LA SUPERVISORA DEL CONTRATO MONICA JANNETH GRACIA GARAVITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA BIOMÉDICA DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E. S. E

CERTIFICA

Que **NOVATECNICA S.A.S.** con NIT 900.412.189-6 cumplió con el objeto del contrato de compraventa No.2022-0740 de Diciembre 29 de 2022, por **COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS PERTENECIENTES AL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.**, motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la clausula CUARTA – Valor del Contrato inicial y forma de pago por la suma de ***CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($49.728.234,00) MCTE, IVA INCLUIDO DEL 19%.***
Para tal efecto **NOVATECNICA S.A.S.**, presenta la factura No. **NOV-3300004122** de 17 de Marzo 2023 por valor de **cuarenta y tres millones cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos treinta y tres pesos ($43.482.533) mcte,** correspopndiente al suministro de repuestos solicitados para el mes de Marzo de 2023 .

lo cual va acorde con lo pactado de acuerdo al **RP: 6959 del 30-12-2022 , RP: 1879 del 14-01-2023**

Asi mismo **NOVATECNICA S.A.S** anexa copia planilla No.1052994439 Con fecha de pago 07 de marzo de 2023, correspondiente a pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, del mes de Marzo de 2023. Pensiones y Riesgos Profesionales de Febrero de 2023, y certificación del revisor fiscal JANNETH RODRIGUEZ CADENA del 10 de Marzo de 2023 donde certifica el pago a las entidades promotoras de salud y a las administradoras de fondos de Pensiones y cesantías, administradora de Riesgos Profesionales "ARL" cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de Bienestar familiar y servicio SENA, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a los (22) días del mes de marzo de 2023.

MONICA JANNETH GRACIA GARAVITO
Supervisor del Contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 2022-0740
DE DICIEMBRE 29 DE 2022

Federico Lleras Acosta
EL HOSPITAL DE TODOS
Nit: 890706833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E
CONTRATISTA:	NOVATECNICA S.A.S

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$49.728.234
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS PERTENECIENTES AL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MÓNICA JANNETH GRACIA GARAVITO	**CARGO:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO-INGENIERA BIOMÉDICA
NOMBRE APOYO TÉCNICO SUPERVISIÓN: JUAN CAMILO RENTERÍA MONCADA	**CARGO:** INGENIERO BIOMÉDICO APOYO TÉCNICO EQ. BIOMÉDICOS

FECHA INICIAL A CERTIFICAR MARZO 17 DE 2023	**FECHA FINAL A CERTIFICAR** MARZO 17 DE 2023

La supervisora del contrato No. 2022-0740 de Diciembre 29 de 2022, Profesional Universitario Ingeniera Biomédica MÓNICA JANNETTH GRACIA GARAVITO certifica qué, NOVATECNICA S.A.S. cumplió de forma oportuna con la entrega de los repuestos y/o accesorios solicitados en el contrato y recibidos en el mes de marzo, se recibe factura de acuerdo con lo pactado en el contrato, así las cosas y en cumplimiento de las funciones de supervisora realizo el presente informe, cualquier novedad en la ejecución del contrato esta se tendrá en cuenta en el siguiente informe. A continuación, se presenta la relación de repuestos y/o accesorios en el contrato y los recibidos en la primer entrega.

ÍTEM	CÓDIGO	CANT CTO	ENTREGA 1	ACCESORIOS/REPUESTOS
1	151890021937	2	0	VALVULA EXHALATORIA POPPET ASSY
2	151890021938	1	1	VALVULA EHALATORIA
3	151890021940	10	9	KIT DE MANTENIMIENTO 2 AÑOS

PORCENTAJE DE ENTREGA	76,9	%
PORCENTAJE PENDIENTE	23,1	%

Asi mismo NOVATECNICA S.A.S anexa copia planilla No.1052994439 Con fecha de pago 07 de marzo de 2023, correspondiente a pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, del mes de Marzo de 2023. Pensiones y Riesgos Profesionales de Febrero de 2023, y certificación del revisor fiscal JANNETH RODRIGUEZ CADENA del 10 de Marzo de 2023 donde certifica el pago a las entidades promotoras de salud y a las administradoras de fondos de Pensiones y cesantías, administradora de Riesgos Profesionales "ARL" cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de Bienestar familiar y servicio SENA, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 2022-0740
DE DICIEMBRE 29 DE 2022

Federico Lleras Acosta
EL HOSPITAL DE TODOS
Nit: 890706833-9

A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2784	FECHA: 06-12-2022	VALOR: $278.885.348
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 6959	FECHA: 30-12-2022	VALOR: $49.728.234

INFORME FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
Valor Contrato Inicial		$49.728.234			
Factura NOV-3300004122 del 17-03-2023	$43.482.533				
Saldo Pendiente		$6.245.701			

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por el Profesional Universitario Ingeniera Biomédica y el Ing. Biomédico de apoyo técnico a los veintidós (22) días del mes de marzo de 2023.

MÓNICA JANNETH GRACIA GARAVITO
Supervisor del contrato

JUAN CAMILO RENTERÍA MONCADA
Ing. Biomédico apoyo de equipos Biomédicos
Contratista – HFLLA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Novatecnica S.A.S.
NIT: 900412189-6

NovaTécnica S.A.S.

CLIENTE:	**HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE**		
NIT:	890706833-9	**Cod. Cliente:**	191
Dirección y Ciudad:	CL 33 4A 50 IBAGUE	**E-mail:**	facturas@hflleras.gov.co
Teléfono / Celular:	648986	**Orden Compra:**	CTTO NO.2022-0740
Destinatario:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS	**No Caso CRM:**	298487
Dirección de Destinatario:	CL 33 4A 50 COLOMBIA	**Documento Entrega:**	80359763
Informativo:	Cartera Vencida $0.00		
Doctor(a):		**Paciente:**	
Historia:			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. NOV3300004122

Responsable de IVA Act.Princ 304 9.66 por mil CIIU 3312

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18764043741045 del 01 de Febrero de 2023 Autorizada del# NOV3300004001 al# NOV3300005000
Vigencia 12 meses de 01 de Feb de 2023 a 01 de Feb de 2024

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
EXH5500A	1.- VALVULA DE EXHALACION NKV 550INVIMA 2020EBC-0021501	Cód. 15189002193 8		1 - BX	6.975.808	19.00	6.975.808
PMK5501A	2.- NKV-550 PM KIT Cod: 15189002194 0			9 - BX	3.284.904	19.00	29.564.136

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOSOCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRE S PESOS MCTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Fecha de Expedición:	2023-03-17	**Fecha de Vencimiento:**	2023-07-15
Condiciones de Pago:	120 días.	**Forma de Pago:**	Crédito
Medios de Pago:	Transferencia Crédito Bancario	**Moneda:**	COP
Documento Interno:	3300004160	**Zona(s):**	N8888
Total Nro Líneas:	2		

SUBTOTAL	36.539.944
DESCUENTO	0
IVA 19.00%	6.942.589
TOTAL OPERACIÓN	43.482.533
TOTAL MENOS RETENCIONES	43.482.533,00

IMPORTANTE: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Social de su Empresa/Institución

Observaciones:

La cancelación de esta factura después de su vencimiento causará intereses de mora conforme al Art. 884 del Código de Comercio y se asimila para todos los efectos legales a una Letra de Cambio, según los Art 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008

FIRMA AUTORIZADA

Nombre de quién Recibe: Juan C. Ruteda M

C.C.: 1053803664 Fecha: 22/03/23 Hora: _____ Firma de recibido Aceptada

POLITICAS DE DEVOLUCION:
-Se recibirán devoluciones por error en despacho de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en cliente.
-Se recibirán devoluciones por avería en transporte dentro de las 24 horassiguientes a la fecha de la emisión de la factura.
-Se recibirán devoluciones por error en solicitud de producto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en el cliente.
-Se recibirán devoluciones de productopara destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

BOGOTÁ D.C. - Colombia Transversal 23 # 93-23 PBX:PBX: 7447300 Cel:CEL. 3102284658 Email:ciac.novatecnica@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

Tipo de Operación: Estándar - 10

Fecha y Hora de generacion: 2023-03-17 15:09:43

CUFE : 104faa59fab55dea4a8c70d95ff55f8da423a4e903bfdc19c3326968b770f9c08b90f172066a0d10b2929089f01c8459

Fecha Validación DIAN: 2023-03-17 15:09:5

Provedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Bogotá, 10 de marzo de 2023

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL.

El suscrito Revisor Fiscal de **NOVATECNICA S.A.S**, identificada con **NIT 900.412.189-6** de acuerdo con la revisión efectuada a los formularios de auto liquidación de aportes y a los pagos correspondientes, de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia

CERTIFICA QUE:

1. La Compañía ha presentado y efectuado oportunamente el pago de los aportes al Subsistema de la Protección Social, así como de los aportes parafiscales, a la administradora de riegos laborales, a los fondos de pensiones y a las cajas de compensación familiar del mes de febrero de 2023 y el aporte a salud del mes de marzo de 2023.

2. La compañía ha tenido en cuenta los plazos y condiciones para la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales respectivamente, establecidos en el Decreto 1990 de 2016, entendiendo los aportes parafiscales correspondientes a: Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA; en cumplimiento y de conformidad con el DUR 780 de 2016.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y a solicitud de la administración de la compañía.

A la fecha de expedición del presente documento no conozco, ni se me ha informado de hechos económicos que cambien o afecten la información certificada.

Cordialmente,

Firma: _____

JANNETH RODRIGUEZ CADENA
REVISOR FISCAL
QSC HIGH PERFORMANCE TEAM SAS
T.P. No.48.166-T

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-03-07, 10:48:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2023
Empresa	NOVATECNICA SAS
NIT	NI 900412189
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1052994439
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1956973191
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 144.580.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	92	$ 38.142.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	48	$ 22.072.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	28	$ 14.253.200	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	16	$ 11.520.800	$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	3	$ 3.409.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	11	$ 990.800	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	54	$ 6.078.100	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 67.600	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	41	$ 4.742.800	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	2	$ 235.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	9	$ 747.600	$ 0
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	1	$ 89.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	23	$ 3.853.100	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	50	$ 9.138.200	$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	192	$ 5.496.100	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	2	$ 185.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	5	$ 512.400	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	170	$ 19.840.100	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	3	$ 585.300	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	2	$ 188.800	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	2	$ 168.600	$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	$ 116.400	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	2	$ 172.800	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	3	$ 789.300	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 1.184.000	$ 0
		SubTotales:		$ 144.580.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 144.580.400

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : sábado, 25 marzo 2023

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000020607

PROVEEDOR: NOVATECNICA SAS — **NIT:** 900412189
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)
DIRECCION: TV 23 93 23
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA NOV 3300004122 DE 17/03/2023CONTRATO 2022/0740
Nº FACTURA: 3300004122 — **% ICA:** 0 — **PLAZO:** 90
CDP : 1147 — **CRP:** 1879
RUBRO: 2.1.2.01.01.003.06.01.02.98 - APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS - REP - MTTO 5% - CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR

FECHA: 25/03/2023 03:02 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 17/03/2023 12:00 a.m.
VALOR CRP: 43.482.533,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151890021938	VÁLVULA EXHALATORIA VENTILADOR NIHON KOHDEN	UNIDAD	1,00	$ 6.975.808,00	$ 6.975.808,00	0,00	19,00
151890021940	KIT DE MANTENIMIENTO DE 2 AÑOS VENTILADOR NIHON KOHDEN	UNIDAD	9,00	$ 3.284.904,00	$ 29.564.136,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA NOV 3300004122 DE 17/03/2023
CONTRATO 2022/0740

SUBTOTAL:	$ 36.539.944,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.942.590,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.041.389,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 913.499,00
OTRAS RETE:	$ 730.799,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	-$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 40.796.846,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 55586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]