

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRÁMITE A PAGO						CÓDIGO: GA-GECC-MN-01-FT-05						
		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS						FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024						
		MANUAL: CONTRATACIÓN						VERSIÓN: 10						
		PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES												
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI						PÁGINA 1 DE 2						
Fecha:	28/11/2024	INFORME DE SUPERVISOR				TRÁMITE PARA PAGO		X		MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME		noviembre 2024		
No. de Contrato:	223-2024					VALOR		\$12.000.000						
Nº de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	MC-152-2024-HOMIL													
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DE LOS EQUIPOS MARCA CADWELL (ELECTROMIÓGRAFO Y POLISOMNÓGRAFO DEL SERVICIO DE NEUROLOGÍA Y REHABILITACIÓN FÍSICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL													
Nombre de Contratista	A&B EQUIPOS MEDICOS					NIT/ CC		830005860						
Clase de Contrato	Prestación de servicios					Modalidad de Contratación		Mínima cuantía						
Cuenta Bancaria No.	0132084302		Banco:		BBVA		Tipo de Cuenta:		Ahorros		X		Corriente	
Garantía Cumplimiento: 14-44-101214385			Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA			Fecha de aprobación de la Garantía: 13/8/2024								
VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL													
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINÁMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP	No. FACTURA y/o MES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACÉN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN			
VIGENCIA AÑO 2024	159524	29/02/2024	2806	4/07/2024	277924	4/07/2024	AYB-839	10/11/2024	N/A	ACTIVOS FIJOS	\$4.995.784			
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO												\$4.995.784		
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS														
VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)		VR. ADICIÓN (B)		REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)		VR. EJECUTADO (D)		SALDO CONTRATO (A+B-C-D)					
VIGENCIA AÑO 2024	\$12.000.000		\$0		\$0		\$4.995.784		\$7.004.216					
TOTAL CONTRATO	\$12.000.000		\$0		\$0		\$4.995.784		\$7.004.216					
Nombre del Supervisor: CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA							Fecha de notificación: 01-10-2024							
Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO						FECHA DE TERMINACIÓN						
		14/8/2024						30/11/2024						
Vigencia del Contrato:		La vigencia será igual al plazo de ejecución y cuatro (04) meses más.												
Prórrogas:		En tiempo												
		1-												
		2-												
		3-												
NOTA 1: Se verifican documentos allegados por el contratista donde se evidencia pago de parafiscales Pensión septiembre y salud octubre de 2024 Planilla N° 81012701, así mismo la revisoría fiscal certifica que se encuentran al día con las obligaciones a fecha de noviembre de 2024														
NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.														
NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro relacionado a continuación:														
REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACÉN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión														
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	ÁREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO		No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO		FECHA DE MANTENIMIENTO		FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES			
ELECTROMIÓGRAFO	19027205/CD819046	V179273	FE EN LA CAUSA		1		1/11/2024		N/A	N/A	Se recomienda realizar actualización tecnológica de equipo de computo para realizar actualización de software			
ELECTROENCEFALÓGRAFO	1309UX91-06-002	V172221	NEUROLOGÍA		1		27/11/2024		N/A	N/A	Se recomienda reparación carcasa del equipo, cambio de conector para amplificador, aumentar memoria ram para PC de 16gb, adicionar o cambiar disco HDD por SSD 1TB			
OBSERVACIONES:														
1. El mantenimiento preventivo se realiza a los equipos para mantenerlos en correcto estado de funcionamiento, no cambia condiciones de aplicaciones médicas, por lo que no incrementa valor o vida útil de los mismos.														
2. La visita de mantenimiento preventivo se realizó a los equipos en el mes de noviembre de 2024, los reportes de mantenimiento se entregan por parte del contratista al biomédico de la institución encargado del servicio a fin de gestionar el archivo en la hoja de vida que corresponda con las respectivas firmas.														
3. Se recepciona la factura para trámite a pago el día 28 de noviembre de 2024, el informe de pago se elabora el 28 de noviembre de 2024. Una vez se obtenga el visto bueno de la oficina de contratos del SIIF (refieren que se tarda 3 días hábiles), el documento será entregado para su respectivo trámite de pago.														
4. La transacción del valor en el sistema dinamicagerencial.net la realiza el area de activos fijos.														
5. Se reasigna la supervisión del contrato a la Señora Capitán Adriana Escobar Rentería, Oficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública Área de Equipo Biomédico, mediante el oficio Id:355258 del 1 de octubre de 2024, debido a que se encontraba incapacitada.														
NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los \$ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.														

Adriana Renteria
29-11-24



A & B EQUIPOS MEDICOS S A S

NIT. 830005860-1

TEL. 601 6184188 - FAX. logistica@aybmedica.com

CRA 19C N° 86 - 14 OFC 602

BOGOTÁ - COLOMBIA

www.aybmedica.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AYB-839

Señores: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830040256-0
Dirección de Entrega: Tv. 3C #49-02 - BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
Dirección de Facturación: Tv. 3C #49-02 - BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

Teléfono: 3486868

Fecha y Hora de Expedición: 20/11/2024 12:28
Vencimiento: 20/11/2024
Vendedor: ventas4@aybmedica.com
Forma de pago: CONTADO

#	CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CANT	%IVA	VR. UNITARIO	TOTAL
1	SER0017	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO EASY III	1	19,00	COP 2.099.068,90	COP 2.099.068,90
2	SER0018	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO SIERRA SUMMIT # \$15-19-00;contrato223-2024;jchavez@homil.gov.co#\$	1	19,00	COP 2.099.068,90	COP 2.099.068,90

29 NOV 2024

SEAC
VISADO FACTURA
FECHA DE PAGO

VoBo
Nicolas Pandonal
Técnico de Soporte
T.P. 28 733 - 032-004
28-11-24

VoBo
Johanna Ceballos
28-11-24

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON DIECISEIS PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 223-2024

Cuentas Bancarias a nombre de AYB EQUIPOS MÉDICOS SAS:

BBVA Ahorros: 0132084302

Bancolombia Ahorros: 03259691094

Devivienda Ahorros: 003200027187

Consultar Política de Cambio, Devolución y Garantía en www.aybmedica.com

Reportar los comprobantes de pago a cartera@aybmedica.com

SUBTOTAL	COP 4.198.138
IVA	COP 797.646
RETEFUENTE	COP 104.953
RETEICA	COP 46.347
RETEIVA	COP 119.647
TOTAL A PAGAR	COP 4.724.836

CUFE: 00026b474bed27b43748952460c469bf0dc0f3a7ce3b30565ab43e6917e5ce74d92dcdcc7a47f3b78161b540756db81

El presente título de valor se expide de conformidad con los artículos 772 - 774 del Código de Comercio, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor.

Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764075108821 del 15/07/2024 al 15/07/2026 de AYB-1 al AYB-1,999

Actividad Económica 4659 - Responsable del IVA - No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Renta

**CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTICULOS 1 Y 9 DE
LA LEY 828 DE 2003**

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICOS TITULADO

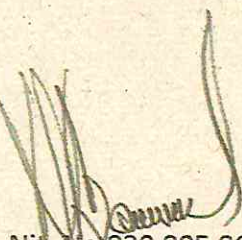
MANIFIESTAN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO

Que la Sociedad AYB EQUIPOS MEDICOS SAS, CON Nit No. 830.005.860-1 en cumplimiento a lo Dispuesto en la Ley 489 de 1998, artículos 50 de la Ley 789 del 2002 y en los artículos 1 y 9 de la Ley 828 del 2003, hemos cumplido durante el mes de Noviembre del año 2023, a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos:

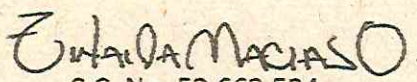
1. Al sistema general de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales).
2. De los aportes parafiscales a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA.
3. Y las obligaciones laborales y prestaciones sociales con los empleados.

Por tal motivo declaramos que la Sociedad AYB EQUIPOS MEDICOS SAS, se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud –EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, AFP , Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Atentamente,



Nit. No. 830.005.860-1
JUAN CARLOS BERNAL
Telefono: 6184188
Representante Legal



C.C. No. 52.663.524
ZINAIDA MACIAS OSPINA
T.P. No. 129556-T
Contador Público
Teléfono: 6184188

Razón Social del Aportante	A Y B EQUIPOS MEDICOS SAS
NIT Aportante	NI 830005860



14-25 - Riesgos prof Colmena										
Periodo	Fecha Pago	Planilla Número	Sucursal	Número de afiliados	Días en Mora	Valor sin Mora	Valor Intereses	Total Pagado	Empleador	Empleado
septiembre - 2024	18/10/2024	81012701	PRINCIPAL	25	3	\$ 786,000	\$ 1,700	\$ 787,700	\$ 787,700	\$ 0
Total Pagado						\$ 786,000	\$ 1,700	\$ 787,700	\$ 787,700	\$ 0



BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **A Y B EQUIPOS MEDICOS S A S**, identificado(a) con NIT número **830.005.860-1** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI No. 0132084302** aperturada el **23 de octubre del 2002**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **20 de agosto del 2024**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0132084302**

Cuenta de 16 dígitos: **0132000200084302**

Cuenta de 20 dígitos: **00130132000200084302**

Firma autorizada
BBVA Colombia

6-8-11 **CONSTANCIA DE VISITA**

Nº **8477**

DIA **01** MES **11** AÑO **2024**

INGENIERO QUE PRESTA EL SERVICIO: Yeferson Pícel Nieto Henares
 INSTITUCIÓN: Hospital Militar
 ÁREA: Fisiatria
 EQUIPO: Sierra Summit S/N: 19027205AC0819046
 SERVICIO TECNICO PRESTADO: Mantenimiento Preventivo
 OBSERVACIONES: Limpieza interna y externa

Consola s/n; amplificador 9ch s/n: 19028003AA0819010, estimulador eléctrico s/n: 190274090819035, Ultrasonido MicroUS s/n: 0215, transductores s/n: 0188, CPU s/n: J40M7V2

Se realizan pruebas pre mantenimiento y pos-mantenimiento.

* Hardware: Verificar carcassas, conectores, cables de conexión (poder USB tipo A-B, amplificador, USB micros), leds indicativos, continuidad de electrodos

* Software: Configuraciones de windows 10 por Limpieza interna (Archivos temporales, reparar registros, liberar espacio en disco) Pruebas diagnosticas: Conexión y comunicación, amplificador, estimulador, teclado y paillas, pedal Pruebas software Ver. 3.1.537: Impedancias, Check de electrodos, protocolos (ENG-NVC - Ultrasonido), generador de reportes. El equipo funciona correctamente.

Observaciones Cubrir equipo con protección externa

RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar actualizaciones tecnológicas equipo de campo para realizar actualizaciones de software.

PARA USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

NOMBRE: Miguel Angel Gutierrez FIRMA: _____
 CARGO: SM-DM CC: 72929164
 FAVOR INDICAR DURACIÓN DEL SERVICIO: _____ HORA DE LLEGADA: _____
 HORA DE SALIDA: _____

Verdadero

CONSTANCIA DE VISITA

N° 8492

DIA MES AÑO

27 11 2024

INGENIERO QUE PRESTA EL SERVICIO:

INSTITUCIÓN:

ÁREA:

EQUIPO:

SERVICIO TECNICO PRESTADO:

OBSERVACIONES:

Yejerson Steel Nieto Henao

Hospital Militar Central

Neurofisiología

Easy III

S/N: 1309JY9A-06-002

Mantenimiento Preventivo

Limpieza interna y externa.

Amplificador: 54ch, modulo de poder S/N: 1309PX51-04-005, photic S/N: 1309PX37-02-017, TX Link S/N: 22152075046, CPAP S/N: 22161039006, humidificador S/N: 22161038763, CPU S/N: H104DNEY

Se realizó probar pre-mantenimiento y pos-mantenimiento.

Hardware: Verificar carcasa, computadores, cables de conexión (poder, red, amplificador, auxiliar monofónicos, ethernet), leds indicativos, panel de impedancias, continuidad de electrodos de capa.

Software: Configuraciones de sistema operativo windows 10 pro. Limpieza de sistema (archivos temporales, limpiar registros, liberar espacio). Probar software Easy III Ver. 4.45: Conexión y comunicación, calibración biocel, photic a bajas y altas frecuencias, imagen de video cámara Sony IPC1. PS4: Sensores (rangido, torax abdomen), Módulos EasyNet (Hub, proxima, arsa, posición SP02), el equipo funciona correctamente.

Observaciones: Carcasas de amplificador fracturada interna y externa.

- Carcasa Photic Fracturada. - Carcasa TXLINK Fracturada y conector DB15 amplificador al realizar movimiento suena algo fallante de 3 pines. interno.

RECOMENDACIONES: Reparación carcasa del equipo.

- Cambio conector para amplificador
- Aumentar memoria Ram para PC de 16gb
- Adicionar o cambiar disco HDD por SSD 1TB

PARA USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

NOMBRE: Mario Fernando García C.

FIRMA:

CARGO: Auxiliar de enfermería

CC:

FAVOR INDICAR DURACIÓN DEL SERVICIO:

HORA DE LLEGADA:

HORA DE SALIDA: