ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	01	FECHA DE ELABORACION		10 de enero de 2025
SUPERVISOR	DIANA LORENA CERON RUIZ		CARGO	Aux. Administrativo G3
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS			
NIT.	891.180113-8			
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE LORENA GASCA OME			
CEDULA	1.070.015.003			
DCTO DE NOMBRAMIENTO	051 DEL 22 DE MARZO DE 2024			
PACTA POSESION	166 DEL 01 DE ABRIL DE 2024			
CONTRATISTA	BIOMEDICAL SOLUTIONS BCH SAS			
NIT No.	901.018.263-8			
REP. LEGAL	JHONATAN BERMEO CHILITO			
CEDULA	1.081.514.978			
NUMERO DE CONTRATO:	563			
FECHA DE CONTRATO:	26 DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA INICIAL DE CONTRATO:	27 DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA FINAL DE CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE INFANTOMETROS PARA LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1212 DE 2024.			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($5.397.000) IVA INCLUIDO.			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	La ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas tiene la necesidad de adquirir suministro de infantometros para los equipos básico en salud de conformidad con la resolución 1212 de 2024. En ese sentido y con el fin de satisfacer las necesidades en la adquisición de los equipos, el área de contratación desarrolla el proceso técnico administrativo y financiero para la adquisición de los elementos necesarios, y garantizar el normal desarrollo de las activades de la estrategia de atención básica en salud con los equipos básicos de salud de la ESE Hospital Arsenio Repizo V. Por tal motivo y con el fin de garantizar el principio de legalidad, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender el gasto en la adquisición de equipos para la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, el área de contratación solicita al área de presupuesto quien emite un certificado de disponibilidad presupuestal			

No 0982 de 26 de diciembre de 2024, donde certifica los valores suficientes para la adquisición de los equipos de la ESE de la siguiente manera:

código	descripción	v/disponibilidad
2.4.5.01.04.01.03	Dispositivos médicos-apoyo a programas de desarrollo de la salud ley 100 de 1993.Res 1212-conformacion y operación de equipos básicos en salud	$5.397.000
total disponibilidad.....		**$5.397.000**

En ese sentido el área de contratación, desarrolla todo el proceso precontractual y contractual técnico-administrativo y económico Con el fin de satisfacer las necesidades expuestas, por tal motivo se celebra el contrato No de 563 de 26 de diciembre de 2024 pactado entre la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas y el distribuidor Biomedical Solutions BCH SAS S.A.S con el objeto: **ADQUISICIÓN DE INFANTOMETROS PARA LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1212 DE 2024**. el cual tiene una vigencia desde el 27 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 por un valor de $5.397.000 mcte.

Es así como se informa al área designada para realizar la supervisión del contrato en mención, en este caso es designada la señora Diana Lorena Cerón Ruiz del área del almacén.

El contratista, hace entrega de los suministros contratados en el contrato No 563, mediante facturas de venta del mes de diciembre de 2024 donde especifica los productos e insumos así:

No de factura	Fecha	valor	descripción
FV584	30/12/2024	$5.397.000	Equipos

Las facturas fueron entregadas por parte del proveedor de forma electrónica al área de almacén, quien recibe, desempaca, verifica y revisa los productos e insumos contratados, dando constancia de la revisión y la concordancia con las cantidades entregadas comparadas con las cantidades facturadas.

Las cantidades y unidades de los suministros solicitados mediante el

contrato No 563 de 2024 y entregados hasta el 30 de diciembre de 2024 se recepcionaron mediante comprobantes de entrada al área encargada de almacén así:

- Comprobante de entrada No 08284 de 30/12/2024 por valor $5.397.000

De acuerdo a lo anterior y en concordancia con comprobantes de entrada del mes de diciembre se evidencia que la ejecución presupuestal del contrato No 563 de 2024 se desarrolló y se ejecutó de la siguiente manera:

código	descripción	v/ejecución
2.4.5.01.04.01.03	Dispositivos médicos-apoyo a programas de desarrollo de la salud ley 100 de 1993.Res 1212-conformacion y operación de equipos básicos en salud	$5.397.000
total ejecutado.....		**$5.397.000**

Se anexan evidencias fotográficas de equipos recibidos con informe a las condiciones técnicas.

Se anexa las salidas de almacén donde se evidencia la entrega de los suministros a área correspondiente evidenciando la entrega de los productos para su funcionamiento y prestación de los servicios con calidad y oportunidad.

Se evidencia que del valor total del contrato 563 de 2024, correspondiente a $5.937.000 de pesos mcte, se ha ejecutado a 30 de diciembre de 2024, en un **100%** entregado y ejecutado del valor total del contrato.

A continuación, se relacionan los valores totales y saldo de contrato desde el acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2024 es así:

código	descripción	v/disponibilidad	V/ejecutado	Saldo
2.4.5.01.04.01.03	Dispositivos médicos-apoyo a programas	$5.397.000	$5.397.000	$0

		de desarrollo de la salud ley 100 de 1993.Res 1212-conformacion y operación de equipos básicos en salud			
	Total 30 de diciembre de 2024		$5.397.000	$5.397.000	**$0**

La auxiliar administrativa del área de almacén, genera un certificado de recibido a satisfacción dando constancia de la entrega por parte del proveedor de los insumos requeridos por el área coordinadora correspondiente, hasta el 30 de diciembre de 2024.

El contratista desarrollo el objeto contractual en debida forma, y acorde a las exigencias del mismo, dando cumplimiento con la entrega de los insumos solicitados hasta el 30 de diciembre de 2024.

A la fecha el contrato se encuentra cumplido por parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista.

DOCUMENTOS ENTREGADOS

- Planilla de seguridad social mes de diciembre de 2024
- Facturas del mes de diciembre de 2024 No:

FV584	30/12/2024	$5.397.000

- Comprobante de entrada No 08284 de diciembre de 2024
- Paz y salvo municipal
- evidencias fotográficas
- Certificación acta de recibido a satisfacción
- Comprobantes de salidas de almacén de productos y suministros contratados.

EJECUCION ADMINISTRATIVA

El objeto Contractual se encuentra desarrollado en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias del supervisor, de acuerdo a las establecidas en el proceso administrativo.

Se evidencia que el contratista a la fecha hace cargue a la plataforma SECOP II de todo el proceso de ejecución y plan de pagos perteneciente al mes de diciembre de 2024 dando así inicio a la

	ejecución financiera del contrato.
EJECUCION FINANCIERA	Por concepto de pago la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista el valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($5.397.000), establecido en la forma de pago del contrato 563 de 2024, como pago de acuerdo a la facturación realizada por los materiales suministrados y entregados, en el caso de esta supervisión los insumos entregados corresponden hasta el 30 del mes de diciembre de 2024, una vez se cumpla con los requisitos de entrega y previa verificación del supervisor.
OBSERVACIONES	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato. Por lo anterior se manifiesta que ha cumplido con la entrega de los elementos contratados durante el mes de diciembre de 2024 razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago final del contrato No 563 de 2024.

Atentamente

DIANA L. CERON

DIANA LORENA CERON RUIZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No 80 DE 2024

La suscrita AUXILIAR ADMINISTRATIVO KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ Identificada con cedula de ciudadanía No 1.082.780.025 Y DIANA LORENA CERON RUIZ Identificada con cedula de ciudadanía No 55.183.377 de San Agustín Huila.

HACEN CONSTAR:

Que recibimos a satisfacción los Equipos entregados por el contratista BIOMEDICAL SOLUTIONS BCH SAS identificado con CC o NIT 1.081.514.978, en cumplimiento del objeto del contrato No 563 de 2024, consistente en: **ADQUISICIÓN DE INFANTOMETROS PARA LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1212 DE 2024**., contrato que tiene como duración hasta el día 31 de diciembre de 2024.

A continuación, se relacionan las facturas que hacen parte de los insumos entregados:

No de factura	Fecha	valor	descripción
FV584	30/12/2024	$5.397.000	Equipos

La presente se expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 30 días del mes de diciembre de 2024

DIANA LORENA CERON RUIZ
Auxiliar Administrativo G3 almacén

KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ
Auxiliar Administrativo- almacén

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08284

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 30-dic-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FV584**
Proveedor: **BIOMEDICAL SOLUTIONS BCH SAS**
NI No.: **901,018,263-8**
Recibido por: **DIANA LORENA CERON RUIZ**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	AF1641	INFANTOMETRO EN PLEXIGLASS DOBLE ESCALA	KRAMER	0	UDS	30.00	179,900.00	5,397,000

Total grupo: 191001002 **Repuesto y Accesorios** 5,397,000

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. **Valor total:** **5,397,000**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.04.01.03	Dispositivos Médicos-Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993. Res 1212-Comformacion y operación de equipos básicos en salud	5,397,000.00
	Total:	**5,397,000.00**

Observaciones: **Contrato n° 563 de 2024**

Elaborado por: KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

BCH
BIOMEDICAL SOLUTIONS
Ingeniería y Tecnología

CALLE 3 # 2-97 PITALITO HUILA
Tel. 3126806989
gerencia@biomedicalbch.com

Nit: 901018263-8 Responsable de IVA

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe
Autorización DIAN No.18764082683637 de Nov-01-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-01-2025 Rango: FV 537-1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No: **FV 584**

Cliente: **ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS**
Nit/C.C: **891180113-8** Tel:**8373565**
Dir: **CALLE 3 #2 51 ESQUINA**
San Agustín - Huila

Fecha Fact	Vencimiento	Plazo	Forma de pago
Dic-30-2024	Dic-31-2024	1 días	CREDITO CTAS X COBRAR

Vendedor	Pedido	Pág
BIOMEDICAL SOLUTIONS BCH SAS		1/1

Cod	Descripción	Lote	F.Vcto	Cant	Vr/Unit	Vr/Total	Iva	Valor IVA
BCH1061	INFANTOMETRO EN PLEXIGLASS. GRADUADO DOBLE ESCALA KRAMER MARCA KRAMER **Reg Invima** NR			30	151,176	5,397,000	19	861,705

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS mcte.

SubTotal	**4,535,294.12**
Iva	861,705.88
Rete/Fte	113,382
Total	**5,397,000.00**

Impto	Base	Impto	Tipo
19%	4,535,294	861,705	IVA

Elaboró:

MARIA YULEIMA PEREZ

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

Nombre: Nit/C.C: Fecha:

CUFE: 690f2fb3cc09fb2ff61bebd3498a6d69b64c3d39d72285c02512bb5ab2b3b519149140a1d08453b87a5e0de5a1769026
Fecha generación: 2024-12-30T12:33:00 Fecha expedición: 2024-12-30T12:35:28 Elaboró: MARIA YULEIMA PEREZ Pág: 1/1

BCH
BIOMEDICAL SOLUTIONS
Ingeniería y Tecnología

CALLE 3 # 2-97 PITALITO HUILA
Tel. 3126806989
gerencia@biomedicalbch.com

Nit: 901018263-8 Responsable de IVA

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe
Autorización DIAN No.18764082683637 de Nov-01-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-01-2025 Rango: FV 537-1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No: FV 584

Cliente: **ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS**
Nit/C.C: **891180113-8** Tel:**8373565**
Dir: **CALLE 3 #2 51 ESQUINA**
San Agustín - Huila

Fecha Fact	Vencimiento	Plazo	Forma de pago
Dic-30-2024	Dic-31-2024	1 días	CREDITO CTAS X

Vendedor	Pedido	Pág
BIOMEDICAL SOLUTIONS BCH SAS		1/1

Cod	Descripción	Lote	F.Vcto	Cant	Vr/Unit	Vr/Total	Iva	Valor IVA
BCH1061	INFANTOMETRO EN PLEXIGLASS. GRADUADO DOBLE ESCALA KRAMER MARCA KRAMER **Reg Invima** NR			30	151,176	5,397,000	19	861,705

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS mcte.

SubTotal	**4,535,294.12**
Iva	861,705.88
Rete/Fte	113,382
Total	**5,397,000.00**

Impto	Base	Impto	Tipo
19%	4,535,294	861,705	IVA

Elaboró: MARIA YULEIMA PEREZ

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

Nombre: Nit/C.C: Fecha:

CUFE: 690f2fb3cc09fb2ff61bebd3498a6d69b64c3d39d72285c02512bb5ab2b3b519149140a1d08453b87a5e0de5a1769026
Fecha generación: 2024-12-30T12:33:00 Fecha expedición: 2024-12-30T12:35:28 Elaboró: MARIA YULEIMA PEREZ Pág: 1/1

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	BIOMEDICAL SOLUTION BCH SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901018263
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-16
FECHA DE PAGO:	2024-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	31912929
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31912929
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.100	$ 308.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.500	$ 69.500
Subtotal Salud		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.600	$ 377.600
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.010.700	$ 1.010.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 707.100	$ 707.100
Subtotal Pensión		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.717.800	$ 1.717.800
14-23	860011153	POSITIVA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.100	$ 91.100
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.100	$ 91.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 429.600
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 429.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.616.100	$ 2.616.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/02/2025

Infantometros Estratega APS Equipos Básicos



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27940

Solicitud No.: 0 Fecha: 30-dic-2024

Entregado a: ESTRATEGIA APS Código: 154
Recibido por: GARZON ALDANA SONIA KATERINE CC o Nit: 1083904865
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF1641	INFANTOMETRO EN PLEXIGLASS DOBLE ESCALA	KRAMER	0	UDS	30.00	179,900.00	5,397,000.00

Total grupo: **191001002** **Repuesto y Accesorios** **5,397,000.00**

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. **Total:** **5,397,000**

Observaciones: Recursos estrategia APS

347

Elaborado por Karen Guerrero
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí