No GS - 2026 - -128050 DEUIL / ESPCO - GASIS - 29.25

Neiva 13 octubre 2026

Señor capitán:
OSCAR EDUARDO ILLERA MENZA
Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila (E)
Carrera 22 sur # 26ª-21
Neiva

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato **No 98-7-20246-26.**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

DESDE	**13/09/2026**	**HASTA**	**12/10/2026**

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, de manera atenta y respetuosa me permito presentar a mi capitán, el correspondiente informe del contrato No. 98-7-20246-26 a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. **GS-2026-016387-REGI2** del 13/08/2026, el señor mayor EDER STEVEN BARRETO GAONA, obrando en calidad de jefe Unidad Prestadora de Salud Huila, nombró como supervisor del contrato al señor Intendente **VICTOR ESCALANTE LOSADA**

- Mediante comunicación oficial **No.GS-2026-114221-DEUIL** de fecha 08/09/2026, firmado por el señor mayor EDER STEVEN BARRETO GAONA, obrando en calidad de jefe de la Unidad Prestadora de Salud Huila, notifica la supervisión y remisión del contrato principal No. 98-7-20246-26, u orden de compra del asunto, al señor subintendente HEBERTH GUSTAVO QUIROGA RODRIGUEZ. Teniendo en cuenta que el señor Intendente VICTOR ALFONSO ESCALANTE LOSADA sale a disfrutar de su plan vacacional realizando entrega de la supervisión mediante Acta No AE-2026-055646-DEUIL de fecha 04/09/2026.

- Mediante acta No **AE-2026-063220-DEUIL** de fecha 09/10/2026, se realiza entrega por parte del señor subintendente **HEBERTH GUSTAVO QUIROGA RODRIGUEZ**, la supervisión del contrato No.98-7-20211-26 al señor intendente **VICTOR ALFONSO ESCALANTE LOSADA**, por termino de novedad administrativa plan vacacional del titular.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01**
- Informe de supervisión del periodo comprendido desde 13/08/2026 al 12/09/2026, presentado mediante comunicación oficial **No.GS-2026-118154-DEUIL**. del 20/09/2026. El cual fue cargado en la plataforma SECOP II.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 98-7-20246-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO "INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA" PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS TORRES DE LAPAROSCOPIA Y SUS COMPONENTES DE LA MARCA RICHARD WOLF DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLÍNICA DEUIL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA.
Contratista	**MEDITEC S.A.**
Representante legal	**KLAUS JURGEN ARTHUR VON APPEN REINOSO**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**$11.386.493,00**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**N/A**
Valor total del contrato u orden de compra	**$11.386.493,00**
Plazo de ejecución inicial	**31/12/2026**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**13/08/2026**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**31/12/2026**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**No Aplica**
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**No Aplica**
Adiciones	**No Aplica**
Modificatorios	**No Aplica**
Prorrogas	**No Aplica**
Otros	**No Aplica**

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

1.1 Acciones adelantadas:

Durante el periodo comprendido entre el **13 de septiembre 2026 al 12 de octubre del 2026,** no se han presentado novedades, La Empresa ha cumplido con las obligaciones contractuales en cumplimiento a contrato **98-7**-20246-**26**. De igual forma dejo constancia que se realizó visita de mantenimiento preventivo en el mes de

septiembre 2026 y entrega de reportes de mantenimiento, se genera factura de servicios prestados con los respectivos soportes para tramite de pago.

- El contratista cumple con las obligaciones del contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El **CONTRATISTA** se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección.	si	Ninguna
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	si	Ninguna
Responder en los plazos que la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA,** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	si	Ninguna
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, según normatividad Decreto 510 del 05 de marzo de 2003 *"Por medio del cual se reglamentan parcialmente los artículos 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10 y 14 de la Ley 797 de 2003"*, Ley 797 del 29 de enero de 2003 *"Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales"*, Ley 828 del 10 de julio de 2003 *"Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social"* y demás normas concordantes.	si	Sin novedad
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	si	Soportes fueron entregados en la oficina de contratos de la UPRES HUILA
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	si	Ninguna
No 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 a la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA** de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	si	Ninguna
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	Ninguna
Restituir a **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA,** 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	Ninguna
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá patrimonialmente 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.	si	Ninguna

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse.	si	Ninguna
Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del SG - SST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional hayan considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad, de acuerdo a la Resolución Número 0312 del 13 de febrero de 2019 *"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST"* y demás normas concordantes.	si	Ninguna
El contratista deberá velar por la correcta segregación de los residuos en su lugar de trabajo.	si	Ninguna
Realizar auto-reporte de condiciones de trabajo y de salud cuando le sea solicitado.		
El oferente deberá incluir en la carga tributaria y arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes. No se aceptan reajustes ni cobros adicionales.	si	Ninguna
El **CONTRATISTA** deberá informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual.	si	Ninguna
El **CONTRATISTA** deberá sostener los precios unitarios adjudicados para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	si	Ninguna
El **CONTRATISTA** deberá ofrecer los repuestos de buena calidad originales para cada equipo que requiera.	si	Ninguna
El **CONTRATISTA** debe publicar en la página de contratación SECOP II (en el proceso de referencia) la factura y/o cuenta de cobro (incluyendo parafiscales), antes de que finalice la fecha límite, la cual se relaciona más adelante. De no publicar la factura, no se podrá dar trámite a la misma para ser obligada; de acuerdo a lo establecido en la GUIA RAPIDA DE GESTION CONTRACTUAL PARA PROVEEDORES EN EL SECOP II, en el punto IV. Envió de facturas.	si	Ninguna
El CONTRATISTA deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	si	Ninguna
las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	si	Ninguna

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El horario para llevar a cabo los mantenimientos preventivos, será de común acuerdo entre las partes donde se encuentran ubicados los equipos, en este caso el área de cirugía, para no generar traumatismos en la atención de usuarios y/o pacientes.	si	Sin novedad

<table>
<tr>
<td>Ofrecer una garantía por un periodo de Tres (3) meses a partir de la fecha de su instalación para los repuestos y consumibles, y un periodo de garantía de tres (3) meses para la mano de obra. Para el Siguiente Equipos:

<table>
<tr><th>ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</th><th>CANTIDAD EQUIPOS</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD DE VISITAS</th><th>VISITA</th></tr>
<tr><td>Mantenimiento Preventivo Torre de Laparoscopia- Richard Wolf</td><td>1</td><td>VISITA</td><td>1</td><td rowspan="2">Según la necesidad y a solicitud del Supervisor del Contrato</td></tr>
<tr><td>Mantenimiento Preventivo Set Instrumental urología- Richard Wolf</td><td>1</td><td>VISITA</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
<td>SI</td>
<td>Sin novedad</td>
</tr>
<tr>
<td>El contratista realizará las visitas de servicio de mantenimiento preventivo integral para la torre de laparoscopia y sus componentes de la marca Richard Wolf, las cuales se desarrollaran en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL , asumiendo el traslado de la totalidad de los insumos y herramientas necesarias para su correcta ejecución siguiendo los parámetros establecidos en manuales del fabricante, Asimismo, otorgara garantía técnica mínima de tres (3) meses sobre los trabajos ejecutados, contados partir del acta de servicio.

En caso de requerir intervenciones correctivas durante el periodo de garantía el contratista se obliga a realizar las reparaciones necesarias sin generar costos adicionales para la institución exceptuando el valor de los repuestos nuevos que llegasen a ser requeridos. Si para la efectividad del mantenimiento correctivo es estrictamente necesario el traslado de los equipos biomédicos a los laboratorios del oferente, este coordinará la logística de forma previa y asumirá la totalidad de los costos de fletes, transporte, seguro sin generar cobros adicionales al contratante.</td>
<td>SI</td>
<td>Sin novedad</td>
</tr>
<tr>
<td>El CONTRATISTA realizará visita de servicio de mantenimiento preventivo al set de instrumental de urología, donde se realizará las instalaciones de la entidad contratante, el oferente será responsable del traslado y suministro de todas las herramientas e insumos requeridos para la actividad. Las intervenciones contaran con una garantía técnica de tres (3) meses sobre la mano de obra y <u>los trabajos ejecutados siguiendo de manera estricta los lineamientos y manuales del fabricante.</u>

Si durante la vigencia de la garantía se presentan fallas técnicas (mantenimiento correctivo) el contratista procederá a realizar las reparaciones requeridas de manera inmediata y de forma ilimitada hasta indexar el óptimo funcionamiento del instrumental, sin que esto represente costos adicionales a la institución, salvo el valor comercial de los repuestos requeridos si fuera el caso.

Si para la efectividad del mantenimiento correctivo es estrictamente necesario el traslado de los equipos biomédicos a los laboratorios del CONTRATISTA, este coordinará la logística de forma previa y asumirá la totalidad de los costos de fletes, transporte, seguro sin generar cobros adicionales al contratante.</td>
<td>SI</td>
<td>Sin novedad</td>
</tr>
<tr>
<td>EL CONTRATISTA garantiza la entrega de los elementos estipulados dentro de la propuesta y con las tarifas pactadas comprometiéndose a</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

sostener los precios durante toda la ejecución del contrato con la unidad Prestadora De Salud Huila ***no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato*** por lo tanto el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de la inflación y por ningún motivo se considera costos adicionales los cuales deberán sostener durante el plazo de ejecución del contrato.	SI	Sin novedad
EL CONTRATISTA deberá brindar asesoría técnica y capacitación continua al personal asistencia y técnico sobre el manejo adecuado, cuidado y optimación de los equipos durante la vigencia del contrato estas jornadas se realizarán de manera presencial durante la visita de mantenimiento o virtual según necesidad institucional previa coordinación con el supervisor del contrato sin que esto genere costos adicionales.	SI	Sin novedad
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de elementos, relacionados con la ejecución del contrato.	Si	Sin novedad
EL CONTRATISTA deberá diligenciar el reporte de servicio después de cada mantenimiento de los equipos, el cual debe contener localización, fecha, hora, solicitado por identificación del equipo, nombre del equipo, marca, modelo, serie, accesorios diagnósticos o trabajo realizado, observaciones, accesorios utilizados, nombre y firma de quien recibe a satisfacción y sugerencias para el buen uso dé cada recurso, con copia a la jefatura de la Unidad Prestadora de Salud Huila.	SI	Se entregaron soportes diligenciados
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: EL OFERENTE debe certificar mediante comunicación escrita la calidad de los elementos ofertados y cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como el cambio de los mismos que puedan presentar defectos de fabricación o mala calidad. Además, dar garantía sobre los repuestos de mínimo de tres (3) meses, así mismo se comprometerá a entregar repuestos nuevos, originales y registro sanitario INVIMA si aplica.	SI	Fueron anexados dentro del documento de la oferta publicados en plataforma Secop II
Al concluir el mantenimiento preventivo se deberá pegar en el equipo una etiqueta, indicando la fecha en que se realizó el mantenimiento preventivo.	SI	Sin novedad
En caso de daño de algún componente eléctrico, electrónico y/o mecánico de alguno de los equipos, por parte del contratista, la empresa deberá asumir sin costo adicional para la institución, el valor de la reparación con el respectivo cambio de pieza o componente dañado.	SI	Sin novedad
El Oferente debe garantizar soporte telefónico días hábiles de 8am a 5pm de lunes a viernes con el fin de dar solución inmediata el mismo día del reporte del daño, para lo cual deberá asignar contacto telefónico. Nombre: JAMES STEVEN RODRIGO ROMERO Teléfono: 3182704349 Correo electrónico ingenieria@meditecsa.com	SI	Sin novedad
EL CONTRATISTA GARANTIZA que su personal acatara los protocolos de bioseguridad durante los mantenimientos y visitas técnicas a las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL, suministrando a su personal los elementos requeridos según la norma.		

El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". Por lo cual **EL CONTRATISTA** debe Diligenciar el FORMULARIO DE COMPROMISO SG-SST, el cual deberá estar debidamente firmado por el representante legal de la empresa	si	Fueron anexados dentro del documento de la oferta publicados en plataforma Secop II
El CONTRATISTA deberá acreditar mediante una certificación firmada por el representante legal de la empresa que realizará buenas prácticas ambientales durante la ejecución del presente proceso contractual.	si	Fueron anexados dentro del documento de la oferta publicados en plataforma Secop II
Certificado de afiliación vigente a EPS, AFP y ARL y mantener dicha afiliación y alcance de cubrimiento del nivel de riesgo de exposición, durante toda la ejecución de las actividades objeto del contrato	si	Fueron anexados dentro del documento de la oferta publicados en plataforma Secop II
El CONTRATISTA garantiza que los servicios brindados se prestarán de forma profesional. Se deberá, sin costo alguno para el oferente, corregir cualquier trabajo que no cumpla con la presente garantía de profesionalismo.	si	Sin novedad
DISPOSICION FINAL DE LOS ELEMENTOS SUSTITUIDOS, Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general, El oferente deberá recepcionar, almacenar y efectuar la disposición final de destrucción de acuerdo a la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos, electrónicos y sus accesorios que con ocasión a los mantenimientos correctivos hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir si ciclo de vida útil. Por lo anterior **EL CONTRATISTA,** al retirar el repuesto que se encuentra actualmente instalado en el equipo deberá realizar su disposición final o el reenvío del mismo al fabricante.	si	Sin novedad
El CONTRATISTA no debe encontrarse registrado en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA, para lo cual deberá anexar el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA	si	Fueron anexados dentro del documento de la oferta publicados en plataforma Secop II
El CONTRATISTA aplicará las buenas prácticas ambientales, participando activamente de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el sistema de gestión ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio de las instalaciones de la ESPCO CLINICA DEUIL.	si	NO SEA PRESENTADO
EL CONTRATISTA se compromete a remplazar los repuestos (genuinos) en los siguientes términos, Repuestos (Genuinos) que requieran importación serán remplazados en un plazo máximo de noventa días (90) días calendario previa coordinación con el supervisor del contrato. Repuestos (Genuinos) que se encuentren en stock serán remplazos en un plazo máximo de tres (3) días Hábiles previa coordinación con el supervisor del contrato.	si	Documentos fueron anexados dentro del documento de la propuesta para la adjudicación del presente proceso

El CONTRATISTA realizará los mantenimientos correctivos a necesidad sin generar costos adicionales para la institución; Exceptuando el caso de requerir algún repuesto de instalación para su correcto funcionamiento, por consiguiente, se generará la facturación solo de dicho repuesto	si	Sin novedad
El CONTRATISTA se compromete a dar soporte remoto en un tiempo máximo de 1 hora, en el evento de presentarse una falla, daño o novedad con los equipos, durante los días hábiles de la semana (lunes a viernes). En el caso de presentarse una novedad con los equipos durante los fines de semana y/o festivos, la firma se compromete a brindar apoyo y/o asesoría telefónica permanente con el personal especializado y en caso de que dicha novedad no se pueda solucionar remotamente, se procederá a coordinar con el supervisor del contrato el envío de los equipos a las instalaciones que denote el CONTRATISTAS para desarrollar las acciones correctivas correspondientes (Mantenimiento Correctivo), sin generar ningún costo adicional a la institución. Es de aclarar que todo el tema de logística será asumido por el oferente.	si	Sin novedad
EL CONTRATISTA deberá presentar certificado generado por casa matriz como distribuidor autorizado y/o exclusivo por la marca RICHARD WOLF en Colombia, para realizar asistencia técnica, mantenimiento preventivo y correctivo y el suministro de repuestos solicitados en el presente proceso	si	Fueron anexados dentro del documento de la oferta publicados en plataforma Secop II
EXPERIENCIA DEL PERSONAL Con el fin de garantizar la idoneidad del personal que prestará los servicios requeridos y de acuerdo a lo descrito en el numeral 4.1.2, EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL de la entidad donde conste que el personal que labora ha pasado por un proceso de selección en el cual le han sido verificados los documentos que acreditan su idoneidad para desempeñarse en los distintos cargos y donde conste que este personal cuenta con experiencia laboral mínima de un (01) año necesaria en Colombia para la prestación del servicio ofrecido, para esto se debe anexar, una (1) certificación escrita por parte del representante legal.	si	Fueron anexados dentro del documento de la oferta publicados en plataforma Secop II
NIVEL DE EDUCACIÓN O NIVEL ACADÉMICO: El oferente certificara que el perfil profesional requerido para este proceso deben ser **Ingeniero Biomédico, y/o Ingeniero electrónico, y/o Ingeniero mecatrónico,** con titulo expedido por una institucion con registro vigente aprobado pot el ministerio de educacion del pais o titulo del extranjero (debidamente homologado), con experiencia minima de un (1) año , en mantenimiento de equipos Biomedicos y debidamente registrado en el recurso humano para el mantenimiento y verificacion de la calibracion para equipos biomedicos ante el INVIMA con riesgo IIB y III. Para acreditar la experiencia del personal, el Oferente deberá anexar a la oferta, listado con nombre, numero de documento, e indicar que el personal cuenta con la idoneidad técnica en mantenimiento de equipos biomédicos y cuenta con la experiencia necesaria para la prestación del servicio objeto del presente proceso de contratación y que cuentan con Registro INVIMA con riesgo IIB y III. **Nota 1:** En caso de reemplazo del personal, el CONTRATISTA deberá comunicarlo de inmediato al supervisor del contrato, quien deberá cumplir con el mismo perfil y requisitos previstos en las especificaciones	si	Sin novedad

técnicas del presente proceso, el cambio deberá ser autorizado por el supervisor. **Nota 2: <u>Una vez se dé inicio a la ejecución del contrato por parte de la Unidad Prestadora de Salud Huila</u>**, el contratista dentro de los (5) días calendarios, deberá presentar las hojas de vida del personal requerido al **<u>supervisor del contrato</u>**, relacionando y adjuntando lo siguiente: ▪ Hoja de vida actualizada ▪ Copia documento de identidad ▪ Copia título y/o acta de grado ▪ Certificado de experiencia La Unidad Prestadora de Salud Huila, verificara la información suministrada, tanto del profesional como la experiencia de los mismos.		
CAPACIDAD OPERATIVA, EL CONTRATISTA deberá **<u>certificar mediante documento escrito firmado por el representante legal de la entidad</u>**, que cuenta con la capacidad operativa para cumplir a cabalidad con el objeto del presente contrato y con cada una de las condiciones técnicas requeridas para su ejecución en la Carrera 22 Sur No. 26ª-21 Barrio Fronteras del Milenio de la ciudad de Neiva Huila, en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL de la Unidad Prestadora de Salud Huila. • Tener los permisos por ley, para el cumplimiento del objeto contrato. • Disponer del personal (profesional) el cual realizara los mantenimientos preventivos o correctivos que se requieran en el cumplimiento del objeto del contrato. Con el fin de garantizar la capacidad operativa de las instalaciones, de sus equipos y/o todos aquellos aspectos que requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.	si	Fueron anexados dentro del documento de la oferta publicados en plataforma Secop II
Garantizar la aplicación de los protocolos de mantenimiento preventivo que sean los establecidos por fábrica.	si	
Una vez vencida la Carta de Autorización emitida por parte de la Casa Matriz RICHARD WOLF, el OFERENTE deberá adelantar las gestiones necesarias que permitan contar con el respectivo certificado habilitante para prestar el servicio distribución de repuestos o mantenimiento de equipos biomédicos marca RICHARD WOLF, durante el tiempo de ejecución del presente contrato.	si	Sin novedad
Dado el caso si el equipo requiere algún repuesto que no esté contemplado dentro de la lista de repuestos, el CONTRATISTA deberá presentar cotización ante el supervisor, quien verificara y determinaran con el ordenador del gasto la viabilidad o no de incluirlo en el contrato mediante modificatorio. (SIN QUE SE GENEREN COBROS ADICIONALES A PARTE DEL REPUESTO INSTALADO). **Nota:** El contratista solo podrá cambiar repuestos y/o accesorios de los equipos previa autorización y coordinación con el supervisor del contrato	si	Sin novedad

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo comprendido entre el 13 **de setiembre 2026 al 12 de octubre de 2026**, no se han presentado novedades, empresa ha cumplido con las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato N .98-7-20246-26.

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (31) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (48) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Unidad Prestadora de Salud Huila, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Neiva, de manera mensual, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura electrónica, acompañada de formato 2BS-FR-0045 Constancia Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios (RAS) original firmado de los servicios prestados, expedida por parte del supervisor del contrato junto con la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales.

Los documentos deben ser tramitados en la Ventanilla Única-Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Huila, donde 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 undécimo (11) día hábil del mes, los pagos se realizarán dentro de los (45) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC 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 a (30) días 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 realizados se ajustan a los descuentos legales aplicables.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 11.386.493,00	100,00%
Valor total de las entregas	$ 9.766.553,72	85,77%
Valor total facturado	$ 9.766.553,72	85,77%
Valor facturado pendiente de pago	$ 9.766.553,72	85,77%
Valor pagado	$ -	0,00%
Valor pendiente de entrega	$ 1.619.939,28	14,23%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
01 DE FECHA 29/09/2026	$ 9.766.553,72	Desde 18/09/2026 hasta: 19/09/2026	$ 9.766.553,72	FE 1017090	PENDIENTE DE PAGO	PENDIENTE DE PAGO	PENDIENTE DE PAGO

3.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

No sea realizado ningún ingreso al almacén.

4. RECOMENDACIONES

Se realizó acercamiento con el contratista para Continuar con el cumplimiento del objeto contractual.

5. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

Durante el periodo comprendido entre el 13 de septiembre 2026 al 12 octubre de 2026, el contratista cumplió con la ejecución de mantenimientos preventivos, plasmado como responsabilidad y objeto en la aceptación de oferta N 98-7-20246-26.con carta de inicio del día *13 de agosto de 2026,* lo cual se certifica en el siguiente cuadro, así

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_____

Intendente VICTOR ALFONSO ESCALANTE LOSADA
Responsable de servicio de Salud
Supervisor Contrato N 98-7-20246-26
Correo electrónico: victor.escalante@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3102423784

MEDITEC S.A.

NIT.: 860.038.579-7
www.meditecsa.com
E-mail: meditec@meditecsa.com

GRANDES CONTRIBUYENTES HACIENDA
BOGOTÁ
RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
CIIU 4659 Tarifa 11.04 X mil.

Resolución DIAN facturación electrónica N° 18764102645111 de 2025/12/05 habilitada FE1015203 al FE1267713 por una vigencia 18 meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE1017090

FECHA / DATE :			FECHA VENCIMIENTO / DUE DATE:		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
18	09	2026	02	11	2026

CUFE: 513c89cca227d3892d07d4add259bf34e3d9a8ac9983cbbb4a772953219922912 5b40a18fa668b8feccfa1b30d44b461 / Hora:13:19

CLIENTE: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

NIT:	901362454-1		
DIRECCIÓN :	CR 22 SUR 26 A 21		
CIUDAD:	NEIVA	**TELEFONO:**	3505561118
PAÍS:	Colombia		
DIRECCIÓN ENTREGA:	CR 22 SUR 26 A 21		

O. DE COMPRA:	98-7-20246-26
PEDIDO INTERNO:	
REMISIONES:	40001836
FORMA DE PAGO:	50% GIRO ANTICIPADO - 50% CONTRA
VENDEDOR:	James Rodriguez

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	% IVA	Valor Total
SI.01	Mantenimiento preventivo Torre de Laparoscopia	1	7.171.020,00	19	7.171.020,00
SI.01	Mantenimiento preventivo Set instrumental Urología	1	1.036.168,00	19	1.036.168,00

DIRECCION DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
FECHA RECIBIDO: 29 SEP 2026 HORA:
No. RADICADO: 2163 RUBRO:
RECIBIDO POR:

SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN Y 34 / 100 PESOS M/CTE.

Observaciones: #$16-01-02-053;98-7-20246-26;edna.rodriguez@correo.policia.gov.co#$ Basado en Ofertas de ventas 40003246. Basado en Pedidos de cliente 40001836.

Subtotal			8.207.188,00
Descuento %	0		0,00
Flete			0,00
I.V.A.			1.559.365,72
TOTAL			9.766.553,72
Retenciones			562.192,38
Anticipos			0,00
NETO A PAGAR			9.204.361,34

RETENCIONES

Ret. Fuente	328.287,52	**Ret. I.C.A.**	0,00
Ret. I.V.A.	233.904,86	**Anticipo**	0,00

Impreso por SAP Business One - MEDITEC S.A 860038579-7 - Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

ISO 13485
LL-C (Certification)

Esta factura de venta es a su vez un titulo valor, Ley 1231 de 2008, y cumple con toda la normatividad.

Una vez recibida la mercancía amparada por la presente factura, su custodia y demás riesgos son por cuenta exclusiva del comprador

Elaborado por: LILIANA DUARTE

Ciudad y fecha:	Neiva 29 septiembre de 2026
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: x Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 98-7-20246-26
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	MEDITEC S.A.
NIT del contratista:	860038579-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO "INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA" PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS TORRES DE LAPAROSCOPIA Y SUS COMPONENTES DE LA MARCA RICHARD WOLF DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLÍNICA DEUIL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$11.386.493,00
Plazo de ejecución:	31/12/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente HEBERTH GUSTACO QUIROGA RODRIGUEZ SUPERVISOR DE CONTRATO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE	OBSERVACIONES
El **CONTRATISTA** se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección.	si	Ninguna
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	si	Ninguna
Responder en los plazos que la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA,** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	si	Ninguna
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, según normatividad Decreto 510 del 05 de marzo de 2003 *"Por medio del cual se reglamentan parcialmente los artículos 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10 y 14 de la Ley 797 de 2003"*, Ley 797 del 29 de enero de 2003 *"Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales"*, Ley 828 del 10 de julio de 2003 *"Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social"* y demás normas concordantes.	si	Se recibe certificado para fiscal de la empresa MEDITEC S.A firmado por revisor Fiscal y planilla No 94157147 de fecha 21/08/2026
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	si	se anexo documento a plataforma SECOPII y reposa en físico en la carpeta que tiene contratos.
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	si	Ninguna
No 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 a la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA** de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	si	Ninguna

El **CONTRATISTA** deberá informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual.	si	Ninguna
El **CONTRATISTA** deberá sostener los precios unitarios adjudicados para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	si	Ninguna
El **CONTRATISTA** deberá ofrecer los repuestos de buena calidad originales para cada equipo que requiera.	si	Ninguna
El **CONTRATISTA** debe publicar en la página de contratación SECOP II (en el proceso de referencia) la factura y/o cuenta de cobro (incluyendo parafiscales), antes de que finalice la fecha límite, la cual se relaciona más adelante. De no publicar la factura, no se podrá dar trámite a la misma para ser obligada; de acuerdo a lo establecido en la GUIA RAPIDA DE GESTION CONTRACTUAL PARA PROVEEDORES EN EL SECOP II, en el punto IV. Envió de facturas.	si	Ninguna
El **CONTRATISTA** (una vez se dé inicio a la ejecución del contrato) **anexará las fichas de datos de seguridad** de todos los productos químicos que se utilizaran dentro de las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 00090 de 15 de enero de 2018 " *Por la cual se actualiza, modifica y complementa en Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014*" y el Decreto 1496 de 2018 "*Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química*" de la siguiente manera: • Identificación del producto • Identificación del peligro o peligros • Composición / información sobre los componentes • Primeros auxilios • Medidas de lucha contra incendios. • Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental • Manipulación y almacenamiento • Controles de exposición / protección personal • Propiedades físicas y químicas • Estabilidad y reactividad • Información toxicológica • Información eco toxicológica • Información relativa a la eliminación de los productos • Información relativa al transporte	si	Ninguna

Mantenimiento Preventivo Set Instrumental Histeroscopia- Richard Wolf	1	VISITA	1			
El proponente realizará dos (2) visita de servicio de mantenimiento preventivo incluida repuestos de equipo médico de Torre de Laparoscopia de marca especializada Richard Wolf donde realizará en las instalaciones del cliente, el respectivo traslado de todos los insumos y equipos requeridos para su ejecución. Deberá dar garantía de tres (3) meses sobre los trabajos ejecutados, siguiendo los lineamientos y/o especificaciones del fabricante y en caso de los correctivos comprometerse a realizar las reparaciones las veces que sea necesario durante la garantía, sin generar ningún costo adicional a la institución exceptuando solo el cobro de repuestos en caso tal de requerirse.					si	Se programo la realización de una visita de mantenimiento preventivo para la torre de laparoscopia ya que se ejecutó el total del presupuesto asignado para este proceso contractual.
El horario para llevar a cabo los mantenimientos preventivos, será de común acuerdo entre las partes donde se encuentran ubicado el equipo, en este caso el área de cirugía					si	Sin novedad
Comprometerse a presentar la facturación correspondiente al mes inmediatamente anterior los primeros CINCO (5) días del mes siguiente con los soportes de ley requeridos y de acuerdo a lo solicitado por medico auditor de cuentas médicas.					si	Sin novedad
Se deberá brindar asesoría y capacitación a las áreas, sobre el manejo adecuado de los equipos durante la vigencia del contrato las veces que se considere pertinente, a solicitud del supervisor de manera presencial o virtual.					si	Sin novedad
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de elementos, relacionados con la ejecución del contrato.					Si	Sin novedad
Diligenciar el reporte de servicio después de cada mantenimiento de los equipos, el cual debe contener localización, fecha, hora, solicitado por identificación del equipo, nombre del equipo, marca, modelo, serie, accesorios diagnósticos o trabajo realizado, observaciones, accesorios utilizados, nombre y firma de quien recibe a satisfacción y sugerencias para el buen uso dé cada recurso, con copia a la jefatura de la Unidad Prestadora de Salud Huila.					SI	Sin novedad reportes fueron entregados al área biomédica de la UPRES HUILA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: El oferente debe certificar mediante comunicación escrita la calidad de los elementos ofertados y cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como el cambio de los mismos que puedan presentar defectos de fabricación o mala calidad. Además, dar garantía sobre los repuestos de mínimo de tres (3) meses, así mismo se comprometerá a entregar repuestos nuevos, originales y registro sanitario INVIMA si aplica o certificado de no requerirlo.					SI	Fueron anexados dentro del documento de la oferta publicados en plataforma Secop II
Al concluir el mantenimiento preventivo se deberá pegar en el equipo una etiqueta, indicando la fecha en que se realizó el mantenimiento preventivo y la fecha en la que se deberá realizar el siguiente.					SI	Sin novedad

El proponente se compromete a contar con stock de repuestos, que permitan hacer la respectiva gestión de adquisición, entrega e instalación al equipo objeto del futuro contrato.	si	Sin novedad
El proponente garantiza que los servicios brindados se prestarán de forma profesional. Se deberá, sin costo alguno para el oferente, corregir cualquier trabajo que no cumpla con la presente garantía de profesionalismo.	si	SIN NOVEDAD
MEDIDAS AMBIENTALES: El contratista se comprometerá a hacer la disposición final de los residuos electrónicos, eléctricos y demás residuos que se requieran. El Contratista deberá encargarse de la disposición final de los repuestos reemplazados en el mantenimiento realizado, garantizando la correcta disposición de estos, para lo cual deberá anexar certificado de convenio y disposición final de los residuos con la empresa gestora.	si	Sin novedad
El oferente no debe encontrarse registrado en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA, para lo cual deberá anexar el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.	si	Documentos fueron anexados dentro del documento de la propuesta para la adjudicación del presente proceso
El oferente aplicará las buenas prácticas ambientales, participando activamente de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el sistema de gestión ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio de las instalaciones de la ESPCO CLINICA DEUIL.	si	Sin novedad
Con el fin de garantizar la idoneidad del personal que prestará los servicios requeridos EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL de la entidad donde conste que el personal que labora ha pasado por un proceso de selección en el cual le han sido verificados los documentos que acreditan su idoneidad para desempeñarse en los distintos cargos y donde conste que este personal cuenta con experiencia laboral mínima de un (01) año necesaria en Colombia para la prestación del servicio ofrecido, para esto se debe anexar, una (1) certificación escrita por parte del representante legal.	si	Fueron anexados dentro del documento de la oferta publicados en plataforma Secop II
En caso que el equipo presente daño (quedando por fuera de funcionamiento), con requerimiento de cambio de repuestos; en el caso de aquellos que son "genéricos" (Por ejemplo: guayas) y por alguna situación, el proponente no cuente con dichos repuestos en stock, tardando más de 25 días calendario para garantizar su entrega, éste se comprometerá a realizar la instalación de dichos repuestos, independiente que hayan sido adquiridos a través de otro proveedor, siempre que cumplan con los requerimientos técnicos de voltaje, corriente, potencia, etc., para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo.	si	Sin novedad
El oferente realizará los mantenimientos correctivos a necesidad sin general costos adicionales para la institución; Exceptuando el caso de requerir algún repuesto de instalación para su correcto funcionamiento, por consiguiente, se generará la facturación solo de dicho repuesto.	si	Sin novedad

• El Oferente debe estar presto a los requerimientos de la Unidad Prestadora de salud Huila, para el cumplimiento del objeto del contrato y su respuesta de llegada al servicio donde se presenta la falla de los equipos o en el servicio donde se requiere el personal contratista y a personarse de la corrección de lo solicitado, la cual se notificara mediante llamadas telefónicas – celular en caso de necesidad de mantenimientos correctivos y emergencias, de acuerdo a los criterios del ítem 4 de las especificaciones técnicas mínimas. • Con el fin de garantizar la capacidad operativa de las instalaciones, de sus equipos y/o todos aquellos aspectos que requieran mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos para el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo a las condiciones solicitadas por la Unidad Prestadora de Salud Huila. Con el fin de garantizar la capacidad operativa de las instalaciones, de sus equipos y/o todos aquellos aspectos que requieran para el objeto del contrato, de acuerdo a las condiciones solicitadas por la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA		
En el caso de que sean requeridos repuestos adicionales que no estén incluidos en el contrato; estos deberán ser cotizados por la entidad contratista el cual no podrá exceder los precios del mercado y, se prestaran una vez tengan el aval del supervisor del contrato y el ordenador del gasto de la Unidad Prestadora de Salud Huila, previa revisión, verificación y análisis del (la) ingeniero (a) biomédico (a).	si	Sin novedad no se requieron repuestos que estén fuera del contrato
Garantizar la aplicación de los protocolos de mantenimiento preventivo establecidos por fábrica.	si	Sin novedad
Una vez vencida la Carta de Autorización "Carta de Exclusividad" emitido por parte de la Casa Matriz RICHARD WOLF, el oferente deberá adelantar las gestiones necesarias que permitan contar con los respectivos certificados habilitantes para prestar el servicio distribución y mantenimiento de equipos biomédicos marca RICHARD WOLF, durante el tiempo de ejecución del presente contrato.	si	Sin novedad
Mantenimiento Correctivo: Dado el caso que se requiera realizar algún tipo de correctivo adicional, que necesite de repuestos que no estén contemplados en el presente listado (bolsa de repuestos), estos deberán ser suministrados por el contratista previa dos (02) cotizaciones, (una por la empresa contratista y otra por el supervisor del contrato) de lo cual se tomara la más económica o en caso de contratación directa cotización y carta de exclusividad, esta no debe superar el precio del mercado, verificado esto por parte del supervisor del contrato y con el autorizado del ordenador del gasto, se procederá a dar su viabilidad para su adquisición, instalación y puesta en funcionamiento (SIN QUE SE GENEREN COBROS ADICIONALES A PARTE DEL REPUESTO INSTALADO).	si	Sin novedad no se requieron repuestos que estén fuera del contrato

Sebintendente HEBERTH GUSTAVO QUIROGA RODRIGUEZ
Supervisor De Contrato

MEDITEC S.A.

Carrera 7 No. 155C-30 OF. 3108
Torre E PBX. 338 1177
E-mail: meditec@meditecsa.com
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Medex®

PEDIDO Nro. 40001836

Fecha Doc.: 18/09/2026
Fecha Ven.: 02/11/2026

SEÑORES: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
N. Comercial UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
NIT: C901362454

DIRECCION: CR 22 SUR 26 A 21
NEIVA
COLOMBIA

TELEFONO: 3505561118
O. COMPRA: 98-7-20246-26
COTIZACION:
VENDEDOR: ZONA TOLIMA

CONDICIONES DE PAGO: 50% GIRO ANTICIPADO - 50% CONTRA ENTREG

Moneda: COP

Ref.	Descripción	Cantidad	Precio	% Dscto.	Total
SI.01	Mantenimiento preventivo Torre de Laparoscopia	1	7,171,020	0,00	7.171.020,00
VI01	Viaje ingenieria	1	0	0,00	0,00
INSUMOS	Insumos para mtto ingenieria	1	0	0,00	0,00
MOI	Mano de obra ingenieria	1	0	0,00	0,00
SI.01	Mantenimiento preventivo Set instrumental Urología	1	1,036,168	0,00	1.036.168,00
VI01	Viaje ingenieria	1	0	0,00	0,00
INSUMOS	Insumos para mtto ingenieria	1	0	0,00	0,00
MOI	Mano de obra ingenieria	1	0	0,00	0,00

SUBTOTAL		8,207,188.00
DESCUENTO %	0,00	
IMPUESTO		1,559,365.72
GASTOS Y/O FLETES		
TOTAL		9,766,553.72

IVA y **FLETES** Adicionales a este Precio.

INGENIERIA 3
Elaborado Por

OBSERVACIONES: #$16-01-02-053;98-7-20246-26;edna.rodriguez@correo.policia.gov.co#$ Basado en Ofertas de ventas 40003246.

MEDITEC S.A.

NIT.: 860.038.579-7
www.meditecsa.com
E-mail: meditec@meditecsa.com

OFERTA COMERCIAL Nro. 40003246

Fecha Oferta: 18/02/2026

Cliente: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
Nit / CC 901362454-1
Contacto: Subintendente Victor Escalante **Dirección:** CR 22 SUR 26 A 21
Cargo: Responsable Equipos Biomédicos **Teléfono:** 3505561118
Email: victor.escalante@correo.policia.gov.co **Ciudad:** Neiva
Moneda: Pesos Colombianos **Referencia:** 98-7-20246-26
Título: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - TORRE DE LAPAROSCOPIA E INSTRUMENTAL RICHARD WOLF

Referencia	Descripción	Cant.	Precio U.	Dscto. %	Precio Fnl.	Total
SI.01	Mantenimiento Preventivo Torre De Laparoscopia	1	7.171.020,00	0,00	7.171.020	7.171.020
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MEDICOS					
SI.01	Mantenimiento Preventivo Set Instrumental Urologia	1	1.036.168,00	0,00	1.036.168	1.036.168
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MEDICOS					

Subtotal:		8.207.188
Gastos Adicionales:		0
Descuento:	0,00 %	0
Impuestos:	IVA 19%	1.559.366
Valor Total:		9.766.554

Valor en Letras:
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS M/CTE.

******** CONDICIONES COMERCIALES ********

Condiciones de Pago 50% GIRO ANTICIPADO - 50% CONTRA ENTREGA
Validez de la Oferta 224 Días
Garantía 3 Meses Sobre Trabajo
Tiempo de Entrega 60-90 Días

Observaciones:
#$16-01-02-053;98-7-20246-26;edna.rodriguez@correo.policia.gov.co#$

Cualquier inquietud que presente, por favor no dude en comunicarse con nosotros.

Cordialmente,

James Rodriguez

Asesor Comercial Zona Tolima
318 2704349 / (601) 3381177 Ext. 1039
ingenieria@meditecsa.com

MEDITEC S.A.

Equipos Médico Quirúrgicos
Nit.860.036.579-7

REPORTE DE SERVICIO No. 12105

REPORTE DE SERVICIO No.

FECHA: DÍA 08 MES 09 AÑO 2026

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE: Unidad Prestadora de Salud Huila (UPRES Huila)	
PERSONA DE CONTACTO: Ing. Lina Cuellar	CARGO: Ingeniera Biomédica
TELÉFONO: 3113274197	E-MAIL: lina.cuellar@correo.policia.gov.co

ACTIVIDAD A EJECUTAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO		CAPACITACIÓN	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ENTREGA E INSTALACIÓN		DEMOSTRACIÓN	

DAÑO REPORTADO

Mantenimiento preventivo de acuerdo con lo estipulado en contrato No. 98-7-20246-26 - Torre de laparoscopia

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ELEMENTO	REFERENCIA	SERIE O LOTE
Controlador de cámara Richard Wolf	5525108	1100203554
Fuente de luz Richard Wolf	5162001	1100207596
Neumoinsuflador Richard Wolf	2232021	1100206623
Carro porta equipos Richard Wolf	Med: 32114.001	1100197889
Medicapture	Medicap USB2000	2212107

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza mantenimiento preventiva según protocolo de fabricante, se realiza limpieza externa, se hace desarme de equipos, limpieza interna, revisión de componentes electrónicos y neumáticos según aplica, se hace verificación de funcionamiento y configuración y conexión de control Richard wolf a procesador.
Los equipos se encuentran aptos para su uso en el servicio.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

El monitor grado médico es Barco, no es propio de la torre pero se permite la visualización durante los procedimientos quirúrgicos, se recomienda usar pantalla horizontal o con resolución 16:9

FIRMAS

La firma de este documento representa la aceptación y recepción a satisfacción los trabajos realizados

CLIENTE		MEDITEC	
			HORA DE INICIO:
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	HORA FIN:
NOMBRE:	Vo. Bo. JEFE	NOMBRE: Jaime Steven Rodriguez	
CARGO:	CARGO:	CARGO: Coordinador Ingenieria	

MEDITEC S.A.

Equipos Médico Quirúrgicos
Nit.860.038.579-7

REPORTE DE SERVICIO No. 12106

REPORTE DE SERVICIO No.

FECHA: DÍA 08 MES 09 AÑO 2026

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE: Unidad Prestadora de Salud Huila - UPRES Huila	
PERSONA DE CONTACTO: Ing. Lina Cuellar	CARGO: Ingeniera Biomédica
TELÉFONO: 3113274197	E-MAIL: lina.cuellar@correo.policia.gov.co

ACTIVIDAD A EJECUTAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO		CAPACITACIÓN	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ENTREGA E INSTALACIÓN		DEMOSTRACIÓN	

DAÑO REPORTADO

Mantenimiento preventivo de acuerdo con lo estipulado en contrato No. 98-7-20246-26
Instrumental

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ELEMENTO	REFERENCIA	SERIE O LOTE
Mango para pinza (4 Unidades)	8083001	4500143309
Puente de trabajo	NO VISIBLE	NO VISIBLE
Camisa con obturador 19.5fr	8650.0345-8650.0347	1249920
Camisa con obturador 19.5fr	8650.0345-8650.0347	1252307
Camisa con obturador 17.5fr	8650.0245-8650.0247	1258035
Camisa con obturador 21fr	8650.0445-8650.0447	1255863
Camisa con obturador 21fr	8650.0445-8650.0447	1258741
Camisa externa e interna con obturador 24fr	8675426-8675324-8673324	1252518-1255694-1257948

TRABAJOS REALIZADOS

Cistoscopio 8974.152 - 1246847 y 8974.251 - 1253188, 4 fibras de luz Richard Wolf Ref: 8061.363 Lote: 1244104.

Se realiza mantenimiento preventivo, se hace limpieza externa, verificación de estado físico e integridad de canales. Equipos aptos para su uso en el servicio.

OBSERVACIONES Y O RECOMENDACIONES

Puente de trabajo con llave de 2 puntos con guía rota.
Camisa 19.5fr con llave de 3 puntos con guía rota.
Camisa 17.5fr con llave de 3 puntos con guía rota.

FIRMAS

El firma de este documento significa la aceptación y recibo a satisfacción de trabajos realizados

CLIENTE		MEDITEC	
		MEDITEC S.A. Nit. 860.038.579-7 Colaborador Ingeniería	HORA DE INICIO:
			HORA FIN:
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	
NOMBRE:	Vo. Bo. JEFE	NOMBRE: Jorge Steven Rodriguez	
CARGO:	CARGO:	CARGO: Coordinador Ingeniería	

RICHARD WOLF · EMS · otopront · CONMED · KLS martin GROUP · RIWOSPINE · mindray

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
[illegible]

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAULA ANDREA SIERRA ÑUSTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012462907 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 309904-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ***********************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | Sucursales: Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

El SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
MEDITEC S.A
NIT 860.038.579

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

2. La auditoría de los estados financieros de la **MEDITEC S.A.**, para la vigencia fiscal 2026, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2027.

3. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera.

4. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que enmarca la profesión.

5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido del representante legal **MEDITEC S.A.**, las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría.

6. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.

7. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

CERTIFICA QUE:

1. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y a los sistemas de Salud del mes de agosto del 2026.

2. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

BDO Colombia S.A.S. BIC, una sociedad por acciones simplificada colombiana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

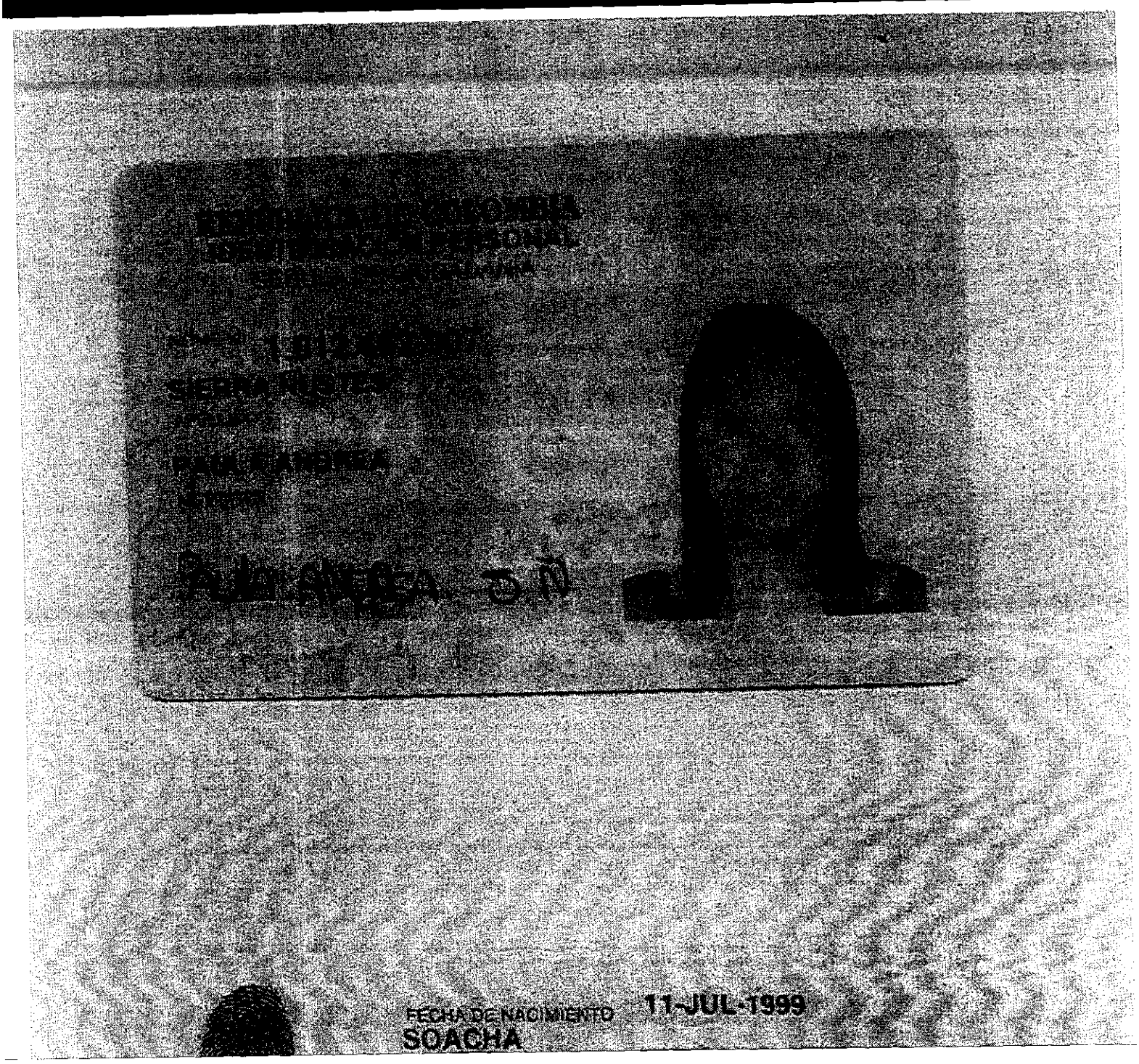
Razón social: MEDITEC S A
Nit: 860038579 7
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00042187
Fecha de matrícula: 19 de noviembre de 1973
Último año renovado: 2026
Fecha de renovación: 24 de marzo de 2026

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 7 155 C 20 Torre E
Oficina 3108
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: meditec@meditecsa.com
Teléfono comercial 1: 3381177



FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1999
SOACHA

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de septiembre de 2026 Hora: 10:09:19
Recibo No. AB26564462
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2656446232C94

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

OBJETO SOCIAL

Fabricación de sondas, catéteres, tubos plásticos desechables y productos para oxigenoterapia de la marca medex y marca meditec, junto con la importación, exportación, ensamble, representación y comercialización de dispositivos médicos a nivel nacional e internacional, prestando servicios de mantenimiento en equipos médicos a nivel local; en general toda clase de equipos para medicina humana o veterinaria para la cirugía y para el comercio. En desarrollo de dicho objeto social, la sociedad podrá ejecutar todos los actos o contratos que fueren necesarios para el cumplimiento y el desarrollo de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado, tales como los siguientes: Formar parte de otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, adquiriendo o suscribiendo acciones o haciendo aportes de cualesquiera especies, adquirirlas, incorporarlas o fusionarse con ellas; adquirir y enajenar bienes muebles o inmuebles y tomarlos o darlos en administración y arriendo; gravar en cualquier forma los bienes muebles o inmuebles que posea; girar, protestar y aceptar toda clase de instrumentos negociables; verificar toda clase de operaciones con entidades nacionales o extranjeras; ejecutar contratos de mutuo con o sin interés, constituir o aceptar cauciones reales o personales en garantía de las obligaciones que contraiga; y, en general, desarrollar y llevar a término todos aquellos actos relacionados directamente con los que constituyen su objeto social de manera que este se realice conforme al presente Artículo.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $500.000.000,00
No. de acciones	: 500.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

empleados cuya designación no está reservado por estatutos a la Asamblea General de Accionistas señalar las funciones, resolver sobre sus renuncias y cancelarles las licencias temporales para separarse de sus cargos. 5. Presentar a la Junta Directiva las cuentas, inventarios y balances y el informe explicativo que deben someterse anualmente a la consideración de la Asamblea General de Accionistas. 6. Presentar informe anual a la Asamblea General de Accionistas sobre la marcha de la sociedad y el estado general de los negocios sociales. 7. Elaborar y presentar a la Junta Directiva los presupuestos de gastos de la sociedad y sus planes de inversión. 8. Constituir Apoderados Judiciales y extrajudiciales cuando se hiciere necesario y revocar los poderes. 9. Las demás que señalen estos Estatutos, en general y en especial la Asamblea General y la Junta Directiva, para el cumplido desarrollo del objeto social.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 0000212 del 9 de marzo de 1981, de Notaría 30 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de abril de 1981 con el No. 00099321 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	Heinz Johann Arthur Von Appen	C.E. No. 100944

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Subgerente	Alba Margarita Maria De San Lazaro Reinoso De Von Appen	C.C. No. 41328076

Por Acta No. 0000133 del 24 de octubre de 1994,, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de octubre de 1994 con el No. 00468156 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

	Appen Reinoso	
Tercer Renglon	SIN DESIGNACION	**********

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 593 del 27 de abril de 2026, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de mayo de 2026 con el No. 03393254 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	BDO AUDIT S.A.S. BIC	N.I.T. No. 860600063 9

Por Documento Privado del 27 de abril de 2026, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de mayo de 2026 con el No. 03393255 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Paula Andrea Sierra Ñustes	C.C. No. 1012462907 T.P. No. 309904-T
Revisor Fiscal Suplente	Mallely Tatiana Montenegro Forero	C.C. No. 1001340393 T.P. No. 328732-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
654	5-V-1976	15 BTA	10-VI -1976-NO. 36395
573	4-IV-1977	15 BTA	31-V -1977 NO. 46264
2011	7-X-1977	15 BTA	3-XI -1977 NO. 51241
1912	6-IX-1978	15 BTA	29-IX -1978 NO. 62362
2646	16-XI-1978	15 BTA	29-XI -1978 NO. 64517
2896	11-XII-1978	15 BTA	21-XII -1978 NO. 65499
117	1-II-1979	15 BTA	12-II -1979 NO. 67348
706	10-IV-1979	15 BTA	3-V -1979 NO. 70192
3609	28-XII-1979	15 BTA	27-IV -1981 NO. 99320

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 3250
Actividad secundaria Código CIIU: 4659
Otras actividades Código CIIU: 3312, 3313

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	MEDITEC
Matrícula No.:	00042188
Fecha de matrícula:	19 de noviembre de 1973
Último año renovado:	2026
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cra 7 No. 155 C 30 Torre E Oficina 3108
Municipio:	Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de septiembre de 2026 Hora: 10:09:19
Recibo No. AB26564462
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2656446232C94

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

Banco de Bogotá

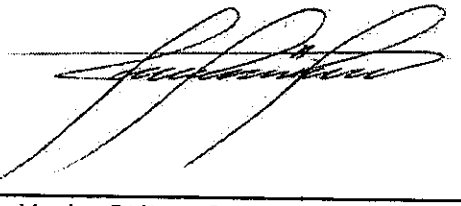
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa MEDITEC S A . identificado(a) con NITPJ 8600385797 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE CC Cuentas comerciales No. 062101621 desde el 25 de abril de 1990, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 15 de septiembre de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860038579-7	MEDITEC S.A		CR 7 # 155c -20	3381177	analista.nomina@meditecsa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94157147	21/08/2026	97	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIÓN**	**TIPO PLANILLA**	**TOTAL NÓMINA**	**TOTAL A PAGAR**	
2026-08	2026-07	E	$341,109,759	$90.660.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	2.220.000	0		0		0	0	0	0	2.220.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.079.200	0		0		0	0	0	0	2.079.200	18
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.860.000	0		0		0	0	0	0	2.860.000	22
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.105.600	0		0		0	0	0	0	2.105.600	19
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.280.000	0		0		0	0	0	0	1.280.000	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	6.110.400	0		0		0	0	0	0	6.110.400	23
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	599.100	0		0		0	0	0	0	599.100	6
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-3	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	209.900	0		0		0	0	0	0	209.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Proteccion)	800229739-0	7.540.800	0	0	40.200	40.200	0	0		7.661.200	18
230301	Porvenir	800224808-8	15.930.200	0	0	122.800	122.800	0	0		16.175.800	36
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	983.000	0	0	0	0	0	0		983.000	1
231001	Colfondos	800227940-4	4.248.300	0	0	0	0	0	0		4.248.300	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	21.531.300	0	0	387.200	387.200	0	0		22.305.700	30

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	5.904.200				5.904.200	0	0	5.904.200			59.042	5.904.200	97

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	245.900	0	0	245.900	1
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	390.800	0	0	390.800	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.735.500	0	0	12.735.500	93
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	208.000	0	0	208.000	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860038579-7	MEDITEC S.A		CR 7 # 155c -20	3381177	analista.nomina@meditecsa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94157147	21/08/2026	97	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$341,109,759	$90.660.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Sextipo	Dependiente	Cabeza de hogar	Extranjero	SUS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	A
CC 1000130909	TORRES CHADID CRISTIAN DAVID	1	0				S							X									230201	2.084.961	30	333.600	0	0	0	0	EPS037	2.084.961	30	83.400	14-7	2.084.961	30	3	50.600	CCF24	2.084.961	30	83.400	2.084.961	0	0	0	
CC 1000182294	RUBIANO RIVERA MARIA FERNANDA	1	0				S																25-14	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	30	100.000	14-7	2.500.000	30	1	13.100	CCF24	2.500.000	30	100.000	2.500.000	0	0	0	
CC 1005106449	SUAREZ MERA CATALINA	1	0				S																231001	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	30	120.000	14-7	3.000.000	30	3	73.100	CCF24	3.000.000	30	120.000	3.000.000	0	0	0	
CC 1007106729	PENICHE PEÑA MARIA JOSE	1	0				S																231001	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	30	140.000	14-7	3.500.000	30	3	85.300	CCF24	3.500.000	30	140.000	3.500.000	0	0	0	
CE 100944	VON APPEN HEINZ JOHANN ARTHUR	1	1				S																230201	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	16.553.250	30	662.200	14-7	16.553.250	30	4	88.500	CCF24	16.553.250	30	662.200	16.553.250	0	0	0	
CC 1012324010	OBANDO ORTIZ JENNY ANDREA	1	0				S																230201	7.357.000	30	1.177.200	0	0	36.800	36.800	EPS002	7.357.000	30	294.300	14-7	7.357.000	30	3	38.500	CCF24	7.357.000	30	294.300	7.357.000	0	0	0	
CC 1013116769	CARREÑO GOMEZ LAURA CAMILA	1	0				S							X									230301	406.545	7	65.400	0	0	0	0	EPSC34	406.545	7	10.000	14-7	406.545	7	3	10.000	CCF24	729.544	7	29.200	729.544	0	0	0	
CC 1013116769	CARREÑO GOMEZ LAURA CAMILA	1	0				S							X									230301	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	EPSC34	1.342.361	23	53.700	14-7	1.342.361	23	3	32.700	CCF24	1.342.361	23	53.700	1.342.361	0	0	0	
CC 1013263448	PEÑALOZA MONTES JULIAN ANDRES	1	0				S	X															230301	817.069	14	130.800	0	0	0	0	EPS037	817.069	14	32.700	14-7	817.069	14	1	4.300	CCF24	817.069	14	32.700	817.069	0	0	0	
CC 1013654983	HERNANDEZ CANO ANGIE NATALIA	1	0				S							X									231001	2.873.123	30	459.700	0	0	0	0	EPS008	2.873.123	30	115.000	14-7	2.873.123	30	1	70.000	CCF24	2.873.123	30	115.000	2.873.123	0	0	0	
CC 1013656953	BELTRAN MORENO PAOLA ANDREA	1	0				S											X					230201	116.728	2	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.728	2	4.700	14-7	116.728	2	1	0	CCF24	116.727	2	4.700	116.727	0	0	0	
CC 1013656953	BELTRAN MORENO PAOLA ANDREA	1	0				S																230201	1.634.179	28	261.500	0	0	0	0	EPS008	1.634.179	28	65.400	14-7	1.634.179	28	3	39.900	CCF24	1.634.179	28	65.400	1.634.179	0	0	0	
CC 1013662414	TIERRADENTRO RICO JOHAN NICOLAS	1	0				S																230201	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	30	76.000	14-7	1.900.000	30	3	46.300	CCF24	1.900.000	30	76.000	1.900.000	0	0	0	
CC 1014180659	GOMEZ ROJAS FREDY ALEXANDER	1	0				S																231001	1.966.526	30	314.700	0	0	0	0	EPS017	1.966.526	30	78.700	14-7	1.966.526	30	5	136.900	CCF24	1.966.526	30	78.700	1.966.526	0	0	0	
CC 1014226605	PEDRAZA SANABRIA LEIDY JULIETH	1	0				S							X									25-14	8.745.072	30	1.399.300	0	0	43.600	43.600	EPS010	8.745.072	30	349.900	14-7	8.745.072	30	1	45.700	CCF24	8.745.072	30	349.900	8.745.072	0	0	0	
CC 1014991326	ARENAS DELGADO JOHN MATTHEWS	1	0				S	X															25-14	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	EPS010	1.342.361	23	53.700	14-7	1.342.361	23	3	32.700	CCF24	1.342.361	23	53.700	1.342.361	0	0	0	
CC 1015398886	ARCINIEGAS AVILES JUAN DAVID	1	0				S																25-14	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.906	30	70.100	14-7	1.750.906	30	3	42.700	CCF24	1.750.906	30	70.100	1.750.906	0	0	0	
CC 1015433549	GONZALEZ CRESPO JULIANA MARCELA	1	0				S																25-14	3.700.376	30	592.100	0	0	0	0	EPS005	3.700.376	30	148.100	14-7	3.700.376	30	1	19.400	CCF24	3.700.376	30	148.100	3.700.376	0	0	0	
CC 1015435195	ASTUDILLO GIRALDO PAOLA ANDREA	1	0				S												X				25-14	669.576	11	107.200	0	0	0	0	EPS005	669.576	11	26.800	14-7	669.576	11	3	0	CCF24	658.408	11	26.400	658.408	0	0	0	
CC 1015435195	ASTUDILLO GIRALDO PAOLA ANDREA	1	0				S							X									25-14	1.157.986	19	185.300	0	0	0	0	EPS005	1.157.986	19	46.400	14-7	1.157.986	19	3	28.300	CCF24	1.157.986	19	46.400	1.157.986	0	0	0	
CC 1016000544	DELGADO ESMERALDA	1	0				S																230301	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.906	30	70.100	14-7	1.750.906	30	3	42.700	CCF24	1.750.906	30	70.100	1.750.906	0	0	0	
CC 1016015282	LEON ULLOA DEISSY YOMARA	1	0				S							X									231001	2.309.595	30	369.600	0	0	0	0	EPS002	2.309.595	30	92.400	14-7	2.309.595	30	3	56.300	CCF24	2.309.595	30	92.400	2.309.595	0	0	0	
CC 1016095312	VARGAS GARCIA JISSEL ANDREA	1	0				S							X									230301	2.139.269	30	342.300	0	0	0	0	EPS005	2.139.269	30	85.600	14-7	2.139.269	30	3	52.200	CCF24	2.139.269	30	85.600	2.139.269	0	0	0	
CC 1018419507	GARNICA RODRIGUEZ ANGIE PAOLA	1	0				S							X									230201	5.349.076	30	855.900	0	0	0	0	EPS008	5.349.076	30	214.000	14-7	5.349.076	30	3	130.400	CCF24	5.349.076	30	214.000	5.349.076	0	0	0	
CC 1018441926	BARRANTES CANIZALES ANGELICA	1	0				S										X						230301	266.667	2	42.700	0	0	0	0	EPS017	266.667	2	10.700	14-7	266.667	2	3	0	CCF24	266.667	2	10.700	266.667	0	0	0	
CC 1018441926	BARRANTES CANIZALES ANGELICA	1	0				S	X						X									230301	2.533.334	19	405.400	0	0	0	0	EPS017	2.533.334	19	101.400	14-7	2.533.334	19	3	61.800	CCF24	2.772.222	19	110.900	2.772.222	0	0	0	
CC 1018452268	RODRIGUEZ ROMERO JAMES STEVEN	1	0				S							X									25-14	7.219.370	30	1.155.100	0	0	36.100	36.100	EPS005	7.219.370	30	288.800	14-7	7.219.370	30	1	37.700	CCF24	7.219.370	30	288.800	7.219.370	0	0	0	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860038579-7	MEDITEC S.A		CR 7 # 155c -20	3381177	analista.nomina@meditecsa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94157147	21/08/2026	97	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$341,109,759	$90.660.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD							RIESGOS LABORALES						CCF					PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Colombia Residente	Extranjero Residente	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	A
CC 52589213	HERRERA GUEVARA ELIANA MARINA	1	0		S																	25-14	1.800.404	20	288.100	0	0	0	0	EPS017	1.800.404	20	72.100	14-7	1.800.404	20	3	43.900	CCF24	1.800.404	20	72.100	1.800.404	0	0	0	
CC 52375656	CAMACHO GUATAME ESMERALDA	1	0		S							X										25-14	2.141.090	30	342.600	0	0	0	0	EPS008	2.141.090	30	85.700	14-7	2.141.090	30	3	52.200	CCF24	2.141.090	30	85.700	2.141.090	0	0	0	
CC 52534814	RUBIANO BELTRAN ANA LISDAY	1	0		S							X										25-14	1.794.261	30	287.100	0	0	0	0	EPS008	1.794.261	30	71.800	14-7	1.794.261	30	3	43.800	CCF24	1.794.261	30	71.800	1.794.261	0	0	0	
CC 52561823	SALINAS PEÑA NIDIAN MIREYA	1	0		S							X										25-14	2.811.106	30	449.800	0	0	0	0	EPS005	2.811.106	30	112.500	14-7	2.811.106	30	3	68.500	CCF24	2.811.106	30	112.500	2.811.106	0	0	0	
CC 52587082	GONZALEZ HERNANDEZ CARMEN ROSA	1	0		S																	230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS005	175.091	3	7.100	14-7	175.091	3	1	0	CCF24	175.091	3	7.100	175.091	0	0	0	
CC 52587082	GONZALEZ HERNANDEZ CARMEN ROSA	1	0		S								X									230301	122.285	2	19.600	0	0	0	0	EPS005	122.285	2	4.900	14-7	122.285	2	1	0	CCF24	122.285	2	4.900	122.285	0	0	0	
CC 52587082	GONZALEZ HERNANDEZ CARMEN ROSA	1	0		S							X										230301	1.475.801	25	236.200	0	0	0	0	EPS005	1.475.801	25	59.100	14-7	1.475.801	25	3	38.000	CCF24	1.475.801	25	59.100	1.475.801	0	0	0	
CC 52707399	JIMENEZ CARRANZA JOHANNA ANDREA	1	0		N							X										25-10	17.759.369	30	2.841.600	0	0	88.800	88.800	EPS001	17.759.369	30	2.220.000	14-7	17.759.369	30	3	432.700	CCF24	17.759.369	30	710.400	17.759.369	355.200	532.800	0	
CC 52758101	BOGOTA YANGUMA LEYDEE ALEXANDRA	1	0		S																	230301	1.075.163	17	172.100	0	0	0	0	EPS005	1.075.163	17	43.100	14-7	1.075.163	17	3	0	CCF24	1.022.014	17	40.900	1.022.014	0	0	0	
CC 1021665161	MONCADA TASCON ESTEFANIA	1	0		S								X									230301	166.667	2	26.700	0	0	0	0	EPS017	166.667	2	6.700	14-7	166.667	2	1	0	CCF24	166.667	2	6.700	166.667	0	0	0	
CC 1021665161	MONCADA TASCON ESTEFANIA	1	0		S																	230301	2.333.334	28	373.400	0	0	0	0	EPS017	2.333.334	28	93.400	14-7	2.333.334	28	3	58.900	CCF24	2.333.334	28	93.400	2.333.334	0	0	0	
TI 1023383725	RODRIGUEZ POLOCHE YERSON SANTIAGO	19	0		N																	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-7	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	
CC 1023910127	LOPEZ GIRON CINDY VIVIANA	1	0		S																	230301	2.260.962	30	361.800	0	0	0	0	EPS017	2.260.962	30	90.500	14-7	2.260.962	30	3	55.100	CCF24	2.260.962	30	90.500	2.260.962	0	0	0	
CC 1023948084	CASTIBLANCO CASAS JESSICA MARCELA	1	0		S																	231001	2.873.123	30	459.700	0	0	0	0	EPS037	2.873.123	30	115.000	14-7	2.873.123	30	3	70.000	CCF24	2.873.123	30	115.000	2.873.123	0	0	0	
CC 1024529225	PARRA TAPIAS JOHANA MARCELA	1	0		S							X										230301	2.228.313	30	356.600	0	0	0	0	EPS017	2.228.313	30	89.200	14-7	2.228.313	30	3	54.300	CCF24	2.228.313	30	89.200	2.228.313	0	0	0	
CC 1026577671	GARCIA BUITRAGO LEYDY ALEXANDRA	1	0		S																	230301	3.510.000	30	561.600	0	0	0	0	EPS005	3.510.000	30	140.400	14-7	3.510.000	30	3	85.600	CCF24	3.510.000	30	140.400	3.510.000	0	0	0	
CC 1030640705	NOSSA OSMA MARIA ANGELICA	1	0		S																	230301	1.750.906	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.906	30	70.100	14-7	1.750.906	30	3	42.700	CCF24	1.750.906	30	70.100	1.750.906	0	0	0	
CC 1031125369	AREVALO GONZALEZ SANTIAGO	1	0		S							X										25-14	7.291.700	30	1.166.700	0	0	36.500	36.500	EPS008	7.291.700	30	291.700	14-7	7.291.700	30	5	507.600	CCF24	7.291.700	30	291.700	7.291.700	0	0	0	
CC 1031143172	PRIETO CASTILLO NANCY LORENA	1	0		S												X					230301	768.967	12	123.100	0	0	0	0	EPS037	768.967	12	30.500	14-7	768.967	12	3	0	CCF24	723.359	12	29.000	723.359	0	0	0	
CC 1031143172	PRIETO CASTILLO NANCY LORENA	1	0		S												X					230301	256.322	4	41.100	0	0	0	0	EPS037	256.322	4	10.300	14-7	256.322	4	3	0	CCF24	241.120	4	9.700	241.120	0	0	0	
CC 1031143172	PRIETO CASTILLO NANCY LORENA	1	0		S							X										230301	1.143.053	14	182.900	0	0	0	0	EPS037	1.143.053	14	45.600	14-7	1.143.053	14	3	27.900	CCF24	1.143.053	14	45.800	1.143.053	0	0	0	
CC 1031806227	MARIOTA PEÑAFIEL CAMILO ANDRES	1	0		S	X																230301	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS002	817.089	14	32.700	14-7	817.089	14	3	20.000	CCF24	817.089	14	32.700	817.089	0	0	0	
CC 1033691213	NAVAS MARIN ANGIE TATIANA	1	0		S								X									230301	183.428	3	29.400	0	0	0	0	EPS005	183.428	3	7.400	14-7	183.428	3	3	0	CCF24	183.428	3	7.400	183.428	0	0	0	
CC 1033691213	NAVAS MARIN ANGIE TATIANA	1	0		S																	230301	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS005	1.575.815	27	63.100	14-7	1.575.815	27	3	38.400	CCF24	1.575.815	27	63.100	1.575.815	0	0	0	
CC 1033811403	MERCHAN GALINDO ANGIE YULIE	1	0		S											L						230201	301.568	5	48.300	0	0	0	0	EPS017	301.568	5	12.100	14-7	301.568	5	3	0	CCF24	291.818	5	11.700	291.818	0	0	0	
CC 1033811403	MERCHAN GALINDO ANGIE YULIE	1	0		S																	230201	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS017	1.459.088	25	58.400	14-7	1.459.088	25	3	35.600	CCF24	1.459.088	25	58.400	1.459.088	0	0	0	
CC 1037612549	GOMEZ ZULETA DERLY LORENA	1	0		S												X					230901	1.075.555	10	172.100	0	0	0	0	EPS010	1.075.555	10	43.100	14-7	1.075.555	10	3	0	CCF03	1.075.555	10	43.100	1.075.555	0	0	0	
CC 1037612549	GOMEZ ZULETA DERLY LORENA	1	0		S								X									230901	5.068.067	20	810.900	0	0	0	0	EPS010	5.068.067	20	202.800	14-7	5.068.067	20	3	123.500	CCF03	5.068.067	20	202.800	5.068.067	0	0	0	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860038579-7	MEDITEC S.A		CR 7 # 155c -20	3381177	analista.nomina@meditecsa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94157147	21/08/2026	97	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$341,109,759	$90.660.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Residente	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Corrección	Cód. AFP	ISC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	ISC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	ISC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	ISC CCF	Días	Aporte CCF	ISC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Ap M
CC 52817240	TORRES BONILLA JULIETH EDITH	1	0			S								X								230301	2.376.153	29	380.200	0	0	0	0	EPS005	2.376.153	29	95.100	14-7	2.376.153	29	3	57.900	CCF24	2.376.153	29	95.100	2.376.153	0	0	0	
CC 53134418	DELGADO PALACIO MARIA ZORAYDA	1	0			S								X								230301	2.353.036	30	376.500	0	0	0	0	EPS017	2.353.036	30	94.200	14-7	2.353.036	30	3	57.400	CCF24	2.353.036	30	94.200	2.353.036	0	0	0	
CC 53135928	PARRA MEDINA LEIDY JOHANA	1	0			S								X								25-14	2.518.241	30	403.000	0	0	0	0	EPS005	2.518.241	30	100.800	14-7	2.518.241	30	3	61.400	CCF24	2.518.241	30	100.800	2.518.241	0	0	0	
CC 53691784	JIMENEZ XIOMARA PAOLA	1	0			S								X								23-14	2.313.242	30	370.200	0	0	0	0	EPS017	2.313.242	30	92.600	14-7	2.313.242	30	3	56.400	CCF24	2.313.242	30	92.600	2.313.242	0	0	0	
CC 65760361	POLOCHE TAPIERO MARIA RITA	1	0			S								X								230301	2.314.815	30	370.400	0	0	0	0	EPS002	2.314.815	30	92.600	14-7	2.314.815	30	3	56.400	CCF24	2.314.815	30	92.600	2.314.815	0	0	0	
CC 79750436	VARGAS MARTINEZ JUAN PABLO	1	0			S												X					230301	266.667	1	42.700	0	0	1.400	1.400	EPS005	266.667	1	10.700	14-7	266.667	1	3	0	CCF24	266.667	1	10.700	266.667	0	0	0	
CC 79750436	VARGAS MARTINEZ JUAN PABLO	1	0			S												X					230301	266.667	1	42.700	0	0	1.400	1.400	EPS005	266.667	1	10.700	14-7	266.667	1	3	0	CCF24	266.667	1	10.700	266.667	0	0	0	
CC 79750436	VARGAS MARTINEZ JUAN PABLO	1	0			S																	230301	7.466.666	28	1.194.700	0	0	37.400	37.400	EPS005	7.466.666	28	298.700	14-7	7.466.666	28	3	181.900	CCF24	7.466.666	28	298.700	7.466.666	0	0	0	
CC 79804661	GELACIO VARGAS CARLOS JULIO	1	0			S																	230301	1.011.536	17	161.800	0	0	0	0	EPS008	1.011.536	17	40.500	14-7	1.011.536	17	3	0	CCF24	992.100	17	39.700	992.100	0	0	0	
CC 79804661	GELACIO VARGAS CARLOS JULIO	1	0			S								X					X				230301	779.570	13	124.600	0	0	0	0	EPS008	779.570	13	31.200	14-7	779.570	13	3	54.300	CCF24	779.570	13	31.200	779.570	0	0	0	
CC 79932496	VON APPEN REINOSO KLAUS JURGEN ARTHUR	1	0			N																	23-14	27.588.750	30	4.414.200	0	0	138.000	138.000	EPS017	27.588.750	30	3.449.800	14-7	27.588.750	30	3	144.100	CCF24	27.588.750	30	1.103.600	27.588.750	551.900	827.700	0	
CC 80004369	CARDENAS IVAN DARIO	1	0			S								X								230301	4.953.159	30	792.600	0	0	0	0	EPS005	4.953.159	30	198.200	14-7	4.953.159	30	3	120.700	CCF24	4.953.159	30	198.200	4.953.159	0	0	0	
CC 80121855	ARDILA CASTILLO JORGE DANIEL	1	0			S																	230301	7.605.036	30	1.216.900	0	0	38.100	38.100	EPS002	7.605.036	30	304.300	14-7	7.605.036	30	3	288.700	CCF24	7.605.036	30	304.300	7.605.036	0	0	0	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	860038579	MEDITEC S.A	CR 7 # 155c -20	3381177	3209234

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	B	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
8	2026	7	2026	E	21 08 2026	94157147	Si	No

CENTRO DE TRABAJO: Todos | NÚMERO DE EMPLEADOS: 15 | NIT EMPRESA CONVENIO: Todos

No.	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT.	SUB COT.	EXT.	COL EXT.	Extr.	COD MUN	COD DEP	ING.	RET.	TDE.	TAE.	TDP.	TAP.	VSP.	VST.	SLN.	IGE.	LMA.	VAC.	AVP.	VCT.	IRP.	EPS	AFP.	ARL	CCF.	CÓDIGO EPS	TARIFA EPS	CÓDIGO AFP	TARIFA AFP	CÓDIGO ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE.	CÓDIGO CCF	TARIFA CCF	TARIFA SENA	TARIFA ICBF
1	CC 1005106449	SUAREZ MERA CATALINA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	4.00%	231001	16.00%	14-7	2.44%	3	CCF24	4.00%	0.00%	0.00%
2	CC 1013654983	HERNANDEZ CANO ANGIE NATALIA	1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS008	4.00%	231001	16.00%	14-7	2.44%	3	CCF24	4.00%	0.00%	0.00%
3	CC 1018419507	GARNICA RODRIGUEZ ANGIE PAOLA	1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS008	4.00%	230201	16.00%	14-7	2.44%	3	CCF24	4.00%	0.00%	0.00%
4	CC 1018452268	RODRIGUEZ ROMERO JAMES STEVEN	1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS005	4.00%	25-14	16.00%	14-7	0.52%	1	CCF24	4.00%	0.00%	0.00%
5	CC 1020820652	MAYORGA CARVAJAL SANTIAGO	1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS005	4.00%	230301	16.00%	14-7	2.44%	3	CCF24	4.00%	0.00%	0.00%
6	CC 1023948084	CASTIBLANCO CASAS JESSICA MARCELA	1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS037	4.00%	231001	16.00%	14-7	2.44%	3	CCF24	4.00%	0.00%	0.00%
7	CC 1031125369	AREVALO GONZALEZ SANTIAGO	1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS008	4.00%	25-14	16.00%	14-7	6.96%	5	CCF24	4.00%	0.00%	0.00%
8	CC 1037612549	GOMEZ ZULETA DERLY LORENA	1	0			Si	001	05										X						10	10	10	10	EPS010	4.00%	230901	16.00%	14-7	0.00%	3	CCF03	4.00%	0.00%	0.00%
9	CC 1037612549	GOMEZ ZULETA DERLY LORENA	1	0			Si	001	05								X								20	20	20	20	EPS010	4.00%	230901	16.00%	14-7	2.44%	3	CCF03	4.00%	0.00%	0.00%
10	CC 1061796937	PANTOJA ZAMBRANO JEYCEL DAYANA	1	0			Si	001	76								X								30	30	30	30	EPS010	4.00%	230301	16.00%	14-7	2.44%	3	CCF57	4.00%	0.00%	0.00%
11	CC 1072702493	SANCHEZ RODRIGUEZ CAMILA FERNANDA	1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS008	4.00%	230301	16.00%	14-7	2.44%	3	CCF24	4.00%	0.00%	0.00%
12	CC 1073152651	MORA CHAVEZ EDER JOSEPH SANTIAGO	1	0			Si	001	11	X															15	15	15	15	EPS017	4.00%	230201	16.00%	14-7	2.44%	3	CCF24	4.00%	0.00%	0.00%
13	CC 1121884779	GONZALEZ GARCIA NEILY YINETH	1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	EPS005	4.00%	230301	16.00%	14-7	0.52%	1	CCF24	4.00%	0.00%	0.00%
14	CC 1233693562	ROJAS SUAREZ NATHALIA GISELLE	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS002	4.00%	230301	16.00%	14-7	2.44%	3	CCF24	4.00%	0.00%	0.00%
15	CC 36301221	RODRIGUEZ PAREDES ELIANA MARITZA	1	0			Si	001	11								X								30	30	30	30	MIN001	4.00%	231001	16.00%	14-7	0.52%	1	CCF24	4.00%	0.00%	0.00%
16	CC 7381140	DORIA MERCADO RAFAEL DE JESUS	1	0			Si	078	08											X					5	5	5	5	EPS010	4.00%	25-14	16.00%	14-7	0.00%	3	CCF07	4.00%	0.00%	0.00%
17	CC 7381140	DORIA MERCADO RAFAEL DE JESUS	1	0			Si	078	08								X								25	25	25	25	EPS010	4.00%	25-14	16.00%	14-7	2.44%	3	CCF07	4.00%	0.00%	0.00%

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información