INFORME No. 01

CONTRATO:	**654**	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S.**	**NIT. No.**	**830.042.184-4**
OBJETO:	**ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACIONES** PARA 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
26.235.930,00	26.235.930,00	DICIEMBRE DE 2025	0,00	FE - 2714

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 654 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **DICIEMBRE DE 2025,** SUMINISTRO **TREINTA (30) RADIOS DE COMUNICACIONES** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, tal como hace constar la Coordinadora de Almacén de la institución, y registrados en el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 2906, 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: **VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($ 26.235.930.00) 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

COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S

COMSeg
Telecomunicaciones Seguras

NIT : 830,042,184 - 8
AV CR 97 23 G 53
BOGOTA - COLOMBIA
4131410 4228596
lucia.caipa@comseg.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891,800,231 - 0
Teléfono
Dirección CRA 11 NRO 27 27
Vendedor RODRIGO BUITRAGO
Ciudad TUNJA - COLOMBIA
Centro Costo 1
Correo contabilidad@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 2714

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-12-18 11:46:43
Expedición 2025-12-18 11:53:09
Vencimiento 2026-01-18

Item	Código	DescripcionLargaProducto	Cant.	V. Unit	Valor Total
1	0010001000529	RADIOTELEFONOS PORTATILES MOTOROLA, Rango de Fx 400-470 MHz. 16 Canales, 12.5 kHz, voltaje fuente de Alimentación 7.2V CD Dimensiones 55 ancho * 120 alto * 38 profundidad. Peso 276g ACCESORIOS INCLUIDOS: BATERIA PMNN4476- Cargador , Antena Clip y Manual de Usuario.	30.00	734,900	22,047,000

Total Items 1

Total Bruto	22,047,000.00
IVA	4,188,930.00
Total a Pagar	**$ 26.235.930,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 26.235.930,00 Cuota 1 Vence el 2026-01-18

VALOR EN LETRAS

Veintiseis Millones Doscientos Treinta Y Cinco Mil Novecientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

S/ 278 TAT7476-TAT7958-TAMQ116-TAVD476-TAVD476-TAPJ929-TAPJ231-TAPJ099-TZV2673-TAT8153-TZP8916-TAT7880-TATTX727-TATX826-TAVD461-TAVD546-TAVD716-TAVD812-TAT8411-TAVE452-TAVD875-TZZ7764-TAVD776-TZZ7445-TAVD655-TZZ7695-TAVC919-TZV2669-TAVD587-TZZ7130-TAVD777.

ORDEN DE COMPRA

Prefijo CONTRATO Numero 654 2025

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764068187681 **aprobado en** 2024-04-01 **vigente** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 1998 **al** 10000

CUFE :d7f31639827c614caa4362262d62ad2b0ff4c47a555be294678a93dd6b1451856d63ff3f38ab550f6c72cb011a0bc053

ORIGINAL

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002906

Señores: COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS SAS Nro. Doc/Factura: FE-2714 Fecha Factura: 2025/12/18
NIT/C.C.: 830042184 Señor (a): COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGUR/ Fecha: 2025/12/22
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL 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
PMT2445	PU1	RADIOTELEFONOS	UN	30.00	734,900.00	4,188,930	26,235,930
						4,188,930	26,235,930

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,235,930	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	25,387,120	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	628,340	4,188,930
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	220,470	22,047,000
			TOTAL INTERNACIONAL	26,235,930	26,235,930	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/12/22 Hora: 15:00:00 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2025/12 - civmov 8.0.43

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

C E R T I F I C A:

Que **COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S** con Nit. **N° 830.042.184-8** suministró a satisfacción durante el mes de diciembre; 30 RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo a lo establecido en el contrato N°654 de 2025, soportado con la factura N° FE-2714 de fecha 18 de diciembre de 2025 y comprobante de ingreso N° 2906.

Por lo cual es viable el pago por un valor de **VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($26.235.930).**

Dado en diciembre de 2025

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

COMSeg
Telecomunicaciones Seguras

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Bogotá, D.C., 17 de diciembre de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
Colombia

Yo Rodrigo Buitrago Poveda, en mi calidad de Representante Legal certifico que COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S., identificada con NIT 830.042.184-8, ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Esto con fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Atentamente,

Rodrigo Buitrago Poveda
C.C. 79.120.341
Representante Legal
Comseg Telecomunicaciones Seguras S.A.S.
Nit. 830.042.184-8

Elizabeth G.M

Elizabeth Gómez Marín
Contador Publico asignada
No. De tarjeta 322433 -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 **ELIZABETH GOMEZ MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121890401 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 322433-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

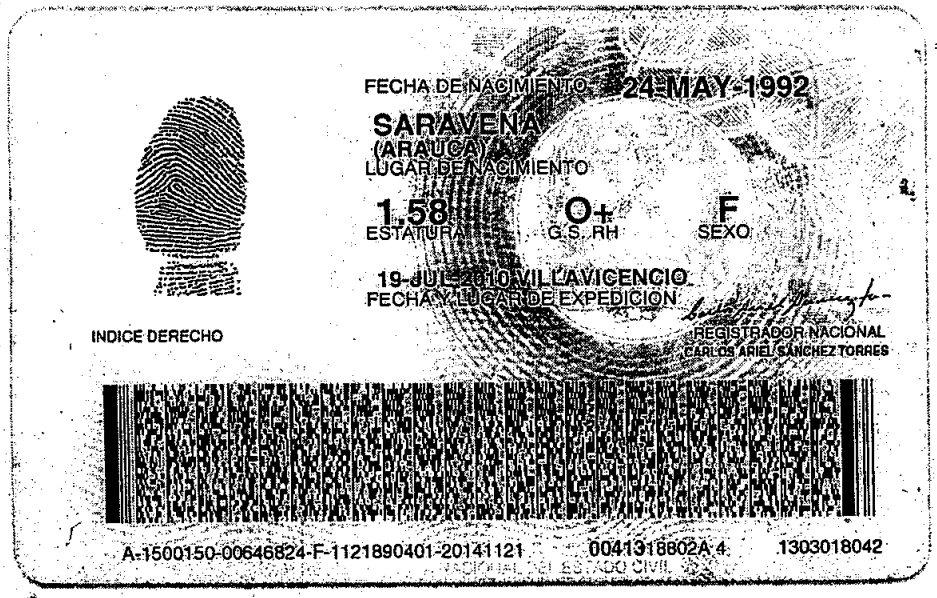
Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.121.890.401
GOMEZ MARIN
APELLIDOS
ELIZABETH
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 24-MAY-1992
SARAVENA
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1,58
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
19-JUL-2010 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00646824-F-1121890401-20141121 0041318802A 4 1303018042

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



322433-T

ELIZABETH
GOMEZ MARIN
C.C. 1121890401
RES. INSCRIPCION 93 DEL 27/02/2024
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

372567

UAE-JCC-0453

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA