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 2026**		

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 2026**	**Firma**	

Calle 138 No. 50 - 55
PBX: (+57) 371 4800
info@sterinova.co
www.sterinova.co

Sterinova
Aseguramiento en esterilización

901.130.790-6

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 Marzo de 2026 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 doce (15) días de Mayo de 2026, 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

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 2026
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	**FBOG23810 FBOG23811**

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
Aseguramiento en esterilización

STERINOVA SAS

NIT : 901,130,790 - 6
CL 138 50 55
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3714800 3153647338
analista.contable@sterinova.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8699 Tarifa 9,66

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
NIT	900,971,006 - 4 /Id. Extranjero :	Teléfono	4431790
Dirección	CL 66 15 41	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	gerencia@subrednorte.gov.co	Pedido	23.725
Order Reference Prefijo		Número	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FBOG 23810

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-15	14:41:47
Expedición	2026-05-15	14:42:49
Vencimiento	2026-08-15	

Ite	Código	Descripción	ModeloDelProducto	Uni	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010004000001	EST.ETO OS23175 3 BOLSAS 18x28		UND	3	42,954.50	128,863.50
2	0010004000001	EST.ETO OS23350 2 BOLSAS 18x28		UND	2	42,954.50	85,909.00
3	0010004000001	EST.ETO OS23517 4 BOLSAS 18x28		UND	4	42,954.50	171,818.00
4	0010004000001	EST.ETO OS23538 3 BOLSAS 18x28		UND	3	42,954.50	128,863.50
5	0010004000001	EST.ETO OS23663 2 BOLSAS 18x28		UND	2	42,954.50	85,909.00
6	0010004000001	EST.ETO OS23725 2 BOLSAS 18x28		UND	2	42,954.50	85,909.00

Total Bruto		687,272.00
IVA Tarifa	19%	130,581.69
RTEFTE 4%		27,490.88
Retenc. IVA		19,587.25
Retenc. ICA	9,66%	6,639.05
Total a Pagar		**$ 764.136,51**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 764.136,51 | Cuota 1 Vence el 2026-08-15

VALOR EN LETRAS

Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Ciento Treinta Y Seis Pesos M/Cte Con 51/100

OBSERVACIONES

J DUCUARA

SEDE SIMON BOLIVAR
CONTRATOBYS-052-2024

Firma Elaborado por : DANIEL RIVEROS

Firma Recibido

POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA EN MUNICIPIOS DIFERENTES A BOGOTÁ YA QUE SOMOS DECLARANTES

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764095288154 aprobado en 2025-07-07 vigente 2 Años, prefijo FBOG desde el número 20001 al 40000

CUFE :78ff9aa99ab57a6caf7fe866a6351a387d070f5f9d38ea33389caaab68af2109dea807f4ded936548ac1e2eb11fabf4c

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Sterinova
Aseguramiento en esterilización

ORDEN DE SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN

SC-CER814321 | DM - CER814323

R-ES-02 | VERSIÓN: 03 | 15/10/2024

CLIENTE:	H. Simon Bolivar	ESTERILIZACIÓN CON:	GAS ⊗	VAPOR ○	Nº 23175
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
Fundas quirurgicas	54	54-1	53	~~48.909~~	~~144.327~~ (3)
forros ecograf	50+50	100+1	101		
Azas	7+7	14	14	42,909,5	125869
fundas azules	8	8	8		
forro micro	1	1	1		
Tubos Grandes	200	200	200		
				SUBT	128.869
				IVA	24985
				Total	153.398

Hora de Entrega	No de Factura	No de certificado de esterilización	Total	Total	Total
07=00 hr			377	377+1	378

OBSERVACIONES: 3 Bolsas — Suma inicial incorrecta

(1) Precios inconectos

SUB TOTAL	~~144.327~~
TRANSPORTE	—0— (2)
I.V.A.	27.422,2
TOTAL	~~171.749~~

RECEPCIÓN DE MATERIAL		ENTREGA DE MATERIAL ESTÉRIL	
DIA/06 MES/04 AÑO/26	Hora de entrega: 08=00	DIA/07 MES/04 AÑO/26	Hora de entrega: 9:30 hr
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBÍ MATERIAL COMPLETO
Aldy R.	J. Correa	A Romero	Maria Fer. Pinzón
Cliente	Sterinova	Sterinova	Cliente

Sterinova
Aseguramiento en esterilización

ORDEN DE SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN

SC-CER814321 | DM - CER814323

R-ES-02 | VERSIÓN: 03 | 15/10/2024

CLIENTE:	H. Simón Bolívar	ESTERILIZACIÓN CON:	GAS ✓	VAPOR ○	Nº	23350	
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
Forro Laparoscopia	110	109	109	48.109	96.218
Forro de Histerabas	103	103	103		
Bata	14	14	14	42.954,5	85909
Guantes Pad (Nitrilo)	100	99	99		
Pinzas de Corazón	200	201	201		
Fundas	6	6	6		
Campo Qx	3	3	3		
Forro Microscopio	2	2	2		
				Subt.	85909
				IVA	16323
				Total	102 232

Hora de Entrega	No de Factura	No de certificado de esterilización	Total	Total	Total		
			538	537	537	SUB TOTAL	96218
						TRANSPORTE	— 0 — (1)
						I.V.A.	18281,4
						TOTAL	114.500

OBSERVACIONES:

Suma inicial incorrecta
Total=537 Sgavinia 13-04-2026
2 Bolsas

RECEPCIÓN DE MATERIAL		ENTREGA DE MATERIAL ESTÉRIL	
DIA/ 13 MES/ 04 AÑO/ 26	Hora de entrega: 08:35	DIA/ 15 MES/ 04 AÑO/ 26	Hora de entrega: 7:30hr
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBÍ MATERIAL COMPLETO
Cliente	Sterinova	Sterinova	Cliente

2H.

Sterinova
Aseguramiento en esterilización

ORDEN DE SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN

SC-CER814321 · DM-CER814323

R-ES-02 | VERSIÓN: 03 | 15/10/2024

CLIENTE:	H. Simon Bolivar	ESTERILIZACIÓN CON:	GAS (X)	VAPOR ( )		Nº 23517	
SERVICIO CON:	EMPAQUE Y ESTERILIZACIÓN ( )	ESTERILIZACIÓN (X)		TRANSPORTE (X)		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
Plasticos Corazon	320	418	418	48.109	192.436 (1)
Fundas autoclavables	50	52	52	42.959,5	171.818
Bolsas	15	15	15		
Fundas	17	17	17		
Sabanas	60-1	59	59		
				Subtotal	171.818
				IVA	32.645
				TOTAL	204.463

Hora de Entrega	No de Factura	No de certificado de esterilización	Total	Total	Total		
07:20 hs			462	561	561	SUB TOTAL	192.436

OBSERVACIONES: 4 Bolsas
Suma inicial incorrecta
Total = 561 (cavivir)
Precios incorrectos

TRANSPORTE	— (1)
I.V.A.	36.562,9
TOTAL	228.999

RECEPCIÓN DE MATERIAL		ENTREGA DE MATERIAL ESTÉRIL	
DIA/ 27 MES/ 04 AÑO/ 26	Hora de entrega: 07:20	DIA/ 28 MES/ 04 AÑO/ 26	Hora de entrega: 7:05 hrs
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBÍ MATERIAL COMPLETO
Cliente	Sterinova	Sterinova	Cliente

JH.V

Sterinova
Aseguramiento en esterilización

ORDEN DE SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN

SC-CER814321 · DM-CER814323

R-ES-02 | VERSIÓN: 03 | 15/10/2024

CLIENTE:	H. Simón Bolívar	ESTERILIZACIÓN CON:	GAS ⊗	VAPOR ○	Nº 23538		
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
Forros electro H. Suba	96	96	96	48.109	144.327 (1)
Guantes nitrilo 7 piso	50	50	50		
Laminas otorino	5	5	5	42 954,5	128 869
Batas	6	6	6		
Forros micro	2	2	2		
Funda desechables	20	20	20		
PQ Asas de laboratorio	19	19	19		
Tubo Pequeño de laboratorio	51	51	51		
Tubos Grandes de laboratorio	89	89	89		
				Subtotal	128 869
				IVA	24 984
				Total	153 347

Hora de Entrega	No de Factura	No de certificado de esterilización	Total	Total	Total
			337	338	338

SUB TOTAL	144327	
TRANSPORTE	— 0 —	(1)
I.V.A.	27.422,2	
TOTAL	171.749	

OBSERVACIONES: (1) 11/05/26 A Romero Sobra inicial incorrecto.

3 bolsas de Batas MAL EMPACADO Por el Cliente

RECEPCIÓN DE MATERIAL		ENTREGA DE MATERIAL ESTÉRIL	
(1) DIA/ 11 MES/ 05 AÑO/ 26	Hora de entrega: 8=10 hr	DIA/ 12 MES/ 05 AÑO/ 26	Hora de entrega: 07:47
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBÍ MATERIAL COMPLETO
Marina Sastoque	A. Romero	Marina	Marina Sastoque
Cliente	Sterinova	Sterinova	Cliente

Sterinova
Aseguramiento en esterilización

ORDEN DE SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN

SC-CER814321 · OM-CER814323

R-ES-02 | VERSIÓN: 03 | 15/10/2024

CLIENTE:	H. Simon Bolivar	ESTERILIZACIÓN CON:	GAS ⊗	VAPOR ○	Nº 23663
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
Bacteriologia laboratorio	1	1	1	~~48.109~~	~~96.218~~ ①
Ropa PQ X 10	5	50	50		
PQ Ropa X 12	1	12	11	12959,5	85909.
PQ Ropa X 11	1	11	11		
Forros Hemodinamia ecografo	67	64	64		
Forros Electro	45	47	47		
PQ X 10.3 plasticos Curacion	1	1+98	99		
Funda plastica	1	1	1		
Forro microscopio	1	1	1		
Fundas Azules desechables	12	12	12		
Batas	10	10	10		
				Sub	85 909
				IVA	16.323
				Total	102 232.
		313			

Hora de Entrega	No de Factura	No de certificado de esterilización	Total	Total	Total
07:00 hr			151	~~313~~ 313	

SUB TOTAL	96.218	
TRANSPORTE	—	②
I.V.A.	18.281,4	
TOTAL	114.500	

OBSERVACIONES: Suma inicial incorrecta 0.ARENO

2 Bolsas

0313 Cualencia

RECEPCIÓN DE MATERIAL		ENTREGA DE MATERIAL ESTÉRIL	
DIA/20 MES/04 AÑO/26	Hora de entrega: 8:00 hr	DIA/21 MES/04 AÑO/26	Hora de entrega: 07:00
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBÍ MATERIAL COMPLETO
Nelda Serrano	A Romero	J Garaa	Aidy R.
Cliente	Sterinova	Sterinova	Cliente

FM

Sterinova
Aseguramiento en esterilización

ORDEN DE SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN

SC-CER814321 · DM - CER814323

R-ES-02 | VERSIÓN: 03 | 15/10/2024

CLIENTE:	H. Gran Bolivar	ESTERILIZACIÓN CON:	GAS ⊘	VAPOR ○		Nº	23725
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
Fodos Micro	15	14	14	48.109	96.218 (1)
Fondo Cirugia	61750	112	112		
Bata	4	4	4	A2954,5	85 909.
Fundas Azul	10	10	10		
Sabana	1	1	1		
				Subtol	85 909
				IVA	16 323
				Total.	102 232

Hora de Entrega	No de Factura	No de certificado de esterilización	Total	Total	Total		
			141.	141	141	SUB TOTAL	96.218

OBSERVACIONES:

2 Bolsas

(1) Precios Fijos

TRANSPORTE	— 0 — (1)
I.V.A.	18.281,4
TOTAL	114.500

RECEPCIÓN DE MATERIAL		ENTREGA DE MATERIAL ESTÉRIL	
DIA/ 04 MES/ 05 AÑO/ 26	Hora de entrega: 07:30	DIA/ 05 MES/ 05 AÑO/ 26	Hora de entrega: 07:30
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBÍ MATERIAL COMPLETO
Cliente	Sterinova	Sterinova	Cliente

JH

Sterinova
Aseguramiento en esterilización

STERINOVA SAS
NIT : 901,130,790 - 6
CL 138 50 55
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3714800 3153647338
analista.contable@sterinova.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8699 Tarifa 9,66

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
NIT	900,971,006 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4431790
Dirección	CL 66 15 41	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	gerencia@subrednorte.gov.co	**Pedido**	1.111
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FBOG 23811

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-15	14:30:39
Expedición	2026-05-15	14:32:07
Vencimiento	2026-08-15	

Iter	Código	Descripción	ModeloDelProducto	Unit	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010004000001	EST.VAPOR OS23521 1 CICLO 750		UND	750	800.00	600,000.00

Total Bruto		600,000.00
IVA Tarifa	**19%**	114,000.00
RTEFTE 4%		24,000.00
Retenc. IVA		17,100.00
Retenc. ICA	**9,66%**	5,796.00
Total a Pagar		**$ 667,104,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 667.104,00 | Cuota 1 Vence el 2026-08-15

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Sesenta Y Siete Mil Ciento Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

J DUCUARA

CONTRATO-BYS-052-2024

Firma Elaborado por : JENNIFER DUCUAR

Firma Recibido

POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA EN MUNICIPIOS DIFERENTES A BOGOTÁ YA QUE SOMOS DECLARANTES

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764095288154 **aprobado en** 2025-07-07 **vigente** 2 Años, **prefijo** FBOG **desde el número** 20001 **al** 40000

CUFE :6b285c612dbb683868da1cf73eb16b277dbc1189f0be2fac96d07f861c17159dce0ab194de03e19794dc49cc25be113e

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

3820

Sterinova
Aseguramiento en esterilización

ORDEN DE SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN

SC-CER814321 · OM - CER814323

R-ES-02 | VERSIÓN: 03 | 15/10/2024

CLIENTE:	Hospital Engativa	ESTERILIZACIÓN CON:	GAS ○	VAPOR ⊗	Nº 23521		
SERVICIO CON:	EMPAQUE Y ESTERILIZACIÓN ○	ESTERILIZACIÓN ⊗	TRANSPORTE ⊗	VOLUMEN			

Estos datos aplican si el cliente es nuevo.

Ver condiciones del servicio al respaldo

DIRECCIÓN:		NIT:	1 Dario 758 .
TELÉFONO/FAX:		E-mail:	

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANTIDAD	VERIFICADO RECEPCIÓN	VERIFICADO ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Dem linea hospitalaria 1/H Pac Loca Hoyos	4		4	800 x	600.000
Dem Dipromedicos Pac Richard Rodriguez	4		4	750	
Dem Dipromedicos Pac Richard Rodriguez	3		3		

Hora de Entrega	No de Factura	No de certificado de esterilización	Total	Total	Total		
06-00 hr			11		11	SUB TOTAL	600000
OBSERVACIONES: Todo a 130 L						TRANSPORTE	— o —
						I.V.A.	114 000
						TOTAL	714 000

RECEPCIÓN DE MATERIAL		ENTREGA DE MATERIAL ESTÉRIL	
DIA/ 21 MES/ 04 AÑO/ 26	Hora de entrega: 19:00	DIA/ 28 MES/ 04 AÑO/ 26	Hora de entrega: 07:00
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBÍ MATERIAL COMPLETO
Cliente	Sterinova	Sterinova	Cliente