



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

Nit:

800.014.405-2

COMPROBANTE DE EGRESO:

OP

37180

Fecha:

Dic.26/2025

2025 12 26

*****7,428,830.**

**BIOTECNICA S.A.S

***** SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/L.*****

Proveedor: BIOTECNICA S.A.S

Nit/CC:

811.033.344

Vr Pagado:

7,428,830.

Cta. Banco: 01 -980017297

Cheque:

1904

Vr Letras:

Vr Cheque:

7,428,830.

Observaciones: INSUMOS

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/L.

VALORES

Vr. Bruto: 8,347,000.
Vr. Retención: 208,675.
COMPRAS 2.5% 208,675.
ESTAMP. PRO- 83,470.
ESTAMP. PRO- 208,675.
N-Crédito: 0.

Vr. Iva: 0.
Vr.Rete-Iva: 0.
ESTAMP. PRO 333,880.
ESTAMP. PRO- 83,470.
0.
Vr.Descuento: 0.
Vr.NETO: 7,428,830.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 2662	7,428,830.00	2025/12/16			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 09 07			7,428,830.00
2 4 01 01 01	811,033,344		7,428,830.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2025	3232	Medicamentos	8,347,000.00
Total:			8,347,000.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

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	2025/12/23	2025/12/29
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	15143729
Fecha de Emisión	2025/12/26
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7297
Nro. Producto	*****7297
Fecha de Pago	2025/12/26
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8110333442

Beneficiario	BIOTECNICA SAS
Valor a Pagar	\$7,428,830.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	01209862358
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	37180
Estado	Exitosa
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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BM2662

SEÑOR(ES): E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO		NIT: 800014405-2		FECHA DE FACTURA DIA MES AÑO 16 12 2025			FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 16 12 2025		
DIRECCION: CALLE 43A #52A - 109		TEL.: 8688504		HORA: 11:28:34 a.m F. VALIDACION: 2025-12-16T11:28:57.557Z					
CIUDAD: SAN PEDRO		CEL.:		CONDICIONES DE PAGO: CONTADO 0 días					
ORDEN DE C: 01		REMISIÓN:		D. REF.:		VENDEDOR: BIOTECNICA S.A.S			
TRANSPORTADOR:		PEDIDO:							
CUFE: bc13b019a85a659c6951981f3fc8c02f632bd3652088eb8d6acb2615dfcedee890119be2cc774f2650fe7e86a000461c									

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	OX1	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 6MTS	107.00	71,000.00				7,597,000.00
2	OX4	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 3.5MTS	12.00	40,000.00				480,000.00
3	OX5	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 3.0 MTS	1.00	30,000.00				30,000.00
4	OX6	SUMINISTRO OXIGENO VIA CILINDRO 1 MTS	24.00	10,000.00				240,000.00

OCG 92
E17388



Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☐	
SON OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS	VALOR BRUTO 8,347,000.00
OBSERVACIONES:	DESCUENTO
	SUBTOTAL 8,347,000.00
	IMP. CONSUMO
	RETENCIÓN
RESOLUCION DIAN Nro. 18764082435524 FECHA 29/10/2024 FECHA FINAL 29/12/2027 AUTORIZA RANGO BM2001 AL BM3000	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 interés 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 8,347,000.00

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:	7954982593	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	50		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1169762517

LIQUIDACIÓN GENERAL

TOTALES

COTIZANTES TOTAL PAGADO

PENSIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 732.200
SUBTOTAL:			3	\$ 732.200

SALUD

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 43.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 63.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 76.000
SUBTOTAL:			3	\$ 183.200

CAJA DE COMPENSACIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
891480000	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	3	\$ 183.100
SUBTOTAL:			3	\$ 183.100

RIESGOS PROFESIONALES

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	3	\$ 38.100
SUBTOTAL:			3	\$ 38.100

VALOR SIN MORA:	\$ 1.099.200
VALOR MORA:	\$ 37.400
TOTAL PAGADO:	\$ 1.136.600

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

SAN PEDRO-ANTIOQUIA

NIT: 800.014.405 - 2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 2464**FACTURA PROVEEDORES No. FP 2662**

Fecha: Dic.16/2025

Señor(es): BIOTECNICA S.A.S

Nit: 811.033.344-2

Valor: 7,428,830.00

Dirección: CL 42 A 63 C 57, 05001

Concepto: COMPRA SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL

VALORES DOCUMENTO

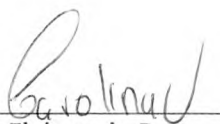
Vr. Exento:	8,347,000.00	Vr. Gravado:	
Vr. IVA:		Vr. Retención:	14
Vr. RetelVA:		Vr. Timbre:	
Vr. Estampilla:	709,495.00	Vr. Dcto.Gravado:	
Vr.Dcto.Exento:		Vr. Neto:	7,428,830.00
Son: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/L.#			

IMPUTACION PRESUPUESTAL

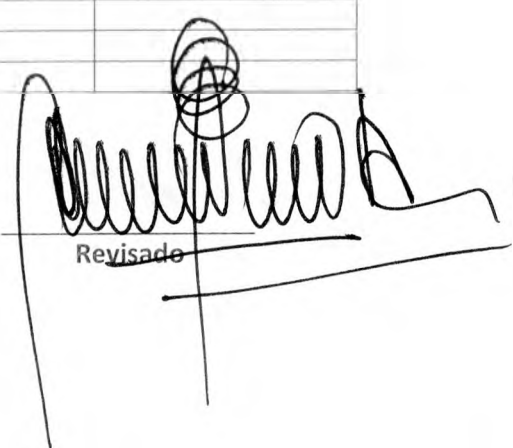
CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
245010301	Medicamentos	C2547	D2549	8,347,000.00

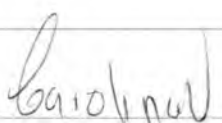
IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		7,428,830.00
15140301	MEDICAMENTOS	8,347,000.00	
24360805	COMPRAS 2.5%		208,675.00
24072203	ESTAMILLA ADULTO MAYOR		333,880.00
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		83,470.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA		83,470.00
24070406	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE		208,675.00


Elaborado Por

Autorizado


Revisado

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		107.00	71,000.00	7,597,000.00
103116138	OXIGENO MEDI POR M3 (3.5) - 1 CILINDROS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		12.00	40,000.00	480,000.00
103116137	OXIGENO MEDI POR M3 (0.5) CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	30,000.00	30,000.00
103116136	OXIGENO MEDI POR M3 (1.0) CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		24.00	10,000.00	240,000.00
OBSERVACIONES: COMPRA SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL RETE-IVA: RETENCIÓN: 208,675.00 RETE-ICA: RETECREE: OTRAS DEDUCCIONES: 709,495.00			SUBTOTAL		8,347,000.00
			DESCUENTO		0.00
			FLETES		0.00
			IVA		0.00
			TOTAL		7,428,830.00
SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/L.					
 ELABORADO: VALENCIA LOPEZ CAROLINA		JEFE INMEDIATO			
Fecha Elaborado: Dic.16/2025 Hora: # Hora#					



ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Código: F-CN-004

Versión: 03

Página 1 de 1

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No.11 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 ANTIOQUIA

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 2 de diciembre al 16 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 2662) presentado por el Contratista al 16 de diciembre 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 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 1 de febrero al 16 de diciembre de 2025, para un total en tiempo de:287 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	\$ 55.000.000
B	Valor cancelado por el Hospital	\$ 41.567.000
C	Valor Facturado en este informe	\$ 8.347.000
D	Valor Glosado	\$ 0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	\$ 49.914.000
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	90.75%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de \$ 8.347.000

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 16 días del mes de diciembre de 2025.

Carolina Valencia J

CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisora

Elaboró: Gerente	Revisó: Coordinadora de	Aprobó: Gerente
Fecha: 04/01/2017	Fecha: 04/01/2017	Fecha: 04/01/2017



**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 2662), 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 16 días del mes de diciembre del año 2025

Comedidamente,

CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisor

Elaboró: Gerente	Revisó: Coordinadora de	Aprobó: Gerente
Fecha: 04/01/2017	Fecha: 04/01/2017	Fecha: 04/01/2017