| E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO: C-F-04 | INFORME DE SUPERVISIÓN | Página 1 de 1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja |
| VERSIÓN: 08 | | 09/03/2026 | |

**INFORME No. 01**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** | **348** | **DEL AÑO:** | **2026** |
| **CONTRATISTA:** | **G BARCO S.A.** | **NIT No.** | **860.044.349.4** |
| **OBJETO:** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DATEX OHMEDA** DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **MARZO DE 2026** | | |

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| VALOR DEL CONTRATO | VALOR FACTURADO | FECHA DE INFORME | SALDO | FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| 18.243.940,00 | 7.973.000,00 | MARZO DE 2026 | 10.270.940,00 | BBTA 91803 |

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 348 DE 2026**

**HACE CONSTAR:**

Que: **G BARCO S.A.,** DURANTE EL MES DE **MARZO DE 2026, SUMINISTRO DOS (2) SENSORES DE FLUJO PARA MAQUINA DE ANESTESIA CODIGO DO208961-001-S Y (1) SWITCH DE PRESION FLUSH PARA MAQUINA DE ANESTESIA,** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, tal como hacen constar el Coordinador Biomédico y la Coordinadora de Almacén de la institución, registrados en el Comprobante de Ingreso a Almacén, 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: **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS ($ 7.973.000.00) 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, marzo 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

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

**CERTIFICA:**

Que la empresa **G BARCO S.A.** Identificada con el Nit: **860.044.349.-4** entregó a satisfacción durante el mes de marzo del 2026 los siguientes accesorios:

| CODIGO | ACCESORIO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| DO208961-001-S | SENSOR DE FLUJO PARA MÁQUINA DE ANESTESIA | 2 |
| DO1006-3972-000 | SWITCH DE PRESIÓN FLUSH MÁQUINA DE ANESTESIS | 1 |

para de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja de acuerdo con el contrato Nº **348** de 2026, soportados con la factura No. **BBTA91803** de fecha de 03 de marzo de 2026, cuyo objeto es **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA DATEX OHMEDA**

Los suministros 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.

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($ 7.973.000)** que será descontado de la bolsa de repuestos que tiene un saldo de ($ 15.000.000).

Tunja 16 de marzo de 2.026.

Atentamente,

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

Elaboró/Aida B

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN**

**C E R T I F I C A:**

Que la empresa **G BARCO S.A.** con el Nit: **860.044.349.-4** entregó a satisfacción durante el mes de marzo del 2026**, 2 SENSOR DE FLUJO PARA MÁQUINA DE ANESTESIA Y 1 SWITCH DE PRESIÓN FLUSH PARA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA,** de acuerdo con el contrato Nº **348** de 2026, soportado con la factura No. **BBTA-91803** de fecha de 03 de marzo de 2026 y comprobante de ingreso N° 2978.

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($7.973.000)**

Tunja, marzo 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: 0002978

Señores: G. BARCO S.A.
NIT/C.C.: 860044349  Señor (a): G. BARCO S.A.
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: BBTA-91803  Fecha Factura: 2026/03/03
Fecha: 2026/03/18
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMB071 | PU1 | SENSOR DE FLUJO MAQ. ANESTESIA S/5 7100 DATEX OHMEDA | UN | 2.00 | 2,900,000.00 | 1,102,000 | 6,902,000 |
| PMB454 | PU1 | SWITCH DE PRESION PLUSH MAQUINA | UN | 1.00 | 900,000.00 | 171,000 | 1,071,000 |
| | | | | | | 1,273,000 | 7,973,000 |

**** DETALLE DE CUENTAS ****

| CUENTA | APLICA | CONTAB. | NOMBRE | DÉBITOS | CRÉDITOS | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15149001 | Internacional | Internacional | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,973,000 | 0 | 0 |
| 24010101 | Ambas | Internacional | PROVEEDORES | 0 | 7,715,050 | 0 |
| 24362501 | Ambas | Internacional | RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA | 0 | 190,950 | 1,273,000 |
| 24362710 | Ambas | Internacional | DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO | 0 | 67,000 | 6,700,000 |
| | | | TOTAL INTERNACIONAL | 7,973,000 | 7,973,000 | |
| | | | TOTAL LOCAL | 0 | 0 | |

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/03/18 Hora: 08:54:56 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2026/03 - civmov 8.0.43

Herramienta Gerencial
Outsourcing Contable y Auditoría

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**
**G BARCO S.A.**
**NIT 860.044.349-4**

**CERTIFICA QUE:**

1. En mi calidad de revisora fiscal he efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago realizado por **G BARCO S.A.** por concepto de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

La liquidación y pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión.

Mi responsabilidad es emitir una certificación sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagar con el personal del área responsable, los procedimientos utilizados para identificar y pagar los aportes.
- Obtener las planillas de declaración de los aportes.
- Validar la concordancia entre el pago de los aportes y las declaraciones.

2. De acuerdo con registros contables y demás información soporte de la contabilidad, que reposa en el archivo de la entidad, **G BARCO S.A.** cumplió con la declaración y pago de los aportes al sistema general de seguridad social por concepto de riesgos laborales, pensión y salud, y de los aportes parafiscales, por concepto de Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar, durante los últimos 6 meses calendario, el cual se encuentra causado hasta el 28 de febrero de 2026 y efectivamente pagado, en el mes de marzo.

3. Se confirma que la empresa **G. BARCO S.A** se encuentra al día en el pago de nómina y seguridad social, cumpliendo con todas sus obligaciones legales y contractuales en materia de nómina y seguridad social. La empresa mantiene un registro actualizado de los pagos realizados y cuenta con la documentación necesaria para respaldar su cumplimiento.

3. El 05 de marzo de 2026, la empresa **G BARCO S.A.** presentó y pagó su última planilla de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales, de acuerdo con el siguiente detalle:

Herramienta Gerencial
Outsourcing Contable y Auditoría

| APORTE | VALOR | MES DECLARADO 2026 | NÚMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|
| SALUD | 65.266.900 | MARZO | 9500778393 |
| PENSIÓN | 167.651.500 | FEBRERO | 9500778393 |
| RIESGOS LABORALES | 13.578.100 | FEBRERO | 9500778393-9500803083 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | 39.296.400 | FEBRERO | 9500778393 |
| ICBF | 8.494.000 | FEBRERO | 9500778393 |
| SENA | 5.662.900 | FEBRERO | 9500778393 |

La presente certificación se expide a los trece (13) días del mes marzo de dos mil veintiséis (2026), por solicitud de la administración de G BARCO S.A. y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

BLANCA AURORA CUERVO RODRIGUEZ
Digitally signed by BLANCA AURORA CUERVO RODRIGUEZ
Date: 2026.03.13 12:04:04 -05'00'

**BLANCA AURORA CUERVO RODRIGUEZ**
**Revisora Fiscal**
**T.P. No. 203.401-T**
Designada por Herramienta Gerencial S.A.S.