Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**LISTA DE CHEQUEO A DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS PROVEEDORES**	CÓDIGO: MI-GS-F-54-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE SERVICIOS MISIONALES	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 08/05/2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Número de Contrato u Orden de Servicio	052-2024	**Fecha del Contrato**	25/07/2024
Nombre del Contratista	STERINOVA SAS	**NIT/No. Identificación**	901.130.790-6
Tipo de Contrato	SERVICIOS		
Necesidad del Servicio	" SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA (OXIDO DE ETILENO) Y A VAPOR, NECESARIOS EL PROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."		
Área	**Subgerencia de prestación de Servicios de Salud**		
Dirección del contratista	CRA 6 A 119 B 14		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	MAYO 2025		

DATOS DE LA FACTURA					
		SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Número de Contrato	X			
2	Fecha de la Factura	X			
3	Número de Factura	X			
4	Valor de la Factura	X			
5	Valor de la factura coincide con las actividades realizadas (en los contratos de servicios)	X			
6	Valor de la factura coincidente con el valor de lo que ingresa al almacén (en los contratos de suministros)	X			
7	Código de barras en las facturas electrónicas	X			Código QR
8	Firmadas por el proveedor	X			Factura Electrónica
DOCUMENTOS SOPORTE DE LA FACTURA					
1	Certificación de cumplimiento de contrato y autorización de pago para bienes, servicios y contratos de prestación de servicios.	X			
2	Concepto técnico de ejecución contractual (contratos de servicios)	X			
3	Soporte original de entrada de almacén, firmas legibles			X	
4	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (correspondiente al mes de la factura)	X			
5	Soporte de procedimientos realizados en el servicio (contratos de servicios)	X			FORMATOS DOCUMENTALES PROCESOS DE ESTERILIZACION

Responsable del diligenciamiento de la lista de chequeo (nombre)	MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO		**Firma:**		
Responsable de la verificación (nombre)	DRA ANDREA SANDOVAL CASTRO	**Fecha de la verificación**	MAYO DE 2025	**Firma**	

Sterinova
Aseguramiento en esterilización
901.130.790-6

Calle 138 No. 50 - 53
PBX (+57) 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 con corte a Abril 2025 no poseemos acreencias de aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en las normas legales.

Esta certificación se firma a los veintidós (22) días de Mayo de 2025, con destino al cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 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

127S	Capilar Gotero	1000/500	Bolsa PGM+PEBD Bolsa Doble PGM
128S	Capilar Gotero	1000/500	Bolsa PGM+PEBD Bolsa Doble PGM
290S	Capilar Gotero	1000/500	Bolsa PGM+PEBD Bolsa Doble PGM

Referencia Normativa

Para la aplicación de este estudio, se tomaron los aspectos fundamentales, utilizando la metodología de calificación según:

- Pharmaceutical Process Validation: Chapter 13. Ethylene Oxide Sterilization and Validation for Practical Pharmaceutical Aseptic Production.
- Norma ISO 11135-1 Requisitos para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización.

2. RESPONSABILIDADES

2.1. Calidad

- Monitoreo completo de la revalidación
- Calibración de la instrumentación incorporada al equipo
- Coordinación de las corridas y ensayos con las áreas y personas involucradas
- Revisión de los datos obtenidos en las corridas
- Preparación del reporte de revalidación
- Análisis de las muestras obtenidas en las corridas por medio del laboratorio de microbiología contratado por Sterinova
- Revisión del reporte de revalidación

2.2 Producción

- Verificación de que la instalación de los equipos está completa y conforme con las especificaciones
- Suministrar los materiales y equipos necesarios para las corridas
- Disponer del personal involucrado y necesario para las corridas
- Realización de controles y toma de muestras durante el proceso

CONTRATO No.	052-2024
PROVEEDOR	STERINOVA SAS
OBJETO CONTRACTUAL	"SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA (OXIDO DE ETILENO) Y A VAPOR, NECESARIOS EL PROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."
MES	ABRIL 2025
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	FBOG19184 FBOG19235

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE:

1. Efectuar la prestación de los servicios de esterilización que comprenden: recolección, transporte, esterilización y entrega de los elementos según los requerimientos que por escrito sean emitidos por el supervisor del contrato. Se anexan al presente informe los certificados del proceso de esterilización. **CUMPLE**

2. Realizar la entrega de los elementos esterilizados cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos, debidamente rotulado, a satisfacción de la central de esterilización de la entidad. en caso de no cumplir con esta condición, la subred norte devolverá el elemento de manera inmediata, para que sea esterilizado conforme a las especificaciones técnicas contratadas dentro del término de 24 horas calendario. **CUMPLE**

3. Garantizar que el tipo de material y calidad del empaque sean los adecuados para proteger los elementos esterilizados de las condiciones extremas de temperatura, humedad, transporte, almacenamiento y uso. **CUMPLE**

4. Ejecutar plan de contingencia cuando concurran inconvenientes por fuerza mayor, para evitar incumplir con el desarrollo normal del contrato. **No se presentaron contingencias que dieran lugar a suspensión del servicio de esterilización por parte del contratista.**

5. Atender de manera oportuna los correctivos establecidos por el supervisor del contrato como correcciones de facturas, por fecha, por falta de número de contrato y demás que se presenten. **CUMPLE,**

6. Velar por el completo cumplimiento del protocolo de esterilización, transporte y buenas prácticas de esterilización de acuerdo a la normatividad vigente. Se anexan al presente informe los certificados del proceso de esterilización. **CUMPLE**

7. Dar cumplimiento a los protocolos, procesos y procedimientos institucionales, sistema obligatorio de garantía de la calidad institucional durante la ejecución del contrato, en el marco de operación de los componentes del sistema único de habilitación, auditoria para el mejoramiento de la calidad, sistema único de acreditación y sistema de información. Se anexan al presente informe los certificados del proceso de esterilización. **CUMPLE**

8. Presentar al supervisor informes mensuales al supervisor del contrato sobre la ejecución y facturación de los servicios prestados. Se diligencian y aplican la relación de los elementos esterilizados y los soportes del proceso de esterilización en el marco de la normatividad vigente. **CUMPLE**

ANDREA SANDOVAL CASTRO
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO

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 19184

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764075892499 aprobado en 20240726 prefijo FBOG desde el número 15912 al 20000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8699 - Otras actividades de atención de la salud humana

Fecha y hora Factura
Generación: 07/05/2025, 12:52
Expedición: 07/05/2025, 12:53

Nombre del Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	**Nit ó C.C.** 900.971.006-4	**Fecha de Vencimiento** 2025-08-05
Razón Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	**Dirección** CL 66 15 41	**Teléfono** (601) 4431790 - Ext. 000 - (601) 3164277185 - Ext. 000
Correo gerencia@subrednorte.gov.co	**Vendedor** Jennifer Ducuara	**Centro de Costo** 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	0010004000001	EST, ETO OS18900 2 BOLSAS 18x28		2.00	42,954.50	85,909.00
2	0010004000001	EST, ETO OS18435 2 BOLSAS 18x28		2.00	42,954.50	85,909.00
3	0010004000001	EST, ETO OS18418 4 BOLSAS 18x28		4.00	42,954.50	171,818.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
JENNIFER DUCUARA

CONTRATO BYS 052-2024

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y dos mil sesenta y ocho pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-05 por $ 382,068.25

Total Bruto	343,636.00
IVA 19% CO	65,290.84
Retefuente 4% SS	13,745.44
ReteIVA 15%	9,793.63
ReteICA 9.66	3,319.52
Total a Pagar	**382,068.25**

Orden de compra: -

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 9f708ff1b718c964833cda467fb3e674e1160eb4df84a45c742c27df5b051cb76be36a02abefe411b117d7bd430d78aa

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

Sterinova
Aseguramiento en esterilización

ORDEN DE SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN

SC-CER814321 DM - CER814323

R-ES-02
VERSIÓN: 03
15/10/2024

CLIENTE: U. Simon Bolivar | ESTERILIZACIÓN CON: GAS ☑ VAPOR ☐ | Nº 18435

SERVICIO CON: EMPAQUE Y ESTERILIZACIÓN ○ | ESTERILIZACIÓN ☑ | TRANSPORTE ☑ | VOLUMEN:

Estos datos aplican si el cliente es nuevo. Ver condiciones del servicio al respaldo

DIRECCIÓN: | NIT:
TELÉFONO/FAX: | E-mail:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANTIDAD	VERIFICADO RECEPCIÓN	VERIFICADO ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Tubo Laboratorio Grandes	100	100	700	42 954,5	85 909
Tubo Laboratorio Peq.	65	65	65		
Punticas de Cohesion	180	180	180		
Vlo. Asm Lab.	14	14	14		
Batas	7	7	7		
Fondos	4	4	4		
Fondo	1	1	1		
Lagano	1	1	1		

Hora de Entrega	No de Factura	No de certificado de esterilización	Total	Total	Total
07:00 hr			372	372	372

OBSERVACIONES: 2 Bolsas
Entrego material sin verificar por el Cliente

SUB TOTAL	85 909
TRANSPORTE	— o —
I.V.A.	16 323
TOTAL	102 232.

RECEPCIÓN DE MATERIAL		ENTREGA DE MATERIAL ESTERIL	
DIA/ 05 MES/ 05 AÑO/ 25	Hora de entrega: 07:30	DIA/ 06 MES/ 05 AÑO/ 2025	Hora de entrega: 08:45 hr
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBÍ MATERIAL COMPLETO
J. Cifuentes.		O. Blandón	
Cliente	Sterinova	Sterinova	Cliente

Sterinova
Aseguramiento en esterilización

ORDEN DE SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN

BC-CER614321 DM - CER614323

R-ES-02 | VERSIÓN: 03 | 15/10/2024

CLIENTE: H. Simón Bolívar | ESTERILIZACIÓN CON: GAS ☒ VAPOR ○ | No. 18418

SERVICIO CON: EMPAQUE Y ESTERILIZACIÓN ○ | ESTERILIZACIÓN ☒ | TRANSPORTE ☒ | VOLUMEN

Ver condiciones del servicio al respaldo

Estos datos aplican si el cliente es nuevo.

DIRECCIÓN: | NIT:

TELÉFONO/FAX: | E-mail:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANTIDAD	VERIFICADO RECEPCIÓN	VERIFICADO ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAJAS Metálicas	51	31	51	42 959,50	171818.
FUNDAS Plásticas	90	89	89		
BATAS DESECHABLES	8	7	7		
FUNDAS DESECHABLES	4	5	5		
CAJAS Tab.	22	22	22		
FONDOS Ecográficos	52	52	52		
FUNDAS LAPAROSCOPIA H. GINECOLOGICA	30	30	30		

Hora de Entrega	No de Factura	No de certificado de esterilización	Total	Total	Total		
0700.			767	256	256	SUB TOTAL	171 818.
						TRANSPORTE	— o —
OBSERVACIONES:						I.V.A	32 645.
4 Bolsas Suministro Lavandería - Lobby						TOTAL	204 463

RECEPCIÓN DE MATERIAL		ENTREGA DE MATERIAL ESTERIL	
DIA/ 21 MES/ 04 AÑO/ 25	Hora de entrega: 07:00	DIA/ 22 MES/ 04 AÑO/ 25	Hora de entrega: 06:45
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBÍ MATERIAL COMPLETO
Gloria Trujillo.			
Cliente	Sterinova	Sterinova	Cliente