SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : viernes, 27 octubre 2023

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 0000000000478366

0059/22

Consecutivo :	0000000000478366	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/10/2023 7:58:13 a. m.	Valor :	$ 99.545.655,00
Beneficiario	17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003424	*Numero Nota:*	00000003424
Valor en Letras	NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 10/24/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	17068260	111006001	$ 0,00	$ 99.545.655,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003424	17068260	240101001	$ 99.545.655,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE119912	$ 903.482,00	FE119911	$ 3.150.650,00	FE119910	$ 903.482,00
FE119909	$ 16.928.980,00	FE119908	$ 7.200.083,00	FE119907	$ 120.822,00
FE119906	$ 364.642,00	FE119905	$ 136.449,00	FE119904	$ 71.338,00
FE119902	$ 123.427,00	FE120996	$ 606.622,00	FE120697	$ 6.858.704,00
FE120835	$ 6.343.983,00	FE120890	$ 1.057.267,00	FE120931	$ 15.531.465,00
FE120932	$ 23.482.015,00	FE120977	$ 303.312,00	FE120987	$ 606.622,00
FE120989	$ 166.560,00	FE120990	$ 303.312,00	FE121232	$ 1.704.279,00
FE121315	$ 1.727.616,00	FE121398	$ 2.695.170,00	FE121218	$ 4.304.171,00
FE121233	$ 1.010.725,00	FE121221	$ 1.480.018,00	FE121244	$ 1.460.459,00

TESORERÍA S.C.O.

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

op # 45227/2023

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :74379421

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 06 enero 2023

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000066527

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	26/01/2023 03:29 p m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 99		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE 119902	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	02/01/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA OREJA/ODONTK 1000 UNIDADES	UNIDAD	2.000,00	$23.00	$46.000,00	0.00	19,00
121QQ031032	BAJALENGUAS DE MADERA	UNIDAD	1.500.00	$42.00	$63.000,00	0,00	19.00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0059-2022 CANDELARIA (DM)

SUBTOTAL:	$109.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$20.710,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$3.107,00
RETE ICA:	$451,00
RETE FUENTE:	$2.725,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR.	$123.427,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lujo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

$ 129.710

(29)

9-8-23

obl: 37264/23
Valentina 91

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 119902
PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
1 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003893
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31
Nº CONTROL INTERNO 37155 PED/30476

FECHA DE FACTURA
02/01/2023
VENCIMIENTO
02/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	2,000 UD	220102 19/01/2027	23.00	19 %	46,000.00
04765	BAJALENGUA PRODEMA KENNEDY BOLX(20 CUM: N/A N/A ATC:	1,500 UD	20082022 20/08/2027	42.00	19 %	63,000.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
04 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

57934

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDP

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *2* Articulos: *0* Cantidad: **

SON:
CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 74/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	109,000.00
IVA	COP	20,710.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	451.26
RETEFUENTE	COP	2,725.00
TOTAL	COP	126,533.74

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 16:22:25	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 250192db8930f42d2bdde91e8a211eb7a6de7aa9e5f9eb3d2a75e656fdd0afe3e359102858ff21e913a4d86ab9de7723
Fecha y hora Factura: 02/01/2023 15:43:14
Fecha y hora Validación: 02/01/2023 16:22:25

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.:	91	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.:	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

							Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
	Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 683,481,428.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 170,870,357.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE		6/09/2022	5/10/2022

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	$ 620,713,357.00	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022) 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
91	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO; DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
88	119323	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 347,716,275.00	$ 137,497,082.00	56.02%	
89	119324	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 348,336,675.00	$ 136,876,682.00	56.12%	
90	119325	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 348,957,075.00	$ 136,256,282.00	56.22%	
91	119902	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 129,710.00	$ 349,086,785.00	$ 271,626,572.00	56.24%	Adición por valor de $135.500.000
						$ 271,626,572.00		
						$ 271,626,572.00		
						$ 271,626,572.00		
						$ 271,626,572.00		
						$ 271,626,572.00		
						$ 271,626,572.00		
TOTAL				$ 349,086,785	$ 349,086,785	$ 271,626,572	56.24%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO	$ 349,086,785.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS	$ 271,626,572.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO	$ 349,086,785.00

No. FACTURA; CUENTA DE COBRO; NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
119902	2/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 129,710.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66527; Factura No.119902; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS:	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 06 enero 2023

1/1

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000066526

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17063280	FECHA:	26/01/2023 03:26 p m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432397			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE 119909	% ICA:	4,1400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	22/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q051032	BAJALENGUAS DE MADERA	UNIDAD	1.500,00	$42,00	$63.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0059-2022 SANTA CLARA (DM)

SUBTOTAL:	$63.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$11.970,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.796,00
RETE ICA:	$261,00
RETE FUENTE:	$1.575,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$71.333,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS MCte.

Elaboró: Revisó Almacen

Adriana Lugo C.
Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

+74.970:

dd: 37265/23
Valentina

SC
9-3-23

92

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 119904

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
1 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003893
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS SANTA CLARA - CRA 15 1 59 SUR
Nº CONTROL INTERNO 37157 PED/30469

FECHA DE FACTURA
02/01/2023
VENCIMIENTO
02/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
04765	BAJALENGUA PRODEMA KENNEDY BOLX(20 CUM: N/A N/A ATC:	1,500 UD	20082022 20/08/2027	42.00	19 %	63,000.00

57957

Secretaría Distrital de S... Subred Centro Oriente ... SLD ... Integrado de Servi... ...ntro Orient...
04 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *1* Articulos: *0* Cantidad: **

SON:
SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 18/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	63,000.00
IVA	COP	11,970.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	260.82
RETEFUENTE	COP	1,575.00
TOTAL	COP	73,134.18

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 16:22:30	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: a80c06947fcaca91d2daae9763988130c3d498abfbb047217b3ab5139306ed74b24ff9f00d2d6d208f9b0476c3ee7967
Fecha y hora Factura: 02/01/2023 15:43:32
Fecha y hora Validación: 02/01/2023 16:22:30

TESORERIA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACIÓN No.	92	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT O C.C	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO	Noventa (90) Dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

						Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
	Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 683,481,428.00	Valor Inicial contrato:	$ 170,870,357.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	6/09/2022	5/10/2022

Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	Registro Inicial	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42351	3/10/2022	Adición 1:	86,260,000	Prórroga 1:	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	Adición 2:	116,518,000	Prórroga 2:	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	Adición 3:	111,565,000	Prórroga 3:	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	Adición 4:	135,500,000	Prórroga 4:	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Valor Total:	$ 620,713,357.00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO	Código(S) Rubro(S)	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
92	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI:	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI:	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019; LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
88	119323	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 347,716,275.00	$ 137,497,082.00	56.02%	
89	119324	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 348,336,675.00	$ 136,876,682.00	56.12%	
90	119325	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 348,957,075.00	$ 136,256,282.00	56.22%	
91	119902	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 129,710.00	$ 349,086,785.00	$ 271,626,572.00	56.24%	Adición por valor de $135.500.000
92	119904	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 74,970.00	$ 349,161,755.00	$ 271,551,602.00	56.25%	
						$ 271,551,602.00		
						$ 271,551,602.00		
						$ 271,551,602.00		
						$ 271,551,602.00		
						$ 271,551,602.00		
TOTAL				$ 349,161,755	$ 349,161,755	$ 271,551,602	56.25%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA	$ 349,161,755.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOS 00/100	$ 271,551,602.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA	$ 349,161,755.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
119904	2/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 74,970.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66526; Factura No.119904; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox34@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox34@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.C.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____ OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 06 enero 2023

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000066525

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17066260	FECHA.	06/01/2023 03:24 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION.	TV 93 51 99		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE 119905	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	02/01/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA ORAL/SODONX 1000 UNIDADES	UNIDAD	2.500,00	123,00	307.500,00	0,00	19,00
121QQ031002	BAJALENGUAS DE MADERA	UNIDAD	1.500,00	942,00	963.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0059-2022 MATERNO (DM)

SUBTOTAL:	$1.270.500,00
DESCUENTO.	$0,00
IMPUESTO:	$22.805,00
FLETES.	$0,00
IMP FLETES.	$0,00
RETE IVA:	$3.434,00
RETE ICA:	$497,00
RETE FUENTE.	$3.013,00
OTRAS RETE.	$0,00
OTRAS DEDUC.	$0,00
IMP DISTRI.	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR.	$136.449,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro: Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

$143.395=

9-8-23.

odl: 37266/23
Valentina

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 119905

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
1 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003893
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS MATERNO CARRERA 10#1-66 ALM
Nº CONTROL INTERNO 37158 PED/30478

FECHA DE FACTURA
02/01/2023
VENCIMIENTO
02/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	2,500 UD	220102 19/01/2027	23.00	19 %	57,500.00
04765	BAJALENGUA PRODEMA KENNEDY BOLX(20 CUM: N/A N/A ATC:	1,500 UD	20082022 20/08/2027	42.00	19 %	63,000.00

57950

Secretaría Distrital de S...
Subred Centro Oriente E...
Sub. de Integrada de Servi... entro Oriente
04 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *2* Articulos: *0* Cantidad: **

SON:
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 63/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	120,500.00
IVA	COP	22,895.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	498.87
RETEFUENTE	COP	3,012.50
TOTAL	COP	139,883.63

depósito de drogas BOYACÁ 760-3

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 16:22:35	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: dacd3bc221987381b0674ea8ff0e92aae792cd58a336c5a850ea7b8b429bf7e746ede8785bf38fd6c71a4d1d206b3909
Fecha y hora Factura: 02/01/2023 15:43:49
Fecha y hora Validación: 02/01/2023 16:22:35

TESORERIA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-018
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	93	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL							**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
	Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 683,481,428.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 170,870,357.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**		**6/09/2022**	**5/10/2022**

Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial 2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
3152	30/09/2022		42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
Disponibilidades Números de Adiciones 3899	28/11/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
					Adición 5:		**Prórroga 5:**		
					Adición 6:		**Prórroga 6:**		
					Adición 7:		**Prórroga 7:**		
					Valor Total:	**$ 620,713,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**Código(S) Rubro(S)**	**Validación Tope Máximo del Contrato**	
MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)		**Adicionar**
0	0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
93	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
88	119323	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 347,716,275.00	$ 137,497,082.00	56.02%	
89	119324	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 348,336,675.00	$ 136,876,682.00	56.12%	
90	119325	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 348,957,075.00	$ 136,256,282.00	56.22%	
91	119902	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 129,710.00	$ 349,086,785.00	$ 271,626,572.00	56.24%	Adición por valor de $135.500.000
92	119904	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 74,970.00	$ 349,161,755.00	$ 271,551,602.00	56.25%	
93	119905	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 143,395.00	$ 349,305,150.00	$ 271,408,207.00	56.27%	
						$ 271,408,207.00		
						$ 271,408,207.00		
						$ 271,408,207.00		
						$ 271,408,207.00		
TOTAL				$ 349,305,150	$ 349,305,150	$ 271,408,207	56.27%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00/100	$ 349,305,150.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE 00/100 PESOS	$ 271,408,207.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00/100	$ 349,305,150.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
119905	2/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 143,395.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66525; Factura No.119905; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No:	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual . viernes, 06 enero 2023

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066524

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	26/01/2023 03:09 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 99		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432397		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE 119906	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	12/01/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031032	BAJALENGUAS DE MADERA	UNIDAD	2.000,00	$42,00	$84.000,00	0,00	19,00
121QQ033209	TEST BOWIE Y DICK KIT DIARIO PARA PRUEBA AUTOCLAVE DE PREVACIO	KIT	30,00	$7.934,00	$238.020,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0039-2022 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$322.020,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$61.184,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$9.178,00
RETE ICA:	$1.333,00
RETE FUENTE:	$3 051,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$364.642,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisa Almacen

Adriana Lugo L.

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 383.204

TESORERÍA S.C.O.

87
9-823

ddl: 37267/23
Valentina 924

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 119906
PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
1 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003893
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO 37168 PED/30471

FECHA DE FACTURA
02/01/2023
VENCIMIENTO
02/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE		VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
04765	BAJALENGUA PRODEMA KENNEDY BOLX(20 CUM: N/A N/A ATC:	2,000 UD	20082022	20/08/2027	42.00	19 %	84,000.00
11129	BOWIE & DICK PLUS PAQ PRUEBA CAJA(30)3M CUM: N/A ATC:	1 CAJA	202410CF	04/10/2024	238,020.00	19 %	238,020.00

37965

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E.
04 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *2* Articulos: *0* Cantidad: **

SON:
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 14/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	322,020.00
IVA	COP	61,183.80
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	1,333.16
RETEFUENTE	COP	8,050.50
TOTAL	COP	373,820.14

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 16:22:40	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 888d5aa4069a418182e2211f2172648dd55a604e3df531000bfc9ee4cf24850e0c2736c4d6559a1021f1d246e5912cb
Fecha y hora Factura: 02/01/2023 15:44:07
Fecha y hora Validación: 02/01/2023 16:22:40

TESORERIA S.C.O

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	94	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL							**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 683,481,428.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 170,870,357.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**6/09/2022**	**5/10/2022**

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 620,713,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
94	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
88	119323	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 347,716,275.00	$ 137,497,082.00	56.02%	
89	119324	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 348,336,675.00	$ 136,876,682.00	56.12%	
90	119325	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 348,957,075.00	$ 136,256,282.00	56.22%	
91	119902	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 129,710.00	$ 349,086,785.00	$ 271,626,572.00	56.24%	Adición por valor de $135.500.000
92	119904	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 74,970.00	$ 349,161,755.00	$ 271,551,602.00	56.25%	
93	119905	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 143,395.00	$ 349,305,150.00	$ 271,408,207.00	56.27%	
94	119906	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 383,204.00	$ 349,688,354.00	$ 271,025,003.00	56.34%	
						$ 271,025,003.00		
						$ 271,025,003.00		
						$ 271,025,003.00		
TOTAL				$ 349,688,354	$ 349,688,354	$ 271,025,003	56.34%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	$ 349,688,354.00
Saldo por ejecutar.	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 271,025,003.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	$ 349,688,354.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
119906	2/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 383,204.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66524; Factura No.119906; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual . viernes, 06 enero 2023

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000066523

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068269	**FECHA:**	06/01/2023 02:20 p m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7452597		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE 119907	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	02/01/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA REDONDA X 1000 UNIDADES	UNIDAD	1.900,00	$23,00	$42.700,00	0,00	19,00
121QQ031002	*BAJALENGUAS DE MADERA*	*UNIDAD*	*1.500,00*	*$42,00*	*$63.000,00*	*0,00*	*19,00*

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0039-2022 SAN BLAS (DM)

SUBTOTAL:	$106.700,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$20.273,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$3.041,00
RETE ICA:	$442,00
RETE FUENTE:	$2.668,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC.	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$120.832,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro: Revisó Almacen

Adriana Lugo

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 126.973-

TESORERÍA S.C.O.

50
9-8-23.

dbl. 37268/23
Valentina 95

depósito de drogas BOYACÁ ®
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 119907
PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
DG 34 5 43
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
SOLICITADO POR CT 59_2022
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
CONTRATO No P0003893
1 - MENSAJERIA
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR
Nº CONTROL INTERNO 37173 PED/30474

FECHA DE FACTURA
02/01/2023
VENCIMIENTO
02/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	1,900 UD	220102 19/01/2027	23.00	19 %	43,700.00
04765	BAJALENGUA PRODEMA KENNEDY BOLX(20 CUM: N/A N/A ATC:	1,500 UD	20082022 20/08/2027	42.00	19 %	63,000.00

57955

Secretaría Distrital de S...
Subred Centro Oriente E...
Sub. de Integrada de Servic... Centro Oriente
04 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB

Totales: Líneas: *2* Articulos: *0* Cantidad: **

SON:
CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 76/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	106,700.00
IVA	COP	20,273.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	441.74
RETEFUENTE	COP	2,667.50
TOTAL	COP	123,863.76

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 16:22:45	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

depósito de drogas BOYACÁ NIT: 7...

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

TESORERÍA S.C.O.

CUFE: fe86b07696e030513aa2e221e4db95783df4a1c3f8b7a6d3332aa4d7a8a97400ae340986744ee801c5bce8dbe8e1d62
Fecha y hora Factura: 02/01/2023 15:44:25
Fecha y hora Validación: 02/01/2023 16:22:45

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	95	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

	Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 683,481,428.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 170,870,357.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 6/09/2022	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 5/10/2022

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	$ 620,713,357.00	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022) 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
95	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA; CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA; CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
88	119323	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 347,716,275.00	$ 137,497,082.00	56.02%	
89	119324	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 348,336,675.00	$ 136,876,682.00	56.12%	
90	119325	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 348,957,075.00	$ 136,256,282.00	56.22%	
91	119902	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 129,710.00	$ 349,086,785.00	$ 271,626,572.00	56.24%	Adición por valor de $135.500.000
92	119904	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 74,970.00	$ 349,161,755.00	$ 271,551,602.00	56.25%	
93	119905	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 143,395.00	$ 349,305,150.00	$ 271,408,207.00	56.27%	
94	119906	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 383,204.00	$ 349,688,354.00	$ 271,025,003.00	56.34%	
95	119907	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 126,973.00	$ 349,815,327.00	$ 270,898,030.00	56.36%	
						$ 270,898,030.00		
						$ 270,898,030.00		
TOTAL				**$ 349,815,327**	**$ 349,815,327**	**$ 270,898,030**	**56.36%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE	$ 349,815,327.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 270,898,030.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE	$ 349,815,327.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
119907	2/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 126,973.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66523; Factura No.119907; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual . viernes, 06 enero 2023

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000066520

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068280	FECHA:	06/01/2023 02:16 p m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 99		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE 119908	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	02/01/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ034995	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL	UNIDAD	150.00	$13.230,00	$1.984.500,00	0,00	19,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION –USO ADULTO	UNIDAD	300,00	$1.551,00	$465.300,00	0,00	0,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION –USO ADULTO	UNIDAD	300.00	$1.551,00	$465.300,00	0,00	0,00
121QQ031419	INDICADOR QUIMICO DE CONTROL PARA ESTERILIZACION A VAPOR TIPO 5 x 250	UNIDAD	2.000,00	$778,00	$1.556.000,00	0,00	19,00
121QQ031417	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO E INCUBADORA PARA ESTERILIZACION LECTURA RAPIDA	UNIDAD	100.00	$20.201,00	$2.020.100,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0039-2022 CANDELARIA (DM)

SUBTOTAL:	$6.491.200,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$1.056.514,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$138.477,00
RETE ICA:	$26.874,00
RETE FUENTE:	$162.280,00
OTRAS RETE.	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$7.200.083,00

TOTAL COMPROBANTE

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisó Almacen

Adriana Lugo

Revisado Impuestos

TESORERÍA S.C.O.

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$7547.714=

dd: 37269/23
Valentina 96

9-8-23

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 119908
PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE
NIT: 9009590517
DG 34 5 43
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003893
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31
Nº CONTROL INTERNO 37479 PED/30476
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
1 - MENSAJERIA

FECHA DE FACTURA
02/01/2023
VENCIMIENTO
02/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10381	1243A INTEGRADOR QUIMICO VAPOR (500) CUM: 20131407 2017DM-0016648 ATC:NO APLICA	2,000 UD	LY092025	21/09/2025	778.00	19 %	1,556,000.00
08821	1492V INDICADOR BIOLOGICO SR(3M)(50)UND CUM: 20064741 2013DM-0010226 ATC:NO APLICA	100 UD	33M85X	02/07/2024	20,201.00	19 %	2,020,100.00
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292 CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	150 UD	33LHJC	05/08/2024	13,230.00	19 %	1,984,500.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	300 UD	33MDXW	22/10/2024	1,551.00	0 %	465,300.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	300 UD	33ME5L	23/10/2024	1,551.00	0 %	465,300.00

57998

Secretaría Distrital de Sal... Subred Centro Oriente E...
Sub. de Integración de Servi... entro Oriente
04 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SUS PEDIDOS GESTION ...

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *5* Articulos: *0* Cantidad: **

SON:
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 44/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	6,491,200.00
IVA	COP	1,056,514.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	26,873.56
RETEFUENTE	COP	162,280.00
TOTAL	COP	7,358,560.44

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 16:22:50	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 8df1153c6df6c176e87ac435e3f120a2d8e85c1ea696dd34713dc70a647fd4580585bbd7fc336f803b2d8559c5d0483
Fecha y hora Factura: 02/01/2023 15:44:44
Fecha y hora Validación: 02/01/2023 16:22:50

TESORERIA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACIÓN No.	96	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME:**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato - (Maximo)**	**$ 683,481,428.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 170,870,357.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	6/09/2022	5/10/2022

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 620,713,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
96	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
88	119323	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 347,716,275.00	$ 137,497,082.00	56.02%	
89	119324	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 348,336,675.00	$ 136,876,682.00	56.12%	
90	119325	21/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 620,400.00	$ 348,957,075.00	$ 136,256,282.00	56.22%	
91	119902	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 129,710.00	$ 349,086,785.00	$ 271,626,572.00	56.24%	Adición por valor de $135,500.000
92	119904	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 74,970.00	$ 349,161,755.00	$ 271,551,602.00	56.25%	
93	119905	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 143,395.00	$ 349,305,150.00	$ 271,408,207.00	56.27%	
94	119906	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 383,204.00	$ 349,688,354.00	$ 271,025,003.00	56.34%	
95	119907	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 126,973.00	$ 349,815,327.00	$ 270,898,030.00	56.36%	
96	119908	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,547,714.00	$ 357,363,041.00	$ 263,350,316.00	57.57%	
						$ 263,350,316.00		
		TOTAL		$ 357,363,041	$ 357,363,041	$ 263,350,316	57.57%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN	$ 357,363,041.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECISEIS	$ 263,350,316.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN	$ 357,363,041.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
119908	2/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7,547,714.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66520; Factura No.119908; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual viernes, 06 enero 2023

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066518

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA.	NIT: 17088260	FECHA:	06/01/2023 12:18 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE 119909	% ICA: 4,1400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	02/01/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031417	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO E INCUBADORA PARA ESTERILIZACION LECTURA RAPIDA	UNIDAD	330,00	$20.201,00	$6.666.300,00	0,00	19,00
121QQ034993	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL	UNIDAD	200,00	$13.250,00	$2.650.000,00	0,00	19,00
121QQ031419	INDICADOR QUIMICO DE CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR TIPO 5 x 250	UNIDAD	4.000,00	$778,00	$3.112.000,00	0,00	19,00
121QQ031419	INDICADOR QUIMICO DE CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR TIPO 5 x 250	UNIDAD	3.000,00	$778,00	$2.334.000,00	0,00	19,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION –USO ADULTO	UNIDAD	600,00	$1.551,00	$930.600,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0009-2022 MATERNO (DM)

SUBTOTAL:	$15.082.900,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$2.688.937,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$403.341,00
RETE ICA:	$62.443,00
RETE FUENTE:	$377.073,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$16.928.980,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboró:

Revisó Almacén

Adriana Lugo.
Revisado Impuestos

Adriana
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

$17.771837=

SN
9-8-23

obl: 37270/23
Valentina 97

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 119909

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
1 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003893
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS MATERNO CARRERA 10#1-66 ALM
Nº CONTROL INTERNO 37481 PED/30478

FECHA DE FACTURA
02/01/2023
VENCIMIENTO
02/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10381	1243A INTEGRADOR QUIMICO VAPOR (500) CUM: 20131407 2017DM-0016648 ATC:NO APLICA	4,000 UD	DF092025	28/09/2025	778.00	19 %	3,112,000.00
10381	1243A INTEGRADOR QUIMICO VAPOR (500) CUM: 20131407 2017DM-0016648 ATC:NO APLICA	3,000 UD	LY092025	21/09/2025	778.00	19 %	2,334,000.00
08821	1492V INDICADOR BIOLOGICO SR(3M)(50)UND CUM: 20064741 2013DM-0010226 ATC:NO APLICA	300 UD	33M85X	02/07/2024	20,201.00	19 %	6,060,300.00
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292 CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	200 UD	33LHJC	05/08/2024	13,230.00	19 %	2,646,000.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	600 UD	33ME5L	23/10/2024	1,551.00	0 %	930,600.00

57996

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Sub. de Integrada de Servicios Centro Oriente
04 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *5* Articulos: *0* Cantidad: **

SON:

DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 30/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	15,082,900.00
IVA	COP	2,688,937.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	62,443.20
RETEFUENTE	COP	377,072.50
TOTAL	COP	17,332,321.30

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 16:22:55	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 168d117d0281843e1fcb328231e8a7bf96fb27ef2524de20d3679d0fb41c8ecc279fbc6c22894c759fbf0[illegible]daa8e9036
Fecha y hora Factura: 02/01/2023 15:45:02
Fecha y hora Validación: 02/01/2023 16:22:56

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACIÓN No:	97	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**Identificación Representante Legal**		**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 683,481,428.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 170,870,357.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**6/09/2022**	**5/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 620,713,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
97	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
94	119906	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 383,204.00	$ 349,688,354.00	$ 271,025,003.00	56.34%	
95	119907	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 126,973.00	$ 349,815,327.00	$ 270,898,030.00	56.36%	
96	119908	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,547,714.00	$ 357,363,041.00	$ 263,350,316.00	57.57%	
97	119909	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 17,771,837.00	$ 375,134,878.00	$ 245,578,479.00	60.44%	
						$ 245,578,479.00		
						$ 245,578,479.00		
						$ 245,578,479.00		
						$ 245,578,479.00		
						$ 245,578,479.00		
						$ 245,578,479.00		
						$ 245,578,479.00		
						$ 245,578,479.00		
						$ 245,578,479.00		
						$ 245,578,479.00		
TOTAL				$ 375,134,878	$ 375,134,878	$ 245,578,479	60.44%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA	$ 375,134,878.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	$ 245,578,479.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA	$ 375,134,878.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
119909	2/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 17,771,837.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66518; Factura No.119909; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 06 enero 2023

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066517

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17048269	FECHA:	16/01/2023 12:11 p m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION.	TV 93 51 99			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432397			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE 119910	% ICA:	4,1400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	12/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121CQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION –UGO ADULTO.	UNIDAD	600.00	$1.551.00	$930.600.00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0039-2021 SANTA CLARA (OM)

SUBTOTAL:	$930.600,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO.	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$3.933,00
RETE FUENTE:	$23.265,00
OTRAS RETE.	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$903.402,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Lugo

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 930.600=

TESORERÍA S.C.O.

9-8-23.

obl: 37271/23
Valentina

98

depósito de drogas BOYACÁ ®
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 119910

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
1 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003893
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS SANTA CLARA - CRA 15 1 59 SUR
Nº CONTROL INTERNO 37482 PED/30469

FECHA DE FACTURA
02/01/2023
VENCIMIENTO
02/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF 1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC: NO APLICA	600 UD	33MDHW 20/10/2024	1,551.00	0 %	930,600.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
04 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

58077

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *1* Articulos: *0* Cantidad: **

SON:
NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 32/100 PESOS M/CTE

depósito de drogas BOYACÁ NIT

SUBTOTAL	COP	930,600.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	3,852.68
RETEFUENTE	COP	23,265.00
TOTAL	COP	903,482.32

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 16:23:00	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 85a04847e153221e50c9caf5d886ebe0eba9a786168967ffe8cc769a6fbbe907c31cc0783319e193439[illegible]e628cccd968b
Fecha y hora Factura: 02/01/2023 15:45:19
Fecha y hora Validación: 02/01/2023 16:23:00

TESORERIA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-018
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	98	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**		**17.068.260-3**
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

							Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
	Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 683,481,428.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 170,870,357.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**		**6/09/2022**	**5/10/2022**

Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas. DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial 2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
3152	30/09/2022		42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
Disponibilidades Números de Adiciones 3899	28/11/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
					Adición 5:		**Prórroga 5:**		
					Adición 6:		**Prórroga 6:**		
					Adición 7:		**Prórroga 7:**		
					Valor Total:	**$ 620,713,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0		0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
98	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
94	119906	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 383,204.00	$ 349,688,354.00	$ 271,025,003.00	56.34%	
95	119907	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 126,973.00	$ 349,815,327.00	$ 270,898,030.00	56.36%	
96	119908	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,547,714.00	$ 357,363,041.00	$ 263,350,316.00	57.57%	
97	119909	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 17,771,837.00	$ 375,134,878.00	$ 245,578,479.00	60.44%	
98	119910	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 376,065,478.00	$ 244,647,879.00	60.59%	
						$ 244,647,879.00		
						$ 244,647,879.00		
						$ 244,647,879.00		
						$ 244,647,879.00		
						$ 244,647,879.00		
						$ 244,647,879.00		
						$ 244,647,879.00		
						$ 244,647,879.00		
						$ 244,647,879.00		
	TOTAL			$ 376,065,478	$ 376,065,478	$ 244,647,879	60.59%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO	$ 376,065,478.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	$ 244,647,879.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO	$ 376,065,478.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
119910	2/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 930,600.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66517; Factura No.119910; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 05 enero 2023

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000066516

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA.	NIT: 17068260	FECHA:	06/01/2022 12:01 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE 119911	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	02/01/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ034995	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL	UNIDAD	150,00	$13.230,00	$1.984.500,00	0,00	19,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION –USO ADULTO	UNIDAD	300,00	$1.551,00	$465.300,00	0,00	0,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION –USO ADULTO	UNIDAD	300,00	$1.551,00	$465.300,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0039-2022 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$2.915.100,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$377.053,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$56.558,00
RETE ICA:	$12.069,00
RETE FUENTE:	$72.876,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.130.650,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Digitado: Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 3'292.155=

TESORERÍA S.C.O.

9-8-23.

obl: 37272/23
Valentina99

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 119911

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
1 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003893
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO 37483 PED/30471

FECHA DE FACTURA
02/01/2023
VENCIMIENTO
02/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292 CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	150 UD	33LHJC	05/08/2024	13,230.00	19 %	1,984,500.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC: NO APLICA	300 UD	33MDHW	20/10/2024	1,551.00	0 %	465,300.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC: NO APLICA	300 UD	33MDXW	22/10/2024	1,551.00	0 %	465,300.00

58005

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente

04 ENE 2023

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERÍAS DE MERCANCÍAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTIÓN DE CALIDAD DDB

Totales: Líneas: *3* Articulos: *0* Cantidad: **

SON:
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 99/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	2,915,100.00
IVA	COP	377,055.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	12,068.51
RETEFUENTE	COP	72,877.50
TOTAL	COP	3,207,208.99

depósito de drogas BOYACÁ

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 16:23:05	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: a68d2c1a2df43b7d909ec324f397ce81744b067b4f21a515ba4797265e1d9be872b60e57b93262d0c47a798625afb13a
Fecha y hora Factura: 02/01/2023 15:45:36
Fecha y hora Validación: 02/01/2023 16:23:06

TESORERIA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	99	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**		**17.068.260-3**
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 683,481,428.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 170,870,357.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
	Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 620,713,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			**0**						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
99	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI: N/A NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: N/A NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
94	119906	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 383,204.00	$ 349,688,354.00	$ 271,025,003.00	56.34%	
95	119907	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 126,973.00	$ 349,815,327.00	$ 270,898,030.00	56.36%	
96	119908	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,547,714.00	$ 357,363,041.00	$ 263,350,316.00	57.57%	
97	119909	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 17,771,837.00	$ 375,134,878.00	$ 245,578,479.00	60.44%	
98	119910	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 376,065,478.00	$ 244,647,879.00	60.59%	
99	119911	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 3,292,155.00	$ 379,357,633.00	$ 241,355,724.00	61.12%	
						$ 241,355,724.00		
						$ 241,355,724.00		
						$ 241,355,724.00		
						$ 241,355,724.00		
						$ 241,355,724.00		
						$ 241,355,724.00		
						$ 241,355,724.00		
						$ 241,355,724.00		
TOTAL				$ 379,357,633	$ 379,357,633	$ 241,355,724	61.12%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS	$ 379,357,633.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	$ 241,355,724.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS	$ 379,357,633.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
119911	2/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3,292,155.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66516; Factura No.119911; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000066515

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17083260	FECHA:	30/01/2023 11:31 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 99		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432397		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE 119912	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	30/01/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210000331013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION – USO ADULTO.	UNIDAD	600.00	$1.551,00	$930.600,00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0039-2022 SAN BLAS (DM)

SUBTOTAL:	$930.600,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$3.933,00
RETE FUENTE:	$23.265,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$903.402,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS MCte.

Elaboró: Revisó Almacen

Adriana Lugo
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

$ 930.600.-

obl: 37273/23
Valentina 100

9823.

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 119912

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
1 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003893
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR
Nº CONTROL INTERNO 37484 PED/30474

FECHA DE FACTURA
02/01/2023
VENCIMIENTO
02/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	600 UD	33MDXW 22/10/2024	1,551.00	0 %	930,600.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Sub. de Integración de Servicios Centro Oriente
04 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

58008

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *1* Articulos: *0* Cantidad: **

SON:
NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 32/100 PESOS M/CTE

depósito de drogas

SUBTOTAL	COP	930,600.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	3,852.68
RETEFUENTE	COP	23,265.00
TOTAL	COP	903,482.32

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 16:23:10	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 9ccb5389770189f35e00dcdcd09ca0cdf421894cbcd877d045bc7deb9912b15c95d80174ef49856bc7f89e2e30872b2c
Fecha y hora Factura: 02/01/2023 15:45:56
Fecha y hora Validación: 02/01/2023 16:23:10

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.:	**100**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0059-2022**	**FECHA DEL INFORME :**	**31/01/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 683,481,428.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 170,870,357.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**6/09/2022**	**5/10/2022**

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 620,713,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
100	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver. Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
94	119906	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 383,204.00	$ 349,688,354.00	$ 271,025,003.00	56.34%	
95	119907	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 126,973.00	$ 349,815,327.00	$ 270,898,030.00	56.36%	
96	119908	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,547,714.00	$ 357,363,041.00	$ 263,350,316.00	57.57%	
97	119909	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 17,771,837.00	$ 375,134,878.00	$ 245,578,479.00	60.44%	
98	119910	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 376,065,478.00	$ 244,647,879.00	60.59%	
99	119911	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 3,292,155.00	$ 379,357,633.00	$ 241,355,724.00	61.12%	
100	119912	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 380,288,233.00	$ 240,425,124.00	61.27%	
						$ 240,425,124.00		
						$ 240,425,124.00		
						$ 240,425,124.00		
						$ 240,425,124.00		
						$ 240,425,124.00		
						$ 240,425,124.00		
						$ 240,425,124.00		
TOTAL				$ 380,288,233	$ 380,288,233	$ 240,425,124	61.27%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	$ 380,288,233.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO	$ 240,425,124.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	$ 380,288,233.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
119912	2/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 930,600.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66515; Factura No.119912; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERIA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : miercoles, 13 enero 202

1/2

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066637

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068280	FECHA:	13/01/2023 10:29 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 93 51 99			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7431397			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE120697	% ICA: 4,1400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	12/01/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA DEALGODON X 1000 UNIDADES	UNIDAD	2.000,00	$ 23,00	$ 46.000,00	0,00	19,00
121QQ031032	BAJALENGUAS DE MADERA	UNIDAD	1.220,00	$ 42,00	$ 51.240,00	0,00	19,00
121QQ031363	GEL PARA ULTRASONIDO X 250 CC	FRASCO	5,00	$ 3.773,00	$ 18.865,00	0,00	0,00
121QQ034993	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL	UNIDAD	100,00	$ 13.230,00	$ 1.323.000,00	0,00	19,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION – USO ADULTO	UNIDAD	100,00	$ 1.551,00	$ 155.100,00	0,00	0,00
121QQ031419	INDICADOR QUIMICO DE CONTROL PARA ESTERILIZACION A VAPOR TIPO 5 x 250	UNIDAD	2.000,00	$ 778,00	$ 1.556.000,00	0,00	19,00
121QQ031417	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO E INCUBADORA PARA ESTERILIZACION LECTURA RAPIDA	UNIDAD	100,00	$ 20.201,00	$ 2.020.100,00	0,00	19,00
121QQ033209	TEST BOWIE Y DICK KIT DIARIO PARA PRUEBA AUTOCLAVE DE PREVACIO	KIT	30,00	$ 7.934,00	$ 238.020,00	0,00	19,00
121QQ031316	EQUIPO DE MICROGOTEO EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	UNIDAD	15,00	$ 932,00	$ 13.980,00	0,00	0,00
121QQ034995	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL	UNIDAD	50,00	$ 13.230,00	$ 661.500,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-39-2022, UNIDAD CANDELARIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 6.003.805,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.120.213,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 169.032,00
RETE ICA:	$ 25.187,00
RETE FUENTE:	$ 152.095,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 1,00
TOTAL COMPR:	$ 6.838.704,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

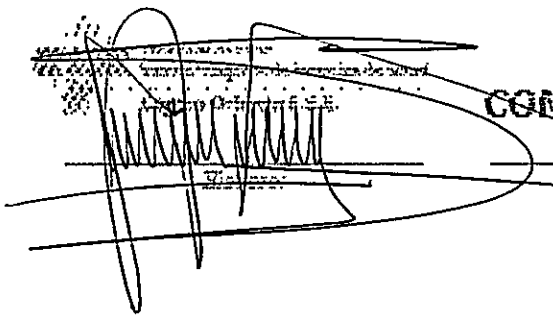
TESORERIA S.C.O.

$ 7'204.018=

9-9-23.

obl. 37294/23
Valentina

101



COMPROBANTE ENTRADA

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

TESORERÍA S.C.O.

58205

depósito de drogas BOYACÁ ®
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 120697
PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
4 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003910
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31
Nº CONTROL INTERNO 727 PED/679

FECHA DE FACTURA
12/01/2023
VENCIMIENTO
12/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10381	1243A INTEGRADOR QUIMICO VAPOR (500) CUM: 20131407 2017DM-0016648 ATC:NO APLICA	2,000 UD	EK102025	09/10/2025	778.00	19 %	1,556,000.00
08821	1492V INDICADOR BIOLOGICO SR(3M)(50)UND CUM: 20064741 2013DM-0010226 ATC:NO APLICA	100 UD	33MHHR	01/08/2024	20,201.00	19 %	2,020,100.00
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	2,000 UD	220102	19/01/2027	23.00	19 %	46,000.00
04765	BAJALENGUA PRODEMA KENNEDY BOLX(20 CUM: N/A N/A ATC:	1,220 UD	20082022	20/08/2027	42.00	19 %	51,240.00
11129	BOWIE & DICK PLUS PAQ PRUEBA CAJA(30)3M CUM: N/A ATC:	1 CAJA	202411CG	06/11/2024	238,020.00	19 %	238,020.00
04906	EQUIPOS VENOCLIS MICROGOTEO 60g(SUPREME) CUM: 20172664 2019DM-0020855 ATC:	15 UD	20062022	19/06/2027	932.00	0 %	13,980.00
10217	GEL ULTRASONIDO BIOGEL FRASCO X 250 CC CUM: 20006586 2019DM-0003923-R1 ATC:	5 FCO	10020922	30/09/2024	3,773.00	0 %	18,865.00
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292 CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	50 UD	33M8DL	03/10/2024	13,230.00	19 %	661,500.00
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292 CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	100 UD	33LHJC	05/08/2024	13,230.00	19 %	1,323,000.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	100 UD	33ME5L	23/10/2024	1,551.00	0 %	155,100.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
16 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS. SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *10* Articulos: *9* Cantidad: *5591*

SON:
SIETE MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 33/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	6,083,805.00
IVA	COP	1,120,213.40
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	25,186.94
RETEFUENTE	COP	152,095.13
TOTAL	COP	7,026,736.33

depósito de drogas BOYACÁ
NIT 17 068.260-3

ELABORADO POR: DIANA CHALARUC 11:48:05	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Politicas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 584de56579455e39a63c9d80405235034826fef8cdb22f92ed4b13bf6b84c9c074624cff079d6d4858a275b8dda229a
Fecha y hora Factura: 12/01/2023 11:45:35
Fecha y hora Validación: 12/01/2023 11:48:05

TESORERIA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	101	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME:**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**		17.068.260-3
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 683,481,428.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 170,870,357.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 6/09/2022	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 5/10/2022

Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial 2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
3152	30/09/2022		42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
Disponibilidades Números de Adiciones 3899	28/11/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
					Adición 5:		**Prórroga 5:**		
					Adición 6:		**Prórroga 6:**		
					Adición 7:		**Prórroga 7:**		
					Valor Total:	**$ 620,713,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**	**Código(S) Rubro(S)**	4215010401040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
101	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITÁLARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019; LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN, DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO * Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
94	119906	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 383,204.00	$ 349,688,354.00	$ 271,025,003.00	56.34%	
95	119907	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 126,973.00	$ 349,815,327.00	$ 270,898,030.00	56.36%	
96	119908	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,547,714.00	$ 357,363,041.00	$ 263,350,316.00	57.57%	
97	119909	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 17,771,837.00	$ 375,134,878.00	$ 245,578,479.00	60.44%	
98	119910	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 376,065,478.00	$ 244,647,879.00	60.59%	
99	119911	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 3,292,155.00	$ 379,357,633.00	$ 241,355,724.00	61.12%	
100	119912	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 380,288,233.00	$ 240,425,124.00	61.27%	
101	120697	12/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,204,018.00	$ 387,492,251.00	$ 233,221,106.00	62.43%	
						$ 233,221,106.00		
						$ 233,221,106.00		
						$ 233,221,106.00		
						$ 233,221,106.00		
						$ 233,221,106.00		
						$ 233,221,106.00		
TOTAL				$ 387,492,251	$ 387,492,251	$ 233,221,106	62.43%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS	$ 387,492,251.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SEIS 00/100 PESOS	$ 233,221,106.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS	$ 387,492,251.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
120697	12/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7,204,018.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66637; Factura No.120697; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : miércoles, 18 enero 202

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000666338

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17082280	FECHA:	18/01/2023 10:30 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 95			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432597			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE120823	% I.C.A:	4,1400	PLAZO: 0	FECHA FAC: 13/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030933	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% x 750 cc	FRASCO	60,00	$ 3.948,00	$ 236.880,00	0,00	0,00
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA DEALGODONX 1000 UNIDADES	UNIDAD	2.300,00	$ 23,00	$ 52.900,00	0,00	19,00
121QQ031032	BAJALENGUAS DE MADERA	UNIDAD	1.220,00	$ 42,00	$ 51.240,00	0,00	19,00
121QQ031106	SURETA CON FILTRO DE AIRE, CAPACIDAD DE 150 ML, PUNTO DE INYECCION PARA INFUSION INTERMITENTE, ESTERILIZADOS CON OXIDO DE ETILENO DE PVC ATOXICO, FILTRO HIDROFOBICO	UNIDAD	2.000,00	$ 2.614,00	$ 5.228.000,00	0,00	0,00
121QQ031182	CATETERSET DE CATETERIZACION ARTERIAL No.20 G X 8 CM	UNIDAD	10,00	$ 36.591,00	$ 365.910,00	0,00	0,00
121QQ031316	EQUIPO DE MICROGOTEO EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	UNIDAD	15,00	$ 932,00	$ 13.980,00	0,00	0,00
121QQ031363	GEL PARA ULTRASONIDO X 250 CC	FRASCO	5,00	$ 3.773,00	$ 18.865,00	0,00	0,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION – USO ADULTO	UNIDAD	100,00	$ 1.551,00	$ 155.100,00	0,00	0,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	143,00	$ 1.182,00	$ 169.026,00	0,00	0,00
121QQ031965	VENDA DE ALGODON 6X 5 YARDAS	UNIDAD	127,00	$ 1.773,00	$ 225.171,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-59-2022, UNIDAD SAN BLAS, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 6.517.072,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 19.787,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.968,00
RETE ICA:	$ 26.981,00
RETE FUENTE:	$ 162.927,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.343.983,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Adriana M. Lugo C.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

Adriana Lugo.

$ 6'536.859=

dd: 37321/23
Valentina

9-8-23.

102

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

TESORERÍA S.C.O.

58222

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 120835

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
5 - MENSAJERIA

DG 34 5 43	
SOLICITADO POR	CT 59_2022
CONTRATO No	P0003910
ORDEN DE COMPRA No	P0003910
ENTREGAR EN	UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR
Nº CONTROL INTERNO	873 PED/677

FECHA DE FACTURA
13/01/2023
VENCIMIENTO
13/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
04723	ALCOHOL ANTISEPTICO (MK) FCO X 700 ML CUM: 229858-7 2021M-011909-R2 ATC:D08AX08	60 FCO	2M008	30/09/2025	3,948.00	0 %	236,880.00
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	2,300 UD	220102	19/01/2027	23.00	19 %	52,900.00
04765	BAJALENGUA PRODEMA KENNEDY BOLX(20 CUM: N/A N/A ATC:	1,220 UD	20082022	20/08/2027	42.00	19 %	51,240.00
10327	BURETA ADM SOLUCION INFUSION 150ML(KAWA) CUM: 20129854 2017DM-0016525 ATC:N/A	2,000 EQU	21147	30/03/2027	2,614.00	0 %	5,228,000.00
07572	CAT.ARTERIAL LEADE CATH 3FR 20GX8CM VYGO CUM: 53072 2015DM-000207-R2 ATC:	10 CAT	100322EF	10/03/2027	36,591.00	0 %	365,910.00
04906	EQUIPOS VENOCLIS MICROGOTEO 60g(SUPREME) CUM: 20172664 2019DM-0020855 ATC:	1 UD	10012022	09/01/2027	932.00	0 %	932.00
04906	EQUIPOS VENOCLIS MICROGOTEO 60g(SUPREME) CUM: 20172664 2019DM-0020855 ATC:	14 UD	20062022	19/06/2027	932.00	0 %	13,048.00
10217	GEL ULTRASONIDO BIOGEL FRASCO X 250 CC CUM: 20006586 2019DM-0003923-R1 ATC:	5 FCO	10020922	30/09/2024	3,773.00	0 %	18,865.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	100 UD	33ME5L	23/10/2024	1,551.00	0 %	155,100.00
06955	VENDA DE ALGODON 4X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	143 UD	VA1222	30/12/2027	1,182.00	0 %	169,026.00
06958	VENDA DE ALGODON 6X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	127 UD	VA1222	30/12/2027	1,773.00	0 %	225,171.00

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALICEN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
17 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales: Líneas: *11* Articulos: *10* Cantidad: *5980*

SON:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 11/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	6,517,072.00
IVA	COP	19,786.60
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	26,980.68
RETEFUENTE	COP	162,926.81
TOTAL	COP	6,346,951.11

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 12:12:10	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 2e6f8eba544ce17d8c12ce2245b4f897d8c03282 1e688521d36633388d34a89080ddfe839b1dd77b59326afc0706224
Fecha y hora Factura: 13/01/2023 12:11:15
Fecha y hora Validación: 13/01/2023 12:12:10

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	**102**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0059-2022**	**FECHA DEL INFORME:**	**31/01/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
Objeto del Cóntrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 683,481,428.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 170,870,357.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**6/09/2022**	**5/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 620,713,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO** **0**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022) 0		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
102	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO.- Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
94	119906	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 383,204.00	$ 349,688,354.00	$ 271,025,003.00	56.34%	
95	119907	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 126,973.00	$ 349,815,327.00	$ 270,898,030.00	56.36%	
96	119908	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,547,714.00	$ 357,363,041.00	$ 263,350,316.00	57.57%	
97	119909	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 17,771,837.00	$ 375,134,878.00	$ 245,578,479.00	60.44%	
98	119910	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 376,065,478.00	$ 244,647,879.00	60.59%	
99	119911	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 3,292,155.00	$ 379,357,633.00	$ 241,355,724.00	61.12%	
100	119912	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 380,288,233.00	$ 240,425,124.00	61.27%	
101	120697	12/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,204,018.00	$ 387,492,251.00	$ 233,221,106.00	62.43%	
102	120835	13/01/2023	ENERO DE 2023	$ 6,536,859.00	$ 394,029,110.00	$ 226,684,247.00	63.48%	
						$ 226,684,247.00		
						$ 226,684,247.00		
						$ 226,684,247.00		
						$ 226,684,247.00		
						$ 226,684,247.00		
TOTAL				$ 394,029,110	$ 394,029,110	$ 226,684,247	63.48%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO DIEZ 00/100 PESOS M/CTE	$ 394,029,110.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA	$ 226,684,247.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO DIEZ 00/100 PESOS M/CTE	$ 394,029,110.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
120835	13/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6,536,859.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66638; Factura No.120835; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACION	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual . miércoles, 18 enero 202

1/1

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000666639

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17069260	FECHA:	18/01/2023 10:35 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432597			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE120890	% ICA: 4,1400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	14/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1110000031620	PRESERVATIVOS - CONDONES	UNIDAD	4.950,00	$ 220,00	$ 1.089.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-39-2022, UNIDAD CANDELARIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.089.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.308,00
RETE FUENTE:	$ 27.225,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.057.267,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

$ 1.089.000=

CONTRATO A TODO COSTO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. [illegible]

SC
9-8-23

obl: 37337/23
Valentina 103

58207

depósito de drogas BOYACÁ ®
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 120890
PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
4 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31
Nº CONTROL INTERNO 937 PED/679

FECHA DE FACTURA
14/01/2023
VENCIMIENTO
14/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09153	CONDONES DE LATEX M.P.I. PHARMACEUT(150) CUM: 20049539 2012DM-0009173 ATC:	4,950 UD	22G12 30/06/2027	220.00	0 %	1,089,000.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
17 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTED NO REALIZA SU COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *1* Articulos: *1* Cantidad: *4950*

SON:
UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 54/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,089,000.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	4,508.46
RETEFUENTE	COP	27,225.00
TOTAL	COP	1,057,266.54

depósito ®

ELABORADO POR:ANDREA ALBERTO 08:55:30	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.
Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 435776d581f5cea71f2c5cc20b7a3edb7aa0fe1edc1c404b814b447cb452553b5460394b65743af76b605eed2c24436a
Fecha y hora Factura: 14/01/2023 08:47:38
Fecha y hora Validación: 14/01/2023 08:55:30

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	103	**INFORME PARCIAL**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

							Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
	Valor Tope del Contrato (Maximo):**	$ 683,481,428.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 170,870,357.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE		6/09/2022	5/10/2022

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	$ 620,713,357.00	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
103	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO; DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
94	119906	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 383,204.00	$ 349,688,354.00	$ 271,025,003.00	56.34%	
95	119907	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 126,973.00	$ 349,815,327.00	$ 270,898,030.00	56.36%	
96	119908	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,547,714.00	$ 357,363,041.00	$ 263,350,316.00	57.57%	
97	119909	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 17,771,837.00	$ 375,134,878.00	$ 245,578,479.00	60.44%	
98	119910	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 376,065,478.00	$ 244,647,879.00	60.59%	
99	119911	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 3,292,155.00	$ 379,357,633.00	$ 241,355,724.00	61.12%	
100	119912	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 380,288,233.00	$ 240,425,124.00	61.27%	
101	120697	12/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,204,018.00	$ 387,492,251.00	$ 233,221,106.00	62.43%	
102	120835	13/01/2023	ENERO DE 2023	$ 6,536,859.00	$ 394,029,110.00	$ 226,684,247.00	63.48%	
103	120890	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,089,000.00	$ 395,118,110.00	$ 225,595,247.00	63.66%	
						$ 225,595,247.00		
						$ 225,595,247.00		
						$ 225,595,247.00		
						$ 225,595,247.00		
	TOTAL			$ 395,118,110	$ 395,118,110	$ 225,595,247	63.66%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO DIEZ 00/100 PESOS	$ 395,118,110.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	$ 225,595,247.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO DIEZ 00/100 PESOS	$ 395,118,110.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
120890	14/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,089,000.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66639; Factura No.120890; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52,325,314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

> "Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

3424

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : miércoles, 18 enero 202

1/2

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000066640

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068269	FECHA:	18/01/2023 10:36 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 99			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432597			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FE120931	% ICA: 4,1400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	14/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031965	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	143,00	$ 1.182,00	$ 169.026,00	0,00	0,00
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 500 GR	PAQUETE	35,00	$ 12.156,00	$ 425.460,00	0,00	0,00
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA DEALGODONX 1000 UNIDADES	UNIDAD	2.300,00	$ 23,00	$ 52.900,00	0,00	19,00
121QQ031032	BAJALENGUAS DE MADERA	UNIDAD	1.180,00	$ 42,00	$ 49.560,00	0,00	19,00
121QQ035209	TEST BOWIE Y DICK KIT DIARIO PARA PRUEBA AUTOCLAVE DE PREVACIO	KIT	30,00	$ 7.934,00	$ 238.020,00	0,00	19,00
121QQ031106	SURETA CON FILTRO DE AIRE, CAPACIDAD DE 150 ML, PUNTO DE INYECCION PARA INFUSION INTERMITENTE, ESTERILIZADOS CON OXIDO DE ETILENO DE PVC ATOXICO, FILTRO HIDROFOBICO	UNIDAD	2.000,00	$ 2.614,00	$ 5.228.000,00	0,00	0,00
121QQ031820	PRESERVATIVOS - CONDONES	UNIDAD	23.630,00	$ 220,00	$ 5.198.600,00	0,00	0,00
121QQ031363	GEL PARA ULTRASONIDO X 250 CC	FRASCO	5,00	$ 3.773,00	$ 18.865,00	0,00	0,00
121QQ034993	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL	UNIDAD	150,00	$ 13.220,00	$ 1.984.500,00	0,00	19,00
121QQ031015	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIPILLAS DE FIJACION Y MARCACION – USO ADULTO	UNIDAD	100,00	$ 1.551,00	$ 155.100,00	0,00	0,00
121QQ031965	VENDA DE ALGODON 6X 5 YARDAS	UNIDAD	127,00	$ 1.773,00	$ 225.171,00	0,00	0,00
121QQ030983	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% x 750 cc	FRASCO	360,00	$ 3.948,00	$ 1.421.280,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-39-2022, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 15.610.282,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 441.746,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 66.262,00
RETE ICA:	$ 64.629,00
RETE FUENTE:	$ 390.272,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 15.531.465,00

Adriana M. Lujo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

TOTAL COMPROBANTE:

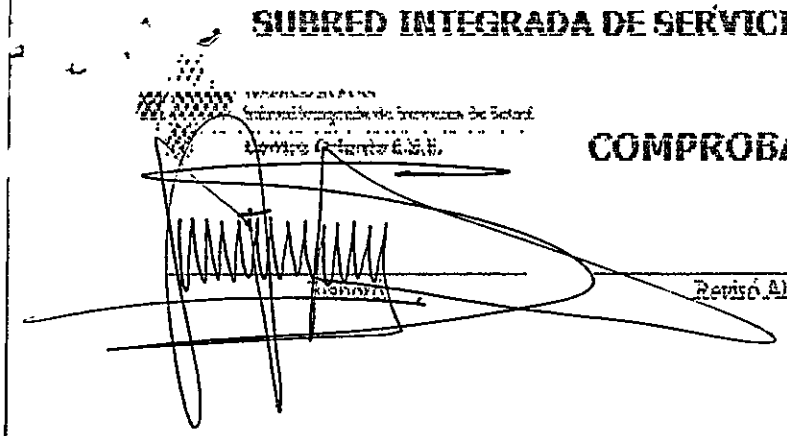
QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

TESORERÍA S.C.O.

$ 16.052.628=

obl: 39782/23
Valentina
105

20-823.



COMPROBANTE ENTRADA

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

TESORERÍA S.C.O.

5822

depósito de drogas BOYACÁ ®
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 120931

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
2 - MENSAJERIA

FECHA DE FACTURA
14/01/2023
VENCIMIENTO
14/04/2023

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003910
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO 982 PED/674

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
04723	ALCOHOL ANTISEPTICO (MK) FCO X 700 ML CUM: 229858-7 2021M-011909-R2 ATC:D08AX08	178 FCO	2R019 30/11/2025	3,948.00	0 %	702,744.00
04723	ALCOHOL ANTISEPTICO (MK) FCO X 700 ML CUM: 229858-7 2021M-011909-R2 ATC:D08AX08	182 FCO	2M008 30/09/2025	3,948.00	0 %	718,536.00
04757	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GR (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC:NO APLICA	35 UD	2202000 28/02/2027	12,156.00	0 %	425,460.00
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	2,300 UD	220102 19/01/2027	23.00	19 %	52,900.00
04765	BAJALENGUA PRODEMA KENNEDY BOLX(20 CUM: N/A N/A ATC:	1,180 UD	20082022 20/08/2027	42.00	19 %	49,560.00
11129	BOWIE & DICK PLUS PAQ PRUEBA CAJA(30)3M CUM: N/A ATC:	1 CAJA	202411CG 06/11/2024	238,020.00	19 %	238,020.00
10327	BURETA ADM SOLUCION INFUSION 150ML(KAWA) CUM: 20129854 2017DM-0016525 ATC:N/A	2,000 EQU	21147 30/03/2027	2,614.00	0 %	5,228,000.00
09153	CONDONES DE LATEX M.P.I. PHARMACEUT(150) CUM: 20049539 2012DM-0009173 ATC:	25,650 UD	22G12 30/06/2027	220.00	0 %	5,643,000.00
10217	GEL ULTRASONIDO BIOGEL FRASCO X 250 CC CUM: 20006586 2019DM-0003923-R1 ATC:	5 FCO	10020922 30/09/2024	3,773.00	0 %	18,865.00
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292 CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	150 UD	33M8DL 03/10/2024	13,230.00	19 %	1,984,500.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	100 UD	33ME5L 23/10/2024	1,551.00	0 %	155,100.00
06955	VENDA DE ALGODON 4X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	143 UD	VA1222 30/12/2027	1,182.00	0 %	169,026.00
06958	VENDA DE ALGODON 6X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	127 UD	VA1222 30/12/2027	1,773.00	0 %	225,171.00

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTED NO REALIZA SU COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
17 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales: Líneas: *13* Articulos: *12* Cantidad: *32051*

SON:
QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 09/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	15,610,882.00
IVA	COP	441,746.20
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	64,629.05
RETEFUENTE	COP	390,272.06
TOTAL	COP	15,597,727.09

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 12:44:25	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: e41bcec2e4828fd1e2c534a5783e1fd72316971f99d9c185e00aeb21f59e335e1bcd44ced563fb9b60cd6fc9ef15d25e
Fecha y hora Factura: 14/01/2023 12:42:42
Fecha y hora Validación: 14/01/2023 12:44:25

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-016
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	105	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT O C.C	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO	Noventa (90) Días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 683,491,428.00	Valor Inicial contrato:	$ 170,870,357.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	6/09/2022	5/10/2022
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	Registro Inicial	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42351	3/10/2022	Adición 1:	86,260,000	Prórroga 1:	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	Adición 2:	116,518,000	Prórroga 2:	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	Adición 3:	111,565,000	Prórroga 3:	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	Adición 4:	135,500,000	Prórroga 4:	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Valor Total:	$ 620,713,357.00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0		Código(S) Rubro(S)	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022) 0	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
105	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI:	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI:	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
94	119906	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 383,204.00	$ 349,688,354.00	$ 271,025,003.00	56.34%	
95	119907	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 126,973.00	$ 349,815,327.00	$ 270,898,030.00	56.36%	
96	119908	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,547,714.00	$ 357,363,041.00	$ 263,350,316.00	57.57%	
97	119909	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 17,771,837.00	$ 375,134,878.00	$ 245,578,479.00	60.44%	
98	119910	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 376,065,478.00	$ 244,647,879.00	60.59%	
99	119911	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 3,292,155.00	$ 379,357,633.00	$ 241,355,724.00	61.12%	
100	119912	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 380,288,233.00	$ 240,425,124.00	61.27%	
101	120697	12/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,204,018.00	$ 387,492,251.00	$ 233,221,106.00	62.43%	
102	120835	13/01/2023	ENERO DE 2023	$ 6,536,859.00	$ 394,029,110.00	$ 226,684,247.00	63.48%	
103	120890	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,089,000.00	$ 395,118,110.00	$ 225,595,247.00	63.66%	
104	120930	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 9,170,499.00	$ 404,288,609.00	$ 216,424,748.00	65.13%	
105	120931	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 16,052,628.00	$ 420,341,237.00	$ 200,372,120.00	67.72%	
						$ 200,372,120.00		
						$ 200,372,120.00		
TOTAL				$ 420,341,237	$ 420,341,237	$ 200,372,120	67.72%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	$ 420,341,237.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 200,372,120.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	$ 420,341,237.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
120931	14/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 16,052,628.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66640; Factura No.120931; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito de drogas
BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. .En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA.SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual: miercoles, 18 enero 202

Centro de Salud

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000666641

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068160	FECHA:	18/01/2023 10:37 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7431597			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE120932	% ICA:	4,1400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	14/01/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ051419	INDICADOR QUIMICO DE CONTROL PARA ESTERILIZACION A VAPOR TIPO 5 x 250	UNIDAD	7.000,00	$ 779,00	$ 5.448.000,00	0,00	19,00
121QQ021417	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO E INCUBADORA PARA ESTERILIZACION LECTURA RAPIDA	UNIDAD	150,00	$ 20.201,00	$ 3.030.150,00	0,00	19,00
121QQ030983	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% x 750 cc	FRASCO	150,00	$ 3.948,00	$ 592.200,00	0,00	0,00
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA DEALGODONIX 1000 UNIDADES	UNIDAD	2.500,00	$ 23,00	$ 57.500,00	0,00	19,00
121QQ031032	BAJALENGUAS DE MADERA	UNIDAD	1.440,00	$ 42,00	$ 60.480,00	0,00	19,00
121QQ031106	SURETA CON FILTRO DE AIRE, CAPACIDAD DE 150 ML, PUNTO DE INYECCION PARA INFUSION INTERMITENTE, ESTERILIZADOS CON OXIDO DE ETILENO DE PVC ATOXICO, FILTRO HIDROFOBICO	UNIDAD	1.000,00	$ 2.614,00	$ 2.614.000,00	0,00	0,00
121QQ031820	PRESERVATIVOS - CONDONES	UNIDAD	4.950,00	$ 220,00	$ 1.089.000,00	0,00	0,00
121QQ031333	ESPARADRAPO EN TELA	ROLLO	600,00	$ 10.458,20	$ 6.274.920,00	0,00	0,00
121QQ031363	GEL PARA ULTRASONIDO X 250 CC	FRASCO	11,00	$ 3.773,00	$ 41.503,00	0,00	0,00
121QQ034993	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL	UNIDAD	200,00	$ 13.230,00	$ 2.646.000,00	0,00	19,00
121QQ031015	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION – USO ADULTO	UNIDAD	300,00	$ 1.551,00	$ 465.300,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-59-2023, UNIDAD MATERNO, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 22.317.053,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.135.625,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 320.344,00
RETE ICA:	$ 92.393,00
RETE FUENTE:	$ 537.926,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 23.482.013,00

Adriana M. Lugo L.
07 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

TESORERÍA S.C.O.

$ 24'452.678=

30-8-23.

obl. 39783/23
Valentina

106

COMPROBANTE ENTRADA

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

TESORERÍA S.C.O.

58231

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 120932

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517

DG 34 5 43

TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.

SOLICITADO POR	CT 59_2022
CONTRATO No	P0003910
ORDEN DE COMPRA No	P0003910
ENTREGAR EN	UPSS MATERNO CARRERA 10#1-66 ALM
Nº CONTROL INTERNO	983 PED/683

CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
6 - MENSAJERIA

FECHA DE FACTURA
14/01/2023
VENCIMIENTO
14/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10381	1243A INTEGRADOR QUIMICO VAPOR (500) CUM: 20131407 2017DM-0016648 ATC: NO APLICA	7,000 UD	EK102025	09/10/2025	778.00	19 %	5,446,000.00
08821	1492V INDICADOR BIOLOGICO SR(3M)(50)UND CUM: 20064741 2013DM-0010226 ATC: NO APLICA	150 UD	33MHHR	01/08/2024	20,201.00	19 %	3,030,150.00
04723	ALCOHOL ANTISEPTICO (MK) FCO X 700 ML CUM: 229858-7 2021M-011909-R2 ATC: D08AX08	150 FCO	2M008	30/09/2025	3,948.00	0 %	592,200.00
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	2,500 UD	220102	19/01/2027	23.00	19 %	57,500.00
04765	BAJALENGUA PRODEMA KENNEDY BOLX(20 CUM: N/A N/A ATC:	1,440 UD	20082022	20/08/2027	42.00	19 %	60,480.00
10327	BURETA ADM SOLUCION INFUSION 150ML(KAWA) CUM: 20129854 2017DM-0016525 ATC: N/A	1,000 EQU	21147	30/03/2027	2,614.00	0 %	2,614,000.00
09153	CONDONES DE LATEX M.P.I. PHARMACEUT(150) CUM: 20049539 2012DM-0009173 ATC:	4,950 UD	22G12	30/06/2027	220.00	0 %	1,089,000.00
05476	ESPARAD LEUKOPLAST TELA Nº5 SURTID(5)UND CUM: 20029834 2021DM-0006944-R1 ATC: N/A	120 TB	22114609	11/05/2025	52,291.00	0 %	6,274,920.00
10217	GEL ULTRASONIDO BIOGEL FRASCO X 250 CC CUM: 20006586 2019DM-0003923-R1 ATC:	11 FCO	10020922	30/09/2024	3,773.00	0 %	41,503.00
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292 CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	200 UD	33LHJC	05/08/2024	13,230.00	19 %	2,646,000.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC: NO APLICA	300 UD	33ME5L	23/10/2024	1,551.00	0 %	465,300.00

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.
Sub. de Integrada de Servicios Centro Oriente

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTIÓN DE CALIDAD DDB

17 ENE 2023

Almacén General Upss Santa Clara
RECIBIDO

Totales: Líneas: *11* Artículos: *11* Cantidad: *17821*

SON:

VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 77/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	22,317,053.00
IVA	COP	2,135,624.70
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	92,392.60
RETEFUENTE	COP	557,926.33
TOTAL	COP	23,802,358.77

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 12:44:30	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 680baa2399111a21cd811ff92709f15e14eae8de649ae09076c898a51b7465cfb780c5d89af15725d9492ac5f8f22e93
Fecha y hora Factura: 14/01/2023 12:43:03
Fecha y hora Validación: 14/01/2023 12:44:30

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	106	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**		17.068.260-3
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL				**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
	Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 683,481,428.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 170,870,357.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**6/09/2022**	**5/10/2022**

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 620,713,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			**0**						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
106	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Opórtunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

**DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
94	119906	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 383,204.00	$ 349,688,354.00	$ 271,025,003.00	56.34%	
95	119907	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 126,973.00	$ 349,815,327.00	$ 270,898,030.00	56.36%	
96	119908	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,547,714.00	$ 357,363,041.00	$ 263,350,316.00	57.57%	
97	119909	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 17,771,837.00	$ 375,134,878.00	$ 245,578,479.00	60.44%	
98	119910	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 376,065,478.00	$ 244,647,879.00	60.59%	
99	119911	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 3,292,155.00	$ 379,357,633.00	$ 241,355,724.00	61.12%	
100	119912	2/01/2023	ENERO DE 2023	$ 930,600.00	$ 380,288,233.00	$ 240,425,124.00	61.27%	
101	120697	12/01/2023	ENERO DE 2023	$ 7,204,018.00	$ 387,492,251.00	$ 233,221,106.00	62.43%	
102	120835	13/01/2023	ENERO DE 2023	$ 6,536,859.00	$ 394,029,110.00	$ 226,684,247.00	63.48%	
103	120890	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,089,000.00	$ 395,118,110.00	$ 225,595,247.00	63.66%	
104	120930	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 9,170,499.00	$ 404,288,609.00	$ 216,424,748.00	65.13%	
105	120931	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 16,052,628.00	$ 420,341,237.00	$ 200,372,120.00	67.72%	
106	120932	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 24,452,678.00	$ 444,793,915.00	$ 175,919,442.00	71.66%	
						$ 175,919,442.00		
	TOTAL			$ 444,793,915	$ 444,793,915	$ 175,919,442	71.66%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL	$ 444,793,915.00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	$ 175,919,442.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL	$ 444,793,915.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA; CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
120932	14/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 24,452,678.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66641; Factura No.120932; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066644

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068280	FECHA:	18/01/2023 10:40 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	KR 80 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7422397			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	SE123977	% ICA:	4,1400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	16/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031044	BARRERA PARA COLOSTOMIA Nº 70 (CAJA/5)	UNIDAD	5,00	$ 20.140,00	$ 100.700,00	0,00	0,00
121QQ031045	BARRERA PARA COLOSTOMIA Nº 57 (CAJA/5)	UNIDAD	5,00	$ 20.893,00	$ 104.473,00	0,00	0,00
121QQ031068	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UNIDAD	5,00	$ 10.624,00	$ 53.120,00	0,00	0,00
121QQ031070	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70MM	UNIDAD	5,00	$ 10.624,00	$ 54.120,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-39-2022, UNIDAD CANDELARIA, DIGITA LUDY TORRES

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 312.415,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.293,00
RETE FUENTE:	$ 7.810,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 303.312,00

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana Lugo

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 312.415

TESORERÍA
S.C.O.

30-8-23

obl. 39784/23
Valentina 107

58217

depósito de drogas BOYACÁ ®
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 120977

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
4 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0004024
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31
Nº CONTROL INTERNO 1033 PED/680

FECHA DE FACTURA
16/01/2023
VENCIMIENTO
16/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09178	BARRERA SIN COLLAR 57MM(CONVATEC)413156 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2C00700	08/03/2027	20,895.00	0 %	104,475.00
09177	BARRERA SIN COLLAR 70MM(CONVATEC)413157 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2A03604	01/01/2027	20,140.00	0 %	100,700.00
10244	BOLSA NAT DREN 57MM(CONVATEC)416420(10) CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2G03114	01/07/2027	10,624.00	0 %	53,120.00
09081	BOLSA NAT DREN 70MM(CONVATEC)416423(10 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2J00534	01/09/2027	10,824.00	0 %	54,120.00

Secretaría Distrital de S...
Subred Centro Oriente E...
Subred Integrada de Servi... Centro Oriente

17 ENE 2023

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *4* Articulos: *4* Cantidad: *20*

SON:
TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS ONCE CON 21/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	312,415.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	1,293.41
RETEFUENTE	COP	7,810.38
TOTAL	COP	303,311.21

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 11:13:55	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 549dac531cac6a7a7eccf211f0dcd27987248538b882ced0badf3ac3e0ed90910f63d153f3430021f664fc98d6062504
Fecha y hora Factura: 16/01/2023 11:11:50
Fecha y hora Validación: 16/01/2023 11:13:55

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	107	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.:	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**Identificación Representante Legal**		**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**		Noventa (90) Días	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL:				**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
	Valor Tope del Contrato (Maximo):**	**$ 683,491,428.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 170,870,357.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**6/09/2022**	**- 5/10/2022**

Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial: 2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
3152	30/09/2022		42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
Disponibilidades Números de Adiciones 3899	28/11/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
					Adición 5:		**Prórroga 5:**		
					Adición 6:		**Prórroga 6:**		
					Adición 7:		**Prórroga 7:**		
					Valor Total:	**$ 620,713,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO** **0**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022) 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
107	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
103	120890	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,089,000.00	$ 395,118,110.00	$ 225,595,247.00	63.66%	
104	120930	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 9,170,499.00	$ 404,288,609.00	$ 216,424,748.00	65.13%	
105	120931	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 16,052,628.00	$ 420,341,237.00	$ 200,372,120.00	67.72%	
106	120932	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 24,452,678.00	$444,793,915.00	$ 175,919,442.00	71.66%	
107	120977	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 312,415.00	$ 445,106,330.00	$ 175,607,027.00	71.71%	
						$ 175,607,027.00		
						$ 175,607,027.00		
						$ 175,607,027.00		
						$ 175,607,027.00		
						$ 175,607,027.00		
						$ 175,607,027.00		
						$ 175,607,027.00		
						$ 175,607,027.00		
	TOTAL			$ 445,106,330	$ 445,106,330	$ 175,607,027	71.71%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100	$ 445,106,330.00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 175,607,027.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100	$ 445,106,330.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
120977	16/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 312,415.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66644; Factura No.120977; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

depósito de drogas
BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : miercoles, 18 enero 202

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066646

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17066260	FECHA:	18/01/2023 10:48 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	KR 92 51 99			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7431097			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE1201897	% ICA:	4,1400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	16/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ071045	BARRERA PARA COLOSTOMIA Nº 45 (CARAYA)	UNIDAD	10,00	$ 20.595,00	$ 205.950,00	0,00	0,00
121QQ071044	BARRERA PARA COLOSTOMIA Nº 70 (CARAYA)	UNIDAD	10,00	$ 20.140,00	$ 201.400,00	0,00	0,00
121QQ031065	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UNIDAD	10,00	$ 10.624,00	$ 106.240,00	0,00	0,00
121QQ031070	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70MM	UNIDAD	10,00	$ 10.824,00	$ 108.240,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-39-2022, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 624.830,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.387,00
RETE FUENTE:	$ 15.621,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 606.822,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS MACte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lujo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 624.830=

TESORERÍA
S.C.O.

obl: 39785/23
Valentina

30.8.23

108

58725

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 120987

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
2 - MENSAJERIA

DG 34 5 43	
SOLICITADO POR	CT 59_2022
CONTRATO No	P0004024
ORDEN DE COMPRA No	P0003910
ENTREGAR EN	UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO	1043 PED/675

FECHA DE FACTURA
16/01/2023
VENCIMIENTO
16/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09178	BARRERA SIN COLLAR 57MM(CONVATEC)413156 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2C00700 08/03/2027	20,895.00	0 %	208,950.00
09177	BARRERA SIN COLLAR 70MM(CONVATEC)413157 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2A03604 01/01/2027	20,140.00	0 %	201,400.00
10244	BOLSA NAT DREN 57MM(CONVATEC)416420(10) CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2G03114 01/07/2027	10,624.00	0 %	106,240.00
09081	BOLSA NAT DREN 70MM(CONVATEC)416423(10 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2J00534 01/09/2027	10,824.00	0 %	108,240.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
17 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SU PEDIDO
GESTIÓN DE CALIDAD DDB

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *4* Articulos: *4* Cantidad: *40*

SON:
SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 46/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	624,830.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	2,586.79
RETEFUENTE	COP	15,620.75
TOTAL	COP	606,622.46

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 11:34:40	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 6e565fcf3e4aae7921770aaf176208d2cb19699528abf3ea6c67c3d5e51c8023308803c5a41a88e3176e8db4fcea1552
Fecha y hora Factura: 16/01/2023 11:33:09
Fecha y hora Validación: 16/01/2023 11:34:40

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACIÓN No:	108	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 683,481,428.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 170,870,357.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE		6/09/2022	5/10/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	$ 620,713,357.00	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
108	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
103	120890	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,089,000.00	$ 395,118,110.00	$ 225,595,247.00	63.66%	
104	120930	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 9,170,499.00	$ 404,288,609.00	$ 216,424,748.00	65.13%	
105	120931	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 16,052,628.00	$ 420,341,237.00	$ 200,372,120.00	67.72%	
106	120932	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 24,452,678.00	$ 444,793,915.00	$ 175,919,442.00	71.66%	
107	120977	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 312,415.00	$ 445,106,330.00	$ 175,607,027.00	71.71%	
108	120987	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 624,830.00	$ 445,731,160.00	$ 174,982,197.00	71.81%	
						$ 174,982,197.00		
						$ 174,982,197.00		
						$ 174,982,197.00		
						$ 174,982,197.00		
						$ 174,982,197.00		
						$ 174,982,197.00		
						$ 174,982,197.00		
	TOTAL			$ 445,731,160	$ 445,731,160	$ 174,982,197	71.81%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO:

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA	$ 445,731,160.00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y	$ 174,982,197.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA	$ 445,731,160.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
120987	16/01/2023
VALOR A PAGAR, LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 624,830.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66646; Factura No.120987; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : miércoles, 18 enero 202

1/1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000066648

PROVEEDOR.	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17062260	FECHA:	18/01/2023 10:30 a m
CIUDAD.	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION.	CR 86 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4452597			TASA CAM.	0,00
N° FACTURA.	FE13689	% ICA:	9,1400	PLAZO:	0
				FECHA FAC.	16/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
IN1QQ031601	ATRIL DE MADERA PLEGABLE TIPO TIJERA X 1.60 UNIDADES	UNIDAD	200,00	$ 23.000	$ 4.600.000	0,00	19,00
IN1QQ031602	BALANZAS DE MADERA	UNIDAD	280,00	$ 42.000	$ 11.760.000	0,00	19,00
IN1QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	37,00	$ 1.384,00	$ 67.374,00	0,00	0,00
IN1QQ031965	VENDA DE ALGODON 6X 5 YARDAS	UNIDAD	92,00	$ 1.773,00	$ 23.104,00	0,00	0,00

DETALLE

2023 RAIO 02-FEB-23-1002, UNIDAD SAN BLAS, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 166.820,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.109,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA.	$ 466,00
RETE ICA:	$ 699,00
RETE FUENTE.	$ 4.221,00
OTRAS RETE.	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI.	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR.	$ 166.360,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacén

Adriana Lugo.
Revisado Financiero

Adriana M. Lugo L.
07 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

$ 171.926:

dol: 39786/23
Valentina

109

30-8-23.

158755

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 120989

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
5 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0004024
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR
Nº CONTROL INTERNO 1045 PED/677

FECHA DE FACTURA
16/01/2023
VENCIMIENTO
16/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE		VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	200 UD	220102	19/01/2027	23.00	19 %	4,600.00
04765	BAJALENGUA PRODEMA KENNEDY BOLX(20 CUM: N/A N/A ATC:	280 UD	20082022	20/08/2027	42.00	19 %	11,760.00
06955	VENDA DE ALGODON 4X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	57 UD	VA1222	30/12/2027	1,182.00	0 %	67,374.00
06958	VENDA DE ALGODON 6X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	48 UD	VA1222	30/12/2027	1,773.00	0 %	85,104.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERÍAS DE MERCANCÍAS, SI USTED NO REALIZAN LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SU PEDIDO.

Secretaría Distrital de S...
Subred Centro Oriente ...
Sub. de Integración de Servic... entro Oriente
17 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *4* Articulos: *4* Cantidad: *585*

SON:
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS CON 46/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	168,838.00
IVA	COP	3,108.40
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	698.99
RETEFUENTE	COP	4,220.95
TOTAL	COP	167,026.46

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 11:34:50	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 7915718544bb0c63443ff249aa18df8df8e510ae029aa8e6b3ccc0794706321de608e21dcfe867d17a40df63a729ddb90
Fecha y hora Factura: 16/01/2023 11:33:52
Fecha y hora Validación: 16/01/2023 11:34:51

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	109	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 683,481,428.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 170,870,357.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	6/09/2022	5/10/2022
Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022				
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	$ 620,713,357.00	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0			0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
109	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019; LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRÁN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA; CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O, NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
103	120890	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,089,000.00	$ 395,118,110.00	$ 225,595,247.00	63.66%	
104	120930	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 9,170,499.00	$ 404,288,609.00	$ 216,424,748.00	65.13%	
105	120931	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 16,052,628.00	$ 420,341,237.00	$ 200,372,120.00	67.72%	
106	120932	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 24,452,678.00	$ 444,793,915.00	$ 175,919,442.00	71.66%	
107	120977	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 312,415.00	$ 445,106,330.00	$ 175,607,027.00	71.71%	
108	120987	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 624,830.00	$ 445,731,160.00	$ 174,982,197.00	71.81%	
109	120989	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 171,946.00	$ 445,903,106.00	$ 174,810,251.00	71.84%	
						$ 174,810,251.00		
						$ 174,810,251.00		
						$ 174,810,251.00		
						$ 174,810,251.00		
						$ 174,810,251.00		
						$ 174,810,251.00		
	TOTAL			$ 445,903,106	$ 445,903,106	$ 174,810,251	71.84%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO SEIS 00/100 PESOS	$ 445,903,106.00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN	$ 174,810,251.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO SEIS 00/100 PESOS	$ 445,903,106.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
120989	16/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 171,946.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66648; Factura No.120989; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.G.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha actual: miércoles, 18 enero 202

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000066649

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17066260	FECHA:	16/01/2023 10:51 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7431597			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FE120990	% ICA:	4,1400	PLAZO: 0	FECHA FAC: 16/01/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031043	BARRERA PARA COLOSTOMIA N° 57 (CARAYA)	UNIDAD	5,00	$ 20.895,00	$ 104.475,00	0,00	0,00
121QQ031044	BARRERA PARA COLOSTOMIA N° 70 (CARAYA)	UNIDAD	5,00	$ 20.140,00	$ 100.700,00	0,00	0,00
121QQ031068	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UNIDAD	5,00	$ 10.624,00	$ 53.120,00	0,00	0,00
121QQ031070	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70MM	UNIDAD	5,00	$ 10.824,00	$ 54.120,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-59-2022, UNIDAD SAN BLAS, DIGITA LUDY TORRES

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 312.415,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.293,00
RETE FUENTE:	$ 7.810,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 303.312,00

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 312.415.

TESORERÍA S.C.O.

dd: 39787/23
Valentina

30 8 23.

110

5824

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 120990

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
5 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0004024
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR
Nº CONTROL INTERNO 1046 PED/678

FECHA DE FACTURA
16/01/2023
VENCIMIENTO
16/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09178	BARRERA SIN COLLAR 57MM(CONVATEC)413156 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2C00700	08/03/2027	20,895.00	0 %	104,475.00
09177	BARRERA SIN COLLAR 70MM(CONVATEC)413157 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2A03604	01/01/2027	20,140.00	0 %	100,700.00
10244	BOLSA NAT DREN 57MM(CONVATEC)416420(10) CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2G03114	01/07/2027	10,624.00	0 %	53,120.00
09081	BOLSA NAT DREN 70MM(CONVATEC)416423(10 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2J00534	01/09/2027	10,824.00	0 %	54,120.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
17 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales: Líneas: *4* Articulos: *4* Cantidad: *20*

SON:
TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS ONCE CON 21/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	312,415.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	1,293.41
RETEFUENTE	COP	7,810.38
TOTAL	COP	303,311.21

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 11:34:55	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 21fabf4b2420d17e3063aba46f03c5316a275cd7accad000d90d0af14634eaf52bb46bc2d98cce841fd78cc3ec03b631
Fecha y hora Factura: 16/01/2023 11:34:11
Fecha y hora Validación: 16/01/2023 11:34:56

TESORERIA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 86
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	110	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME:**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**		17.068.260-3
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL				**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
		Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 683,481,428.00**	**$ 170,870,357.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**6/09/2022**	**5/10/2022**

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 620,713,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	4215010-40101 (Año 2021) 4245010-401 (Año 2022)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
110	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
103	120890	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,089,000.00	$ 395,118,110.00	$ 225,595,247.00	63.66%	
104	120930	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 9,170,499.00	$ 404,288,609.00	$ 216,424,748.00	65.13%	
105	120931	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 16,052,628.00	$ 420,341,237.00	$ 200,372,120.00	67.72%	
106	120932	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 24,452,678.00	$ 444,793,915.00	$ 175,919,442.00	71.66%	
107	120977	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 312,415.00	$ 445,106,330.00	$ 175,607,027.00	71.71%	
108	120987	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 624,830.00	$ 445,731,160.00	$ 174,982,197.00	71.81%	
109	120989	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 171,946.00	$ 445,903,106.00	$ 174,810,251.00	71.84%	
110	120990	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 312,415.00	$ 446,215,521.00	$ 174,497,836.00	71.89%	
						$ 174,497,836.00		
						$ 174,497,836.00		
						$ 174,497,836.00		
						$ 174,497,836.00		
						$ 174,497,836.00		
TOTAL				$ 446,215,521	$ 446,215,521	$ 174,497,836	71.89%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN	$ 446,215,521.00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	$ 174,497,836.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN	$ 446,215,521.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
120990	16/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 312,415.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66649; Factura No.120990; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentroriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

> "Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000066616

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17069260	FECHA:	16/01/2023 02:54 p m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432397			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE120996	% ICA: 4,1400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	16/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031045	BARRERA PARA COLOSTOMIA Nº 57 (CARAYA)	UNIDAD	10,00	$ 20.595,00	$ 205.950,00	0,00	0,00
121QQ031044	BARRERA PARA COLOSTOMIA Nº 70 (CARAYA)	UNIDAD	10,00	$ 20.140,00	$ 201.400,00	0,00	0,00
121QQ031068	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UNIDAD	10,00	$ 10.824,00	$ 108.240,00	0,00	0,00
121QQ031070	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70MM	UNIDAD	10,00	$ 10.824,00	$ 108.240,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 059-2022, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 624.830,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.587,00
RETE FUENTE:	$ 15.621,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 606.622,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS MCte.

Elaboro

Revisa Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lujo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

$ 624.830=

87
30-823

obl: 39788/23
Valentina 111

Físico

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 120996

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
1 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003910
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS SANTA CLARA - CRA 15 1 59 SUR
Nº CONTROL INTERNO 1049 PED/665

FECHA DE FACTURA
16/01/2023
VENCIMIENTO
16/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09178	BARRERA SIN COLLAR 57MM(CONVATEC)413156 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2C00700 08/03/2027	20,895.00	0 %	208,950.00
09177	BARRERA SIN COLLAR 70MM(CONVATEC)413157 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2F03302 01/06/2027	20,140.00	0 %	201,400.00
10244	BOLSA NAT DREN 57MM(CONVATEC)416420(10) CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2G03114 01/07/2027	10,624.00	0 %	106,240.00
09081	BOLSA NAT DREN 70MM(CONVATEC)416423(10 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2K00577 01/10/2027	10,824.00	0 %	108,240.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
16 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS (SESION DE CALIDAD)

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *4* Articulos: *4* Cantidad: *40*

SON:
SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 46/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	624,830.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	2,586.79
RETEFUENTE	COP	15,620.75
TOTAL	COP	606,622.46

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 11:50:40	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta Inmestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 116ed9085ba603293ac0b508d4b4362a92893f57793ad3d26f6e86d80a009881a7ded5c3133b6dbf3bc220cb95eb2f71
Fecha y hora Factura: 16/01/2023 11:49:31
Fecha y hora Validación: 16/01/2023 11:50:40

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	**111**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0059-2022**	**FECHA DEL INFORME :**	**31/01/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

	Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 683,481,428.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 170,870,357.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**	
						6/09/2022	**5/10/2022**	

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 620,713,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
111	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
103	120890	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,089,000.00	$ 395,118,110.00	$ 225,595,247.00	63.66%	
104	120930	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 9,170,499.00	$ 404,288,609.00	$ 216,424,748.00	65.13%	
105	120931	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 16,052,628.00	$ 420,341,237.00	$ 200,372,120.00	67.72%	
106	120932	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 24,452,678.00	$ 444,793,915.00	$ 175,919,442.00	71.66%	
107	120977	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 312,415.00	$ 445,106,330.00	$ 175,607,027.00	71.71%	
108	120987	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 624,830.00	$ 445,731,160.00	$ 174,982,197.00	71.81%	
109	120989	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 171,946.00	$ 445,903,106.00	$ 174,810,251.00	71.84%	
110	120990	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 312,415.00	$ 446,215,521.00	$ 174,497,836.00	71.89%	
111	120996	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 624,830.00	$ 446,840,351.00	$ 173,873,006.00	71.99%	
						$ 173,873,006.00		
						$ 173,873,006.00		
						$ 173,873,006.00		
						$ 173,873,006.00		
TOTAL				$ 446,840,351	$ 446,840,351	$ 173,873,006	71.99%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS	$ 446,840,351.00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 173,873,006.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS	$ 446,840,351.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
120996	16/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 624,830.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66616; Factura No.120996; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 23 enero 2023

M

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000066707

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	23/01/2023 11:57 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FE121218	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	18/01/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030992	ALGODON TIPO HOSPITALARIO450- 500gr	UNIDAD	26,00	$ 11.555,00	$ 300.430,00	0,00	0,00
121QQ031032	BAJALENGUAS DE MADERA	UNIDAD	60,00	$ 42,00	$ 2.520,00	0,00	19,00
121QQ031227	CLAMP UMBILICAL	UNIDAD	800,00	$ 311,00	$ 248.800,00	0,00	19,00
121QQ031363	GEL PARA ULTRASONIDO X 250 CC	FRASCO	39,00	$ 3.773,00	$ 147.147,00	0,00	0,00
121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA CORTOPUNZANTES GUARDIAN 2L-3L	UNIDAD	200,00	$ 3.136,00	$ 627.200,00	0,00	19,00
121QQ031384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	CAJA	42,00	$ 12.350,00	$ 518.700,00	0,00	19,00
121QQ031417	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO E INCUBADORA PARA ESTERILIZACION LECTURA RAPIDA	UNIDAD	100,00	$ 20.201,00	$ 2.020.100,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-39-2022, UNIDAD MATERNO, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 3.864.897,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 649.291,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 97.394,00
RETE ICA:	$ 16.001,00
RETE FUENTE:	$ 96.822,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.304.171,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Lugo

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 4'504.188=

TESORERÍA S.C.O.

dd: 39789/23
Valentina

30-3-23.

112

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

58344

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 121218

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
6 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003910
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS MATERNO CARRERA 10#1-66 ALM
Nº CONTROL INTERNO 1277 PED/683

FECHA DE FACTURA
18/01/2023
VENCIMIENTO
18/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08821	1492V INDICADOR BIOLOGICO SR(3M)(50)UND CUM: 20064741 2013DM-0010226 ATC:NO APLICA	100 UD	33MPHT	30/08/2024	20,201.00	19 %	2,020,100.00
05211	ALGODON HOSPITALARIO X LIBRA (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC:NO APLICA	26 PAQ	2211079	30/11/2027	11,555.00	0 %	300,430.00
04765	BAJALENGUA PRODEMA KENNEDY BOLX(20 CUM: N/A N/A ATC:	60 UD	20082022	20/08/2027	42.00	19 %	2,520.00
06189	CLAMP UMBILICAL DE SEGURIDAD E(BIOLIFE) CUM: 20082074 2014DM-0011883 ATC:N/A	800 UD	10290123	30/01/2026	311.00	19 %	248,800.00
10217	GEL ULTRASONIDO BIOGEL FRASCO X 250 CC CUM: 20006586 2019DM-0003923-R1 ATC:	39 FCO	10020922	30/09/2024	3,773.00	0 %	147,147.00
09206	GUANTE LATEX BAJO EN TALCO(L)AVALON PAR CUM: 20110542 2016DM-0014785 ATC:	2,100 PAR	092021	31/08/2026	247.00	19 %	518,700.00
04997	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9LT BIOLIFE CUM: NO APLICA NO REQUIERE ATC:NO APLICA	200 UD	10031122	30/11/2027	3,136.00	19 %	627,200.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE ESTA FACTURA

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *7* Articulos: *7* Cantidad: *3325*

SON:
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 70/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	3,864,897.00
IVA	COP	649,290.80
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	16,000.67
RETEFUENTE	COP	96,622.43
TOTAL	COP	4,401,564.70

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 10:48:35	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 2a0e998c7ba543822aaf0520c645e07b7124211c894d676892d73b112ee3496a8be948f21418f99bc78ece299eacaf52
Fecha y hora Factura: 18/01/2023 10:47:59
Fecha y hora Validación: 18/01/2023 10:48:35

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	112	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

							Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
	Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 683,481,428.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 170,870,357.00	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**		6/09/2022	5/10/2022

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	$ 620,713,357.00	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
112	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO; DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
103	120890	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,089,000.00	$ 395,118,110.00	$ 225,595,247.00	63.66%	
104	120930	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 9,170,499.00	$ 404,288,609.00	$ 216,424,748.00	65.13%	
105	120931	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 16,052,628.00	$ 420,341,237.00	$ 200,372,120.00	67.72%	
106	120932	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 24,452,678.00	$ 444,793,915.00	$ 175,919,442.00	71.66%	
107	120977	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 312,415.00	$ 445,106,330.00	$ 175,607,027.00	71.71%	
108	120987	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 624,830.00	$ 445,731,160.00	$ 174,982,197.00	71.81%	
109	120989	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 171,946.00	$ 445,903,106.00	$ 174,810,251.00	71.84%	
110	120990	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 312,415.00	$ 446,215,521.00	$ 174,497,836.00	71.89%	
111	120996	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 624,830.00	$ 446,840,351.00	$ 173,873,006.00	71.99%	
112	121218	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 4,514,188.00	$ 451,354,539.00	$ 169,358,818.00	72.72%	
						$ 169,358,818.00		
						$ 169,358,818.00		
						$ 169,358,818.00		
		TOTAL		$ 451,354,539	$ 451,354,539	$ 169,358,818	72.72%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	$ 451,354,539.00
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	$ 169,358,818.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	$ 451,354,539.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
121218	18/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4,514,188.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 666707; Factura No.121218; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

> "Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 23 enero 2023

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000066710

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	23/01/2023 12:02 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE121221	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	18/01/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031363	GEL PARA ULTRASONIDO X 250 CC	FRASCO	45,00	$ 3.773,00	$ 169.785,00	0,00	0,00
121QQ031384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	CAJA	42,00	$ 12.350,00	$ 518.700,00	0,00	19,00
121QQ031227	CLAMP UMBILICAL	UNIDAD	30,00	$ 311,00	$ 13.530,00	0,00	19,00
121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA CORTOPUNZANTES GUARDIAN 2L -3L	UNIDAD	200,00	$ 3.136,00	$ 627.200,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-59-2022, UNIDAD SAN BLAS, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.331.235,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 220.676,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 33.101,00
RETE ICA:	$ 5.511,00
RETE FUENTE:	$ 33.281,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.480.018,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS MCte.

Elaboro:

Revisa Almacen

Adriana Lugo.

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$1,551,911.

TESORERÍA S.C.O.

dd: 39790/23
Valentina

31-8-23.

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

SS781

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 121221

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
5 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003910
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR
Nº CONTROL INTERNO 1280 PED/677

FECHA DE FACTURA
18/01/2023
VENCIMIENTO
18/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
06189	CLAMP UMBILICAL DE SEGURIDAD E(BIOLIFE) CUM: 20082074 2014DM-0011883 ATC:N/A	50 UD	10290123	30/01/2026	311.00	19 %	15,550.00
10217	GEL ULTRASONIDO BIOGEL FRASCO X 250 CC CUM: 20006586 2019DM-0003923-R1 ATC:	45 FCO	10020922	30/09/2024	3,773.00	0 %	169,785.00
09206	GUANTE LATEX BAJO EN TALCO(L)AVALON PAR CUM: 20110542 2016DM-0014785 ATC:	2,100 PAR	092021	31/08/2026	247.00	19 %	518,700.00
04997	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9LT BIOLIFE CUM: NO APLICA NO REQUIERE ATC:NO APLICA	200 UD	10031122	30/11/2027	3,136.00	19 %	627,200.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales: Líneas: *4* Articulos: *4* Cantidad: *2395*

SON:
UN MILLON QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO DIECIOCHO CON 30/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,331,235.00
IVA	COP	220,675.50
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	5,511.32
RETEFUENTE	COP	33,280.88
TOTAL	COP	1,513,118.30

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 11:10:10	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 2c513a16d6a5accb3a27cee188d367b9d5dded52d782ee5aeee475dcf0302774d7c1b4d4813674c3c3c4292165ab2368
Fecha y hora Factura: 18/01/2023 11:07:57
Fecha y hora Validación: 18/01/2023 11:10:10

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	113	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**Identificación Representante Legal**		**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL							**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
	Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 683,481,428.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 170,870,357.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**		**6/09/2022**	**5/10/2022**

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 620,713,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
113	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
103	120890	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,089,000.00	$ 395,118,110.00	$ 225,595,247.00	63.66%	
104	120930	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 9,170,499.00	$ 404,288,609.00	$ 216,424,748.00	65.13%	
105	120931	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 16,052,628.00	$ 420,341,237.00	$ 200,372,120.00	67.72%	
106	120932	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 24,452,678.00	$ 444,793,915.00	$ 175,919,442.00	71.66%	
107	120977	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 312,415.00	$ 445,106,330.00	$ 175,607,027.00	71.71%	
108	120987	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 624,830.00	$ 445,731,160.00	$ 174,982,197.00	71.81%	
109	120989	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 171,946.00	$ 445,903,106.00	$ 174,810,251.00	71.84%	
110	120990	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 312,415.00	$ 446,215,521.00	$ 174,497,836.00	71.89%	
111	120996	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 624,830.00	$ 446,840,351.00	$ 173,873,006.00	71.99%	
112	121218	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 4,514,188.00	$ 451,354,539.00	$ 169,358,818.00	72.72%	
113	121221	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,551,911.00	$ 452,906,450.00	$ 167,806,907.00	72.97%	
						$ 167,806,907.00		
						$ 167,806,907.00		
TOTAL				$ 452,906,450	$ 452,906,450	$ 167,806,907	72.97%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	$ 452,906,450.00
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE 00/100 PESOS	$ 167,806,907.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	$ 452,906,450.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
121221	18/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,551,911.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 666710; Factura No.121221(Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : miércoles, 18 enero 202

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000066653

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA.	NIT: 17068260	FECHA:	18/01/2023 04:00 p m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FE121232	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	18/01/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030392	ALGODON TIPO HOSPITALARIO450- 500gr	UNIDAD	12,00	$ 11.555,00	$ 138.660,00	0,00	0,00
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA DEALGODONX 1000 UNIDADES	UNIDAD	200,00	$ 23,00	$ 4.600,00	0,00	19,00
121QQ031363	GEL PARA ULTRASONIDO X 250 CC	FRASCO	55,00	$ 3.773,00	$ 207.515,00	0,00	0,00
121QQ031384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	CAJA	42,00	$ 12.350,00	$ 518.700,00	0,00	19,00
121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA CORTOPUNZANTES GUARDIAN 2L-3L	UNIDAD	200,00	$ 3.136,00	$ 627.200,00	0,00	19,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	57,00	$ 1.182,00	$ 67.374,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-59-2022, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.564.049,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 218.395,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 32.789,00
RETE ICA:	$ 6.475,00
RETE FUENTE:	$ 39.101,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.704.279,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana Lugo

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 1.782.644=

TESORERÍA
S.C.O.

dbl: 39791/23
Katerine

50
31823

14

FISICO

depósito de drogas BOYACÁ ®
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 121232

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
1 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003910
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS SANTA CLARA - CRA 15 1 59 SUR
Nº CONTROL INTERNO 1292 PED/658

FECHA DE FACTURA
18/01/2023
VENCIMIENTO
18/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
05211	ALGODON HOSPITALARIO X LIBRA (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC:NO APLICA	12 PAQ	2211079	30/11/2027	11,555.00	0 %	138,660.00
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	200 UD	220102	19/01/2027	23.00	19 %	4,600.00
10217	GEL ULTRASONIDO BIOGEL FRASCO X 250 CC CUM: 20006586 2019DM-0003923-R1 ATC:	55 FCO	10020922	30/09/2024	3,773.00	0 %	207,515.00
09206	GUANTE LATEX BAJO EN TALCO(L)AVALON PAR CUM: 20110542 2016DM-0014785 ATC:	2,100 PAR	092021	31/08/2026	247.00	19 %	518,700.00
04997	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9LT BIOLIFE CUM: NO APLICA NO REQUIERE ATC:NO APLICA	200 UD	10031122	30/11/2027	3,136.00	19 %	627,200.00
06955	VENDA DE ALGODON 4X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	57 UD	VA1222	30/12/2027	1,182.00	0 %	67,374.00

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
18 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales: Líneas: *6* Articulos: *6* Cantidad: *2624*

SON:
UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE CON 61/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,564,049.00
IVA	COP	218,595.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	6,475.16
RETEFUENTE	COP	39,101.23
TOTAL	COP	1,737,067.61

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 11:40:25	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: a8b01521115c5c2d4cc2634032d34d47c1c9a2f12a19ce904a307b1665b477224033efdfd5d1e59ddba02800c4223cb0
Fecha y hora Factura: 18/01/2023 11:39:18
Fecha y hora Validación: 18/01/2023 11:40:25

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	114	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

							Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
	Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 683,481,428.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 170,870,357.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE		6/09/2022	5/10/2022

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	$ 620,713,357.00	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
114	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
103	120890	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,089,000.00	$ 395,118,110.00	$ 225,595,247.00	63.66%	
104	120930	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 9,170,499.00	$ 404,288,609.00	$ 216,424,748.00	65.13%	
105	120931	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 16,052,628.00	$ 420,341,237.00	$ 200,372,120.00	67.72%	
106	120932	14/01/2023	ENERO DE 2023	$ 24,452,678.00	$ 444,793,915.00	$ 175,919,442.00	71.66%	
107	120977	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 312,415.00	$ 445,106,330.00	$ 175,607,027.00	71.71%	
108	120987	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 624,830.00	$ 445,731,160.00	$ 174,982,197.00	71.81%	
109	120989	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 171,946.00	$ 445,903,106.00	$ 174,810,251.00	71.84%	
110	120990	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 312,415.00	$ 446,215,521.00	$ 174,497,836.00	71.89%	
111	120996	16/01/2023	ENERO DE 2023	$ 624,830.00	$ 446,840,351.00	$ 173,873,006.00	71.99%	
112	121218	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 4,514,188.00	$ 451,354,539.00	$ 169,358,818.00	72.72%	
113	121221	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,551,911.00	$ 452,906,450.00	$ 167,806,907.00	72.97%	
114	121232	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,782,644.00	$ 454,689,094.00	$ 166,024,263.00	73.25%	
						$ 166,024,263.00		
		TOTAL		$ 454,689,094	$ 454,689,094	$ 166,024,263	73.25%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y	$ 454,689,094.00
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00/100 PESOS	$ 166,024,263.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y	$ 454,689,094.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
121232	18/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,782,644.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66653; Factura No.121232; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 23 enero 2023

1/1

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000066709

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	23/01/2023 12:00 p. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7432597			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE121233	**% ICA:**	4,1400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	18/01/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031632	BAJALENGUAS DE MADERA	UNIDAD	280,00	$ 42,00	$ 11.760,00	0,00	19,00
121QQ031363	GEL PARA ULTRASONIDO X 250 CC	FRASCO	15,00	$ 3.773,00	$ 56.595,00	0,00	0,00
121QQ031384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	CAJA	42,00	$ 12.350,00	$ 518.700,00	0,00	19,00
121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA CORTOPUNZANTES GUARDIAN 2L -3L	UNIDAD	100,00	$ 3.136,00	$ 313.600,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-59-2022, UNIDAD SAN BLAS, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 900.655,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 160.371,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 24.056,00
RETE ICA:	$ 3.729,00
RETE FUENTE:	$ 22.516,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.010.725,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana Lugo.
Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 1.061.026=

TESORERÍA
S.C.O.

dd: 39792/23
Valentina

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES DE CONSUMO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y [illegible]

50
31-8-23.

115

58283

depósito de drogas BOYACÁ ®
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 121233

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
4 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003910
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31
Nº CONTROL INTERNO 1293 PED/679

FECHA DE FACTURA
18/01/2023
VENCIMIENTO
18/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
04765	BAJALENGUA PRODEMA KENNEDY BOLX(20 CUM: N/A N/A ATC:	280 UD	20082022	20/08/2027	42.00	19 %	11,760.00
10217	GEL ULTRASONIDO BIOGEL FRASCO X 250 CC CUM: 20006586 2019DM-0003923-R1 ATC:	15 FCO	10020922	30/09/2024	3,773.00	0 %	56,595.00
09206	GUANTE LATEX BAJO EN TALCO(L)AVALON PAR CUM: 20110542 2016DM-0014785 ATC:	2,100 PAR	092021	31/08/2026	247.00	19 %	518,700.00
04997	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9LT BIOLIFE CUM: NO APLICA NO REQUIERE ATC: NO APLICA	100 UD	10031122	30/11/2027	3,136.00	19 %	313,600.00

Totales: Líneas: *4* Articulos: *4* Cantidad: *2495*

SON:
UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 31/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	900,655.00
IVA	COP	160,371.40
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	3,728.71
RETEFUENTE	COP	22,516.38
TOTAL	COP	1,034,781.31

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 11:40:30	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: f340d6237e7e402cbf15605da4b29939cc5d355833a11ea210fdd19ffa121010aee0cf1b24d364e2b6b8ea4f08c0d0a2
Fecha y hora Factura: 18/01/2023 11:39:40
Fecha y hora Validación: 18/01/2023 11:40:30

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	115	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME:**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 683,481,428.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 170,879,357.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	6/09/2022	5/10/2022

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	$ 620,713,357.00	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
115	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
112	121218	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 4,514,188.00	$ 451,354,539.00	$ 169,358,818.00	72.72%	
113	121221	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,551,911.00	$ 452,906,450.00	$ 167,806,907.00	72.97%	
114	121232	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,782,644.00	$ 454,689,094.00	$ 166,024,263.00	73.25%	
115	121233	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,061,026.00	$ 455,750,120.00	$ 164,963,237.00	73.42%	
						$ 164,963,237.00		
						$ 164,963,237.00		
						$ 164,963,237.00		
						$ 164,963,237.00		
						$ 164,963,237.00		
						$ 164,963,237.00		
						$ 164,963,237.00		
						$ 164,963,237.00		
						$ 164,963,237.00		
						$ 164,963,237.00		
						$ 164,963,237.00		
TOTAL				$ 455,750,120	$ 455,750,120	$ 164,963,237	73.42%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTE	$ 455,750,120.00
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	$ 164,963,237.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTE	$ 455,750,120.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
121233	18/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,061,026.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66709; Factura No.121233; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 23 enero 2023

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000066712

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17058260	FECHA:	23/01/2023 12:04 p m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7431297			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FB121244	% ICA: 4,1400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	18/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA ALGODON X 1000 UNIDADES	UNIDAD	200,00	$ 23,00	$ 4.600,00	0,00	19,00
121QQ031022	BAJALENGUAS DE MADERA	UNIDAD	1.200,00	$ 42,00	$ 55.440,00	0,00	19,00
121QQ031384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	CAJA	32,00	$ 12.350,00	$ 395.200,00	0,00	19,00
121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA CORTOPUNZANTES GUARDIAN 2L -3L	UNIDAD	200,00	$ 3.136,00	$ 627.200,00	0,00	19,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	17,00	$ 1.182,00	$ 20.094,00	0,00	0,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	12,00	$ 1.182,00	$ 14.184,00	0,00	0,00
121QQ031363	GEL PARA ULTRASONIDO X 250 CC	FRASCO	55,00	$ 3.773,00	$ 207.515,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-59-2022, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.324.233,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 203.664,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 30.850,00
RETE ICA:	$ 5.482,00
RETE FUENTE:	$ 33.106,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.480.439,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA
S.C.O.

$ 1.529.897-

dbl: 39793/23
Valentina

116

57
31-8-23

58291

depósito de drogas BOYACÁ ®
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 121244

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
2 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003910
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO 1306 PED/674

FECHA DE FACTURA
18/01/2023
VENCIMIENTO
18/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	200 UD	220102	19/01/2027	23.00	19 %	4,600.00
04765	BAJALENGUA PRODEMA KENNEDY BOLX(20 CUM: N/A N/A ATC:	1,320 UD	20082022	20/08/2027	42.00	19 %	55,440.00
10217	GEL ULTRASONIDO BIOGEL FRASCO X 250 CC CUM: 20006586 2019DM-0003923-R1 ATC:	55 FCO	10020922	30/09/2024	3,773.00	0 %	207,515.00
09206	GUANTE LATEX BAJO EN TALCO(L)AVALON PAR CUM: 20110542 2016DM-0014785 ATC:	1,600 PAR	092021	31/08/2026	247.00	19 %	395,200.00
04997	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9LT BIOLIFE CUM: NO APLICA NO REQUIERE ATC: NO APLICA	200 UD	10031122	30/11/2027	3,136.00	19 %	627,200.00
06955	VENDA DE ALGODON 4X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	12 UD	VA1222	30/12/2027	1,182.00	0 %	14,184.00
06955	VENDA DE ALGODON 4X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	17 UD	VA1122	30/11/2027	1,182.00	0 %	20,094.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales: Líneas: *7* Articulos: *6* Cantidad: *3404*

SON:
UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO CON 45/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,324,233.00
IVA	COP	205,663.60
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	5,482.32
RETEFUENTE	COP	33,105.83
TOTAL	COP	1,491,308.45

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 12:55:00	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: f738ae9aea8fa9f00222b3d8dea4e15aa877812a5c6683250cb936768d8bb5d033ef551725f5c6672febc20d8321c0fb
Fecha y hora Factura: 18/01/2023 12:54:24
Fecha y hora Validación: 18/01/2023 12:55:00

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACIÓN No.:	116	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.:	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTÁL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 683,481,428.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 170,870,357.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	6/09/2022	5/10/2022

Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 620,713,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
116	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA; CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO; DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
112	121218	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 4,514,188.00	$ 451,354,539.00	$ 169,358,818.00	72.72%	
113	121221	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,551,911.00	$ 452,906,450.00	$ 167,806,907.00	72.97%	
114	121232	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,782,644.00	$ 454,689,094.00	$ 166,024,263.00	73.25%	
115	121233	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,061,026.00	$ 455,750,120.00	$ 164,963,237.00	73.42%	
116	121244	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,529,897.00	$ 457,280,017.00	$ 163,433,340.00	73.67%	
						$ 163,433,340.00		
						$ 163,433,340.00		
						$ 163,433,340.00		
						$ 163,433,340.00		
						$ 163,433,340.00		
						$ 163,433,340.00		
						$ 163,433,340.00		
						$ 163,433,340.00		
						$ 163,433,340.00		
TOTAL				$ 457,280,017	$ 457,280,017	$ 163,433,340	73.67%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DIECISIETE 00/100	$ 457,280,017.00
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA	$ 163,433,340.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DIECISIETE 00/100	$ 457,280,017.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA; CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
121244	18/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,529,897.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66712; Factura No.121244; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual . lunes, 23 enero 2023

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000066698

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	23/01/2023 11:46 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE121315	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	19/01/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030992	ALGODON TIPO HOSPITALARIO450- 500gr	UNIDAD	154,00	$ 11.555,00	$ 1.779.470,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-59-2022, UNIDAD MATERNO, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.779.470,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.367,00
RETE FUENTE:	$ 44.487,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.727.616,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisó Almacen

Adriana Lujo

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lujo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

+ 1.779.470=

TESORERÍA
S.C.O.

dol: 39794/23
Valentina

117

"DOCUMENTO DE CARÁCTER INTERNO DE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. [illegible]"

31.9.23.

58339

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 121315

IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
6 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0003910
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS MATERNO CARRERA 10#1-66 ALM
Nº CONTROL INTERNO 1385 PED/683

FECHA DE FACTURA
19/01/2023
VENCIMIENTO
19/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
05211	ALGODON HOSPITALARIO X LIBRA (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC:NO APLICA	144 PAQ	2207004 31/07/2027	11,555.00	0 %	1,663,920.00
05211	ALGODON HOSPITALARIO X LIBRA (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC:NO APLICA	10 PAQ	2211079 30/11/2027	11,555.00	0 %	115,550.00

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS. SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTIÓN DE CALIDAD DDB

Secretaría Distrital de S... Subred Centro Oriente ...
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales: Líneas: *2* Articulos: *1* Cantidad: *154*

SON:
UN MILLON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 24/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,779,470.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	7,367.01
RETEFUENTE	COP	44,486.75
TOTAL	COP	1,727,616.24

depósito de drogas BOYACÁ NIT 11:35:10 0.260-3 Dpto. de Compras

Adamin Alberto Nieves Su... Almacén Principal C.C. 17.315.37... Subred Centro Or...

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD	RECIBÍ:	20 ENE 2023
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 3e63135f5ed051462a1d3546f54c9caf8ba345801776f290c8dc1c4d6bc9c3caeda16e88bb24aa881323382ed190e3b5
Fecha y hora Factura: 19/01/2023 11:34:03
Fecha y hora Validación: 19/01/2023 11:35:10

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACIÓN No.	117	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME:**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 683,481,428.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 170,870,357.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 6/09/2022	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 5/10/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	$ 620,713,357.00	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022) 0		**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
117	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
112	121218	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 4,514,188.00	$ 451,354,539.00	$ 169,358,818.00	72.72%	
113	121221	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,551,911.00	$ 452,906,450.00	$ 167,806,907.00	72.97%	
114	121232	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,782,644.00	$ 454,689,094.00	$ 166,024,263.00	73.25%	
115	121233	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,061,026.00	$ 455,750,120.00	$ 164,963,237.00	73.42%	
116	121244	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,529,897.00	$ 457,280,017.00	$ 163,433,340.00	73.67%	
117	121315	19/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,779,470.00	$ 459,059,487.00	$ 161,653,870.00	73.96%	
						$ 161,653,870.00		
						$ 161,653,870.00		
						$ 161,653,870.00		
						$ 161,653,870.00		
						$ 161,653,870.00		
						$ 161,653,870.00		
						$ 161,653,870.00		
						$ 161,653,870.00		
TOTAL				$ 459,059,487	$ 459,059,487	$ 161,653,870	73.96%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	$ 459,059,487.00
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA	$ 161,653,870.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	$ 459,059,487.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
121315	19/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1,779,470.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66698; Factura No.121315; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 23 enero 2023

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000066700

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	23/01/2023 11:48 a m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE121398	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	20/01/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 500 GR.	PAQUETE	215,00	$ 12.136,00	$ 2.613.540,00	0,00	0,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	28,00	$ 1.182,00	$ 33.096,00	0,00	0,00
121QQ031965	VENDA DE ALGODON 6X 5 YARDAS	UNIDAD	73,00	$ 1.773,00	$ 129.429,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-39/2022, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDYTORRES

SUBTOTAL:	***$ 2.776.065,00***
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 11.493,00
RETE FUENTE:	$ 69.402,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.695.170,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo L.
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 2.776.065

TESORERÍA S.C.O.

dbl: 39796/23
Valentina 119

31-8-23.

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 121398

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764041890313 Tipo04 FE DEL: 26/12/2022 PREFIJO FE DESDE No. 119575 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 26/06/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
2 - MENSAJERIA

DG 34 5 43
SOLICITADO POR CT 59_2022
CONTRATO No P0004024
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO 1470 PED/674

FECHA DE FACTURA
20/01/2023
VENCIMIENTO
20/04/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
04757	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GR (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC:NO APLICA	215 UD	2207001	31/07/2027	12,156.00	0 %	2,613,540.00
06955	VENDA DE ALGODON 4X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	28 UD	VA1222	30/12/2027	1,182.00	0 %	33,096.00
06958	VENDA DE ALGODON 6X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	73 UD	VA1222	30/12/2027	1,773.00	0 %	129,429.00

"DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Hospital de Santa Clara - Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales: Líneas: *3* Articulos: *3* Cantidad: *316*

SON:
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA CON 45/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	2,776,065.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	11,492.92
RETEFUENTE	COP	69,401.63
TOTAL	COP	2,695,170.45

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 08:40:05	RECIBÍ: Jose F Arday 1926586	20-1-23
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

depósito de drogas BOYACÁ NIT: 9[illegible]260-3

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: b41ed18a6acc8c9e219162e51557f841b6f434f6aa99a74dd4358fb52f814b3dc672f26cc485d553298d23ac0967b6a8
Fecha y hora Factura: 20/01/2023 08:30:42
Fecha y hora Validación: 20/01/2023 08:40:05

TESORERÍA S.C.O.

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	119	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**		17.068.260-3
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 683,481,428.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 170,870,357.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	6/09/2022	5/10/2022

	Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3152	30/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42351	3/10/2022	**Adición 1:**	86,260,000	**Prórroga 1:**	6/10/2022	4/11/2022
	3517	27/10/2022		46244	31/10/2022	**Adición 2:**	116,518,000	**Prórroga 2:**	5/11/2022	30/11/2022
	3899	28/11/2022		50340	30/11/2022	**Adición 3:**	111,565,000	**Prórroga 3:**	1/12/2022	31/12/2022
	4154	16/12/2022		57726	23/12/2022	**Adición 4:**	135,500,000	**Prórroga 4:**	1/01/2023	31/01/2023
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	$ 620,713,357.00	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
119	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO; DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
112	121218	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 4,514,188.00	$ 451,354,539.00	$ 169,358,818.00	72.72%	
113	121221	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,551,911.00	$ 452,906,450.00	$ 167,806,907.00	72.97%	
114	121232	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,782,644.00	$ 454,689,094.00	$ 166,024,263.00	73.25%	
115	121233	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,061,026.00	$ 455,750,120.00	$ 164,963,237.00	73.42%	
116	121244	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,529,897.00	$ 457,280,017.00	$ 163,433,340.00	73.67%	
117	121315	19/01/2023	ENERO DE 2023	$ 1,779,470.00	$ 459,059,487.00	$ 161,653,870.00	73.96%	
118	121329	19/01/2023	ENERO DE 2023	$ 348,237.00	$ 459,407,724.00	$ 161,305,633.00	74.01%	
119	121398	20/01/2023	ENERO DE 2023	$ 2,776,065.00	$ 462,183,789.00	$ 158,529,568.00	74.46%	
						$ 158,529,568.00		
						$ 158,529,568.00		
						$ 158,529,568.00		
						$ 158,529,568.00		
						$ 158,529,568.00		
						$ 158,529,568.00		
TOTAL:				$ 462,183,789	$ 462,183,789	$ 158,529,568	74.46%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	$ 462,183,789.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	$ 158,529,568.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	$ 462,183,789.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA; CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
121398	20/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2,776,065.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 66700; Factura No.121398; Certificación Parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

depósito® de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con N.I.T. persona natural **No. 17.068.260-3** (en adelante la empresa), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/2003 y el decreto 0862 del 26 Abril del 2013, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud - E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – A.R.P, Caja de Compensación Familiar.

La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. En consecuencia, los siguientes aportantes están exonerados de realizar aportes al Sena y al ICBF.

"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Enero de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA_____OFERENTE.

NIT N 17068260-3
En calidad de Gerente – Propietario.

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T

TESORERÍA S.C.O.

VoBo. ADRIANA GARCIA SUANCHA
Revisora Fiscal TP.39559-T