INFORME No. 15

CONTRATO:	**515**	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**AMAREY NOVA MEDICAL S.A.**	**NIT. No.**	**800.250.382-2**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS MARCAS NIHON KOHDEN Y ATOM, ASI COMO EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE LA CENTRAL DE MONITOREO DEL PORTAFOLIO TECNOLOGICO NIHON KOHDEN** DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**DICIEMBRE DE 2025**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
327.152.681,00	14.619.461,00	SEPTIEMBRE DE 2025	312.533.220,00	AFE 52987
	55.179.741,00	SEPTIEMBRE DE 2025	257.353.479,00	AFE 54322
	12.495.000,00	OCTUBRE DE 2025	244.858.479,00	AFE 54791
	48.558.069,00	OCTUBRE DE 2025	196.300.410,00	AFE 55421
	4.635.558,00	OCTUBRE DE 2025	191.664.852,00	AFE 56472
	33.999.999,00	OCTUBRE DE 2025	157.664.853,00	AFE 56473
	23.562.000,00	OCTUBRE DE 2025	134.102.853,00	AFE 56474
	40.244.263,00	NOVIEMBRE DE 2025	93.858.590,00	AFE 58195
ADICION	50.000.000,00	DICIEMBRE DE 2025	143.858.590,00	N/A
	4.923.333,00	DICIEMBRE DE 2025	138.935.257,00	AFE 61078
	1.060.798,00	DICIEMBRE DE 2025	137.874.459,00	AFE 61079
	21.965.884,00	DICIEMBRE DE 2025	115.908.575,00	AFE 61080
	499.914,00	DICIEMBRE DE 2025	115.408.661,00	AFE 61081
	16.891.022,00	DICIEMBRE DE 2025	98.517.639,00	AFE 61138
	2.820.300,00	DICIEMBRE DE 2025	95.697.339,00	AFE 61407
	25.005.494,00	DICIEMBRE DE 2025	70.691.845,00	AFE 60946

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 515 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **AMAREY NOVA MEDICAL S.A.,** DURANTE EL MES DE **DICIEMBRE DE 2025,** SUMINISTRO REPUESTOS PARA EL **PORTAFOLIO TECNOLOGICO NIHON KOHDEN,** 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 de la institución y registrado en el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 2915, documentos adjuntos a la presente.

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

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: **VEINTICINCO MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 25.005.494.00) 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, diciembre 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

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

AFE60946

CUFE: 79740224a5123251b6e4a3db5e2ca6146fdc5ac76ba72ca02ee73bbdf9588701460d2313418f600155b064b4eeb50057

AMAREY NOVA MEDICAL S. A.
Nit: 800250382-2
601 7447300
Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.
Email: atencion.cliente@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 46451 Resolucion de Facturación Electronica DIAN 18764091048598 del 2025-03-26 a 2027-03-26 Autorizada del AFE-40001 al AFE-100000 Vigencia 24 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 000200 del 27 de Dic de 2024 Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007 Autoretenedor Municipio de Neiva (Art. 637 Acuerdo 028 de 2018 ETIM) BOGOTA GRAN CONTRIBUYENTE ICA: RESOLUCIÓN DDI-023769.

Cliente: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL RSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**

Nit: **891800231-0** Ciudad: **TUNJA**
Dirección: **CR 11 27 27**

Tel / Cel: **6087405030**
Destinatario: **ESE HO5PITAL SAN RAFAEL DE TUN/CR 11 27 27**

Dirección Destinatario:
E5E HO5PITAL 5AN RAFAEL DE TUN/CR 11 27 27

Informativo:
Cod Cliente: **0100001979**
E-mail:
FARMACIA7@H0SPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.C0

Paciente:

Historia:
Doctor(a):

Fecha Expedición
2025-12-19 17:26:54-05:00

Fecha de Vencimiento
2026-03-19

Forma de Pago: **CRÉDITO**
Condiciones de Pago: **90 días.**

Medio de Pago
Consiganción bancaria

Moneda: **COP** Zona (s):

Orden de Compra: **CTTO 515-2025** | No. Caso: **33801** | Documento Entrega: **0080117841** | Documento Interno: **1A00060790**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	TT-411T	SONDA DE TEMPERATURA RECTO O ESOFAGO INVIMA 2019EBC-0002183-R1,,,VIGENTE,, PMB340	33083	9999-12-31	3	1,809,990.00	19.00	5,429,970.00
2	X075	BATERIA PARAMONITORES VENUS Y TRITON NVIMA 2019EBC-0002183-R1,,,VIGENTE,, PM 10419	94338	9999-12-31	7	1,959,930.00	19.00	13,719,510.00
3	K922	CABLE ECG PARA MONITOR BSM-23XX NVIMA 2019EBC-0002183-R1,,,VIGENTE,, PMB341	406038280	9999-12-31	3	621,180.00	19.00	1,863,540.00

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 Fecha Generación 2025-12-19 17:26:54-05:00

Bayron Rodriguez
1-197.762.338
22-12-25 Almacen.

Valor en Letras: VEINTE Y CINCO MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON OCHENTA CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: **3**

Subtotal	**21,013,020.00**
Descuento	**0.00**
Base IVA	**21,013,020.00**
IVA	**3,992,473.80**
Total Operación	**25,005,493.80**
Valor Total:	**25,005,493.80**

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. Con la aceptación, expresa o tácita, del presente documento, autorizo a Novatecnica S.A.S o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad de mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizó para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

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 horas siguientes 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 producto para destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT. 800.250.382-2

Firma Autorizada

Nombre de quién Recibe

C.C: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Firma de Recibido Aceptada: _____

icontec ISO 9001 SC4586-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

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.

NumRot 2.0 Version:Factura 37 / FEAMcx20250715.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA -

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002915

Señores: AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT/C.C.: 800250382 Señor (a): AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: AFE-60946 Fecha Factura: 2025/12/19
Fecha: 2025/12/27
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
PM1044	PM1	BATERIA PARA MONITOR VENUSY TRITON	UN	7.00	1,959,930.00	2,606,707	16,326,217
PMB341	PU1	CABLE ECG PARA MONITOR BSM-23XX	UN	3.00	621,180.00	354,073	2,217,613
PMB340	PU1	SONDA DE TEMPERATURA RECTO O ESOFAGO NIHON KOHDEN	UN	3.00	1,809,990.00	1,031,694	6,461,664
						3,992,474	25,005,494

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	16,326,217	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,679,277	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	24,795,364	0
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	210,130	21,013,020
			TOTAL INTERNACIONAL	25,005,494	25,005,494	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/12/27 Hora: 12:49:25 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2025/12 - civmov 8.0.43

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

CERTIFICA

Que la empresa **AMAREY NOVA MEDICAL S.A.** con el Nit: **800,250,382-2** entregó a satisfacción durante el mes de diciembre de 2025, **REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS MARCAS NIHON KOHDEN Y ATOM PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA,** de acuerdo con el contrato Nº **515** de 2025. soportado con factura No. **AFE-60946** de fecha de 19 de diciembre de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2915, Se recibe los siguientes accesorios:

CÓDIGO	ACCESORIO	CANTIDAD
TT-411T	Sonda de temperatura recto o esófago NIHON KOHDEN	3
X075	Batería para Monitor Venusy Triton NIHON KOHDEN	7
K922	Cable ECG para Monitor BSM-23XX NIHON KOHDEN	3

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **VEINTICINCO MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 25.005.494).**

Tunja diciembre de 2025.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

EL COORDINADOR DE LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS BIOMÉDICA

CERTIFICA:

Que la empresa **AMAREY NOVA MEDICAL S.A.** Identificada con el Nit: **800,250,382-2** entregó a satisfacción durante el mes de diciembre los siguientes accesorios:

CODIGO	ACCESORIO	CANTIDAD
TT-411T	Sonda de temperatura recto o esófago NIHON KOHDEN	3
X075	Batería para Monitor Venusy Triton NIHON KOHDEN	7
K922	Cable ECG para Monitor BSM-23XX NIHON KOHDEN	3

Para la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, soportado con factura No. **AFE60946** de fecha de 19 de diciembre de 2025, de acuerdo con el contrato Nº **515** de 2025, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS MARCAS NIHON KOHDEN Y ATOM, ASÍ COMO EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE LA CENTRAL DE MONITOREO DEL PORTAFOLIO TECNOLÓGICO NIHON KOHDEN.**

Los suministros relacionados en la factura fueron entregados por el proveedor y validado por el personal de gestión de la tecnología Biomédica y Almacén.

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **VEINTICINCO MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 25.005.494).**

Tunja diciembre de 2.025.

Atentamente,

SANTIAGO ECHEVERRY PAVAS
Coordinador de la Gestión de las Tecnologías Biomédica

Elaboró/Aida B

GRUPO Amarey

Bogotá, 10 de diciembre 2025

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL.

El suscrito Revisor Fiscal de **AMAREY NOVA MEDICAL S.A.** identificada con **NIT 800.250.382-2** 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 al mes de noviembre de 2025 y el aporte a salud correspondiente al período de diciembre 2025.

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





FECHA DE NACIMIENTO **23-FEB-1971**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

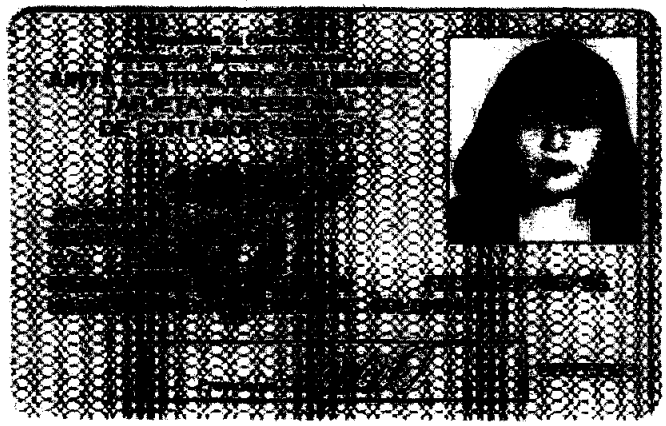
24-SEP-1990 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

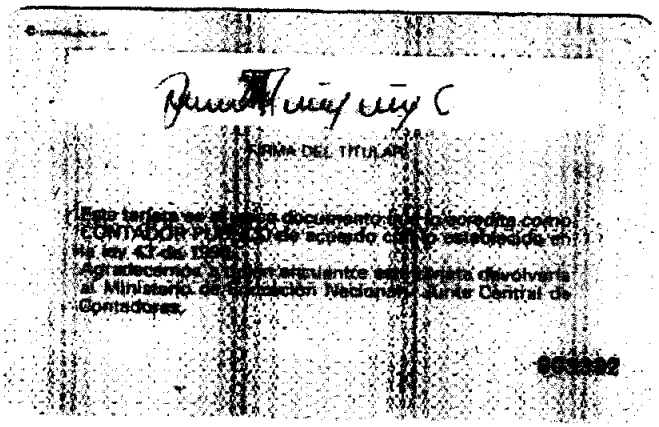
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



A-1500102-42666111-F-0052009155-20010904 05885 01192A 02 099030601





FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien eventualmente sea hallada devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

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 **JANNETH RODRIGUEZ CADENA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52009155 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 48166-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *