SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : viernes, 27 octubre 2023

0611

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 0000000000478372

0059/22

Consecutivo : 000000000478372 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/10/2023 1:01:05 p. m. Valor : $ 27.107.005,00
Beneficiario 17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000003435 *Numero Nota:* 00000003435
Valor en Letras VEINTISIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL 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	$ 27.107.005,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003435	17068260	240101001	$ 27.107.005,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE120930	$ 8.895.626,00	FE121329	$ 338.089,00	FE122411	$ 269.524,00
FE122410	$ 539.049,00	FE122409	$ 269.524,00	FE122408	$ 1.355.223,00
FE122407	$ 4.830.942,00	FE122406	$ 4.691.095,00	FE122405	$ 251.723,00
FE122404	$ 251.723,00	FE122403	$ 251.723,00	FE122402	$ 1.355.223,00
FE122401	$ 1.355.223,00	FE122400	$ 1.398.256,00	FE122399	$ 1.054.06[illegible]

op: 45229/23

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

TESORERÍA S.C.O.

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :74379421

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

Fecha Actual : lunes, 16 enero 2023

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°0000000000066615

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA.	NIT: 17066260	FECHA:	16/01/2023 02:19 p m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 99		MONEDA:	Peso	
TELEFONO:	7432297		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FE120930	% ICA: 9,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	14/01/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030985	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% x 750 cc	FRASCO	30,00	$ 3.948,00	$ 118.440,00	0,00	0,00
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 500 GR.	PAQUETE	32,00	$ 12.156,00	$ 388.992,00	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	1.000,00	$ 42,00	$ 42.000,00	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	BURETA 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	2.500,00	$ 2.614,00	$ 6.535.000,00	0,00	0,00
121QQ031182	CATETER SET DE CATETERIZACION ARTERIAL No.20 G X 8 CM	UNIDAD	30,00	$ 36.591,00	$ 1.097.730,00	0,00	0,00
121QQ031620	PRESERVATIVOS - CONDONES	UNIDAD	300,00	$ 220,00	$ 66.000,00	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 ASEPTURA 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	145,00	$ 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-0039-2022, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 9.107.244,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 63.255,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.488,00
RETE ICA:	$ 37.704,00
RETE FUENTE:	$ 227.881,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REDONDEO:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,993
TOTAL COMPR:	$ 8.895.626,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte

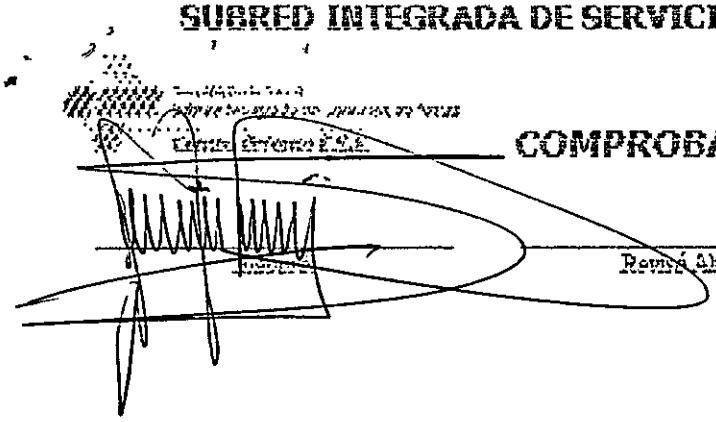
Adriana M. Lugo
02 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

$9.170.499

97-23.

dol: 37339/23
Valentina 10'



COMPROBANTE ENTRADA

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

TESORERÍA S.C.O.

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 120930

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 P0003910

1 - MENSAJERIA

ORDEN DE COMPRA No P0003910

ENTREGAR EN UPSS SANTA CLARA - CRA 15 1 59 SUR

Nº CONTROL INTERNO 981 PED/658

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

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	30 FCO	2M008	30/09/2025	3,948.00	0 %	118,440.00
04757	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GR (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC: NO APLICA	32 UD	2202000	28/02/2027	12,156.00	0 %	388,992.00
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:	1,000 UD	20082022	20/08/2027	42.00	19 %	42,000.00
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	2,500 EQU	21147	30/03/2027	2,614.00	0 %	6,535,000.00
07572	CAT.ARTERIAL LEADE CATH 3FR 20GX8CM VYGO CUM: 53072 2015DM-000207-R2 ATC:	30 CAT	100322EF	10/03/2027	36,591.00	0 %	1,097,730.00
09153	CONDONES DE LATEX M.P.I. PHARMACEUT(150) CUM: 20049539 2012DM-0009173 ATC:	300 UD	22G12	30/06/2027	220.00	0 %	66,000.00
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
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

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

Totales: Líneas: *12* Articulos: *12* Cantidad: *6568*

SON:

OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO TRECE CON 70/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	9,107,244.00
IVA	COP	63,254.80
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	37,703.99
RETEFUENTE	COP	227,681.11
TOTAL	COP	8,905,113.70

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 12:44:20	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: 5f35a8ac5b84526560e6021cf30b93bcb955a69672bbc84a6f382f3e08217ee9289f00c8f55508626f250f27b7dd809b

Fecha y hora Factura: 14/01/2023 12:42:09

Fecha y hora Validación: 14/01/2023 12:44:21

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-018
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	104	**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**				
104	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%	
						$ 216,424,748.00		
						$ 216,424,748.00		
						$ 216,424,748.00		
TOTAL				$ 404,288,609	$ 404,288,609	$ 216,424,748	65.13%	

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 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE 00/100	$ 404,288,609.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	$ 216,424,748.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE 00/100	$ 404,288,609.00

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
120930	14/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 9,170,499.00
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. 66615; Factura No.120930; 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

3435

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

Fecha Actual : lunes, 23 enero 2023

1/1

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

NIT Centro Oriente E.S.E.

LEGALIZACION DE ENTRADA

N°0000000000666695

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068240	FECHA:	23/01/2023 11:28 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432597			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FE121329	% ICA:	0,966	PLAZO:	0
				FECHA FAC.:	19/01/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 500 GR	PAQUETE	18,00	$ 12.156,00	$ 218.808,00	0,00	0,00
121QQ031955	VENDA DE ALGODON 6X 5 YARDAS	UNIDAD	73,00	$ 1.773,00	$ 129.429,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-39-2022, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUCY TORRES

SUBTOTAL:	$ 348.237,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.492,00
RETE FUENTE:	$ 3.706,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP CREE:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 343.039,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE Pesos CON CERO CENTAVOS.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

$ 348.237-

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

TESORERÍA S.C.O.

Impreso por: [illegible]

31-8-23.

dd: 39795/23
Valentina 1/8

5+13

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 121329

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 P0003910
1 - MENSAJERIA
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS SANTA CLARA - CRA 15 1 59 SUR
Nº CONTROL INTERNO 1399 PED/658

FECHA DE FACTURA
19/01/2023
VENCIMIENTO
19/04/2023

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	18 UD	2207001 31/07/2027	12,156.00	0 %	218,808.00
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

Totales: Líneas: *2* Articulos: *2* Cantidad: *91*

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

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"

SON:
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE CON 36/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	348,237.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	1,441.71
RETEFUENTE	COP	8,705.93
TOTAL	COP	338,089.36

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 12:28:00	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: 182464164445c69aad4e2ed8cc643fa5ace26c50d3e54c674b4fd53a55e66ffddb7f8e9e5deb47187016d5d1b20c7b6c
Fecha y hora Factura: 19/01/2023 12:24:49
Fecha y hora Validación: 19/01/2023 12:28:01

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.	118	**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**				
118	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%	
						$ 161,305,633.00		
						$ 161,305,633.00		
						$ 161,305,633.00		
						$ 161,305,633.00		
						$ 161,305,633.00		
						$ 161,305,633.00		
						$ 161,305,633.00		
TOTAL				$ 459,407,724	$ 459,407,724	$ 161,305,633	74.01%	

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 CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS	$ 459,407,724.00
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100	$ 161,305,633.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS	$ 459,407,724.00

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
121329	19/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 348,237.00
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. 66695; Factura No.121329; 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

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000067028

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17058280	FECHA:	06/02/2023 02:29 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE122399	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	01/02/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 8 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	700,00	$ 1.551,00	$ 1.085.700,00	0,00	0,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$ 1.085.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.495,00
RETE FUENTE:	$ 27.143,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.054.062,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Revisado Impuestos

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

$ 1085700

TESORERIA S.C.O.

28 9 23 -

13

cbl: 42370/23
Valentina

120

Entrada 67028

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 122399

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 1764 PED/683

FECHA DE FACTURA
01/02/2023
VENCIMIENTO
01/05/2023

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	700 UD	33MELT 25/10/2024	1,551.00	0 %	1,085,700.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
3 FEB 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 GESTIÓN DE CALIDAD DDB

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

Totales: Líneas: *1* Articulos: *1* Cantidad: *700*

SON:
UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS CON 70/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,085,700.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	4,494.80
RETEFUENTE	COP	27,142.50
TOTAL	COP	1,054,062.70

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 13:27:30	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: 0c8e0e8566a071ab7560551ede922d07a1001160910534e1bb0928c10ca71980d8ac0eddef0930a82a5dd0df21328d41
Fecha y hora Factura: 01/02/2023 12:56:06
Fecha y hora Validación: 01/02/2023 13:27:31

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.	120	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	14/02/2023	

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:**		
						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**				
120	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: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

** 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
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%	
120	122399	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,085,700.00	$ 463,269,489.00	$ 157,443,868.00	74.64%	
						$ 157,443,868.00		
						$ 157,443,868.00		
						$ 157,443,868.00		
						$ 157,443,868.00		
						$ 157,443,868.00		
						$ 157,443,868.00		
						$ 157,443,868.00		
						$ 157,443,868.00		
						$ 157,443,868.00		
						$ 157,443,868.00		
						$ 157,443,868.00		
						$ 157,443,868.00		
						$ 157,443,868.00		
						$ 157,443,868.00		
TOTAL				$ 463,269,489	$ 463,269,489	$ 157,443,868	74.64%	

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 TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	$ 463,269,489.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	$ 157,443,868.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	$ 463,269,489.00

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
122399	1/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,085,700.00
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 y verificación de la remisión de entrada N°0058362 del 24/01/2023. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 67028; Factura No.122399; 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

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 01 (primer) día del mes de Febrero 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 : martes, 14 febrero 2023

REMISION DE ENTRADA
N°00000000058362

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	24/01/2023 07:59 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**TELEFONO:**	7432597
ALMACEN:	206 SUBALMACEN SEDE MATERNO				

CODIGO	NOMBRE	Lote y Fecha Ven		PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% IVA
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.	33MELT	25/10/2024	UNIDAD	700	$ 1.551,00	$ 1.085.700,00	$ 0,00

DETALLE

RM- 1764 CONTRATO 059-2022 PAGO A 90 DIAS

SUBTOTAL:	$ 1.085.700,00
IMPUESTO (IVA al Costo):	$ 0,00
TOTAL REMISION:	$ 1.085.700,00

Almacenista General

Recibí:

C.C.

ELABORO

REVISO

TESORERÍA S.C.O.

Nota: Se imprime documento, como evidencia de ingreso dentro de los plazos de ejecución del contrato.

Nombre reporte : INRPRemisionEntrada

Usuario: 52325314

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

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

Fecha Actual : lunes, 06 febrero 2023

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000067027

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068260	FECHA:	30/01/2023 11:54 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7481597			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE122400	% ICA:	4,1400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	31/01/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1115000031965	VENDA DE ALGODON 6X 5 YARDAS	UNIDAD	25,00	$ 1.773,00	$ 44.325,00	0,00	0,00
1115000031013	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	900,00	$ 1.551,00	$ 1.395.900,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-59-2022, UNIDAD SAN BLAS, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.440.225,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.963,00
RETE FUENTE:	$ 36.009,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.398.253,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Auxiliar

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

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

TESORERIA S.C.O.

$ 1'440.225=

SM
28-9-23

dbl: 42400/23
Valentina

121

58360

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 122400

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 1780 PED/677

FECHA DE FACTURA
01/02/2023
VENCIMIENTO
01/05/2023

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	900 UD	33MELT	25/10/2024	1,551.00	0 %	1,395,900.00
06958	VENDA DE ALGODON 6X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	25 UD	VA1222	30/12/2027	1,773.00	0 %	44,325.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
3 FEB 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: *2* Cantidad: *925*

SON:
UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 83/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,440,225.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	5,962.54
RETEFUENTE	COP	36,005.63
TOTAL	COP	1,398,256.83

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 13:27:35	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: b7be97b1012813ccfafe1c56bf05f3893e196da6a74b7e45f6d325915a8c92df736753834ca163ec9c744b94bdd9e651
Fecha y hora Factura: 01/02/2023 12:56:35
Fecha y hora Validación: 01/02/2023 13:27:36

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:	121	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	14/02/2023	

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:**		
						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**				
121	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: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

** 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
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%	
120	122399	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,085,700.00	$ 463,269,489.00	$ 157,443,868.00	74.64%	
121	122400	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,440,225.00	$ 464,709,714.00	$ 156,003,643.00	74.87%	
						$ 156,003,643.00		
						$ 156,003,643.00		
						$ 156,003,643.00		
						$ 156,003,643.00		
						$ 156,003,643.00		
						$ 156,003,643.00		
						$ 156,003,643.00		
						$ 156,003,643.00		
						$ 156,003,643.00		
						$ 156,003,643.00		
						$ 156,003,643.00		
						$ 156,003,643.00		
TOTAL				$ 464,709,714	$ 464,709,714	$ 156,003,643	74.87%	

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 CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE	$ 464,709,714.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 156,003,643.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE	$ 464,709,714.00

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
122400	1/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,440,225.00
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 y verificación de la remisión de entrada N°0058360 del 23/01/2023.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 67027; Factura No.122400; 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

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 01 (primer) día del mes de Febrero 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.

REMISION DE ENTRADA
N°00000000058360

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	23/01/2023 04:00 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**TELEFONO:**	7432597
ALMACEN:	304 SUBALMACEN SAN BLAS				

CODIGO	NOMBRE	Lote y Fecha Ven		PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% IVA
121QQ031965	VENDA DE ALGODON 6X 5 YARDAS	VA1222	30/12/2027	UNIDAD	25	$ 1.773,00	$ 44.325,00	$ 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.	33MELT	25/10/2024	UNIDAD	900	$ 1.551,00	$ 1.395.900,00	$ 0,00

DETALLE

FACTURA # 1780 CONTRATO # 59-2022

SUBTOTAL:	$ 1.440.225,00
IMPUESTO (IVA al Costo):	$ 0,00
TOTAL REMISION:	$ 1.440.225,00

Almacenista General

Recibí:

C.C.

ELABORO

REVISO

Nota: Se imprime documento, como seguimiento que evidencia el ingreso de los insumos dentro del plazo de ejecución del contrato.

TESORERÍA S.C.O.

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

Fecha Actual : lunes, 06 febrero 2023

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000067026

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17089260	FECHA:	30/02/2023 11:51 a. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7431597		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FE122401	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	31/02/2023 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
12CGG031013	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	900,00	$ 1.551,00	$ 1.395.900,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-19-2022, UNIDAD CANDELARIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.395.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.779,00
RETE FUENTE:	$ 34.898,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.355.223,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboró: Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

TESORERÍA S.C.O.

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

$ 1.395.900=

28-9-23.

dol: 42417/23
Valentina

122

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

58368

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 122401

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 1781 PED/679

FECHA DE FACTURA
01/02/2023
VENCIMIENTO
01/05/2023

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	900 UD	33MELT 25/10/2024	1,551.00	0 %	1,395,900.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
3 FEB 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: *1* Cantidad: *900*

SON:
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 47/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,395,900.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	5,779.03
RETEFUENTE	COP	34,897.50
TOTAL	COP	1,355,223.47

depósito de drogas NIT C A Dpt 260-3

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 13:27:40	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: 57cb4f24f95d58844d6e0340f5df085c744c65d3d0c7e810552842962c4aaa16f58902b679c972b22152f7be5b3e8412
Fecha y hora Factura: 01/02/2023 12:56:55
Fecha y hora Validación: 01/02/2023 13:27:40

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.	122	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	14/02/2023	

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:**		
						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**				
122	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:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** X	**NO:**

** 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
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%	
120	122399	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,085,700.00	$ 463,269,489.00	$ 157,443,868.00	74.64%	
121	122400	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,440,225.00	$ 464,709,714.00	$ 156,003,643.00	74.87%	
122	122401	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 466,105,614.00	$ 154,607,743.00	75.09%	
						$ 154,607,743.00		
						$ 154,607,743.00		
						$ 154,607,743.00		
						$ 154,607,743.00		
						$ 154,607,743.00		
						$ 154,607,743.00		
						$ 154,607,743.00		
						$ 154,607,743.00		
						$ 154,607,743.00		
						$ 154,607,743.00		
						$ 154,607,743.00		
TOTAL				$ 466,105,614	$ 466,105,614	$ 154,607,743	75.09%	

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 SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 466,105,614.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES	$ 154,607,743.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS	$ 466,105,614.00

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
122401	1/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,395,900.00
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 y verificación de la remisión de entrada N°0058368 del 24/01/2023. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 67026; Factura No.122401; 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

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 01 (primer) día del mes de Febrero 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 : martes, 14 febrero 2023

REMISION DE ENTRADA
N°00000000058368

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	24/01/2023 09:42 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**TELEFONO:**	7432597
ALMACEN:	405 SUBALMACEN CANDELARIA				

CODIGO	NOMBRE	Lote y Fecha Ven		PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% IVA
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.	33MELT	25/10/2024	UNIDAD	900	$ 1.551,00	$ 1.395.900,00	$ 0,00

DETALLE
remision 1781

SUBTOTAL:	$ 1.395.900,00
IMPUESTO (IVA al Costo):	$ 0,00
TOTAL REMISION:	$ 1.395.900,00

Almacenista General

Recibí:

C.C.

ELABORO

REVISO

Nota: Se imprime documento, como seguimiento que evidencia el ingreso de los insumos dentro del plazo de ejecución del contrato.

Nombre reporte : INRPRemisionEntrada

Usuario: 52325314

TESORERÍA S.C.O.

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

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

Fecha Actual : lunes, 06 febrero 2023

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000067024

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	1706280	FECHA:	16/02/2023 11:49 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 99			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7482397			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE122402	% ICA: 4,140	PLAZO: 0	FECHA FAC:	01/02/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1516000015	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REBORDE INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION – USO ADULTO.	UNIDAD	900.00	$ 1.551,00	$ 1.395.900,00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-59-2022, UNIDAD SANTA CLARA. DIGTA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.395.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.779,00
RETE FUENTE:	$ 34.898,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.355.223,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Recibió

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

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

$ 1.395.900=

TESORERIA S.C.O.

Impreso por CAMARA MEDICA DE SERVICIOS DE SALUD COLOMBIA SAS [NIT 830058000-9]

28 9 23

dol. 42438/23
Valentina

123

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

58354

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 122402

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 1785 PED/658

FECHA DE FACTURA
01/02/2023
VENCIMIENTO
01/05/2023

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	900 UD	33MELT 25/10/2024	1,551.00	0 %	1,395,900.00

Secretaría Distrital de S...
Subred Centro Oriente ...
3 FEB 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: *1* Cantidad: *900*

SON:
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 47/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,395,900.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	5,779.03
RETEFUENTE	COP	34,897.50
TOTAL	COP	1,355,223.47

depósito de drogas

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 13:27:45	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: 2623198c8657d2a537cc67ff2bb215094cd234948f12b559104571039086ebd1a12ac1ecba2822ca4ecfd09d9930524a
Fecha y hora Factura: 01/02/2023 12:57:19
Fecha y hora Validación: 01/02/2023 13:27:46

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.	123	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	14/02/2023	

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:**		
						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**				
123	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: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

**** 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
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%	
120	122399	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,085,700.00	$ 463,269,489.00	$ 157,443,868.00	74.64%	
121	122400	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,440,225.00	$ 464,709,714.00	$ 156,003,643.00	74.87%	
122	122401	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 466,105,614.00	$ 154,607,743.00	75.09%	
123	122402	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 467,501,514.00	$ 153,211,843.00	75.32%	
						$ 153,211,843.00		
						$ 153,211,843.00		
						$ 153,211,843.00		
						$ 153,211,843.00		
						$ 153,211,843.00		
						$ 153,211,843.00		
						$ 153,211,843.00		
						$ 153,211,843.00		
						$ 153,211,843.00		
						$ 153,211,843.00		
TOTAL				$ 467,501,514	$ 467,501,514	$ 153,211,843	75.32%	

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 SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS CATORCE 00/100	$ 467,501,514.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES	$ 153,211,843.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS CATORCE 00/100	$ 467,501,514.00

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
122402	1/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,395,900.00
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 y verificación de la remisión de entrada N°0058354 del 23/01/2023.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 67024; Factura No.122402; 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 01 (primer) día del mes de Febrero 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

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

TESORERÍA S.C.O.

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

Fecha Actual : martes, 14 febrero 2023

REMISION DE ENTRADA
Nº00000000058354

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	23/01/2023 03:18 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**TELEFONO:**	7432597
ALMACEN:	100 ALMACEN PRINCIPAL SANTA CLARA				

CODIGO	NOMBRE	Lote y Fecha Ven		PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/UD	SUBTOTAL	% IVA
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.	33MELT	25/10/2024	UNIDAD	900	$ 1.551,00	$ 1.395.900,00	$ 0,00

DETALLE

REM-1785

SUBTOTAL:	$ 1.395.900,00
IMPUESTO (IVA al Costo):	$ 0,00
TOTAL REMISION:	$ 1.395.900,00

Almacenista General

Recibí:

C.C.

ELABORO

REVISO

Nota: Se imprime documento, como seguimiento que evidencia el ingreso de los insumos dentro del plazo de ejecución del contrato.

TESORERÍA S.C.O.

Nombre reporte : INRPRemisionEntrada

Usuario: 52325314

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000067023

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	06/02/2023 11:45 a. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE122403	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	01/02/2023 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
I21QQ031384	GUANTES PAPA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	CAJA	18.00	$ 12.350,00	$ 222.300,00	0.00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-59-2022, UNDAD CANDELARIA, DIGITA LUDYTORRES

SUBTOTAL:	$ 222.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 42.237,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 6.336,00
RETE ICA:	$ 920,00
RETE FUENTE:	$ 5.558,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 251.723,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

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

$ 264.537-

TESORERÍA S.C.O.

50
29-9-23

dd. 42462/23
Valentina

124

S 83X8

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 122403

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 1886 PED/679

FECHA DE FACTURA
01/02/2023
VENCIMIENTO
01/05/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09206	GUANTE LATEX BAJO EN TALCO(L)AVALON PAR CUM: 20110542 2016DM-0014785 ATC:	900 PAR	092021 31/08/2026	247.00	19 %	222,300.00

Secretaría Distrital de S
Subred Centro Oriente
3 FEB 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: *1* Articulos: *1* Cantidad: *900*

SON:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 18/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	222,300.00
IVA	COP	42,237.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	920.32
RETEFUENTE	COP	5,557.50
TOTAL	COP	258,059.18

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 13:27:50	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: dad89019c28d66f0b7bc729739bed84887dee3228673ba704feabae5ea370ad9482576cc5c8a3a156df484ef7a1028fc
Fecha y hora Factura: 01/02/2023 12:57:41
Fecha y hora Validación: 01/02/2023 13:27:50

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:	124	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	14/02/2023	

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:		
						Valor Total:	$ 620,713,357.00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO		Código(S) Rubro(S)	4215010401 00101 (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				
124	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: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** 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
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%	
120	122399	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,085,700.00	$ 463,269,489.00	$ 157,443,868.00	74.64%	
121	122400	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,440,225.00	$ 464,709,714.00	$ 156,003,643.00	74.87%	
122	122401	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 466,105,614.00	$ 154,607,743.00	75.09%	
123	122402	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 467,501,514.00	$ 153,211,843.00	75.32%	
124	122403	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 467,766,051.00	$ 152,947,306.00	75.36%	
						$ 152,947,306.00		
						$ 152,947,306.00		
						$ 152,947,306.00		
						$ 152,947,306.00		
						$ 152,947,306.00		
						$ 152,947,306.00		
						$ 152,947,306.00		
						$ 152,947,306.00		
						$ 152,947,306.00		
TOTAL				$ 467,766,051	$ 467,766,051	$ 152,947,306	75.36%	

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	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN	$ 467,766,051.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS	$ 152,947,306.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN	$ 467,766,051.00

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
122403	1/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 264,537.00
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 y verificación de la remisión de entrada N°0058378 del 24/01/2023. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 67023; Factura No.122403; 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

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 01 (primer) día del mes de Febrero 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 : martes, 14 febrero 2023

REMISION DE ENTRADA
N°00000000058378

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	24/01/2023 02:01 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**TELEFONO:**	7432597
ALMACEN:	405 SUBALMACEN CANDELARIA				

CODIGO	NOMBRE	Lote y Fecha Ven		PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% IVA
121QQ031384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	092021	31/08/2026	CAJA	18	$ 12.350,00	$ 222.300,00	$ 19,00

DETALLE
remision 1886

SUBTOTAL:	$222.300,00
IMPUESTO (IVA al Costo):	$42.237,00
TOTAL REMISION:	$264.537,00

Almacenista General

Recibí:

C.C.

ELABORO

REVISO

Nota: Se imprime documento, como seguimiento que evidencia el ingreso de los insumos dentro del plazo de ejecución del contrato.

TESORERÍA S.C.O.

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000067022

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068280	FECHA:	30/12/2023 11:12 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432397		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE122404	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	31/02/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q0031384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	CAJA	18.00	$ 12.350,00	$ 222.300,00	0.00	19.00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$ 222.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 42.237,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 6.336,00
RETE ICA:	$ 920,00
RETE FUENTE:	$ 5.558,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 251.723,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Entrego

Revisó Almacen

Adriana Lugo.
Revisado Impuestos

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

$264.537=

TESORERÍA
S.C.O.

28 9-23

obl: 42478/23
Valentina

125

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 122404
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
N° CONTROL INTERNO 1887 PED/683

FECHA DE FACTURA
01/02/2023
VENCIMIENTO
01/05/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09206	GUANTE LATEX BAJO EN TALCO(L)AVALON PAR CUM: 20110542 2016DM-0014785 ATC:	900 PAR	092021	31/08/2026	247.00	19 %	222,300.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Servicio Integrado de Servicios Centro Oriente
3 FEB 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 GESTIÓN DE CALIDAD DDB

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

Totales: Líneas: *1* Articulos: *1* Cantidad: *900*

SON:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 18/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	222,300.00
IVA	COP	42,237.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	920.32
RETEFUENTE	COP	5,557.50
TOTAL	COP	258,059.18

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 13:27:55	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: efe374d100a708f29462542512ab3859dcfc399be28fcae1517cad32cde3569a1011246366fcca1609589bce5e69f9e6
Fecha y hora Factura: 01/02/2023 12:58:04
Fecha y hora Validación: 01/02/2023 13:27:55

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:	125	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.:	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	14/02/2023	

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)**	$ 683,491,428.00	**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	**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:**		
						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**				
125	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: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** 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
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%	
120	122399	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,085,700.00	$ 463,269,489.00	$ 157,443,868.00	74.64%	
121	122400	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,440,225.00	$ 464,709,714.00	$ 156,003,643.00	74.87%	
122	122401	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 466,105,614.00	$ 154,607,743.00	75.09%	
123	122402	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 467,501,514.00	$ 153,211,843.00	75.32%	
124	122403	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 467,766,051.00	$ 152,947,306.00	75.36%	
125	122404	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,030,588.00	$ 152,682,769.00	75.40%	
						$ 152,682,769.00		
						$ 152,682,769.00		
						$ 152,682,769.00		
						$ 152,682,769.00		
						$ 152,682,769.00		
						$ 152,682,769.00		
						$ 152,682,769.00		
						$ 152,682,769.00		
	TOTAL			$ 468,030,588	$ 468,030,588	$ 152,682,769	75.40%	

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 OCHO MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100	$ 468,030,588.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	$ 152,682,769.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100	$ 468,030,588.00

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
122404	1/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 264,537.00
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 y verificación de la remisión de entrada N°0058408 del 25/01/2023.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 67022; Factura No.122404; 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 01 (primer) día del mes de Febrero 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 : martes, 14 febrero 2023

REMISION DE ENTRADA
N°00000000058408

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	25/01/2023 08:07 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**TELEFONO:**	7432597
ALMACEN:	206 SUBALMACEN SEDE MATERNO				

CODIGO	NOMBRE	Lote y Fecha Ven		PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% IVA
121QQ031384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	092021	31/08/2026	CAJA	18	$ 12.350,00	$ 222.300,00	$ 19,00

DETALLE

RM- 1887 CONTRATO 059-2022 PAGO A 90 DIAS

SUBTOTAL:	$222.300,00
IMPUESTO (IVA al Costo):	$42.237,00
TOTAL REMISION:	$264.537,00

Almacenista General

Recibí:

C.C.

ELABORO

REVISO

Nota. Se imprime documento, como evidencia del ingreso de los insumos dentro del plazo de ejecución del contrato.

TESORERÍA S.C.O.

Nombre reporte : INRPRemisionEntrada

Usuario: 52325314

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

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

Fecha Actual : lunes, 06 febrero 2023

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000067021

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	06/02/2023 10:29 a. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7492597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE122405	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	01/02/2023 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121CQQ031384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	CAJA	18.00	$ 12.350,00	$ 222.300,00	0.00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-39-2022, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 222.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 42.237,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 6.336,00
RETE ICA:	$ 920,00
RETE FUENTE:	$ 5.558,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REI:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 251.723,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Victoria

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

$ 264.537-

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

TESORERÍA
S.C.O.

CONSULTADO EN LINEA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

87
28-9-23

cbl 42492/23
Valentina

126

58397

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 122405

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 1889 PED/658

FECHA DE FACTURA
01/02/2023
VENCIMIENTO
01/05/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09206	GUANTE LATEX BAJO EN TALCO(L)AVALON PAR CUM: 20110542 2016DM-0014785 ATC:	900 PAR	092021 31/08/2026	247.00	19 %	222,300.00

Secretaría Distrital de S
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servi... entro Orie...
3 FEB 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: *1* Cantidad: *900*

SON:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 18/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	222,300.00
IVA	COP	42,237.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	920.32
RETEFUENTE	COP	5,557.50
TOTAL	COP	258,059.18

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 13:28:00	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: 34e02a861c3f3d2caba121c9745724fb008d9e5b88e03b145aa80f10883528f05d67b61e279726e36f9cc0f2745e00c8
Fecha y hora Factura: 01/02/2023 12:58:25
Fecha y hora Validación: 01/02/2023 13:28:01

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.	126	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	14/02/2023	

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:**		
						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**				
126	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: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** 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
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%	
120	122399	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,085,700.00	$ 463,269,489.00	$ 157,443,868.00	74.64%	
121	122400	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,440,225.00	$ 464,709,714.00	$ 156,003,643.00	74.87%	
122	122401	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 466,105,614.00	$ 154,607,743.00	75.09%	
123	122402	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 467,501,514.00	$ 153,211,843.00	75.32%	
124	122403	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 467,766,051.00	$ 152,947,306.00	75.36%	
125	122404	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,030,588.00	$ 152,682,769.00	75.40%	
126	122405 ✓	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,295,125.00	$ 152,418,232.00	75.44%	
						$ 152,418,232.00		
						$ 152,418,232.00		
						$ 152,418,232.00		
						$ 152,418,232.00		
						$ 152,418,232.00		
						$ 152,418,232.00		
						$ 152,418,232.00		
TOTAL				$ 468,295,125	$ 468,295,125	$ 152,418,232	75.44%	

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	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO	$ 468,295,125.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS	$ 152,418,232.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO	$ 468,295,125.00

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
122405 ✓	1/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 264,537.00 ✓
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 y verificación de la remisión de entrada N°0058397 del 24/01/2023.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 67021; Factura No.122405; 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:	supervisonmqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisonmqx3@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 01 (primer) día del mes de Febrero 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.

REMISION DE ENTRADA
N°00000000058397

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	24/01/2023 04:27 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**TELEFONO:**	7432597
ALMACEN:	100 ALMACEN PRINCIPAL SANTA CLARA				

CODIGO	NOMBRE	Lote y Fecha Ven		PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% IVA
121QQ031384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	092021	31/08/2026	CAJA	18	$ 12.350,00	$ 222.300,00	$ 19,00

DETALLE
REM-1889

SUBTOTAL:	$222.300,00
IMPUESTO (IVA al Costo):	$42.237,00
TOTAL REMISION:	$264.537,00

Almacenista General

Recibí:

C.C.

ELABORO **REVISO**

Nota: Se imprime documento, como seguimiento que evidencia el ingreso de los insumos dentro del plazo de ejecución de los Contrato.

TESORERÍA S.C.O.

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

Fecha Actual : lunes, 06 febrero 2023

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000067020

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO PALAMANCA NIT: 1709580 FECHA: 30/01/2023 10:28 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado

DIRECCION: TV 93 B 98 MONEDA: Pesos

TELEFONO: 4926447 TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: FE-1430 % M.A.: 0,00 PLAZO: 0 FECHA FAC: 30/01/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
10160001194	BOLSA DE PEAD TRANSFUSIONAL TRIPLE	UNIDAD	18,00	$ 12.350,00	$ 222.300,00	0,00	19,00
10160000000	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO DE ALTA CAPACIDAD	UNIDAD	30,00	$ 130.692,00	$ 3.920.460,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-39-2022. UNIDAD SAN BLAS, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 4.142.760,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 787.124,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 118.069,00
RETE ICA:	$ 17.151,00
RETE FUENTE:	$ 103.569,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.691.095,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTS M/CTE.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Luyo L.
28 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 4.929.884:-

TESORERIA S.C.O.

50
29 9 23

dbl 4293/23
Valentina

127

38385

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 122406
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 1894 PED/677

FECHA DE FACTURA
01/02/2023
VENCIMIENTO
01/05/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE		VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09321	DRENAJE TORAXICO TB COMPACT DUAL RF10102 CUM: 20174626 2020DM-0021059 ATC:	30 UD	F2107181	27/07/2026	130,682.00	19 %	3,920,460.00
09206	GUANTE LATEX BAJO EN TALCO(L)AVALON PAR CUM: 20110542 2016DM-0014785 ATC:	900 PAR	092021	31/08/2026	247.00	19 %	222,300.00

Secretaría Distrital de S...
Subred Centro Oriente ...
Subred Integrada de Servi... Centro Orien...
3 FEB 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: *2* Cantidad: *930*

SON:
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 38/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	4,142,760.00
IVA	COP	787,124.40
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	17,151.02
RETEFUENTE	COP	103,569.00
TOTAL	COP	4,809,164.38

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 13:28:05	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: c7078864dc791e8ec52601073fd6dd981e12284fab3ade9485ae6ced4d20f7c9d9e7a15160a25e62cb860972bd4e0014
Fecha y hora Factura: 01/02/2023 12:58:47
Fecha y hora Validación: 01/02/2023 13:28:05

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

CERTIFICACIÓN No:	127	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	14/02/2023	

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:**		
						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**				
127	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: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** 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, QUÉ 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
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%	
120	122399	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,085,700.00	$ 463,269,489.00	$ 157,443,868.00	74.64%	
121	122400	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,440,225.00	$ 464,709,714.00	$ 156,003,643.00	74.87%	
122	122401	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 466,105,614.00	$ 154,607,743.00	75.09%	
123	122402	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 467,501,514.00	$ 153,211,843.00	75.32%	
124	122403	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 467,766,051.00	$ 152,947,306.00	75.36%	
125	122404	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,030,588.00	$ 152,682,769.00	75.40%	
126	122405	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,295,125.00	$ 152,418,232.00	75.44%	
127	122406	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 4,929,884.00	$ 473,225,009.00	$ 147,488,348.00	76.24%	
						$ 147,488,348.00		
						$ 147,488,348.00		
						$ 147,488,348.00		
						$ 147,488,348.00		
						$ 147,488,348.00		
						$ 147,488,348.00		
	TOTAL			$ 473,225,009	$ 473,225,009	$ 147,488,348	76.24%	

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	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NUEVE 00/100 PESOS	$ 473,225,009.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	$ 147,488,348.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NUEVE 00/100 PESOS	$ 473,225,009.00

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
122406	1/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4,929,884.00
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 y verificación de la remisión de entrada N°0058385 del 24/01/2023. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 67020; Factura No.122406; 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

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 01 (primer) día del mes de Febrero 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 : martes, 14 febrero 2023

REMISION DE ENTRADA
N°00000000058385

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	24/01/2023 02:59 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**TELEFONO:**	7432597
ALMACEN:	304 SUBALMACEN SAN BLAS				

CODIGO	NOMBRE	Lote y Fecha Ven		PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% IVA
121QQ031384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	092021	31/08/2026	CAJA	18	$ 12.350,00	$ 222.300,00	$ 19,00
121QQ031678	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD	F210718 1	27/07/2026	UNIDAD	30	$ 130.682,00	$ 3.920.460,00	$ 19,00

DETALLE

INGRESO REMISION REM/1894 CONTRATO 02-BS-0059-2022

SUBTOTAL:	$4.142.760,00
IMPUESTO (IVA al Costo):	$787.124,40
TOTAL REMISION:	$4.929.884,40

Almacenista General

Recibí:

C.C.

ELABORO **REVISO**

Nota: Se imprime documento, como seguimiento que evidencia el ingreso de los insumos, dentro del plazo de ejecución del contrato.

TESORERÍA S.C.O.

Nombre reporte : INRPRemisionEntrada

Usuario: 52325314

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000067019

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17068260 FECHA: 30/01/2023 10:27 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CR 93 51 99 MONEDA: Pesos

TELEFONO: [illegible] TASA CAM: 0,00

Nº FACTURA: [illegible] %I.C.A: 4,140 PLAZO: 0 FECHA FAC: 31/01/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	[illegible] TALLA G	CAJA	28,00	$ 12.350,00	$ 345.800,00	0,00	19,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	30,00	$ 130.682,00	$ 3.920.400,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-09-014, UNIDAD VICTORIA, DIGITA L [illegible]

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte

SUBTOTAL:	$ 4.266.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 810.389,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 121.558,00
RETE ICA:	$ 17.662,00
RETE FUENTE:	$ 106.637,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.830.942,00

Revisó Almacen

Adriana Lugo.
Revisado Impuestos.

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

$ 5.076.849:-

TESORERÍA S.C.O.

[illegible]

SN
28 9 23

obl: 42494/23
Valentina

128

58388

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 122407
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 P0003910
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO 1896 PED/674

FECHA DE FACTURA
01/02/2023
VENCIMIENTO
01/05/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09321	DRENAJE TORAXICO TB COMPACT DUAL RF10102 CUM: 20174626 2020DM-0021059 ATC:	30 UD	F2107181	27/07/2026	130,682.00	19 %	3,920,460.00
09206	GUANTE LATEX BAJO EN TALCO(L)AVALON PAR CUM: 20110542 2016DM-0014785 ATC:	1,400 PAR	092021	31/08/2026	247.00	19 %	345,800.00

Secretaría Distrital de Sa
Subred Centro Oriente E.
Servicio Integrado de Servic... Centro Orien...
3 FEB 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

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

Totales: Líneas: *2* Articulos: *2* Cantidad: *1430*

SON:
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 59/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	4,266,260.00
IVA	COP	810,589.40
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	17,662.31
RETEFUENTE	COP	106,656.50
TOTAL	COP	4,952,530.59

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 13:28:10	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: ec9bd458c3c8fbbd24c19daa6627824eda46135e18f1ed18bb1d03c5cdf1f127fc419374011d9534ccbd0b2f20935862
Fecha y hora Factura: 01/02/2023 12:59:10
Fecha y hora Validación: 01/02/2023 13:28:10

TESORERÍA S.C.O.

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

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 01 (primer) día del mes de Febrero 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

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

TESORERÍA S.C.O.

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

REMISION DE ENTRADA
N°00000000058388

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **NIT:** 17068260 **FECHA:** 24/01/2023 03:17 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 93 51 98 **TELEFONO:** 7432597
ALMACEN: 205 SUBALMACEN LA VICTORIA

CODIGO	NOMBRE	Lote y Fecha Ven		PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% IVA
121QQ031384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	092021	31/08/2026	CAJA	28	$ 12.350,00	$ 345.800,00	$ 19,00
121QQ031678	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD	F210718 1	27/07/2026	UNIDAD	30	$ 130.682,00	$ 3.920.460,00	$ 19,00

DETALLE

INGRESA CON REMISION No.REM/1896 DE ENERO 24 DE 2023 - CONTRATO No.0059 DE 2022

SUBTOTAL: $ 4.266.260,00
IMPUESTO (IVA al Costo): $ 810.589,40
TOTAL REMISION: $ 5.076.849,40

Almacenista General

Recibí:

C.C.

ELABORO

REVISO

Nota: Se imprime documento, como seguimiento que evidencia el ingreso de los insumos dentro del plazo de ejecución del contrato.

TESORERÍA S.C.O.

Nombre reporte : INRPRemisionEntrada

Usuario: 52325314

LICENCIADO A:[SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

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

Fecha Actual : lunes, 06 febrero 2023

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0[illegible]0000067018

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA. NIT: 17066260 FECHA: 30/01/2023 10:23 a m

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CR 9 63 31 99 MONEDA: Pesos

TELEFONO: 7410307 TASA CAM: 0,00

Nº FACTURA: FE12408 % IVA: 0,000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 31/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION – USO ADULTO.	UNIDAD	100,00	$ 1.331,00	$ 133.100,00	0,00	0,00
[illegible]	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION – USO ADULTO	UNIDAD	400,00	$ 1.331,00	$ 620.400,00	0,00	0,00
[illegible]	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION – USO ADULTO	UNIDAD	400,00	$ 1.331,00	$ 620.400,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-[illegible] UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.395.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.779,00
RETE FUENTE:	$ 34.898,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.355.223,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Revisado Almacen

Revisado Impuestos.

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

TESORERIA S.C.O.

+ 1'395900=

dol 42495/23
Valentina

[illegible]
28 9 23

129

58461

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 122408

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 P0003910
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO 1981 PED/674

FECHA DE FACTURA
01/02/2023
VENCIMIENTO
01/05/2023

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	100 UD	33LKMD 12/08/2024	1,551.00	0 %	155,100.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	400 UD	33MJKJ 06/11/2024	1,551.00	0 %	620,400.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	400 UD	33MK9W 08/11/2024	1,551.00	0 %	620,400.00

Secretaría Distrital de S... Subred Centro Oriente ... Sistema Integrado de Servi... Centro Orien...
3 FEB 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: *3* Articulos: *1* Cantidad: *900*

SON:
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 47/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,395,900.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	5,779.03
RETEFUENTE	COP	34,897.50
TOTAL	COP	1,355,223.47

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 13:28:15	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: e8600be26ee58074cd32822c81e89cecc8e6ab99c8158f2d1bc1f7510538796e14f137a5eed1556b62a17ee88e574234
Fecha y hora Factura: 01/02/2023 12:59:37
Fecha y hora Validación: 01/02/2023 13:28:15

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:	129	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No..	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	14/02/2023	

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:		
						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				
129	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: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** 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
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%	
120	122399	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,085,700.00	$ 463,269,489.00	$ 157,443,868.00	74.64%	
121	122400	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,440,225.00	$ 464,709,714.00	$ 156,003,643.00	74.87%	
122	122401	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 466,105,614.00	$ 154,607,743.00	75.09%	
123	122402	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 467,501,514.00	$ 153,211,843.00	75.32%	
124	122403	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 467,766,051.00	$ 152,947,306.00	75.36%	
125	122404	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,030,588.00	$ 152,682,769.00	75.40%	
126	122405	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,295,125.00	$ 152,418,232.00	75.44%	
127	122406	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 4,929,884.00	$ 473,225,009.00	$ 147,488,348.00	76.24%	
128	122407	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 5,076,849.00	$ 478,301,858.00	$ 142,411,499.00	77.06%	
129	122408	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 479,697,758.00	$ 141,015,599.00	77.28%	
						$ 141,015,599.00		
						$ 141,015,599.00		
						$ 141,015,599.00		
						$ 141,015,599.00		
TOTAL				$ 479,697,758	$ 479,697,758	$ 141,015,599	77.28%	

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 SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	$ 479,697,758.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 141,015,599.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	$ 479,697,758.00

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
122408	1/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,395,900.00
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 y verificación de la remisión de entrada N°0058461 del 25/01/2023.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 67018; Factura No.122408; 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

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 01 (primer) día del mes de Febrero 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

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

TESORERÍA S.C.O.

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

Fecha Actual : martes, 14 febrero 2023

REMISION DE ENTRADA
N°00000000058461

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	25/01/2023 02:38 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**TELEFONO:**	7432597
ALMACEN:	205 SUBALMACEN LA VICTORIA				

CODIGO	NOMBRE	Lote y Fecha Ven		PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% IVA
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.	33LKMD	12/08/2024	UNIDAD	100	$ 1.551,00	$ 155.100,00	$ 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.	33MJKJ	06/11/2024	UNIDAD	400	$ 1.551,00	$ 620.400,00	$ 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.	33MK9W	08/11/2024	UNIDAD	400	$ 1.551,00	$ 620.400,00	$ 0,00

DETALLE

SE INGRESA SEGUN REMISION N REM/1981 02-BS-0059-2022

SUBTOTAL:	$ 1.395.900,00
IMPUESTO (IVA al Costo):	$ 0,00
TOTAL REMISION:	$ 1.395.900,00

Almacenista General

Recibí:

C.C.

ELABORO

REVISO

Nota: Se imprime documento, como evidencia que el ingreso de los insumos fue dentro del plazo de ejecucion del contrato.

TESORERÍA S.C.O.

Nombre reporte : INRPRemisionEntrada

Usuario: 52325314

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

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

Fecha Actual : lunes, 06 febrero 2023

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000067017

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068260	FECHA:	16/02/2023 10:20 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7401207			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE12409	% ICA:	4,1400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	31/02/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1000000309	DESTROMETER X 100 ML DIARIO PARA PRUEBA AUTOCLAVE DE PREVACIO	ILT	30.00	$ 7.934,00	$ 238.020,00	0.00	19.00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-20220221 UNIDAD SAN BLAS, DIGITA JUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 238.020,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 45.224,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 6.784,00
RETE ICA:	$ 985,00
RETE FUENTE:	$ 5.951,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AUTOMAT:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 269.524,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Elaborado

Revisó Almacen

Adriana Lugo.
Revisado Impuestos

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

TESORERIA S.C.O.

$ 283.244=

SD
28 9 23

dd/ 42496/23
Valentina 130

58493

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIC 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 122409

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 2120 PED/677

FECHA DE FACTURA
01/02/2023
VENCIMIENTO
01/05/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11129	BOWIE & DICK PLUS PAQ PRUEBA CAJA(30)3M CUM: N/A ATC:	1 CAJA	202410DB 24/10/2024	238,020.00	19 %	238,020.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
3 FEB 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: *1* Cantidad: *1*

SON:
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE CON 90/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	238,020.00
IVA	COP	45,223.80
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	985.40
RETEFUENTE	COP	5,950.50
TOTAL	COP	276,307.90

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 13:28:20	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: 88330d3e4a5f17a00544aa57f89a204f14adf445017e3ce47f0f3e428061064568bfc48209bf942235b5dbeb2c4e90ce
Fecha y hora Factura: 01/02/2023 13:00:00
Fecha y hora Validación: 01/02/2023 13:28:20

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-018
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	130	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	14/02/2023	

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:		
						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				
130	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: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** 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
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%	
120	122399	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,085,700.00	$ 463,269,489.00	$ 157,443,868.00	74.64%	
121	122400	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,440,225.00	$ 464,709,714.00	$ 156,003,643.00	74.87%	
122	122401	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 466,105,614.00	$ 154,607,743.00	75.09%	
123	122402	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 467,501,514.00	$ 153,211,843.00	75.32%	
124	122403	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 467,766,051.00	$ 152,947,306.00	75.36%	
125	122404	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,030,588.00	$ 152,682,769.00	75.40%	
126	122405	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,295,125.00	$ 152,418,232.00	75.44%	
127	122406	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 4,929,884.00	$ 473,225,009.00	$ 147,488,348.00	76.24%	
128	122407	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 5,076,849.00	$ 478,301,858.00	$ 142,411,499.00	77.06%	
129	122408	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 479,697,758.00	$ 141,015,599.00	77.28%	
130	122409	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 283,244.00	$ 479,981,002.00	$ 140,732,355.00	77.33%	
						$ 140,732,355.00		
						$ 140,732,355.00		
						$ 140,732,355.00		
TOTAL				$ 479,981,002	$ 479,981,002	$ 140,732,355	77.33%	

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 SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOS 00/100 PESOS	$ 479,981,002.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	$ 140,732,355.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOS 00/100 PESOS	$ 479,981,002.00

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
122409	1/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 283,244.00
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 y verificación de la remisión de entrada N°0058493 del 27/01/2023. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 67017; Factura No.122409; 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

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 01 (primer) día del mes de Febrero 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 : martes, 14 febrero 2023

REMISION DE ENTRADA
N°00000000058493

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	27/01/2023 07:47 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**TELEFONO:**	7432597
ALMACEN:	304 SUBALMACEN SAN BLAS				

CODIGO	NOMBRE	Lote y Fecha Ven		PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% IVA
121QQ035209	TEST BOWIE Y DICK KIT DIARIO PARA PRUEBA AUTOCLAVE DE PREVACIO	202410DB	24/10/2024	KIT	30	$ 7.934,00	$ 238.020,00	$ 19,00

DETALLE

FACTURA # 2120 CONTRATO # 59-2022

SUBTOTAL:	$238.020,00
IMPUESTO (IVA al Costo):	$45.223,80
TOTAL REMISION:	$283.243,80

Almacenista General

Recibí:

C.C.

ELABORO

REVISO

Nota: Se imprime documento, como seguimiento que evidencia el ingreso de los insumos dentro del plazo de ejecución del contrato.

TESORERÍA S.C.O.

Nombre reporte : INRPRemisionEntrada

Usuario: 52325314

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

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

Fecha Actual : lunes, 06 febrero 2023

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000067016

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17086280	FECHA:	06/02/2023 09:34 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 93 51 99			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7431397			TASA CAM:	0.00
N° FACTURA:	PEE12440	% ICA:	4,1400	PLAZO: 0	FECHA FAC: 31/02/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1119000000	TEST BOVIE Y DICKEY DIARIO PARA PRUEBA AUTOMATE DE PREVACIO	KIT	60,00	$ 7.934,00	$ 476.040,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-59-2022. UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 476.040,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 90.448,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.567,00
RETE ICA:	$ 1.971,00
RETE FUENTE:	$ 11.901,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL MAS:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 539.049,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisa Almacen

Revisado Impuestos.

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

$ 566.488.-

TESORERÍA S.C.O.

cd. 42497/23
Valentina

131

28-9 23

58500

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 122410

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 2121 PED/658

FECHA DE FACTURA
01/02/2023
VENCIMIENTO
01/05/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11129	BOWIE & DICK PLUS PAQ PRUEBA CAJA(30)3M CUM: N/A ATC:	2 CAJA	202410DB 24/10/2024	238,020.00	19 %	476,040.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
3 FEB 2023
Almacén General UPSS Santa Clara

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: *1* Cantidad: *2*

SON:
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 79/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	476,040.00
IVA	COP	90,447.60
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	1,970.81
RETEFUENTE	COP	11,901.00
TOTAL	COP	552,615.79

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 13:28:25	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: 8678312368823f48f13e83c2d151d95fc1f0333d01c0208f6c2c794be0212d8c0dfb138e453ab39bf89b3ea5cfd84174
Fecha y hora Factura: 01/02/2023 13:00:24
Fecha y hora Validación: 01/02/2023 13:28:25

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:	131	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.:	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	14/02/2023	

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
Disponibilidades Números de Adiciones 3517	27/10/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	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:**		
					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

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
131	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: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

**** 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
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%	
120	122399	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,085,700.00	$ 463,269,489.00	$ 157,443,868.00	74.64%	
121	122400	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,440,225.00	$ 464,709,714.00	$ 156,003,643.00	74.87%	
122	122401	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 466,105,614.00	$ 154,607,743.00	75.09%	
123	122402	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 467,501,514.00	$ 153,211,843.00	75.32%	
124	122403	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 467,766,051.00	$ 152,947,306.00	75.36%	
125	122404	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,030,588.00	$ 152,682,769.00	75.40%	
126	122405	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,295,125.00	$ 152,418,232.00	75.44%	
127	122406	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 4,929,884.00	$ 473,225,009.00	$ 147,488,348.00	76.24%	
128	122407	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 5,076,849.00	$ 478,301,858.00	$ 142,411,499.00	77.06%	
129	122408	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 479,697,758.00	$ 141,015,599.00	77.28%	
130	122409	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 283,244.00	$ 479,981,002.00	$ 140,732,355.00	77.33%	
131	122410	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 566,488.00	$ 480,547,490.00	$ 140,165,867.00	77.42%	
						$ 140,165,867.00		
						$ 140,165,867.00		
		TOTAL		$ 480,547,490	$ 480,547,490	$ 140,165,867	77.42%	

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 OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	$ 480,547,490.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100	$ 140,165,867.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	$ 480,547,490.00

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
122410	1/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 566,488.00
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 y verificación de la remisión de entrada N°0058500 del 27/01/2023. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 67016; Factura No.122410; 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.

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.	128	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.:	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME:**	14/02/2023	

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:**		
						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**				
128	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:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** X	**NO:**

**** 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
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%	
120	122399	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,085,700.00	$ 463,269,489.00	$ 157,443,868.00	74.64%	
121	122400	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,440,225.00	$ 464,709,714.00	$ 156,003,643.00	74.87%	
122	122401	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 466,105,614.00	$ 154,607,743.00	75.09%	
123	122402	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 467,501,514.00	$ 153,211,843.00	75.32%	
124	122403	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 467,766,051.00	$ 152,947,306.00	75.36%	
125	122404	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,030,588.00	$ 152,682,769.00	75.40%	
126	122405	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,295,125.00	$ 152,418,232.00	75.44%	
127	122406	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 4,929,884.00	$ 473,225,009.00	$ 147,488,348.00	76.24%	
128	122407	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 5,076,849.00	$ 478,301,858.00	$ 142,411,499.00	77.06%	
						$ 142,411,499.00		
						$ 142,411,499.00		
						$ 142,411,499.00		
						$ 142,411,499.00		
						$ 142,411,499.00		
TOTAL				$ 478,301,858	$ 478,301,858	$ 142,411,499	77.06%	

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 SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	$ 478,301,858.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	$ 142,411,499.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	$ 478,301,858.00

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
122407	1/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5,076,849.00
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 y verificación de la remisión de entrada N°0058388 del 24/01/2023. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 67019; Factura No.122407; 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

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 01 (primer) día del mes de Febrero 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 : martes, 14 febrero 2023

REMISION DE ENTRADA
N°00000000058500

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	27/01/2023 10:59 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**TELEFONO:**	7432597
ALMACEN:	100 ALMACEN PRINCIPAL SANTA CLARA				

CODIGO	NOMBRE	Lote y Fecha Ven		PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% IVA
121QQ035209	TEST BOWIE Y DICK KIT DIARIO PARA PRUEBA AUTOCLAVE DE PREVACIO	202410DB	24/10/2024	KIT	60	$ 7.934,00	$ 476.040,00	$ 19,00

DETALLE

REM-2121

SUBTOTAL:	$ 476.040,00
IMPUESTO (IVA al Costo):	$ 90.447,60
TOTAL REMISION:	$ 566.487,60

Almacenista General

Recibí:

C.C.

ELABORO

REVISO

Nota: Se imprime documento, como seguimiento que evidencia el ingreso de los insumos dentro del plazo de ejecución del contrato.

TESORERÍA C.O.

Nombre reporte : INRPRemisionEntrada

Usuario: 52325354

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

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

Fecha Actual : lunes, 06 febrero 2023

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000067015

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17088260	FECHA:	06/02/2023 09:52 a. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	2432597		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FE122941	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	01/02/2023 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1216000033009	TEST BOWIE Y DICK KIT DIAFIO PARA PRUEBA AUTOCLAVE DE PREVACIO	KIT	30,00	$ 7.934,00	$ 238.020,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-RS-59-2022, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 238.020,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 45.224,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 6.784,00
RETE ICA:	$ 985,00
RETE FUENTE:	$ 5.951,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 269.524,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibido Almacen

Revisado Impuestos.

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

+283.244

TESORERÍA

28-923

dd: 42498/13
Valentina 132

58494

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 122411

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 P0003910
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO 2122 PED/674

FECHA DE FACTURA
01/02/2023
VENCIMIENTO
01/05/2023

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11129	BOWIE & DICK PLUS PAQ PRUEBA CAJA(30)3M CUM: N/A ATC:	1 CAJA	202410DB	24/10/2024	238,020.00	19 %	238,020.00

Secretaría Distrital de S
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servi... Centro Orient
3 FEB 2023
Almacén General URSS 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: *1* Cantidad: *1*

SON:
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE CON 90/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	238,020.00
IVA	COP	45,223.80
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	985.40
RETEFUENTE	COP	5,950.50
TOTAL	COP	276,307.90

ELABORADO POR:CARLOS GARZON 13:28:30	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: c81a63e679c7b7509a1073b76eed7750655c5ca9c1b1671be81134178810fb1b9d2ae80c6a2dc8a2afcdc5f32571e483
Fecha y hora Factura: 01/02/2023 13:00:45
Fecha y hora Validación: 01/02/2023 13:28:30

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-018
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	132	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	14/02/2023	

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:		
						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				
132	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: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** 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
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%	
120	122399	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,085,700.00	$ 463,269,489.00	$ 157,443,868.00	74.64%	
121	122400	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,440,225.00	$ 464,709,714.00	$ 156,003,643.00	74.87%	
122	122401	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 466,105,614.00	$ 154,607,743.00	75.09%	
123	122402	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 467,501,514.00	$ 153,211,843.00	75.32%	
124	122403	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 467,766,051.00	$ 152,947,306.00	75.36%	
125	122404	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,030,588.00	$ 152,682,769.00	75.40%	
126	122405	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 264,537.00	$ 468,295,125.00	$ 152,418,232.00	75.44%	
127	122406	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 4,929,884.00	$ 473,225,009.00	$ 147,488,348.00	76.24%	
128	122407	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 5,076,849.00	$ 478,301,858.00	$ 142,411,499.00	77.06%	
129	122408	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 1,395,900.00	$ 479,697,758.00	$ 141,015,599.00	77.28%	
130	122409	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 283,244.00	$ 479,981,002.00	$ 140,732,355.00	77.33%	
131	122410	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 566,488.00	$ 480,547,490.00	$ 140,165,867.00	77.42%	
132	122411	1/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 283,244.00	$ 480,830,734.00	$ 139,882,623.00	77.46%	
						$ 139,882,623.00		
		TOTAL		$ 480,830,734	$ 480,830,734	$ 139,882,623	77.46%	

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 OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y	$ 480,830,734.00
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES	$ 139,882,623.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y	$ 480,830,734.00

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
122411	1/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 283,244.00
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 y verificación de la remisión de entrada N°0058494 del 27/01/2023. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de Entrada No. 67015; Factura No.122411; 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:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACION	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co

TESLA 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 01 (primer) día del mes de Febrero 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 : martes, 14 febrero 2023

REMISION DE ENTRADA
N°00000000058494

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	27/01/2023 08:45 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**TELEFONO:**	7432597
ALMACEN:	205 SUBALMACEN LA VICTORIA				

CODIGO	NOMBRE	Lote y Fecha Ven		PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% IVA
121QQ035209	TEST BOWIE Y DICK KIT DIARIO PARA PRUEBA AUTOCLAVE DE PREVACIO	202410DB	24/10/2024	KIT	30	$ 7.934,00	$ 238.020,00	$ 19,00

DETALLE

SE INGRESA INSUMOS SEGUN REMISION NO REM/2122CONTRATO No 02-BS-0059-2022

SUBTOTAL:	$238.020,00
IMPUESTO (IVA al Costo):	$45.223,80
TOTAL REMISION:	$283.243,80

Almacenista General

Recibí:

C.C.

ELABORO

REVISO

Nota: Se imprime documento, como seguimiento que evidencia el ingreso de los insumos dentro del plazo de ejecución del contrato.

TESORERIA S.C.O.

Nombre reporte : INRPRemisionEntrada

Usuario: 52325314

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]