INNOVA PHARMA LTDA

NIT : 900,238,999 - 1
CRA 97 B 20 C 28
BOGOTA - COLOMBIA
2487476
cesarprado@ivphar.com

INNOVA PHARMA
TECNOLOGIA PARA EL MANEJO SEGURO DEL MEDICAMENTO

FACTURA DE VENTA

- 2546

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	3753569
Dirección	CALLE 9 39 46	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1,00
Correo		**Documento Cruce**	

Fecha Factura
2020-02-18

Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
PAPEL ALUMINIO BLANCO LAMINA 1500 PIES	UN	3	813,280.00	2,439,840.00
POLIPROPILENO TRANSPARENTE LAMINA 1700 PIES	UN	3	827,740.00	2,483,220.00
BOLSA AMBAR 3" X 12" ROLLO	UN	3	210,000.00	630,000.00
ALCOHOL ETILICO AL 70% ESTERIL DESNATURALIZADO	UN	6	50,715.00	304,290.00
ROLLO DE PAPEL SECADO DE MANO 25X42	UN	3	25,080.00	75,240.00
BOLSA AMBAR 2.5X10	UN	1	265,500.00	265,500.00

Total Bruto	6,198,090.00
IVA	1,177,637.10
Total a Pagar	**$ 7.375.727,10**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 7.375.727,10 Cuota 1 Vence el 2020-03-18

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Trescientos Setenta Y Cinco Mil Setecientos Veintisiete Pesos M/Cte Con 10/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 6100-2018

Elaborado e Impreso por Sligo Nit: 830.048.145 -8

INNOVA PHARMA
TECNOLOGIA PARA EL MANEJO SEGURO DEL MEDICAMENTO
NIT. 900.238.999-1
Cra. 97B No.20C-28 • Tel.: 248 7476

Elaborado por

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. #: 8.767.314
FECHA: 18/02/2020 HORA: 4:40 pm
FIRMA:

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No.** 18762009150548 **aprobado en** 2019-07-12 **prefijo desde el numer(** 2001 **al** 3000
Responsables de iva - Actividad Económica 4659 Tarifa 011 040

CUFE :

ORIGINAL

INNOVA PHARMA
TECNOLOGIA PARA EL MANEJO SEGURO DEL MEDICAMENTO

Bogotá D.C., febrero 18 de 2020.

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
N°KS000000000527

PROVEEDOR: INNOVA PHARMA LTDA **NIT:** 900238999 **FECHA:** 26/02/2020 10:16 a. 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: 2546 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/02/2020 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD 136 **COMPROMISO:** 12282 **OBLIGACIÒN:** 8906

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM1986	PAPEL ALUMINIO BLANCO LAMINA, 1.500 PIES/ROLLO	UNIDAD	3,00	$ 813.280,00	$ 2.439.840,00	0,00	19,00
DM1987	POLIPROPILENO TRANSPARENTE LÁMINA 1.700 PIES/ROLLO, 2 ROLLO/CAJA	UNIDAD	3,00	$ 827.740,00	$ 2.483.220,00	0,00	19,00
PAP00884	BOLSA AMBAR 3" X 12" ROLLO X 1500 UNIDADES PARA JERINGA DE 1 A 10 ML	ROLLO	3,00	$ 210.000,00	$ 630.000,00	0,00	19,00
PAP00883	ROLLO DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS WYPALL (25 CM X 42 CM)	ROLLO	3,00	$ 25.080,00	$ 75.240,00	0,00	19,00
DM1424	ALCOHOL ETILICO 70% X 946 ML	UNIDAD	6,00	$ 50.715,00	$ 304.290,00	0,00	19,00
PAP00882	BOLSA AMBAR 2.5" X 10"	ROLLO	1,00	$ 265.500,00	$ 265.500,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO N° 6100-2018 - FACTURA N° 2546

SUBTOTAL:	$ 6.198.090,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.177.637,00
SUBTOTAL 1	**$ 7.375.727,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 176.646,00
RETE ICA:	$ 68.427,00
RETE FUENTE:	$ 154.952,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	-$ 1,00
TOTAL COMPR:	$ 6.975.702,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

3210502	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACION OTRAS VIGENCIAS	Obligacion:	8906	7375726,0000

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Red Integrada de Servicios 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.

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6100 - 2018	**FECHA DEL INFORME :**	26/02/2020

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			17/12/2018	16/04/2019
Representante Legal:	CESAR AUGUSTO PRADO DIAZ	Cedula Representante	79.534.016	Adición 1:		Prórroga 1:		17/04/2019	16/10/2019
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN EN LA CENTRAL DE MEZCLAS, LIMPIEZA DESINFECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS PREPARACIONES Y ADECUACIONES PRODUCIDAS EN LA CENTRAL DE MEZCLAS.			Adición 2:		Prórroga 2:		17/10/2019	16/01/2020
Duración Inicial	CUATRO (04) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		17/01/2020	16/03/2020
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:			16/03/2020

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				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
		KE10MO5HK	X		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:

Red Integrada de Servicios 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	2272	09-04-2019	ABRIL	09-04-2019	$ 2.090.711	$ 10.562.957	$ 89.437.043	11%	
6	2298	14-05-2019	MAYO	14-05-2019	$ 2.442.261	$ 13.005.218	$ 86.994.782	13%	
7	2308	06-06-2019	JUNIO	06-06-2019	$ 423.497	$ 13.428.715	$ 86.571.285	13%	
8	2358	14-08-2019	AGOSTO	14-08-2019	$ 3.747.161	$ 17.175.876	$ 82.824.124	17%	
9	2379	06-09-2019	SEPTIEMBRE	09-09-2019	$ 452.945	$ 17.628.821	$ 82.371.179	18%	
10	2394	20-09-2019	SEPTIEMBRE	20-09-2019	$ 2.380.303	$ 20.009.124	$ 79.990.876	20%	
11	2411	09-10-2019	OCTUBRE	09-10-2019	$ 301.754	$ 20.310.878	$ 79.689.122	20%	
12	2425	22-10-2019	OCTUBRE	22-10-2019	$ 749.700	$ 21.060.578	$ 78.939.422	21%	
13	2437	01-11-2019	NOVIEMBRE	01-11-2019	$ 2.768.035	$ 23.828.613	$ 76.171.387	24%	
14	2440	01-11-2019	NOVIEMBRE	01-11-2019	$ 238.762	$ 24.067.375	$ 75.932.625	24%	
15	2485	17-12-2019	DICIEMBRE	17-12-2019	$ 8.152.664	$ 32.220.039	$ 67.779.961	32%	
16	2511	09-01-2020	ENERO	10-01-2020	$ 831.889	$ 33.051.928	$ 66.948.072	33%	
17	2516	17-01-2020	ENERO	17-01-2020	$ 6.624.326	$ 39.676.254	$ 60.323.746	40%	
18	2546	18-02-2020	FEBRERO	18-02-2020	$ 7.375.727	$ 47.051.981	$ 52.948.019	47%	
TOTAL					$ 47.051.981	$ 47.051.981	$ 52.948.019	47%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.-	$ 47.051.981
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIEZ Y NUEVE PESOS C/CTE.-	$ 52.948.019
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 47.051.981

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
2546	18/02/2020
VALOR A PAGAR	$ 7.375.727,10
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.	22.639.929
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - QUIMICA FARMACEUTICA
AREA DE UBICACIÓN	SERVICIO FARMACEUTICO USS KENNEDY