INFORME No. 4

CONTRATO:	376	DEL AÑO:	2026
CONTRATISTA:	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	C.C. / C.E. /NIT No.:	900.805.675-1
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPEL GRADO MÉDICO y CAMPOS DE TELA PARA EMPAQUE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA		
PERIODO DEL INFORME:	SEPTIEMBRE 2026		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
$ 180.515.300,00	$ 17.704.968,00	MARZO	$ 162.810.332,00	FE11139
	$ 22.074.500,00	ABRIL	$ 140.735.832,00	FE11283
	$ 22.692.586,00	MAYO	$ 118.043.246,00	FE11350
	$ 43.190.336,00	SEPTIEMBRE	$ 74.852.910,00	FE11977

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	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 estipulado en el contrato y de	Se garantizo una entrega oportuna sin errores según lo estipulado en el contrato.	X				Factura: FE11977

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

	acuerdo con las necesidades durante su período de vigencia.						
2	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 deben ser acordes a la fecha de la factura.	El contratista cumple con estos requerimientos	X				Copia pago seguridad social y parafiscales
3	El contratista deberá adjuntar el pago de seguridad social y parafiscales y o certificación de los pagos de los mismos firmados por el revisor fiscal de la empresa deben ser acordes a la fecha de la factura	El contratista cumple con estos requerimientos	X				Copia Certificado paz y salvo aportes parafiscales y seguridad social
4	Entregar oportunamente los pedidos de papel en las cantidades y referencias solicitadas en la central de esterilización.	El contratista cumple con estos requerimientos	X				Factura: FE11977
5	Realizar cambios en caso de que el producto no cumpla con las condiciones solicitas o que éste salga de mala calidad.	No se requirió para este periodo				X	No aplica reporte
6	El contratista se compromete a realizar el mantenimiento preventivo de la máquina selladora con impresora y sistema de trazabilidad de acuerdo al cronograma establecido previamente y entregar la copia en la central de esterilización.	No se requirió para este periodo				X	No aplica reporte
7	El contratista se compromete a realizar mantenimiento correctivo de la máquina selladora con impresora y sistema de trazabilidad asumiendo el costo de los repuestos.	No se requirió para este periodo				X	No aplica reporte
8	El costo del traslado de los bienes corre por cuenta del contratista.	El contratista cumple con estos requerimientos	X				Factura: FE11977
9	El contratista debe realizar capacitación y educación continua para el personal en buenas prácticas y el manejo de la tecnología.	No se requirió para este periodo				X	No aplica reporte
10	Suministrar los insumos con fecha de vencimiento igual o superior a 12 meses, a la fecha de entrega. El contratista deberá suministrar los insumos, con fecha de vencimiento igual o superior a 12 meses,	El contratista cumple con estos requerimientos	X				Factura: FE11977 Ingreso: 3067 Egreso: 75470

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

	siempre y cuando las características técnicas del mismo lo permitan.						
11	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
12	El contratista deberá 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
13	El contratista debe ser responsable de la recolección de los insumos vencidos para disposición final.	No se requirió para este periodo				X	No aplica reporte
14	Tiempo De Entrega Insumos En Prioridad normal: El proveedor se comprometerá en entregar los insumos 5 días calendario, después de la solicitud realizada por la entidad.	El contratista cumple con estos requerimientos	X				Factura: FE11977 Ingreso: 3067 Egreso: 75470
15	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la duración 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 se requirió para este periodo				X	No aplica reporte
16	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la duración 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	No se requirió para este periodo				X	No aplica reporte

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

	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						
17	El contratista deberá efectuar la entrega de la totalidad de los insumos adjudicados según solicitud, la cual se realizará mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados. De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley	El contratista cumple con estos requerimientos	X				Factura: FE11977 Ingreso: 3067 Egreso: 75470
18	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.	El contratista cumple con estos requerimientos	X				Factura: FE11977 Ingreso: 3067 Egreso: 75470
19	Cumplir con las obligaciones específicas del contrato de comodato #012 de 2025	No se requirió para este periodo				X	No aplica reporte

(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 376 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que, **REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.**, presentó INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (anexos a la presente), durante el mes de septiembre 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		
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
			INFORME DE ACTIVIDADES		

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

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 **CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 43.190.336,00) 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 septiembre de 2026.

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
SUPERVISOR

C.C. Carpeta del contrato
Elaboró: Eliana Alejandra Pérez Bonilla. Director Técnico (E) 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

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0003067

Señores: REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA
NIT/C.C.: 900805675 Señor (a): REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: FE-11977 Fecha Factura: 2026/09/02
Fecha: 2026/09/07
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
DMGR48	PU1	CAMPO DE TELA SMS 75 X 75 CM	UN	18.00	413,400	1,413,828	8,855,028
DMGR57	PU1	CAMPO DE TELA SMS DE 45 GR DE 1.20 X 1.20 MTS	UN	20.00	922,200	3,504,360	21,948,360
DMGR48	PU1	CAMPO DE TELA SMS DE 90 CM X 90 CM	UN	16.00	519,400	1,578,976	9,889,376
DMGR23	PU1	PAPEL CREPADO ROLLO 60 CM X 100 MTS	UN	20.00	104,940	398,772	2,497,572
						6,895,936	43,190,336

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,190,336	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	41,793,002	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	1,034,390	6,895,936
24362710	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO	0	362,944	36,294,400
			TOTAL INTERNACIONAL	43,190,336	43,190,336	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/09/07 Hora: 11:29:32 Usuario:jesoniam Terminal:*

Periodo: 2026/09 - civmov 8.0.43

ALMACEN

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

COMPROBANTE DE EGRESO

SA - SALIDAS ALMACEN GENERAL Número: 0075470

* SALIDAS DE INVENTARIO *

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

Fecha: 2026/09/07
Concepto: 189 - COMPROBANTE EGRESO ALMACEN
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT #-DOC	CANTIDAD
DMGR48	PU1	CAMPO DE TELA SMS 75 X 75 CM	UN		18.00
DMGR57	PU1	CAMPO DE TELA SMS DE 45 GR DE 1.20 X 1.20 MTS	UN		20.00
DMGR48	PU1	CAMPO DE TELA SMS DE 90 CM X 90 CM	UN		16.00
DMGR23	PU1	PAPEL CREPADO ROLLO 60 CM X 100 MTS	UN		20.00

Contrato:

ALMACEN

Leidy Padilla G 1.049.603.526
RECIBI A SATISFACCION

Fecha :2026/09/07 Hora: 11:47:09 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2026/09 - civmov 13.0.113

LA I.Qx. LIDER DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION

C E R T I F I C A:

Que la empresa **REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.** con Nit **900.805.675-1 SUMINISTRO DE PAPEL GRADO MÉDICO y CAMPOS DE TELA PARA EMPAQUE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA** en el mes de septiembre, ingresó al almacén como consta en el comprobante de **ingreso # 3067** con posterior **egreso # 75470** a la central de esterilización, de acuerdo a lo establecido en el objeto del contrato de suministros No.**376** de 2026, según factura de venta **N° FE11977** de fecha 02 de septiembre de 2026 por valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($43.190.336,00) M/CTE** por lo cual es viable el pago por este valor.

Dado en el mes de septiembre 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