



01

* 1 5 5 3 4 8 2 0 0 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE PALOQUEMAO

004

1 DE JULIO DE 2015 HORA 10:05:45

R046382945

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : MEDITEC S.A.
N.I.T. : 860038579-7
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00042187 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 1973

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 18 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 20 NO. 40-40
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : jefedecontabilidad@meditecsa.com
DIRECCION COMERCIAL : CRA 20 NO. 40-40
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : jefedecontabilidad@meditecsa.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.50, NOTARIA 15 BOGOTA DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1973, INSCRITA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1973 BAJO EL NO 13320, DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA, DENOMINADA " EQUIPO MEDICO QUIRURGICO DE LABORATORIOS Y SALUBRIDAD MEDITEC LTDA".

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 0212 OTORGADA EN LA NOTARIA 30 - DE BOGOTA EL 9 DE MARZO DE 1981, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 27 DE ABRIL DE 1981, BAJO EL NUMERO 99321 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE "EQUIPO MEDICO QUIRURGICOS DE LABORATORIOS Y SALUBRIDAD MEDITEC LTDA POR EL DE "EQUIPO MEDICO QUIRURGICO DE LABORATORIO Y SALUBRIDAD - MEDITEC LIMITADA MEDITEC LTDA" E INTRODUJO OTRAS REFORMAS.

CERTIFICA:

QUE POR E. P. NO. 1.320 DE LA NOTARIA 35 DE BOGOTA, DEL 29 DE OCTUBRE DE 1.986 INSCRITA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1.986 BAJO EL NO. 200.952 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE MEDITEC S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

005

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
0419	24-IV-1981	30 BTA	13-V -1981 NO. 100037
1924	24-X- 1983	30 BTA	25-XI -1983-NO. 143041
313	14-III-1987	35 BTA	27-III -1987-NO. 208464
678	23- III-1994	26 STAFFE BTA	5- IV -1994 NO. 442843
2600	6- X -1994	26 STAFFE BTA	11-X -1994 NO. 466239

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0002737	2005/10/04	NOTARIA	26 2005/10/12	01016204
1447	2010/07/09	NOTARIA	26 2010/09/16	01414423
472	2010/06/17	JUNTA DIRECTIVA	2010/09/29	01417746
1832	2013/11/14	NOTARIA	26 2013/11/27	01784585

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2050 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA IMPORTACION, EXPORTACION, REPRESENTACION, ENSAMBLE, FABRICACION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA TODA CLASE DE EQUIPOS PARA MEDICINA HUMANA O VETERINARIA Y EN GENERAL PARA LA SALUD HUMANA Y PARA LA CIRUGIA Y OTROS PARA EL COMERCIO EN GENERAL. EN DESARROLLO DE DICHO OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD, PODRA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES COMO LOS SIGUIENTES: FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES ANONIMAS 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 ADMINISTRACION 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 INTERESES, CONSTITUIR O ACEPTAR CAUCIONES REALES O PERSONALES EN GARANTIA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA; Y, EN GENERAL, DESARROLLAR Y LLEVAR A TERMINO TODOS AQUELLOS ACTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LOS QUE CONSTITUYEN SU OBJETO SOCIAL DE MANERA QUE ESTE SE REALICE CONFORME AL PRESENTE ARTICULO.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	:	\$500,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	500,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	:	\$105,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	105,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **



01
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE PALOQUEMAO

006

1 DE JULIO DE 2015 HORA 10:05:45

R046382945

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

VALOR : \$105,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 105,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001320 DE NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE OCTUBRE DE 1986, INSCRITA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1986 BAJO EL NUMERO 00200952 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
VON APPEN DAMS HEINZ JOHANN ARTHUR	C.E. 000000000100944
SEGUNDO RENGLON	
REINOSO DE VON APPEN ALBA MARGARITA MARIA DE SAN LAZARO	C.C. 000000041328076
TERCER RENGLON	
VON APPEN REINOSO MONIKA CHRISTINE	C.C. 000000039780415

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001320 DE NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE OCTUBRE DE 1986, INSCRITA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1986 BAJO EL NUMERO 00200952 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
REINOSO BENITEZ ROSA AMPARO DE SAN LAZARO	C.C. 000000020152298
SEGUNDO RENGLON	
VON APPEN REINOSO KATHARINE SUSANNE	C.C. 000000039786454
TERCER RENGLON	
VON APPEN REINOSO KLAUS JURGEN ARTHUR	C.C. 000000079932496

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD QUEDARÁ A CARGO DEL GERENTE GENERAL Y TRES SUBGERENTES, QUIENES HARÁN SUS VECES EN LAS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. ESTOS MIEMBROS SERÁN NOMBRADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, ÓRGANO QUE PODRÁ REMOVERLOS EN CUALQUIER TIEMPO.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000212 DE NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. DEL 9 DE MARZO DE 1981, INSCRITA EL 27 DE ABRIL DE 1981 BAJO EL NUMERO 00099321 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	
VON APPEN DAMS HEINZ JOHANN ARTHUR	C.E. 000000000100944
SUBGERENTE	
REINOSO DE VON APPEN ALBA MARGARITA MARIA DE SAN LAZARO	C.C. 000000041328076

007

QUE POR ACTA NO. 0000133 DEL 24 DE OCTUBRE DE 1994, INSCRITA EL 27 DE OCTUBRE DE 1994 BAJO EL NUMERO 00468156 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUBGERENTE	
REINOSO BENITEZ ROSA AMPARO DE SAN LAZARO	C.C. 000000020152298

QUE POR ACTA NO. 472 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 17 DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01417746 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER SUBGERENTE	
VON APPEN REINOSO KLAUS JURGEN ARTHUR	C.C. 000000079932496

CERTIFICA:

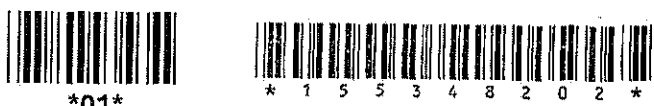
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD QUEDARA A CARGO DEL GERENTE GENERAL Y TRES SUBGERENTES, QUIENES HARAN SUS VECES EN LAS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS, ESTOS MIEMBROS SERAN NOMBRADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, ORGANO QUE PODRA REMOVERLOS EN CUALQUIER TIEMPO. 2. ADQUIRIR BIENES, MUEBLES E INMUEBLES PARA LA SOCIEDAD Y ENAJENARLOS A CUALQUIER TITULO ONEROSO, RECIBIR DINEROS EN MUTUO, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, ADQUIRIR, DESCONTAR, COBRAR, PROTESTAR Y CANCELAR PAGARES, LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES Y TODA CLASE DE TITULOS VALORES; ABRIR CUENTAS BANCARIAS DE LA SOCIEDAD Y GIRAR SOBRE ELLAS; CONSTITUIR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, SOCIEDADES COMERCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA O ADQUIRIR CUOTAS DE INTERES SOCIAL O ACCIONES EN OTRAS SOCIEDADES, DENTRO DE LAS FINALIDADES DEL OBJETO SOCIAL; Y EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, AJUSTANDOSE A LA LEY Y A LOS ESTATUTOS HASTA POR CUANTIA DE DOSCIENTOS CINCUENTA (250) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. PARA ACTOS Y CONTRATOS POR CUANTIA MAYOR A LA SUMA INDICADA EL GERENTE GENERAL REQUERIRA AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3. EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA, Y VIGILAR LA MARCHA DE LA SOCIEDAD, CUIDANDO DE SU ADMINISTRACION EN GENERAL. 4. NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS CUYA DESIGNACION NO ESTA 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 SOMETERSEN ANUALMENTE A LA CONSIDERACION 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 INVERSION. 8. CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CUANDO SE HICIERE NECESARIO Y REVOCAR LOS PODERES. 9. LAS DEMAS QUE SEÑALEN ESTOS ESTATUTOS, EN GENERAL Y EN ESPECIAL LA ASAMBLEA GENERAL Y LA JUNTA DIRECTIVA, PARA EL CUMPLIDO DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 519 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE FEBRERO DE 2015, INSCRITA EL 13 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01911110 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	



01
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE PALOQUEMAO

008

1. DE JULIO DE 2015 HORA 10:05:45

R046382945

PAGINA: 3 de 3

BOHORQUEZ RODRIGUEZ GUSTAVO
REVISOR FISCAL SUPLENTE
CARDENAS ZABALA LUZ STELLA

C.C. 000000019234784

C.C. 000001070587030

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : MEDITEC

MATRICULA NO : 00042188 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1973
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

*** EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE ***
*** FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO. ***

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 18 DE MARZO DE 2015

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

009

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA
POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO
DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A
CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

Laura L. Acosta C.

064

MEDITEC S.A.Equipos Médico - Quirúrgicos
NIT. 860.038.579-7**ANDI**Cámara de Proveedores
de la Salud**FORMULARIO No. 5****OFERTA ECONÓMICA**REF.: PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. PROCESO DE CONTRATACIÓN
DIRECTA CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES No.099-2015.

CO13/5475

CO13/5474

Referencia: Presentación de la oferta solicitada por **EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DE LOS EQUIPOS DE REFERENCIA RICHARD WOLF DEL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

La suscrita Amparo Reinoso Benítez en representación de MEDITEC S.A. de conformidad con lo establecido en la solicitud de oferta del proceso de selección, adelantado por **EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**, presento oferta de forma irrevocable y como precio fijo y global, para la celebración de un contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes que se relacionaron en la solicitud de oferta, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes, en los términos y conforme a las condiciones previstas para tal efecto, por un valor total de (Veinte Millones de Pesos) (\$ 20.152.298) M/CTE., INCLUIDO IVA.

CUADRO DE PRECIOS

No. ITEM	DESCRIPCIÓN DEL "BIEN" O "SERVICIO"	EQUIPO	CANT. EQUIPOS	Vr. Unit.	IVA	Vr. Unit. Mtto. Con IVA	Vr. Total Mtto
1	CONTROLADOR DE CAMARA, FUENTE DE LUZ, NEUMOINSUFLADOR	TORRE DE LAPAROSCOPIA	1	\$17.241.380	\$2.758.620	\$20.000.000	\$20.000.000
2	PEDAL, MICROFONO, CABEZAL DE CAMARA	STROBOSCOPI, CONTROLADOR DE CAMARA Y FUENTE DE LUZ	1				

Atentamente,

Firma y nombre del OFERENTE y/o representante legal:

Firma 
 Nombre: Amparo Reinoso Benítez
 Documento de Identificación: 20.152.298 de Bogotá

