EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERA BIOMEDICA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

C E R T I F I C A

Que NOVATECNICA S.A.S., identificado con Nit 900.412.189-6 cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de compraventa No.2022-0740 de Diciembre 29 de 2022, COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS PERTENECIENTES AL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E por CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS $49.728.234,00 MCTE, motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la Cláusula Cuarta valor del contrato y forma de pago; presenta Factura Electrónica de Venta No. NN095, de mayo 17 del 2023 por Seis millones doscientos cuarenta y cinco mil setecientos un peso $ 6.245.701 MCTE, correspondiente a la entrega de repuestos del mes mayo del 2023

RP 6959 de Diciembre 30 del 2022 **RP** 1879 de Enero 14 del 2023

Así mismo, NOVATECNICA S.A.S. presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de mayo de 2023, según planillas No. 1054495480 con fecha de pago mayo 08 de 2023, conforme a reporte generado por Operador de simple la cual se adjunta.

La presente certificación se expide a los 18 días del mes de mayo del 2023

MÓNICA JANNETH GRACIA GARAVITO

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
ADICIÓN EN TIEMPO 001	DE MARZO 30 AL 29 DE MAYO 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 MAYO 17 DE 2023	**FECHA FINAL A CERTIFICAR** MAYO 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 mayo de 2023, 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, A continuación, se presenta la relación de repuestos y/o accesorios en el contrato y los recibidos en la segunda y última entrega, quedado la totalidad del contrato entregado y cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato.

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

PORCENTAJE DE ENTREGA 100 %

Así mismo, NOVATÉCNICA SAS, presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al mes de mayo según planilla No. 1054495480, con fecha de pago mayo 08 de 2023, conforme a reporte generado por el operador simple, la cual se adjunta.

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				
Factura NN095 del 17-05-2023	$6.245.701				
Saldo Pendiente		**$0**			

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 dieciocho (18) días del mes de mayo de 2023.

MÓNICA JANNETH GRACIA GARAVITO
Supervisor del contrato

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

GRUPO Amarey NOVATÉCNICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

NNO95

CUFE: fa5fb0368807dccbe33833df0db62a1d4a53d17f39b5df639b7563f6dd68dfe8dfcbdc1d2a6610090cce365c91042b16

Novatecnica S.A.S.
Nit: 900412189-6
PBX: 7447300 - CEL. 3102284658
Dirección: Transversal 23 # 93-23 - BOGOTÁ
Email: ciac.novatecnica@grupoamarey.com,ventas@grupoamarey.com

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18764047465812 del 13 de Abril de 2023 Autorizada del# NNO 1 al# NNO 10000
Vigencia 12 meses de 13 de Abr de 2023 a 13 de Abr de 2024
Responsable de IVA Act.Princ 304 9.66 por mil CIIU 3312
Vigencia 2 años de 27 de Dic de 2021 a 27 de Dic de 2023

Cliente: **HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE**
Nit: **890706833-9**
Dirección: **CL 33 4A 50**
Ciudad: **TOLIMA**
Tel / Cel: **648986**
Destinatario: **HOSPITAL FEDERICO LLERAS**
Dirección Destinatario:
CL 33 4A 50

Informativo: **Cartera Vencida $0.00**
Cod Cliente: **191**
E-mail:
facturas@hflleras.gov.co
Paciente:
Historia:
Doctor(a):

Fecha Expedición
2023-05-17 02:08:18
Fecha de Vencimiento
2023-09-14
Forma de Pago: **CRÉDITO**
Condiciones de Pago: **120 días.**
Medio de Pago
Transferencia Crédito Bancario
Moneda: **COP** Zona (s): **N8888**

Orden de Compra: **CTTO NO.2022-0740** | No. Caso CRM: **298487** | Documento Entrega: **80365302** | Documento Interno: **3300004322**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	EXH5501A	VALVULA EXH NKV550 15189002193J	13871	9999-09-09	2	981,792.00	19.00	1,963,584.00
2	PMK5501A	NKV-550 PM KIT 15189002194D	15247	9999-09-09	1	3,284,904.00	19.00	3,284,904.00

Valor en Letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS COLOMBIANOS M/CTE

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:

Total Items: 2

Subtotal	5,248,488.00
Descuento	0.00
IVA	997,213.00
Total Operación	0.00
Total Menos Retenciones	**6,245,701.00**

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.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN
-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 dentrode 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.

Nombre de quién Recibe

C.C: 1053863664 Fecha: 18/05/2023 Hora: 5.10p.m

Firma de Recibido Aceptada: Juan C Restrepo

Firma Autorizada

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811 026 198-4 Fecha Generación 2023-05-17 02:08:18

FORMATO DE RECEPCIÓN TECNICA					
Código: GA-FR-085	Fecha de elaboración: 06-04-2016	Fecha de actualización: 07-09-2022	Versión: 2	Página 1 de 1	

FECHA RECEPCION	D	M	A	REMISION No.	FACTURA : NN095			
	18	5	2023		FECHA DONACION O REMISION	D	M	A
						17	5	2023
PROVEEDOR: GRUPO AMAREY NOVATÉCNICA								
NO. DE CONTRATO : 2022-0740								

No.	CODIGO	PRODUCTO	CANT	LOTE	REG. INVIMA	VENCIMIENTO		
						D	M	A
1	151890021937	VÁLVULA POPPET ASSY VENTILADOR NIHON KOHDEN	2					
2	151890021940	KIT DE MANTENIMIENTO DE 2 AÑOS VENTILADOR NIHON KOHDEN	1					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Juan Camilo Rentería M SUPERVISOR: Monica Gracia

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	2023-05-08, 01:16:33 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	NOVATECNICA SAS
NIT	NI 900412189
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054495480
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2069262250
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 157.846.600
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	104	$ 44.243.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	49	$ 24.043.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	29	$ 14.213.400	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	15	$ 10.555.100	$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	3	$ 3.356.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	11	$ 1.051.600	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	58	$ 8.329.200	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 67.600	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	45	$ 4.886.600	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	2	$ 246.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	10	$ 833.100	$ 0
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	1	$ 98.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	26	$ 5.479.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	52	$ 8.380.100	$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	205	$ 5.645.400	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	2	$ 185.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	5	$ 881.200	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	183	$ 20.941.300	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	3	$ 891.900	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	2	$ 178.900	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	2	$ 198.200	$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	$ 116.300	$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	2	$ 210.200	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	4	$ 1.125.200	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 1.687.800	$ 0
		SubTotales:		$ 157.846.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 157.846.600

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!

Bogotá, 15 de mayo 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 correspondientes a los últimos seis (6) meses (noviembre de 2022 a abril de 2023) y el aporte a salud correspondiente al período (diciembre de 2022 a mayo 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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : domingo, 21 mayo 2023

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000021359

PROVEEDOR: NOVATECNICA SAS **NIT:** 900412189
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)
DIRECCION: TV 23 93 23
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA NN095 DE 17/05/2023CONTRATO 2022/07400
N° FACTURA: 95 **% 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: 21/05/2023 09:42 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 17/05/2023 12:00 a.m.
VALOR CRP: 6.245.701,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151890021937	VÁLVULA POPPET ASSY VENTILADOR NIHON KOHDEN	UNIDAD	2,00	$ 981.792,00	$ 1.963.584,00	0,00	19,00
151890021940	KIT DE MANTENIMIENTO DE 2 AÑOS VENTILADOR NIHON KOHDEN	UNIDAD	1,00	$ 3.284.904,00	$ 3.284.904,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA NN095 DE 17/05/2023
CONTRATO 2022/07400

SUBTOTAL:	$ 5.248.488,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 997.213,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 149.582,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 131.212,00
OTRAS RETE:	$ 104.970,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.859.937,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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

GRUPO Amarey
NOVATECNICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.
NNO95

CUFE: fa5fb0368807dccbe33833df0db62a1d4a53d17f39b5df639b7563f6dd68dfe8dfcbdc1d2a6610090cce365c91042b16

Novatecnica S.A.S.
Nit: 900412189-6
PBX: 7447300 - CEL. 3102284658
Dirección: Transversal 23 # 93-23 - BOGOTÁ
Email: ciac.novatecnica@grupoamarey.com,ventas@grupoamarey.com

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18764047465812 del 13 de Abril de 2023 Autorizada del# NNO 1 al# NNO 10000
Vigencia 12 meses de 13 de Abr de 2023 a 13 de Abr de 2024
Responsable de IVA Act.Princ 304 9.66 por mil CIIU 3312
Vigencia 2 años de 27 de Dic de 2021 a 27 de Dic de 2023

Cliente: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE
Nit: 890706833-9
Dirección: CL 33 4A 50
Ciudad: TOLIMA
Tel / Cel: 648986
Destinatario: HOSPITAL FEDERICO LLERAS
Dirección Destinatario: CL 33 4A 50

Informativo: Cartera Vencida $0.00
Cod Cliente: 191
E-mail: facturas@hflleras.gov.co
Paciente:
Historia:
Doctor(a):

Fecha Expedición: 2023-05-17 02:08:18
Fecha de Vencimiento: 2023-09-14
Forma de Pago: CRÉDITO
Condiciones de Pago: 120 días.
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP Zona (s): N8888

Orden de Compra: CTTO NO.2022-0740 | No. Caso CRM: 298487 | Documento Entrega: 80365302 | Documento Interno: 3300004322

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	EXH5501A	VALVULA EXH NKV550	13871	9999-09-09	2	981,792.00	19.00	1,963,584.00
2	PMK5501A	NKV-550 PM KIT	15247	9999-09-09	1	3,284,904.00	19.00	3,284,904.00

OT # 21359
INV01 # 21376
7205
90 días

Valor en Letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS COLOMBIANOS M/CTE

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:

Total Items: 2

Subtotal	5,248,488.00
Descuento	0.00
IVA	997,213.00
Total Operación	0.00
Total Menos Retenciones	**6,245,701.00**

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.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

-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 dentrode 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.

Nombre de quién Recibe

C.C: 1053863669 Fecha: 17/05/2023 Hora: 5.10p.m

Firma de Recibido Aceptada:

Firma Autorizada

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
icontec ISO 13485

Proveedor tecnológico VSDC S.A.S. - Nit: 811 026 198-4 Fecha Generación 2023-05-17 02:08:18