	E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO MILAGROS Nit: 800.014.405-2			
	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 33407	Fecha:	Dic.10/2024

2024 12 10 *****2,176,174.**

**BIOTECNICA S.A.S

****** DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L.**********

Proveedor:	BIOTECNICA S.A.S	Nit/CC:	811.033.344
		Vr Pagado:	**2,176,174.**
Cta. Banco:	01 -980017297	Cheque:	440
		Vr Cheque:	2,176,174.
Vr Letras:	DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L.		
Observaciones:	OXIGENO		

VALORES

Vr. Bruto:	2,420,355.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	38,450.	Vr.Rete-Iva:	0.
ESTAMP. PRO	96,814.	ESTAMP. PRO-	24,203.
ESTAMP. PRO-	24,203.	ESTAMP. PRO-	60,508.
COMPRAS 2.5%	38,450.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	2,176,174.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 2012	807,352.99	2024/11/08	FP 2033	1,368,821.78	2024/11/20

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 09 07			2,176,174.77
2 4 01 01 01	811,033,344		2,176,174.77

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2024	3232	Medicamentos	882,353.00
2024	3232	Medicamentos	1,538,002.00
		Total:	**2,420,355.00**

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Elaboro:GPBJ Imprime: GPBJ Pagina:1 de 1
Fecha Sistema:10/12/2024
Hora:14:55:21

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000144052
Generado por: BERTA JUDITH GUERRA PATIÑO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/12/01	2024/12/11
Estado		
Todos		

Canal	WEB	**Beneficiario**	BIOTECNICA SAS
Nro. Autorización	17112797	**Valor a Pagar**	$2,176,174.00
Fecha de Emisión	2024/12/10	**Entidad Financiera**	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**Tipo Producto**	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CAH7297	**Producto Destino**	01209862358
Nro. Producto	*****7297	**Tipo Pago**	PROVEEDORES
Fecha de Pago	2024/12/10	**Referencia / Nro. Factura**	33407
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Estado**	En Proceso
Nro. Identificación	8110333442	**Usuario Crea**	BERTA JUDITH GUERRA PATIÑO

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

Biotécnica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BM2012

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**
						08	11	2024	08	11	2024
DIRECCION: CALLE 43A #52A - 109			**TEL.:** 8688504			**HORA:** 10:30:45 a.m					
						F. VALIDACION: 2024-11-08T10:31:14.589Z					
CIUDAD: SAN PEDRO			**CEL.:**			CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días					
ORDEN DE C:		**REMISIÓN:**	**D. REF.:**			**VENDEDOR:** BIOTECNICA S.A.S					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**								
CUFE: 57922b28092850ab260a693155ee578f052534caa7515a6f60f0884b577edf63570852f979602aacf23d5f446e415c2b											

	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

OC3 63
E12 61

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA
CONTABILIZADO

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

SON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	882,360.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	882,360.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	882,360.00

RESOLUCION DIAN Nro. 18764082435524 FECHA 29/10/2024 FECHA FINAL 29/12/2027 AUTORIZA RANGO BM2001 AL BM3000

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.

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

E.S.E. SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT: 800.014.405-2
Cl. 43A No. 52A-109
TELEFONOS: (604)8688504

COMPRAS

No. E12 61

Señores
BIOTECNICA S.A.S
Dir.:CL 42 A 63 C 57
Ciudad:05001
Departamento:
Nit: 811,033,344 TEL: 3017509

FECHA EXP:**Nov.08/2024**
FORMA DE PAGO:**CREDITO 30 DIAS**
PEDIDO: 63

COD/REF	DESCRIPCION – PRESENTACION -CUM – ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103116100	OXIGENO POR LITROS (LITROS X MINUTO) CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		49104.00	17.95	881,416.80
103116100	OXIGENO POR LITROS (LITROS X MINUTO) CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		52.00	18.00	936.00

OBSERVACIONES: COMPRA OXIGENO

RETE-IVA:
RETENCIÓN:
RETE-ICA:
RETECREE:

OTRAS DEDUCCIONES: **75,000.01**

SUBTOTAL	882,353.00
DESCUENTO	0.00
FLETES	0.00
IVA	0.00
TOTAL	807,352.99

SON: OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 99/100 M/L.

Carolina V

ELABORADO:VALENCIA LOPEZ CAROLINA

Fecha Elaborado:Nov.25/2024 Hora: #Hora#

JEFE INMEDIATO

Software de XENCO S.A. Nit: 811.009.45-9

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO

NIT: 800.014.405 - 2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 312

FACTURA PROVEEDORES No. FP 2012 Fecha: **Nov.08/2024**

Señor(es): **BIOTECNICA S.A.S**

Nit: **811.033.344-2** Valor: **807,352.99**

Dirección: **CL 42 A 63 C 57, 05001**

Concepto: **COMPRA OXIGENO**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	882,353.00	**Vr. Gravado:**		
Vr. IVA:		**Vr. Retención:**	14	
Vr. RetelVA:		**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	75,000.01	**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		807,352.99
Son: **OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOSCON 99/100 M/L.#**				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2450103001	Medicamentos	C249	D249	882,353.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		807,352.99
15140301	MEDICAMENTOS	882,353.00	
24072203	ESTAMILLA ADULTO MAYOR		35,294.12
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		8,823.53
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA		8,823.53
24070406	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE		22,058.83

Elaborado Por **Autorizado** **Revisado**

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

Biotécnica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BM2033

SEÑOR(ES): E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO			**NIT:** 800014405-2	**FECHA DE FACTURA** DIA 20	MES 11	AÑO 2024	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 20	MES 11	AÑO 2024
DIRECCION: CALLE 43A #52A - 109			**TEL.:** 8688504	**HORA:** 9:24:41 a.m.					
CIUDAD: SAN PEDRO			**CEL.:**	**F. VALIDACION:** 2024-11-20T09:25:16.097Z					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**	**VENDEDOR:** BIOTECNICA S.A.S					

CUFE: f84af7175a2ef7f10d812c1ebbc37b96e3f896636444d71a8a6eb163b8190cdfac0d3612be1b82275611c47de4792ec0

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	OXI1	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 6MTS	20.00	73,530.00				1,470,600.00
2	OXI4	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 3.5MTS	1.00	42,892.00				42,892.00
3	OXI6	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 1 MTS	2.00	12,255.00				24,510.00

OC 3 62
E12 60

130 304

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA
CONTABILIZADO

Bavolind

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

SON UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS***
****

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN Nro. 18764082435524 FECHA 29/10/2024 FECHA FINAL 29/12/2027 AUTORIZA RANGO BM2001 AL BM3000

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	1,538,002.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	1,538,002.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	1,538,002.00

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

E.S.E. SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT: 800.014.405-2
Cl. 43A No. 52A-109
TELEFONOS: (604)8688504

COMPRAS

No. E12 60

Señores
BIOTECNICA S.A.S
Dir.:CL 42 A 63 C 57
Ciudad:05001
Departamento:
Nit: 811,033,344 TEL: 3017509

FECHA EXP:**Nov.20/2024**

FORMA DE PAGO:**CREDITO 30 DIAS**

PEDIDO: 62

COD/REF	DESCRIPCION – PRESENTACION -CUM – ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103116100	OXIGENO POR LITROS (LITROS X MINUTO) CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		85250.00	18.00	1,534,500.00
103116100	OXIGENO POR LITROS (LITROS X MINUTO) CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		195.00	17.96	3,502.20

OBSERVACIONES: COMPRA OXIGENO

RETE-IVA:
RETENCIÓN: 38,450.05
RETE-ICA:
RETECREE: **OTRAS DEDUCCIONES:** **130,730.17**

SUBTOTAL	1,538,002.00
DESCUENTO	0.00
FLETES	0.00
IVA	0.00
TOTAL	1,368,821.78

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN PESOS CON 78/100 M/L.

Carolina V

ELABORADO:VALENCIA LOPEZ CAROLINA

Fecha Elaborado:Nov.25/2024 Hora: #Hora#

JEFE INMEDIATO

Software de XENCO S.A. Nit: 811.009.45-9

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO

NIT: 800.014.405 - 2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 311

FACTURA PROVEEDORES No. FP 2033 Fecha: **Nov.20/2024**

Señor(es): **BIOTECNICA S.A.S**

Nit: **811.033.344-2** Valor: **1,368,821.78**

Dirección: **CL 42 A 63 C 57, 05001**

Concepto: **COMPRA OXIGENO**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	1,538,002.00	**Vr. Gravado:**		
Vr. IVA:		**Vr. Retención:**	14	38,450.05
Vr. RetelVA:		**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	130,730.17	**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		1,368,821.78
Son: **UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN PESOSCON 78/100 M/L.#**				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2450103001	Medicamentos	C249	D249	1,538,002.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		1,368,821.78
15140301	MEDICAMENTOS	1,538,002.00	
24360805	COMPRAS 2.5%		38,450.05
24072203	ESTAMILLA ADULTO MAYOR		61,520.08
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		15,380.02
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA		15,380.02
24070406	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE		38,450.05

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

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
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:	**7948856241**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	noviembre
	AÑO:	2024		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1039897962

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201 - PROTECCION	2	$ 448.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 389.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 399.200
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.237.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 53.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 56.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 48.000
901037916	MIN001	MIN001-ADRES	1	$ 55.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 96.100
		SUBTOTAL:	6	**$ 309.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890303093	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	1	$ 46.600
891480000	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	5	$ 263.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 309.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	6	$ 295.700
		SUBTOTAL:	6	**$ 295.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.144.700**
VALOR MORA:	**$ 39.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.184.200**

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 18 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: 15.000.000

Periodo Intervenido: Del 30 de octubre al 25 de noviembre 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 2012-2033) presentado por el Contratista al 25 de noviembre 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 25 de noviembre de 2024, para un total en tiempo de: 291 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 60.000.000
B	Valor cancelado por el Hospital	$ 42.425.294
C	Valor Facturado en este informe	$ 2.420.362
D	Valor Glosado	0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 44.845.656
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	75%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 2.420.362

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 25 días del mes de noviembre de 2024.

Carolina Valencia L.

CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisora

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° 18 (facturas BM 2012-2033), 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 25 días del mes de septiembre del año 2024.

Comedidamente,

Carolina Valencia L.

CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisor