INNOVA PHARMA

TECNOLOGIA PARA EL MANEJO SEGURO DEL MEDICAMENTO

Tel.:(+57 1) 703 48 94 - movil: (+57) 316 446 0470 - Calle 30A Sur Nº 68D-57
contacto@ivphar.com - www.ivphar.com - Bogotá, D.C. Colombia 110841

Innova Pharma Ltda Nit 900.238.999-1 - IVA- Régimen Común
Actividad Económica 4659-Tarifa ICA 11.04X1000
Resolución Dian Formulario No.18762009150548 Autorizado del 2001 al 3000 de 2018//07/12

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			FACTURA DE VENTA No.
21	02	2019	20	05	2019	2235
D	M	A	D	M	A	

SEÑOR (ES)

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Nit. Cliente: 900.959.048-4

Dirección: Calle 9 # 39-46 Bogotá - Colombia

Contrato Orden: 6100 DE 2018 Pago a 90 dias

Teléfono: (57) 7560505

CAN.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
12	Amonio cuaternario Solución Lista para Uso. Frasco Spray x 650 Ml * dm/983	35.200	422.400
12	Alcohol Etílico 70% Estéril. Alcohol etílico estéril – Desnaturalizado DM1424	50.715	608.580
1	Paño Estéril Celulosa/Poliéster (23 cm x 23 cm). Bolsa x 100 paños CREAR dm/984	206.650	206.650
5	Mini-Alpha Sterile Alpha Mop: Funda 7" x 4" (18 x 10) cm. Bolsa x 5 FUNDAS ASEO66	47.880	239.400
2	Alpha Mop Covers No Estéril: Funda 8" x 15" (20 x38) cm. Bolsa x 25 fundas CREAR dm/985	190.313	380.626
	* Exento de IVA		

Girar cheque restrictivo a nombre de INNOVA PHARMA LTDA / Transferencia bancaria a la cuenta corriente 037-249448, Banco de Bogota

SON:
DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.C.T.

SUBTOTAL $		1.857.656
I.V.A.	$	272.699
TOTAL	$	2.130.355

La presente Factura de Venta constituye titulo valor negociable por endoso en los términos de Ley 1231 de 2008 con la firma de aceptado o recibido, se entiende que el cliente acepta el contenido de la presente factura y confirma el recibido a satisfacción de los bienes objeto de la misma, siendo entendido que la firma de una persona diferente al cliente, implica que dicha persona esta autorizada para tales efectos por el cliente.

APROBÓ

INNOVA PHARMA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Farmacia Central
NOMBRE QUIEN RECIBE: Juan De Avila C
CARGO: Auxiliar Farmacia
C.C. #: 80.867.314
FECHA: 22/02/19 HORA: 2:05 pm
FIRMA / SELLO ACEPTACIÓN

COMPROBANTE Nº KS00107

Impreso por: Jaime Alb... Beltrán Nit. 79.329.498 - 5 Tel 718 18 96

Bogotá D.C., febrero 22 de 2019.

INNOVA PHARMA
Tecnología para manejo seguro del medicamento

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE
Calle 9 No 39-46 2 PISO
Bogotá D.C.

Ref. Certificación Aportes Parafiscales

Con la presente, Cesar Augusto Prado Diaz, identificado con c.c. 79534016 de Bogotá, en calidad de Representante Lega de la compañía Innova Pharma Ltda con Nit 900238999-1, CERTIFICO que a la fecha y durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Agradezco su atención con la presente.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO PRADO DIAZ
Representante Legal
Ce. 310 331 0224 / 316 446 047

Calle 30 A Sur No. 68 D – 57 Bogotá D.C. – Colombia
Teléfono: (1) 703 4894. Celular 310 331 0224. E-mail: contacto@innovapharma.com.co

Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6383 - 2018	FECHA DEL INFORME :	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	INNOVAPHARMA LTDA.	NIT O C.C No. 900.238.999-1		Valor Inicial:	$100.000.000			16/01/2019	15/05/2019
Representante Legal:	CESAR AUGUSTO PRADO DIAZ	Cedula Representante	79.534.016	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION EN LA CENTRAL DE MEZCLAS, LIMPIEZA DESINFECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS PREPARACIONES Y ADECUACIONES PRODUCIDAS EN LA CENTRAL DE MEZCLAS.			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	CUATRO (04) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	1606 del 28/9/2018			Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		321020102		Valor Total:	$100.000.000	Fecha Terminación actual:		15/05/2019	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
		KE10MO5	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

Secretaría Distrital de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	**2232**	21-02-2019	FEBRERO	22-02-2019	3.173.135	3.173.135	96.826.865	3%	
2	**2233**	21-02-2019	FEBRERO	22-02-2019	2.165.110	5.338.245	94.661.755	5%	
3	**2234**	21-02-2019	FEBRERO	22-02-2019	1.003.646	6.341.891	93.658.109	6%	
4	**2235**	21-02-2019	FEBRERO	22-02-2019	2.130.355	8.472.246	91.527.754	8%	
5						8.472.246	91.527.754	8%	
6						8.472.246	91.527.754	8%	
TOTAL					**8.472.246**	**8.472.246**	**91.527.754**	**8%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.-	$ 8.472.246
Saldo por ejecutar		$ 91.527.754
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 8.472.246

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
2232-2233-2234-2235	**21/02/2019**
VALOR A PAGAR	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.-
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUZ DARY TERAN MERCADO
C.C. No.	22.639.829
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - QUIMICA FARMACEUTICA
AREA DE UBICACIÓN	SERVICIO FARMACEUTICO USS KENNEDY

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
N°KS000000000106

PROVEEDOR: INNOVA PHARMA LTDA **NIT:** 900238999 **FECHA:** 26/02/2019 12:27 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 30 A SUR 668 D 57 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7560505 **ALMACEN:** KE10M05HK - FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: 2234 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 21/02/2019 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD 78 **COMPROMISO:** 1399 **OBLIGACIÒN:** 7497

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM1991	ETIQUETA TRANSFERENCIA TERMICA BLANCA 4"(A)X4"(L)	UNIDAD	1,00	$ 121.600,00	$ 121.600,00	0,00	19,00
DM1992	ETIQUETA TRANSFERENCIA TÉRMICA BLANCA 1,5"(A)X1"(L)	UNIDAD	1,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	0,00	19,00
DM1993	ETIQUETA TRANSFERENCIA TERMICA BLANCA 2"(A)X1"(L)	UNIDAD	1,00	$ 82.700,00	$ 82.700,00	0,00	19,00
DM1994	ETIQUETA TRANSFERENCIA TERMICA BLANCA POLIPROPILENO 1,75"(A) X0,75"(L)	UNIDAD	1,00	$ 170.300,00	$ 170.300,00	0,00	19,00
DM1995	ETIQUETA TRANSFERENCIA TERMICA BLANCA 3"(A)X3"(L)	UNIDAD	1,00	$ 121.600,00	$ 121.600,00	0,00	19,00
DM1996	CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA NEGRA 4" X 900 (51MM X 300M)	UNIDAD	5,00	$ 56.300,00	$ 281.500,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No. 6100 - 2018 FACTURA No. 2234

SUBTOTAL:	$ 843.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 160.246,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.003.646,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 24.037,00
RETE ICA:	$ 9.311,00
RETE FUENTE:	$ 21.085,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 949.213,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

232010501	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACION VIGENCIA ANTERIOR	Obligacion:	7497	1003646,0000

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: