

	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:	7-jul-26	INFORME DE SUPERVISOR	julio	TRAMITE PARA PAGO	julio	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	SUPERVISION MES JULIO 2026
--------	----------	-----------------------	-------	-------------------	-------	--	----------------------------

No. de Contrato:	123-2026	VALOR	50.000.000
------------------	----------	-------	------------

SECOPI 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	860306831
-----------------------	--------------	---------	-----------

Clase de Contrato	mantenimiento	Modalidad de Contratación	SELECCIÓN MINIMA CUANTIA
-------------------	---------------	---------------------------	--------------------------

Cuenta Bancaria No.	7010200	Banco:	GNB SUDAMERIS	Tipo de Cuenta:	Aho rros	Corriente	X
---------------------	---------	--------	---------------	-----------------	----------	-----------	---

Garantía Cumplimiento (SI aplica):	400075427	Aseguradora (SI aplica):	NACIONAL DE SEGUROS	Fecha de aprobación de la Garantía (SI aplica):	22/06/2026
------------------------------------	-----------	--------------------------	---------------------	---	------------

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA Y/O MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	VALOR MAS IVA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CDP					
VIGENCIA AÑO (EJ: 2026)	158026	20/03/2026	2335	19/06/2026	231026	19/06/2026	BIOT97996	7/07/2026	NA	9.639.000	9.639.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	0	9.639.000,00
----------------------------	---	--------------

SALDO	12.066.371,00
-------	---------------

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			0	37.933.629,00
TOTAL CONTRATO	50.000.000,00				37.933.629,00

Nombre del Supervisor	MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO	Fecha de notificación:	23/06/26
-----------------------	-----------------------------	------------------------	----------

Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
--------------------	-----------------	----------------------

	23/06/2026	30/11/2026
--	------------	------------

Vigencia del Contrato:	5 MESES 7 DIAS
------------------------	----------------

Prorrogas:	En tiempo
------------	-----------

	1-
--	----

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales correspondiente al mes de JUNIO 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	NUMERO DE ENTRADA AL	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado / existencia)	CANTIDAD	NUMERO 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
NUMERO DE CEDULA:	CORREO: marcas1900@hotmail.com
CELULAR: 3125868271	



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

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

SEÑORES : HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. / INVOICE No. BIOT57936	
DIRECCIÓN : TV 3RA 49 00		FECHA DE FACTURA	
CIUDAD : BOGOTÁ		FECHA DE VENCIMIENTO	
NIT : 830040256-0		AÑO MES DÍA	
TELÉFONO : 3486868 EXT 3130		2026 07 07	
E-MAIL 1 : facturacionsiif@homil.gov.co		2026 10 05	
E-MAIL 2 : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.		ORDEN DE COMPRA	
		PEDIDO	
		123-2026	
		50006107	

LINEA	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD - UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR	TOTAL
1	REP5	ELEMENTO DE TRABAJO . MARCA KARL STORZ	1.00 - 94	2,100,000.00	19.00	2,100,000.00
2	REP5	CAMISA INTERNA CON BAQUELA 27050XA. MARCA KARL STORZ	4.00 - 94	1,500,000.00	19.00	6,000,000.00
Total Nro Líneas: 2						

DESPACHAR A: #S15-19-00; Contrato 123/2026; jchavez@homil.gov.co#S	Subtotal antes Descuento \$ 8,100,000.00
OBSERVACIONES: SF 00038032 - LS 98839 - COT. 46311 - CONTRATO 123-2026 - REPARACION VAINAS Y ELEMENTO DE TRABAJO - HOSPITAL MILITAR CENTRAL Basado en Pedidos de cliente 50006107.	-Descuento \$ 0.00
	Subtotal \$ 8,100,000.00
	IVA 10.00% \$ 1,539,000.00
	VALOR ANTES DE RETENCIÓN \$ 9,639,000.00
	Retención \$
SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 M/CTE	TOTAL \$ 9,639,000.00

Por Biotronitech Colombia S.A.	Por el comprador en señal de recibo y aceptación
MOGOLLÓN SAENZ DIDIER	
VENDEDOR	FIRMA 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 20% SOBRE EL VALOR FACTURADO
AUTORIZACIÓN DIAN FE No. 18764095326375 PREFIJO BIOT DEL 89501 AL 105999 DESDE 08 Jul 2025 HASTA 08 Jul 2027
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SHD DDI-029334 DE OCT 31 DE 2025
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD COMERCIAL 4859 - 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@biotronitech.com.co

El Suscrito Revisor Fiscal de
BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S
NIT. 860.506.831- 7

CERTIFICA QUE:

La Compañía ha cumplido oportunamente con la presentación y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud causados para los períodos de Enero a junio de 2026, y los correspondientes aportes a los sistemas de riesgos profesionales, pensiones , cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, causados para los períodos de Diciembre 2025 a mayo de 2026, en cumplimiento con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Esta certificación se expide a los Once (11) días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

Luz Milena Sandoval

Luz Milena Sandoval Gutiérrez

Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No. 114229-T

DESIGNADO POR PROCOA S.A.S.

Firma miembro de International Association of Practising Accountants
IAPA

ASESORÍAS CONTABLES TRIBUTARIAS AUDITORÍA Y REVISORÍA FISCAL

Carrera 19a No. 84-14 Of.304 Tels. 7037438 Telefax.7040153

Cel. 3102338336. Email. presidencia@procoa.co; dleon@procoa.co

www.procoa.co

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: EGRESO DE BIENES ACTIVOS		CÓDIGO: GA-ALBA-PR-12-FT-03	
UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS (AREA ALMACENES Y BIENES ACTIVOS - ACTIVOS FIJOS)		FECHA DE EMISIÓN: 02-06-2023		VERSIÓN: 05	
PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES		PÁGINA 1 de 1			
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI					

FECHA Y HORA DE SALIDA DEL BIEN SALIDA JUNIO 30 2026

ÁREA O SERVICIO: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	No. SERIAL	CANTIDAD	MARCA	PLACA
1	UNA CAMISA INTERNA BAQUELA CON CERAMICA	27050 XA	1	STORZ	V195010
2	UNA CAMISA INTERNA CON BAQUELA CON CERAMICA	27050 XA	1	STORZ	V193401
3	UNA CAMISA INTERNA BAQUELA CON CERAMICA	27050 XA	1	STORZ	V195010
4	UNA CAMISA INTERNA CON BAQUELA CON CERAMICA	27050 XA	1	STORZ	V193401
5	UN ELEMENTO DE TRABAJO	27050E	1	STORZ HOPKINS	V193401

CONCEPTO DE SALIDA DEL EQUIPO: EQUIPOS QUE SE ENVIAN A REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROPIOS DE LA ENTIDAD CONTRATO 123-2026

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA QUE ENTREGA EL ELEMENTO

BIOTRONTECH

TELÉFONO

DIRECCIÓN

CALLE 123 7-50

NIT 860506831-7

BIOTRONTECH

NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR

FIRMA

CONTRATO

123-2026

JUNIO 30 2026

FECHA

SMSM MARTHA LIGIA CASTAÑO ARROYO

Nombre del Supervisor del Contrato

FIRMAS PARA AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE BIENES

Firma

RESPONSABLE DE SERVICIO	RESPONSABLE DE INVENTARIO	FUNCIONARIO DE INGENIERIA Y/O MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DE BIENES FIJOS	RESPONSABLE AREA DE SEGURIDAD
NOMBRE COMPLETO: MARTHA LIGIA CASTAÑO	NOMBRE COMPLETO: MARTHA LIGIA CASTAÑO	NOMBRE COMPLETO: MARTHA LIGIA CASTAÑO	NOMBRE COMPLETO: MARTHA LIGIA CASTAÑO	NOMBRE COMPLETO: MARTHA LIGIA CASTAÑO
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

Martina Ligia Castaño Arroyo

C.C. 35.418.457

TRANSFORMADORA QUIRURGICA

TRANSFORMADORA QUIRURGICA

TRANSFORMADORA QUIRURGICA

TRANSFORMADORA QUIRURGICA

TRANSFORMADORA QUIRURGICA

TRANSFORMADORA QUIRURGICA

[illegible]

JULIO 14 2026

5	UN ELEMENTO DE TRABAJO	27050E	STORZ	V193401
4	UNA CAMISA INTERNA CON BAQUELA CON CERAMICA	27050 XA	STORZ	V193401
3	UNA CAMISA INTERNA CON BAQUELA CON CERAMICA	27050 XA	STORZ	V195010
2	UNA CAMISA INTERNA CON BAQUELA CON CERAMICA	27050 XA	STORZ	V193401
1	UNA CAMISA INTERNA CON BAQUELA CON CERAMICA	27050 XA	STORZ	V195010
ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	No. SERIE	MARCA	PLACA

INSTRUMENTAL QUE INGRESA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CONTRATO 123-2026 BIOTRONITECH

5. INFORMACION DEL CONTRATO:

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA QUE ENTREGA EL ELEMENTO

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA QUE ENTREGA EL ELEMENTO		BIOTRONITECH	
TELÉFONO		32445678	
DIRECCIÓN		CARRERA 7 120-14	
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL		B.BRAUN	
FIRMA QUIEN ENTREGA EL BIEN			
CONTRATO		287-2025	
FECHA INICIO		16-11-2025	
FECHA TERMINO		31 DICIEMBRE 2025	
CONTRATO			
NIT		860506831-7	

MARTHA LIGIA CASTAÑO

6. FIRMAS PARA AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE BIENES

RESPONSABLE DE INVENTARIO	NOMBRE MARTHA LIGIA CASTAÑO	FIRMA 
RESPONSABLE DE APROBAR EL INGRESO DE INGENIERIA Y/O MANTENIMIENTO	NOMBRE MARTHA LIGIA CASTAÑO	FIRMA 
RESPONSABLE AREA DE SEGURIDAD	NOMBRE SILVIA MORALES	FIRMA 
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS	NOMBRE JOSÉ ALCIBIA	FIRMA 

Transversal 3C # 49 - 02 Bogotá, Colombia - Computador (57 1) 348 6868 - www.hospitalmilitar.gov.co
 Redes sociales Facebook: [hospitalmilitarcentral](https://www.facebook.com/hospitalmilitarcentral) Twitter: @HOSMILC

Martha L. Davis
Castano 1030
C.G. 35418
INSTRUMENTADO RAQUEL