

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO		CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05	
		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024	
		MANUAL: CONTRATACION		VERSIÓN: 10	
		PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES		PAGINA 1 DE 2	
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI					

Fecha:	Julio 3 2026	INFORME DE SUPERVISOR	Julio	TRAMITE PARA PAGO	Julio	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	SUPERVISION JULIO 3 2026
No. de Contrato:	123-2026	VALOR		50.000.000			
No. de proceso en SECOP II /Tienda	099-2026						
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LOS SETS DE INSTRUMENTAL MARCA KARL STORZ QUE PERTENECEN AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL						
Nombre de Contratista	BIOTRONITECH		NIT/ CC		860506831		
Clase de Contrato	mantenimiento		Modalidad de Contratación		SELECCIÓN MINIMA CUANTIA		
Cuenta Bancaria No.	7010200	Banco:	GNB SUDAMERIS	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente	X
Garantía Cumplimiento (Si aplica):	400075427	Aseguradora (Si aplica):	NACIONAL DE SEGUROS	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	22/06/2026		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
VIGENCIA	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDB) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA COP	VALOR OBLIGACIÓN
VIGENCIA AÑO (EJ: 2026)	158026	20/03/2026	2335	19/06/2026	231026	19/06/2026	28.294.629,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO							21.705.371,00
SALDO							21.705.371,00

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO (EJ: 2026)	50.000.000			28.294.629	\$ 21.705.371,00
TOTAL CONTRATO	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 28.294.629,00	\$ 21.705.371,00

Nombre del Supervisor	MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO	Fecha de notificación:	23/06/26
Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO 23/06/2026		
Vigencia del Contrato:	FECHA DE TERMINACION 30/11/2026		
Prorrogas:	5 MESES 7 DIAS		
	En tiempo		
	1-		

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales Planilla correspondiente al mes de JUNIO 2026 en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (); así mismo certifico que el/la contratista presento el Informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A

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	AREA/ALMACEN DE INGRESO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado / existencia)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL MAS IVA	OBSERVACIONES

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO	35418457
NÚMERO DE CÉDULA:	35418457	CORREO: marcas1900@hotmail.com
CELULAR: 3125868271		

[Firma manuscrita]
MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO
 C.C. 35418457
 INSTRUMENTADORA QUIRURGICA

SEÑORES :
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

DIRECCIÓN : TV 3RA 49 00
CIUDAD : BOGOTÁ
NIT : 830040256-0
TELÉFONO : 3486868 EXT 3130
E-MAIL 1 : facturacionsif@homil.gov.co
E-MAIL 2 : siifnacion.facturelectronica@minhacienda.gov.

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. / INVOICE No.						BIOT97811
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
2026	06	26	2026	09	24	
ORDEN DE COMPRA			PEDIDO			
Cont 123 2026			60292			

LÍNEA	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD - UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.V.A. %	TOTAL
1	27050XA	Camisa Interna con Baquelita para camisa 27050SL	2.00 - 94	5,002,000.00	19.00	10,004,000.00
2	27050E	Elemento de trabajo	1.00 - 94	13,773,000.00	19.00	13,773,000.00
		Total Nro Líneas: 2				

DESPACHAR A: #515-19-00, Contrato 123/2026, facturacionsif@homil.gov.co

OBSERVACIONES: SF 00038133 Contrato 123 2026 SN: 10503 - 10504

SON: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 58/100 M/CTE

Subtotal Antes Descuento	\$	23,777,000.00
- Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	23,777,000.00
IVA 19.00%	\$	4,517,630.00
VR. ANTES DE RETENCION	\$	28,294,629.58
- Retica	\$	
Retiva	\$	
TOTAL	\$	28,294,629.58

Por Biotrontech Colombia S.A.

BIOTRONITECH
Colombia S.A.S.
NIT: 860.508.31-7
TELÉFONO 658 31 00
FIRMA VENDEDOR

Por el comprador en señal de recibo y aceptación

PIRATOBA QUEVEDO SERGIO

VENDEDOR

FIRMA QUIEN RECIBE



LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS DE UNA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 770 Y 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vendedor se reserva el derecho de dominio sobre la mercancía hasta su pago total. Con esta firma el comprador declara haber recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías descritas en este documento.

DEVOLUCIONES AUTORIZADAS POR EL VENDEDOR PREVIAMENTE OCASIONARAN UNA PENALIZACIÓN DEL 30% SOBRE EL VALOR FACTURADO.
AUTORIZACIÓN DIAN FE No. 18764095326375 PREFIJO BIOT DEL 89501 AL 105999 DESDE 06 JUL 2025 HASTA 06 JUL 2027
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SHD DOI-029334 DE OCT 31 DE 2023
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD COMERCIAL 4659 - TARIFA 11.04 x 1000

ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DE ACUERDO A LOS MONTOS AUTORIZADOS POR LA LEY
AUTORETENEDOR RENTA - RESOLUCIÓN #008543 Agosto 13 2009 Por favor enviar copia del soporte de pago a cartera@biotrontech.com.co

5110: 21.705.371

RECIBO
VISTO FACTURA

03 JUL 2026

TRAL
3A No. 49-00

Fecha Actual : viernes, 03 Julio 2026

1/1

Comprobante de Entrada

BG000000004042

N° Contrato

N° Orden de Compra

Alario: 53154367

PROVEEDOR: BIOTRONITECH COLOMBIA S.A. NIT: 860306831 FECHA: 03/07/2026 09:50 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CR 8 123 61 MONEDA: Pesos
TELÉFONO: 6207900 TASA CAM: 0,00
FACTURA: BIOT97811 % ICA: 11,04 PLAZO: 90 FECHA FAC: 26/06/2026 12:00 a. m.
ALMACEN: ALMACEN BIENES DE CONSUMO FAX:

Código	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vi. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
8070124	CAMISA INTERNA CON BAQUETILLA PARA CAMISA 27050SL	NO APLICA UNIDAD		2	\$ 5.002.000,00	0	10004000	19,00
1020106	ELEMENTO DE TRABAJO	NO APLICA UNIDAD		1	\$ 13.772.999,00	0	13772999	19,00

TOTAL COMPROBANTE: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCIENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ETALLE	SUBTOTAL:	\$ 23.776.999,00
TO 123-2026	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 4.517.630,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 677.645,00
	RETE ICA:	\$ 262.498,00
	RETE FUENTE:	\$ 0,00
	OTRAS RETE:	\$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 27.354.486,00

Sanjay Ocaño Reyes
PROFESOR DE DEFENSA
JEFE ALMACEN

CASTAÑO ALVARO
C.C. 35.414.123
SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada