E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 1	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
VERSIÓN: 06		26/12/2022	

INFORME No. 02

CONTRATO:	**495**	**DEL AÑO:**	**2024**
CONTRATISTA:	**BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA S.A.S.**	**NIT. No.**	**800.208.795-3**
OBJETO:	SUMINISTRO DE **BALAS PORTATILES, FLUJOMETROS, MANGUERAS Y REGULADORES DE OXIGENO** PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**NOVIEMBRE DE 2024**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
61.671.155,00	59.707.655,00	JULIO DE 2024	1.963.500,00	FE 2429
ADICION	30.095.100,00	OCTUBRE OE 2024	32.058.600,00	N/A
	32.058.600,00	NOVIEMBRE DE 2024	0,00	FE 2488

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 495 DE 2024

HACE CONSTAR:

QUE: BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA S.A.S., DURANTE EL MES DE **NOVIEMBRE DE 2024**, SUMINISTRO **CINCO (5) CILINDROS CGA 870 TIPO E 683, DIEZ (10) FLUJOMETROS DE 0-1 LPM NEONATAL, DIEZ (10) FLUJOMETROS DE 0-15 LPM, DIECIOCHO (18) MANGUERAS PARA EL SERVICIO DE OXIGENO CON ACOPLES TIPO DISS, ONCE (11) REGULADORES CGA 540 CON DOBLE FLUJOMETRO 02 DE 0-15LPM, DOCE REGULADORES DE 02 SENCILLO CGA Y CINCO REGULADORES 02 OARA BALA DE OXIGENO PORTATIL,** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, tal como hace constar el Líder de Mantenimiento de la institución en Certificación emitida por el, y el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 2628, documentos que hacen parte integral del presente.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DDCUMENTO	**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: **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 59.707.655.00) 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, Noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

OSCAR ARGELIO CELY AVILA
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del contrato.

Elaboró: **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 LIDER DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA

Que la empresa **BIOSISTEMAS INGENIERÍA MEDICA S.A.S,** identificada con NIT. 800.208.795-3, realizó a satisfacción durante el mes de noviembre de 2024 el SUMINISTRO DE BALAS PORTATILES, FLUJOMETROS, MANGUERAS Y REGULADORES DE OXIGENO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el Contrato No. 495 de 2024. Soportado con Factura No. FE-2488 de fecha noviembre 15 de 2024.

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **TREINTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 32.058.600.00) M/CTE.**

Tunja, noviembre 20 de 2024.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002628

Señores: BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA
NIT/C.C.: 800208795 Señor (a): BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: FE-2488 Fecha Factura: 2024/11/15
Fecha: 2024/11/20
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
PMT3016	PM1	CILINDROS CGA 870 TIPO E	UN	5.00	467,000.00	443,650	2,778,650
PMT3020	PM1	FLUJOMETRO DE 0-1 LPM NEONATAL	UN	10.00	1,100,000.00	2,090,000	13,090,000
PMT3017	PM1	FLUJOMETROS DE 0-15 LPM	UN	10.00	175,200.00	332,880	2,084,880
PMT2828	PM1	MANGUERA PARA SERVICIO DE OXIGENO grado medico de 1/4 - 200PSI con acoples tipo DISS en los extremo	UN	18.00	165,000.00	564,300	3,534,300
PMI333	PM1	REGULADOR CGA 540 CON DOBLE FLUJOMETRO 02 DE 0-15LPM	UN	11.00	522,000.00	1,090,980	6,832,980
PMT3019	PM1	REGULADOR DE O2 SENCILLO CGA 540	UN	12.00	175,500.00	400,140	2,506,140
PMT3015	PM1	REGULADORES O2 PARA BALA DE OXIGENO PORTATIL	UN	5.00	207,000.00	196,650	1,231,650
						5,118,600	32,058,600

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	MANTENIMIENTO	32,058,600	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	30,347,910	0
24360801	Ambas	Internacional	COMPRAS - DECLARANTE 2.5%	0	673,500	26,940,000
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	767,790	5,118,600
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	269,400	26,940,000
			TOTAL INTERNACIONAL	32,058,600	32,058,600	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2024/11/20 Hora: 17:48:39 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2024/11 - civmov 8.0.33