E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO MILAGROS Nit: 800.014.405-2			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 36934	Fecha:	Dic.11/2025

2025 12 11 *****4,881,650.**

**BIOTECNICA S.A.S

****** CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.**********

Proveedor:	BIOTECNICA S.A.S	Nit/CC:	811.033.344
		Vr Pagado:	**4,881,650.**
Cta. Banco:	01 -980017297	Cheque:	1822
		Vr Cheque:	4,881,650.
Vr Letras:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.		
Observaciones:	INSUMOS		

VALORES

Vr. Bruto:	5,485,000.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	137,125.	Vr.Rete-Iva:	0.
COMPRAS 2.5%	137,125.	ESTAMP. PRO	219,400.
ESTAMP. PRO-	54,850.	ESTAMP. PRO-	54,850.
ESTAMP. PRO-	137,125.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	4,881,650.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 2630	4,881,650.00	2025/12/01			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 09 07			4,881,650.00
2 4 01 01 01	811,033,344		4,881,650.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2025	3232	Medicamentos	5,485,000.00
		Total:	**5,485,000.00**

ELABORADO REVISADO APROBADO

Elaboro:GPBJ Imprime: GPBJ
Fecha Sistema:11/12/2025
Hora:16:49:23

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

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	2025/12/05	2025/12/11
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	17342455
Fecha de Emisión	2025/12/11
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7297
Nro. Producto	*****7297
Fecha de Pago	2025/12/11
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8110333442

Beneficiario	BIOTECNICA SAS
Valor a Pagar	$4,881,650.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	01209862358
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	36934
Estado	En Proceso
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 BM2630

SEÑOR(ES): E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO			**NIT:** 800014405-2	FECHA DE FACTURA DIA 26	MES 11	AÑO 2025	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 26	MES 11	AÑO 2025
DIRECCION: CALLE 43A #52A - 109			**TEL.:** 8688504	**HORA:** 10:51:54 a.m					
CIUDAD: SAN PEDRO			**CEL.:**	**F. VALIDACION:** 2025-11-26T10:52:10.537Z					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**	**VENDEDOR:** BIOTECNICA S.A.S					

CUFE: ab7f9d743b2b78f57f85f2e95e7ab8063378309986e6d897101abf3dca14835c894b5737e314885e51080dae03da2f86

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	OXI1	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 6MTS	70.00	71,000.00				4,970,000.00
2	OXI4	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 3.5MTS	9.00	40,000.00				360,000.00
3	OXI6	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 1 MTS	15.00	10,000.00				150,000.00
4	OXI7	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 0.5 MTS	1.00	5,000.00				5,000.00

OCS 81
EV-376

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

SON CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	5,485,000.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	5,485,000.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	5,485,000.00

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. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO

SAN PEDRO-ANTIOQUIA

NIT: 800.014.405 - 2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 2411

FACTURA PROVEEDORES No. FP 2630 Fecha: **Dic.01/2025**

Señor(es): **BIOTECNICA S.A.S**

Nit: **811.033.344-2** Valor: **4,881,650.00**

Dirección: **CL 42 A 63 C 57, 05001**

Concepto: **compra suministro de oxigeno medicinal para red, ambulancia y portatiles mes de noviembre**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	5,485,000.00	**Vr. Gravado:**		
Vr. IVA:		**Vr. Retención:**	14	137,125.00
Vr. ReteIVA:		**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	466,225.00	**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		4,881,650.00
Son: **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.#**				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
245010301	Medicamentos	C2547	D2549	5,485,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		4,881,650.00
15140301	MEDICAMENTOS	5,485,000.00	
24360805	COMPRAS 2.5%		137,125.00
24072203	ESTAMILLA ADULTO MAYOR		219,400.00
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		54,850.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA		54,850.00
24070406	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE		137,125.00

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

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 376

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

FECHA EXP: **Dic.01/2025**
FORMA DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**
PEDIDO: 81

COD/REF	DESCRIPCION – PRESENTACION -CUM – ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103116135	OXIGENO MEDI POR M3 (6.0) CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		70.00	71,000.00	4,970,000.00
103116138	OXIGENO MEDI POR M3 (3.5) - 1 CILINDROS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		9.00	40,000.00	360,000.00
103116136	OXIGENO MEDI POR M3 (1.0) CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		15.00	10,000.00	150,000.00
103116137	OXIGENO MEDI POR M3 (0.5) CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	5,000.00	5,000.00

OBSERVACIONES: compra suministro de oxigeno medicinal para red, ambulancia y portatiles mes de noviembre

SUBTOTAL	5,485,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETES	0.00
IVA	0.00
TOTAL	4,881,650.00

RETE-IVA:
RETENCIÓN: 137,125.00
RETE-ICA:
RETECREE:
OTRAS DEDUCCIONES: 466,225.00

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.

ELABORADO:VALENCIA LOPEZ CAROLINA

Fecha Elaborado:Dic.10/2025 Hora: #Hora#

JEFE INMEDIATO

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:	0002 - PEREIRA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992169669**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1872521896

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 56.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 56.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8914800001	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 56.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 56.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 61.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 61.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 402.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 402.300**

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No.10 DEL CONTRATO CS-004-2025 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 CS-004-2025 de enero 31 de 2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO A LA DEMANDA A FAVOR DE LA E.S.E HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. 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
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 de febrero de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 55.000.000
VALOR DE ADICIÓN:

Periodo Intervenido: Del 24 de octubre al 01 de diciembre de 2025

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 CS-004-2025, 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 2630) presentado por el Contratista al 24 de noviembre de 2025

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 1 de febrero al 1 de diciembre de 2025, para un total en tiempo de:272 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 55.000.000
B	Valor cancelado por el Hospital	$ 36.082.000
C	Valor Facturado en este informe	$ 5.485.000
D	Valor Glosado	$ 0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 41.567.000
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	75.57%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 5.485.000

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 1 días del mes de diciembre de 2025.

Carolina Valencia L.

CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisora

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL	**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 CS-004-2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO A LA DEMANDA A FAVOR DE 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 2630), 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 1 días del mes de diciembre del año 2025

Comedidamente,

CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisor