INFORME No. 02

CONTRATO:	**458**	**DEL AÑO:**	**2026**
CONTRATISTA:	**REPREFARCOS S.A.S.**	**NIT No.**	**901.214.435-8**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MOBILIARIO CLINICO, MOBILIARIO HOSPITALARIO, EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL Y DEMAS ELEMENTOS HOSPITALARIOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA ATENCION SEGURA DE LOS USUARIOS** 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
680.683.451,00	143.197.222,00	JULIO DE 2026	537.486.229,00	FR - 9598
	535.509.282,00	SEPBRE DE 2026	1.976.947,00	FR - 10006

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 458 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que: **REPREFARCOS S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **SEPTIEMBRE DE 2026, SUMINISTRO TREINTA Y CUATRO (34) CAMILLAS HOSPITALARIAS, DOS (2) PSINGO EN ACERO Y DOS (2) RIÑONERAS,** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**,** de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, tal como lo certifica la Coordinadora de Almacén, y registrados en el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 3062, 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: **QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 535.509.282.00) 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, 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: 0003062

Señores: REPREFARCOS S.A.S
NIT/C.C.: 901214435 Señor (a): REPREFARCOS S.A.S
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: FR-10006 Fecha Factura: 2026/09/01
Fecha: 2026/09/03
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
PMT3068	PB1	CAMILLA HOSPITALARIA HIDRAULICA 2 SECCIONES BARANDAS PLEGABLE	UN	34.00	13,227,300	85,448,358	535,176,558
PMT3069	PU1	PSINGO EN ACERO	UN	2.00	109,700	41,686	261,086
PMT3070	PU1	RIÑONERA - MYC	UN	2.00	30,100	11,438	71,638
						85,501,482	535,509,282

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	332,724	0	0
16350301	Ambas	Internacional	MUEBLES - ENSERES EQ OF	535,176,558	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	518,183,981	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	12,825,223	85,501,482
24362710	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO	0	4,500,078	450,007,800
			TOTAL INTERNACIONAL	535,509,282	535,509,282	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/09/03 Hora: 14:35:11 Usuario:jesamiam Terminal:*

Periodo: 2026/09 - civmov 8.0.43

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

C E R T I F I C A:

Que **REPREFARCOS S.A.S** con Nit. **N° 901214435-8** suministró a satisfacción durante el mes de septiembre; 34 CAMILLAS HOSPITALARIAS, 2 PSINGOS EN ACERO Y 2 RIÑONERA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo a lo establecido en el contrato N° 458 de 2026, soportado con la factura N° FR-10006 de fecha 01 de septiembre de 2026 y comprobante de ingreso N° 3062.

Por lo cual es viable el pago por un valor de **QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($535.509.282).**

Dado en septiembre de 2026

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

REPREFARCOS S.A.S
Medicamentos - Dispositivos Médicos - Equipo Médico
Nit: 901.214.435-8

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

En mi calidad de Revisor Fiscal, certifico que la sociedad **REPREFARCOS S.A.S.** identificada con Nit 901.214.435 - 8 ha cumplido en los últimos seis meses y se encuentra al día con sus obligaciones correspondientes al sistema de seguridad social; "por los respectivos aportes al sistema de salud - EPS, administradoras de riesgos laborales - ARL, administradoras de fondos de pensiones – AFP y aportes parafiscales; en cuanto a las cajas de compensación familiar CCF, ICBF , SENA y salud ocupacional o equivalentes", a la fecha del presente certificado.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Bucaramanga, septiembre 1 de 2026.

OSCAR RAFAEL MONCADA FUENTES
REVISIOR FISCAL
CC 91.205.139 de Bucaramanga
Tarjeta Profesional 95042-T

Carrera 21 No. 24-24
634 42 86 / 634 32 98 / 3156129804
reprefarcossas@gmail.com