INFORME No. 08

CONTRATO:	**356**	**DEL AÑO:**	**2026**
CONTRATISTA:	**ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO S.A.S.**	**NIT. No.**	**890.924.197-7**
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO BOLSA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DEL PORTAFOLIO DE TECNOLOGIA HAMILTON,** DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**SEPTIEMBRE DE 2026**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
561.490.922,00	35.403.370,00	MARZO DE 2026	526.087.552,00	FE 9912
	9.933.508,00	MAYO DE 2026	516.154.044,00	FE 10168
	65.066.868,00	JULIO DE 2026	451.087.176,00	FE 10405
	58.321.299,00	AGOSTO DE 2026	392.765.877,00	FE 10509
	60.085.480,00	AGOSTO DE 2026	332.680.397,00	FE 10512
	23.815.708,00	AGOSTO DE 2026	308.864.689,00	FE 10555
	1.038.870,00	AGOSTO DE 2026	307.825.819,00	FE 10593
	44.332.859,00	SEPTIEMBRE DE 2026	263.492.960,00	FE 10769

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 356 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que: **ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **SEPTIEMBRE DE 2026,** SUMINISTRO **TRES (3) FILTROS ANTIBACTERIAL PARA REGULADOR DE VACIO TECHNOLOGIE RVTM3, UN (1) BLOWER TIPO D1 HAMILTON C1, UNA (1) BATERIA RECARGABLE PARA VENTILADORES HAMILTON C2 Y SEIS (6) BATERIAS PARA LOS VENTILADORES HAMILTON C1 Y T1, PARA EL PORTAFOLIO DE LA TECNOLOGIA HAMILTON** 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, y registrados en el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 3075, 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		

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

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 44.332.859.00) 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, septiembre 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

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0003075

Señores: ELECTRONICA MEDICA - EMCO S.A.
NIT/C.C.: 890924197 Señor (a): ELECTRONICA MEDICA - EMCO S.A.
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: FE-10769 Fecha Factura: 2026/09/17
Fecha: 2026/09/22
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
PMB723	PM1	BATERIA HAMILTON PARA C1	UN	6.00	2,820,000	3,214,800	20,134,800
PMB137	PM1	BATERIA RECARGABLE C2 Y C3 - HAMILT	UN	1.00	4,362,274	828,832	5,191,106
PMB455	PU1	BLOWER C1 - HAMILTON MSP161170	UN	1.00	13,250,731	2,517,639	15,768,370
PMT2676	PM1	FILTRO ANTIBACTERIAL - TECNOLOGIE	UN	3.00	907,166	517,085	3,238,583
						7,078,356	44,332,859

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	28,564,489	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,768,370	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	41,967,197	0
24360801	Ambas	Internacional	COMPRAS - DECLARANTE 2.5%	0	931,363	37,254,503
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	1,061,754	7,078,356
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	372,545	37,254,503
			TOTAL INTERNACIONAL	44,332,859	44,332,859	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/09/22 Hora: 14:36:43 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2026/09 - civmov 8.0.43

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

C E R T I F I C A:

Que la empresa **ELECTRONICA MÉDICA Y CONTROL EMCO S.A.** con el Nit: **890924197-7**, entregó a satisfacción durante el mes de septiembre de 2026, LOS REPUESTOS PARA LOS VENTILADORES MARCA HAMILTON DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con el Contrato Nº **356** de 2026. Soportado con la factura Nº **FE-10769** de fecha 17 de septiembre de 2026 y Comprobante de Ingreso No. 3075, Se recibe los siguientes accesorios:

CODIGO	ACCESORIO	UNIDADES TOTALES
02025	TECHNOLOGIE RVTM3 (FILTRO ANTIBACTERIAL PARA REGULADOR DE VACÍO)	3
84306	HAMILTON BLOWER C1 – TIPO D	1
84366	BATERÍA RECARGABLE PARA VENTILADORES HAMILTON C2	1
84853	BATERÍAS PARA LOS VENTILADOR HAMILTON C1 Y T1	6

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($44.332.859)**

Tunja, septiembre de 2026.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

EL COORDINADOR DE LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS BIOMÉDICA

CERTIFICA

Que la empresa **ELECTRONICA MÉDICA Y CONTROL EMCO S.A.** Identificada con el Nit: **890924197-7**, entregó a satisfacción durante el mes de septiembre de 2026 los repuestos para los ventiladores marca Hamilton de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, soportado con la factura Nº **FE 10769** de fecha 17 de septiembre de 2026, de acuerdo con el Contrato Nº **356** de 2.026 cuyo objeto es **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DEL PORTAFOLIO DE LA TECNOLOGÍA HAMILTON DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**

Se realiza entrega de los siguientes repuestos:

CODIGO	ACCESORIO	UNIDADES TOTALES	V. UNIT.	V. UNIT.+ IVA	VALOR TOTAL + IVA
02025	TECHNOLOGIE RVTM3 (FILTRO ANTIBACTERIAL PARA REGULADOR DE VACÍO)	3	$ 907.166	$ 1.079.528	$ 3.238.583
84306	HAMILTON BLOWER C1 – TIPO D	1	$ 13.250.731	$ 15.768.370	$ 15.768.370
84366	BATERÍA RECARGABLE PARA VENTILADORES HAMILTON C2	1	$ 4.362.274	$ 5.191.106	$ 5.191.106
84853	BATERÍAS PARA LOS VENTILADOR HAMILTON C1 Y T1	6	$ 2.820.000	$ 3.355.800	$ 20.134.800
TOTAL					**$ 44.332.859**

Los suministros relacionados en la factura fueron entregados por el proveedor y validados por el personal de gestión de la tecnología Biomédica y Almacén. El blower fue instalado en el ventilador Hamilton C1 serie 3528 según reporte OTB-6958 de EMCO y los otros accesorios se encuentran en la bodega de gestión de la tecnología biomédica para ser entregados a los servicios que los requieran

Por lo anterior es viable el pago del objeto contractual por un valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 44.332.859)** que será descontado de la bolsa de repuestos que tiene un saldo de ($ 224.656.196).

Tunja 21 de septiembre de 2.026.

Atentamente,

SANTIAGO ECHEVERRY PAVAS
Coordinador de la Gestión de las Tecnologías Biomédica

Elaboró/Aida B

REPORTE DEL TECNICO
OTB - 6958

Version 1
FC-121

F. OT: 29/07/2026	**SERVICIO:** ST Correctivo contrato **PRIORIDAD:** Alta	**CTTO :** **CTTO No:**	C- HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA 356 / 2026
CLIENTE: electronica **DIRECCION:** CRA 11 27-27		**SUCURSAL:** **CIUDAD:**	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA TUNJA
TELEFONO: 740 1233 **CONTACTO:** German Puerto	**CARGO:**		
EQUIPO: [Hamilton Medical][C1][3528] **MODELO:** C1 **UBICACION:** CRA 11 27-27		**MARCA:** **SERIAL:**	Hamilton Medical 3528

VARIABLES DE MEDICIÓN

MOTIVO DEL SERVICIO

Cambio de blower en alto uso.

TRABAJOS REALIZADOS TEXTO

Se realiza inspección inicial de equipo (física y funcional) se encuentra:
Funcional, previamente se sugiere cambio de blower bajo otb 6920 y al ser intervenido el equipo ya se encontraba al 100% de uso el blower.

Por tal motivo se procede a retirar:
• Blower con 100% de uso serie: 487062066

Luego se procede a instalar:
• Blower nuevo serie: 525831037 bajo la remisión #10651

Después de correr el test software completo junto con pruebas de ciclo, el equipo se entrega funcional al servicio.

RECOMENDACIONES

COMPROMISOS

TECNICOS ASIGNADOS

Jonathan Stiven Duarte O

DETALLE DOCUMENTO

	Descripcion	
1	Verificación de suministro de gases o Turbina	✔

Técnico Mantenimiento:

Desplazamiento

H. INICIO	
H.FIN:	
FECHA:	29/07/2026
NOMBRE:	Jonathan Stiven Duarte O

FIRMA

Encargado cliente

Nathaly L.
Aux TR
30/07/2026 10:41

FIRMA

NOMBRE

valor
cardinal sep

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO S.A.S

NIT: 890.924.197 -7

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento de la Información, certifico que **ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO S.A.S**, ha cumplido con el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del personal vinculado a la entidad al mes de agosto así como al sistema de salud al mes de septiembre de 2026.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Entidad. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los aportes del mes de agosto de 2026 fueron presentados y pagados con éxito el día veintiuno (21) de septiembre de 2026.

Dada en Medellín, a los veintitres (23) días de septiembre del 2026.

Atentamente,

Angie Pachon C.

ANGIE KHATERIN PACHON CABRERA
Revisor Fiscal
TP 191153-T
Por delegación de Kreston RM S.A.
CER-4629-26
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltda.