	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CODIGO:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	VERSION No:	04
		VIGENCIA:	26-06-2024

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION DE DELEGACION No. 4223 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	**BOGOTÁ D.C., 09-DICIEMBRE-2024**			
PROVEEDOR	**BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.**	C.C	NIT	**860.506.831-7**

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 687.737,00	BANCO	BANCO GNB SUDAMERIS
VALOR A PAGAR	$ 687.737,00	No CUENTA BANCARIA	7010200
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ -**	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	**SEGUNDO PAGO POR EL RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO** **OBJETO: LOTE 8: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LA TORRE DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CAMARA MARCA KARL STORZ DEL DIMAE Y DMEFA.**		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**12524**
CONTRATO:	**113-07-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**29524**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: CO. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL	**FECHA 05/12/2024**
CONTRATO N°	113-07-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	LOTE 8: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LA TORRE DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CAMARA MARCA KARL STORZ DEL DIMAE Y DMEFA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA pagará al Contratista el valor del contrato así: EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Tesoro Nacional y previa prestación del servicio y entrega de los bienes (si aplica) después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago de: Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC, en caso aplique. PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley. PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA. PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.
CONTRATISTA	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. JEISON JESÚS ALTAMAR DÍAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.874.486,00 COP
PLAZO DE ENTREGA	13 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$3.874.486,00 COP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-06-2024

En Bogotá D.C., el día 5 del mes de diciembre de 2024, se reunieron el señor T2. JEISON JESÚS ALTAMAR DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor HERNANDO HARKER FRANCO, representante legal de **BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.**, en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL KIT DE CÁMARA DE VIDEO Y CONSOLA MARCA KARL STORZ DEL DMEFA, ASÍ: 1. CABEZAL DE CÁMARA FULL HD IMAGE 1 S, REFERENCIA TH110, SERIE OR990868-H 2. UNIDAD DE CONEXIÓN IMAGE 1 CONNECT, REFERENCIA TC200ES, SERIE PQ803724-P 3. MÓDULO PARA ENDOSCOPIA IMAGE 1 SX-LINK, REFERENCIA TC301, SERIE SQ807281-P		Mantenimiento preventivo según Reportes de servicio N° 79107, 79109 y 79110 del 02/12/2024, anexos al presente
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

De acuerdo a lo indicado en el documento LINEAMIENTO PRESUPUESTAL No. 17 – Mantenimiento propiedad planta y equipo - Versión No. 01, el contrato de mantenimiento preventivo para la realización de las rutinas de actividades técnicas preventivas y correctivas, como es el caso del presente contrato, se encuentran clasificadas como Mantenimiento Nivel II - Mantenimiento Preventivo, General o de Conservación , por lo cual no implica incremento en la vida útil o mejoras significativas en los activos afectados

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.874.486,00	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$3.874.486,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$3.186.749,00	Factura de Venta Electrónica BIOT83319 del 11/10/2024 Factura de Venta Electrónica BIOT83320 del 11/10/2024 Orden de pago 427002824 del 14/11/2024
SEGUNDO PAGO TOTAL	$687.737,00	Factura de Venta Electrónica BIOT84680 del 05/12/2024
SALDO	$0,00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N/A
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Reportes N° 79107, 79109 y 79110	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HERNANDO HARKER FRANCO Representante Legal BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S. CONTRATISTA	T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ SUPERVISOR

ELABORÓ: T2. JEISON ALTAMAR

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ**
Ordenador del Gasto	**DIALO**
No. Contrato	**113-07-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
Objeto del contrato	**LOTE 8: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LA TORRE DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CAMARA MARCA KARL STORZ DEL DIMAE Y DMEFA**
Valor inicial del contrato	**$ 3.874.486,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 3.874.486,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-007	10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	LOTE 8: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LA TORRE DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CAMARA MARCA KARL STORZ DEL DIMAE Y DMEFA	**$ 3.874.486,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 3.874.486,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 3.874.486,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007- R 10	N/A	LOTE 8: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LA TORRE DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CAMARA MARCA KARL STORZ DEL DIMAE Y DMEFA	$ 3.186.749,00	$ 3.186.749,00	$ 687.737,00
2	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007- R 10	N/A	LOTE 8: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LA TORRE DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CAMARA MARCA KARL STORZ DEL DIMAE Y DMEFA	$ 687.737,00	$ 687.737,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 3.874.486,00**	**$ 3.874.486,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Jeison Altamar.
POSTFIRMA	T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ
FECHA	5/12/2024

BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 860506831-7
DIRECCIÓN: CALLE 123 No. 7 - 50
TELÉFONO: 658 31 00
EMAIL: notificacioncartera@biotronitech.com.co
PAGINA WEB: www.biotronitech.com.co
BOGOTÁ

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

SEÑORES :
JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

DIRECCIÓN : AV CARACAS 66 24
CIUDAD : BOGOTÁ
NIT : 901440176-3
TELÉFONO : 3487030
E-MAIL 1 : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.
E-MAIL 2 : JEISON.ALTAMAR@FAC.MIL.CO

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. / INVOICE No. **BIOT84680**

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2024	12	05	2025	02	03

ORDEN DE COMPRA	PEDIDO
Contrato 113-07	50004288

LÍNEA	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD - UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.V.A. %	TOTAL
1	REP20	CONTRATO DE MANTENIMIENTO Total Nro Líneas: 1	1.00 - 94	687,737.00	0.00	687,737.00

DESPACHAR A: Descripcion: Servicio de mantenimiento preventivo al kit de camara de video y consola marca Karl Storz del DMEFA VALOR: $687.737;00 (EXCLUIDO DE IVA) CONTRATO: N° 113-07 -MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024

OBSERVACIONES: #$15-01-11-097;contrato 113-07-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2024;jeison.altamar@fac.mil.co#$

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 M/CTE

Subtotal Antes Descuento	$	687,737.00
-Descuento	$	0.00
Subtotal	$	687,737.00
IVA 0.00%	$	0.00
VR. ANTES DE RETENCION	$	687,737.00
-Rtelca	$	
Rtelva	$	
TOTAL	$	687,737.00

Por Biotronitech Colombia S.A.

AYALA AGUIAR HAMILTON ANDRÉS
VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

Por el comprador en señal de recibo y aceptación

FIRMA QUIEN RECIBE

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS DE UNA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 770 Y 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vendedor se reserva el derecho de dominio sobre la mercancía hasta su pago total. Con esta firma el comprador declara haber recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías descritas en este documento
DEVOLUCIONES AUTORIZADAS POR EL VENDEDOR PREVIAMENTE OCASIONARAN UNA PENALIZACIÓN DEL 20% SOBRE EL VALOR FACTURADO.
AUTORIZACIÓN DIAN FE No. 18764074654184 PREFIJO BIOT DEL 81001 AL 89500 DESDE 08 Jul 2024 HASTA 08 Jul 2026
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SHD DDI-023769 DE NOV 29 DE 2021
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD COMERCIAL 4659 - TARIFA 11.04 x 1000
ÉSTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DE ACUERDO A LOS MONTOS AUTORIZADOS POR LA LEY
AUTORETENEDOR RENTA - RESOLUCIÓN #008543 Agosto 13 2009^Por favor enviar copia del soporte de pago a cartera@biotronitech.com.co

CUFE : b810bab7e775eccf0aa625b532be80178c0f08c69c21f425975acba9e1d20e262472014295f581e75be9d8dd8b771338
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Hora Generación : 10:05:14
Fecha Validación DIAN: 2024-12-05 10:05:19-05

CP-762-2024

La suscrita Revisora Fiscal de

BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.

NIT. 860.506.831-7

CERTIFICA QUE:

La Compañía ha cumplido oportunamente con la presentación y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud causados para los períodos de junio a noviembre del año 2024, y los correspondientes aportes a los sistemas de riesgos laborales, pensiones, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, causados para los períodos de mayo a octubre del año 2024, en cumplimiento con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Esta certificación se expide a los catorce (14) días del mes de noviembre del año 2024.

Atentamente,

Luz Milena Sandoval Gutiérrez
Tarjeta Profesional N° 114.229-T
Revisora Fiscal designada por
PROCOA S.A.S.
Firma miembro de International Association of Practising Accountants - IAPA

CP-763-2024

La suscrita Revisora Fiscal de

BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.

NIT. 860.506.831-7

CERTIFICA QUE:

La Compañía ha cumplido oportunamente con la presentación y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud causados para el mes de noviembre del año 2024, y los correspondientes aportes a los sistemas de riesgos laborales, pensiones, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, causados a octubre del año 2024, en cumplimiento con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Esta certificación se expide a los catorce (14) días del mes de noviembre del año 2024.

Atentamente,

Luz Milena Sandoval Gutiérrez
Tarjeta Profesional N° 114.229-T
Revisora Fiscal designada por
PROCOA S.A.S.
Firma miembro de International Association of Practising Accountants - IAPA

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860506831	7	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 123 7-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6583100	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1044215081	9477018231	E	2024/11/12	2024/11/12	BANCOLOMBIA	0	$236,756,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				148	$124,960,500	$0	$0	$124,960,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$8,260,300	$0	$0	$8,260,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	$48,784,300	$0	$0	$48,784,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	$28,071,300	$0	$0	$28,071,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	45	$31,397,500	$0	$0	$31,397,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	8	$8,447,100	$0	$0	$8,447,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				155	$13,008,600	$0	$0	$13,008,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	155	$13,008,600	$0	$0	$13,008,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				148	$29,394,900	$0	$0	$29,394,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$599,300	$0	$0	$599,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	12	$2,305,800	$0	$0	$2,305,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	10	$1,310,000	$0	$0	$1,310,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$126,000	$0	$0	$126,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$438,000	$0	$0	$438,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	15	$4,183,100	$0	$0	$4,183,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$320,800	$0	$0	$320,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$73,700	$0	$0	$73,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	104	$20,038,200	$0	$0	$20,038,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				156	$55,702,300	$0	$0	$55,702,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	7	$6,902,700	$0	$0	$6,902,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$314,100	$0	$0	$314,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	38	$12,088,700	$0	$0	$12,088,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$104,900	$0	$0	$104,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	$16,999,200	$0	$0	$16,999,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$2,691,800	$0	$0	$2,691,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$1,614,200	$0	$0	$1,614,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$171,800	$0	$0	$171,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$2,579,800	$0	$0	$2,579,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	42	$12,072,600	$0	$0	$12,072,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$8,213,800	$0	$0	$8,213,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	$8,213,800	$0	$0	$8,213,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$5,476,400	$0	$0	$5,476,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	$5,476,400	$0	$0	$5,476,400
TOTAL				**156**	**$236,756,500**	**$0**	**$0**	**$236,756,500**

2024/11/13 11:46 AM

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 12/04/2024

Fecha final consulta: 12/05/2024

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

LIMPIAR | BUSCAR

Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por S
BIOT84680	2024-12-05	$687.737,00	2024-12-05	Aceptada	2024-12-05	jeison.altamar@
No se encontraron resultados						

PÁGINAS 1 de 0 | 10

Mostrando 0 filas de 0

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 12/04/2024

Fecha final consulta: 12/05/2024

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

LIMPIAR | BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Tota
15-01-11-097	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.	860506831	Factura Electronica	BIOT84680	2024-12-05	$687.737,
						No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 — 10 — Mostrando 0 filas de 0

BIOTRONITECH® Tecnología y Servicios para la vida	Reporte de servicio tecnico - reporte	Página: 1 / 5 Versión 1

Fecha y hora creación del servicio		Fecha y hora cierre de actividad	
2/12/24 17:00		3/12/24 10:27	
Llamada	79109	Actividad	248583

Datos del cliente

Nombre:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD	Ciudad:	BOGOTA
Contacto:	RICHARD SANCHEZ	Dirección:	AV CARACAS 66 24
Teléfono:	3487030	Email:	richard.sanchez@fac.mil.co

Información del equipo:

Dispositivo:	IMAGE 1 CONNECT, unidad de conexión. para usar con un max de 3 modulos Link.	Referencia:	TC200ES
		Fecha de compra:	27/8/2019
		Serie:	PQ803724-P

Accesorios

No tiene

Tipo de servicio: Preventivo

Falla reportada u observación del cliente

Mantenimiento preventivo

Observaciones generales

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a la lista de chequeo descrita a continuación.

Nuestros diagnósticos son realizados bajo estrictos estándares de calidad. Sin embargo, puede ocurrir que en el momento de realizar la apertura del dispositivo para su reparación, se encuentren daños adicionales los cuales podrán incrementar el costo inicial de la reparación. Para tal efecto enviaremos una notificación con los hallazgos y el nuevo costo de reparación para su aprobación.

CONSOLA DE VIDEO - CCU

1. CONSOLA DE VIDEO - CCU

1.1. MARCA

MARCA	KARL STORZ (ALEMANIA)

1.2. LISTA DE VERIFICACION

Cubierta / Carcasa:	Bien
Etiquetas y placas de identificación:	Bien
Fusibles / Power Socket:	Bien
Etiquetas de fusibles:	Bien
Suministro Red Eléctrica:	Bien
Panel frontal:	Bien
Interruptor de alimentación / Indicador luminoso:	Bien
Conector cabezal de cámara y reconocimiento:	Bien
Reproducción de color y calidad de imagen:	Bien
Botón balance de blancos:	Bien
Versión del software:	Bien
Conectores salida de video:	Bien
Señales salida de video:	Bien
Conectores adicionales (SCB / USB / LINK / ACC):	Bien
Funcionamiento del teclado:	Bien
Configuración menú y funciones:	Bien
Tarjetas electrónicas:	Bien
Ventiladores:	Bien
Conexiones eléctricas y electrónicas:	Bien
Limpieza general:	Bien

1.3. OBSERVACIONES ESPECIFICAS

Observaciones Especificas	Se realiza mantenimiento preventivo según lista de chequeo, se realiza actualización de software a última disponible, el dispositivo se retorna en buen estado físico y funcional.

1.4. DIAGNÓSTICO

Incidencia	No Aplica
Causa	No aplica
Solución	No aplica

CONSOLA DE VIDEO - CCU

1.5. ESTADO DEL DISPOSITIVO

Estado Del Dispositivo	En funcionamiento normal según especificaciones de fábrica.

1.6. REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	No Aplica

1.7. RECOMENDACIONES

Recomendaciones por parte de Biotronitech:	- Conectar equipos siempre a suministro de red eléctrica regulado. - No realizar movimientos de palanca o torsión al conectar o desconectar el cabezal de cámara o componentes adicionales (SCB - USB - LINK - ACC) de la consola ya que pueden generar daños en sus conectores. - Seguir atentamente las indicaciones del manual de usuario.

1.8. FIRMAS

Institución / Socio de Negocio	 Ing Richard Sanchez
Bioingeniería Biotronitech:	 Ing Fabiola Hernandez
IMPORTANTE	ENTREGA: Ambas partes firman y consta que el equipo fue revisado según las condiciones descritas en este reporte.

LLamada	79109	Actividad	248583

Datos del cliente

Nombre:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD	Ciudad:	BOGOTA
Contacto:	RICHARD SANCHEZ	Dirección:	AV CARACAS 66 24
Teléfono:	3487030	Email:	richard.sanchez@fac.mil.co

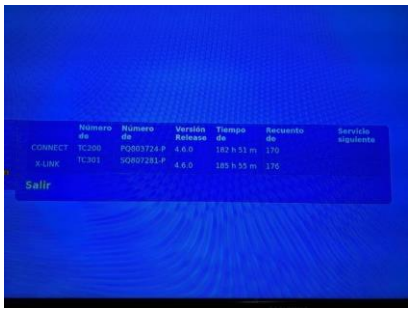
Dispositivo:	IMAGE 1 CONNECT, unidad de conexión. para usar con un max de 3 modulos Link.	Referencia:	TC200ES
		Fecha de compra:	27/8/2019
		Serie:	PQ803724-P

Anexos

IMAGEN	IMAGEN
	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Funcionamiento	Vista posterior consolas

IMAGEN	IMAGEN
	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Vista frontal	Vista posterior

IMAGEN	IMAGEN
	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Serie	Limpieza interna

IMAGEN

OBSERVACIONES
Actualización de software

BIOTRONITECH® Tecnología y Servicios para la vida	Reporte de servicio tecnico - reporte	Página: 1 / 6 Versión 1

Fecha y hora creación del servicio	Fecha y hora cierre de actividad
2/12/24 18:00	3/12/24 10:14

Llamada	79110	Actividad	248589

Datos del cliente

Nombre:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD	Ciudad:	BOGOTA
Contacto:	RICHARD SANCHEZ	Dirección:	AV CARACAS 66 24
Teléfono:	3487030	Email:	richard.sanchez@fac.mil.co

Información del equipo:

Dispositivo:	Cabezal de cámara monochip FULL HD IMAGE1 S™ HX 50/60 Hz	Referencia:	TH110
		Fecha de compra:	No tiene
		Serie:	OR998068

Accesorios

No tiene

Tipo de servicio: Preventivo

Falla reportada u observación del cliente

Mantenimiento preventivo

Observaciones generales

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a la lista de chequeo descrita a continuación.

Nuestros diagnósticos son realizados bajo estrictos estándares de calidad. Sin embargo, puede ocurrir que en el momento de realizar la apertura del dispositivo para su reparación, se encuentren daños adicionales los cuales podrán incrementar el costo inicial de la reparación. Para tal efecto enviaremos una notificación con los hallazgos y el nuevo costo de reparación para su aprobación.

CABEZA DE CAMARA

1. CABEZA DE CAMARA

1.1. MARCA

MARCA	KARL STORZ (ALEMANIA)

1.2. LISTA DE VERIFICACION

Comprobación Visual:	Bien
Chasis / carcasa:	Bien
Mecanismo de sujeción:	Bien
Tornillos mecanismo de sujeción:	Bien
Ventanilla externa del sistema óptico:	Bien
Anillo foco:	Bien
Anillo zoom:	N/A
Botones de manejo:	Bien
Cable de la cámara:	Bien
Conector y pistas:	Bien
Conexión a consola de video y reconocimiento:	Bien
Configuración menú y funciones:	Bien
Sensibilidad a las sacudidas:	Bien
Centrado de la imagen:	Bien
Reproducción de color y calidad de imagen:	Bien
Balance de blancos:	Bien
Funcionamiento del obturador:	Bien
Filtración Interna (Empañamiento):	Bien
Accesorios:	Bien
Limpieza general:	Bien

1.3. OBSERVACIONES ESPECIFICAS

Observaciones Especificas	Se realiza mantenimiento preventivo según lista de chequeo, el dispositivo se retorna en buen estado físico y funcional.

1.4. ESTADO DEL DISPOSITIVO

Estado Del Dispositivo	En funcionamiento normal según especificaciones de fábrica.

1.5. REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	No Aplica

CABEZA DE CAMARA

1.6. RECOMENDACIONES

Recomendaciones por parte de Biotronitech:	- No realizar bucles o acodamientos muy cerrados o pequeños al cable ya que puede causar fractura en los filamentos internos. - Mantener cabezal con tapa protectora para evitar rayones en la ventanilla externa del adaptador óptico. - No realizar movimientos de palanca o torsión al conectar o desconectar el cabezal de la consola ya que puede generar daños en sus conectores. - Asegurarse de retirar los residuos de agentes desinfectantes los cuales pueden reaccionar químicamente con el proceso de esterilización deteriorando partes en el cabezal. - Seguir atentamente las indicaciones del manual de usuario.

1.7. FIRMAS

Institución / Socio de Negocio	 Ing Richard Sanchez
Bioingeniería Biotronitech:	 Ing Fabiola Hernandez
IMPORTANTE	ENTREGA: Ambas partes firman y consta que el equipo fue revisado según las condiciones descritas en este reporte.

Reporte de servicio tecnico - reporte

Versión 1

LLamada	79110	Actividad	248589

Datos del cliente

Nombre:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD	Ciudad:	BOGOTA
Contacto:	RICHARD SANCHEZ	Dirección:	AV CARACAS 66 24
Teléfono:	3487030	Email:	richard.sanchez@fac.mil.co

Dispositivo:	Cabezal de cámara monochip FULL HD IMAGE1 S™ HX 50/60 Hz	Referencia:	TH110
		Fecha de compra:	No tiene
		Serie:	OR998068

Anexos

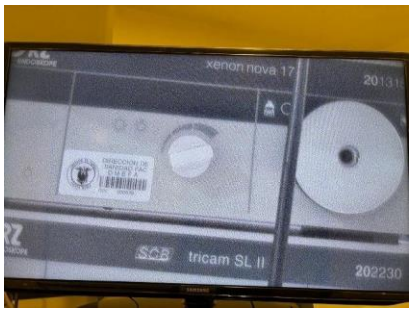
IMAGEN	IMAGEN
	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Vista general	Conector

IMAGEN	IMAGEN
	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Conector -	Vista lateral

IMAGEN	IMAGEN
	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Botones y anillo	Serie

IMAGEN	IMAGEN
	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Sistema de sujeción	Ventanilla

IMAGEN	IMAGEN
	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Fibra de luz	Cabezal conectado.jpg

IMAGEN	IMAGEN
	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Balance de blancos	Transmisión de imagen

BIOTRONITECH® Tecnología y Servicios para la vida	Reporte de servicio tecnico - reporte	Página: 1 / 5 Versión 1

Fecha y hora creación del servicio		Fecha y hora cierre de actividad	
2/12/24 16:00		3/12/24 10:58	
Llamada	79107	Actividad	248582

Datos del cliente

Nombre:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD	Ciudad:	BOGOTA
Contacto:	RICHARD SANCHEZ	Dirección:	AV CARACAS 66 24
Teléfono:	3487030	Email:	richard.sanchez@fac.mil.co

Información del equipo:

Dispositivo:	IMAGE 1 X-LINK	Referencia:	TC 301
		Fecha de compra:	27/8/2019
		Serie:	SQ807281-P

Accesorios

No tiene

Tipo de servicio: Preventivo

Falla reportada u observación del cliente

Mantenimiento preventivo

Observaciones generales

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a la lista de chequeo descrita a continuación.

Nuestros diagnósticos son realizados bajo estrictos estándares de calidad. Sin embargo, puede ocurrir que en el momento de realizar la apertura del dispositivo para su reparación, se encuentren daños adicionales los cuales podrán incrementar el costo inicial de la reparación. Para tal efecto enviaremos una notificación con los hallazgos y el nuevo costo de reparación para su aprobación.

CONSOLA DE VIDEO - CCU

1. CONSOLA DE VIDEO - CCU

1.1. MARCA

MARCA	KARL STORZ (ALEMANIA)

1.2. LISTA DE VERIFICACION

Cubierta / Carcasa:	Bien
Etiquetas y placas de identificación:	Bien
Fusibles / Power Socket:	Bien
Etiquetas de fusibles:	Bien
Suministro Red Eléctrica:	Bien
Panel frontal:	Bien
Interruptor de alimentación / Indicador luminoso:	Bien
Conector cabezal de cámara y reconocimiento:	Bien
Reproducción de color y calidad de imagen:	Bien
Botón balance de blancos:	Bien
Versión del software:	Bien
Conectores salida de video:	Bien
Señales salida de video:	Bien
Conectores adicionales (SCB / USB / LINK / ACC):	Bien
Funcionamiento del teclado:	Bien
Configuración menú y funciones:	Bien
Tarjetas electrónicas:	Bien
Ventiladores:	Bien
Conexiones eléctricas y electrónicas:	Bien
Limpieza general:	Bien

1.3. OBSERVACIONES ESPECIFICAS

Observaciones Especificas	Se realiza mantenimiento preventivo según lista de chequeo, se realiza actualización de software a última disponible, el dispositivo se retorna en buen estado físico y funcional.

1.4. DIAGNÓSTICO

Incidencia	No Aplica
Causa	No aplica
Solución	No aplica

CONSOLA DE VIDEO - CCU

1.5. ESTADO DEL DISPOSITIVO

Estado Del Dispositivo	En funcionamiento normal según especificaciones de fábrica.

1.6. REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	No Aplica

1.7. RECOMENDACIONES

Recomendaciones por parte de Biotronitech:	- Conectar equipos siempre a suministro de red eléctrica regulado. - No realizar movimientos de palanca o torsión al conectar o desconectar el cabezal de cámara o componentes adicionales (SCB - USB - LINK - ACC) de la consola ya que pueden generar daños en sus conectores. - Seguir atentamente las indicaciones del manual de usuario.

1.8. FIRMAS

Institución / Socio de Negocio	 Ing Richard Sanchez
Bioingeniería Biotronitech:	 Ing Fabiola Hernandez
IMPORTANTE	ENTREGA: Ambas partes firman y consta que el equipo fue revisado según las condiciones descritas en este reporte.

Reporte de servicio tecnico - reporte

Versión 1

LLamada	79107	Actividad	248582

Datos del cliente

Nombre:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD	Ciudad:	BOGOTA
Contacto:	RICHARD SANCHEZ	Dirección:	AV CARACAS 66 24
Teléfono:	3487030	Email:	richard.sanchez@fac.mil.co

Dispositivo:	IMAGE 1 X-LINK	Referencia:	TC 301
		Fecha de compra:	27/8/2019
		Serie:	SQ807281-P

Anexos

IMAGEN	IMAGEN
	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Encendido	Vista posterior de consolas

IMAGEN	IMAGEN
	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Vista posterior	Serie

IMAGEN	IMAGEN
	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Vista frontal	Conector de cabezal

IMAGEN	IMAGEN
	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Limpieza interna	Actualización de software

IMAGEN

OBSERVACIONES
Transmisión de imagen

CONTRATO 113-07-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-FAC-2024

OBJETO: LOTE 8: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LA TORRE DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CAMARA MARCA KARL STORZ DEL DIMAE Y DMEFA

VALOR $ 3.874.486,00

SOCIEDAD	ESM	EQUIPO	SERIE
SF62	DMEFA	Kit cámara de video y consola	
SF62	DIMAE	Torre de endoscopia de otorrinolaringologia	
SF62	DMEFA	Kit cámara de video y consola	

CANT	Valor antes de IVA	UFS	ORDEN DE TRABAJO
1	$ 687.737,00	No Aplica	230035758
1	$ 2.499.012,00	No Aplica	230035759
1	$ 687.737,00	No Aplica	230037081
	$ 3.874.486,00		