Ciudad y fecha:	Bogotá, 21 de octubre de 2026
Unidad:	HOCEN
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato/aceptación de oferta u orden de compra No.	96-7-201560-25
Constancia de recibido No.	04
Contratista:	LABORATORIOS RETINA S.A.S.
NIT del contratista:	890.940.259-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 13
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$20.703.182,00** **VIGENCIA 2025: $11.829.281,00** **VIGENCIA 2026: $8.873.901,00**
Plazo de ejecución:	INICIO: 02/12/2025 TERMINO: 30/06/2026 PRORROGA 18/12/2026
Lugar de ejecución y/o entrega	Hospital Central de la Policía Nacional.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_NO_ x__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**ST. LESLY DAYANA ORTIZ BURNANO** Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico- HOCEN
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. 14/10/2026
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR*	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INSTRUMENTAL ENDOSCÓPICO, MANTENIMIENTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 13.	$1.340.343,00	$1.340.343,00	N/A	$1.340.343,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FERB 11554	14/10/2026	$1.340.343,00		$1.340.343,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$1.340.343,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se ha cumplido con el objeto contractual de acuerdo a los parámetros establecidos dentro del plazo convenido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, cuyo objeto es la: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INSTRUMENTAL ENDOSCÓPICO, MANTENIMIENTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 13.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Item	Obligación contractual o especificación técnica	cumplió	
		si_ no___	Observaciones y evidencias
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA	Si_X_ No___	N/A

ST. LESLY DAYANA ORTIZ BURNANO
Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico- HOCEN
Supervisor Contrato No. 96-7-201560-25

21/12/25
Jue 8:50 am

RETINA
VISIÓN Y CONFIANZA

LABORATORIOS RETINA S.A.S
890940259-2

Medellin. Colombia: Carrera 33 7A - 78
Tel: (+604) 316 6500

Bogota. Colombia: Carrera 13 # 98 - 70 Of. 403 Edificio Ochic
Tel: (+601) 621 3015

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FERB11554

Cliente

Señores: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597-4
Dirección: CR 59 26 21 CAN
Ciudad: Bogotá, D.C.
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

	Dia	Mes	Año	Hora
Fecha y Hora de Generacion:	14	10	2026	14:29:37
Fecha Factura:	14	10	2026	14:29:37
Fecha Vencimiento:	29	11	2026	

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Medio de Pago: ACUERDO MUTUO
Vendedor: CASAS CORREA JUAN PABLO

item	Codigo	Descripcion / Serial	Pw/Vl	Cantidad	Precio unit	Dscto	Tasa	Valor total
1	PTON-007 CONO TONOMETRO	CAMBIO E INSTALACION CONO DE TONOMETRO		1	$1.126.339	$0	19%	$1.340.343

IMPUESTO	DESCRIPCION IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$1.126.339	19 %	$214.004

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE *******

Totales

Valor bruto:	$1.126.339
Descuentos:	$0
Subtotal:	$1.126.339
Impuestos: ()	$214.004
Retenciones:	$0
Total:	**$1.340.343**

Notas

$16-01-02-001:96-7-201560-25; aldair.zapata2815@correo.policia.gov.co#$

SOMOS RESPONSABLES DEL I.V.A REGIMEN COMUN Y AUTORRETENEDORES DE RENTA A PARTIR DE NOV. 2/2006, RESOL. No 12235 DE OCT. 13/2006, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,AUTORETENEDORES DE ICA MUNICIPIO DE MEDELLIN DESDE ENE.1/2021 RESOL. No 202050056223 DE 2020
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2026 SEGUN RESOLUCION DDI 029334 EN BOGOTA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764102086901 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FERB10001 hasta: FERB13000 Vigencia desde: 26/11/2025 12:00:00 a. m. hasta: 26/11/2027 - 24 Meses

ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL. CON LA ACEPTACION DEL PRESENTE DOCUMENTO AUTORIZO A LABORATORIOS RETINA S.A.S. PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, SEAMOS REPORTADOS AL BANCO DE DATOS DATACREDITO, FENALCO O CUALQUIER OTRO.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4659 y 3313
FAVOR CANCELAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 10070147639 O EN LA CUENTA CORRIENTE No. 61170661353

CUFE: 9cf5570524127623bf99b97aba6f436a2f7ee6fa953d7aaf3869a4da7b29fd0e6a2dfaeec56427a8f53da9f12d3a3fca

FIRMA DIGITAL: FqrdJ+6x2asLiBiOfWSLdP6JeRcrBShzFPY+332BkGhosa+9N0ZDyHJEcQyvgZWarv75+nCvN9YwUg7QtNVD9dNJmjeiHbsR3cxQYUxuLiw0KNgB0eMAlleJ
9lPPhyoQ0B+VvzRjDAdAh18VHS2kc4zsUq78JuFdGY8VgtQZygSeTFcljISUY3uXWJ28G8CrMWMh5QaxEYg+feys+3z5W/oq+Ft+9MyVkl3+NHwjRGA9LiJmkc
35wiNUorHG4q7q6TbKrnqWohrlpwrmv2NovguK1gZ1efcOdmAA02LiX1bP9H3f05l4HGFyXB4lt+IG6kdbzeHFS8C7n86S7AzQA==

FECHA ACEPTACION DIAN: 2026-10-14 14:30:04-05:00

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO SOBRE APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2.002, certifico ante ustedes, cuando a ello ha habido lugar, que:

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

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

Certifico que a 30 de septiembre del 2026 me encuentro a paz y salvo con todas las entidades anteriormente mencionadas.

2. **Que con las entidades o sistemas no marcados en el numeral 1, No tengo o he tenido obligaciones.**
3. **He dado cumplimiento íntegro y oportuno a todas las obligaciones con las entidades y sistemas marcados en el numeral 1.**
4. **Para esta certificación, estoy actuando en calidad de:**

☑ Revisora Fiscal

☐ Representante Legal

5. **Datos de quien diligencia la Certificación:**

Nombre de la Empresa: LABORATORIOS RETINA S.A.S.

Número del Nit de la Empresa: 890.940.259-2

Nombre de quien hace la declaración: NEYDA LUCÍA GALEANO VÁSQUEZ

Tipo Doc. Identidad del Declarante: CC 1.039.884.569

Fecha de Diligenciamiento de esta certificación: 16/10/2026

Neyda Galeano V

NEYDA LUCIA GALEANO VÁSQUEZ
Revisor Fiscal Principal
En Representación de Guadalupe Consultores S.A.S.
Tarjeta Profesional No. 234614-T

Volver

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	25	-	-	-	-	7.760.295,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro	
Pago 002	15	-	-	-	-	7.760.295,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro	
Pago 003	25	-	-	-	-	7.760.295,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro	
Pago 004	25	-	-	-	-	7.760.295,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro	
Pago 005		FERS10003	-	9/12/2025 6:03 PM	12/12/2025 6:03 AM		6.913.722 COP	7.673.699 COP	7.673.699 COP	Aprobado	Detalles
Pago 006		FERS10004	-	9/12/2025 6:03 PM	12/12/2025 6:03 AM		3.253.947 COP	3.609.127 COP	3.609.127 COP	Aprobado	Detalles
Pago 007		FERS10183	-	6/01/2026 3:49 PM	9/01/2026 12:00 PM		328.344 COP	460.204 COP	460.204 COP	Rechazado	Detalles
Pago 008		FERS10182	-	6/01/2026 4:47 PM	9/01/2026 12:00 PM		331.889 COP	460.280 COP	460.280 COP	Aprobado	Detalles
Pago 009		FERS10176	-	16/09/2025 5:45 PM	18/09/2025 12:00 PM		6.910.722 COP	7.673.699 COP	7.673.699 COP	Aprobado	Detalles
Pago 010		FERS11004	-	14/10/2025 4:13 PM	20/10/2025 0:00 AM		1.120.339 COP	1.340.343 COP	1.340.343 COP	Aprobado	Detalles

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contratado:	31.050.712,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	21.347.551,00 COP	68,75%	-
Valor facturado para este pago:	21.347.551,00 COP	68,75%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	31.050.182,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entregar:	31.050.182,00 COP	100%	-