2024 05 09 3,269,172.00

BIOTECNICA S.A.S

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE **********

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT. 800014405

COMPROBANTE DE EGRESO No. 32,224

Fecha : 09/mayo/2024 **Pagado a :** 811033344-2 BIOTECNICA S.A.S

La Suma de : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE **********

Valor $ 3,269,172.00

Banco : 01 BANCO DE BOGOTÁ

Cuenta : C1 980017297 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIOS

No. 84,673.00 **Fact** 1749 **Valor Bruto $**1.348.050.00 **Valor Neto $** 1.199.764.00

Codigo	Descripcion	Valor
08	COMPRAS EN GENERAL	33,701.00
CUL	ESTAMPILLA PROCULTURA	13,481.00
EBA	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	53,922.00
EPH	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	13,481.00
PDE	ESTAMPILLA PRODEPORTES	33,701.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
57	400	9	9	2450103301	MEDICAMENTOS	1.199.764.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIOS

No. 84,674.00 **Fact** 1737 **Valor Bruto $**974.272.00 **Valor Neto $** 891.458.00

Codigo	Descripcion	Valor
CUL	ESTAMPILLA PROCULTURA	9,743.00
EBA	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	38,971.00
EPH	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	9,743.00
PDE	ESTAMPILLA PRODEPORTES	24,357.00

Yuliana
ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 12:06

Usuario Imprime: YULIANA

Usuario Responsable: YULIANA

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT. 800014405

COMPROBANTE DE EGRESO No. 32,224

Fecha : 09/mayo/2024 **Pagado a :** 811033344-2 BIOTECNICA S.A.S

La Suma de : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE
****

Valor $ 3,269,172.00

Banco : 01 BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta : C1 980017297 **Cheque :** PE

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
556	401	9	9	2450103301	MEDICAMENTOS	891.458.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIOS
No. 84,681.00 **Fact** 1756 **Valor Bruto** $1.323.540.00 **Valor Neto $** 1.177.950.00

Codigo	Descripcion	Valor
CUL	ESTAMPILLA PROCULTURA	13,235.00
EBA	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	52,942.00
EPH	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	13,235.00
PDE	ESTAMPILLA PRODEPORTES	33,089.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
555	409	9	9	2450103301	MEDICAMENTOS	1,177,950.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111090007	BANCO DE BOGOTA FONDOS COMUNES	0.00	3,269,172.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	3,269,172.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE OXIGENO

Yuliana
ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 12:06

Usuario Imprime: YULIANA
Usuario Responsable: YULIANA

BIOTECNICA SAS
NIT. 811033344-2
Teléfono : 3007775999
CALLE 42A #63C-57 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

Biotécnica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BM1756

SEÑOR(ES): E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO			**NIT:** 800014405-2	**FECHA DE FACTURA** DIA 09 MES 04 AÑO 2024			**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 09 MES 04 AÑO 2024	
DIRECCION: CALLE 43A #52A - 109			**TEL.:** 8688504	**HORA:** 1:53:25 p.m. **F. VALIDACION:** 2024-04-09T13:53:52.793Z				
CIUDAD: SAN PEDRO			**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días				
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:**	**VENDEDOR:** BIOTECNICA S.A.S				
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**					
CUFE: 3c15c7089b0251b7f07cd11e7d7778f75abd7de2e84d17cd0a52fb1da9e32154419052a7c0dcf01b3fec9e65704908a4								

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	OXI1	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 6MTS	18.00	73,530.00				1,323,540.00

ND 6813

Rf 33.089
Gst 13235
Gst 52.942
Gst 13235
Gst 330889
Cxp 1211.039

Gst 15687
OB 4009
Cxp 84681
C 15910

Total pagar 1177.950

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA
ESTABILIZADO
Nancy Elena Rua
Carolina

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]	
SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********	**VALOR BRUTO** 1,323,540.00
OBSERVACIONES:	**DESCUENTO**
	SUBTOTAL 1,323,540.00
	IMP. CONSUMO
	RETENCIÓN
RESOLUCION DIAN Nro. 18764064312987 FECHA 25/01/2024 FECHA FINAL 24/01/2025 AUTORIZA RANGO BM1644 AL BM2000	**IVA**
Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.	**RET.IVA**
	TOTAL A PAGAR 1,323,540.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

Banco de Bogotá

YULIANA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/10 07:15

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/05/09	2024/05/10
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH7297
Fecha	2024/05/09
Valor	$3,269,172.00
No. Autorización	17321754
Estado	EPR
Usuario Crea	YULIANA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: DIANA CRISTINA PEREZ TAMAYO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	******7297
Fecha Pago	2024/05/09
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8110333442
Beneficiario	BIOTECNICA SAS
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	01209862358
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	32224
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DIANA CRISTINA PEREZ TAMAYO	2024/05/09 17:32:16	Aprobado

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO L[redacted]OS MILAGROS

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA **015687**
Ordenado por: ALMACEN VENTA
Fecha: 11/04/2024 07:32:00a.m. **Usuario:** CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Proveedor: BIOTECNICA S.A.S **NIT:** 811033344

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 015687							
427	OXIGENO CILINDRO MEDICINAL 6.5	UNIDADES	18	73,530	73,530	0	1,323,540
	Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 015687				**73,530**		**1,323,540**

Auxiliar de Almacén

Cordinador Servicio Farmacéutico

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151403001	1,323,540.00	0.00
240101001	0.00	1,211,039.00
290502002	0.00	52,942.00
290502003	0.00	13,235.00
290502005	0.00	13,235.00
290503006	0.00	33,089.00

BIOTECNICA SAS
NIT. 811033344-2
Teléfono : 3007775999
CALLE 42A #63C-57 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

Biotécnica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BM1749

SEÑOR(ES): E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO			**NIT:** 800014405-2			**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
						DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
						04	04	2024	04	04	2024
DIRECCION: CALLE 43A #52A - 109			**TEL.:** 8688504			**HORA:** 1:56:40 p.m.					
						F. VALIDACION: 2024-04-04T13:57:11.319Z					
CIUDAD: SAN PEDRO			**CEL.:**			CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días					
ORDEN DE C:		**REMISIÓN:**	**D. REF.:**			**VENDEDOR:** BIOTECNICA S.A.S					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**								
CUFE: 34308723dc48d436c034a14efdf7bd51ae48c5aa27c974ab512c9d6a82938976c28460013132590ab3b47f508e5ea0a7											

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	OXI1	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 6MTS	18.00	73,530.00				1,323,540.00
2	OXI6	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 1 MTS	2.00	12,255.00				24,510.00

Gst 13481
Gst 53972
Gst 13481
Gst 33701
Rf 33701
Cxp 1192764

Gt 15682
CB 400
Cxp 84673
C 15906

Medios de Pago:	TRANSFERENCIA BANCARIA	X	EFECTIVO		TARJETA DÉBITO		TARJETA CRÉDITO		CHEQUE		BONOS		OTROS	

SON UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********	**VALOR BRUTO**	1,348,050.00
	DESCUENTO	
OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	1,348,050.00
	IMP. CONSUMO	
	RETENCIÓN	
RESOLUCION DIAN Nro. 18764064312987 FECHA 25/01/2024 FECHA FINAL 24/01/2025 AUTORIZA RANGO BM1644 AL BM2000	**IVA**	
	RET.IVA	
Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.	**TOTAL A PAGAR**	1,348,050.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO I[redacted]OS MILAGROS

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA **015682** **Ordenado por:** ALMACEN VENTA

Fecha: 09/04/2024 07:24:00a.m. **Usuario:** CAROLINA VALENCIA LOPEZ

Proveedor: BIOTECNICA S.A.S **NIT:** 811033344

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 015682							
427	OXIGENO CILINDRO MEDICINAL 6.5	UNIDADES	18	73,530	73,530	0	1,323,540
229195	OXIGENO MEDICINAL 1 Ó 0.5	UNIDADES	2	12,255	12,255	0	24,510
	Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 015682				**85,785**		**1,348,050**

Compra No. 15906

Auxiliar de Almacén

Carolina

Cordinador Servicio Farmacéutico

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151403001	1,348,050.00	0.00
240101001	0.00	1,199,764.00
243608001	0.00	33,701.00
290502002	0.00	53,922.00
290502003	0.00	13,481.00
290502005	0.00	13,481.00
290503006	0.00	33,701.00

BIOTECNICA SAS
NIT. 811033344-2
Teléfono : 3007775999
CALLE 42A #63C-57 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

Biotécnica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BM1737

SEÑOR(ES): E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO			**NIT:** 800014405-2	**FECHA DE FACTURA** DIA 01	MES 04	AÑO 2024	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 01	MES 04	AÑO 2024
DIRECCION: CALLE 43A #52A - 109			**TEL.:** 8688504	**HORA:** 2:52:31 p.m.					
CIUDAD: SAN PEDRO			**CEL.:**	**F. VALIDACION:** 2024-04-01T14:53:06.874Z					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**	**VENDEDOR:** BIOTECNICA S.A.S					

CUFE: 851090f6b953509b31143d139c4be4b6e711582be076f30c681c0229ea87c2ef6d368aaf5df764558cb63491e4411e2b

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	OXI1	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 6MTS	12.00	73,530.00				882,360.00
2	OXI4	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 3.5MTS	1.00	42,892.00				42,892.00
3	OXI6	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 1 MTS	4.00	12,255.00				49,020.00

6/1 15683
OB 401
exp 84674
C 15907

6/1 9743
6/1 38971
6/1 9743
6/1 24357
exp 891458

Carolina

Medios de Pago:	TRANSFERENCIA BANCARIA		X	EFECTIVO		TARJETA DÉBITO		TARJETA CRÉDITO		CHEQUE		BONOS		OTROS	

SON NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN Nro. 18764064312987 FECHA 25/01/2024 FECHA FINAL 24/01/2025 AUTORIZA RANGO BM1644 AL BM2000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

VALOR BRUTO	974,272.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	974,272.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	974,272.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA **015683** **Ordenado por:** ALMACEN VENTA
Fecha: 09/04/2024 07:29:00a.m. **Usuario:** CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Proveedor: BIOTECNICA S.A.S **NIT:** 811033344

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 015683							
427	OXIGENO CILINDRO MEDICINAL 6.5	UNIDADES	12	73,530	73,530	0	882,360
229195	OXIGENO MEDICINAL 1 Ó 0.5	UNIDADES	4	12,255	12,255	0	49,020
103123421	OXIGENO MEDICINAL GASEOSO 3.5/4	UNIDADES	1	42,892	42,892	0	42,892
	Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 015683				**128,677**		**974,272**

| Compra No. 15907

Auxiliar de Almacén

Carolina V

Cordinador Servicio Farmacéutico

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151403001	974,272.00	0.00
240101001	0.00	891,458.00
290502002	0.00	38,971.00
290502003	0.00	9,743.00
290502005	0.00	9,743.00
290503006	0.00	24,357.00

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811033344
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BIOTECNICA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 42 A # 63 C - 57	TELÉFONO:	2651333
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0001 - MEDELLIN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS OPERATIVOS DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7918735369	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2024
DIAS DE MORA:		25			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/03/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN		502804177

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 506.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.300	$ 0	$ 506.200	$ 11.300	$ 517.500
230201	230201- PROTECCION	8	$ 2.409.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.400	$ 0	$ 2.409.000	$ 53.400	$ 2.462.400
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 0	$ 208.000	$ 4.700	$ 212.700
SUBTOTALES:										**$ 3.123.200**	**$ 69.400**	**$ 3.192.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 900	$ 0	$ 36.400	$ 900	$ 0	$ 37.300
EPS010	EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 744.800	$ 0	$ 16.600	$ 0	$ 744.800	$ 16.600	$ 0	$ 761.400
SUBTOTALES:													**$ 781.200**	**$ 17.500**	**$ 0**	**$ 798.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 211.500	$ 211.500	$ 4.700	$ 0	$ 216.200
SUBTOTALES:									**$ 211.500**	**$ 4.700**	**$ 0**	**$ 216.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04 CCF DE ANTIOQUIA	12	$ 699.300	$ 15.500	$ 714.800
SUBTOTALES:			**$ 699.300**	**$ 15.500**	**$ 714.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	SUELO INTEGRAL	EXTRANJERO (APO)	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	GE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1017123795	RODRIGUEZ CONTRERAS SANTIAGO	DEPEND		$ 1.877.333	FIJO			SI	06															230201-PROTECCION	30	$ 1.376.711	$ 220.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.376.711	$ 55.100	$ 0	$ 55.100	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.376.711		$ 14.400	22	$ 1.376.711	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1020420680	ZAPATA CORTEZ JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.957.498	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.957.698	$ 313.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 313.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.957.698	$ 78.400	$ 0	$ 78.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.957.698		$ 10.300	30	$ 1.957.698	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 78.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1025883238	CURIAN SANCHEZ KAREN VANESSA	DEPEND		$ 541.333	FIJO			SI	17															230201-PROTECCION	14	$ 606.662	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	14	$ 606.662	$ 24.300	$ 0	$ 24.300	14-11 - ARL SURA	14	$ 606.662		$ 3.200	14	$ 252.828	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 10.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1036600284	GARCIA PUJAR CAROLINA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 31.400	30	$ 3.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1015667501	ARBOLEDA SAAVEDRA JORDAN STEVENS	DEPEND		$ 2.289.495	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 2.289.495	$ 366.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 366.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.289.495	$ 91.600	$ 0	$ 91.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.289.495		$ 12.000	30	$ 2.289.495	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 91.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 31851101	LOPERA BLUDERU MARTA MONICA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 43578210	ALVAREZ HENRIQUE JEANETTE	DEPEND		$ 1.446.882	FIJO			SI														27-10		230201-PROTECCION	4	$ 192.918	$ 30.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 192.918	$ 7.800	$ 0	$ 7.800	14-11 - ARL SURA	4	$ 192.918		$ 1.000	4	$ 192.918	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 43578210	ALVAREZ HENRIQUE JEANETTE	DEPEND		$ 1.446.882	FIJO			SI																230201-PROTECCION	26	$ 1.253.965	$ 200.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	26	$ 1.253.965	$ 50.200	$ 0	$ 50.200	14-11 - ARL SURA	26	$ 1.253.965		$ 6.500	26	$ 1.253.965	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 50.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811033344
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			BIOTECNICA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 42 A # 63 C - 67	TELÉFONO:	2651333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0001 - MEDELLIN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7918735369	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			25				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/03/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			502804177

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RENTA EXENTA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INF	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 43941467	OBANDO TOBON MARGARET H	DEPEND		$ 2.743.016	FIJO		SI																		230201 - PROTECCION	30	2.743.016	$ 438.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 438.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	2.743.016	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-11 - ARL SURA	30	2.743.016		$ 14.400	30	2.743.016	CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 43917124	DROQUETT ZAMBRANO LEIDY PAOLA	DEPEND		$ 352.317	FIJO		SI																		25-14 - COLPENSIONES	30	1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	1.300.000		$ 6.800	30	$ 352.317	CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 71165704	ECHAVARRIA METAUTE ROBINSON ALEXANDER	DEPEND		$ 1.243.072	FIJO		SI		22																25-14 - COLPENSIONES	22	$ 953.334	$ 152.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 152.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	22	$ 953.334	$ 38.200	$ 0	$ 38.200	14-11 - ARL SURA	22	$ 953.334		$ 41.500	22	$ 911.587	CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 71639116	SUSTAMANTE GONZALEZ CARLOS JAIME	DEPEND		$ 1.633.390	FIJO		SI													15-19					230201 - PROTECCION	5	$ 272.232	$ 43.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 43.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	5	$ 272.232	$ 10.900	$ 0	$ 10.900	14-11 - ARL SURA	5	$ 272.232		$ 1.900	5	$ 272.232	CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 71639116	SUSTAMANTE GONZALEZ CARLOS JAIME	DEPEND		$ 1.633.390	FIJO		SI																		230201 - PROTECCION	25	1.361.158	$ 217.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 217.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	25	1.361.158	$ 54.500	$ 0	$ 54.500	14-11 - ARL SURA	25	1.361.158		$ 59.300	25	1.361.158	CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 78134146	BARRA RODRIGUEZ HECTOR MANUEL	DEPEND		$ 958.404	FIJO		SI	10																	25-14 - COLPENSIONES	21	$ 910.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.600	PSO02 - SALUD TOTAL	21	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	21	$ 910.000		$ 4.300	21	$ 670.886	CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 26.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 4.922.300

Planilla Pagada

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 07 DEL CONTRATO No. 03 DE 2024 SUSCRITO ENTRE BIOTECNICA S.A.S Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQQUIA

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al contrato No.03 del 2024 de enero 9 de 2024, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL Y CONCENTRADORES DE OXIGENO, SOLICITADOS POR LA E.S.E HOSPITAL SANTA ISABEL se reunieron por parte del Contratista, BIOTECNICA S.A.S y por parte del Contratante, CAROLINA VALENCIA LOPEZ en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 11 meses y veintidós días
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09 de enero de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 45.000.000
VALOR DE ADICIÓN:

Periodo Intervenido: Del 21 de marzo al 11 de abril de 2024

El suscrito Supervisor certifica que el contratista BIOTECNICA S.A.S NIT 811033344-2, viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato No. 03 de 2024, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la realización de las actividades plasmadas en el informe de actividades (facturas 1756-1749-1737) presentado por el Contratista al 11 de abril de 2024.

Se realizó la respectiva revisión y se retroalimentó a el Contratista para el mejoramiento continuo de los procesos dentro de la Dependencia, se observó en general un adecuado diligenciamiento del informe de actividades, atendiendo con ello las recomendaciones y retroalimentación realizadas en la supervisión del contrato. Se realizaron las correcciones pertinentes y se verificó el consolidado de actividades realizadas a la fecha de esta auditoría.

ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 9 de enero al 11 de abril de 2024, para un total en tiempo de: 92 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 45.000.000
B	Valor cancelado por el Hospital	$ 11.713.262
C	Valor Facturado en este informe	$ 3.645.862
D	Valor Glosado	
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 15.359.124
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	34%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 3.645.862

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 11 días del mes de abril de 2024.

Carolina Valencia L.

CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisora

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL San Pedro de los Milagros	**CERTIFICADO RECIBIDO A SATISFACCIÓN**	**Código: F-CN-012** **Versión: 01** **Página 1 de 1**

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA QUE:

BIOTECNICA S.A.S , con NIT número 811033344-2, ha dado cumplimiento a satisfacción con la realización de las actividades en razón al Contrato No 03 de 2024, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL Y CONCENTRADORES DE OXIGENO, SOLICITADOS POR LA E.S.E HOSPITAL SANTA ISABEL del Municipio de San Pedro de los Milagros; entregó informe de actividades (facturas) como sustento de ejecución de las acciones realizadas y presentó los soportes de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al tiempo que fue verificado y auditado el cumplimiento de las obligaciones por el Supervisor designado y se anexa la respectiva acta de avance y supervisión.

El informe de actividades (facturas BM 1756-1749-1737), la cuenta de cobro y el presente certificado se envía a la Subdirección Administrativa, para que surta allí el trámite respectivo para su cancelación y se deja una copia igual, la cual se archiva en el legajo histórico o carpeta del contrato en mención, en cumplimiento del mismo, como soporte de seguimiento y supervisión.

Dado en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 11 días del mes de abril del año 2024.

Comedidamente,

Carolina Valencia L.
CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisor