

RED DE SALUD CENTRO - ESE NIT 805,027,261-3
ACTA DE INICIO

Numero del contrato **ORDEN DE SERVICIO 1-05-03-002-2020**
Fecha de suscripcion **1 DE ABRIL DE 2020**
Contratista **900557097-1 BAP INGENIERIA S.A.S.**
Representante legal **ADRIANA PATRICIA HURTADO PELAEZ**
Direccion **CRA 4 20 19 CALI**
Telefono **8837119 bapingenieria@hotmail.com**
Duracion del contrato **DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2020 DURACION 15 DIAS**
Objeto del contrato **EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA INSTALACION DE UNA RED DE OXIGENO EN EL AREA DE HOSPITALIZACION Y PARTOS DEL HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS, IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E**

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO				
Fecha	Descripcion	Valor	% Ejecutado	Acumulado
1 de abril de 2020	Apropiacion Inicial: RESERVA PRESUPUESTAL	30.223.549		30.223.549

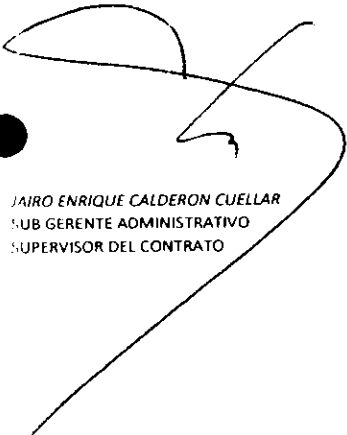
DATOS DEL ACTA DE INICIO

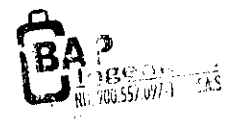
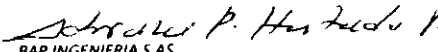
FECHA DE ELABORACION **miércoles, 1 de abril de 2020**

COMENTARIOS

ACTA DE INICIO

EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA DEJAN CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:


JAIRO ENRIQUE CALDERON CUELLAR
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ADRIANA PATRICIA HURTADO PELAEZ
BAP INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

RED DE SALUD CENTRO - ESE NIT 805,027,261-3
ACTA DE SUPERVISION

Numero del contrato **ORDEN DE SERVICIO 1-05-03-002-2020**
Fecha de suscripcion **1 DE ABRIL DE 2020**
Contratista **900557097-1 BAP INGENIERIA S.A.S.**
Representante legal **ADRIANA PATRICIA HURTADO PELAEZ**
Direccion **CRA 4 20 19 CALI**
Telefono **8837119 bapingeneria@hotmail.com**
Duracion del contrato **DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2020 DURACION 15 DIAS**
Objeto del contrato **EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA INSTALACION DE UNA RED DE OXIGENO EN EL AREA DE HOSPITALIZACION Y PARTOS DEL HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS, IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E**

Datos del valor del contrato

Fecha	Descripcion	Valor	% Ejecutado	Acumulado
1 de abril de 2020	Apropiacion Inicial:	30.223.549		30.223.549
1 de abril de 2020	Acta de Inicio			30.223.549
15 de abril de 2020	Acta de Supervision / FV - 18630	29.395.149	97,26	828.400

AVANCE TECNICO

El supervisor del presente contrato certifica que la Empresa BAP S.A.S cumplió con los compromisos adquiridos en el objeto contractual y las obligaciones emanadas del contrato, en especial vale resaltar las siguientes:

Instalación de una Red de Oxígeno en el área de Hospitalización y Partos del Hospital Primitivo Iglesias, IPS adscrita a la Red de Salud del Centro ESE.

Se atendió de manera oportuna el servicio de Contrato de Obra instalando **RED DE OXIGENO PARA EL AREA DE AISLADOS**, según especificaciones técnicas los cuales se detallan en el contrato.

Se verificó las garantías que amparan el contrato en los términos establecidos en el mismo, sin perjuicio de la garantía de calidad y cumplimiento.

La Empresa empleó en el cumplimiento del contrato de obra personal altamente calificado de excelente experiencia requerida de acuerdo a las condiciones ofrecidas.

La Empresa estableció y anexo acta de entrega de obra aprobada por el Ingeniero de la Red Salud Centro, Alejandro Orozco, Líder de Gestión de Ambiente Físico una vez realizada la obra.

Se verificó que la Empresa se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal que ejecuta el contrato en referencia.

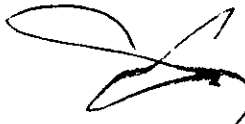
Se anexa certificación por parte del Líder de Gestión de Ambiente Físico donde certifica los trabajos en mención.


Es importante anotar que no se presentó ningún tipo de falla de acuerdo a la ejecución del contrato.

AVANCE FINANCIERO

Se reunieron el Contratista y el Supervisor con el fin de suscribir el Acta correspondiente al pago, según contrato de suministro No. 1-05-03-002-2020, teniendo de presente que el valor contratado es la suma TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$30.223.549), y el valor que se le va a cancelar al CONTRATISTA es la suma VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$29.395.149.), Según Factura Nos. 18630

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA EN SANTIAGO DE CALI, LOS QUE EN ELLOS INTERVINIERON.


JAIRO ENRIQUE CALDERON CUECLAR
SUO GERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR DEL CONTRATO


ADRIANA PATRICIA HURTADO PELAEZ
BAP INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA



BAP INGENIERIA S A S

NIT. 900557097-1

CR 4 No. 20-19

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NI AUTO RETENEDORES

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONOMICA 203

TARIFA 7.7 x 1000

OXIGENO-ACETILENO-ARGON

NITROGENO-GAS CARBONICO-CO2

MEZCLAS-EQUIPO PARA SOLDADURA Y CORTE

SOLDADURA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Fecha de Facturación: 15 / 04 / 2020

Fecha de Vencimiento: 14 / 06 / 2020

FACTURA DE VENTA

No. 18630

Señores: RED DE SALUD CENTRO E.S.E

Dirección: CR 12E 50 18

Forma de Pago: 4 CREDITO 60 DIAS

NIT. 805027261

Teléfono: CALI

Ciudad: 4411518

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
01	VARIOS CONEXION A LA RED PRINCIPAL	1.00	380,000.00	380,000.00
01622	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DE OXIGENO TIPO CHEMETRON	25.00	296,000.00	7,400,000.00
01622	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CORTE DE 1 VIA DE 3/4	1.00	590,000.00	590,000.00
01622	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4 TIPO L	154.00	58,600.00	9,024,400.00
01622	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2	60.00	45,259.00	2,715,540.00
01622	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA ANALOGA DE 1 VIA PARA OXIGENO	1.00	750,000.00	750,000.00
01622	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 3/4 4 TORNILLOS	2.00	89,000.00	178,000.00
02040	F.LUJOMETRO OXIGENO DE 0-15 LPM GENTEC ACOPLE CHEMETRON	25.00	174,400.00	4,360,000.00

OBSERVACIONES:

SE FACTURA SEGUN CONTRATO 1-05-03-002-2020, SE ADJUNTAN ACTAS DE ENTREGA, COTZACION Y PRUEBA NEUMATICA

RETE FUENTE
634,949

RETEIVA
599,581

RETEICA
195,564

VALOR BRUTO: 25,397,940

DESCUENTO: 0

SUBTOTAL: 25,397,940

I.V.A: 3,997,209

NETO A PAGAR: 27,965,055

URGENCIAS: CEL. 310 401 0222 - 310 823 1032 PBX: 381 6123

Esta factura es un titulo valor según ley 1231 de Julio / 2008

Cra. 4 N° 20-19 Telefax: 883 7119 - 882 5445 - contabilidad@bapingeneria.com.co

Los envases en los que se entrega los productos son de propiedad exclusiva de BAP INGENIERIA S.A.S, con el recibo del producto y de esta factura, el destinatario se obliga a reconocer y aceptar a BAP INGENIERIA S.A.S como unico propietario de los envases para todos los efectos legales, y a restituir oportunamente los envases recibidos en las mismas condiciones que las recibio.

SEGUN RESOLUCION No. 18762009529841 FECHA: 2018/08/03 DEL 14950 AL 20000 HABILITA VIGENTE POR 24 MESES DESDE 2018/08/03

Factura impresa por computador Software Grupo Sai SAS NIT 900316686-4

ACEPTADA

ORIG

NOMBRE C.C. ó NIT.

C.C. ó NIT.

FECHA:

ACTA DE ENTREGA DE OBRA Y MANTENIMIENTO

El PRIMERO (01) de ABRIL del 2020 en la ciudad de Santiago de Cali se reunieron los señores Ing. Alejandro Orozco en representación de Hospital Primitivo Red Salud Centro ESE y JOSÉ LUIS RODRIGUEZ en representación de la firma BAP INGENIERIA SAS quien hace entrega de las cantidades de obra abajo relacionadas y quien recibe acepta a satisfacción.

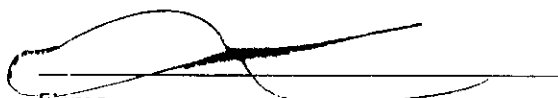
BAP INGENIERÍA S.A.S. hace entrega real de las siguientes cantidades de obra según orden de compra o contrato de obra _____

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	instalacion y suministro tuberia cobre 1/2"	38 mts
2	instalacion y suministro tuberia cobre 3/4"	143 mts
3	instalacion y suministro tomav Chometron	25
4	instalacion y suministro caja corte 1 via	1
5	instalacion y suministro alarma 1 via	1
6	instalacion y suministro valvula 3/4"	1
7	instalacion y suministro valvula 1/2"	1
8	caja red principal	1
9	Flujometros para O2 con accople ch	20
10	Flujometros para O2 con accople ch	5
11		
12		

La presente acta se firma por los interesados a los _____ (01) días del mes de ABRIL de 2020.

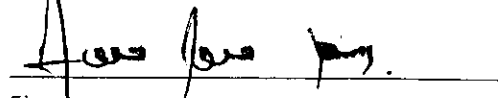
Contratante.

Nombre José Alejandro Orozco T.


Firma

Técnico

Nombre José Luis Rodríguez


Firma



N.

REPORTE DE PRUEBA NEUMÁTICA SEGÚN NFPA99-2005**1. INFORMACIÓN GENERAL**

CLIENTE:	HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIA	CONTACTO: Alejandro Orozco	FECHA
DIRECCIÓN: Hdot		TEL:	04-ABRIL-2020

2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRAMOS REVISADOS

Prueba neumática a la línea de tuberías para servicio de Oxígeno, Aire, Vacío, Oxido Nitroso, Aire de servicio

3. PROCEDIMIENTO

PRUEBA NEUMÁTICA SEGÚN NFPA99-2005. APARTADOS 5-1-12-2-3

La prueba se realiza a 1,5 veces la presión normal de trabajo y no menor a 150 PSI para Oxígeno

Se verifica la existencia de fugas en válvulas y demás juntas utilizando una solución de jabón líquido industrial en agua
Se hace una inspección visual para identificar fugas

4. RESULTADOS

Línea/Gas	Presión de prueba en PSI	OBSERVACIONES
Oxígeno	60	NO SE PRESENTAN CUADROS DE PRESION
Aire de servicio		
Vacío		
Oxido Nitroso		
Aire de servicio		

5. OBSERVACIONES

REALIZADO POR

NOMBRE

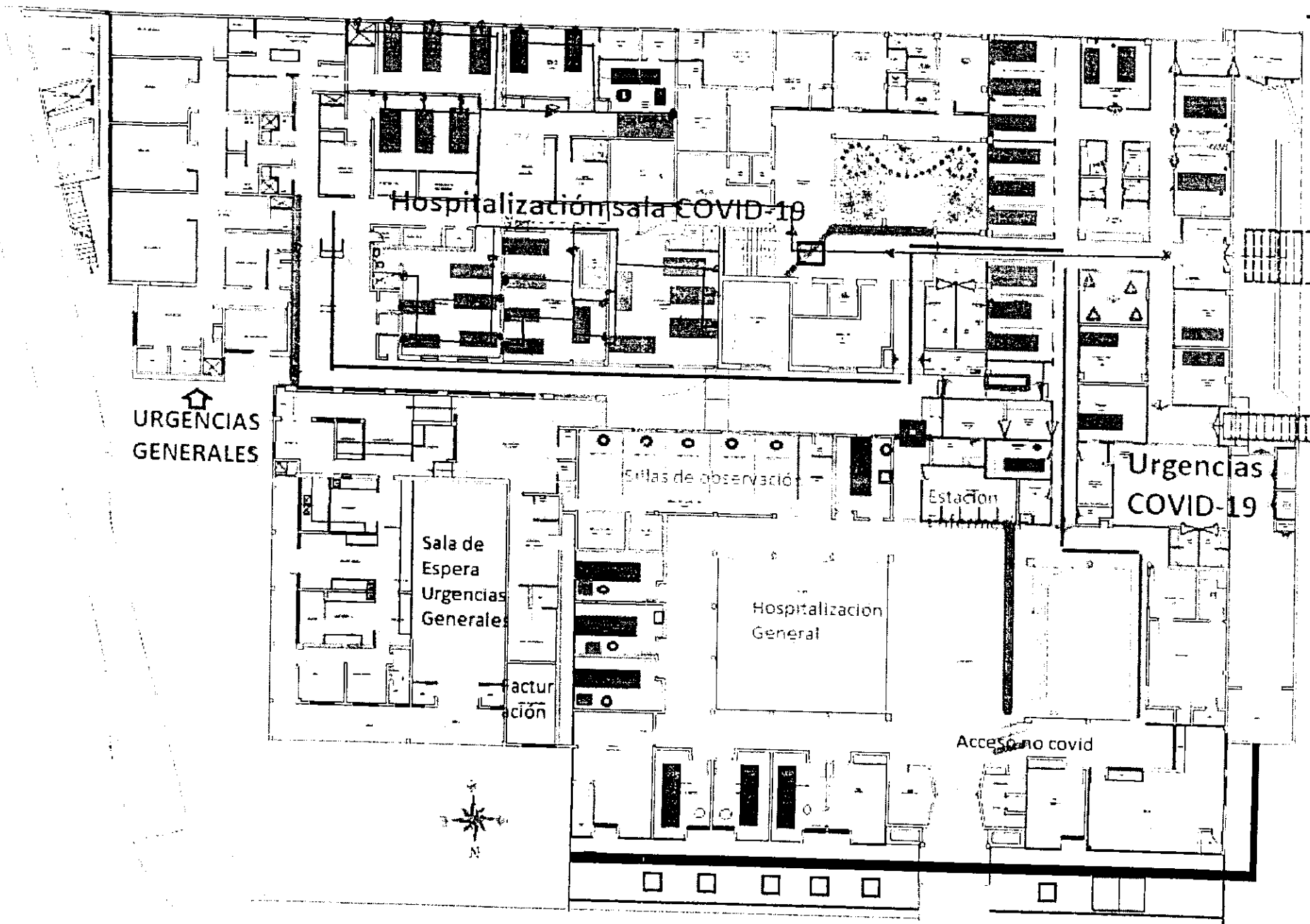
Bap Ingeniería S.A.S

FIRMA

RECIBIDO

NOMBRE: José Alejandro Orozco T.

FIRMA



1001 (cons) (1000)

RAZON SOCIAL :	BAP INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION:	NI-900557097
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-03-24
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-03-24
FECHA DE PAGO:	2020-03-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2020-02
PERIODO SALUD:	2020-03
NUMERO PLANILLA:	17533388
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	17533388
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	830088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.100	\$ 42.100
EPS016	835000427	COOMEVA EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245.400	\$ 245.400
EPS018	835001157	SOS-EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119.500	\$ 119.500
EPS037	930156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.600	\$ 206.600
230201	830229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.900	\$ 308.900
230301	830224808	PORVENIR	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.110.000	\$ 1.110.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.034.000	\$ 1.034.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 318.900	\$ 318.900
CCF57	890303208	COMFANDI	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 613.600	\$ 613.600
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.999.000	\$ 3.999.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/04/2020
----------------------------------	------------

OBLIGACION No: 667
 Fecha de la Obligación: 17 DE ABRIL DE 2020
 Compromiso Nro: 568 - Vigencia Origen Compromiso:2020
 A nombre de: 900557097 - BAP INGENIERIA S.A.S

Código	Cuenta	VR OBLIGACION	VR ANULADO	VR PAGADO	PEND. X PAGAR	ESTADO
FACTURA:	18630	DOCUMENTO:	3 - 406		EST. ADM.:	00
23101010101002	231010102	Inversión en Remodelación y Construcción				
519	2020	29,395,149.00	0.00	0.00	29,395,149.00	Válido
TOTAL COMPROMISO		29,395,149.00	0.00		29,395,149.00	

FIRMA ELABORO

FIRMA REVISO

FIRMA APROBO

00-E.S.E CENTRO
 NIT: 805027261
 CRA 12 E NO 50 18

Ciudad :	SANTIAGO DE CALI	AÑO :	2020
Señores :	BAP INGENIERIA S.A.S	Cuenta :	36 - 406
NIT :	900557097	Fecha :	2020/04/17
Factura Proveedor No.:	- 18630	Fecha Vencimiento:	2020/05/17
Orden No.:			
Moneda :	MF - PESO COLOMBIANO		
Por concepto de :	MANTENIMI E INTALACIRED DE OXIGENO OBRA 1-05-03-002-2020		

DETALLE CONCEPTOS:			TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
EAD	CONCEPTO	NOMBRE					
00	259	RETECA X SERVICIOS 10 X 1000	A	Internacional		253,979.00	75,397,940.00
00	333	MANTENIM Y REPARACION MAQUINAR	C	Internacional	7320	25,397,940.00	0.00
00	603	IVA RETENIDO 15% SERVICIOS	E	Internacional		599,581.00	3,997,209.00
00	433	IVAMTO Y REPARACION MAQUINAR	I	Internacional	7320	3,997,209.00	21,037,940.00
00	547	RTE FTE PARA CONTRATOS DE OBRA	R	Internacional		507,959.00	25,397,940.00
00	105	ESTAMP LLA PROHOSPITALES 1%	T	Internacional		253,979.00	25,397,940.00
00	102	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%	T	Internacional		507,959.00	25,397,940.00
00	108	ESTAMI PRO UNIV DEL PACIFICO	T	Internacional		126,990.00	25,397,940.00
TOTAL						27,144,702.00	

DETALLE CONTABLE:						DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION					
00	73200203	1-1	7320	900557097	18630	MANTENIMI E INTALACIRED DE OXI	25,397,940.00				
00	73200203	1-1	7320	900557097	18630	MANTENIMI E INTALACIRED DE OXI	3,997,209.00			81	25,397,940.00
00	24362602	1-1		900557097	18630	MANTENIMI E INTALACIRED DE OXI		507,959.00		88	25,397,940.00
00	24362711	1-1		900557097	18630	MANTENIMI E INTALACIRED DE OXI		253,979.00		45	3,997,209.00
00	24362504	1-1		900557097	18630	MANTENIMI E INTALACIRED DE OXI		599,581.00		73	25,397,940.00
00	24072201	1-1		900557097	18630	MANTENIMI E INTALACIRED DE OXI		507,959.00		75	25,397,940.00
00	24072204	1-1		900557097	18630	MANTENIMI E INTALACIRED DE OXI		253,979.00		78	25,397,940.00
00	24072207	1-1		900557097	18630	MANTENIMI E INTALACIRED DE OXI		126,990.00			
00	24010101	1-1		900557097	18630	MANTENIMI E INTALACIRED DE OXI		27,144,702.00			
TOTAL							29,395,149.00	29,395,149.00	0.00	0.00	

Fecha: 2020/04/17 Hora: 10:46:28 Usuario: 66818254 Terminal:

[Handwritten Signature]
 ccptac 11.0.45