INFORME No. 04

CONTRATO:	**408**	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**INSTRUMENTACION S.A.**	**NIT. No.**	**860.001.130-4**
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA VIASYS** 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
75.439.812,00	56.207.651,00	JUNIO DE 2025	19.232.161,00	FVE - 113
	8.367.461,00	JULIO DE 2025	10.864.700,00	FVE - 244
ADICION	50.000.000,00	NOVIEMBRE DE 2025	60.864.700,00	N/A
	26.180.000,00	DICIEMBRE DE 2025	34.684.700,00	FVE - 1071
	22.717.100,00	DICIEMBRE DE 2025	11.967.600,00	FVE - 1072

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 408 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **INSTRUMENTACION S.A.,** DURANTE EL MES DE **DICIEMBRE DE 2025,** REALIZO EL **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** Y SUMINISTRO **TRES (3) KIT DE MANTENIMIENTO AVEA, CINCO (5) BOTELLAS PARA CIRCUITO PACIENTE DE 125, UNA (1) BATERIA INTERNA PARA VENTILADOR AVEA, UN (1) GDE MODULO VENTILADOR AVEA,** PARA LOS **VENTILADORES MARCA VIASYS** 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 de la institución y la Coordinadora de Almacén en certificaciones emitidas por ellos y el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 2881, 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: **VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIEN PESOS ($ 22.717.100.00) M/CTE.**

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

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

EL COORDINADOR DE LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS BIOMÉDICA

CERTIFICA:

Que la empresa **INSTRUMENTACIÓN S.A.** Identificada con el Nit: **860.001.130-4,** entregó e instalo a satisfacción durante el mes de diciembre de 2025 un módulo **GDE** para ventilador Viasys Avea y se realiza mantenimiento correctivo al ventilador de la misma marca de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con el Contrato Nº 408 de 2.025 con factura **Nº FVE 1072** de fecha 02 de diciembre de 2.025, cuyo objeto es **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA VIASYS**

ACCESORIO RECIBIDO:

CODIGO	ACCESORIO	CANTIDAD	INSTALADO/BODEGA
16137	Kit de mantenimiento AVEA	3	Bodega PMAN166
33985	Botella para circuito paciente de 125	5	Bodega PMB092
68339K	Batería interna para ventilador AVEA	1	Bodega PMT2015
R16650A	GDE modulo Ventilador AVEA	1	Instalado PMAN381

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

El módulo GDE fue instalado en el ventilador Viasis Avea serie AHV03406 como se evidencia en el reporte físico No. **52987** de **INSTRUMENTACIÓN.**

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 22.717.100)**

Tunja 09 de diciembre 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 **INSTRUMENTACIÓN S.A.** con el Nit: **860.001.130-4,** entregó e instalo a satisfacción durante el mes de diciembre de 2025, **BOLSA DE REPUESTOS PARA VENTILADORES MARCA VIASYS PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA,** de acuerdo con el Contrato Nº 408 de 2025. Soportado con factura **Nº FVE-1072** de fecha 02 de diciembre de 2025 y Comprobante de Ingreso N° 2881, Se recibe los siguientes accesorios:

CODIGO	ACCESORIO	CANTIDAD
16137	Kit de mantenimiento AVEA	3
33985	Botella para circuito paciente de 125	5
68339K	Batería interna para ventilador AVEA	1
R16650A	GDE modulo Ventilador AVEA	1

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIEN PESOS M/CTE ($22.717.100)**

Tunja 10 de diciembre de 2025.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN