2024 09 27 3,442,490.00

BIOTECNICA S.A.S

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE **********

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT. 800014405

COMPROBANTE DE EGRESO No. 32,763

Fecha : 27/septiembre/2024 **Pagado a :** 811033344-2 BIOTECNICA S.A.S

La Suma de : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE **********

Valor $ 3,442,490.00

Banco : 01 BANCO DE BOGOTÁ

Cuenta : C1 980017297 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIOS

No. 85,399.00 **Fact** 1893 **Valor Bruto $**674,024.00 **Valor Neto $** 616,732.00

Codigo	Descripcion	Valor
CUL	ESTAMPILLA PROCULTURA	6,740.00
EBA	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	26,961.00
EPH	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	6,740.00
PDE	ESTAMPILLA PRODEPORTES	16,851.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1352	1081	9	9	2450103301	MEDICAMENTOS	674,024.00

R CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIOS

No. 85,414.00 **Fact** 1900 **Valor Bruto $**790,447.00 **Valor Neto $** 723,260.00

Codigo	Descripcion	Valor
CUL	ESTAMPILLA PROCULTURA	7,904.00
EBA	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	31,618.00
EPH	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	7,904.00
PDE	ESTAMPILLA PRODEPORTES	19,761.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 11:24

Usuario Imprime: BERTA

Usuario Responsable: BERTA

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT. 800014405

COMPROBANTE DE EGRESO No. 32,763

Fecha : 27/septiembre/2024 **Pagado a :** 811033344-2 BIOTECNICA S.A.S

La Suma de : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE
****

Valor $ 3,442,490.00

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

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1351	1104	9	9	2450103301	MEDICAMENTOS	790,447.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIOS
No. 85,452.00 **Fact** 1914 **Valor Bruto $**1,213,245.00 **Valor Neto $** 1,110,120.00

Codigo	Descripcion	Valor
CUL	ESTAMPILLA PROCULTURA	12,132.00
EBA	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	48,530.00
EPH	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	12,132.00
PDE	ESTAMPILLA PRODEPORTES	30,331.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1350	1146	9	9	2450103301	MEDICAMENTOS	1,213,245.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIOS
No. 85,453.00 **Fact** 1905 **Valor Bruto $**1,084,567.00 **Valor Neto $** 992,378.00

Codigo	Descripcion	Valor
CUL	ESTAMPILLA PROCULTURA	10,846.00
EBA	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	43,383.00
EPH	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	10,846.00
PDE	ESTAMPILLA PRODEPORTES	27,114.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1349	1147	9	9	2450103301	MEDICAMENTOS	1,084,567.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 11:24

Usuario Imprime: BERTA
Usuario Responsable: BERTA

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT. 800014405

COMPROBANTE DE EGRESO No. 32,763

Fecha : 27/septiembre/2024 **Pagado a :** 811033344-2 BIOTECNICA S.A.S

La Suma de : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE
****

Valor $ 3,442,490.00

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111009007	BANCO DE BOGOTA FONDOS COMUNES	0.00	3,442,490.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	3,442,490.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: SUMINISTROS

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 11:24

Usuario Imprime: BERTA
Usuario Responsable: BERTA

Banco de Bogotá

BERTA JUDITH GUERRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/30 07:15

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/09/26	2024/09/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	12241948
Fecha de Emisión	2024/09/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7297
Nro. Producto	*****7297
Fecha de Pago	2024/09/27
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8110333442
Beneficiario	BIOTECNICA SAS
Valor a Pagar	$3,442,490.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	01209862358
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	32763
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Usuario Crea	BERTA JUDITH GUERRA PATIÑO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

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 BM1914

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**
				22	08	2024	22	08	2024
DIRECCION: CALLE 43A #52A - 109			**TEL.:** 8688504	**HORA:** 7:35:55 a.m.					
				F. VALIDACION: 2024-08-22T07:36:41.87Z					
CIUDAD: SAN PEDRO			**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días					
ORDEN DE C:		**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** BIOTECNICA S.A.S					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**						

CUFE: ed2039d0c1a62eef276779695c7390abe632a18b7285b138b87bb1bd1f6c9767cd832ce7af809209944a527f3680cf0e

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	OXI1	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 6MTS	16.00	73,530.00				1,176,480.00
2	OXI6	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 1 MTS	3.00	12,255.00				36,765.00

6st 12132
6st 48530
6st 12132
6st 30331
Cxp 1.110120

6st 15964
OB 1146
Cxp 85452
e 6190

Carolina

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

SON UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 titulo 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	1,213,245.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	1,213,245.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	1,213,245.00

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 DE LOS MILAGROS

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA **015964** **Ordenado por:** ALMACEN VENTA

Fecha: 26/08/2024 04:50:00p.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: 015964							
427	OXIGENO CILINDRO MEDICINAL 6.5	UNIDADES	16	73,530	73,530	0	1,176,480
229195	OXIGENO MEDICINAL 1 Ó 0.5	UNIDADES	3	12,255	12,255	0	36,765
	Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 015964				**85,785**		**1,213,245**

Auxiliar de Almacén

Cordinador Servicio Farmacéutico

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151403001	1,213,245.00	0.00
240101001	0.00	1,110,120.00
240704006	0.00	30,331.00
240722002	0.00	48,530.00
240722003	0.00	12,132.00
240722005	0.00	12,132.00

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 BM1905

SEÑOR(ES): E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO			**NIT:** 800014405-2	FECHA DE FACTURA DIA 16	MES 08	AÑO 2024	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 16	MES 08	AÑO 2024
DIRECCION: CALLE 43A #52A - 109			**TEL.:** 8688504	**HORA:** 3:02:27 p.m.					
CIUDAD: SAN PEDRO			**CEL.:**	**F. VALIDACION:** 2024-08-16T15:03:26.814Z					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**	**VENDEDOR:** BIOTECNICA S.A.S					

CUFE: 4f24af084f407604ae07b6f32abbdd293d75412f9ea5491cbc71e886670e2cd5f9dda76f4db2c3aa53d3ee7a79af02b8

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	OXI1	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 6MTS	14.00	73,530.00				1,029,420.00
2	OXI4	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 3.5MTS	1.00	42,892.00				42,892.00
3	OXI6	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 1 MTS	1.00	12,255.00				12,255.00

GT 10.846
GT 43383
GT 10.846
GT 27 114
CxP 992.378

GT 15965
OB 1147
CxP 85453
C 16191

Gaolina

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

SON UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 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 articulo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el articulo 884 del código de comercio.

VALOR BRUTO	1,084,567.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	1,084,567.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	1,084,567.00

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 DE LOS MILAGROS

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA **015965** **Ordenado por:** ALMACEN VENTA

Fecha: 26/08/2024 04:53:00p.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: 015965							
427	OXIGENO CILINDRO MEDICINAL 6.5	UNIDADES	14	73,530	73,530	0	1,029,420
229195	OXIGENO MEDICINAL 1 Ó 0.5	UNIDADES	1	12,255	12,255	0	12,255
103123421	OXIGENO MEDICINAL GASEOSO 3.5/4	UNIDADES	1	42,892	42,892	0	42,892
	Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 015965				**128,677**		**1,084,567**

Auxiliar de Almacén

Carolina V.

Cordinador Servicio Farmacéutico

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151403001	1,084,567.00	0.00
240101001	0.00	992,378.00
240704006	0.00	27,114.00
240722002	0.00	43,383.00
240722003	0.00	10,846.00
240722005	0.00	10,846.00

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 BM1893

SEÑOR(ES): E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO			**NIT:** 800014405-2	**FECHA DE FACTURA** DIA 05	MES 08	AÑO 2024	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 05	MES 08	AÑO 2024
DIRECCION: CALLE 43A #52A - 109			**TEL.:** 8688504	**HORA:** 1:31:46 p.m.					
CIUDAD: SAN PEDRO			**CEL.:**	**F. VALIDACION:** 2024-08-05T13:33:03.027Z					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**	**VENDEDOR:** BIOTECNICA S.A.S					

CUFE: 5d06219d919bf4cec20bbd9b158a841a7de0101a0171477d0e0784a721c3a086142935d9c48101f0132f90ec4cfd303

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	OXI1	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 6MTS	8.00	73,530.00				588,240.00
2	OXI4	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 3.5MTS	1.00	42,892.00				42,892.00
3	OXI6	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 1 MTS	3.00	12,255.00				36,765.00
4	OXI7	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 0.5 MTS	1.00	6,127.50				6,127.50

OR= 1081

EM= 15934

CxP= 85399

C = 16160

SM= 5785

EPA= 26961

EPH= 6740

EPC= 6740

EPD= 16851

Neto= 616.732

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

SON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESO COLOMBIANO CON CINCUENTA 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 articulo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el articulo 884 del código de comercio.

VALOR BRUTO	674,024.50
DESCUENTO	
SUBTOTAL	674,024.50
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	674,024.50

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 PED[illegible]DE LOS MILAGROS

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA **015934** **Ordenado por:** ALMACEN VENTA

Fecha: 08/08/2024 05:34:00p.m. **Usuario:** ANDREA MUÑOZ

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: 015934							
427	OXIGENO CILINDRO MEDICINAL 6.5	UNIDADES	8	73,530	73,530	0	588,240
103123421	OXIGENO MEDICINAL GASEOSO 3.5/4	UNIDADES	1	42,892	42,892	0	42,892
229195	OXIGENO MEDICINAL 1 Ó 0.5	UNIDADES	4	10,723	10,723	0	42,892
	Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 015934				**127,145**		**674,024**

Auxiliar de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151403001	674,024.00	0.00
240101001	0.00	616,732.00
240704006	0.00	16,851.00
240722002	0.00	26,961.00
240722003	0.00	6,740.00
240722005	0.00	6,740.00

Andrea Muñoz B

Cordinador Servicio Farmacéutico

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 BM1900

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**
						12	08	2024	12	08	2024
DIRECCION: CALLE 43A #52A - 109			**TEL.:** 8688504			**HORA:** 2:11:39 p.m.					
						F. VALIDACION: 2024-08-12T14:12:25.265Z					
CIUDAD: SAN PEDRO			**CEL.:**			CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días					
ORDEN DE C:		**REMISIÓN:**	**D. REF.:**			**VENDEDOR:** BIOTECNICA S.A.S					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**								
CUFE: 38683f2b860ce26a2e3fd2f51a3b85e738c9f189facd732b72ab8505685103aedabdca190d033f614bb404066bd597ab											

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	OXI1	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 6MTS	10.00	73,530.00				735,300.00
2	OXI4	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 3.5MTS	1.00	42,892.00				42,892.00
3	OXI6	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 1 MTS	1.00	12,255.00				12,255.00

OP= 1104
EM= 15941
CxP= 85414
C = 16167

EPA = 31618
EPH = 7904
EPC = 7904
EPD= 19761
Neto= 723.260

SM= 57891

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]	
SON SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********	**VALOR BRUTO** 790,447.00
OBSERVACIONES:	**DESCUENTO**
	SUBTOTAL 790,447.00
	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 790,447.00

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 DE LOS MILAGROS

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA **015941** **Ordenado por:** ALMACEN VENTA

Fecha: 12/08/2024 03:22:00p.m. **Usuario:** ANDREA MUÑOZ

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: 015941							
427	OXIGENO CILINDRO MEDICINAL 6.5	UNIDADES	10	73,530	73,530	0	735,300
229195	OXIGENO MEDICINAL 1 Ó 0.5	UNIDADES	1	42,892	42,892	0	42,892
103123421	OXIGENO MEDICINAL GASEOSO 3.5/4	UNIDADES	1	12,255	12,255	0	12,255
	Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 015941				**128,677**		**790,447**

Auxiliar de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151403001	790,447.00	0.00
240101001	0.00	723,260.00
240704006	0.00	19,761.00
240722002	0.00	31,618.00
240722003	0.00	7,904.00
240722005	0.00	7,904.00

Andrea Muñoz

Cordinador Servicio Farmacéutico

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 15 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 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09 de enero de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 45.000.000
VALOR DE ADICIÓN:

Periodo Intervenido: Del 19 de julio al 26 de agosto 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 (factura 1893-1900-1905-1914) presentado por el Contratista al 26 de agosto 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 auditoria.

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 26 de agosto de 2024, para un total en tiempo de: 200 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 45.000.000
B	Valor cancelado por el Hospital	$ 33.556.741
C	Valor Facturado en este informe	$ 3.762.283
D	Valor Glosado	
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 37.319.024
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	83%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 3.762.283

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 26 días del mes de agosto 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 N° 15 (facturas BM 1893-1900)-1914-1905, 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 26 días del mes de agosto del año 2024.

Comedidamente,

Carolina Valencia L.

CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisor

BT BIOTECNICA

Medellín, 12 de agosto de 2024

Referencia: Certificado de Aportes Parafiscales e Impuestos.

Yo, Víctor Manuel Gallego Tamayo, en calidad de Representante Legal, identificado con cedula de ciudadanía Nº 71.762.795 de Medellín - Antioquia. Manifiesto de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 que la empresa BIOTECNICA S.A.S con NIT 811.033.344-2 se encuentra al día con las obligaciones legales referentes a la Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Bienestar Familiar y Sena en relación con los empleados.
También certifico que la mencionada empresa se encuentra al día con el pago de todos los impuestos como son IVA- RETENCION EN LA FUENTE- IMPUESTO DE RENTA-PREDIALES-INDUSTRIA Y COMERCIO.

VICTOR MANUEL GALLEGO T.
GERENTE
C.C 71.762.795 de Medellín

JOSE ROBERTO GOMEZ SANCHEZ
CONTADOR
T.P 157870-T