


<b>E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA</b>		 <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja</b>
<b>CÓDIGO: C-F-04</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	
<b>VERSIÓN: 07</b>		<b>07/03/2024</b>

**INFORME No. 01**

<b>CONTRATO:</b>	<b>361</b>	<b>DEL AÑO:</b>	<b>2026</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>MEQ TECNOLOGIA MEDICA S.A.S.</b>	<b>NIT. No.</b>	<b>900.810.245-8</b>
<b>OBJETO:</b>	<b>SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASI COMO EL SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA TECNOLOGIA MASIMO Y BIOLIGHT, DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.</b>		
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>FEBRERO DE 2026</b>		

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>VALOR FACTURADO</b>	<b>FECHA DE INFORME</b>	<b>SALDO</b>	<b>FACTURA</b>
112.252.343,00	69.015.835,00	FEBRERO DE 2026	43.236.508,00	FE 6201

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 361 DE 2026**

**HACE CONSTAR:**

Que: **MEQ TECNOLOGIA MEDICA S.A.S.**, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SUMINISTRO TRES (3) CABLES DE EXTENSION SPO2 PARA MONITOR BLT, QUINCE (15) CABLE SPARA PACIENTE CONECTOR RD, UN (1) MODULO DE GASES NOMOLINE ISA AX, VEINTIOCHO (28) SENSORES DIGITALES DE SPO2 REUTILIZABLES PARA ADULTO BLT, PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, tal como lo certifican la Coordinadora de Almacén, el Coordinador de Gestión de las Tecnologías Biomédicas de la institución, y registrados en el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 2965, documentos adjuntos a la presente.

<b>PERSONA NATURAL</b>			<b>PERSONA JURIDICA</b>		
<b>DOCUMENTO</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
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: **SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$ 69.015.835.00) 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, febrero de dos mil veintiséis (2026).

  
**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

## COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC

Número: 0002965

Señores:	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS	Nro. Doc/Factura:	FE-6201	Fecha Factura:	2026/02/06
NIT/C.C.:	900810245 Señor (a): MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS	Fecha:	2026/02/23		
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
PM2072	PU1	CABLE DE EXTENSION SPO2 PARA MONITOR BLT	UN	3.00	228,600.00	130,302	816,102
PMB221	PU1	CABLE PACIENTE - CONECTOR RD	UN	15.00	1,217,000.00	3,468,450	21,723,450
PMB450	PU1	MODULO DE GASES NOMOLINE ISA AX	UN	1.00	29,451,700.00	5,595,823	35,047,523
PM2073	PU1	SENSOR DIGITAL DE SPO2 REUTILIZABLE PARA ADULTOS BLT	UN	28.00	343,000.00	1,824,760	11,428,760
					11,019,335		69,015,835

## \*\* DETALLE DE CUENTAS \*\*

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,015,835	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	66,782,970	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	1,652,900	11,019,335
24362704	Ambas	Internacional	DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	579,965	57,996,500
TOTAL INTERNACIONAL				69,015,835	69,015,835	
TOTAL LOCAL				0	0	

Contrato:


  
 ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/02/23 Hora: 09:28:27 Usuario:jeseniam Terminal:\*

Periodo: 2026/02 - civmov 8.0.43



**EL COORDINADOR DE LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS BIOMÉDICA**

**CERTIFICA:**

Que la empresa **MEQ TECNOLOGIA MEDICA S.A.S.** Identificada con el Nit: **900.810.245-8** entregó a satisfacción durante el mes de febrero del 2026 los siguientes accesorios:

CODIGO	ACCESORIO	CANTIDAD	V. UNIT.	V. UNIT. + IVA	VALOR TOTAL + IVA
15-031-0016	Cable extensor SPO2 para monitor BLT	3	\$ 228.600	\$ 272.034	\$ 816.102
15-100-0013	Sensor digital SPO2 Adulto BLT	28	\$ 343.000	\$ 408.170	\$ 11.428.760
4257	Cable Paciente – Conector RD RAINBOW SET M20-12	15	\$ 1.217.000	\$ 1.448.230	\$ 21.723.450
9923	Módulo de Gases NOMOLINE ISA	1	\$ 29.451.700	\$ 35.047.523	\$ 35.047.523
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 31.240.300</b>	<b>\$ 37.175.957</b>	<b>\$ 69.015.835</b>

Para la tecnología MASIMO y BIOLIGHT de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, soportado con factura No. **FE6201** de fecha de 06 de febrero de 2026 de acuerdo al contrato N° **361** de 2026, cuyo objeto es **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA TECNOLOGÍA MASIMO Y BIOLIGHT DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**

Los accesorios relacionados en la factura fueron entregados por el proveedor y validados por el personal de gestión de la tecnología Biomédica y Almacén. Dichos suministros se encuentran en la bodega del mismo proceso para ser entregados al servicio que lo requiera.

El valor de la factura será descontado de la bolsa de repuestos que tiene un valor de \$ 104.043.723.

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 69.015.835).**

Tunja 19 de febrero de 2.025.

Atentamente,



**SANTIAGO ECHEVERRY PAVAS**  
Coordinador de la Gestión de las Tecnologías Biomédica

Elaboró/Aida B



**LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN**

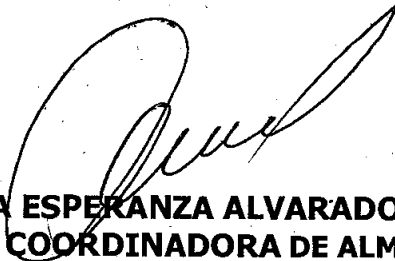
**CERTIFICA:**

Que la empresa **MEQ TECNOLOGIA MEDICA S.A.S.** con el Nit: **900.810.245-8** entregó a satisfacción durante el mes de febrero del 2026, 3 CABLE EXTENSOR SPO2 PARA MONITOR BLT, 28 SENSOR DIGITAL SPO2 ADULTO BLT, 15 CABLE PACIENTE – CONECTOR RD RAINBOW SET M20-12 Y 1 MÓDULO DE GASES NOMOLINE ISA PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo al contrato N° **361** de 2026. soportado con factura N°. **FE-6201** de fecha de 06 de febrero de 2026 y comprobante de ingreso N° 2965.

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$69.015.835)**.

Tunja, febrero de 2026

Atentamente,



**AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA**  
**COORDINADORA DE ALMACEN**



Mosquera, 11 de febrero de 2026

## CERTIFICACIÓN

### PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Respetados señores:


Por medio de la presente nos permitimos certificar bajo la gravedad de juramento que la empresa **MEQ TECNOLOGÍA MÉDICA S.A.S**, identificada con NIT 900.810.245 - 8, actualmente ha cumplido con las obligaciones a los Sistemas de Salud (EPS), Pensiones (AFP), Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), cajas de compensación familiar y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, encontrándose a Paz y Salvo por estos conceptos durante los últimos 6 (seis) meses, La última planilla fue cancelada en fecha 11 de febrero de 2026 y se encuentra identificada con el número, 4995663 la presentación y pago se realiza por el operador Mi Planilla.

Para dar constancia de lo informado se adjunta copia de la planilla No.49956633

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente.

Cordialmente,

  
**LUIS HENRY MEJÍA GUTIÉRREZ**  
Representante Legal  
CC 80.798.551

  
**ANA M MORENO MORENO**  
Revisora Fiscal  
CC 51.831.489 T.P.63.284-T



