

900959051

Fecha Actual : viernes, 10 enero 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000566684

O.D.C. 0063/24

Consecutivo : 00000000566684
Fecha del Egreso : 10/01/2025 10:14:11 a. m.
Beneficiario 860506831 BIOTRONITECH COLOMBIA SAS

Estaco : Confirmado
Valor : \$ 3.278.811,00

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000004571

Numero Nota: PAGO PROVEEDORES
O.D.C. 0063 2024

Valor en Letras TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 01/10/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N° 008400747591	860506831	111006001	\$ 0,00	\$ 3.278.811,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004571	860506831	240101001	\$ 3.278.811,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
BIOT79373i	\$ 3.278.811,00				

9.2567

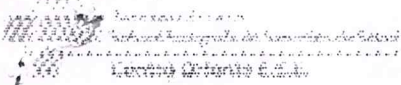
TESORERIA

DIRECCIÓN FINANCIERA

AGENTE INTERVENTOR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA
LOZANO OSORIO
Usuario Id. :65757131



COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000076264

PROVEEDOR: BIOTRONITECH COLOMBIA SA NIT: 860306831 FECHA: 30/04/2024 04:10 p.m.
 CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: EL 123 N 7 B - 30 MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 3173173542 TASA CAM: 0,00
 Nº FACTURA: BIOT793737 % ICA: 11,0400 PLAZO: 30 FECHA FAC: 30/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
121QQ033238	CEPILLO DE LIMPIEZA PARA PARA ENDOSCOPIO GASTRICO DOBLE EXTREMO FLEXIBLE DE UN SOLO USO, DE 1,3 MM Y LONGITUD DE 160 CMS HASTA 180 CMS	UNIDAD	30,00	\$ 14.000,00	\$ 700.000,00	0,00	19,00
121QQ033491	BOQUILLA PLASTICA PARA ENDOSCOPIA ADULTO DESECHABLE	UNIDAD	60,00	\$ 7.500,00	\$ 450.000,00	0,00	19,00
121QQ033764	GUIA DE ALAMBRE SAVARY-GILLIARD LONGITUD DE LA GUIA LARGO 200-250-300 CM CON UN CANAL DE TRABAJO DE 2,8MM	UNIDAD	2,00	\$ 850.000,00	\$ 1.700.000,00	0,00	19,00

DETALLE	SUBTOTAL:
ORDEN DDE COMPRA 043-2024, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES	\$ 2.850.000,00
	DESCUENTO: \$ 0,00
	IMPUESTO: \$ 341.302,00
	FLETES: \$ 0,00
	IMP FLETES: \$ 0,00
	RETE IVA: \$ 81.225,00
	RETE ICA: \$ 31.464,00
	RETE FUENTE: \$ 0,00
	OTRAS RETE: \$ 0,00
	OTRAS DEDUC: \$ 0,00
	IMP DISTRI: \$ 0,00
	AJUSTE RED: \$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
	TOTAL COMPR: \$ 3.278.811,00

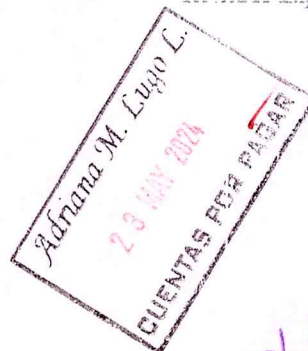
TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cts.

Revisó: Abnacen

Adriana M. Lugo

Cuentas por Pagar
Revisado: Impuestos



dbl. 2567/25

dbl. 35362/24

50
25 6 24

Físico



BIOTRONITECH®

Tecnología y Servicios para la vida

BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 860506831-7

DIRECCIÓN: CALLE 123 No. 7 - 50

TELÉFONO: 658 31 00

EMAIL: biotronitech@biotronitech.com.co

PAGINA WEB: www.biotronitech.com.co

BOGOTÁ

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

SEÑORES :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
ORIENTE ESE
DIRECCIÓN : DG 34 5 43 **Forma de Pago:** Crédito
CIUDAD : BOGOTÁ
NIT : 900959051-7 **Medio de Pago:** Instrumento no
TELÉFONO : 3282828 **definido**
E-MAIL 1 : radicacionfacturaselectrocnica@subredcentroor
E-MAIL 2 :

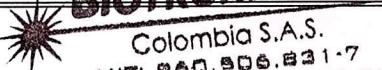
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. / INVOICE No.						BIOT79373		
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO					
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA			
2024	04	30	2024	06	29			
ORDEN DE COMPRA			PEDIDO					
OC 063 2024			56125					

LÍNEA	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD - UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	I.V.A. %	TOTAL
1	110962-50	Cepillo de limpieza.	50.00 - 94	14,000.00	19.00	700,000.00
2	110251-100	Protector Dental. con cinta elástica. no estéril. para un solo uso	60.00 - 94	7,500.00	19.00	450,000.00
3	SGW-200-SD-D	Guia Savary-Gilliard	2.00 - 94	850,000.00	19.00	1,700,000.00
Total Nro Líneas: 3						

DESPACHAR A:	Subtotal Antes	\$	2,850,000.00
	Descuento	\$	0.00
	Subtotal	\$	2,850,000.00
	IVA 19.00%	\$	541,500.00
	VR. ANTES DE RETENCION	\$	3,391,500.00
	-Rtelca	\$	
	Rtelva	\$	
	TOTAL	\$	3,391,500.00


OBSERVACIONES: OC 063 2024

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 M/CTE

Por Biotronitech Colombia S.A.  Colombia S.A.S.
 NIT: 860.506.831-7
 TELÉFONO: 658 3100
 CALLE 123 No. 7-50

Por el comprador en señal de recibo y aceptación

SANCHEZ ROMERO LINA MARIA **VENDEDOR** **FIRMA VENDEDOR** **FIRMA QUIEN RECIBE**



LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS DE UNA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 770 Y 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. El vendedor se reserva el derecho de dominio sobre la mercancía hasta su pago total. Con esta firma el comprador declara haber recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías descritas en este documento

DEVOLUCIONES AUTORIZADAS POR EL VENDEDOR PREVIAMENTE OCASIONARAN UNA PENALIZACIÓN DEL 20% SOBRE EL VALOR FACTURADO.

AUTORIZACIÓN DIAN FE No. 18764065553780 PREFIJO BIOT DEL 77601 AL 81000 DESDE 14 Feb 2024 HASTA 14 Feb 2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SHD DDI-023769 DE NOV 29 DE 2021

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD COMERCIAL 4659 - TARIFA 11.04 x 1000


ÉSTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DE ACUERDO A LOS MONTOS AUTORIZADOS POR LA LEY

AUTORETENEDOR RENTA - RESOLUCIÓN #008543 Agosto 13 2009*Por favor enviar copia del soporte de pago a cartera@biotronitech.com.co

Subred Integrada de Servicios de Salud
 Subred Centro Oriente E.S.E.
 Subred Integrada de Servicios de Salud

30 ABR 2024

Almacén General de Biotronitech



CUFE : 1633eb0efe7785be42edbd44ee253245fe47485089eb2fd45cd0de4113cee2bd328e7b3a3c1b01a3e85de63385bea4ca

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Bogotá D.C. April 30 de 2024

Señores

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

LUZ CARYNE BERNAL

DG 34 5 43

Tel: 3282828

BOGOTÁ

REF: ACTA DE ENTREGA

Nos complace hacer entrega de el (los) equipo(s)/instrumental y/o de la(s) parte(s) que relacionamos abajo, correspondientes a la factura **#79373** cuyo funcionamiento no presente ninguna falla por cuanto este/estos superaron las inspecciones técnicas practicadas durante y después de su fabricación, así como también las realizadas a su llegada a nuestras instalaciones.

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	SERIES
110962-50	50	Cepillo de limpieza. <i>VT. 24-M-2033.</i>	231125 ✓
110251-100	44	Protector Dental, con cinta elástica, no estéril, para un solo uso <i>VT. 14-B-2033.</i>	230825 ✓
110251-100	16	Protector Dental, con cinta elástica, no estéril, para un solo uso <i>VT. 14-B-2033.</i>	230815 ✓
SGW-200-SD-D	2	Guia Savary-Gilliard <i>VT. 13-2-2027.</i>	W4814474 ✓

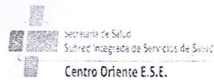
Orden de Venta 91514

Aceptamos que hemos recibido a plena satisfacción, los elementos enunciados en esta relación.

La aceptación de esta entrega coincide con la aceptación de las condiciones de garantía y el documento de revisión anexos.

Estimado cliente agradecemos seguir atentamente las indicaciones del manual de usuario para asegurar la vida útil de los equipos.

OBSERVACIONES:



SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
 VERSIÓN: 06
 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	1	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	O.C. 063 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/05/2024	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	860.506.831-7
Representante Legal:	HERNANDO HARKER FRANCO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E: 1.020.744.269
Objeto del Contrato u orden:	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPICA PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E S.E.		FORMA DE PAGO: Noventa (90) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Valor Tope del Contrato (Maximo)**			\$ 3.391.500	Valor Inicial contrato:	\$ 3.391.500	TREINTA (30) DIAS	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	24/04/2024	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	23/05/2024
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	1315	16/04/2024	Registro Inicial	25326	24/04/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones		Adición 1:		Prórroga 1:			
					Adición 2:		Prórroga 2:			
					Adición 3:		Prórroga 3:			
					Adición 4:		Prórroga 4:			
					Adición 5:		Prórroga 5:			
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO - QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	\$ 3.391.500,00	Fecha Terminación actual:	23/05/2024		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
1	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPICA PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E S.E.		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o	SI: X NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:

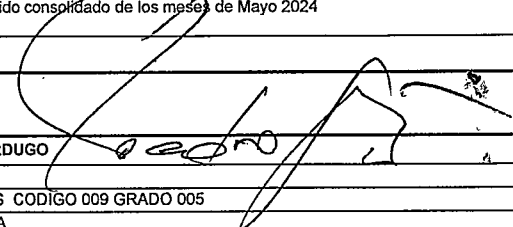
**DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES (3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BIOT 79373	30/04/2024	ABRIL 2024	\$ 3.391.500,00	\$ 3.391.500,00	\$ 0.00	100,00%	
2						\$ 0.00		
TOTAL				\$ 3.391.500	\$ 3.391.500	\$ 0	100,00%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y / O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.	\$ 3.391.500,00
Saldo por ejecutar		\$ -
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.	\$ 3.391.500,00
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
BIOT 79373	30/04/2024	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 3.391.500,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido. Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Mayo 2024	
ANEXOS : Comprobante de Entrada No. 76264, Biot 79373 y Certificacion de Parafiscales		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS		
C.C.No.		
CARGO/PERFIL		
AREA DE UBICACION		
Correo Electronico:		
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA		
AREA DE UBICACION		
Correo Electronico:	apovocontratoshospitalizacion@subredcentrooriente.gov.co	

CP-698-2024

La suscrita Revisora Fiscal de
BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.

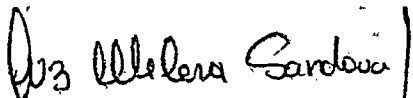
NIT. 860.506.831-7

CERTIFICA QUE:

La Compañía ha cumplido oportunamente con la presentación y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud causados para el mes de mayo del año 2024, y los correspondientes aportes a los sistemas de riesgos laborales, pensiones, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, causados a abril del año 2024, en cumplimiento con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Esta certificación se expide a los diez (10) días del mes de mayo del año 2024.

Atentamente,



Luz Milena Sandoval Gutiérrez
Tarjeta Profesional N° 114.229-T
Revisora Fiscal designada por
PROCOA S.A.S.

Firma miembro de International Association of Practising Accountants - IAPA



DAVIVIENDA

[Handwritten signature]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	GIRO A BIOTRONITECH COLOMBIA FACT BIOT79373 DISPERSION 4571	Estado Proceso	Pendiente de Actualizar
Nº Proceso de Pago	50473602		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550008400747591		
Fecha de Creacion	10/01/2025	Fecha de Pago	10/01/2025 10:44
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.278.811,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.278.811,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechaz
8605068317	0000000000000000	Corriente	7010200	GNB SUDAMERIS	\$ 3.278.811,00	Validado	