HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRÁMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	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:	1/07/2025	**INFORME DE SUPERVISOR**		**TRÁMITE PARA PAGO**	X	**MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	**junio 2025**

No. de Contrato:	049-2025	**VALOR**	**$ 34.00**
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	MC-056-2025-HOMIL		
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, INSUMOS Y CONSUMIBLES ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LOS EQUIPOS DE LOS SERVICIO UROLOGÍA Y OTORRINO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
Nombre de Contratista	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	**NIT/ CC**	**900448208**
Clase de Contrato	Prestación de servicios	**Modalidad de Contratación**	**Mínima cuantía**

Cuenta Bancaria No.	**17877559582**	**Banco:**	**BANCOLOMBIA**	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**		**Corriente**	**X**

Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 11-44-101254052	**Aseguradora (Si aplica): SEGUROS DEL ESTADO SA**	**Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica): 30/04/2025**

VIGENCIA	**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**						**No. FACTURA y/o MES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**	**FECHA FACTURA**	**ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO**	**ALMACÉN AL QUE INGRESA**	**VALOR OBLIGACIÓN**
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	**FECHA**	**DINÁMICA No.**	**FECHA**	**Registro Presupuestal (RP) No.**	**FECHA CRP**					
VIGENCIA AÑO 2025	**153225**	**20/03/2025**	**N/A**	**N/A**	**188025**	**28/04/2025**	**FVE51774**	**4/7/2025**	**BF000000003631**	**ALMACEN BIENES DE CONSUMO**	**$8.675.671**
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$8.675.671**

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS.

VIGENCIA	**VR. CONTRATO (A)**	**VR. ADICIÓN (B)**	**REDUCCIONES y/o LIBERACIONES (C)**	**VR. EJECUTADO (D)**	**SALDO CONTRATO (A+B-C-D)**
VIGENCIA AÑO 2025	$34.000.000	$0	$0	$21.166.244	$12.833.756
TOTAL CONTRATO	**$34.000.000**	**$0**	**$0**	**$21.166.244**	**$12.833.756**

Nombre del Supervisor: CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA	**Fecha de notificación: 04-05-2025**	
Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
	2/5/2025	**30/11/2025**
Vigencia del Contrato:	La vigencia será igual al plazo de ejecución y Seis (6) meses más.	
Prórrogas:	**En tiempo**	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: El contratista adjunta planilla de pago de parafiscales EPS junio y pensión mayo de 2025 N° 87124753 y certificado firmado por el revisor fiscal de fecha 5 de junio de 2025 en donde manifiesta que la empresa se encuentra al día por estos conceptos.

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 CON IVA**	**OBSERVACIONES**
BOARD UDS ROAM COMPLETE PCB ASSEMBLY	SISTEMA DE URODINAMIA	LABORIE	NGBY-3-17110005	V175485	BF000000003631	8/07/2025	BOA731	Almacén	1	N/A	N/A	$ 7.290.480	$ 8.675.671	La instalación de los repuestos se l cabo por el equipo de soporte técni contratista, en coordinación con el bi designado para el servicio donde encuentra el equipo. Se debe docur esta instalación mediante un info debidamente firmado. El biomédic responsable de gestionar el archiv reporte de instalación en la hoja de v le corresponda al equipo. Es importante anotar que este rep había sido instalado el 13 de mayo c con cargo al contrato como consta reporte número TMC-RSF 5107. embargo, el 5 de junio de 2025, el fue revisado por el contratista, def constancia mediante el reporte No. T 5163, en el cual se informa que la ta encuentra sulfatada, esto se de posiblemente al ingreso de fluidos al Dado que el equipo se encontraba fi servicio, esto estaba afectando la pr del servicio a los pacientes. Mediante el oficio ID:416106 del 3 d de 2025, firmado por el señor Cor Médico (RA) William Quiroga Matam servicio solicitó la reparación inmedi equipo, ya que se encontraban en si de contingencia por el represamier procedimientos de urodinamia. Ade servicio estaba atendiendo un alto v de PQRS, derechos de petición y ti interpuestas por usuarios del subsist salud de las Fuerzas Militares, sin co una fecha oportuna para la asignac nuevas citas. Por lo anterior, se procedió a reali reparación del equipo con el fin d solución a la situación presenta

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**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES:

1. La instalación de repuestos en los equipos se lleva a cabo con el objetivo de mantener su correcto funcionamiento, sin alterar las condiciones de las aplicaciones médicas, lo que implica que no genera un aumento en su valor ni en su vida útil.

2. Los informes de instalación deben ser entregados al biomédico responsable del servicio donde se encuentran los equipos por parte del contratista, en coordinación se debe gestionar la documentación en las carpetas correspondientes de la sección de hojas de vida.

3. La transacción del valor en el sistema dinamicagerencial.net para el suministro de repuestos es realizada por el almacén número 1.

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.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	Nº Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FORMATO	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO**	**CÓDIGO:**	**VERSIÓN**	**10**
		Página:		**2 DE 2**

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA		**FIRMA**	Adriana Escobar Renteria
NÚMERO DE CÉDULA:	**1.130.604.494**		
CELULAR : 3022913453		**CORREO: aescobar@homil.gov.co**	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Obligación	X	1
Comprobante de entrada al almacén	X	1
Factura con visto bueno SIIF	X	2
Copia del contrato donde se evidencia la parte a ingresar al almacén	X	1
Certificado de parafiscales con planilla	X	3
Certificado bancario	X	1
Oficio Id:416106	X	1
Reporte técnico TMC-RSE 5163	X	1

Técnico de Servicios
Área de Equipo Biomédico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 14284 Estado : Confirmado

Fecha : 08/07/2025

Tercero: 900448208 TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S.

Documento: FVE51774

Detalle : CTO. 049-2025

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1532	1890	15050100 6 20109B 1505015 02	ADQUIS. DE BYS - EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	21 - PROPIOS OTROS RECURSOS TESORERIA	C - INVERSION	$ 8.675.671,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.675.671,00
					Total Obligacion :	**$ 8.675.671,00**			**$ 8.675.671,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 53154367

Fecha Actual : martes, 08 julio 2025 — 1/1
Comprobante de Entrada — BF000000003631
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 900448208	**FECHA:**	08/07/2025 09:24 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 10 97 A 13 OF 306 TO A		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	5082122		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FVE51774 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	04/07/2025 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALMACEN BIENES DE CONSUMO		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1128599793	BOARD UDS ROAM COMPLETE PCB ASSEMBLYNO APLICA		UNIDAD	1	$ 7.290.480,00	0	7290480	19,0

TOTAL COMPROBANTE: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CTO. 049-2025

SUBTOTAL:	$ 7,290.480,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.385.191,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 207.779,00
RETE ICA:	$ 80.487,00
RETE FUENTE:	$ 182.262,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.205.143,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR 04-07-2025

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

14284

BF 3631

Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
Carrera 19 No. 82-85 Ofc. 301 - 302 / Tel: 57+(1) 5082122
www.tm-colombia.com / Bogotá D.C. Colombia

Tecnologias Medicas Colombia S.A.S
NIT: 900448208- 3 RESPONSABLE DE IVA
Actividad Económica 4659
TARIFA 11.04x1000
No somos Autorretenedores
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA PARA BOGOTA
SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-032117 del 25 DE OCTUBRE DE 2019
Resolución de Facturación DIAN No. 18764063219570
Fecha 2024/01/03 hasta 2026/01/03
Rango FVE33938 hasta FVE90000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

No. FVE-51774

CUFE: cb1248a2728e3f396f6621989cdf6d9a9a174462dcbd02bff999a8800951a76db1118f25091d6e025e6f3dc53be1a41f

SEÑOR(ES):	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	NIT:	830040256
DIRECCIÓN Y CIUDAD	TRANSVERSAL 3 # 49 - 02 BOGOTÁ, D.C.	FECHA EMISIÓN:	04/07/2025
		HORA EMISIÓN:	12:13:03 a.m.
TELÉFONO:	3486868	FECHA DE VENCIMIENTO:	02/09/2025
OBSERVACIONES:	#$15-19-00;CONTRATO049/2025;facturacionsiif@homil.gov.co#$	FORMA DE PAGO:	Crédito
		ORDEN DE COMPRA	Contrato 049 - 2025
		VENDEDOR:	HUGO RODRIGUEZ TORRES

#	CÓDIGO PRODUCTO	No. LOTE / SERIAL	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA %	V/R IVA $	UNID	V/R UNITARIO $	DTO%	V/R TOTAL $
1	BOA731	GRAM 6 00001452(1)		BOARD UDS ROAM COMPLETE PCB ASSEMBLY Invima: Fecha Venc Invima: 1128599793	1,00	19,00	1.385.191,20	UD	7.290.480,00		7.290.480,00

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 20 / 100 PESOS M/CTE

MEDIO DE PAGO: Otro

POR FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S. TRANSFERIR O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 17877559582.
NOTIFICAR PAGO A: cartera@tm-colombia.com

Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
NIT: 900.448.208-3

FRANCIA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

OBSERVACIONES

TRANSCURRIDOS TRES (3) DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PRESENTE FACTURA SIN QUE HUBIERA RECLAMO ALGUNO SOBRE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, SE ENTIENDE IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA EN TODO SU CONTENIDO.

SUBTOTAL	7.290.480,00
IVA	1.385.191,20
TOTAL	8.675.671,20
RTE. FUENTE	182.262,00
RTE. IVA	207.779,00
RTE. ICA	
TASA BOMBERIL	0,00
OTROS TRIBUTOS	0,00
TOTAL A PAGAR	8.285.630,20

FIRMA Y SELLO ACEPTADO

FIRMA AUTORIZADA
TECNOLOGÍAS MÉDICAS DE COLOMBIA S.A.S.

NOTA: ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772-773-774-778-779 Y 780 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ART. 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO E IGUALMENTE CONSTANCIA DE LA ENTREGA REAL DE LA MERCANCÍA O SERVICIO PRESTADO. EL NO PAGO OPORTUNO CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

V.o.B.o: Adriana Cabezas Renteria
09-07-2025

Saldo:
$12.833.786

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
08 JUL 2025

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co

FECHA DE VALIDACION: 04/07/2025 **HORA DE VALIDACION:** 12:13:04 p.m.

Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.

Cristian Valderrama <servicioalcliente2@tm-colombia.com>

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

'Facturacion Electronica' via Forward <forward@tm-colombia.com> 4 de julio de 2025, 12:14
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: cuentasporcobrar <cuentasporcobrar@tm-colombia.com>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-07-04

Tecnologias Medicas Colombia S.A.S, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FVE51774**, generada por usted.

HOSPITAL MILITAR

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.

VIDEOFIBRO NASOLARING OSCOPIO	PENTAX	FNL-10RBS	H116159	V175486	SERVICIO MANTENIMIENTO SEMESTRAL	2	441.022	83.794	524.816	1.049.632
MONITOR GRADO MEDICO	NDS	SC-WU24-A1511	15-256923	ACCESORIO PLACA V175486	SERVICIO MANTENIMIENTO SEMESTRAL	2	259.425	49.291	308.716	617.432

REPUESTOS SUCEPTIBLES DE CAMBIO

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	NOMBRE	Unidad de medida	Cantidad	VALOR UNITARIO	IVA (Si Aplica)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Si Aplica)
1	SISTEMA DE URODINAMIA	LABORIE	GOBY	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN	UNIDAD	1	3.866.390	734.614	4.601.004
2	SISTEMA DE URODINAMIA	LABORIE	GOBY	CABLES Y CONECTORES	UNIDAD	1	2.478.000	470.820	2.948.820
3	SISTEMA DE URODINAMIA	LABORIE	GOBY	CABLE DE EMG	UNIDAD	1	480.000	91.200	571.200
4	SISTEMA DE URODINAMIA	LABORIE	GOBY	CABLE EXTENSIÓN DE EMG	UNIDAD	1	797.500	151.525	949.025
5	SISTEMA DE URODINAMIA	LABORIE	GOBY	BRD, UR4 PCB, CMPL ASM, G4	UNIDAD	1	3.220.800	611.952	3.832.752
6	SISTEMA DE URODINAMIA	LABORIE	GOBY	BOARD UDS ROAM COMPLETE PCB ASSEMBLY	UNIDAD	1	7.290.480	1.385.191	8.675.671
7	SISTEMA DE URODINAMIA	LABORIE	GOBY	BRD WIRELESS BATTERY POW.ED PRESS	UNIDAD	1	7.290.480	1.385.191	8.675.671
8	SISTEMA DE URODINAMIA	LABORIE	GOBY	CABLE NGM_MEDEX, CABLE W/5 PIN LEMO PLUG 4FT P1	UNIDAD	1	2.725.800	517.902	3.243.702
9	FIBRONASOLARINGOSCOPIO	PENTAX	FNL-10RBS	DISTAL END ASSY WITH CF	UNIDAD	1	14.471.293	2.749.546	17.220.839
10	FIBRONASOLARINGOSCOPIO	PENTAX	FNL-10RBS	INSERTION FLEX TUBE W/SEG PB-FREE	UNIDAD	1	7.775.678	1.477.379	9.253.057
11	FIBRONASOLARINGOSCOPIO	PENTAX	FNL-10RBS	ROOT BRACE RUBBER	UNIDAD	1	242.712	46.115	288.827
12	FIBRONASOLARINGOSCOPIO	PENTAX	FNL-10RBS	BENDING RUBBER	UNIDAD	1	407.350	77.397	484.747
13	FIBRONASOLARINGOSCOPIO	PENTAX	FNL-10RBS	OCULAR ASSY COMPLETE	UNIDAD	1	3.077.930	584.807	3.662.737
14	FIBRONASOLARINGOSCOPIO	PENTAX	FNL-10RBS	LG COVER LENS	UNIDAD	1	629.642	119.632	749.274
15	FIBRONASOLARINGOSCOPIO	PENTAX	FNL-10RBS	COMPROBADOR DE FUGAS	UNIDAD	1	2.952.940	561.059	3.513.999
16	MODULO CAMARA DE VIDEO	PENTAX	EPK-I5010	LÁMPARA FUENTE DE LUZ	UNIDAD	1	5.082.000	965.580	6.047.580

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT): EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que los recursos que componen su patrimonio y los destinados a cumplir con el objeto del contrato no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, el contratista autoriza expresamente al Hospital Militar Central para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, y de encontrar algún reporte, el Hospital Militar Central procederá a adelantar las acciones contractuales o legales que correspondan. Igualmente, el contratista se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentras relacionados o provengan, de actividades ilícitas, especialmente, de las mencionadas anteriormente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - CONTRACTUAL: Las partes declaran que para todos los efectos legales judiciales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan su domicilio legal en la ciudad de Bogotá D.C.

CLAUSULAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 049-2025
CONTRATANTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT.: 830.040.256-0
CONTRATISTA: TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S A S
NIT No.: 900.448.208-3

ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICO - ECONÓMICO

Denominación Equipo	Marca	Modelo	Serie	Placa	Unidad de medida	Cantidad	VALOR UNITARIO	IVA (Si Aplica)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Si Aplica)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (Si Aplica)
SISTEMA DE URODINAMIA	LABORIE	GOBY	NGBY-3-17110005	V175485	SERVICIO MANTENIMIENTO SEMESTRAL	2	1.102.556	209.486	1.312.042	2.624.084
CONSOLA CAMARA DE VIDEO	PENTAX	EPK-I5010	A610067	ACCESORIO PLACA V175486	SERVICIO MANTENIMIENTO SEMESTRAL	2	505.879	96.117	601.996	1.203.992

NYDIA LORENA ARAGON RUIZ
REVISOR FISCAL

La suscrita, en calidad de Revisor Fiscal de TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S., Nit. 900.448.208-3

CERTIFICA QUE

Que los libros de contabilidad de la Sociedad ***Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.***, Nit. **900.448.208-3**, se encuentran debidamente inscritos ante la Cámara de Comercio de Bogotá y se encuentran revisados y dictaminados con corte al 31 de diciembre de 2024.

Que para los efectos de esta certificación he obtenido de la administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las técnicas de interventoría de cuentas.

Que de acuerdo con las planillas integradas de pago que he tenido a la vista, la Sociedad ha realizado el pago de las liquidaciones correspondientes a Los últimos seis meses anteriores a la fecha de expedición de esta certificación, por concepto de aportes a las Entidades del Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y Aportes Parafiscales (SENA, I.C.B.F, Caja de Compensación Familiar), con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido en el artículo 1 parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003.

La presente CERTIFICACIÓN se expide a solicitud del INTERESADO, a los Cinco (05)días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticinco (2025), en la ciudad de Bogotá, D.C., para los fines institucionales a que haya lugar.

NYDIA LORENA ARAGON RUIZ

Revisor Fiscal

c.c. 51.921.585 de Bogotá

T.P. 61.336 - T



compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	900448208
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2025
Sucursal o Dependencia:	BTA	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2025
Número de Radicación:	87124753	**Total a pagar:**	$141,955,000
Fecha de vencimiento:	05/06/2025	**Total de empleados:**	79
Fecha de Pago:	05/06/2025	**Número de Administradoras:**	27

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1532700943
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	79		$0	$9,242,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	20		$0	$18,407,600
230301	800224808	Porvenir	26		$0	$22,178,400
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	6		$0	$13,599,600
231001	800227940	Colfondos	4		$0	$2,672,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	22		$0	$20,440,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$1,648,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		$0	$1,928,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		$0	$325,700
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$504,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$274,300
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	50		$0	$11,959,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	3		$0	$393,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$428,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		$0	$1,282,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$2,450,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	7		$0	$1,519,800

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS005	800251440	Sanitas EPS	16		$0	$2,683,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	13		$0	$3,979,400
EPS010	800088702	EPS Sura	34		$0	$17,773,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	4		$0	$847,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		$0	$88,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$428,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0	$57,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$86,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	8		$0	$4,052,300
PASENA	899999034	SENA	8		$0	$2,701,700
						$141,955,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

Certificado
Bancario

Viernes, 25 de agosto de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 900448208, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	17877559582	2011/12/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

ıes de códigos de autorización? Sí No

ımero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
'E50207	8/05/2025 12:06:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	11.919.373 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
'E-50862	2/06/2025 4:57:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.747.569,58 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
'E-51315	16 días de tiempo transcurrido *(17/06/2025 5:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	571.200 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
'E51774	3 minutos de tiempo transcurrido *(4/07/2025 12:32:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	8.675.671,2 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00378-202517872-HMC Id: 416106
Folios: 2 Fecha: 03-07-2025 16:15:37
Anexos: 0
Remitente: UROLOGIA
Destinatario: EQUIPO BIOMEDICO

Bogotá D.C.,

Capitán
Adriana Escobar Rentería
Oficial en Comisión Administrativa Permanente
Unidad de Apoyo Logístico
Hospital Militar Central

Asunto: Solicitud Arreglo y Mantenimiento de Equipo de Urodinamia

Con toda atención y respeto, me permito informar a la Señora Capitán Jefe de Equipo Biomédico Hospital Militar Central; que se requiere el arreglo inmediato del equipo de urodinamia (tarjeta); debido a que nos encontramos en contingencia por represamiento de realización de urodinamias; Por lo informado el servicio se encuentra resolviendo gran volumen de pqrs, derechos de petición y tutelas interpuestas por los usuarios del subsistema de las fuerzas militares, sin indicar una fecha oportuna para la asignación de citas.

Agradecemos la gestión correspondiente.

Atentamente,

Coronel Médico (RA) William Quiroga Matamoros

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00378-202517872-HMC Id: 416106
Folios: 2 Fecha: 03-07-2025 16:15:37
Anexos: 0
Remitente: UROLOGIA
Destinatario: EQUIPO BIOMEDICO

Servidor Misional en Sanidad Militar
Servicio de Urología

Elaboró:
Yudy Pachón
AASD

REPORTE DE SERVICIO ELECTRÓNICA ST-FOR-10 Ver.1

REPORTE DE SERVICIO Nº: TMC-RSE 5163

Entidad:	HOMIL	**Equipo**	Videocolposcopia	**Preventivo**	
Ciudad:	Bogotá Dc.	**Marca**	Labomed	**Correctivo**	
Dirección / Tel.		**Modelo:**	Coby CT	**Emergencia**	/
Servicio:	Gastroenterología	**Serie:**	6HUB - 7 - 17103734	**Por evento**	
Fecha:	5/6/2025	**Contrato:**			

INSPECCIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO / ELECTRÓNICO			SISTEMA HIDRÁULICO / NEUMÁTICO				
Software	-		Mangueras, conectores	-			
Back up software/estudios		N.A. / TMC no se hace responsable del almacenamiento de datos o estudios	Chiller (Sist. de refrigeración)	-			
Fuente de voltaje / Batería	X	No carga	Refrigerante	-			
Cables / Conectores	-		Filtro desionizador	-			
Tarjetas electrónicas	X	Tarjeta + Modulo Bluetooth	Filtro de partículas	-			
Computador / CPU	/		Filtro para aire	-			
Botón de emergencia	-		Bomba	-	Peristáltica	-	Electro bomba
Botón de encendido	-		Transductores	-	Flujo	-	Presión
Lámparas / Fuente de luz	-		Ventiladores / otros	-			
Unid. paciente / Piezas de mano	-		**SISTEMA ÓPTICO**				
Lector de tarjetas / Fibras	-		Espejos	-	High Reflector	-	Output Coupler
Salidas / Entradas de video	-	DVI - Y/C - HDMI - BNC	Lentes	-			
Interfaz de usuario	-	Pantalla - Pánel de control	Protector óptico	-			
SISTEMA MECÁNICO			Resonador	-			
Partes móviles, carcasa	/		Obturador / Shutter	-			
Ruedas / Frenos	-		Puerto para fibra	-			
Pedal / brazo / otros	-		Servo motor / otros	-			

ACCESORIOS

Roam: GRAM-6-00001400	/						
/							

PARTES

C	Descripción	C	Descripción	C	Descripción	C	Descripción
	/		/		/		/

OBSERVACIONES: Se realizan pruebas de funcionamiento con roam GRAM-6-00001400 de la institución y no hace conexión bluetooth, se hace cambio modulo bluetooth y se evidencia que no conecta, adicional se encontro sulfato en la parte inferior. Se prueba en modulo Bluetooth en Roam de TMC y sigue sin conexión, por lo que el modulo de la institucion no funciona correctamente. En otra parte en el pin de carga del Roam de Homil tiene sulfato y no carga. Equipo queda inhabilitado y se evidencio que habian permisos inhabilitados en el software UDS y Labomed list por tarea de actualizaciones.

INSTITUCIÓN			**Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.**		
Nombre	Doña Alba R	Gloria Alba R Firma	Nombre	Jhon Bohórquez	
Cargo	Auxiliar Enfermeria		Cargo	Esp. soporte tecnico y	
Nombre	Oscar Galvo		Nombre		
Cargo	Ty Biomedico	Firma	Cargo		Firma

Se hace constar que el cliente acepta el servicio y es recibido a entera satisfacción.