172

IDCBIS
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud

Pago Sistema General de Regalías

Número: 2024000274
Fecha: 24/06/2024

A Favor de: STERINOVA SAS
Nit: 901130790
Dirección: CL 138 50 55
Tipo Ident.: NIT
Código Postal: 111611
No.: Fecha de Pago: 24/06/2024 Por valor de: 6,067,923.00
Por valor de: SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VENTI TRES PESOS MC.

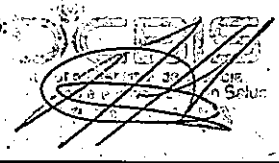
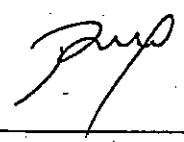
Cuenta Ban: No. Cuenta: No. Factura: FBOG 15105
Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Contrato: 5222023
Concepto: Factura No. FBOG 15105 Recursos BPIN2021000050016 Canc. O.Pago 2024000101
Detalle:

MOVIMIENTO CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/STERINOVA SAS/PROYECTO BPIN0016	40002	6,067,923.00	00.00
13241602	PROYECTO BPIN 50016 SGR/SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA/PROYECTO BPIN0016	40002	00.00	6,067,923.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
6,067,923.00	6,067,923.00	6,067,923.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.00	5,457,550.00	218,302.00	CO2	2024000101
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A).	0.97	5,457,550.00	52,720.00	CO2	2024000101
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	1,036,935.00	155,540.00	CO2	2024000101

PAGADO

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		

173

Regalías

IDCBIS
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud

Adquisición Servicios (Contrato)

No.: 2024000101
Fecha: 27/may/2024
Fecha vencimiento: 26/jun/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: STERINOVA SAS
CC o Nit: 901130790 Teléfonos: 2581916
Dirección: CL 138 50 55

Concepto: Factura No. FBOG 15105 Recursos BPIN2021000050016
Detalle:
Tipo Contrato: No Contrato: /
No. Factura FBOG 15105 Valor: 6,494,485.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24360507	RFTE SERVICIOS 4%/STERINOVA SAS/VARIOS	002001	40002	00.00	218,302.00
24362711	ICA 9,66 X MIL /STERINOVA SAS/VARIOS	002001	40002	00.00	52,720.00
24362503	RFTE IVA SERVICIOS 15% DEL 19%/STERINOVA SAS/VARIOS	002001	40002	00.00	155,540.00
7905020202	SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS/STERINOVA SAS/PROYECTO BPIN0016	002001	40002	6,494,485.00	00.00
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/STERINOVA SAS/PROYECTO BPIN0016	002001	40002	00.00	6,067,923.00
			Sumas Iguales	6,494,485.00	6,494,485.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
RFTE SERVICIOS 4%	4.000	5,457,550.00	218,302.00
ICA 9.66 X MIL	0.966	5,457,550.00	52,720.00
RFTE IVA SERVICIOS 15% DEL 19%	15.000	1,036,935.00	155,540.00

Total : $ 6,067,923.00
Valor en letras: SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VENTI TRES PESOS MC.

Elaborado por:	Aprobado por:
MAFD	

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjlrojas	JORGE LINO ROJAS DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-110031	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-31-7:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:

Numero:	24324	Fecha Registro:	2024-05-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.494.485,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.494.485,00	Saldo x Ordenar:	6.494.485,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	426.562,00	Valor Neto:	6.067.923,00			Nro. Compromiso:	2623	Nro. Cdp:	2623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	501

TERCERO

Identificacion:	901130790	Razon Social:	STERINOVA SAS	Modo de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0242027753	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	22924	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FBOG 15105	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	00RG-1905-0300-2021-00005-0016 DESARROLLO DE PRODUCTOS DE TERAPIA TISULAR BASADOS EN ALOINJERTOS FRESCOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PATOLOGÍAS OSTEOCONDRALES EN BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ	Nación	RG11001	CSF	2024-05-31				
					Total:	6.494.485,00	0,00	6.494.485,00	6.494.485,00

Objeto:	CPS-0522-2023 PROYECTO BPIN016 SGR

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjirojas	JORGE LINO ROJAS DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-110031	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-31-7:24 p. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES.	2024-06-26	Generada	6.494.485,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.457.550,00	4,000 %	218.302,00	218.302,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	54.575.500,00	0,097 %	52.720,00	52.720,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.036.935,00	15,000 %	155.540,00	155.540,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

IDCBIS	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: IDCBIS-GOF-FT-009 Versión: 05	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO BIENES Y SERVICIOS	Vigente a partir de: 30/04/2024	

Razón social contratista:	STERINOVA S.A.S.		NIT/C.C.	901130790-6	Correo de Notificación proveedor:	contador@sterinova.co			
N° de contrato:	CPS-0522-2023		Tipo de contrato	Contrato prestación de servicios	Fecha de suscripción:	29 de agosto de 2023			
Objeto del Contrato:	Prestar servicios especializados para la esterilización de instrumental, insumos y materiales del Banco de Tejidos del IDCBIS, en el marco de la ejecución del Proyecto BPIN 2021000050016				Grupo/área	Banco Distrital de Tejidos			
Valor inicial del contrato:	$	71.933.516	N° (CRP):	2623	Plazo inicial del contrato:	Inicio:	1 de septiembre de 2023	Terminación:	30 de abril de 2024
Valor Total del contrato: (Incluido adiciones)	$	71.933.516	Fuente de financiación	BPIN 2021000050016	Forma de pago:	30 DIAS		Plazo final del contrato	30 de junio de 2024

Modificaciones al contrato

Otrosí N° 1 tipo:	Prorroga	Valor:	N/A	N° (CRP)	N/A	Inicio:	1 de mayo de 2024	Terminación:	30 de junio de 2024	Observación:
Valor Total Modificaciones	$									

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ORDEN

Ítem	Tipo de documento	No. de documento	Fecha del documento	No. Entrada a almacén	Subtotal	IVA	Valor total	Observaciones
1	Factura	FBOG 12386	25/09/2023	N/A	$ 4.282.400,00	$ 813.656,00	$ 5.096.056,00	
2	Factura	FBOG 12704	24/10/2023	N/A	$ 6.323.750,00	$ 1.201.512,00	$ 7.525.262,00	
3	Factura	FBOG 13023	24/11/2023	N/A	$ 5.740.200,00	$ 1.090.638,00	$ 6.830.838,00	
4	Factura	FBOG 13380	15/12/2023	N/A	$ 4.636.750,00	$ 880.983,00	$ 5.517.733,00	
5	Factura	FBOG 13649	25/01/2024	N/A	$ 3.384.600,00	$ 643.074,00	$ 4.027.674,00	
6	Factura	FBOG 14020	22/02/2024	N/A	$ 3.269.250,00	$ 620.968,00	$ 3.889.218,00	
7	Factura	FBOG 14357	30/03/2024	N/A	$ 4.250.050,00	$ 807.510,00	$ 5.057.560,00	
8	Factura	FBOG 14792	25/04/2024	N/A	$ 4.733.050,00	$ 899.280,00	$ 5.632.330,00	
9	Factura	FBOG 15105	23/05/2024	N/A	$ 5.457.550,00	$ 1.036.935,00	$ 6.494.485,00	CANT. 58 EST. ETO - CANT. 2 EST. VAPOR - CANT. 7 TRANSPORTE

TOTAL EJECUTADO	$ 50.071.156,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 21.862.360,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	70%

En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales, con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos, conforme lo señala en la cláusula de valor y forma de pago. Por lo tanto, doy aval para el pago de la factura relacionada y anexa.

La presente certificación se expide a los 27 días del mes de Mayo de 2024

Supervisor del contrato:
Nombre: ASTRID LUCERO MALAGON
Cargo/Actividad: RESPONSABLE SGC - BANCO DISTRITAL DE TEJIDOS
Firma:

Apoyo a la supervisión del contrato:
Nombre: DIANA VIVIANA MOLINA ROZO
Cargo/Actividad: PROFESIONAL BANCO DISTRITAL DE TEJIDOS
Firma:

Recibido por: Mauricio Robayo
Fecha de recepción: 27 de mayo de 2024

Radicado 20242000101
MATEO 28/05/2024

CPS-0522-2023 141

STERINOVA SAS
NIT 901.130.790-6
CL 138 50 55
Tel: (601) 3714800
Bogotá - Colombia
contador@sterinova.co

Sterinova

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FBOG 15105

Fecha y Hora Factura
Generación: 23/05/2024, 11:14
Expedición: 23/05/2024, 11:14

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764052975351 aprobado en 20230803 prefijo FBOG desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	901.034.790-5	2024-07-22

Razón Social	Dirección	Teléfono
INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	CRA 32 12 81	3649612

Correo	Vendedor	Centro de Costo
acastro@idcbis.org.co	Lisbioneth Blanco	0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Item	Código	Descripción	Modelo	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	0010003000001	EST, ETO OS14811 3 BOLSAS 18x28		3.00	80,500.00	241,500.00
2	0010003000001	TRANSPORTE		1.00	44,650.00	44,650.00
3	0010003000001	EST, ETO OS14760 9 BOLSAS 18x28		9.00	80,500.00	724,500.00
4	0010003000001	TRANSPORTE		1.00	44,650.00	44,650.00
5	0010003000001	EST, ETO OS15019 13 BOLSAS 18x28		13.00	80,500.00	1,046,500.00
6	0010003000001	TRANSPORTE		1.00	44,650.00	44,650.00
7	0010003000001	EST, ETO OS14823 5 BOLSAS 18x28		5.00	80,500.00	402,500.00
8	0010003000001	TRANSPORTE		1.00	44,650.00	44,650.00
9	0010003000001	EST, ETO OS14954 16 BOLSAS 18x28		16.00	80,500.00	1,288,000.00
10	0010003000001	TRANSPORTE		1.00	44,650.00	44,650.00
11	0010003000001	EST, ETO OS14840 7 BOLSAS 18x28		7.00	80,500.00	563,500.00
12	0010003000001	TRANSPORTE		1.00	44,650.00	44,650.00
13	0010003000001	EST, ETO OS14650 5 BOLSAS 18x28		5.00	80,500.00	402,500.00
14	0010003000001	TRANSPORTE		1.00	44,650.00	44,650.00
15	0010003000002	EST, VAPOR OS14948 1 CICLO		1.00	238,000.00	238,000.00
16	0010003000002	EST, VAPOR OS15039 1 CICLO		1.00	238,000.00	238,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 16

OBSERVACIONES:
LISBIONETH BLANCO
Valor en Letras:
Seis millones sesenta y siete mil novecientos veintidos pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Total Bruto	5,457,550.00
IVA 19% CO	1,036,934.50
Retefuente 4% SS	218,302.00
ReteIVA 15%	155,540.18
ReteICA 9,66	52,719.93
Total a Pagar	6,067,922.39

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-22 por $ 6,067,922.39

Orden de compra: -

IDCBIS
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud

FECHA 24/05/2024 2024-CER-01740 HORA 9:02 AM
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

VENDEDOR	FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:	C.C. Ó NIT.:

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: ea9b2fa3addb901086a0227d40ae2645476d6d5b640ed3a23c0d410f28ba015a2c9a5440e7efc93da686cecaf04822e6

Sterinova
Aseguramiento en esterilización
901.130.790-6

Calle 138 No. 50 - 55
PBX: (157) 371 4800
info@sterinova.co
www.sterinova.co

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **Juan Carlos Peña Robayo**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.032.411.266 de Bogotá y con tarjeta profesional No. 163.594-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de STERINOVA SAS identificada con Nit 901.130.790-6, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de STERINOVA SAS, certifico que se ha efectuado el pago de aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales para el periodo de pago comprendido entre Noviembre de 2023 a Abril de 2024, de acuerdo con lo establecido en las normas legales.

Esta certificación se firma a los Ventiun (21) días de Mayo de 2024,con destino al cliente . NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGICA E INNOVACION EN SALUD IDCBIS y no debe ser usada para ningún otro propósito.

Cordialmente,

JUAN CARLOS PEÑA ROBAYO
C.C 1.032.411.266 de Bogotá
REVISOR FISCAL
T.P 163.594-T

Sterinova
Aseguramiento en esterilización

Calle 138 No. 50 - 55
PBX: (+57) 371 4800
info@sterinova.co
www.sterinova.co

Señores:

Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud IDCBIS
Bogotá DC

Asunto: Cumplimiento Decreto 332 de 2020.

El (los) suscritos (s) Daniel Alberto Riveros Guerrero, identificados con cedula de ciudadanía No 80.097.464 de Bogotá D.C domiciliados en actuando a nombre propio, o en representación de Sterinova S.A.S.

Certifico bajo la gravedad de juramento que:

Durante la ejecución del Contrato / orden No. **CPS-0522-2023**, suscrito con el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud IDCBIS, en el mes de abril hemos dado cumplimiento al porcentaje mínimo de vinculación de mujeres dentro del talento humano de la organización, de conformidad con lo establecido en el Decreto 332 de 2020.

Esta certificación se expide el veintitrés (23) del mes de Mayo del año 2024

FIRMA: _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Daniel Alberto Riveros Guerrero.
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD: C.C 80.097.464
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Sterinova S.A.S.
NIT: 901.130.790-6

FIRMA: _____
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL: Juan Carlos Peña Robayo.
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD: C.C 1.032.411.266