COMPROBANTE ENTRADA
NºKS000000003436

PROVEEDOR: INNOVA PHARMA LTDA **NIT:** 900238999 **FECHA:** 16/12/2025 07:41 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: FE6469 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/12/2025 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1908 **COMPROMISO** 40077 **OBLIGACIÓN** 70095

DOCUMENTO 7066

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						
DM097	AMONIO CUATERNARIO SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTÉRIL, GALÓN (3,8 LITROS)	GALON	1,00	$ 280.500,00	$ 280.500,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:	DM097				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM1993	ETIQUETA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA BLANCA 2"(A) x 1"(L) ROLLO x 6000 UNIDADES. AUTOADHESIVA (DOSIS UNITARIAS)	UNIDAD	1,00	$ 99.297,00	$ 99.297,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:	DM993.				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM1996	CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA NEGRA 4" x 984 PIES (CINTA IMPRESIÓN TERMICA COLOR NEGRO) - PARA LA IMPRESORA SATO	UNIDAD	2,00	$ 90.200,00	$ 180.400,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:	DM1996.				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM1989	BOLSA BLANCO/TRANSPARENTE FOTOPROTECTOR 2,5" x 10" UN (JERINGAS de 1 a 10 mL CON AGUJA) ROLLO x 1500 UNIDADES	UNIDAD	1,00	$ 316.140,00	$ 316.140,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:	DM1989.				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM1991	ETIQUETA TRANSFERENCIA TERMICA BLANCA 4 A X 4 L 100 X 100 MM ROLLO X 1600 UN	UNIDAD	1,00	$ 144.429,00	$ 144.429,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:	DM1991.				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

1005065034 JHONATAN TAPIAS ARCINIEGA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

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	5,00	$ 127.600,00	$ 638.000,00	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						
DM1986	PAPEL ALUMINIO BLANCO LAMINA, 1.500 PIES/ROLLO - PARA LA CADET	UNIDAD	7,00	$ 1.004.805,00	$ 7.033.635,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:	3410				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No.7066-2023, FACTRURA No. FE6469

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 14.094.011,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.677.862,00
SUBTOTAL 1	**$ 16.771.873,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 401.679,00
RETE ICA:	$ 155.598,00
RETE FUENTE:	$ 352.350,00
OTRAS RETE:	$ 140.940,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	-$ 1,00
TOTAL COMPR:	$ 15.721.306,00

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	70095	771873,0000

J. 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 6469

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 12:37
Expedición	15/12/2025, 12:37
Vencimiento	15/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	TX650	TexQ Disinfectant Amonio Cuaternario RTU en SPRAY 650 ml	1.00	280,500.00	19 %	280,500.00	333,795.00
2	TX3265	Etanol Esteril Desn. Sol 70%. Frasco Spray x 946 mL	6.00	84,220.00	19 %	505,320.00	588,697.80
3	93706008	Aluminio Lamina BLANCO. Rollo 4 x 1.500 Pies	7.00	1,004,805.00	19 %	7,033,635.00	8,194,184.77
4	93706006	Polipropileno Claro. Rollo 4 x 1.700 Pies	5.00	979,258.00	19 %	4,896,290.00	5,704,177.85
5	18104745	Cinta termica NEGRA. Rollo 4 x 2.001 Pies	5.00	127,600.00	19 %	638,000.00	743,270.00
6	2001100100	Etiqueta TT BLANCA (100 x 100) mm. Rollo x 1.600 un	1.00	144,429.00	19 %	144,429.00	168,259.78
7	20015025	Etiqueta TT BLANCA (50 x 25) mm. Rollo x 6.000 un	1.00	99,297.00	19 %	99,297.00	115,681.00
8	2475414	Bolsa B/T. Protector UV. Rollo (2.5 x 10) x 1.250 un	1.00	316,140.00	19 %	316,140.00	368,303.10
9	18106523	Cinta Termica NEGRA. Rollo 4.33 x 984 Pies	2.00	90,200.00	19 %	180,400.00	210,166.00

Total items: 9

Total Bruto	14,094,011.00
IVA 19%	2,677,862.09
Retefuente 2.5%	345,337.79
Total a Pagar	16,426,535.30

Valor en Letras:
Dieciseis millones cuatrocientos veintiseis mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-15 por $ 16,426,535.30

Observaciones:
NUMERO DE ORDEN - N°KSOC0000003710

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Farmacia Suministros
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jan de Avila C
CARGO: Q.F. D.T. Central de Mezclas
C.C. #: B. 769.3 M
FECHA: 15/12/2025 HORA: 5:24 p.m.
FIRMA:

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: 07d3274b3d987cb167800b6f2ad80bf0ea376f318d9f69491b4208dd7e077b2133a662274e04175c653e38bbabd9e806

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) días del mes de diciembre 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 :** 16/12/2025

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:	26/09/2025	$16.000.000	Prórroga 4:	29/10/2024	28/01/2025
				Adición 3:	8/10/2025	$16.000.000	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:	29/09/2025	31/12/2025
Disponibilidades Números	N° 2105 del 31/08/2023 N° 1908 del 18/09/2025	Registros Presupuestales	No. 71109 del 19/12/2023 No. 12052 del 28/01/2025 No 40077 del 26/09/2025	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:		$142.000.000	Fecha Terminación actual:		31/12/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	1/03/2026

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	$ 135.808.925	4,4%	KENNEDY FARMACIA
2	FE5315	18/03/2024	mar-24	18/03/2024	$ 8.599.415	$ 14.790.490	$ 127.209.510	10,4%	KENNEDY FARMACIA
3	FE5667	16/10/2024	oct-24	18/10/2024	$ 7.850.218	$ 22.640.708	$ 119.359.292	15,9%	KENNEDY FARMACIA
4	FE5759	3/12/2024	dic-24	4/12/2024	$ 9.935.891	$ 32.576.599	$ 109.423.401	22,9%	KENNEDY FARMACIA
5	FE5816	10/01/2025	ene-25	13-01-2025	$ 11.594.782	$ 44.171.381	$ 97.828.619	31,1%	KENNEDY FARMACIA
6	FE5942	25/03/2025	mar-25	22-03-2025	$ 6.707.807	$ 50.879.188	$ 91.120.812	35,8%	KENNEDY FARMACIA
7	FE5969A	11/04/2025	abr-25	14-04-2025	$ 853.774	$ 51.732.962	$ 90.267.038	36,4%	KENNEDY FARMACIA
8	FE6009	6/05/2025	may-25	06-05-2025	$ 8.364.330	$ 60.097.292	$ 81.902.708	42,3%	KENNEDY FARMACIA
9	FE6084	11/06/2025	jun-25	11-06-2025	$ 4.318.652	$ 64.415.944	$ 77.584.056	45,4%	KENNEDY FARMACIA
10	FE6113	16/06/2025	jun-25	16-06-2025	$ 11.286.349	$ 75.702.293	$ 66.297.707	53,3%	KENNEDY FARMACIA
11	FE6205	29/07/2025	jul-25	29-07-2025	$ 13.692.752	$ 89.395.045	$ 52.604.955	63,0%	KENNEDY FARMACIA
12	FE6267	3/09/2025	sep-25	03-09-2025	$ 8.170.369	$ 97.565.414	$ 44.434.586	68,7%	KENNEDY FARMACIA
13	FE6297	10/09/2025	sep-25	10-09-2025	$ 10.808.538	$ 108.373.952	$ 33.626.048	76,3%	KENNEDY FARMACIA
14	FE6351	7/10/2025	oct-25	07-10-2025	$ 15.856.106	$ 124.230.058	$ 17.769.942	87,5%	KENNEDY FARMACIA
15	FE6469	15/12/2025	dic-25	15-12-2025	$ 16.771.873	$ 141.001.931	$ 998.069	99,3%	KENNEDY FARMACIA
	TOTAL					**$ 141.001.931**	**$ 998.069**	**99,3%**	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

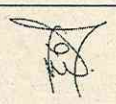
CERTIFICO

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	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.-	$ 141.001.931
Saldo por ejecutar	NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.-	$ 998.069
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 141.001.931,21	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

VALOR A PAGAR	
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