SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000003299

PROVEEDOR: INNOVA PHARMA LTDA **NIT:** 900238999 **FECHA:** 29/07/2025 07:50 a. m.

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

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

TELEFONO: 7560505 **ALMACEN:** KE10M05HK - A T FARMACIA- OCCIDENTE DE KENNEDY USS OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FE6205 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 29/07/2025 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 159 **COMPROMISO** 12052 **OBLIGACIÓN** 39966

DOCUMENTO 7066

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM1986	PAPEL ALUMINIO BLANCO LAMINA, 1.500 PIES/ROLLO - PARA LA CADET	UNIDAD	6,00	$ 1.004.805,00	$ 6.028.830,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:	3410				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM1993	ETIQUETA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA BLANCA 2"(A) x 1"(L) ROLLO x 6000 UNIDADES. AUTOADHESIVA (DOSIS UNITARIAS)	UNIDAD	2,00	$ 99.297,00	$ 198.594,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:	DM993.				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM1988	CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA NEGRA 4" x 2001 PIES (CINTA IMPRESIÓN TERMICA COLOR NEGRO) - PARA USO EN MAQUINA VANTAGE CADET TWIN 2 x 2	UNIDAD	3,00	$ 127.600,00	$ 382.800,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:	DM1988455				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM1987	POLIPROPILENO TRANSPARENTE LAMINA, 1.700 PIES/ROLLO - PARA LA CADET	UNIDAD	5,00	$ 979.258,00	$ 4.896.290,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:	DM198745				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 11.506.514,00

1005065034 JHONATAN TAPIAS ARCINIEGA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 7066-2023, FACTURA No FE6205

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.186.238,00
SUBTOTAL 1	$ 13.692.752,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 327.936,00
RETE ICA:	$ 127.032,00
RETE FUENTE:	$ 287.663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.950.121,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	39966	13692752,0000

J HONATAN TAPIAS

JHONATAN TAPIAS ARCINIEGAS
1005065034

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

1005065034 JHONATAN TAPIAS ARCINIEGA

INNOVA PHARMA SAS
NIT 900.238.999-1
CR 3 A 17 SUR 96 OF 426 CC Y EMPRESARIAL MERIDIANO
Tel: (601) 2487476
Mosquera - Colombia
contacto@innova.farm
www.innovapharma.info

Factura electrónica de venta
No. FE 6205

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	(000) 3753569 - Ext. 000
Dirección	CL 9 39 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2025, 11:36
Expedición	29/07/2025, 11:36
Vencimiento	27/10/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	93706008	Aluminio Lamina BLANCO. Rollo 4 x 1.500 Pies	6.00	1,004,805.00	19 %	6,028,830.00	7,174,307.70
2	93706006	Polipropileno Claro. Rollo 4 x 1.700 Pies	5.00	979,258.00	19 %	4,896,290.00	5,826,585.10
3	18104745	Cinta termica NEGRA. Rollo 4 x 2.001 Pies	3.00	127,600.00	19 %	382,800.00	455,532.00
4	20015025	Etiqueta TT BLANCA (50 x 25) mm. Rollo x 6.000 un	2.00	99,297.00	19 %	198,594.00	236,326.86

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Farmacia
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jason Guevara
CARGO: Quimica farmaceutica
C.C. #: 1016075675
FECHA: 29/07/25 HORA: 11:45 am
FIRMA:

Total items: 4

Total Bruto	11,506,514.00
IVA 19%	2,186,237.66
Total a Pagar	13,692,751.66

Valor en Letras:
Trece millones seiscientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y un pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-27 por $ 13,692,751.66

Observaciones:
Para pago: Realizar transferencia bancaria a la cuenta corriente 037-249448 del Banco de Bogotá; o Girar cheque restrictivo a nombre de INNOVA PHARMA S.A.S.

Orden de compra: - 03387

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. **Número Autorización Electrónica 18764092170312 aprobado en 20250422 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 8 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 02d90322b6be601e2ac9540d00467ebab48c8c83a53b830241d96f4a8647b4372bfd141d9005b17e4fe9851be9d6d99b

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

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

La suscrita revisora fiscal de **INNOVA PHARMA SAS** identificada con NIT 900.238.999-1

CERTIFICA QUE:

La sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de esta certificación.

La referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado a los veintiocho (28) días del mes de Julio de 2025, en el Municipio de Mosquera (Cundinamarca).

Cordialmente,

LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ
Revisor(a) Fiscal
TP. 89.181-T

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7066-2023	FECHA DEL INFORME :	29/07/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	INNOVA PHARMA S.A.S.	NIT O C.C	900.238.999-1	Valor Inicial:		$60.000.000	Prórroga 1:	29/01/2024	28/04/2024
Representante Legal:	CESAR AUGUSTO PRADO DÍAZ	Cedula Representante	79.534.016	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Prórroga 2:	29/04/2024	28/07/2024
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LA CENTRAL DE MEZCLAS, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS PREPARACIONES Y ADECUACIONES PRODUCIDAS EN LA CENTRAL DE MEZCLAS DE LA UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE KENNEDY LA CUAL HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 1:	28/01/2025	$50.000.000	Prórroga 3:	29/07/2024	28/10/2024
				Adición 2:			Prórroga 4:	29/10/2024	28/01/2025
				Adición 3:			Prórroga 5:	29/01/2025	28/06/2025
				Adición 4:			Prórroga 6:	29/06/2025	28/09/2025
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 5:			Prórroga 7:		
Disponibilidades Números	N° 2105 del 31/08/2023	Registros Presupuestales	No. 71109 del 19/12/2023 No. 12052 del 28/01/2025	Adición 6:			Prórroga 8:		
				Adición 7:			Prórroga 9:		
				Adición 8:			Prórroga 10:		
				Adición 9:			Prórroga 11:		
				Adición 10:			Prórroga 12:		
				Adición 11:			Prórroga 13:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	CODIGO	4245010401	Adición 12:			Prórroga 14:		
				Valor Total:		$110.000.000	Fecha Terminación actual:		28/09/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	27/11/2025

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

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				
No. 01	Suministro de insumos y elementos necesarios para la producción de la Central de Mezclas, limpieza, desinfección e identificación de las preparaciones y adecuaciones producidas en la central de mezclas de la unidad de prestación de servicios de salud de Kennedy la cual hace parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	KE10M05-CM	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: el proveedor debe enviar copia de las facturas (vía correo electronico) oportunamente con copia de recibido de la unidad donde se despacho el pedido para garantizar el pago oportuno en tesoreria

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

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	FE5265	22/02/2024	feb-24	22/02/2024	$ 6.191.075	$ 6.191.075	$ 103.808.925	5,6%	KENNEDY FARMACIA
2	FE5315	18/03/2024	mar-24	18/03/2024	$ 8.599.415	$ 14.790.490	$ 95.209.510	13,4%	KENNEDY FARMACIA
3	FE5667	16/10/2024	oct-24	18/10/2024	$ 7.850.218	$ 22.640.708	$ 87.359.292	20,6%	KENNEDY FARMACIA
4	FE5759	3/12/2024	dic-24	4/12/2024	$ 9.935.891	$ 32.576.599	$ 77.423.401	29,6%	KENNEDY FARMACIA
5	FE5816	10/01/2025	ene-25	13-01-2025	$ 11.594.782	$ 44.171.381	$ 65.828.619	40,2%	KENNEDY FARMACIA
6	FE52942	25/03/2025	mar-25	22-03-2025	$ 6.707.807	$ 50.879.188	$ 59.120.812	46,3%	KENNEDY FARMACIA
7	FE5969A	11/04/2025	abr-25	14-04-2025	$ 853.774	$ 51.732.962	$ 58.267.038	47,0%	KENNEDY FARMACIA
8	FE6009	6/05/2025	may-25	06-05-2025	$ 8.364.330	$ 60.097.292	$ 49.902.708	54,6%	KENNEDY FARMACIA
9	FE6084	11/06/2025	jun-25	11-06-2025	$ 4.318.652	$ 64.415.944	$ 45.584.056	58,6%	KENNEDY FARMACIA
10	FE6113	16/06/2025	jun-25	16-06-2025	$ 11.286.349	$ 75.702.293	$ 34.297.707	68,8%	KENNEDY FARMACIA
11	FE6205	29/07/2025	jul-25	29-07-2025	$ 13.692.752	$ 89.395.045	$ 20.604.955	81,3%	KENNEDY FARMACIA
	TOTAL					$ 89.395.045	$ 20.604.955	81,3%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: X NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.-	$ 89.395.045
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CUATRO MILLONES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE.-	$ 20.604.955
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 89.395.045,00	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE6205	16/06/2025

VALOR A PAGAR	$ 13.692.752
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA
C.C. No.	52.767.411
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario III - Químico Farmacéutico
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico