INFORME No. 01

CONTRATO:	**373**	**DEL AÑO:**	**2026**
CONTRATISTA:	**OSTEOCOL S.A.S.**	**NIT No.**	**900.303.413-4**
OBJETO:	**ADQUISICION DE ELECTROBISTURI PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA** DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**FEBRERO DE 2026**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
23.800.000,00	23.800.000,00	FEBRERO DE 2026	0,00	OS 24569

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 373 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que: **OSTEOCOL S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **FEBRERO DE 2026, SUMINISTRO UN (1) ELECTROBISTURI PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA** DE 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. 2958, 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 á pagar al contratista es de: **VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 23.800.000.00) 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

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

C E R T I F I C A:

Que la empresa **OSTEOCOL S.A.S.** con el Nit: **900.303.413-4** durante el mes de febrero de 2026 suministró a satisfacción, **1 ELECTROBISTURI CONVENCIONAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA,** de acuerdo con el contrato Nº **373** de 2026. Soportada con factura No. **OS-24569** de fecha de 06 de febrero de 2026 y comprobante de ingreso N° 2958.

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($23.800.000).**

Tunja, febrero de 2026.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002958

Señores: OSTEOCOL S.A.S.
NIT/C.C.: 900303413 Señor (a): OSTEOCOL S.A.S.
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: OS-24569 Fecha Factura: 2026/02/06
Fecha: 2026/02/13
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
PMB229	PE1	ELECTROBISTURI CONVENCIONAL	UN	1.00	20,000,000.00	3,800,000	23,800,000
						3,800,000	23,800,000

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
16350201	Ambas	Internacional	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23,800,000	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	22,530,000	0
24360801	Ambas	Internacional	COMPRAS - DECLARANTE 2.5%	0	500,000	20,000,000
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	570,000	3,800,000
24362710	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO	0	200,000	20,000,000
			TOTAL INTERNACIONAL	23,800,000	23,800,000	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/02/13 Hora: 10:49:17 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2026/02 - civmov 8.0.43

EL COORDINADOR DE LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS BIOMÉDICA

CERTIFICA:

Que la empresa **OSTEOCOL S.A.S.** Identificada con el Nit: **900.303.413-4** realizó la entrega en el mes de febrero de los siguientes equipos:

CODIGO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIES	CANTIDAD	VALOR UNIT. INCLUIDO IVA
6725	Electrobisturí convencional (Ref: Electrosurgical Generador SS – 501 - SX)	MEDTRONIC	SS-501SX	CAF0010050	1	$ 23.800.000

Para la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, Esta entrega esta soportada con factura No. **OS 24569** de fecha de 06 de febrero de 2026, de acuerdo con el contrato Nº **373** de 2026, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE ELECTROBISTURÍ PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGÍA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**

El equipo relacionado en la factura fue entregado por el proveedor y validado por el personal de gestión de la tecnología Biomédica y Almacén. Este fue entregado al servicio de **SALAS DE CIRUGÍA.**

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 23.800.000).**

Tunja, 09 de febrero de 2.026.

Atentamente,

SANTIAGO ECHEVERRY PAVAS
Coordinador de la Gestión de las Tecnologías Biomédica

Elaboró/Aida B

OsteoCol S.A.S.

NIT. 900.303.413-4

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

OSTEOCOL SAS

Nit. 900.303.413-4

CERTIFICA:

En mi calidad de Revisor Fiscal de Osteocol SAS, Sociedad identificada con Nit. 900.303.413-4, me permito certificar que la sociedad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales y parafiscales relativas a la afiliación de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, administradoras de riesgos profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF., Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y Cajas de Compensación Familiar, durante el periodo de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la ley 828 del 10 de Julio de 2003.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá DC, el 4 de febrero de 2026.

Cordialmente.

CLEMENCIA GUERRERO GUEVARA
REVISOR FISCAL
T.P. 41836-T

Calle 126 # 7-26 of 606 Bogotá
Carrera 1F # 39-76 of 803 Tunja
sandra.rodriguez@osteocolsas.com
andrea.martinez@osteocolsas.com
Tel: (8) 7473842
Cel: 316 4746008 / 310 3025126