SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000003344

PROVEEDOR: INNOVA PHARMA LTDA **NIT:** 900238999 **FECHA:** 04/09/2025 12:14 p. 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: FE6267 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/09/2025 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED083	ALCOHOL ETILICO 70% ESTERIL - DESNATURALIZADO, FRASCO SPRAY x 946 ml	LITRO	6,00	$ 84.220,00	$ 505.320,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:	INVIMA	Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM1986	PAPEL ALUMINIO BLANCO LAMINA, 1.500 PIES/ROLLO - PARA LA CADET	UNIDAD	4,00	$ 1.004.805,00	$ 4.019.220,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:	3410				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM1987	POLIPROPILENO TRANSPARENTE LAMINA, 1.700 PIES/ROLLO - PARA LA CADET	UNIDAD	2,00	$ 979.258,00	$ 1.958.516,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:	DM198745				
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						

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 6.865.856,00

19325438 JUAN ERNESTO VALENCIA TOV

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 7066-2023, FACTURA No FE6267

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.304.513,00
SUBTOTAL 1	**$ 8.170.369,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 195.677,00
RETE ICA:	$ 75.799,00
RETE FUENTE:	$ 171.646,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.727.247,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR
19325438

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

19325438 JUAN ERNESTO VALENCIA TOV

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 6267

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	03/09/2025, 10:19
Expedición	03/09/2025, 10:19
Vencimiento	02/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	TX3265	Etanol Esteril Desn. Sol 70%. Frasco Spray x 946 mL	6.00	84,220.00	19 %	505,320.00	588,697.80
2	93706008	Aluminio Lamina BLANCO. Rollo 4 x 1.500 Pies	4.00	1,004,805.00	19 %	4,019,220.00	4,682,391.30
3	93706006	Polipropileno Claro. Rollo 4 x 1.700 Pies	2.00	979,258.00	19 %	1,958,516.00	2,281,671.14
4	18104745	Cinta termica NEGRA. Rollo 4 x 2.001 Pies	3.00	127,600.00	19 %	382,800.00	445,962.00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Farmacia Central Mzdas
NOMBRE QUIEN RECIBE: Susan Guereo.
CARGO: Química farmacéutica.
C.C. #: 1016095675
FECHA: 03/09/25 HORA: 2:27 pm
FIRMA: S. Guereo.

Total items: 4

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y ocho mil setecientos veintidos pesos m/cte con veinticuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-02 por $ 7,998,722.24

Total Bruto	6,865,856.00
IVA 19%	1,304,512.64
Retefuente 2.5%	171,646.40
Total a Pagar	7,998,722.24

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: - 3558

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: 491e9421b4d5d66e4c03a712bcc0e7bec2c59e39a13eb53a2067ae177731a5081c2e15c7ac6369735b89b0468eed22b1

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

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 dos (02) dias del mes de septiembre 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 :	4/09/2025

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:	29/04/2024	28/07/2024
Representante Legal:	CESAR AUGUSTO PRADO DIAZ	Cedula Representante	79.534.016	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Prórroga 2:	29/07/2024	28/10/2024
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:	29/10/2024	28/01/2025
				Adición 2:			Prórroga 4:	29/01/2025	28/06/2025
				Adición 3:			Prórroga 5:	29/06/2025	28/09/2025
				Adición 4:			Prórroga 6:		
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 (via 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
12	FE6267	3/08/2025	ago-25	03-08-2025	$ 8.170.369	$ 97.565.414	$ 12.434.586	88,7%	KENNEDY FARMACIA
	TOTAL					**$ 97.565.414**	**$ 12.434.586**	**88,7%**	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el área financiera.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.-	$ 97.565.414
Saldo por ejecutar	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.-	$ 12.434.586
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 97.565.414,00	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE6267	3/08/2025

VALOR A PAGAR	$ 8.170.369
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