación que consta en el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), presentado en la oferta, donde se evidencia una calificación total que se encuentra en una escala de valoración "ACEPTABLE" (95%) de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya. La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación por parte del supervisor durante la ejecución del contrato	SI	
16	El contratista debe mantener durante la ejecución del contrato su no inclusión en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el **Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.**	SI	
17	El contratista se compromete a dar cumplimiento de todas las disposiciones que la autoridad de salud, sanitaria o ambiental designe y todas las normas que se generen o modifiquen aplicables, así como de las sanciones que se deriven de su incumplimiento.	SI	
18	El contratista debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 2811 de 1974 y las normas que lo modifiquen, Ley 9 de 1979 y las normas que lo modifiquen, Decreto 1594 de 1984 y las normas que lo modifiquen, Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social y las normas que lo modifiquen, Resolución 591 de 2024, Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las normas que lo modifiquen. Las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación de 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.	SI	
19	En el caso en que el contratista suministre algún equipo, elemento y/o insumo, garantiza que este debe estar libre de mercurio en cumplimiento de la Ley 1568 de 2013 "Por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras disposiciones.", Decreto 1433 de 2022 "Por el cual se modifica el Decreto número 419 de 2021, mediante el cual se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia relacionados con el Anexo A - Parte I del Convenio de Minamata sobre el Mercurio.", Resolución 0447 del 2018 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá "Por medio de la cual se establecen los lineamientos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud de Bogotá D.C. para la eliminación de Productos y Dispositivos con contenido de mercurio y la sustitución por alternat vas seguras y tecnológicamente no contaminantes", y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas.	SI	

20	El Contratista debe estar disponible con toda la documentación y soportes de todo lo mencionado anteriormente para las diferentes auditorias que realizan entidades, y autoridades ambientales y sanitarias a la Hospital Central de la Policía Nacional.	SI	
21	El contratista debe garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable.	SI	
22	El contratista, debe guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer y manipular y responderá patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración a terceros.	SI	
23	El contratista, debe cumplir con lo estabiecido en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 en lo referente a la afiliación y aportes al sistema general de seguridad social de los profesionales por él contratados, así mismo debe certificar la afiliación a una ARL.	SI	
24	En virtud del presente contrato el contratista, se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.	SI	
25	Si durante la ejecución del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, el CONTRATISTA debe informar de inmediato al supervisor del contrato y a la Dirección del Hospital con el fin de adelantar el trámite correspondiente.	SI	
26	El contratista, se obliga a cumplir con el objeto del contrato y efectuara el suministro de conformidad con las condiciones técnicas mínimas y garantías requeridas, en el presente Anexo.	SI	
27	El oferente (futuro contratista) garantiza que el funcionario encargado de la entrega del material o remisión, solicitado por parte del personal de la oficina de programación o por el servicio de la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, deberá marcar toda la remisión o insumo en la cinta proporcionada por parte de la Entidad, según el método a esterilizar con los datos requeridos, los cuales son: Nombre del paciente Fecha de entrega Nombre del contratista Nombre del funcionario que realiza la entrega De esta forma se garantiza el completo y eficiente funcionamiento del proceso de esterilización, evitando confusión del instrumental requerido para cada procedimiento, el cual es solicitado según la patología del paciente perteneciente al servicio de salud de la Policía Nacional.	SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (287) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (30) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato, en la ciudad de Bogotá, D. C., en pagos parciales periodicos, una vez entregados los elementos, dentro de los treinta (30) días habiles siguientes a la radicación y asignación del turno para los respectivos pagos, previa presentación dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes, de los siguientes documentos:

A. Factura electrónica acompañada de constancia del Acta de recepción de Bienes.

B. Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por el Supervisor de contrato.

C. Copia del RIT (Registro de información Tributaria), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago.

D. Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.

E. Copia del certificado de importación expedido por la DIAN, (únicamente cuando los elementos son de origen extranjero).

F. Alta del Almacén.

G. El envío de la siguiente información será requisito para la recepción de las facturas, los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, que se enviará al correo electrónico dado por el supervisor del contrato, de manera mensual en archivo Excel, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional y debe incluir:

- ✓ Número de contrato.
- ✓ Objeto
- ✓ Fecha de suscripción
- ✓ Fecha de vencimiento
- ✓ Monto
- ✓ Nombre y apellido del paciente
- ✓ Identificación
- ✓ Fecha de procedimiento
- ✓ Valor total de elementos por paciente
- ✓ Valor ejecutado del contrato
- ✓ Saldo por ejecutar
- ✓ Número de la factura
- ✓ Fecha de la factura
- ✓ Apellido y nombre del médico tratante.
- ✓ Alta del Almacén

FACTURACION ELECTRONICA

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "*Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal*" en el Artículo 3. – numeral 2 - parágrafo 1, que a la letra dice:

"*El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...*", las unidades de la Dirección de Sanidad, deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para

lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS

- Contratista o proveedor (emisor).

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente:luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con, debidamente separados por punto y coma, según ej: 16-01-02-001;96-8-201513-25 ;hocen.dequi@policia.gov.co

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej:16-01-02-001;96-8-201513-25 ;hocen.dequi@policia.gov.co

7. La factura se debe direccionar a la entidad del PGN al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

Los demás documentos en físico deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Hospital Central, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "*Derecho a Turno*" se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días hábiles de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del contratista, el supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de contratación de la Policía Nacional*" y Resolución 0019 del 27 de febrero de 2025 "*Por la cual se actualizan las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional-HOCEN*" y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Nota 1: el Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención, así como de los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los cuales ésta requiera su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deberán anexar la documentación que lo soporte.

Nota 2: si el CONTRATISTA es un contribuyente del régimen tributario especial según el artículo 19 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016, deberá anexar en cada cuenta de cobro copia

de la certificación de la entidad encargada de su vigilancia o de la que haya concedido su personería jurídica, para no efectuar la liquidación de retención en la fuente por renta.

Nota 3: la certificación que expida para acreditar dicho requisito deberá ser suscrita por parte del contador y/o revisor fiscal según corresponda.

Si los documentos en referencia son devueltos por el HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del HOSPITAL CENTRAL de la POLICIA NACIONAL y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los elementos u otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña a este de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido el recibo a satisfacción o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: DIPROMEDICOS S.A.S.
BANCO: BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 210282059

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$ 1.125.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	$ 820.783.552,00	72,96%
Valor total facturado	$ 820.783.552,00	72,96%
Valor facturado pendiente de pago	$ 161.051.363,00	14,32%
Valor pagado	$ 659.732.189,00	58,64%
Valor pendiente de entrega	$ 304.216.448,00	27,04%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado.

c. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado.
(la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido No.	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
50	$ 5.063.214,00	11/08/2026	$ 5.063.214,00	DP7761	N/A	N/A	N/A
51	$ 6.881.567,00	11/08/2026	$ 6.881.567,00	DP7805	N/A	N/A	N/A

52	$ 4.717.360,00	11/08/2026	$ 4.717.360,00	DP7769	N/A	N/A	N/A
53	$ 6.881.567,00	11/08/2026	$ 6.881.567,00	DP7907	N/A	N/A	N/A
54	$ 416.216,00	11/08/2026	$ 416.216,00	DP7953	N/A	N/A	N/A
55	$ 832.432,00	11/08/2026	$ 832.432,00	DP7970	N/A	N/A	N/A
56	$ 7.445.802,00	11/08/2026	$ 7.445.802,00	DP7973	N/A	N/A	N/A
58	$ 8.412.450,00	11/08/2026	$ 8.412.450,00	DP7975	N/A	N/A	N/A
59	$ 4. 717.360,00	11/08/2026	$ 4. 717.360,00	DP7978	N/A	N/A	N/A
60	$ 4.717.360,00	11/08/2026	$ 4.717.360,00	DP7770	N/A	N/A	N/A
61	$ 7.445.802,00	11/08/2026	$ 7.445.802,00	DP7981	N/A	N/A	N/A
62	$ 5.063.214,00	11/08/2026	$ 5.063.214,00	DP7988	N/A	N/A	N/A
63	$ 7.8762.018,00	11/08/2026	$ 7.862.018,00	DP7987	N/A	N/A	N/A
64	$ 5.063.214,00	11/08/2026	$ 5.063.214,00	DP7986	N/A	N/A	N/A
65	$ 8.412.450,00	11/08/2026	$ 8.412.450,00	DP7985	N/A	N/A	N/A
66	$ 7.996.234,00	11/08/2026	$ 7.996.234,00	DP7984	N/A	N/A	N/A
67	$ 7.996.234,00	11/08/2026	$ 7.996.234,00	DP7983	N/A	N/A	N/A
68	$ 8.412.450,00	11/08/2026	$ 8.412.450,00	DP7982	N/A	N/A	N/A
69	$ 4.890.287,00	11/08/2026	$ 4.890.287,00	DP7980	N/A	N/A	N/A
70	$ 4.717.360,00	11/08/2026	$ 4.717.360,00	DP7979	N/A	N/A	N/A
71	$ 6.293.530,00	11/08/2026	$ 6.293.530,00	DP7977	N/A	N/A	N/A
72	$ 5.063.214,00	11/08/2026	$ 5.063.214,00	DP7976	N/A	N/A	N/A
73	$ 7.543.334,00	11/08/2026	$ 7.543.334,00	DP7974	N/A	N/A	N/A
74	$ 7.445.802,00	11/08/2026	$ 7.445.802,00	DP7972	N/A	N/A	N/A
75	$ 7.445.802,00	11/08/2026	$ 7.445.802,00	DP7971	N/A	N/A	N/A
76	$ 0,00	11/08/2026	$ 0,00	DP7969	N/A	N/A	N/A
77	$ 4.251.876,00	11/08/2026	$ 4.251.876,00	DP7870	N/A	N/A	N/A
78	$ 5.063.214,00	11/08/2026	$ 5.063.214,00	DP7881	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

- Se realizó facturación durante el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2026.

No. de acta o constancia de recibido No.	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura
50	11/08/2026	$ 5.063.214,00	DP7761
51	11/08/2026	$ 6.881.567,00	DP7805
52	11/08/2026	$ 4.717.360,00	DP7769
53	11/08/2026	$ 6.881.567,00	DP7907
54	11/08/2026	$ 416.216,00	DP7953
55	11/08/2026	$ 832.432,00	DP7970
56	11/08/2026	$ 7.445.802,00	DP7973
58	11/08/2026	$ 8.412.450,00	DP7975
59	11/08/2026	$ 4. 717.360,00	DP7978
60	11/08/2026	$ 4.717.360,00	DP7770
61	11/08/2026	$ 7.445.802,00	DP7981

Ba/

62	11/08/2026	$ 5.063.214,00	DP7988
63	11/08/2026	$ 7.862.018,00	DP7987
64	11/08/2026	$ 5.063.214,00	DP7986
65	11/08/2026	$ 8.412.450,00	DP7985
66	11/08/2026	$ 7.996.234,00	DP7984
67	11/08/2026	$ 7.996.234,00	DP7983
68	11/08/2026	$ 8.412.450,00	DP7982
69	11/08/2026	$ 4.890.287,00	DP7980
70	11/08/2026	$ 4.717.360,00	DP7979
71	11/08/2026	$ 6.293.530,00	DP7977
72	11/08/2026	$ 5.063.214,00	DP7976
73	11/08/2026	$ 7.543.334,00	DP7974
74	11/08/2026	$ 7.445.802,00	DP7972
75	11/08/2026	$ 7.445.802,00	DP7971
76	11/08/2026	$ 0,00	DP7969
77	11/08/2026	$ 4.251.876,00	DP7870
78	11/08/2026	$ 5.063.214,00	DP7881

NOTA: Se realiza anulación de factura DP7969, lo cual para no afectar consecutivo en RAS debido a que fueron varias facturas en el mes, se opta por dejar RAS No. 76 con valor en cero y en el cual se deja nota de factura anulada.

En referencia al RAS No. 57 este se encuentra relacionado en el informe de supervisión correspondiente al mes de mayo debido a la factura No. DP7664 con fecha de 26/05/2026. la cual llega dentro de lo reportado en el mes de agosto, por tal motivo y con el fin de conservar el consecutivo de facturación por paciente, este se reporto para el mes de mayo.

5. RECOMENDACIONES

- Cumplir con todas las obligaciones descritas en el contrato.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI _x_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Capitán **NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA**
Responsable servicio Central de esterilización HOCEN
Supervisor de Contrato No. **96-8-201515-25**
hocen.esterilización@policia.gov.co

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, 11 DE AGOSTO DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	50
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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 JUNIO 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
DP7761	11/08/2026	$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

Dipromédicos

Aliado de IDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7761

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:31:04 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:799a666ec5b84f243c5889e46b01ce8abab1b9ef5337f952081a504a3290231b8e1112ccd6bafd657cc06012f3c21372

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : ANA ELVIRA AGUILAR LOPEZ
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 13/06/2026
MEDICO : DR. GUERRERO GRANADOS JHONNY ALEXANDER
SISTEMA : REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
PROGRAM : 15199

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	20001	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2014DM-0012500	0	2,156,608.00	2,156,608.00
1.00	20012	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN CO – CR– MO, DIAMETROS 28, 32 Y 36 MM	2014DM-0012500	0	689,519.00	689,519.00
1.00	20009	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 MM, 32MM Y 36 MM DE	2014DM-0012500	0	576,496.00	576,496.00
1.00	20008	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE	2014DM-0012500	0	1,294,737.00	1,294,737.00
2.00	20014	TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR	2014DM-0012500	0	172,927.00	345,854.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto
NOMBRE Maybel Cardona
HORA 1420
Recibe efectivo

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

VR LETRAS : CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE Pesos

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

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, insumos e instrumental en excelente estado con integridad en su empaque y buenas prácticas 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 facturación del mismo por artículos en mal estado según los siguientes terminos: 1. Que el producto se encuentre vencido o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su... empaque o estéril y etiqueta tales como: tachones y rayones. 3. Muestre de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Caños 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.

Aliado De Vida

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 77

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 13 de junio 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 dia 13 del mes junio 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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						

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

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. DP7761.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
13/06/2026		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	2417011	2014DM-0012500	III	1	29/08/2029	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7761	96-8-201515 25	YANNIS HERRERA
13/06/2026		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	2526009	2014DM-0012500	III	1	27/01/2031	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7761	96-8-201515 25	YANNIS HERRERA
13/06/2026		X	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON RIVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 mm, 32mm y 36 mm DE DIAMETRO	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON RIVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 mm, 32mm y 36 mm DE DIAMETRO	2525012	2014DM-0012500	III	1	09/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7761	96-8-201515 25	YANNIS HERRERA
13/06/2026		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	2521001	2014DM-0012500	III	1	08/10/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7761	96 8 201515 25	YANNIS HERRERA
13/06/2026		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	2523716	2014DM-0012500	III	1	06/01/2031	DIPROMEDICOS S.A.S	DP7761	96 8 201515 25	YANNIS HERRERA
13/06/2026		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	2216098	2014DM-0012500	III	1	21/08/2027	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7761	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.

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.52

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, 11 DE AGOSTO 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.	51
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	23 DE JUNIO 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	$6.881.567,00	$6.881.567,00	N/A	$6.881.567,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7805	11/08/2026	$6.881.567,00	0	$6.881.567,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$6.881.567,00

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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7805

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:27:14 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:4a3b1f0e0164dbbdf3c8dae6ea49064a74df7cc5e27b8bbb2c3b9bf75e9e578bf0d4b660431872572f2e930b27fb34ef

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : PORRAS DE OTALORA ELICIA DE LA CONSOLACION
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 23/06/2026
MEDICO : DRJAIRO ALEJANDRO MAYORGA
SISTEMA : REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
PROGRAM : 15243

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	20001	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2014DM-0012500	0	2,156,608.00	2,156,608.00
1.00	20018	CABEZA FEMORAL 22 A 32 PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD	2014DM-0012500	0	588,037.00	588,037.00
1.00	20017	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	2014DM-0012500	0	927,609.00	927,609.00
1.00	20015	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM	2014DM-0012500	0	3,209,313.00	3,209,313.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Mabel Perdomo
HORA 14:20
Recibo factura

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

VR LETRAS : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE Pesos

SUBTOTAL	6,881,567.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**6,881,567.00**

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-Quirurgicos, 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 facturación 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 plastico 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.

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 80

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 23 de Junio 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 junio 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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
18	CABEZA FEMORAL 22 A 32 PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD	1	20018	$588.037.00	$588.037.00
1	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	1	20001	$2.156.608.00	$2.156.608.00
17	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	1	20017	$ 927.609.00	$ 927.609.00
15	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM	1	200015	$3.209.313.00	$3.209.313.00
				SUBTOTAL	$ 6.881.567.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 6.881.567.00

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 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. DP7805.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
23/06/2026		X	CABEZA FEMORAL 22 A 32 PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD	CABEZA FEMORAL 22 A 32 PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD	2530046	2014DM 0012500	III	1	22/03/2031	DIPROMEDICOS S.A.S	DP7805	96-8-201515 25	YANNIS HERRERA
23/06/2026		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	2509145	2014DM-0012500	III	1	04/05/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7805	96-8-201515 25	YANNIS HERRERA
23/06/2026		X	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	2530203	2014DM 0012500	III	1	23/12/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7805	96 8-201515-25	YANNIS HERRERA
23/06/2026		X	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM	2434910	2014DM-0012500	III	1	07/05/2026	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7805	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.

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

Fuente: RIT-SHD

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 11 DE AGOSTO 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.	52
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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 JUNIO 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	$4.717.360,00	$4.717.360,00	N/A	$4.717.360,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7769PP	11/08/2026	$4.717.360,00	0	$4.717.360,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$4.717.360,00

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

Dipromédicos

Aliado de IDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7769

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:29:36 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:26191ea9a42599aab850cec20061974 1a39caf914ccca79a66f59c02a6c7a73612075c76138fa9edc828a40eb431ec60

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

SEÑORES :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**PACIENTE :**	CRISTANCHO BALLESTEROS GREGORIO
NIT/CC :	830067597-4	**IPS :**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION :	CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL	**FECHA CX :**	13/06/2026
TELEFONOS :	5804401	**MEDICO :**	DR. GUERRERO GRANADOS JHONNY ALEXANDER
VENDEDOR :	YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO	**SISTEMA :**	REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	15196

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	20001	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2014DM-0012500	0	2,156,608.00	2,156,608.00
1.00	20012	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN CO – CR– MO, DIAMETROS 28, 32 Y 36 MM	2014DM-0012500	0	689,519.00	689,519.00
1.00	20009	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 MM, 32MM Y 36 MM DE	2014DM-0012500	0	576,496.00	576,496.00
1.00	20008	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE	2014DM-0012500	0	1,294,737.00	1,294,737.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 12 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Revelo
HORA 14:10
recibe electrónico

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

VR LETRAS : CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Pesos

SUBTOTAL	4,717,360.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**4,717,360.00**

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 como antes 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 lo anterior no se aceptaran devoluciones y generara la factura de dicho mismo por articulos en mal estado segun los siguientes terminos: 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente roturas y daños en su empaque plastico y en aquellos como tachones y rayones. 3. Muestra de fabricacion alterada. 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.

www.dipromedicos.com

Aliado De Vida

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 78

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 13 de junio 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 junio 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 DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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
				SUBTOTAL	$ 4.717.360.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 4.717.360.00

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 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. DP7769.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
13/06/2026		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	2535235	2014DM 0012500	III	1	21/10/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7769	96 8 201515-25	YANNIS HERRERA
13/06/2026		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	2416307	2014DM-0012500	III	1	01/12/2029	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7769	96-8-201515 25	YANNIS HERRERA
13/06/2026		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	2525041	2014DM-0012500	III	1	06/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7769	96-8-201515 25	YANNIS HERRERA
13/06/2026		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	2525240	2014DM 0012500	III	1	27/10/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7769	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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 11 DE AGOSTO 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.	53
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	10 DE JULIO 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	$6.881.567,00	$6.881.567,00	N/A	$6.881.567,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7907	11/08/2026	$6.881.567,00	0	$6.881.567,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$6.881.567,00

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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7907

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:23:08 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:21ede2e6f3f5fb1d4c95d2d3d76e99e69ce922deea6ea2f2cf60e6e078a09d9d50b550b30b70dd9a5b966950b4af1da6

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : MELIDA HERRERA DE VALENCIA
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 10/07/2026
MEDICO : DR.CORTES JUAN SEBASTIAN
SISTEMA : REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
PROGRAM : 15350

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	20001	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2014DM-0012500	0	2,156,608.00	2,156,608.00
1.00	20018	CABEZA FEMORAL 22 A 32 PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD	2014DM-0012500	0	588,037.00	588,037.00
1.00	20017	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	2014DM-0012500	0	927,609.00	927,609.00
1.00	20015	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM	2014DM-0012500	0	3,209,313.00	3,209,313.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Perdomo
HORA 14:10
Recibo factura

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

SUBTOTAL	6,881,567.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**6,881,567.00**

VR LETRAS : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE Pesos

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-Quirurgicos, 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 facturación del mismo por articulos en mal estado según los siguientes terminos : 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico 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.

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 83

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 10 de Julio 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 10 del mes julio 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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
18	CABEZA FEMORAL 22 A 32 PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD	1	20018	$588.037.00	$588.037.00
1	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	1	20001	$2.156.608.00	$2.156.608.00
17	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	1	20017	$ 927.609.00	$ 927.609.00
15	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM	1	200015	$3.209.313.00	$3.209.313.00
				SUBTOTAL	$ 6.881.567.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 6.881.567.00

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 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. DP7907.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
10/07/2026		X	CABEZA FEMORAL 22 A 32 PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD	CABEZA FEMORAL 22 A 32 PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD	2526009	2014DM 0012500	III	1	22/01/2031	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7907	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
10/07/2026		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	2523739	2014DM-0012500	III	1	16/12/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7907	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
10/07/2026		X	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	2607438	2014DM 0012500	III	1	25/02/2031	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7907	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
10/07/2026		X	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM	2605556	2014DM 0012500	III	1	05/05/2031	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7907	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.

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

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, 11 DE AGOSTO 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.	54
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	23 DE JUNIO 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
DP7953	11/08/2026	$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

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° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7953

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:21:46 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:5a856b06f1242af79e78a6bd435a0f3f9d27580bae9d1e0f6619fd64e5f1de52549dae19c81d3a4d228c38e13c07fc72

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : CRUZ RAMIREZ PEDRO JOSE
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 23/06/2026
MEDICO : DR GERMAN ARANGO
SISTEMA : CEMENTOS
PROGRAM : 15410

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	102	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-0003814	0	416,216.00	416,216.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Perdomo
HORA 14:10
recibo factura

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

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

VR LETRAS : CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS Pesos

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 Medico-Quirurgicos, limitantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su embalaje y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona y nuestros clientes ratifican 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 plastico y etiqueta tales como rachones y rayones. 3. Muestre 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.

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 84

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 23 de junio 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 junio 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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
2	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

- 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. DP7953.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
23/06/2026		X	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	53894	2009DM-003814	III	1	10/09/2028	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7953	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: C.T NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA

C.T DE: BOGOTA

SUP

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, 11 DE AGOSTO 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.	55
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	28 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
DP7970	11/08/2026	$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

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

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											
23/06/2026		X	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	53894	2009DM-003814	III	1	10/09/2028	DIPROMEDICOS S.A.S	DP7953	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: C.T NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA

C.T DE: BOGOTA

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7970

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 4:54:28 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:6ecde60f023e5670b265965c5a7a2919355a5bf09b642aa21952a9b7245144d6f30f7a2205da2657edff1be640de3e24

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

SEÑORES :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**PACIENTE :**	ORFA MARIA ROSADO DE PARDO
NIT/CC :	830067597-4	**IPS :**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION :	CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL	**FECHA CX :**	28/04/2026
TELEFONOS :	5804401	**MEDICO :**	DR. HERNANDEZ MELO TITO RENE
VENDEDOR :	YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO	**SISTEMA :**	CEMENTOS
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	14962

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
2.00	102	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-0003814	0	416,216.00	832,432.00

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

VR LETRAS : OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS Pesos

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

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado. Con integridad en empaques y barreras estériles, 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 facturación del mismo por articulos en mal estado, siguiente(s) causal(es): 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. Todos productos [illegible]

FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Perdomo
HORA 14:00

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO Recibo factura **APROBO**

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

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 56

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 28 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 28 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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
2	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 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 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. DP7970.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
28/04/2026		X	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	51912	2009DM-003814	III	2	12/03/2028	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP2070	96 8 201515 25	YANNIS HERRERA

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: C.T NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA

C T DE: BOGOTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA 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:	BOGOTÁ, 11 DE AGOSTO 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.	56
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	05 DE MAYO 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	15	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
DP7973	11/08/2026	$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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7973

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 4:57:54 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:501785e3a816e50ab00265775f55fdf56435a70226541557d541e15ef779cfb71e1f0f287ef82c7693cef37142d40743

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : VASQUEZ AVENDAÑO GRACIELA
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 05/05/2026
MEDICO : DR. RIAÑO VELEZ GERMAN ERNESTO
SISTEMA : REEMPLAZO TOTAL RODILLA CEMENTADA
PROGRAM : 14991

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	23001	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	4,122,322.00	4,122,322.00
1.00	23002	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	1,706,760.00	1,706,760.00
1.00	23003	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2015DM-0013099	0	1,200,504.00	1,200,504.00
1.00	102	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-0003814	0	416,216.00	416,216.00

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

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

VR LETRAS : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS Pesos

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Perdomo
HORA 14:00
Fecha factura

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado [illegible] transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado [illegible] 1. Por [illegible] 2. Que el producto se encuentre avenado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos [illegible] por [illegible]

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.

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 60

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 05 de Mayo 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 5 del mes mayo 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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

- 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** [ ]

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, 11 DE AGOSTO 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.	58
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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 MAYO 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	$8.412.450,00	$8.412.450,00	N/A	$8.412.450,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7975	11/08/2026	$8.412.450,00	0	$8.412.450,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$8.412.450,00

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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7975

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:00:57 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:f21bc2ab9189f1b99f431954c194f82d5fa117962665420a22860ec88cd47228e724e9e8e62b9835d2edb554c37200a3

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : MUÑOZ DAZA ANA ISABEL
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 07/05/2026
MEDICO : DR CARREÑO OTALORA MARCEL GIOVANY
SISTEMA : REEMPLAZO TOTAL RODILLA CEMENTADA
PROGRAM : 14994

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	23004	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	2015DM-0013099	0	550,432.00	550,432.00
1.00	23003	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2015DM-0013099	0	1,200,504.00	1,200,504.00
1.00	23002	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	1,706,760.00	1,706,760.00
1.00	23001	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	4,122,322.00	4,122,322.00
2.00	102	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-0003814	0	416,216.00	832,432.00

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

SUBTOTAL	8,412,450.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**8,412,450.00**

VR LETRAS : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Pesos

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Arduino
HORA 14:30

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad [illegible] y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado [illegible] que el producto se encuentre avenado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por [illegible] o agua.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO Recibo Factura **APROBO**

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

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 62

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 07 de Mayo 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 7 del mes mayo 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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:

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. DP7975.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
07/05/2026		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.	DP7975	96 8 201515-25	YANNIS HERRERA
07/05/2026		X	COMPONENTE TIBIAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2509774	2015DM 0013099	III	1	24/06/2030	DIPROMEDICOS S.A.S	DP/975	96-8 201515-25	YANNIS HERRERA
07/05/2026		X	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2526037	2015DM 0013099	III	1	11/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7975	96 8 201515 25	YANNIS HERRERA
07/05/2026		X	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	2527705	2015DM-0013099	III	1	30/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7975	96 8-201515 25	YANNIS HERRERA
07/05/2026		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	DP/975	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: C.T NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA

C.T DE: BOGOTA

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, 11 DE AGOSTO 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.	59
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	08 DE MAYO DE 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 FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	Suministro insumos	$4.717.360,00	$4.717.360,00	N/A	$4.717.360,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7978	11/08/2026	$4.717.360,00	0	$4.717.360,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$4.717.360,00

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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7978

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:07:04 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:b66241e125e44992469c216dc7adc2f9eb3dcfeb9b11d7540e3c040d3cb3f1f3a4ca6bcbebda3de0a0db21ac84837db6

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : ZORAIDA ORTIZ DE LOZANO
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 08/05/2026
MEDICO : DR.CORTES JUAN SEBASTIAN
SISTEMA : REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
PROGRAM : 15000

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	20001	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2014DM-0012500	0	2,156,608.00	2,156,608.00
1.00	20008	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE	2014DM-0012500	0	1,294,737.00	1,294,737.00
1.00	20009	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 MM, 32MM Y 36 MM DE	2014DM-0012500	0	576,496.00	576,496.00
1.00	20012	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN CO – CR– MO, DIAMETROS 28, 32 Y 36 MM	2014DM-0012500	0	689,519.00	689,519.00

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

VR LETRAS : CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Pesos

SUBTOTAL	4,717,360.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**4,717,360.00**

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en [illegible] confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado según [illegible] empaque plástico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. [illegible]

FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Cardenas
HORA 14:40

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO Recibo Factura **APROBO**

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

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 65

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 08 de mayo 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 08 del mes mayo 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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
				SUBTOTAL	$ 4.717.360.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 4.717.360.00

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 objetivo contractual SI__X__ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REA					SUPERVISOR CON
FECHA	08/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	NOMBRE: C.T NA
					C.T

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, 11 DE AGOSTO 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.	60
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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

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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	13 DE JUNIO 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	$4.717.360,00	$4.717.360,00	N/A	$4.717.360,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7770	11/08/2026	$4.717.360,00	0	$4.717.360,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$4.717.360,00

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

Dipromédicos

Aliado de IDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7770

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:28:25 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:4938cf04a41263bfe28cf083b86cc4ebca71e17327334e4185caeba99d5bef80f44cfb8ac25f8badedb0eba5b1089b02

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

SEÑORES :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**PACIENTE :**	SARA MARIA PALOMARES DE AREVALO
NIT/CC :	830067597-4	**IPS :**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION :	CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL	**FECHA CX :**	13/06/2026
TELEFONOS :	5804401	**MEDICO :**	DR. GUERRERO GRANADOS JHONNY ALEXANDER
VENDEDOR :	YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO	**SISTEMA :**	REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	15198

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	20001	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2014DM-0012500	0	2,156,608.00	2,156,608.00
1.00	20012	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN CO – CR– MO, DIAMETROS 28, 32 Y 36 MM	2014DM-0012500	0	689,519.00	689,519.00
1.00	20009	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 MM, 32MM Y 36 MM DE	2014DM-0012500	0	576,496.00	576,496.00
1.00	20008	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE	2014DM-0012500	0	1,294,737.00	1,294,737.00

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

SUBTOTAL	4,717,360.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**4,717,360.00**

VR LETRAS : CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Pesos

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

DIPROMEDICOS distribuye productos Medico Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con [illegible] que [illegible] 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 facturación del mismo por articulos en mal estado [illegible] que pueda [illegible]. 2. Que el producto se encuentre averiado o notenarado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestre de haber sido abierto. 4. Productos incompletos [illegible] unidades pagas.

FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Cardozo
HORA 14:40

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO Recibo Fodavi **APROBO**

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

Aliado De Vida

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 79

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 13 de junio 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 junio 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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
				SUBTOTAL	$ 4.717.360.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 4.717.360.00

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 objetivo contractual SI__X__ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

PROVE	FECHA DE VENCIMIENTO	CANT	TIPO DE RIESGO	REGISTRO SANITARIO INVIMA	No LOTE
DIPROM S.A	01/09/2030	1	III	2014DM-0012500	2514520
DIPROM S.A	06/07/2026	1	III	2014DM-0012500	2505954
DIPROM S.A	06/11/2030	1	III	2014DM-0012500	2525081
DIPROMFI S.A.S	12/12/2030	1	III	2014DM-0012500	2522077

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. DP7770.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	Jorge Leuro D
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O	

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											
13/06/2026		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	2514520	2014DM 0012500	III	1	01/09/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7770	96-R-201515-25	YANNIS HERRERA
13/06/2026		X	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA LN Co Cr Mo, DIAMLTROS 28, 32 Y 36 mm	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN Co Cr Mo, DIAMLTROS 28, 32 Y 36 mm	2505954	2014DM 0012500	III	1	06/07/2026	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7770	96-R-201515-25	YANNIS HERRERA
13/06/2026		X	INSERTO DE POLIETILLNO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 mm, 32mm y 36 mm DE DIAMLTRO	INSERTO DE POLIETILLNO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 mm, 32mm y 36 mm DE DIAMLTRO	2525131	2014DM 0012500	III	1	06/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7770	96-R-201515-25	YANNIS HERRERA
13/06/2026		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	2527927	2014DM-0012500	III	1	12/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7770	96-R-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.

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.09

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, 11 DE AGOSTO 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.	61
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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 MAYO 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
DP7981	11/08/2026	$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

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° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7981

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:13:16 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:5f0d4889f232b87e200b23e0426c789d4c8c9a2f3fb59ef0f0b608666f04556529d68e0e862610c980b15822b01213a1

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : ZORAIDA IRIARTE POLANIA
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 14/05/2026
MEDICO : DR. GUERRERO GRANADOS JHONNY ALEXANDER
SISTEMA : REEMPLAZO TOTAL RODILLA CEMENTADA
PROGRAM : 15028

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	23001	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	4,122,322.00	4,122,322.00
1.00	23002	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	1,706,760.00	1,706,760.00
1.00	23003	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2015DM-0013099	0	1,200,504.00	1,200,504.00
1.00	102	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-0003814	0	416,216.00	416,216.00

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

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

VR LETRAS : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS Pesos

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Perdomo
HORA 14:40

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad [illegible] almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado [illegible] siguientes motivos: 1. Que el producto se encuentre avenado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Producto incompleto 5. Daños por humedad o agua

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO Recho factura

APROBO

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

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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.

		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. DP7981.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
14/05/2026		X	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE FEMORAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2572536	2015DM-0013099	III	1	03/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7981	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
14/05/2026		X	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2509274	2015DM-0013099	III	1	24/06/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7981	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
14/05/2026		X	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	INSERTO TIBIAL MODULAR (NO MONOBLOQUE)	2526837	2015DM-0013099	III	1	11/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7981	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
14/05/2026		X	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	53894	2009DM-003814	III	1	10/09/2028	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7981	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

Matricula 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

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, 11 DE AGOSTO 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.	62
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	02 DE JUNIO DE 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 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

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7988	11/08/2026	$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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7988

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 4:48:07 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:9bceda0c19098c31e1158397fd6deb4524776b465691a9137b8c625be8f9f04c5a54a9f9e34454801ec06549ca379ca6

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : GLORA MARINA RODRIGUEZ ANTONIO
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 02/06/2026
MEDICO : DR. GUERRERO GRANADOS JHONNY ALEXANDER
SISTEMA : REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
PROGRAM : 15147

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	20001	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2014DM-0012500	0	2,156,608.00	2,156,608.00
1.00	20012	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN CO – CR– MO, DIAMETROS 28, 32 Y 36 MM	2014DM-0012500	0	689,519.00	689,519.00
1.00	20009	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 MM, 32MM Y 36 MM DE	2014DM-0012500	0	576,496.00	576,496.00
1.00	20008	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE	2014DM-0012500	0	1,294,737.00	1,294,737.00
1.00	20014	TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR	2014DM-0012500	0	172,927.00	172,927.00
1.00	20014	TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR	2014DM-0012500	0	172,927.00	172,927.00

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

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

VR LETRAS : CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE Pesos

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Perdomo
HORA 14:50

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con [illegible] confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturacion del mismo por articulos en mal [illegible] siguientes motivos: 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos [illegible]

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO Recibo Factura **APROBO**

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

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 76

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 02 de junio 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 02 del mes junio 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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						

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. DP7988.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
02/06/2026		X	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMI+E4:F9ENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2508768	2014DM-0012500	III	1	16/07/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7988	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
02/06/2026		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	2505954	2014DM-0012500	III	1	06/07/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7988	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
02/06/2026		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	2525031	2014DM-0012500	III	1	06/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7988	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
02/06/2026		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 Minimo 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 Minimo 9 tamaños	2525240	2014DM-0012500	III	1	27/10/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7988	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
02/06/2026		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	2523716	2014DM-0012500	III	1	06/01/2031	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7988	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
02/06/2026		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	21153341	2014DM-0012500	III	1	04/11/2026	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7988	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: C.T NAYUDY GONZÁLEZ SIERRA

C.T DE: BOGOTA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
HACIENDA
Secretaria 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

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, 11 DE AGOSTO 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.	63
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	04 DE JUNIO 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	$7.862.018,00	$7.862.018,00	N/A	$7.862.018,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7987	11/08/2026	$7.862.018,00	0	$7.862.018,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$7.862.018,00

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

Dipromédicos

Aliado de IDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7987

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 4:50:17 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:734c7e618a387578915ed7d6bd4771927cce95e65c0607107720c88d80660fda881d4ac34f746a02bd644ddfc2741238

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : GUEVARA CHAVES CLARA SUSANA
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 04/06/2026
MEDICO : DR CARREÑO OTALORA MARCEL GIOVANY
SISTEMA : REEMPLAZO TOTAL RODILLA CEMENTADA
PROGRAM : 15149

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	23003	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2015DM-0013099	0	1,200,504.00	1,200,504.00
1.00	23002	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	1,706,760.00	1,706,760.00
1.00	23001	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	4,122,322.00	4,122,322.00
2.00	102	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-0003814	0	416,216.00	832,432.00

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

SUBTOTAL	7,862,018.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**7,862,018.00**

VR LETRAS : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DIECIOCHO Pesos

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

DIPROMED COS distribuye productos Medico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad [illegible] para su almacenamiento y transporte de mismo, que es propósito a nuestros clientes calidad y confianza. Por lo mismo no se aceptaran devoluciones y generara la facturacion del mismo aun articulos en mal estado [illegible] 1. Producto vencido, vencimiento inferior a 12 meses. 2. Producto vencido, vencido o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y en quetallas como raspones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. [illegible]

FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Cardeño
HORA 14:50

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO Recibo factura **APROBO**

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

Aliado De Vida

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 75

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 04 de junio 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 04 del mes junio 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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	2	102	$416.216.00	$832.432.00
				SUBTOTAL	$ 7.862.018.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 7.862.018.00

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 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. DP7987.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA 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											
04/06/2026		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.	DP7987	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
04/06/2026		X	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2422536	2015DM 0013099	III	1	21/11/2029	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7987	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
04/06/2026		X	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2519844	2015DM-0013099	III	1	08/09/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7987	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
04/06/2026		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.	DP7987	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.

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

Fuente: RIT-SHD

Versión 2.02

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, 11 DE AGOSTO DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	64
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	02 DE JUNIO 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
HOSEN	13	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
DP7986	11/08/2026	$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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7986

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:19:59 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:10aba7d366621a2e9afeb596c9c4d98aeeab80dfd5e3f99009f4f2801a5628e706fd904b2b915abd7a5d787865cdbb52

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : NARANJO CACERES MARIA CECILIA
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 02/06/2026
MEDICO : DR. GUERRERO GRANADOS JHONNY ALEXANDER
SISTEMA : REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
PROGRAM : 15148

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	20001	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2014DM-0012500	0	2,156,608.00	2,156,608.00
1.00	20012	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN CO – CR– MO, DIAMETROS 28, 32 Y 36 MM	2014DM-0012500	0	689,519.00	689,519.00
1.00	20009	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 MM, 32MM Y 36 MM DE	2014DM-0012500	0	576,496.00	576,496.00
1.00	20008	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE	2014DM-0012500	0	1,294,737.00	1,294,737.00
1.00	20014	TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR	2014DM-0012500	0	172,927.00	172,927.00
1.00	20014	TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR	2014DM-0012500	0	172,927.00	172,927.00

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

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

VR LETRAS : CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE Pesos

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.

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y barreras protectoras 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 facturación del mismo por artículos en mal estado, que presenten defectos de fabrica, que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos Incompletos. 5. Daños por humedad o agua

FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Perdomo
HORA 11:55
Recibo Factura

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.

www.dipromedicos.com
direccioncomercial@dipromedicos.com
Movil : 316 5229992
Linea Al Cliente : 01 8000 950055
Bogota / Bucaramanga / Cartagena / Cucuta

Aliado De Vida

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No. 74

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 02 de junio del 2026
Hora: 09:00 horas
Lugar: Central De Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 09:00 horas del 02 del junio de 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 CTO **No. 96-8-201515-25 DEL 2025** de fecha 13 de noviembre de 2025, suscrito con la firma de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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						

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. DP7986.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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
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											
02/06/2026		X	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMI-LA:F9LNTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMILNTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2521198	2014DM-0012500	III	1	09/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S	DP7986	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
02/06/2026		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	2503214	2014DM-0012500	III	1	04/06/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7986	96 8 201515-25	YANNIS HERRERA
02/06/2026		X	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMILNTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 mm, 32mm y 36 mm DE DIAMETRO	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMILNTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 mm, 32mm y 36 mm DE DIAMETRO	2525031	2014DM-0012500	III	1	06/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7986	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
02/06/2026		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 Multiples 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 Multiples tamaños	25155711	2014DM-0012500	III	1	15/07/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7986	96 8 201515 25	YANNIS HERRERA
02/06/2026		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	2521716	2014DM-0012500	III	1	06/03/2031	DIPROMEDICOS S.A.S	DP7986	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
02/06/2026		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	2115298	2014DM-0012500	III	1	03/11/2026	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7986	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	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 11 DE AGOSTO 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.	65
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	28 DE MAYO 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	$8.412.450,00	$8.412.450,00	N/A	$8.412.450,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7985	11/08/2026	$8.412.450,00	0	$8.412.450,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$8.412.450,00

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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7985

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:18:38 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:ed739f09fc46f1aa6a07867cbc7e2b2928108195ebc98d2c2441a0b5a9af820c9ea4282d5df82368fb152792ee02e64e

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

SEÑORES :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**PACIENTE :**	NORIEGA MURCIA EDGAR HERNANDO
NIT/CC :	830067597-4	**IPS :**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION :	CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL	**FECHA CX :**	28/05/2026
TELEFONOS :	5804401	**MEDICO :**	DR CARREÑO OTALORA MARCEL GIOVANY
VENDEDOR :	YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO	**SISTEMA :**	REEMPLAZO TOTAL RODILLA CEMENTADA
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	15120

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	23004	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	2015DM-0013099	0	550,432.00	550,432.00
1.00	23003	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2015DM-0013099	0	1,200,504.00	1,200,504.00
1.00	23002	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	1,706,760.00	1,706,760.00
1.00	23001	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	4,122,322.00	4,122,322.00
2.00	102	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-0003814	0	416,216.00	832,432.00

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

SUBTOTAL	8,412,450.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**8,412,450.00**

VR LETRAS : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Pesos

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Perdomo
HORA 14:50

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad de empaque y buenas practicas en almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado: 1. Producto que se encuentre avenado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Partes por fuera de lo pedido.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO Recibo Factura **APROBO**

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

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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.

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operacion 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 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. DP7985.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
28/05/2026		X	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE FEMORAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2501200	2015DM-0013099	III	1	13/05/2030	DIPROMEDICOS S.A.S	DP7985	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
28/05/2026		X	COMPONENTE TIBIAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2511933	2015DM-0013099	III	1	15/07/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7985	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
28/05/2026		X	INSERTO TIBIAL MODULAR (NO MONOBLOQUE)	INSERTO TIBIAL MODULAR (NO MONOBLOQUE)	2523884	2015DM-0013099	III	1	19/10/2030	DIPROMEDICOS S.A.S	DP7985	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
28/05/2026		X	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	2421085	2015DM-0013099	III	1	09/09/2029	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7985	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
28/05/2026		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.	DP7985	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 2.82

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, 11 DE AGOSTO 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.	66
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	19 DE MAYO 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	$7.996.234.00	$7.996.234.00	N/A	$7.996.234.00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7984	11/08/2026	$7.996.234,00	0	$7.996.234,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$7.996.234,00

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

Dipromédicos

Aliado de IDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7984

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:16:59 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:c5994e8ad52fe7ff3562beaaad503a197dcfb97fcd82981a6b73befb1ddaa3de4d0692d73402bb3376e9cc0a596f3c29

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : PEDRAZA JORGE ELIECER
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 19/05/2026
MEDICO : DR. RIAÑO VELEZ GERMAN ERNESTO
SISTEMA : REEMPLAZO TOTAL RODILLA CEMENTADA
PROGRAM : 15047

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	23004	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	2015DM-0013099	0	550,432.00	550,432.00
1.00	23001	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	4,122,322.00	4,122,322.00
1.00	23002	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	1,706,760.00	1,706,760.00
1.00	23003	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2015DM-0013099	0	1,200,504.00	1,200,504.00
1.00	102	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-0003814	0	416,216.00	416,216.00

OBSERVACIONES : #S16-01-02-001;96-8-201515-25;Nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co;#$

SUBTOTAL	7,996,234.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**7,996,234.00**

VR LETRAS : SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO Pesos

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBO

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico Quirúrgicos importados e instrumental en excelente estado, con integridad física y empaque original, el cual garantizamos en el almacenamiento y transporte del mismo, que es proporcionado a nuestros clientes cuidado y confianza. Por tal motivo no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado 1. Producto que se encuentre averiado o deteriorado 2. Presente defectos y daños en s... empaque plastico y etiqueta tales como raspones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos

FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Arduino
HORA 1500

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO Recibo Factura

APROBO

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

Aliado De Vida

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 71

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 19 de Mayo 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 19 del mes mayo 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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	1	102	$416.216.00	$416.216.00
				SUBTOTAL	$ 7.996.234.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 7.996.234.00

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 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. DP7984.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
19/05/2026		X	COMPONENTE FEMORAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE FEMORAL INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2502845	2015DM 0013099	III	1	11/05/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7984	96 8 201515 25	YANNIS HERRERA
19/05/2026		X	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2525467	2015DM-0013099	III	1	03/12/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7984	96-8-201515 25	YANNIS HERRERA
19/05/2026		X	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	INSERTO TIBIAL MODULAR (NO MONOBLOQUE)	2514843	2015DM 0013099	III	1	17/08/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7984	96 8 201515 25	YANNIS HERRERA
19/05/2026		X	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	2527705	2015DM 0013099	III	1	30/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S	DP7984	96 8 201515-25	YANNIS HERRERA
19/05/2026		X	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	53894	2009DM-003814	III	1	10/09/2028	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7984	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	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, 11 DE AGOSTO 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.	67
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	19 DE MAYO 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	$7.996.234,00	$7.996.234,00	N/A	$7.996.234,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7983	11/08/2026	$7.996.234,00	0	$7.996.234,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$7.996.234,00

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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7983

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:15:48 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:ab56d51d5208ab0efc777d65fc7fcf45defa0523eab0d7b5dd3c490f80e905ad63fb8f6297098cda5a0b1049c4aa05b4

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

SEÑORES :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**PACIENTE :**	TORRES TORRES ROSA ELVIRA
NIT/CC :	830067597-4	**IPS :**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION :	CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL	**FECHA CX :**	19/05/2026
TELEFONOS :	5804401	**MEDICO :**	DR. RIAÑO VELEZ GERMAN ERNESTO
VENDEDOR :	YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO	**SISTEMA :**	REEMPLAZO TOTAL RODILLA CEMENTADA
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	15069

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	23003	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2015DM-0013099	0	1,200,504.00	1,200,504.00
1.00	23002	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	1,706,760.00	1,706,760.00
1.00	23001	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	4,122,322.00	4,122,322.00
1.00	102	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-000381 4	0	416,216.00	416,216.00
1.00	23004	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	2015DM-0013099	0	550,432.00	550,432.00

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

SUBTOTAL	7,996,234.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**7,996,234.00**

VR LETRAS : SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO Pesos

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

ALMACEN DE CONSIGNA
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Heredia
HORA 15:00

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y [illegible] para almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado [illegible] 1. Producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos [illegible]

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO Recibo Factura **APROBO**

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

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 70

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 19 de Mayo 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 19 del mes mayo 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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	1	102	$416.216.00	$416.216.00
				SUBTOTAL	$ 7.996.234.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 7.996.234.00

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 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. DP7983.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
19/05/2026		X	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2502843	2015DM-0013099	III	1	20/05/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7983	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
19/05/2026		X	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2525467	2015DM-0013099	III	1	03/12/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7983	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
19/05/2026		X	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2526037	2015DM-0013099	III	1	11/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7983	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
19/05/2026		X	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	2527705	2015DM-0013099	III	1	30/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7983	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
19/05/2026		X	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	53894	2009DM-003814	III	1	10/09/2028	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7983	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: C.T NAYUDY GONZALEZ 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	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, 11 DE AGOSTO 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.	68
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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 MAYO DE 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 FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	Suministro insumos	$8.412.450,00	$8.412.450,00	N/A	$8.412.450,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7982	11/08/2026	$8.412.450,00	0	$8.412.450,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$8.412.450,00

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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7982

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:14:37 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:de1d3a114edceee6915599a3b036323c23ca1d35b760f389cf9bf77fb3a29ab689ec4e4fe08698d43e63767f2cae6a43

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : MONTENEGRO GONZALEZ ROSALBA
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 14/05/2026
MEDICO : DRA. MUSKUS EALO MAILYN ADRIANA
SISTEMA : REEMPLAZO TOTAL RODILLA CEMENTADA
PROGRAM : 15011

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	23004	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	2015DM-0013099	0	550,432.00	550,432.00
1.00	23003	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2015DM-0013099	0	1,200,504.00	1,200,504.00
1.00	23002	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	1,706,760.00	1,706,760.00
1.00	23001	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	4,122,322.00	4,122,322.00
2.00	102	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-0003814	0	416,216.00	832,432.00

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

SUBTOTAL	8,412,450.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**8,412,450.00**

VR LETRAS : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Pesos

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y etiqueta, garantizando la trazabilidad, almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado según los siguientes numerales. 1. Producto que se encuentre abierto o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por manipulación, golpe

FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Perdomo
HORA 15+10

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO Recibe factura **APROBO**

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

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 69

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 14 de Mayo 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 14 del mes mayo 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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:

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. DP7982.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	JORGE LEURO D.
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											
14/05/2026		X	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2504516	2015DM-0013099	III	1	21/05/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7982	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
14/05/2026		X	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2509274	2015DM-0013099	III	1	24/06/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7982	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
14/05/2026		X	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2526037	2015DM-0013099	III	1	11/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7982	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
14/05/2026		X	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES	2527705	2015DM-0013099	III	1	30/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7982	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
14/05/2026		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.	DP7982	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 2.0.0

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:	BOGOTÁ, 11 DE AGOSTO 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.	69
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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 MAYO DE 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	

UNIDAD	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOGEN	1	Suministro insumos	$4.890.287.00	$4.890.287.00	N/A	$4.890.287.00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7980	11/08/2026	$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

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° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7980

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:12:02 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:ff29f7da6d3095e3cb651e6c3c0c3283c1415c028afc20c29f27147072a42c133adea596540f227ff7a961d4632d4851

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

SEÑORES :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**PACIENTE :**	SUAREZ LOPEZ OLGA LUCIA
NIT/CC :	830067597-4	**IPS :**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION :	CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL	**FECHA CX :**	14/05/2026
TELEFONOS :	5804401	**MEDICO :**	DRA. MUSKUS EALO MAILYN ADRIANA
VENDEDOR :	YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO	**SISTEMA :**	REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	15012

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	20001	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2014DM-0012500	0	2,156,608.00	2,156,608.00
1.00	20012	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN CO – CR– MO, DIAMETROS 28, 32 Y 36 MM	2014DM-0012500	0	689,519.00	689,519.00
1.00	20009	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 MM, 32MM Y 36 MM DE	2014DM-0012500	0	576,496.00	576,496.00
1.00	20008	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE	2014DM-0012500	0	1,294,737.00	1,294,737.00
1.00	20014	TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR	2014DM-0012500	0	172,927.00	172,927.00

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

SUBTOTAL	4,890,287.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**4,890,287.00**

VR LETRAS : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE Pesos

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.

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Perdomo
HORA 15:20

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en [illegible] buscando [illegible] en el [illegible] y [illegible] del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado se [illegible] 1. Producto [illegible] 2. El producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. [illegible]

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO Recibo Factura **APROBO**

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

www.dipromedicos.com
direccioncomercial@dipromedicos.com
Movil : 316 5229492
Linea Al Cliente : 01 8000 950555
Bogota / Bucaramanga / Cartagena / Cucuta

Aliado De Vida

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 67

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 14 de mayo 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 14 del mes mayo 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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
				SUBTOTAL	$ 4.890.287.00
				IVA	0
				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						

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

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. DP7980.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	Jorge Leuro D
SRA	TERESA GUTIERREZ	PROVEEDOR	ASESOR CCIAL O DELEGADO	Teresa Gutierrez

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											
14/05/2026		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	2433032	2014DM-0012500	III	1	26/02/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7980	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
14/05/2026		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	2525569	2014DM-0012500	III	1	13/01/2031	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7980	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
14/05/2026		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	2521256	2014DM-0012500	III	1	15/09/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7980	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
14/05/2026		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	2519617	2014DM-0012500	III	1	08/10/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7980	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
14/05/2026		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	2113816	2014DM-0012500	III	1	20/10/2026	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7980	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.

Fuente: RIT-SHD

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 11 DE AGOSTO 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.	70
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	11 DE MAYO 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
HOGEN	1	Suministro insumos	$4.717.360,00	$4.717.360,00	N/A	$4.717.360,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7979	11/08/2026	$4.717.360,00	0	$4.717.360,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$4.717.360,00

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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7979

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:08:41 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:f5196660b7883c07d43e21ecf7f349216e7114f911c395e6153b9e5cad52a0bdf0a7863bc3e7b783229d95de7918f4fa

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : MARTINEZ VERA INGRID SAIDA
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 11/05/2026
MEDICO : DR.CORTES JUAN SEBASTIAN
SISTEMA : REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
PROGRAM : 15008

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	20001	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2014DM-0012500	0	2,156,608.00	2,156,608.00
1.00	20012	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN CO – CR– MO, DIAMETROS 28, 32 Y 36 MM	2014DM-0012500	0	689,519.00	689,519.00
1.00	20009	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 MM, 32MM Y 36 MM DE	2014DM-0012500	0	576,496.00	576,496.00
1.00	20008	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE	2014DM-0012500	0	1,294,737.00	1,294,737.00

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

SUBTOTAL	4,717,360.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**4,717,360.00**

VR LETRAS : CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Pesos

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.

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maibel Perdomo
HORA 15:30
Recibo factura

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad de empaques, garantía y fecha de vencimiento vigente del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado según [illegible] teléfonos, [illegible] 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. [illegible] empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 2. Presente defectos y daños en su empaque evidente o deteriorado.

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.

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 66

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 11 de mayo 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 11 del mes mayo 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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
				SUBTOTAL	$ 4.717.360.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 4.717.360.00

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 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. DP7979.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
11/05/2026		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	2303841	2014DM-0012500	III	1	28/06/2028	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7979	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
11/05/2026		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	2429062	2014DM-0012500	III	1	19/03/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7979	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
11/05/2026		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	2525823	2014DM-0012500	III	1	20/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7979	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
11/05/2026		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	2516614	2014DM-0012500	III	1	21/08/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7979	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.

Fuente: RIT-SHD

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, 11 DE AGOSTO 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.	71
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	08 DE MAYO DE 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
HOSPEN	11	Suministro insumos	$6.293.530,00	$6.293.530,00	N/A	$6.293.530,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7977	11/08/2026	$6.293.530,00	0	$6.293.530,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$6.293.530,00

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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7977

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:05:31 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:a85a1aa861afccf6028d52dcdd1f81e622727cd1bb3d31fd42cae30570df62107b7874e99fcad107cee97a9bf5a7d516

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : MONTERO CHECA CRISTHIAN MATEO
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 08/05/2026
MEDICO : DR.CORTES JUAN SEBASTIAN
SISTEMA : REEMPLAZO DE CADERA DOBLE MOVILIDAD
PROGRAM : 15009

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	20001	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2014DM-0012500	0	2,156,608.00	2,156,608.00
1.00	20015	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM	2014DM-0012500	0	3,209,313.00	3,209,313.00
1.00	20017	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	2014DM-0012500	0	927,609.00	927,609.00

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

SUBTOTAL	6,293,530.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**6,293,530.00**

VR LETRAS : SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Pesos

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-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y distribución del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado: 1. Producto [illegible] 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos 5. Daño [illegible]

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Cardino
HORA 15:25
Recibo factura

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.

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 64

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 08 de mayo 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 08 del mes mayo 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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
17	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	1	20017	$ 927.609.00	$ 927.609.00
15	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM	1	200015	$3.209.313.00	$3.209.313.00
				SUBTOTAL	$ 6.293.530.00
				IVA	0
				TOTAL	$ 6.293.530.00

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 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. DP7977.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
08/05/2026		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	2515225	2014DM-0012500	III	1	21/10/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7977	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
08/05/2026		X	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	2534748	2014DM-0012500	III	1	02/02/2031	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7977	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
08/05/2026		X	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 66 MM	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 66 MM	2500279	2014DM-0012500	III	1	15/06/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7977	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.

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

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, 11 DE AGOSTO 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.	72
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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

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 Responsable de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía
Fecha de entrega certificada:	08 DE MAYO 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	REQUISO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	1	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
DP7976	11/08/2026	$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 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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7976

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:02:57 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:24b5f37920956e13222af1e017345b6c756a298a37cfaefc7b9fdd96cb23a27e142a1d0a8521686f7c46417788c8669c

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : CARMEN PATRICIA CARDENAS
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 08/05/2026
MEDICO : DR.CORTES JUAN SEBASTIAN
SISTEMA : REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
PROGRAM : 14999

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	20001	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2014DM-0012500	0	2,156,608.00	2,156,608.00
1.00	20008	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE	2014DM-0012500	0	1,294,737.00	1,294,737.00
1.00	20009	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 MM, 32MM Y 36 MM DE	2014DM-0012500	0	576,496.00	576,496.00
1.00	20012	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN CO – CR– MO, DIAMETROS 28, 32 Y 36 MM	2014DM-0012500	0	689,519.00	689,519.00
2.00	20014	TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR	2014DM-0012500	0	172,927.00	345,854.00

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

VR LETRAS : CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE Pesos

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

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

DIPROMEDICOS distribuye productos Medico Quirurgicos, no aceptamos devoluciones en este estado por instrucciones de nuestros proveedores. Si usted encuentra alguna anomalía en el producto, comuníquese de inmediato con nosotros para hacer el cambio respectivo. Nuestra empresa se caracteriza por brindar a sus clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado sean estos: 1. Producto averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque o envase y etiqueta tales como: rachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. [illegible]

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Manuel Perdomo
HORA 15:30
ELABORO Recibe factura APROBO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

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

Aliado De Vida

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 63

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 08 de Mayo 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 08 del mes mayo 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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						

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. DP7976.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
08/05/2026		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	2505073	2014DM-0012500	III	1	25/05/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7976	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
08/05/2026		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	2508844	2014DM-0012500	III	1	30/06/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7976	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
08/05/2026		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	2529224	2014DM-0012500	III	1	15/12/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7976	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
08/05/2026		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	2522927	2014DM-0012500	III	1	12/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7976	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
08/05/2026		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	2113816	2014DM-0012500	III	1	20/10/2026	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7976	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
08/05/2026		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	2312835	2014DM-0012500	III	1	14/08/2026	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7976	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: C.T NAYUDY GONZALEZ 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

Matricula 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	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, 11 DE AGOSTO 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.	73
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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 MAYO 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	$7.543.334,00	$7.543.334,00	N/A	$7.543.334,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7974	11/08/2026	$7.543.334,00	0	$7.543.334,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$7.543.334,00

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

Dipromédicos

Aliado de IDEA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7974

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 4:59:27 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 días

CUFE:ac867cf3917326633b011a4cfd98dffa85767e0335b16f78da8386f5c5d991df99971704c718e01194c998ca1fdaba1a

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : EPIMENIO PRECIADO SANCHEZ
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 07/05/2026
MEDICO : DR. HERNANDEZ MELO TITO RENE
SISTEMA : REEMPLAZO DE CADERA DOBLE MOVILIDAD
PROGRAM : 15006

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	20018	CABEZA FEMORAL 22 A 32 PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD	2014DM-0012500	0	588,037.00	588,037.00
1.00	20003	TALLO FEMORAL CEMENTADO CONO 12/14 (INCLUYE CENTRALIZADOR, SELLO REQUIERE)	2014DM-0012500	0	1,503,486.00	1,503,486.00
1.00	20017	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	2014DM-0012500	0	927,609.00	927,609.00
1.00	20015	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION. TAMAÑO 42 A 60 MM	2014DM-0012500	0	3,209,313.00	3,209,313.00
1.00	103	SISTEMA PARA CEMENTACION RETROGRADA (JERINGA PUNTA LARGA QUE ENTRE AL CANAL O SIMILAR)	2009DM-0003814	19	267,026.89	267,026.89
1.00	20005	TAPON MEDULAR BIOABSORBIBLE O SINTETICO O POLIETILENO	2009DM-0003814	0	166,353.00	166,353.00
1.00	106	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-0003814	0	414,558.00	414,558.00
1.00	102	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-0003814	0	416,216.00	416,216.00

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

SUBTOTAL	7,492,598.89
IVA	50,735.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**7,543,334.00**

VR LETRAS : SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Pesos CON 89/100

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

BODEGA MONITEO

RECIBIDO

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico Quirúrgicos, implantes e instrumental en excelente estado con integridad en su empaque y cuenta con buenas prácticas de almacenamiento y transporte de mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptan devoluciones y generará la facturación en mismo por artículos en mal estado, vegetales, [illegible] Que el producto se presente averiado o desempacado 3. Presente defectos y daños en su empaque plástico y el queda la en como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierta 4. Productos incompletos 5. Daños por humedad o agua

FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Perdomo
HORA 15:40
Recibe Factura

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.

Aliado De Vida

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 61

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 07 de Mayo 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 mayo 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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
18	CABEZA FEMORAL 22 A 32 PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD	1	20018	$588.037.00	$588.037.00
3	TALLO FEMORAL CEMENTADO CONO 12/14 (INCLUYE CENTRALIZADOR, SI LO REQUIERE)	1	20003	$1.503.486.00	$1.503.486.00
17	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	1	20017	$ 927.609.00	$ 927.609.00
15	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM	1	200015	$3.209.313.00	$3.209.313.00
3	SISTEMA PARA CEMENTACION RETROGRADA (JERINGA PUNTA LARGA QUE ENTRA AL CANAL O SIMILAR)	1	103	$ 267.026.89	$ 267.026.89
5	TAPON MEDULAR BIOABSORBIBLE O SINTETICO O POLIETILENO	1	20005	$ 166.353.00	$ 166.353.00
6	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 60 GR		106	$414.558.00	$414.558.00
2	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	1	102	$ 416.216.00	$ 416.216.00

	SUBTOTAL	$ 7.492.598.89
	IVA	$ 50.735.00
	TOTAL	$ 7.543.334.00

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 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. DP7974.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
07/05/2026		X	CABEZA FEMORAL 22 A 32 PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD	CABEZA FEMORAL 22 A 32 PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD	2523790	2014DM-0012500	III	1	18/12/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7974	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
07/05/2026		X	TALLO FEMORAL CEMENTADO CONO 12/14 (INCLUYE CENTRALIZADOR, SI LO REQUIERE)	TALLO FEMORAL CEMENTADO CONO 12/14 (INCLUYE CENTRALIZADOR, SI LO REQUIERE)	2236773	2014DM-0012500	III	1	20/11/2027	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7974	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
07/05/2026		X	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD	2528018	2014DM-0012500	III	1	26/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7974	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
07/05/2026		X	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM	2513949	2014DM-0012500	III	1	27/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7974	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
07/05/2026		X	SISTEMA PARA CEMENTACION RETROGRADA (JERINGA PUNTA LARGA QUE ENTRA AL CANAL O SIMILAR)	SISTEMA PARA CEMENTACION RETROGRADA (JERINGA PUNTA LARGA QUE ENTRA AL CANAL O SIMILAR)	53269	2009DM-0003814	III	1	12/07/2028	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7974	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
07/05/2026		X	TAPON MEDULAR BIOABSORBIBLE O SINTETICO O POLIETILENO	TAPON MEDULAR BIOABSORBIBLE O SINTETICO O POLIETILENO	51697	2009DM-0003814	III	1	13/02/2028	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7974	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
07/05/2026		X	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 60 GR	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 60 GR	51031	2009DM-0003814	III	1	05/12/2027	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7974	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
07/05/2026		x	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	53894	2009DM-0003814	III	1	10/09/2028	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7974	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	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, 11 DE AGOSTO DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	74
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	05 DE MAYO 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
DP7972	11/08/2026	$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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7972

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 4:56:41 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:2b1a26fc4a1bebd32bb3ee42a7f035b967f607217617c8ea609090681e11db257d6f431d63de1b3177ad500a544081be

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : SARMIENTO DELGADILLO YOLANDA
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 05/05/2026
MEDICO : DR.JAIRO ALEJANDRO MAYORGA
SISTEMA : REEMPLAZO TOTAL RODILLA CEMENTADA
PROGRAM : 14990

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	23001	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	4,122,322.00	4,122,322.00
1.00	102	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-0003814	0	416,216.00	416,216.00
1.00	23003	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2015DM-0013099	0	1,200,504.00	1,200,504.00
1.00	23002	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	1,706,760.00	1,706,760.00

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

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

VR LETRAS : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS Pesos

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas para 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 facturación del mismo por articulos en mal estado segun las siguientes terminos: 1. Cuando el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños [illegible]

FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Perdomo
HORA 15:50

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO Pedro Ferreira **APROBO**

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

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 59

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 05 de Mayo 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 5 del mes mayo 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 DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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

- 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. DP7972.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
05/05/2026		X	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2416695	2015DM-0013099	III	1	24/09/2029	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7972	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
05/05/2026		X	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2509274	2015DM-0013099	III	1	24/06/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7972	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
05/05/2026		X	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2526037	2015DM-0013099	III	1	11/11/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7972	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
05/05/2026		X	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	53894	2009DM-003814	III	1	10/09/2028	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7972	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.

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

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

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, 11 DE AGOSTO 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.	75
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	05 DE MAYO DE 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 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

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7971	11/08/2026	$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

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

Dipromédicos

Aliado de IDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7971

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 4:55:33 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:c8debd3c768d72de743362aab8373c0fe21d99ecc19a55c36594719e0e06eaee280a6cb8dd16706dff04e22b15055f37

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : MARINA SUAREZ DAZA
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 05/05/2026
MEDICO : DR. RIAÑO VELEZ GERMAN ERNESTO
SISTEMA : REEMPLAZO TOTAL RODILLA CEMENTADA
PROGRAM : 14992

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	23003	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2015DM-0013099	0	1,200,504.00	1,200,504.00
1.00	23002	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	1,706,760.00	1,706,760.00
1.00	23001	COMPONENTE FEMORAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2015DM-0013099	0	4,122,322.00	4,122,322.00
1.00	102	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	2009DM-0003814	0	416,216.00	416,216.00

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

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

VR LETRAS : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS Pesos

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.

ALMACEN DE CONSUMO

DIPROMEDICOS distribuye productos Medico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad [illegible] garantizando [illegible] del mismo que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado según [illegible] clientes tengan. 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como rachones y rayones. 3. Muestra de haberse abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por [illegible] agua.

BODEGA CONTENIDO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maikael Perdomo
HORA 15:45
Recibo factura

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.

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 58

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 05 de Mayo 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 5 del mes mayo 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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

- 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** [ ]

FECHA	05/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	SUPERVISO	NOMBRE: C.T

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 2.02

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											
05/05/2026		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.	DP7971	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
05/05/2026		X	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	COMPONENTE TIBIAL - INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO	2511845	2015DM-0013099	III	1	06/08/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7971	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
05/05/2026		X	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	INSERTO TIBIAL MODULAR - (NO MONOBLOQUE)	2532778	2015DM-0013099	III	1	22/01/2031	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7971	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
05/05/2026		X	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 40 GR	53894	2009DM-003814	III	1	10/09/2028	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7971	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA

SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE: C.T NAYUDY GONZALEZ SIERRA

C.T DE: BOGOTA

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, 11 DE AGOSTO 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.	76
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	30 DE ABRIL DE 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	NA	Suministro insumos	$0	$0	N/A	$0

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7969	11/08/2026	$0	0	$0
Valor total bienes y/o servicios recibidos			0	$0

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: Se realiza anulación de factura DP7969

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, 11 DE AGOSTO 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.	77
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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:	03 DE JULIO DE 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 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

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7870	11/08/2026	$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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7870

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:25:46 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:26053344e85dc9e899b9e6cf39346cda159ad0b7b21436651927a069b4fa222dd3f67e7d9c436620ec25d2bd77c5b3a1

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

SEÑORES : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT/CC : 830067597-4
DIRECCION : CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL
TELEFONOS : 5804401
VENDEDOR : YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : FARFAN CARRANZA LUIS FELIPE
IPS : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
FECHA CX : 03/07/2026
MEDICO : DR.CORTES JUAN SEBASTIAN
SISTEMA : REEMPLAZO CADERA BIPOLAR
PROGRAM : 15305

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	20001	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2014DM-0012500	0	2,156,608.00	2,156,608.00
1.00	20012	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN CO – CR– MO, DIAMETROS 28, 32 Y 36 MM	2014DM-0012500	0	689,519.00	689,519.00
1.00	20010	COPA ACETABULAR BIPOLAR DE 40 MM A 56 MM	2014DM-0012500	0	1,405,749.00	1,405,749.00

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

SUBTOTAL	4,251,876.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**4,251,876.00**

VR LETRAS : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS Pesos

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

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad de su empaque y buena presentación en el momento del despacho y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado si por cualquier circunstancia alguno de los productos se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestre de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maribel Pardo
HORA 15:50
Recibo Factura

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.

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 JULIO del 2026.
2. Aporte a Salud correspondiente al mes de AGOSTO 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 AGOSTO 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. 81

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 03 de julio 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 03 del mes julio 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 de DIPROMEDICOS 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. 003 de fecha: 04 de agosto 2026

Plazo de ejecución del contrato 30 de septiembre de 2026 Cumplió: SI__X__ NO_____
Prorroga o modificación No 001 de fecha 27 de marzo de 2026
Prorroga o modificación No 002 de fecha 25 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

- 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. DP7870.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
03/07/2026		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	2520206	2014DM-0012500	III	1	27/011/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7870	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
03/07/2026		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	2514228	2014DM-0012500	III	1	24/08/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7870	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
03/07/2026		X	COPA ACETABULAR BIPOLAR DE 40 MM A 56 MM	COPA ACETABULAR BIPOLAR DE 40 MM A 56 MM	2527197	2014DM-0012500	III	1	28/01/2031	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7870	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	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, 11 DE AGOSTO DE 2026
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201515-25
Constancia de recibido No.	78
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 Adición No. 1: $375.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO 13/11/2025 AL 31/03/2026 Prorroga No. 1: 30/06/2026 Prorroga No. 2: 30/09/2026 o hasta agotar presupuesto
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 JULIO DE 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 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

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
DP7881	11/08/2026	$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

Dipromédicos

Aliado de VIDA

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

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764111238217. Numeración Autorizada Del DP 7754 Hasta DP 10000 Fecha 16/06/2026 Vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP7881

FECHA Y HORA FACTURA 11/08/2026 5:24:23 p. m.
FECHA VENCIMIENTO : 10/09/2026
FORMA DE PAGO : CREDITO - 30 dias

CUFE:8d3c1aa8ca160a46cb8176564287d35eaa6cfbc077431aea0034155877d594af19ca3aa6f3e627251f7315ac10c17fda

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

SEÑORES :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**PACIENTE :**	COCA COCA MARIA PRESENTACION
NIT/CC :	830067597-4	**IPS :**	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION :	CR 50 N° 26-21 HOSPITAL CENTRAL	**FECHA CX :**	07/07/2026
TELEFONOS :	5804401	**MEDICO :**	DR. HERNANDEZ MELO TITO RENE
VENDEDOR :	YANNIS RAFAEL HERRERA TINEO	**SISTEMA :**	REEMPLAZO CADERA NO CEMENTADA
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	15301

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	20001	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14	2014DM-0012500	0	2,156,608.00	2,156,608.00
1.00	20012	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN CO – CR– MO, DIAMETROS 28, 32 Y 36 MM	2014DM-0012500	0	689,519.00	689,519.00
1.00	20009	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 MM, 32MM Y 36 MM DE	2014DM-0012500	0	576,496.00	576,496.00
1.00	20008	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE	2014DM-0012500	0	1,294,737.00	1,294,737.00
1.00	20014	TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR	2014DM-0012500	0	172,927.00	172,927.00
1.00	20014	TORNILLOS HEXAGONALES DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR	2014DM-0012500	0	172,927.00	172,927.00

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

VR LETRAS : CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE Pesos

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

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.

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 13 Agosto 2026
NOMBRE Maibel Rodam
HORA 16+00
Recibo Factura

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con [illegible] soporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en [illegible] deteriorado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos [illegible]

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.

este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

		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						

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. DP7881.

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 HOCEN Y REVISION DE INSUMOS	
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											
07/07/2026		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	2202912	2014DM 0012500	III	1	10/07/2027	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7881	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
07/07/2026		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	2523794	2014DM 0012500	III	1	18/12/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7881	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
07/07/2026		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	2520224	2014DM-0012500	III	1	15/12/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7881	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
07/07/2026		X	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION DE MANA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE 44 mm HASTA 64 mm DE DIAMETRO PARA INSERTOS DE POLIETILENO Y/O CERAMICA Minimo 9 tamaños	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXAPATITA DESDE 44 mm HASTA 64 mm DE DIAMETRO PARA INSERTOS DE POLIETILENO Y/O CERAMICA Minimo 9 Tamaños	2523874	2014DM-0012500	III	1	27/12/2030	DIPROMEDICOS S.A.S.	DP7881	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
07/07/2026		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	2115345	2014DM-0012500	III	1	04/11/2026	DIPROMEDICOS S.A.S	DP7881	96-8-201515-25	YANNIS HERRERA
07/07/2026		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	2312837	2014DM-0012500	III	1	27/08/2028	DIPROMEDICOS S.A.S	DP7881	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

Matricula 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