



Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud

Pago Sistema General de Regalías

Número: 2026000953

Fecha: 29/05/2026

Nit: 901130790

Tipo Ident.: NIT

A Favor de: STERINOVA SAS

Dirección: CL 138 50 55

Código Postal: 111611

No.: 5222023

Fecha de Pago: 29/05/2026

Por valor de: 3,151,454.00

Por valor de: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.

Cuenta Ban:

No. Cuenta:

No. Factura: FBOG 23539

Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contrato: 5222023

Concepto: FBOG 23539 RECURSOS SGR BPIN16 Canc. O.Pago 2026000705

Detalle: Prestar servicios especializados para la esterilización de instrumental, insumos y materiales del Banco de Tejidos del IDCBIS, en el marco de la ejecución del Proyecto BPIN 2021000050016

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito		
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/STERINOVA SAS/PROYECTO BPIN0016	40002	3,151,454.00	00.00		
13241602	PROYECTO BPIN 50016 SGR/SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA/PROYECTO BPIN0016	40002	00.00	3,151,454.00		
		Débitos	Créditos	Valor Cheque		
		3,151,454.00	3,151,454.00	3,151,454.00		

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.00	2,834,450.00	113,378.00	CO2	2026000705
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.97	2,834,450.00	27,381.00	CO2	2026000705
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	538,545.00	80,782.00	CO2	2026000705

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		Gustavo Andrés Salguero López Representante Legal

No.: 2026000705

Fecha: 28/abr/2026

Fecha vencimiento: 27/may/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: STERINOVA SAS ✓ CC o Nit: 901130790 Dirección: CL 138 50 55	Teléfonos: 2581916
Concepto: FBOG 23539 RECURSOS SGR BPIN16 ✓ Detalle: Prestar servicios especializados para la esterilización de instrumental, insumos y materiales del Banco de Tejidos del IDCBIS, en el marco de la ejecución del Proyecto BPIN 2021000050016 Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. Factura FBOG 23539 ✓	
No Contrato: 5222023 ✓ Valor: 3,372,995.00 ✓	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24360507	RFTE SERVICIOS 4%/STERINOVA SAS/VARIOS	99999999999999999999	40002	00.00	113,378.00
24362711	ICA 9.66 X MIL /STERINOVA SAS/VARIOS	99999999999999999999	40002	00.00	27,381.00
24362503	RFTE IVA SERVICIOS 15% DEL 19%/STERINOVA SAS/VARIOS	99999999999999999999	40002	00.00	80,782.00
7906020202	SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS/STERINOVA SAS/VARIOS	002002	40002 ✓	3,372,995.00 ✓	00.00
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/STERINOVA SAS/VARIOS	99999999999999999999	40002	00.00	3,151,454.00 ✓
Sumas Iguales				3,372,995.00	3,372,995.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
RFTE SERVICIOS 4%	4.000	2,834,450.00	113,378.00
ICA 9.66 X MIL	0.966	2,834,450.00	27,381.00
RFTE IVA SERVICIOS 15% DEL 19%	15.000	538,545.00	80,782.00

Total : \$ 3,151,454.00

Valor en letras: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.

Elaborado por: 	Aprobado por: 
--	--

24/05

31620.
31520



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: JORGE LINO ROJAS DIAZ
Unidad ó Subunidad: INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD
Ejecutora Solicitante: MHJlrojas 03-110031
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-27-2:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	31526	Fecha Registro:	2026-05-27	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:	0,00
Valor Inicial:	3.372.995,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Original:	3.372.995,00	Saldo x Ordenar:	3.372.995,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	221.541,00	Valor Neto:		Valor Compromiso:	3.151.454,00	Nro. Cdp:	125		125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	629		
TERCERO									
Identificacion:	901130790	Razon Social:	STERINOVA SAS	Medio de Pago: Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Numero:	0242027753	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR									
Numero:	31626	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FBPG 23539	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-24				
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-1905-0300-2021-00005-0016 DESARROLLO DE PRODUCTOS DE TERAPIA TISULAR BASADOS EN ALONJERTOS FRESCOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PATOLOGIAS OSTEOCONDRALES EN BOGOTA REGION BOGOTA	Nación	RG11001	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2026-05-27	3.372.995,00	0,00	3.372.995,00	3.372.995,00
Total:						3.372.995,00	0,00	3.372.995,00	3.372.995,00

Objeto: SERVICIOS ESPECIALIZADOS ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL, INSUMOS Y MATERIALES DEL BT BPIN16 SGR



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: JORGE LINO ROJAS DIAZ
Unidad ó Subunidad: INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA,
Ejecutora Solicitante: BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN
SALUD
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-27-2:52 p. 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		2026-05-29	Generada	3.372.995,00
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 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.834.450,00	4,000 %	113.378,00	113.378,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	2.834.450,00	0,966 %	27.381,00	27.381,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	538.545,00	15,000 %	80.782,00	80.782,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

431

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmsarmie
03-110031
2026-05-29-10:15 a. m.

MARIA STELLA SARMIENTO RAMIREZ
INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA,
BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN
SALUD

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	227157926	Fecha Registro:	2026-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD				
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31526	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-05-29	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:					
Valor Bruto:	3.372.995,00	Valor Deducciones:	221.541,00	Valor Neto:	3.151.454,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.372.995,00	Valor Deducciones	221.541,00	Valor Neto	3.151.454,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

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

Número:	0242027753	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro		Número:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
Cuenta Bancaria									
TESORERIA									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS
03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD / 00RG-1905-0300-2021-000005-0016		DESARROLLO DE PRODUCTOS DE TERAPIA TISULAR BASADOS EN ALOINJERTOS FRESCOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PATOLOGIAS OSTEOCONDRALES EN BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ			3.372.995,00	0,00	3.372.995,00		
		Nación	RG1100	CSF	1		3.372.995,00		

953

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 %	113.378,00	113.378,00		
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 15,000 %	80.782,00	80.782,00		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL 0,966 %	27.381,00	27.381,00		
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	2026-05-29	3.372.995,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	Razón social contratista:	STERINOVA S.A.S.	CPS-0522-2023	NIT /C.C.	901130790-6		Correo de Notificación proveedor:		cotilador@sterinova.gp	
	N° de contrato:			Tipo de contrato		Contrato prestación de servicios		Fecha de suscripción:		29 de agosto de 2023
	Objeto del Contrato:	Prestar servicios especializados para la esterilización de instrumental, insumos y materiales del Banco de Tejidos del IDCBS, en el marco de la ejecución del Proyecto BPIN 2021000050016								
	Valor Inicial del contrato:	\$	71.933.516	N° (CRP):	125-2623	Grupo/área	Inicio:	Terminación:		30 de abril de 2024
	Valor Total del contrato: (Incluido adiciones)	\$	198.433.516	Fuente de recursos:	BPIN 2021000050016	Forma de pago:	30 DIAS		Plazo final del contrato	31 de mayo de 2026
Modificaciones al contrato										
	Otrosí N° 1 tipo:	Prorroga	Valor:	N/A	N° (CRP)	Inicio:	1 de mayo de 2024		Terminación:	30 de junio de 2024
	Otrosí N° 2 tipo:	Adición/prorroga	Valor:	\$	40.000.000	N° (CRP)	2623		Terminación:	31 de octubre de 2024
	Otrosí N° 3 tipo:	Prorroga	Valor:	N/A	N° (CRP)	Inicio:	1 de noviembre de 2024		Terminación:	31 de marzo de 2025
	Otrosí N° 4 tipo:	Adición/prorroga	Valor:	\$	40.000.000	N° (CRP)	125		Terminación:	Observación:
	Otrosí N° 5 tipo:	Adición/prorroga	Valor:	\$	18.300.000	N° (CRP)	125		Terminación:	Observación:
	Otrosí N° 6 tipo:	Adición/prorroga	Valor:	\$	19.200.000	N° (CRP)	125		Terminación:	Observación:
	Otrosí N° 7 tipo:	Adición/prorroga	Valor:	\$	7.000.000	N° (CRP)	125		Terminación:	Observación:
	Otrosí N° 8 tipo:	Prorroga	Valor:	N/A	N° (CRP)	Inicio:	1 de marzo de 2026		Terminación:	Observación:

Valor Total Modificaciones			\$	124.500.000	INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ORDEN				Observaciones	
Item	Tipo de documento	No. de documento	Fecha del documento	No. Entrada a almacén	Subtotal	IVA	Valor total	Observaciones		
1	Factura	FBOG 12386	25/09/2023	N/A	\$ 4.282.400,00	\$	813.656,00	\$ 5.096.056,00		
2	Factura	FBOG 12704	24/10/2023	N/A	\$ 6.323.750,00	\$	1.201.512,00	\$ 7.525.262,00		
3	Factura	FBOG 13023	24/11/2023	N/A	\$ 5.740.200,00	\$	1.090.838,00	\$ 6.830.838,00		
4	Factura	FBOG 13300	15/12/2023	N/A	\$ 4.636.750,00	\$	880.983,00	\$ 5.517.733,00		
5	Factura	FBOG 13649	25/01/2024	N/A	\$ 3.384.600,00	\$	643.074,00	\$ 4.027.674,00		
6	Factura	FBOG 14020	27/02/2024	N/A	\$ 3.268.250,00	\$	620.968,00	\$ 3.889.218,00		
7	Factura	FBOG 14357	30/03/2024	N/A	\$ 4.250.050,00	\$	807.510,00	\$ 5.057.560,00		
8	Factura	FBOG 14792	25/04/2024	N/A	\$ 4.733.050,00	\$	899.280,00	\$ 5.632.330,00		
9	Factura	FBOG 15105	23/05/2024	N/A	\$ 5.457.550,00	\$	1.036.935,00	\$ 6.494.485,00		
10	Factura	FBOG 15643	5/07/2024	N/A	\$ 5.013.900,00	\$	890.796,00	\$ 5.904.696,00		
11	Factura	FBOG 15607	19/07/2024	N/A	\$ 4.688.400,00	\$	952.641,00	\$ 5.641.041,00		
12	Factura	FBOG 16170	21/08/2024	N/A	\$ 3.040.750,00	\$	577.742,50	\$ 3.618.492,50		
13	Factura	FBOG 16550	23/09/2024	N/A	\$ 4.530.900,00	\$	860.871,00	\$ 5.391.771,00		
14	Factura	FBOG 16882	21/10/2024	N/A	\$ 7.189.200,00	\$	1.365.948,00	\$ 8.555.148,00		
15	Factura	FBOG 17271	22/11/2024	N/A	\$ 6.223.200,00	\$	1.182.408,00	\$ 7.405.608,00		
16	Factura	FBOG 17449	5/12/2024	N/A	\$ 6.808.333,00	\$	1.255.583,27	\$ 8.063.916,27		
17	Factura	FBOG 17540	12/12/2024	N/A	\$ 4.702.200,00	\$	893.418,00	\$ 5.595.618,00		
18	Factura	FBOG 17891	22/01/2025	N/A	\$ 6.790.200,00	\$	1.290.138,00	\$ 8.080.338,00		
19	Factura	FBOG 18258	21/02/2025	N/A	\$ 4.096.050,00	\$	778.249,50	\$ 4.874.299,50		
20	Factura	FBOG 18667	25/03/2025	N/A	\$ 7.487.650,00	\$	1.422.653,50	\$ 8.910.303,50		
21	Factura	FBOG 18790	2/04/2025	N/A	\$ 6.608.333,00	\$	1.255.583,27	\$ 7.863.916,27		
22	Factura	FBOG 19024	24/04/2025	N/A	\$ 3.359.250,00	\$	638.257,50	\$ 3.997.507,50		
23	Factura	FBOG 19433	26/05/2025	N/A	\$ 3.532.550,00	\$	671.184,50	\$ 4.203.734,50		
24	Factura	FBOG 19811	24/06/2025	N/A	\$ 4.196.600,00	\$	797.354,00	\$ 4.993.954,00		
25	Factura	FBOG 20213	23/07/2025	N/A	\$ 2.876.250,00	\$	546.487,50	\$ 3.422.737,50		
26	Factura	FBOG 20612	22/08/2025	N/A	\$ 1.257.450,00	\$	238.915,50	\$ 1.496.365,50		
27	Factura	FBOG 21040	23/09/2025	N/A	\$ 3.967.400,00	\$	753.806,00	\$ 4.721.206,00		
28	Factura	FBOG 21388	23/10/2025	N/A	\$ 5.714.850,00	\$	1.085.821,50	\$ 6.800.671,50		
29	Factura	FBOG 21788	24/11/2025	N/A	\$ 5.795.350,00	\$	1.101.116,50	\$ 6.896.466,50		
30	Factura	FBOG 22082	15/12/2025	N/A	\$ 4.337.550,00	\$	824.134,50	\$ 5.161.684,50		
31	Factura	FBOG 22391	23/01/2026	N/A	\$ 4.668.350,00	\$	886.996,50	\$ 5.555.346,50		
32	Factura	FBOG 22787	23/02/2026	N/A	\$ 4.754.150,00	\$	903.288,50	\$ 5.657.438,50		
33	Factura	FBOG 23130	24/03/2026	N/A	\$ 3.943.850,00	\$	749.331,00	\$ 4.693.181,00		
34	Factura	FBOG 23539	24/04/2026	N/A	\$ 2.834.450,00	\$	538.545,00	\$ 3.372.995,00		
35								CANT. 28 EST. ETO - CANT. 13		
36								TRANSPORTE		

TOTAL EJECUTADO	\$	190,749,582.54
SALDO POR EJECUTAR	\$	5,683,933.46
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		97,11%

cor. to S.

En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales, con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos, conforme lo señala en la cláusula de valor y forma de pago. Por lo tanto, doy aval para el pago de la factura relacionada y anexa.

La presente certificación se expide a los 28 días del mes de Abril de 2026

Nombre: JHON ALEXANDER BELLO SEPULVEDA

Supervisor del contrato: Cargo/Actividad: DIRECTOR TECNICO BANCO DISTRITAL DE TEJIDOS

Firma:

Nombre: GABRIEL FLETSCHER COVALEDA

Cargo/Actividad: DIRECTOR MEDICO DE TEJIDO OSTEOMUSCULAR

Firma:

Nombre:

N/A

Cargo/Actividad:

N/A

Firma:

N/A

Apoyo a la supervisión del contrato:

Recibido por:

Tergio Tiera R.

Fecha de recepción:

29-04-26



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	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD		
NIT	901,034,790 - 5	/Id. Extranjero :	Teléfono 3649612
Dirección	CR 32 12 81		Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		Centro Costo 1
Correo	centralcuentas@idcbis.org.co		Pedido 23.424
Order Reference Prefijo			Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO.
FBOG 23539**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-04-24 12:17:34
Expedición 2026-04-24 12:19:39
Vencimiento 2026-05-24

Item	Código	Descripción	ModeloDelProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010003000001	EST. ETO OS23322 2 BOLSAS 18x28		UNC	2	80,500.00	161,000.00
2	0010003000001	TRANSPORTE		UNC	1	44,650.00	44,650.00
3	0010003000001	EST. ETO OS23308 1 BOLSA 18x28		UNC	1	80,500.00	80,500.00
4	0010003000001	TRANSPORTE		UNC	1	44,650.00	44,650.00
5	0010003000001	EST. ETO OS23171 4 BOLSAS 18x28		UNC	4	80,500.00	322,000.00
6	0010003000001	TRANSPORTE		UNC	1	44,650.00	44,650.00
7	0010003000001	EST. ETO OS23046 2 BOLSAS 18x28		UNC	2	80,500.00	161,000.00
8	0010003000001	TRANSPORTE		UNC	1	44,650.00	44,650.00
9	0010003000001	EST. ETO OS23643 1 BOLSA 18x28		UNC	1	80,500.00	80,500.00
10	0010003000001	TRANSPORTE		UNC	1	44,650.00	44,650.00
11	0010003000001	EST. ETO OS23633 1 BOLSA 18x28		UNC	1	80,500.00	80,500.00
12	0010003000001	TRANSPORTE		UNC	1	44,650.00	44,650.00
13	0010003000001	EST. ETO OS23628 2 BOLSAS 18x28		UNC	2	80,500.00	161,000.00
14	0010003000001	TRANSPORTE		UNC	1	44,650.00	44,650.00
15	0010003000001	EST. ETO OS23604 BOLSA 18x28		UNC	2	80,500.00	161,000.00
16	0010003000001	TRANSPORTE		UNC	1	44,650.00	44,650.00
17	0010003000001	EST. ETO OS23506 4 BOLSA 18x28		UNC	4	80,500.00	322,000.00
18	0010003000001	TRANSPORTE		UNC	1	44,650.00	44,650.00
19	0010003000001	EST. ETO OS23449 3 BOLSA 18x28		UNC	3	80,500.00	241,500.00
20	0010003000001	TRANSPORTE		UNC	1	44,650.00	44,650.00
21	0010003000001	EST. ETO OS23445 3 BOLSAS 18x28		UNC	3	80,500.00	241,500.00
22	0010003000001	TRANSPORTE		UNC	1	44,650.00	44,650.00
23	0010003000001	EST. ETO OS23436 1 BOLSA 18x28		UNC	1	80,500.00	80,500.00
24	0010003000001	TRANSPORTE		UNC	1	44,650.00	44,650.00
25	0010003000001	EST. ETO OS23424 2 BOLSAS 18x28		UNC	2	80,500.00	161,000.00
26	0010003000001	TRANSPORTE		UNC	1	44,650.00	44,650.00

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

IDC



FECHA 24/04/2026
2026-CER-01269
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
HORA 2:54PM

Firma Elaborado por : DANIEL RIVEROS

Firma Recibido

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 :e290c421f05c63bb05a390798e1a0849f886ef36b45011eee4bff3f834adf3143312606f25277dcbfbfb61285af2923a

ORIGINAL

Pagina : 1 de 2



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	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD		
NIT	901,034,790 - 5	/Id. Extranjero :	Teléfono 3649612
Dirección	CR 32 12 81		Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		Centro Costo 1
Correo	centralcuentas@idcbis.org.co		Pedido 23.424
Order Reference Prefijo			Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO.
FBOG 23539**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-04-24 12:17:34
Expedición 2026-04-24 12:19:39
Vencimiento 2026-05-24

Iter	Código	Descripción	ModeloDelProducto	Unii Cant	V. Unit	Valor Total
------	--------	-------------	-------------------	-----------	---------	-------------

Total Bruto		2,834,450.00
IVA Tarifa	19%	538,545.50
RTEFTE 4%		113,378.00
Retenc. IVA		80,781.83
Retenc. ICA	9,66%	27,380.79
Total a Pagar		\$ 3.151.454,88

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.151.454,88 Cuota 1 Vence el 2026-05-24
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Cincuenta Y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 88/100

OBSERVACIONES

J DUCUARA

CPS 0522-2023

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 :e290c421f05c63bb05a390798e1a0849f886ef36b45011eee4bff3f834adf3143312606f25277dcbbfbb61285af2923a

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

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

**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 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 ventidos (22) días de abril de 2026, con destino al cliente **INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD IDCBS** 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

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-0522-2023** suscrito con el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud IDCBIS, en el mes de abril 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 ventidos (22) del mes de abril del año 2026



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

T: 901.130.790-6



FIRMA: _____

NOMBRE DEL REVISOR FISCAL: Juan Carlos Peña Robayo.

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD: C.C 1.032.411.266

