INFORME No. 6

CONTRATO:	352	**DEL AÑO:**	**2026**
CONTRATISTA:	ASP ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S.	**C.C. / C.E. /NIT No.:**	901.239.290-5
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGENO CON EQUIPOS PARA TAL FIN EN CALIDAD DE APOYO TECNOLÓGICO PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
PERIODO DEL INFORME:	AGOSTO		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
$ 210.863.279,00				
	$ 14.191.205,00	MARZO	$ 196.672.074,00	22218
	$ 20.836.902,00	ABRIL	$ 175.835.172,00	22689
	$ 4.444.238,00	JUNIO	$ 171.390.934,00	23101
	$ 1.932.453,00	JUNIO	$ 169.458.481,00	23133
	$ 16.693.398,00	JULIO	$ 152.765.083,00	23456
	$ 21.280.710,00	AGOSTO	$ 131.484.373,00	23766

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Suministró de los siguientes ítems: Papel tyvek para esterilización a baja temperatura con plasma peróxido de hidrogeno de 70 a 100 mts de largo x 7.5 cm de ancho Papel tyvek para esterilización a baja temperatura con plasma peróxido de hidrogeno de 70 a	Se suministró la totalidad de los insumos solicitados	X				Factura :23766 Ingreso: 3043 Egreso: 75170

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE 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

	100 mts de largo x 10 cm de ancho Papel tyvek para esterilización a baja temperatura con plasma peróxido de hidrogeno de 70 a 100 mts de largo x 15 cm de ancho Papel tyvek para esterilización a baja temperatura con plasma peróxido de hidrogeno de 70 a 100 mts de largo x 20 cm de anchoPapel tyvek para esterilización a baja temperatura con plasma peróxido de hidrogeno de 70 a 100 mts de largo x 25 cm de ancho Papel tyvek para esterilización a baja temperatura con plasma peróxido de hidrogeno de 70 a 100 mts de largo x 35 cm de ancho Papel tyvek para esterilización a baja temperatura con plasma peróxido de hidrogeno de 70 a 100 mts de largo x 50 cm de ancho STERRAD ® 100s Kit de accesorios Agente esterilizante de peróxido de hidrogeno para equipo esterilizador a baja temperatura con plasma peróxido de hidrógeno de 100 a 165 litros en presentación de dosis estandarizada Tira química indicadora para esterilización a baja temperatura con plasma peróxido de hidrogeno Cinta química indicadora para esterilización a baja temperatura con peróxido de hidrogeno Indicador biológico para esterilización a baja temperatura con plasma peróxido de hidrogeno con lectura igual o menor de 15 minutos						
2	El contratista deberá entregar los pedidos en la Central de Esterilización de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, aceptando y gestionando cualquier cambio derivado de errores garantizando la entrega oportuna de los insumos en las cantidades y referencias solicitadas, según lo	Se garantizo una entrega oportuna sin errores según lo estipulado en el contrato.	X				Factura :23766

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE 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

	estipulado en el contrato y de acuerdo con las necesidades durante su período de vigencia.						
3	Realizar cambios en caso de que el producto no cumpla con las condiciones solicitas o que éste salga de mala calidad.	Durante el periodo se suministraron las cantidades solicitadas	X				Factura :23766 Ingreso: 3043 Egreso: 75170
4	Para el trámite de la factura: El contratista deberá adjuntar el pago de seguridad social y parafiscales y/o certificación de los pagos de los mismos firmado por el revisor fiscal de la empresa los cuales deben ser acordes a la fecha de la factura.	El contratista cumple con estos requerimientos	X				Copia pago seguridad social y parafiscales
5	El contratista deberá entregar los insumos con una fecha de vencimiento igual o superior a 12 meses a partir de la fecha de entrega, siempre que sus características técnicas lo permitan. La solicitud de cambio se realizará al menos con dos (2) meses de anticipación a la fecha de vencimiento indicado en el producto. No se podrá aceptará producto fraccionado	Los insumos suministrados fueron entregados con fechas de vencimiento superiores a 12 meses de vencimiento	X				Factura :23766 Ingreso: 3043 Egreso: 75170
6	Política de devolución. El contratista deberá aceptar la devolución o cambio de los insumos próximos a vencer siempre y cuando se les informe con seis meses de antelación a su vencimiento.	No se requirió para este periodo				X	No aplica reporte
7	El contratista deberá hacerse responsable de la recogida de mercancías que se alleguen con errores logísticos a la Institución.	No se requirió para este periodo				X	No aplica reporte
8	El contratista deberá ser responsable de la recolección de los insumos vencidos para disposición final.	No se requirió para este periodo				X	No aplica reporte
9	Tiempo de entrega insumos prioridad normal: El proveedor se comprometerá en entregar los insumos 5 días calendario, desde la solicitud por parte de entidad	Se requirió solicitar insumos en prioridad de emergencia	X				Factura :23766 Ingreso: 3043 Egreso: 75170
10	Tiempo de entrega insumos en prioridad emergencia: El proveedor se comprometerá en entregar los insumos 48 horas hábiles o dos (2) días hábiles,	Se entregó oportunamente con la solicitud de insumos solicitados	X				Factura :23766 Ingreso: 3043 Egreso: 75170

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE 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

	desde la solicitud por parte de entidad.						
11	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la vigencia del contrato y posterior, relacionados con los medicamentos y/o insumos médicos el contratista adjudicado se verá obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigación por parte del Comité de Farmacia y Terapéutica y/o el Comité de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital está facultado para retirarlos del contrato, así mismo el contratista está en obligación de realizar el cambio de los productos sin ningún costo adicional para el Hospital.	No hubo reporte de farmacovigilancia o tecnovigilancia.				X	No aplica el reporte
12	El contratista se comprometerá en garantizar la disponibilidad de un stock del 10% de los insumos que le sea adjudicado, para asegurar la entrega oportuna.	No se requirió para este periodo				x	No aplica el reporte
13	Cumplir con las obligaciones específicas del contrato de comodato No 02 de 2025.	Durante el periodo se garantizó el comodato del apoyo tecnológico	x				Los reportes reposan en la Central de esterilización ES-L-05

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 352 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que, **ASP ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S,**, presentó INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (anexos a la presente), durante el mes de AGOSTO del año 2026.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA		
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA		

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE 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

INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
			INFORME DE ACTIVIDADES		

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS ($ 21.280.710,00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago en el mes de agosto de 2026.

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
SUPERVISOR

C.C. Carpeta del contrato

elaboró: Eliana Alejandra Pérez Bonilla. director técnico central de esterilización
Reviso: Dra. Lidia Yanneth Pérez Rodríguez. Coordinador Salas de cirugía
Reviso ejecución financiera: María Alejandra Páez Pinilla. Secretaria técnica subgerencia de servicios de salud.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE 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 I.Qx. LIDER DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION

C E R T I F I C A:

Que la empresa **ASP Advanced Sterilization Products** con **NIT 901239290-5** suministro **INSUMOS PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGENO CON EQUIPOS PARA TAL FIN EN CALIDAD DE APOYO TECNOLOGICO PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL**, en el mes de agosto, ingresó al almacén como consta en el comprobante de **ingreso # 3043** con posterior **egreso # 75170** a la central de esterilización, de acuerdo a lo establecido en el objeto del contrato de suministros No.352 de 2026, según factura de venta **N° 23766** de fecha 10 de agosto de 2026 por valor de **VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS ($21.280.710,00) M/CTE.** por lo cual es viable el pago por este valor.

Dado en el mes de agosto de 2026

Atentamente,

Elaboró: **ELIANA ALEJANDRA PEREZ BONILLA**
Director Técnico Central de Esterilización

Reviso: **Dra. LIDIA YANNETH PEREZ RODRIGUEZ**
Coordinadora de Salas de Cirugía

Aprobó: **DRA. ADIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL**
Subgerente de Servicios de Salud

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0003043

Señores: ADVANCED STERILIZATION COLOMBIA S.A.S Nro. Doc/Factura: 23766 Fecha Factura: 2026/08/10

NIT/C.C.: 901239290 Señor (a): ADVANCED STERILIZATION COLOMBIA S.. Fecha: 2026/08/11

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
DMGR63.	PU1	CASSETTE 5 CICLOS STERR 1005	UN	4.00	3,289,844	2,500,281	15,659,657
PRHO198	PU1	CHEMICAL INDICATOR STRIP	UN	1.00	1,623,910	308,543	1,932,453
DMGR63.	PU1	STERRAD ROLL W/CI 500MM X 70M	UN	1.00	1,232,337	234,144	1,466,481
DMGR63.	PU1	VELOCITY CON 30 BI 15 MINUTOS	UN	1.00	1,867,327	354,792	2,222,119
						3,397,760	21,280,710

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,280,710	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	20,592,216	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	509,664	3,397,760
24362710	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO	0	178,830	17,882,950
			TOTAL INTERNACIONAL	21,280,710	21,280,710	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/08/11 Hora: 15:25:49 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2026/08 - civmov 8.0.43

ALMACEN

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

COMPROBANTE DE EGRESO

SA - SALIDAS ALMACEN GENERAL Número: 0075170

* SALIDAS DE INVENTARIO *

Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL
Servicio Anexo: CM01 - CENTRAL DE ESTERILIZACION

Fecha: 2026/08/11
Concepto: 189 - COMPROBANTE EGRESO ALMACEN
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT #-DOC	CANTIDAD
DMGR63	PU1	CASSETTE 5 CICLOS STERR 1005	UN		4.00
PRHO198	PU1	CHEMICAL INDICATOR STRIP	UN		1.00
DMGR63	PU1	STERRAD ROLL W/CI 500MM X 70M	UN		1.00
DMGR63	PU1	VELOCITY CON 30 BI 15 MINUTOS	UN		1.00

Contrato:

ALMACEN

Alejandra Pérez Bu
RECIBI A SATISFACCION
CC-1057582743 SOG

Fecha :2026/08/11 Hora: 15:33:42 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2026/08 - civmov 13.0.113

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S A S	**NIT:**	901239290
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2026
Número de Radicación:	93536730	**Total a pagar:**	$169,024,300
Fecha de vencimiento:	25/08/2026	**Total de empleados:**	45
Fecha de Pago:	21/07/2026	**Número de Administradoras:**	20

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	CITIBANK	**Número Autorización:**	498893400
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	45		$0	$2,936,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	13		$0	$21,748,500
230301	800224808	Porvenir	12		$0	$19,092,300
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		$0	$5,431,100
231001	800227940	Colfondos	3		$0	$7,609,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	15		$0	$35,385,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	3		$0	$1,276,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		$0	$224,800
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$120,600
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	37		$0	$18,155,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	3		$0	$1,195,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	3		$0	$5,637,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$199,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	28		$0	$31,447,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0	$1,346,900
EPS010	800088702	EPS Sura	6		$0	$3,373,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$408,500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$533,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	11		$0	$7,740,900
PASENA	899999034	SENA	11		$0	$5,160,600
						$169,024,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información