INFORME No. 03

CONTRATO:	**406**	**DEL AÑO:**	**2026**
CONTRATISTA:	**GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.**	**NIT No.**	**900.757.947-3**
OBJETO:	SERVICIO DE: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA ECOGRAFOS MARCA GENERAL ELECTRIC, DE** LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**AGOSTO DE 2026**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
96.252.888,00	1.903.191,00	JUNIO DE 2026	94.349.697,00	109614
	4.204.808,00	JULIO DE 2026	90.144.889,00	110749
	1.909.231,00	AGOSTO DE 2026	88.235.658,00	111295

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 406 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que: **GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **AGOSTO DE 2026,** SUMINISTRO UN **(1) DIGITOP ENCODER 64 VE8,** PARA EL **ECOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO VOLUSON E6,** 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 el Coordinador de Gestión de las Tecnologías Biomédicas y la Coordinadora de Almacén de la institución, y 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: **UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 1.909.231.00) 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, julio 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 **GE HEALTHCARE S.A.S.** Identificada con el Nit: **900757947-3** entrego e instalo el repuesto durante el mes de agosto del 2026 el repuesto **DIGIPOT ENCODER 64 VE8** para el equipo **ECÓGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO VOLUSON E6** de la ESE HOSPITAL SAN UNIVERSITARIO RAFAEL DE TUNJA, soportado con la factura Nº **111295** de fecha 11 de agosto de 2026, de acuerdo con el Contrato Nº **406** de 2026 cuyo objeto es **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA ECÓGRAFOS MARCA GENERAL ELECTRIC.**

ACCESORIO	CANTIDAD	V. UNIT.	IVA	VALOR TOTAL + IVA
DIGIPOT ENCODER 64 VE8	1	$ 1.604.396,05	$ 304.835,25	$ 1.909.231,3
TOTAL				**$ 1.909.231,3**

El accesorio relacionado en la factura fue entregado y validado por el personal de gestión de la tecnología Biomédica y Almacén e instalado por el proveedor al **ECÓGRAFO** marca **GENERAL ELECTRIC** modelo **VOLUSON E6** serie **D55985** según el reporte físico No. 17401355 de GE HEALTHCARE.

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **UN MILLÓN NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 1.909.231)** que será descontado de la bolsa de repuestos que tiene un saldo de ($ 48.096.809).

Tunja 25 de agosto 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 **GE HEALTHCARE S.A.S.** con el Nit: **900757947-3** entrego e instalo el repuesto durante el mes de agosto del 2026, **1 DIGIPOT ENCODER 64 VE8 PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN UNIVERSITARIO RAFAEL DE TUNJA,** de acuerdo con el Contrato Nº **406** de 2026. Soportado con la factura Nº **111295** de fecha 11 de agosto de 2026 y Comprobante de Ingreso N° 3059.

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **UN MILLÓN NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/CTE ($1.909.231).**

Tunja 25 de agosto 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: 0003059

Señores: GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S
NIT/C.C.: 900757947 Señor (a): GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: 111295 Fecha Factura: 2026/08/11
Fecha: 2026/08/25
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
PMB485	PU1	DIGIPOT ENCODER 64 VE8	UN	1.00	1,604,396	304,835	1,909,231
						304,835	1,909,231

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,909,231	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	1,893,187	0
24362710	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO	0	16,044	1,604,396
			TOTAL INTERNACIONAL	1,909,231	1,909,231	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/08/25 Hora: 16:19:34 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2026/08 - civmov 8.0.43