INFORME No. 02

CONTRATO:	**439**	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S.**	**NIT. No.**	**800.099.568-9**
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA RX PORTATIL Y DETECTOR MARCA CARESTREAM** DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**NOVIEMBRE DE 2025**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
154.802.737,00	61.949.654,00	AGOSTO DE 2025	92.853.083,00	SR 7929
	15.554.776,00	NOVIEMBRE DE 2025	77.298.307,00	SR 8419

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 439 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **NOVIEMBRE DE 2025,** SUMINISTRO **UN (1) ASSEMBLY PANEL SIDE RH (PANEL DE MONTAJE LATERAL DERECHO), Y UN (1) ASSEMBLY SIDE PANEL LH (PANEL DE MONTAJE LATERAL IZQUIERDO), PARA EL EQUIPO DE RX PORTATIL MARCA CARESTREAM,** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, tal como lo certifica el Coordinador Biomédico de la institución, LA Coordinadora de Almacén y Registrado en el Comprobante de Ingreso No. 2869, documentos adjuntos a la presente.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES		

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 15.554.776.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, noviembre de dos mil veinticinco (2025).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.
/**Dora v.** Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c8f0be50a5a082cb07e6bdf077b890e15735e7c39b231c1b07a06494935d151e0c561d184d505aa06b114d844ad2e391

Número de Factura: SR-8419
Fecha de Emisión: 12/11/2025
Fecha de Vencimiento: 12/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido: 12/11/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS
Nombre Comercial: SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS
Nit del Emisor: 800099568
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4645;4659;3312

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CRA 52 29 A 111 INT 108
Teléfono / Móvil: 4488081
Correo: info@suministros.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891800231
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CR 11 27 27
Teléfono / Móvil: 7405030 EXT 2103
Correo: recepcionfacturas@hospitalsanrafaeldetunja.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	822	ASSEMBLY-PANEL;SIDE; RH	NIU	1,00	$ 6.475.770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.230.396,00	19.00			$ 6.475.770,00
2	823	ASSEMBLY-SIDE PANEL;L H	NIU	1,00	$ 6.595.470,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.253.140,00	19.00			$ 6.595.470,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	CRM-00010687	

Notas Finales

CONTRATO: 439-2025 COTIZACIÓN: ST-0356-25 REPUESTOS INCLUIDOS EN LA ADICIÓN Nº 1 AL CONTRATO Nº439-2025

001|E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA|15554776.00

Datos Totales

Documento generado el:
12/11/2025 14:51:32
Documento validado por la DIAN:
12/11/2025 14:51:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	$	$

Subtotal		13.071.240,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		13.071.240,00
IVA		2.483.536,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.483.536,00
Total neto factura (=)		15.554.776,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 15.554.776,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	
Rete ICA	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	326.781,00
Rete IVA	372.530,40
Rete ICA	65.356,20

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-02-19
18764089160809	7128	10000	

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
APROBADA SECOP
POR:
FECHA: 29/11/2025

ALMACEN GENERAL

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002869

Señores: SUMINISTRO RADIOGRAFICOS S.A.S
NIT/C.C.: 800099568 Señor (a): SUMINISTRO RADIOGRAFICOS S.A.S
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: SR-8419 Fecha Factura: 2025/11/12
Fecha: 2025/11/27
Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
PMB329	PU1	ASSEMBLY-PANEL SIDE RH	UN	1.00	6,475,770.00	1,230,397	7,706,167
PMB330	PU1	ASSEMBLY-SIDE PANEL LH	UN	1.00	6,595,470.00	1,253,139	7,848,609
						2,483,536	15,554,776

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,554,776	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	15,051,534	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	372,530	2,483,536
24362710	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO	0	130,712	13,071,240
			TOTAL INTERNACIONAL	15,554,776	15,554,776	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/11/27 Hora: 08:34:11 Usuario:jesemiam Terminal:*

Periodo: 2025/11 - civmov 8.0.43

EL COORDINADOR DE LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS BIOMÉDICA

CERTIFICA:

Que la empresa **SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S.** Identificada con el Nit: **800.099.568-9** entregó a satisfacción durante el mes de noviembre los siguientes repuestos:

CODIGO	ACCESORIO	CANTIDAD
822	ASSEMBLY PANEL SIDE RH (PANEL DE MONTAJE LATERAL DERECHO)	1
823	ASSEMBLY SIDE PANEL LH (PANEL DE MONTAJE LATERAL IZQUIERDO)	1

para el equipo de **RX PORTÁTIL MARCA CARESTREAM** de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, soportado con factura No. **SR-8419** de la fecha 12 de noviembre de 2025, de acuerdo con el contrato Nº **439** de 2025, cuyo objeto es **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA RX PORTÁTIL Y DETECTOR MARCA CARESTREAM.**

Los suministros relacionados en la factura fueron entregados por el proveedor y validado por el personal de gestión de la tecnología Biomédica y Almacén. Dichos repuestos se encuentran instalados en el equipo de **RX PORTÁTIL MARCA CARESTREAM**

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 15.554.776).**

Tunja 25 de noviembre de 2.025.

Atentamente,

SANTIAGO ECHEVERRY PAVAS
Coordinador de la Gestión de las Tecnologías Biomédica

Elaboró/Aida B

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

CERTIFICA

Que la empresa **SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S.** con el Nit: **800.099.568-9** entregó a satisfacción durante el mes de noviembre de 2025, **1 ASSEMBLY PANEL SIDE RH Y 1 ASSEMBLY SIDE PANEL LH PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA,** de acuerdo con el contrato Nº **439** de 2025. soportado con factura No. SR-8419 de la fecha 12 de noviembre de 2025 y Comprobante de Ingreso N° 2869.

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($15.554.776).**

Tunja 27 de noviembre de 2025.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

SUMINISTROS
Radiográficos

Medellín, 19 de noviembre de 2025

Señores
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Ciudad

Asunto: CERTIFICACIÓN DE APORTES

NELSON FERNANDO MONCADA ARCILA, colombiano, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S. con Nit 800.099.568-9, una vez revisados los documentos soporte de la contabilidad, me permito:

CERTIFICAR:

Que la sociedad SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S., ha dado cumplimiento integral a todas las obligaciones con el sistema de seguridad social de Salud, Pensiones, Riesgos laborales, así como realizado los correspondientes aportes a las Cajas de Compensación familiar Instituto Colombiano de Bienestar familiar y Servicio Nacional de aprendizaje SENA, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta, a su vez certifico que esta exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de conformidad con lo previsto por la Ley 1607 de 2012 en concordancia con el decreto 0862 de 2013; para los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes.

Cordialmente,

NELSON FERNANDO MONCADA ARCILA
CC 71.716.260
TP 48640-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

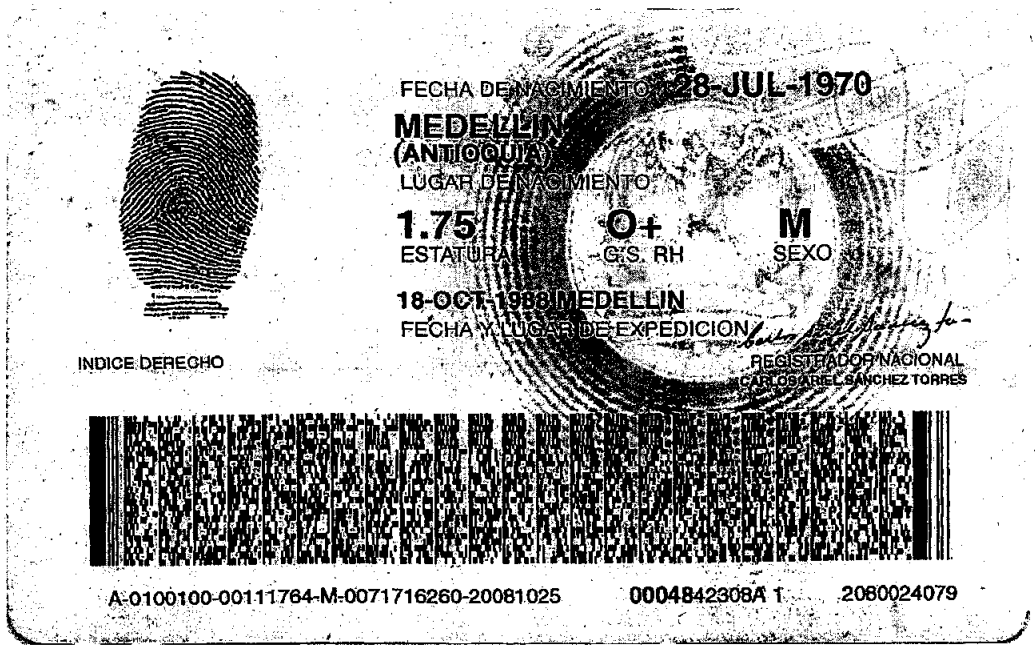
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

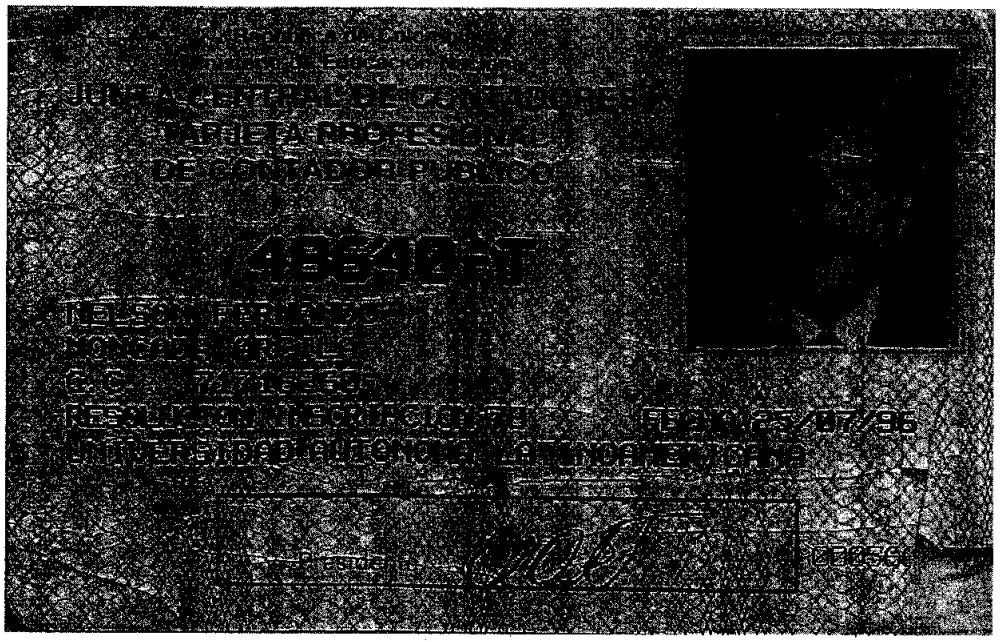
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELSON FERNANDO MONCADA ARCILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71716260 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 48640-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
APELLIDOS
MONCADA
NOMBRES
NELSON FERNAN


FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1970
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
18-OCT-1988 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0100100-00111764-M-0071716260-20081025
0004842308A 1
2080024079


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

