



Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud

Pago Sistema General de Regalías

Número: 2025000016

Fecha: 28/01/2025

Nit: 901130790

Tipo Ident.: NIT

A Favor de: STERINOVA SAS

Dirección: CL 138 50 55

Código Postal: 111611

No.: 20240642

Fecha de Pago: 28/01/2025

Por valor de: 21,856,415.00

Por valor de: VENTI UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MC.

Cuenta Ban:

No. Cuenta:

No. Factura: FBOG 17587

Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contrato: 20240642

Concepto: FBOG 17587 BPIN 2021000050015 Canc. O.Pago 2024000285

Detalle: Prestar servicios especializados para el lavado y esterilización de material de sala blanca orientados a la manufacturación de productos de Terapia Avanzada en el IDCBIS, en el marco de la ejecución de recursos provenientes del proyecto BPIN 2021000050015

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito		
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/STERINOVA SAS/PROYECTO BPIN0015	40001	21,856,415.00	00.00		
13241601	PROYECTO BPIN 50015 SGR/SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA/PROYECTO BPIN0015	40001	00.00	21,856,415.00		
		Débitos	Créditos	Valor Cheque		
		21,856,415.00	21,856,415.00	21,856,415.00		

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.00	19,657,878.00	786,315.00	CO2	2024000285
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.97	19,657,878.00	189,895.00	CO2	2024000285
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	3,734,997.00	560,250.00	CO2	2024000285

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Gustavo Andrés Salguero López
Representante Legal

No.: 2024000285

Fecha: 19/dic/2024

Fecha vencimiento: 18/ene/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: STERINOVA SAS	Teléfonos: 2581916
CC o Nit: 901130790	
Dirección: CL 138 50 55	
Concepto: FBOG 17587 BPIN 2021000050015	
Detalle: Prestar servicios especializados para el lavado y esterilización de material de sala blanca orientados a la manufacturación de productos de Terapia Avanzada en el IDCBIS, en el marco de la ejecución de recursos provenientes del proyecto BPIN 2021000050015	
Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No Contrato: 20240642 /
No. Factura FBOG 17587	Valor: 23,392,875.00

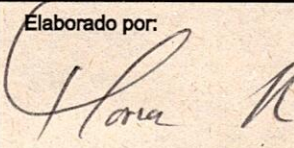
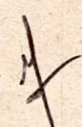
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24360507	RFTE SERVICIOS 4%/STERINOVA SAS/ARIOS	99999999999999999999	40001	00.00	786,315.00
24362711	ICA 9.66 X MIL /STERINOVA SAS/ARIOS	99999999999999999999	40001	00.00	189,895.00
24362503	RFTE IVA SERVICIOS 15% DEL 19%/STERINOVA SAS/ARIOS	99999999999999999999	40001	00.00	560,250.00
7906020202	SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS/STERINOVA SAS/ARIOS	005001	40001	23,392,875.00	00.00
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/STERINOVA SAS/ARIOS	99999999999999999999	40001	00.00	21,856,415.00
Sumas Iguales				23,392,875.00	23,392,875.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
RFTE SERVICIOS 4%	4.000	19,657,878.00	786,315.00
ICA 9.66 X MIL	0.966	19,657,878.00	189,895.00
RFTE IVA SERVICIOS 15% DEL 19%	15.000	3,734,997.00	560,250.00

Total : \$ 21,856,415.00

Valor en letras: VENTI UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MC.

Elaborado por: 	Aprobado por: 
--	--

78524
79224



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: Mhijrojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110031
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-31-11:35 a. m.

JORGE LINO ROJAS DIAZ
INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	79224	Fecha Registro:	2024-12-31	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:	
Valor Inicial:	23.392.875,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	23.392.875,00	Saldo x Ordenar:		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		
Valor Deducciones:	1.536.460,00	Valor Neto:		21.856.415,00	Nro. Compromiso:	11524	Nro. Cdp:	11524	1:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 1612		
TERCERO									
Identificacion:	901130790	Razon Social:	STERINOVA SAS	CUENTA BANCARIA					
Numero:	0242027753	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	CAJA MENOR				
Numero:	78524	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FBOG 17587	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-16				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	00RG-1905-0300-2021-00005-0015 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN BIOFARMACÉUTICA Y MEDICINA PERSONALIZADA PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y DEGENERATIVAS DE ALTO IMPACTO EN SALUD PÚBLICA EN BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ	Nación	RG11001	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDEN
					2024-12-31	23.392.875,00	0,00	23.392.875,00	23.392.875,00
					Total:				

Objeto: CPS-2024-0642 SERVICIOS ESPECIALIZADOS LAVADO Y ESTERILIZACION BPIN15 SGR



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHIjrojas JORGE LINO ROJAS DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-31-11:35 a. 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		2024-12-31	Generada	23.392.875,00
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	19.657.878,00	4,000 %	786.315,00	786.315,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.734.997,00	15,000 %	560.250,00	560.250,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	19.657.878,00	0,966 %	189.895,00	189.895,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHSramirez
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110031
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-12 9:42 a. m.

SANTIAGO RAMIREZ PATIÑO

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	190581325	Fecha Registro:	2025-01-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110031	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD			
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1625	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-01-30	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:					
Valor Bruto:	23.392.875,00	Valor Deducciones:	1.536.460,00	Valor Neto:	21.856.415,00	Saldo x Pagar:		0,00	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	23.392.875,00	Valor Deducciones	1.536.460,00	Valor Neto	21.856.415,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Numeros		No Recauda:							
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	0,00

Identificación:	901130790	Razón Social:	STERINOVA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

Número:	024202753	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD / 00RG-1905-0300-2021-00005-0015 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN BIOFARMACÉUTICA Y MEDICINA PERSONALIZADA PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y DEGENERATIVAS DE ALTO IMPACTO EN SALUD PÚBLICA EN BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ									
	Nación	RG1100	CSF	23.392.875,00	/	0,00	23.392.875,00		
		1							

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	786,315,00	786,315,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMLIN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	560,250,00	560,250,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,966 %	189,895,00	189,895,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
03-110031 - INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-01-13	23,392,875,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. FBOG 17587**

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: 16/12/2024,
15:46
Expedición: 16/12/2024, 16:10

Nombre del Cliente
INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA
BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD

Nit ó C.C.
901.034.790-5

Fecha de Vencimiento
2025-02-14

Razón Social
INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA
BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD

Dirección
CRA 32 12 81

Teléfono
(000) 3649612 - Ext. 000

Correo
acastro@idcbis.org.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



Ítem	Código	Descripción	Modelo	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	0010003000001	EST,,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS146 MONO FDA + VERDUGO		22.00	30,292.00	666,424.00
2	0010003000001	EST, ,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS146 PIJAMA TIPO MONO		14.00	23,440.00	328,160.00
3	0010003000001	EST, ,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS146 PAR DE POLAINAS FDA		22.00	19,113.00	420,486.00
4	0010003000001	EST,,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS146 MOPAS X 2 UND		10.00	15,627.00	156,270.00
5	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS142 MONO FDA + VERDUGO		16.00	30,292.00	484,672.00
6	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS142 PIJAMA TIPO MONO		21.00	23,440.00	492,240.00
7	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS142 PAR DE POLAINAS FDA		16.00	19,113.00	305,808.00
8	0010003000001	EST, SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS143 MONO FDA + VERDUGO		17.00	30,292.00	514,964.00
9	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS143 PIJAMA TIPO MONO		16.00	23,440.00	375,040.00
10	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS143 PAR DE POLAINAS FDA		19.00	19,113.00	363,147.00
11	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS143 MOPAS X 2 UND		30.00	15,627.00	468,810.00
12	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS144 MONO FDA + VERDUGO		14.00	30,292.00	424,088.00
13	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS144 PIJANA TIPO MONO		11.00	23,440.00	257,840.00
14	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS144 PAR DE POLAINAS FDA		14.00	19,113.00	267,582.00
15	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS144 PAR DE POLAINAS		16.00	15,627.00	250,032.00
16	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS145 MONO FDA + VERDUGO		28.00	30,292.00	848,176.00
17	0010003000001	EST, SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS145 PIJAMA TIPO MONO		23.00	23,440.00	539,120.00

18	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS145 PAR DE POLAINAS FDA	28.00	19,113.00	535,164.00
19	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS145 MOPAS X 2 UND	9.00	15,627.00	140,643.00
20	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS147 MONO FDA + VERDUGO	29.00	30,292.00	878,468.00
21	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS147 PIJAMA TIPO	26.00	23,440.00	609,440.00
22	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS147 PAR DE POLIANAS FDA	25.00	19,113.00	477,825.00
23	0010003000001	EST, SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS147 MOPAS X 2 UND	15.00	15,627.00	234,405.00
24	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS148 MONO FDA + VERDUGO	25.00	30,292.00	757,300.00
25	0010003000001	EST, SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS148 PIJAMA TIPO MONO	23.00	23,440.00	539,120.00
26	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS148 PAR DE POLAINAS FDA	25.00	19,113.00	477,825.00
27	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS148 MOPAS X 2 UND	29.00	15,627.00	453,183.00
28	0010003000001	EST, SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS149 MONO FDA + VERDUGO	29.00	30,292.00	878,468.00
29	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS149 PIJAMA TIPO MONO	22.00	23,440.00	515,680.00
30	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS149 PAR DE POLAINAS FDA	30.00	19,113.00	573,390.00
31	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS149 MMOPAS X 2 UND	33.00	15,627.00	515,691.00
32	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS150 MONO FDA + VERDUGO	35.00	30,292.00	1,060,220.00
33	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS150 PIJAMA TIPO MONO	34.00	23,440.00	796,960.00
34	0010003000001	EST, SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS150 PAR DE POLAINAS FDA	36.00	19,113.00	688,068.00
35	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS150 MOPAS X 2 UND	15.00	15,627.00	234,405.00
36	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS151 MONO FDA + VERDUGO	12.00	30,292.00	363,504.00
37	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS151 PIJAMA TIPO MONO	13.00	23,440.00	304,720.00
38	0010003000001	EST,SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS151 PAR DE POLAINAS FDA	12.00	19,113.00	229,356.00
39	0010003000001	EST, SERVICIO DE LAVADO Y ESTERILIZACION OS151 MOPAS X 2 UND	14.00	15,627.00	218,778.00
40	0010003000001	EST, ETO BLUSA ANTIFLUIDOS OS 142	10.00	4,648.00	46,480.00
41	0010003000001	EST, ETO PANTALON ANTIFLUIDOS OS 142	10.00	4,480.00	44,800.00
42	0010003000001	EST, ETO BLUSA ANTIFLUIDOS OS 143	8.00	4,648.00	37,184.00
43	0010003000001	EST, ETO PANTALON ANTIFLUIDOS OS 143	8.00	4,480.00	35,840.00
44	0010003000001	EST, ETO BLUSA ANTIFLUIDOS OS 144	8.00	4,648.00	37,184.00
45	0010003000001	EST, ETO PANTALON ANTIFLUIDOS OS 144	8.00	4,480.00	35,840.00
46	0010003000001	EST, ETO BLUSA ANTIFLUIDOS OS 145	8.00	4,648.00	37,184.00
47	0010003000001	EST, ETO PANTALON ANTIFLUIDOS OS 145	8.00	4,480.00	35,840.00
48	0010003000001	EST, ETO BLUSA ANTIFLUIDOS OS 146	8.00	4,648.00	37,184.00
49	0010003000001	EST, ETO PANTALON ANTIFLUIDOS OS 146	8.00	4,480.00	35,840.00
50	0010003000001	EST, ETOBLUSA ANTIFLUIDOS OS 147	8.00	4,648.00	37,184.00

51	0010003000001	EST, ETO PANTALON ANTIFLUIDOS OS 147	8.00	4,480.00	35,840.00
52	0010003000001	EST, ETO BLUSA ANTIFLUIDOS OS 148	8.00	4,648.00	37,184.00
53	0010003000001	EST, ETO PANTALON ANTIFLUIDOS OS 148	8.00	4,480.00	35,840.00
54	0010003000001	EST, ETO BLUSA ANTIFLUIDOS OS 149	8.00	4,648.00	37,184.00
55	0010003000001	EST, ETO PANTALON ANTIFLUIDOS OS 149	8.00	4,480.00	35,840.00
56	0010003000001	EST, ETO BLUSA ANTIFLUIDOS OS 150	8.00	4,648.00	37,184.00
57	0010003000001	EST, ETO PANTALON ANTIFLUIDOS OS 150	8.00	4,480.00	35,840.00
58	0010003000001	EST, ETO BLUSA ANTIFLUIDOS OS 151	8.00	4,648.00	37,184.00
59	0010003000001	EST, ETO OS PANTALON ANTIFLUIDOS OS 151	8.00	4,480.00	35,840.00
60	0010003000001	EST, ETO OS16939 3 BOLSAS 18x28	3.00	87,970.00	263,910.00

Total items: 60

OBSERVACIONES:

JENNIFER DUCUARA

CONTRATO-CPS-2024-0642

Valor en Letras:

Veintiun millones ochocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos quince pesos m/cte con ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-14 por \$ 21,856,415.08

Orden de compra: -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:



Total Bruto	19,657,878.00
IVA 19% CO	3,734,996.82
Retefuente 4% SS	786,315.12
RetelIVA 15%	560,249.52
RetelCA 9.66	189,895.10
Total a Pagar	21,856,415.08

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: c3c91e35580138dd275cb526fc7a1ce44a9768ab2c487b3e53a0a0e5aaadea138382ee7428fd3d3328f0364cf6bf22f3

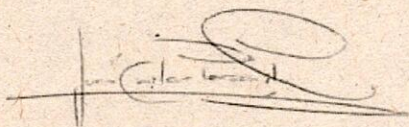
**CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA**

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 Mayo de 2024 a Octubre de 2024, de acuerdo con lo establecido en las normas legales.

Esta certificación se firma a los cuatro (04) días de Diciembre de 2024, con destino al cliente INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGICA E INNOVACION EN SALUD IDC BIS 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-2024-0642**, suscrito con el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud IDCBIS, en el mes de diciembre 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 doce (12) del mes de diciembre 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

TEL: 901.130.790-6

FIRMA:

NOMBRE DEL REVISOR FISCAL: Juan Carlos Peña Robayo.

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD: C.C 1.032.411.266

