CONTRATO No.

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 049 CENAC BUC 2025

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DE LA REGIONAL 02 Y SUS SATÉLITES CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2025

POLIZA	25-44-101205183	FECHA	30/08/2025
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	1215304	FECHA	2/09/2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	8425	30/01/2025	$ 30.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	168325	27/08/2025	$ 30.000.000,00

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PAGO NO.	ELEMENTO	ACTA RECEPCIÓN No.	FACTURA No.	CONCEPTO TÉCNICO No.	INFORME DE SUPERVISIÓN	ENTRADADE BIENES No.	VALOR DADO DE ALTA
01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	01500206 de fecha 27/10/2025	THC28 de fecha 27/10/2025	OMITIDO	01 2025329026711453d e fecha 28/10/2025	5003761086 del 28/10/2025	30.000.000,00
							$ 30.000.000,00

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR A PAGAR
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	
			FONDOS ESPECIALES	SSF	30.000.000,00
TOTAL RECURSO 10					0,00
TOTAL RECURSO 16					**30.000.000,00**
TOTAL RECURSO 10 Y 16					**30.000.000,00**

Elaboró: SS. JENNY TATIANA SUAREZ VARGAS
Auxiliar de Facturacion

168

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarivero	Andrea Rivera Nieto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-28-9:11 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8425 de fecha 2025-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	168325	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	30.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	30.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	30.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901773155	**Razón Social:**	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	51400011691	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80022703	**Nombre:**	SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ACEPTACION OFERTA 049-CENAC25	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-08-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF		30.000.000,00	0,00		
					Total:	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DE LA REGIONAL 02 Y SUS SATELITES CENTRALIZADOS,

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-20	30.000.000,00	30.000.000,00	NINGUNO

SV. MARIA EDITH BERMUDEZ RAMOS

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

25 - adquisicion de Servicios Personales Docentes.

CXP = 224725.
oblig: 233825

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

SEGUNDA DIVISION
QUINTA BRIGADA
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. 2025329033666543 PARA LA "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DE LA REGIONAL 02 Y SUS SATÉLITES CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2025".

A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	CENTRO DE COSTO	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Dispensario Medico DMBUG	SE072LCL01	30.000.000,00	30.000.000,00	-
TOTAL		30.000.000,00	30.000.000,00	-

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VALOR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN DE VOLTAJES Y PORCENTAJES DE DESFASE- **MEDICIÓN DE AMPERAJES** O MEDICIÓN DE CORRIENTE DE CADA COMPONENTE EN OPERACIÓN Y REMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES (SI APLICA)	UND	2	232.941,18	44.258,82	277.200,00	554.400,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: ANÁLISIS DE MEDICIONES ELÉCTRICAS, COTEJO CON DATOS DE PLACA DE LOS COMPONENTES DE CADA EQUIPO- PRUEBAS DE LOS DISPOSITIVOS DE .SEGURIDAD- LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTACTORES (SI APLICA)	UND	2	259.411,76	49.288,24	308.700,00	617.400,00
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO A QUE INCLUYA: SUMINISTRO E INSTALACION DE : TUBO DE DESCARGA (SI APLICA) DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.	UND	2	456.470,59	86.729,41	543.200,00	1.086.400,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN Y MEDICIÓN DE CAPACITORES- REVISIÓN, Y PRUEBAS DE PROTECCIONES DE SOBRE TENSIÓN, SOBRE INTENSIDAD E INVERSIÓN DE FASE.	UND	2	320.294,12	60.855,88	381.150,00	762.300,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES- SUMINISTRO Y APLICADA SILICONA	UND	2	230.588,24	43.811,76	274.400,00	548.800,00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN, CAMBIO, AJUSTES Y PRUEBAS DE ALARMAS.	UND	2	234.117,65	44.482,35	278.600,00	557.200,00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS- LIMPIEZA DE VENTILADORES- REVISIÓN, AJUSTE DE PRISIONEROS	UND	3	163.223,53	31.012,47	194.236,00	582.708,00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN Y AJUSTE DE ALINEACIÓN DE POLEAS (CUANDO APLIQUE)- REVISIÓN DE BALANCEO DE VENTILADORES- MEDICIÓN DE PRESIONES DE EVAPORACIÓN Y CONDENSACIÓN (CUANDO APLIQUE)	UND	2	349.411,76	66.388,24	415.800,00	831.600,00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y CONDENSACIÓN(CUANDO APLIQUE)	UND	2	201.764,71	38.335,29	240.100,00	480.200,00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: REVISIÓN DE ESCAPES DE REFRIGERANTE- LIMPIEZA DE PUERTA Y PAREDES DEL EQUIPO- LAVADO DE SERPENTÍN Y DESINCRUSTACIÓN CON PRODUCTO QUÍMICO	UND	2	313.823,53	59.626,47	373.450,00	746.900,00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INLCUYE LIMPIEZA Y REVISIÓN DE BANDEJA DE CONDENSADOS	UND	2	116.470,59	22.129,41	138.600,00	277.200,00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: PRUEBAS DE FUGAS (CUANDO APLIQUE)- AL GABINETE / CHASIS REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL.	UND	2	230.588,24	43.811,76	274.400,00	548.800,00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN DE SOPORTES, CAMBIO DE FILTROS SECADOR (SI APLICA)	UND	2	292.647,06	55.602,94	348.250,00	696.500,00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES	UND	2	349.764,71	66.455,29	416.220,00	832.440,00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO AL TERMOSTATO	UND	2	322.558,82	61.286,18	383.845,00	767.690,00
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES.	UND	2	263.382,35	50.042,65	313.425,00	626.850,00
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MANIJAS O CERRADURAS DE LAS NEVERAS.	UND	2	233.411,76	44.348,24	277.760,00	555.520,00
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS RELAY TERMICOS	UND	2	293.823,53	55.826,47	349.650,00	699.300,00
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS MOTORES Y VENTILADORES	UND	2	1.468.382,35	278.992,65	1.747.375,00	3.494.750,00
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE A FUGAS DE REFRIGERANTE EN CUALQUIER PARTE DEL CIRCUITO . EXCEPTO EN EL COMPRESOR	UND	2	557.761,76	105.974,74	663.736,50	1.327.473,00
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE A LAS UNIDADES LOS COMPRESORES CON LA CARGA DE GAS	UND	2	410.856,82	78.063,18	488.922,00	977.844,00
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE TRATAMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO	UND	2	528.405,88	100.397,12	628.803,00	1.257.606,00
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE A LOS TERMOMETROS DIGITALES DE MAXIMAS Y MINIMAS PRECALIBRADO	UND	20	281.788,24	53.539,76	335.328,00	6.706.560,00
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE A LOS EMPAQUES O SELLO DE PUERTAS	UND	2	264.308,82	50.218,68	314.527,50	629.055,00
25	MANTENIMEINTO CORRECTIVO: QUE INCLUYE REMPLAZO DE UN (01) TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS Y MINIMAS PRECALIBRADO POR NEVERA (CANTIDAD TOTAL DE DE EQUIPOS 22)	UND	2	262.111,76	49.801,24	311.913,00	623.826,00
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: REMPLAZO DE REGULADOR DE CORRIENTES CON SUPRESOR DE PICOS A 1000VA /110 VAC MÍNIMO	UND	2	469.129,41	89.134,59	558.264,00	1.116.528,00
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: TRATAMIENTO EXTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO .	UND	2	528.458,82	100.407,18	628.866,00	1.257.732,00
28	OTRAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.	UND	1	352.552,94	66.985,06	419.538,00	419.538,00
29	OTRAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.	UND	1	350.319,33	66.560,67	416.880,00	416.880,00
	TOTAL		74,00			11.886.259,00	30.000.000,00

CAPITAN CLAUDIA LORENA CANO CUADROS
Supervisora contrato N° 049 GENACBUC-2025

Reviso SV John Laredo
Coordinador Biomedico DMBUG

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

SEGUNDA DIVISION
QUINTA BRIGADA
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

PLAN DE INVERSIÓN No. 20253290336684333 PARA LA "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DE LA REGIONAL 02 Y SUS SATÉLITES CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2025".

A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	CENTRO DE COSTO	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Dispensario Medico DMBUG	SE072LCL01	30.000.000,00	30.000.000,00	-
TOTAL		30.000.000,00	30.000.000,00	-

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VALOR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN DE VOLTAJES Y PORCENTAJES DE DESFASE- **MEDICIÓN DE AMPERAJES** O MEDICIÓN DE CORRIENTE DE CADA COMPONENTE EN OPERACIÓN Y REMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES (SI APLICA)	UND	2	232.941,18	44.258,82	277.200,00	554.400,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: ANÁLISIS DE MEDICIONES ELÉCTRICAS, COTEJO CON DATOS DE PLACA DE LOS COMPONENTES DE CADA EQUIPO- PRUEBAS DE LOS DISPOSITIVOS DE ,SEGURIDAD- LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTACTORES (SI APLICA)	UND	2	259.411,76	49.288,24	308.700,00	617.400,00
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO A QUE INCLUYA: SUMINISTRO E INSTALACION DE : TUBO DE DESCARGA (SI APLICA) DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.	UND	2	456.470,59	86.729,41	543.200,00	1.086.400,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN Y MEDICIÓN DE CAPACITORES- REVISIÓN, Y PRUEBAS DE PROTECCIONES DE SOBRE TENSIÓN, SOBRE INTENSIDAD E INVERSIÓN DE FASE.	UND	2	320.294,12	60.855,88	381.150,00	762.300,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES- SUMINISTRO Y APLICADA SILICONA	UND	2	230.588,24	43.811,76	274.400,00	548.800,00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN, CAMBIO, AJUSTES Y PRUEBAS DE ALARMAS.	UND	2	234.117,65	44.482,35	278.600,00	557.200,00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS- LIMPIEZA DE VENTILADORES- REVISIÓN, AJUSTE DE PRISIONEROS	UND	3	163.223,53	31.012,47	194.236,00	582.708,00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN Y AJUSTE DE ALINEACIÓN DE POLEAS (CUANDO APLIQUE)- REVISIÓN DE BALANCEO DE VENTILADORES- MEDICIÓN DE PRESIONES DE EVAPORACIÓN Y CONDENSACIÓN (CUANDO APLIQUE)	UND	2	349.411,76	66.388,24	415.800,00	831.600,00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y CONDENSACIÓN(CUANDO APLIQUE)	UND	2	201.764,71	38.335,29	240.100,00	480.200,00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: REVISIÓN DE ESCAPES DE REFRIGERANTE- LIMPIEZA DE PUERTA Y PAREDES DEL EQUIPO- LAVADO DE SERPENTÍN Y DESINCRUSTACIÓN CON PRODUCTO QUÍMICO	UND	2	313.823,53	59.626,47	373.450,00	746.900,00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INLCUYE LIMPIEZA Y REVISIÓN DE BANDEJA DE CONDENSADOS	UND	2	116.470,59	22.129,41	138.600,00	277.200,00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: PRUEBAS DE FUGAS (CUANDO APLIQUE)- AL GABINETE / CHASIS REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL.	UND	2	230.588,24	43.811,76	274.400,00	548.800,00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN DE SOPORTES, CAMBIO DE FILTROS SECADOR (SI APLICA)	UND	2	292.647,06	55.602,94	348.250,00	696.500,00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES	UND	2	349.764,71	66.455,29	416.220,00	832.440,00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO AL TERMOSTATO	UND	2	322.558,82	61.286,18	383.845,00	767.690,00
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES.	UND	2	263.382,35	50.042,65	313.425,00	626.850,00
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MANIJAS O CERRADURAS DE LAS NEVERAS.	UND	2	233.411,76	44.348,24	277.760,00	555.520,00
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS RELAY TERMICOS	UND	2	293.823,53	55.826,47	349.650,00	699.300,00
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS MOTORES Y VENTILADORES	UND	2	1.468.382,35	278.992,65	1.747.375,00	3.494.750,00
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE A FUGAS DE REFRIGERANTE EN CUALQUIER PARTE DEL CIRCUITO . EXCEPTO EN EL COMPRESOR	UND	2	557.761,76	105.974,74	663.736,50	1.327.473,00
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE A LAS UNIDADES LOS COMPRESORES CON LA CARGA DE GAS	UND	2	410.858,82	78.063,18	488.922,00	977.844,00
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE TRATAMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO	UND	2	528.405,88	100.397,12	628.803,00	1.257.606,00
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE A LOS TERMOMETROS DIGITALES DE MAXIMAS Y MINIMAS PRECALIBRADO	UND	20	281.788,24	53.539,76	335.328,00	6.706.560,00
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE A LOS EMPAQUES O SELLO DE PUERTAS	UND	2	264.308,82	50.218,68	314.527,50	629.055,00
25	MANTENIMEINTO CORRECTIVO: QUE INCLUYE REMPLAZO DE UN (01) TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS Y MINIMAS PRECALIBRADO POR NEVERA (CANTIDAD TOTAL DE DE EQUIPOS 22)	UND	2	262.111,76	49.801,24	311.913,00	623.826,00
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: REMPLAZO DE REGULADOR DE CORRIENTES CON SUPRESOR DE PICOS A 1000VA /110 VAC MÍNIMO	UND	2	469.129,41	89.134,59	558.264,00	1.116.528,00
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: TRATAMIENTO EXTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO .	UND	2	528.458,82	100.407,18	628.866,00	1.257.732,00
28	OTRAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.	UND	1	352.552,94	66.985,06	419.538,00	419.538,00
29	OTRAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.	UND	1	350.319,33	66.560,67	416.880,00	416.880,00
	TOTAL		74,00			11.886.259,00	30.000.000,00

MY DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo y Financiero DMBUG

Reviso SV Coordinador
Coordinador Biomedico DMBUG

Aprobo CT Claudia cano

777 R/V

TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS
NIT 901.773.155-8
CL 46A 1E 09
Tel: (602) 3203738027
Cali - Colombia
tecnologiashospitalariaseindus@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. THC 28

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - BUCARAMANGA		
NIT	800.130.717-1	**Teléfono**	(607) 6357932 - Ext. 000
Dirección	Av Quebrada Seca 33 85	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2025, 14:07
Expedición	27/10/2025, 14:13
Vencimiento	26/11/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	2.00	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo: revisión de voltajes, medición de amperajes y reemplazo de cableado y terminales (si aplica).	232,941.00	19 %	88,517.65	0.00	554,400.00
2	2.00	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo: análisis de mediciones eléctricas, cotejo con datos de placa, pruebas de seguridad, limpieza y ajuste de contactores (si aplica).	259,412.00	19 %	98,576.47	0.00	617,400.00
3	2.00	Mantenimiento correctivo a todo costo que incluya suministro e instalación de tubo de descarga.	456,471.00	19 %	173,458.82	0.00	1,086,400.00
4	2.00	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo revisión y medición de capacitores, y pruebas de	320,294.00	19 %	121,711.76	0.00	762,300.00
5	2.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES- SUMINISTRO Y APLICADA SILICONA	230,588.24	19 %	87,623.53	0.00	548,800.00
6	2.00	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo: revisión, cambio, ajustes y pruebas de alarmas.	234,117.65	19 %	88,964.71	0.00	557,200.00
7	3.00	Mantenimiento preventivo: lubricación de rodamientos, limpieza de ventiladores, revisión y ajuste de prisioneros.	163,223.53	19 %	93,037.41	0.00	582,708.00
8	2.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN Y AJUSTE DE ALINEACIÓN DE POLEAS (CUANDO APLIQUE)- REVISIÓN DE BALANCEO DE VENTILADORES- MEDICIÓN DE PRESIONES DE EVAPORACIÓN Y CONDENSACIÓN (CUANDO APLIQUE)	349,411.76	19 %	132,776.47	0.00	831,600.00
9	2.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y CONDENSACIÓN(CUANDO APLIQUE)	201,764.71	19 %	76,670.59	0.00	480,200.00
10	2.00	Mantenimiento preventivo: revisión de escapes de refrigerante, limpieza de puerta y paredes, lavado de serpentín	313,823.53	19 %	119,252.94	0.00	746,900.00
11	2.00	Mantenimiento preventivo: limpieza y revisión de bandeja de condensados.	116,470.59	19 %	44,258.82	0.00	277,200.00
12	2.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: PRUEBAS DE FUGAS (CUANDO APLIQUE)- AL GABINETE / CHASIS REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL.	230,588.24	19 %	87,623.53	0.00	548,800.00
13	2.00	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo: revisión de soportes, cambio de filtros secador (si aplica).	292,647.06	19 %	111,205.88	0.00	696,500.00
14	2.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES	349,764.71	19 %	132,910.59	0.00	832,440.00
15	2.00	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo al termostato.	322,558.82	19 %	122,572.35	0.00	767,690.00
16	2.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES- SUMINISTRO Y APLICADA SILICONA	263,382.35	19 %	100,085.29	0.00	626,850.00
17	2.00	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo de las manijas o cerraduras de las neveras.	233,411.76	19 %	88,696.47	0.00	555,520.00
18	2.00	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo de los relay térmicos.	293,823.53	19 %	111,652.94	0.00	699,300.00
19	2.00	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo de los motores y ventiladores.	1,468,382.35	19 %	557,985.29	0.00	3,494,750.00
20	2.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE A FUGAS DE REFRIGERANTE EN CUALQUIER PARTE DEL CIRCUITO . EXCEPTO EN EL COMPRESOR	557,761.76	19 %	211,949.47	0.00	1,327,473.00
21	2.00	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo referente a las unidades de los compresores con la carga de gas.	410,858.82	19 %	156,126.35	0.00	977,844.00
22	2.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE TRATAMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO	528,405.88	19 %	200,794.24	0.00	1,257,606.00
23	20.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE A LOS TERMOMETROS DIGITALES DE MAXIMAS Y MINIMAS PRECALIBRADO	281,788.24	19 %	1,070,795.29	0.00	6,706,560.00
24	2.00	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo referente a los empaques o sello de puertas.	264,308.82	19 %	100,437.35	0.00	629,055.00
25	2.00	MANTENIMEINTO CORRECTIVO: QUE INCLUYE REMPLAZO DE UN (01) TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS Y MINIMAS PRECALIBRADO POR NEVERA (CANTIDAD TOTAL DE DE EQUIPOS 22)	262,111.76	19 %	99,602.47	0.00	623,826.00
26	2.00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: REMPLAZO DE REGULADOR DE CORRIENTES CON SUPRESOR DE PICOS A 1000VA /110 VAC MÍNIMO	469,129.41	19 %	178,269.18	0.00	1,116,528.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
27	2.00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: TRATAMIENTO EXTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO	528,458.82	19 %	200,814.35	0.00	1,257,732.00
28	1.00	Otras actividades recomendadas por el fabricante.	352,552.94	19 %	66,985.06	0.00	419,538.00
29	1.00	OTRAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.	350,319.33	19 %	66,560.67	0.00	416,880.00

Total items: 29

Total Bruto	25,210,084.06
IVA 19%	4,789,915.94
Total a Pagar	30,000,000.00

Valor en Letras: Treinta millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-26 por $ 30,000,000.00

Observaciones: #$15-01-03-006;ContratoNo.-049-CENACBUC-2025;claudia.canocu@buzonejercito.mil.co#$

NOTA: SE MANDA A REDUCIR EN EL ITEM 29 $ 2.658, EL VALOR OFERTADO EN EL CONTRATO, YA QUE LA SUMATORIA NO ME DA DE ACUERDO AL CONTRATO.

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082653174 aprobado en 20241031 prefijo THC desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa 10
CUFE: 45c0f61e399dcc5b1f8575db562dbcbc8f6e27f6777226897cd1bd77aae34e569c9399b8cb87e34600c7e2ca62f65c43

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

Bucaramanga, Santander, 27 de octubre de 2025

A CTA No. **01500206** /

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 27 de octubre de 2025

INTERVIENEN: **CT. CLAUDIA LORENA CANO CUADROS**
Jefe de Consulta Externa
Supervisor
TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S
RL. YULY VIVIANA PRADO BARRERA
NIT: 901773155-8
Representante legal o delegado de la firma

Asunto: Recepción parcial de los bienes y/o servicios objeto de la Aceptación de Oferta No. 049-CENACBUCARAMANGA-2025 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA y la firma TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S, que hace el Supervisor del contrato.

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	049-CENACBUCARAMANGA-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/AGOSTO/2025
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DE LA REGIONAL 02 Y SUS SATÉLITES CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2025
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC-BUCARAMANGA se obliga para con el CONTRATISTA a pagar el valor del presente contrato, mediante giro directo a favor de TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES identificado(a) con NIT 901773155, en la CUENTA AHORROS No. 51400011691 del Bancolombia; Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades relacionadas en el presupuesto, teniendo el control de no sobrepasar el valor del presupuesto asignado. Lo anterior con el propósito de que la facturación tenga trazabilidad con los planes de inversión y así mismo la organización de entrega de facturas debe ser acorde a los centros de costo relacionados en el presente documento.**

Radicado N° **01500206**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENACA -2.25

SUPERVISOR	CT. CLAUDIA LORENA CANO CUADROS
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 30.000.000,00)
PLAZO DE ENTREGA	31/OCTUBRE/2025
FECHA INICIACIÓN	06/MARZO/2025
MODIFICATORIOS	N/A
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($73.340.000,00)

En Bucaramanga (Santander), el día (27) del mes de octubre de 2025, se reunieron (**TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.** YULY VIVIANA PRADO BARRERA) en su calidad de contratista; y la señora (CT. CLAUDIA LORENA CANO CUADROS), en su calidad de supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 049-CENAC BUCARAMANGA-2025 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito en la cláusula OCTAVA del citado contrato.

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

A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	CENTRO DE COSTO	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Dispensario Médico DMBUG	**SE072LCL01**	30.000.000,00	30.000.000,00	-
TOTAL		**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	-

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VALOR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN DE VOLTAJES Y PORCENTAJES DE DESFASE- **MEDICIÓN DE AMPERAJES** O MEDICIÓN DE CORRIENTE DE CADA COMPONENTE EN OPERACIÓN Y REMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES (SI APLICA)	UND	2	232.941,18	44.258,82	277.200,00	554.400,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: ANÁLISIS DE MEDICIONES ELÉCTRICAS, COTEJO CON DATOS DE PLACA DE LOS COMPONENTES DE CADA EQUIPO- PRUEBAS DE LOS DISPOSITIVOS DE .SEGURIDAD- LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTACTORES (SI APLICA)	UND	2	259.411,76	49.288,24	308.700,00	617.400,00
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO A QUE INCLUYA: SUMINISTRO E INSTALACION DE : TUBO DE DESCARGA (SI APLICA) DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.	UND	2	456.470,59	86.729,41	543.200,00	1.086.400,00

4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN Y MEDICIÓN DE CAPACITORES- REVISIÓN, Y PRUEBAS DE PROTECCIONES DE SOBRE TENSIÓN, SOBRE INTENSIDAD E INVERSIÓN DE FASE.	UND	2	320.294,12	60.855,88	381.150,00	762.300,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES- SUMINISTRO Y APLICADA SILICONA	UND	2	230.588,24	43.811,76	274.400,00	548.800,00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN, CAMBIO, AJUSTES Y PRUEBAS DE ALARMAS.	UND	2	234.117,65	44.482,35	278.600,00	557.200,00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS- LIMPIEZA DE VENTILADORES- REVISIÓN, AJUSTE DE PRISIONEROS	UND	3	163.223,53	31.012,47	194.236,00	582.708,00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN Y AJUSTE DE ALINEACIÓN DE POLEAS (CUANDO APLIQUE)- REVISIÓN DE BALANCEO DE VENTILADORES- MEDICIÓN DE PRESIONES DE EVAPORACIÓN Y CONDENSACIÓN (CUANDO APLIQUE)	UND	2	349.411,76	66.388,24	415.800,00	831.600,00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES DE EVAPORACIÓN Y CONDENSACIÓN(CUANDO APLIQUE)	UND	2	201.764,71	38.335,29	240.100,00	480.200,00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: REVISIÓN DE ESCAPES DE REFRIGERANTE- LIMPIEZA DE PUERTA Y PAREDES DEL EQUIPO- LAVADO DE SERPENTÍN Y DESINCRUSTACIÓN CON PRODUCTO QUÍMICO	UND	2	313.823,53	59.626,47	373.450,00	746.900,00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INLCUYE LIMPIEZA Y REVISIÓN DE BANDEJA DE CONDENSADOS	UND	2	116.470,59	22.129,41	138.600,00	277.200,00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: PRUEBAS DE FUGAS (CUANDO APLIQUE)- AL GABINETE / CHASIS REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL.	UND	2	230.588,24	43.811,76	274.400,00	548.800,00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE: REVISIÓN DE SOPORTES, CAMBIO DE FILTROS SECADOR (SI APLICA)	UND	2	292.647,06	55.602,94	348.250,00	696.500,00

14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES	UND	2	349.764,71	66.455,29	416.220,00	832.440,00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO AL TERMOSTATO	UND	2	322.558,82	61.286,18	383.845,00	767.690,00
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES.	UND	2	263.382,35	50.042,65	313.425,00	626.850,00
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MANIJAS O CERRADURAS DE LAS NEVERAS.	UND	2	233.411,76	44.348,24	277.760,00	555.520,00
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS RELAY TERMICOS	UND	2	293.823,53	55.826,47	349.650,00	699.300,00
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS MOTORES Y VENTILADORES	UND	2	1.468.382,35	278.992,65	1.747.375,00	3.494.750,00
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE A FUGAS DE REFRIGERANTE EN CUALQUIER PARTE DEL CIRCUITO. EXCEPTO EN EL COMPRESOR	UND	2	557.761,76	105.974,74	663.736,50	1.327.473,00
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE A LAS UNIDADES LOS COMPRESORES CON LA CARGA DE GAS	UND	2	410.858,82	78.063,18	488.922,00	977.844,00
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE TRATAMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO	UND	2	528.405,88	100.397,12	628.803,00	1.257.606,00
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE A LOS TERMOMETROS DIGITALES DE MAXIMAS Y MINIMAS PRECALIBRADO	UND	20	281.788,24	53.539,76	335.328,00	6.706.560,00
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO REFERENTE A LOS EMPAQUES O SELLO DE PUERTAS	UND	2	264.308,82	50.218,68	314.527,50	629.055,00

25	MANTENIMEINTO CORRECTIVO: QUE INCLUYE REMPLAZO DE UN (01) TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS Y MINIMAS PRECALIBRADO POR NEVERA (CANTIDAD TOTAL DE DE EQUIPOS 22)	UND	2	262.111,76	49.801,24	311.913,00	623.826,00
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: REMPLAZO DE REGULADOR DE CORRIENTES CON SUPRESOR DE PICOS A 1000VA /110 VAC MÍNIMO	UND	2	469.129,41	89.134,59	558.264,00	1.116.528,00
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: TRATAMIENTO EXTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO .	UND	2	528.458,82	100.407,18	628.866,00	1.257.732,00
28	OTRAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.	UND	1	352.552,94	66.985,06	419.538,00	419.538,00
29	OTRAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.	UND	1	350.319,33	66.560,67	416.880,00	416.880,00
TOTAL							**30.000.000,00**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENTES INTERVINIERON

TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S Nit: 901773155-8 Representante legal o delegado de la firma	**CT. CLAUDIA LORENA CANO CUADROS** Jefe de Consulta Externa DMBUG Supervisor

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003761086-2025
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		28.10.2025	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E IN	0901773155		4200384579	

TRAZABILIDAD: CONT-049 / FACT-THC 28 / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	277,200.01	554,400.01
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	308,700.00	617,399.99
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	543,200.00	1,086,400.00
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	381,150.01	762,300.01
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	274,400.01	548,800.01
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	278,600.01	557,200.01
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		3.00	UN	194,236.00	582,708.00
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	415,800.00	831,599.99
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	240,100.01	480,200.01
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	373,450.00	746,900.00
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	138,600.00	277,200.00
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	274,400.01	548,800.01

TOTALES **30,000,000.00**

MONTO: TREINTA MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003761086-2025 MOVIMIENTO: ML81N	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	348,250.00	696,500.00
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	416,220.01	832,440.01
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	383,845.00	767,689.99
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	313,425.00	626,849.99
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	277,760.00	555,519.99
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	349,650.00	699,300.00
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	1,747,375.00	3,494,749.99
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	663,736.50	1,327,472.99
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	488,922.00	977,843.99
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	628,803.00	1,257,605.99
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		20.00	UN	335,328.01	6,706,560.11
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	314,527.50	629,054.99
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	311,913.00	623,825.99
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	558,264.00	1,116,528.00
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		2.00	UN	628,866.00	1,257,731.99
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		1.00	UN	419,538.00	419,538.00
				MMTO PREV Y CORR BAS05 DISME		1.00	UN	416,879.94	416,879.94

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003761086/2025

DOCUMENTO No: 5000000700 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	554,400.01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		554,400.01
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	617,399.99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		617,399.99
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	1,086,400.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,086,400.00
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	762,300.01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		762,300.01
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	548,800.01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		548,800.01
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	557,200.01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		557,200.01
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	582,708.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		582,708.00
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	831,599.99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		831,599.99
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	480,200.01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		480,200.01
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	746,900.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		746,900.00
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	277,200.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		277,200.00
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	548,800.01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		548,800.01
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	696,500.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		696,500.00
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	832,440.01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		832,440.01
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	767,689.99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		767,689.99
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	626,849.99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		626,849.99
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	555,519.99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		555,519.99
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	699,300.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		699,300.00
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	3,494,749.99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3,494,749.99
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	1,327,472.99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,327,472.99
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	977,843.99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		977,843.99
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	1,257,605.99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,257,605.99
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	6,706,560.11	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6,706,560.11
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	629,054.99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		629,054.99
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	623,825.99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		623,825.99
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	1,116,528.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,116,528.00
5111150900 Otros Bienes en Mantenimiento	1,257,731.99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,257,731.99

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		419,538.00
5111150900	Otros Bienes en Mantenimiento	416,879.94	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		416,879.94
	TOTALES:	30,000,000.00	30,000,000.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025329026711453**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENACA -2.25

Bucaramanga, Santander 28/10/2025

CENAC BUCARAMANGA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION PARCIAL CORRENSPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA NO. 049 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DE LA REGIONAL 02 Y SUS SATÉLITES CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2025".

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

TIPO DE PROCESO	MÍNIMA CUANTÍA
CDP No.	8425 DEL 30 DE ENERO DEL 2025
CRP No.	168325 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2025
ACEPTACION DE OFERTA	049-CENACBUC-2025
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DE LA REGIONAL 02 Y SUS SATÉLITES CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 30.000.000,00)
CONTRATANTE	CENAC BUCARAMANGA
NIT	901773155-8
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	YULY VIVIANA PRADO BARRERA
DIRECCION	Calle 46 A # 1 E – 09
TELEFONO	3028460697
CORREO ELECTRONICO	tecnologiashospitalariaseindus@gmail.com
CIUDAD	Cali - Valle
INFORMACION BANCARIA	cuenta Ahorros No. 51400011691 del Banco BANCOLOMBIA
SUPERVISOR	Capitan CLAUDIA LORENA CANO
PLAZO DE EJECUCION	30 DE OCTUBRE DE 2025
LUGAR DE SUSCRIPCION	BUCARAMANGA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VEINTISÉIS (26) DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).

Continuación informe de supervisión No. 01 correspondiente a la Aceptacion de Oferta No. 049 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DE LA REGIONAL 02 Y SUS SATÉLITES CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2025.

<table>
<tr><td>FECHA DE INICIO DE ACUERDO A ACTA</td><td>DOS (02) DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE EJECUCION</td><td>El lugar de prestación de los servicios, para la realización de los mantenimientos será en los siguientes lugares de ejecución:
<table>
<tr><th rowspan="10">DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR</th><th>DPTO</th><th>UNIDADES CENTRALIZADAS</th><th>SIGLA</th><th>UBICACIÓN</th></tr>
<tr><td rowspan="4">SANTANDER</td><td>DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA</td><td>DMBUG</td><td>Avenida Quebrada Seca # 33 a 85 canton militar palonegro Bucaramanga, Santander</td></tr>
<tr><td>BATALLÓN DE ARTILLERÍA N° 2 NUEVA GRANADA</td><td>BAADA2</td><td>Calle 52 Esquina Frente Al Comisariato de Ecopetrol Barrancabermeja, Santander</td></tr>
<tr><td>BATALLÓN DE ARTILLERÍA N° 5 CAPITÁN JOSÉ ANTONIO GALÁN ESM</td><td>BAACA5</td><td>Km 1 Via Bogota. Barrio la Nueva Feria. Socorro – Santander</td></tr>
<tr><td>BATALLON DE INFANTERIA N°40 CR LUCIANO D`LUHAR</td><td>BILUD</td><td>Kilómetro 2 vereda mediagua San Vicente de Chucuri</td></tr>
<tr><td>SUR BOLIV</td><td>BATALLÓN DE SELVA NO. 48 PRÓCER MANUEL RODRÍGUEZ TORICES</td><td>BASRO48</td><td>Km 1 Via Aeropuerto SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">NORTE DE SANTADER</td><td>BASPC 30 ESM</td><td>BAS30</td><td>Batallón de A.S.P.C. 30 Guasimales Avenida 1 Vía El Pórtico Barrio San Rafael - Cantón Militar San Jorge CÚCUTA</td></tr>
<tr><td>BATALLÓN DE INFANTERÍA GARCÍA ROVIRA ESM</td><td>BIROV</td><td>Avenida Santander, Pamplona, Norte de Santander</td></tr>
<tr><td>BATALLÓN SANTANDER</td><td>BISAN</td><td>KM 1 VÍA Ocaña Norte de Santander</td></tr>
<tr><td>BATALLON DE INGENIEROS N.31</td><td>BIJOS31</td><td>Kilometro 1 campo Tibu via Cúcuta Norte de Santander</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista seleccionado mediante PAGOS PARCIALES, de acuerdo a lo contenido en el informe de supervisión y/o acta de recibo a satisfacción dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional - CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.
2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico).
3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición.
4. Presentación del informe del supervisor del contrato.
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL.
7. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados.
8. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones de los bienes suministrados.
9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.
10. Entrega de la catalogación de los elementos facturados.
11. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes</td></tr>
</table>

II.MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

III. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Continuación informe de supervisión No. 01 correspondiente a la Aceptacion de Oferta No. 049 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DE LA REGIONAL 02 Y SUS SATÉLITES CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2025.

2.- Se adjunta archivo con las evidencias relacionadas






IV. PAGOS EFECTUADOS

N/A

V. *NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 2025*

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
$x = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} * 100$	(Si es un contrato de suministro, NO es posible establecer un porcentaje de ejecución física; ya que no existe una necesidad en cantidades específicas, que permita la ejecución del porcentaje. Si se trata de un contrato de adquisición, se establece el porcentaje de acuerdo a las cantidades iníciales respecto de lo entregado a la fecha del informe): $x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$	$x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado al contratista}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$
0%	100,00%	100,00%

VI. *CUMPLIMIENTO PARAFISCALES*

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 825 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

(Anexo copia antecedente de parafiscales)

VII. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA

OMITIDO

VIII. CONCLUSIÓN – ANALISIS Y EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

OMITIDO

Atentamente,

Capitán CLAUDIA LORENA CANO CUADROS
Jefe de Consulta Externa DMBUG
Supervisor

NIT: 901.773.155
320-373-8027 - 316-922-7582
Cl 46A # 1E 09 CALI (V)

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

Santiago de Cali, 28 de octubre de 2025

Señores:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA
NIT: 800.130.717-1

Referencia: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD DE LA REGIONAL 02 Y SUS SATÉLITES CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2025".

El suscrito LEON PABLO GUEVARA MURILLO (Contador), certifica que la sociedad **TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S**. con Nit. 901773155-8, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2012.

En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, deberá precisarse el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.

La presente se expide a los 28 días del mes de octubre del año 2025.

Cordialmente,

LEON PABLO GUEVARA
Revisor Fiscal
T.P. 15057-T
C.C 16.257.357

aportes en línea

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
CC 1082747038		PRADO BARRERA YULI VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 46A 1E 09	CALI-VALLE	7239697	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1825485347	9492209394	I	2025/10/09	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	$405.800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

2025/10/03 04:01 PM

184 R/V

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwevargas	WINSTON EFREN VARGAS CAMARGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-07-4:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	233825	**Fecha Registro:**	2025-11-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 168325
Valor Inicial:	30.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 30.000.000,00		**Saldo x Ordenar:** 30.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:** 0,00		**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	1.976.470,00	**Valor Neto:**	28.023.530,00				**Valor IVA:** 0,00		**Nro. Cdp:** 8425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		**Comprobante Contable:**

TERCERO

Identificacion:	901773155	**Razon Social:**	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	51400011691	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	224725	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	168325	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2025-11-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Objeto:	CTO No. 049- PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD-DMBUG

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-07	Generada	30.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	25.210.084,00	4,000 %	1.008.403,00	1.008.403,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.789.916,00	15,000 %	718.487,00	718.487,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	25.210.084,00	0,900 %	226.891,00	226.891,00
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	226.890,00	10,000 %	22.689,00	22.689,00

TC. SIGILFREDO DE JESÚS PADILLA BUENO
ORDENADOR DEL GASTO CENACBUC

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbecerra	JORGE ALEXANDER BECERRA BECERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-11-11:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	430835625	**Fecha Registro:**	2025-11-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	233825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-11	**Código de Referencia:**	04500038600430835625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	30.000.000,00	**Valor Deducciones:**	1.976.470,00	**Valor Neto:**	28.023.530,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**30.000.000,00**	Valor Deducciones	1.976.470,00	Valor Neto	**28.023.530,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901773155	**Razón Social:**	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	51400011691	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	233825	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-11-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.008.403,00	1.008.403,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	718.487,00	718.487,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	226.891,00	226.891,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	22.689,00	22.689,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-07	30.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Capitán OMARA ANDREA AMAYA FREYLE
Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003273

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTR	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTR	FECHA DE PAGO: 11.11.2025
Nit/CC : 901773155	Nit/CC : 901773155	CIUDAD: BUCARAMANGA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono :	Telefono :	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CALLE 46A 1E 09	Dirección : CALLE 46A 1E 09	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
C X P OB23	C X P OB23	1900002566	28.023.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.023.530,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.023.530,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	TECNOLOGIAS HOSPITAL			0,00	28.023.530,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901773155		28.023.530,00	0,00

TOTALES	28.023.530,00	28.023.530,00

SON: VEINTIOCHO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB233825 CONTRATO N. 49 MATT BIOMECANICA

CT. OMARA A, AMAYA F	CT. WINSTON E. VARGAS C	TC. SIGILFREDO DE J. PADILLA B	Beneficiario
Tesorero / Pagador	Contador Cenac Buc	Director Cenac Buc	