COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000478386

Consecutivo :	000000000478386	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	26/10/2023 1:19:56 p. m.	Valor :	$ 112.378.152
Beneficiario	17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003442	*Numero Nota:*	00000003442
Valor en Letras	CIENTO DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 10/26/2023 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 482800030694 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.010 DE 2023 APOYO PASIVOS FFDS	17068260	111006184	$ 0	$ 112.378.152
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003442	17068260	240101001	$ 112.378.152	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE108165	$ 6.346.920,00	FE107948	$ 11.435.119,00	FE107929	$ 9.357.069
FE107941	$ 4.465.443,00	FE108001	$ 7.184.155,00	FE108462	$ 1.516.701
FE108717	$ 15.153.154,00	FE108504	$ 4.962.158,00	FE108507	$ 1.698.545
FE108529	$ 1.500.407,00	FE108204	$ 2.950.540,00	FE108474	$ 3.439.882
FE108218	$ 3.365.915,00	FE108247	$ 273.067,00	FE108304	$ 2.080.225
FE108305	$ 1.466.924,00	FE108384	$ 13.605.809,00	FE109030	$ 157.[illegible]
FE107937A	$ 3.715.238,00	FE108735	$ 3.670.076,00	FE108251A	$ 6.578.009
FE109028	$ 2.151.897,00	FE109029	$ 4.268.980,00	FE109359	$ 1.034.863

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :52267364

TESORERÍA S.C.O.

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

Op= 45256.

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

Fecha Actual : jueves, 15 septiembre 2

1/2

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°0000000000663561

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	**FECHA:**	15/09/2022 04:28 p. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FE 107929	% ICA: 4,1400 PLAZO: 30	**FECHA FAC:**	13/09/2022 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030992	ALGODON TIPO HOSPITALARIO450- 500gr	UNIDAD	13.00	$11.555,00	$150.215,00	0,00	0,00
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA DEALGODONX 1000 UNIDADES	UNIDAD	300,00	$23,00	$6.900,00	0,00	19,00
121QQ035209	TEST BOWIE Y DICK KIT DIARIO PARA PRUEBA AUTOCLAVE DE PREVACIO	KIT	120,00	$7.934,00	$952.080,00	0,00	19,00
121QQ031227	CLAMP UMBILICAL	UNIDAD	18,00	$311,00	$5.598,00	0,00	19,00
121QQ031419	INDICADOR QUIMICO DE CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR TIPO 5 x 250	UNIDAD	2.500,00	$778,00	$1.945.000,00	0,00	19,00
121QQ031417	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO E INCUBADORA PARA ESTERILIZACION LECTURA RAPIDA	UNIDAD	200,00	$20.201,00	$4.040.200,00	0,00	19,00
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 500 GR	PAQUETE	7,00	$12.156,00	$85.092,00	0,00	0,00
121QQ030983	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% x 750 cc	FRASCO	72,00	$3.948,00	$284.256,00	0,00	0,00
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	150,00	$2.614,00	$392.100,00	0,00	0,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION – USO ADULTO.	UNIDAD	400,00	$1.551,00	$620.400,00	0,00	0,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$8.481.841,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$1.320.458,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$198.069,00
RETE ICA:	$35.115,00
RETE FUENTE:	$212.046,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$9.357.069,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

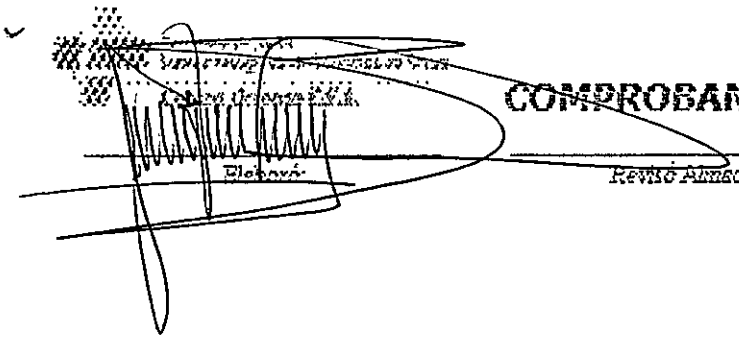
Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022

TESORERÍA S.C.O.

$ 9.802.299 =
dd: 11704/23
OB 61463/22
Valentina

24

30
14-12-22



COMPROBANTE ENTRADA

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

TESORERÍA S.C.O.

55636

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 107929

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 25792 PED/22707

FECHA DE FACTURA
13/09/2022
VENCIMIENTO
13/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10381	1243A INTEGRADOR QUIMICO VAPOR (500) CUM: 20131407 2017DM-0016648 ATC:NO APLICA	2,500 UD	LJ062025 08/06/2025	778.00	19 %	1,945,000.00
08821	1492V INDICADOR BIOLOGICO SR(3M)(50)UND CUM: 20064741 2013DM-0010226 ATC:NO APLICA	200 UD	33KNCL 29/02/2024	20,201.00	19 %	4,040,200.00
04723	ALCOHOL ANTISEPTICO (MK) FCO X 700 ML CUM: 229858-7 2021M-011909-R2 ATC:D08AX08	19 FCO	2J017 31/07/2025	3,948.00	0 %	75,012.00
04723	ALCOHOL ANTISEPTICO (MK) FCO X 700 ML CUM: 229858-7 2021M-011909-R2 ATC:D08AX08	53 FCO	2J014 31/07/2025	3,948.00	0 %	209,244.00
04757	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GR (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC:NO APLICA	7 UD	2205002 31/05/2027	12,156.00	0 %	85,092.00
05211	ALGODON HOSPITALARIO X LIBRA (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC:NO APLICA	13 PAQ	2208046 31/08/2027	11,555.00	0 %	150,215.00
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	300 UD	220102 19/01/2027	23.00	19 %	6,900.00
11129	BOWIE & DICK PLUS PAQ PRUEBA CAJA(30)3M CUM: N/A ATC:	4 CAJA	202406DG	238,020.00	19 %	952,080.00
07066	BURETA 150ML (GOTHAPLAST)PQ X25 UND CUM: 20167810 2019DM-0020305 ATC:N/A	150 UD	2480922 30/09/2025	2,614.00	0 %	392,100.00
06189	CLAMP UMBILICAL DE SEGURIDAD E(BIOLIFE) CUM: 20082074 2014DM-0011883 ATC:N/A	14 UD	10700822 30/08/2025	311.00	19 %	4,354.00
06189	CLAMP UMBILICAL DE SEGURIDAD E(BIOLIFE) CUM: 20082074 2014DM-0011883 ATC:N/A	4 UD	10560722 30/07/2027	311.00	19 %	1,244.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	400 UD	33KYDH 20/06/2024	1,551.00	0 %	620,400.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
15 SEP 2022
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: *12* Articulos: *10* Cantidad: *3664*

SON:
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 96/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	8,481,841.00
IVA	COP	1,320,457.82
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	35,114.83
RETEFUENTE	COP	212,046.03
TOTAL	COP	9,555,137.96

ELABORADO POR:FACTURACIÓN - PAOLA ACEVE 07:11:40
DEPÓSITO DROGAS BOYACA

RECIBÍ:
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: 12f64594e32bf74327f9f95e591b43743a24779b9d06b41919b94b1c295f4c81aa5e30634f9fdf67e4c854a302c8ce9a
Fecha y hora Factura: 13/09/2022 07:09:48
Fecha y hora Validación: 13/09/2022 07:09:40

TESORERÍA S.C.O.

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

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

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

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

CERTIFICACION No.	1	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	3/10/2022	

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			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Valor Total:	$ 170,870,357.00	Fecha Terminación actual:		5/10/2022
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				
1	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
1	107929	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 9,802,299.00	$ 9,802,299.00	$ 161,068,058.00	5.74%	
						$ 161,068,058.00		
						$ 161,068,058.00		
						$ 161,068,058.00		
						$ 161,068,058.00		
						$ 161,068,058.00		
TOTAL				$ 9,802,299	$ 9,802,299	$ 161,068,058	5.74%	

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	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 9,802,299.00
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 161,068,058.00
Valor total certificado (Acumulado)	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 9,802,299.00

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
107929	13/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 9,802,299.00
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 No. 63561; Factura No.107929; Certificación Parafiscales.

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

TESORERIA S.C.O.

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 01 (Primer) día del mes de septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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 : jueves, 22 septiembre 2

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000063730

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	22/09/2022 08:28 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432397		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FE107937	% ICA: 4,1400 PLAZO: 30	FECHA FAC:	13/09/2022 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	60,00	$ 1.182,00	$ 70.920,00	0,00	0,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION –USO ADULTO.	UNIDAD	1.000,00	$ 1.551,00	$ 1.551.000,00	0,00	0,00
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	250,00	$ 2.614,00	$ 653.500,00	0,00	0,00
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA DEALGODONX 1000 UNIDADES	UNIDAD	300,00	$ 23,00	$ 6.900,00	0,00	19,00
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 500 GR.	PAQUETE	24,00	$ 12.136,00	$ 291.744,00	0,00	0,00
121QQ030983	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% x 750 cc	FRASCO	60,00	$ 3.948,00	$ 236.880,00	0,00	0,00
121QQ031419	INDICADOR QUÍMICO DE CONTROL PARA ESTERILIZACION A VAPOR TIPO 5 x 250	UNIDAD	1.000,00	$ 778,00	$ 778.000,00	0,00	19,00
121QQ031068	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UNIDAD	5,00	$ 10.624,00	$ 53.120,00	0,00	0,00
121QQ031070	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70MM	UNIDAD	5,00	$ 10.824,00	$ 54.120,00	0,00	0,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$ 3.696.184,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 149.131,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 22.370,00
RETE ICA:	$ 15.302,00
RETE FUENTE:	$ 92.405,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REC:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.715.239,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo L.

07 OCT 2022

Revisado Impuestos

Adriana Lugo C.

TESORERÍA S.C.O.

$ 3'845.315=

obl: 1170c.23

OB 61464/22

Valentina

2

55674

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 107937

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 25800 PED/22703

FECHA DE FACTURA
13/09/2022
VENCIMIENTO
13/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10381	1243A INTEGRADOR QUIMICO VAPOR (500) CUM: 20131407 2017DM-0016648 ATC: NO APLICA	1,000 UD	LJ062025 08/06/2025	778.00	19 %	778,000.00
04723	ALCOHOL ANTISEPTICO (MK) FCO X 700 ML CUM: 229858-7 2021M-011909-R2 ATC: D08AX08	60 FCO	2J014 31/07/2025	3,948.00	0 %	236,880.00
04757	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GR (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC: NO APLICA	24 UD	2205002 31/05/2027	12,156.00	0 %	291,744.00
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	300 UD	220102 19/01/2027	23.00	19 %	6,900.00
10244	BOLSA NAT DREN 57MM(CONVATEC)416420(10) CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2E00635 01/05/2027	10,624.00	0 %	53,120.00
09081	BOLSA NAT DREN 70MM(CONVATEC)416423(10 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2F01010 01/06/2027	10,824.00	0 %	54,120.00
07066	BURETA 150ML (GOTHAPLAST)PQ X25 UND CUM: 20167810 2019DM-0020305 ATC: N/A	250 UD	2480922 30/09/2025	2,614.00	0 %	653,500.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC: NO APLICA	1,000 UD	33KYDH 20/06/2024	1,551.00	0 %	1,551,000.00
06955	VENDA DE ALGODON 4X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	60 UD	VA0622 30/06/2027	1,182.00	0 %	70,920.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
15 SEP 2022
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: *9* Articulos: *9* Cantidad: *2704*

SON:
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO CON 19/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	3,696,184.00
IVA	COP	149,131.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	15,302.21
RETEFUENTE	COP	92,404.60
TOTAL	COP	3,737,608.19

ELABORADO POR:FACTURACIÓN - PAOLA ACEVE 07:50:40	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta 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: 5ab596791ec800f7b161972f1835696bd6c3821e44815a9dcea77b6373800755c4ffc0bea138f679e41f95e62de3d8c4
Fecha y hora Factura: 13/09/2022 07:09:28
Fecha y hora Validación: 13/09/2022 07:09:41

TESORERÍA S.C.O.

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

** 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
1	107929	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 9,802,299.00	$ 9,802,299.00	$ 161,068,058.00	5.74%	
2	107937	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,845,315.00	$ 13,647,614.00	$ 157,222,743.00	7.99%	
						$ 157,222,743.00		
						$ 157,222,743.00		
						$ 157,222,743.00		
						$ 157,222,743.00		
TOTAL				$ 13,647,614	$ 13,647,614	$ 157,222,743	7.99%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 13,647,614.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	$ 157,222,743.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 13,647,614.00

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
107937	13/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3,845,315.00
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 No. 63730; Factura No.107937; 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:	supervisormpx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormpx3@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.	2	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	3/10/2022	

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			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Valor Total:	$ 170,870,357.00	Fecha Terminación actual:		5/10/2022
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				
2	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:

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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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: viernes, 16 septiembre

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000063566

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17006260 FECHA: 16/09/2022 08:10 a. m.

CALLE 69 # 13 A - 24 (BOGOTA D.C.) ESTADO: Terminado

DIRECCION: TV 93 51 98 MONEDA: Pesos

TELEFONO: 7481587 TASA CAM: 0,00

Nº FACTURA: FE107941 % ICA 4,1400 PLAZO: 30 FECHA FAC: 13/09/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031415	INDICADOR QUIMICO DE CONTROL PARA ESTERILIZACION A VAPOR TIPO 5 x 250	UNIDAD	500,00	$ 778,00	$ 389.000,00	0,00	19,00
121QQ030982	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% x 750 cc	FRASCO	36,00	$ 3.948,00	$ 142.128,00	0,00	0,00
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 500 GR.	PAQUETE	60,00	$ 12.156,00	$ 729.360,00	0,00	0,00
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA DEALGODONIX 1000 UNIDADES	UNIDAD	300,00	$ 23,00	$ 6.900,00	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	300,00	$ 2.614,00	$ 784.200,00	0,00	0,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION –USO ADULTO.	UNIDAD	800,00	$ 1.551,00	$ 1.240.800,00	0,00	0,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	48,00	$ 1.182,00	$ 56.736,00	0,00	0,00
121QQ031068	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UNIDAD	5,00	$ 10.624,00	$ 53.120,00	0,00	0,00
121QQ031070	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70MM	UNIDAD	5,00	$ 10.824,00	$ 54.120,00	0,00	0,00
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
121QQ034993	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL	UNIDAD	50,00	$ 13.230,00	$ 661.500,00	0,00	19,00
121QQ031646	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA CORTOPUNZANTES GUARDIAN 1L -2L	UNIDAD	10,00	$ 2.409,00	$ 24.090,00	0,00	19,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$ 4.379.974,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 250.707,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 37.606,00
RETE ICA:	$ 18.133,00
RETE FUENTE:	$ 109.499,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL DECENA:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.465.443,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Liliana M. Lugo L.
07 OCT 2022
FACTURAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

$ 4.630.681=
obl: 11707/23
OB 61465/22
Valentina

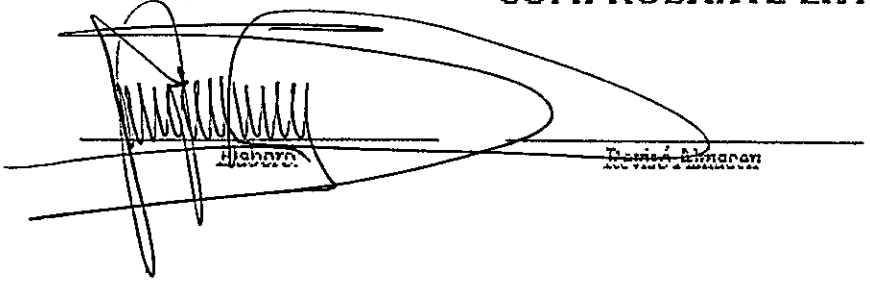
59
14-12-22

3

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

Fecha Actual : viernes, 16 septiembre

COMPROBANTE ENTRADA



Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Mora

Revisado Impuestos

TESORERÍA S.C.O.

55691

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 107941

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 25804 PED/22706

FECHA DE FACTURA
13/09/2022
VENCIMIENTO
13/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10381	1243A INTEGRADOR QUIMICO VAPOR (500) CUM: 20131407 2017DM-0016648 ATC:NO APLICA	500 UD	LJ062025	08/06/2025	778.00	19 %	389,000.00
04723	ALCOHOL ANTISEPTICO (MK) FCO X 700 ML CUM: 229858-7 2021M-011909-R2 ATC:D08AX08	36 FCO	2J014	31/07/2025	3,948.00	0 %	142,128.00
04757	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GR (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC:NO APLICA	60 UD	2205002	31/05/2027	12,156.00	0 %	729,360.00
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	300 UD	220102	19/01/2027	23.00	19 %	6,900.00
10244	BOLSA NAT DREN 57MM(CONVATEC)416420(10) CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2E00635	01/05/2027	10,624.00	0 %	53,120.00
09081	BOLSA NAT DREN 70MM(CONVATEC)416423(10 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2F01010	01/06/2027	10,824.00	0 %	54,120.00
11129	BOWIE & DICK PLUS PAQ PRUEBA CAJA(30)3M CUM: N/A ATC:	1 CAJA	202406DG		238,020.00	19 %	238,020.00
07066	BURETA 150ML (GOTHAPLAST)PQ X25 UND CUM: 20167810 2019DM-0020305 ATC:N/A	300 UD	2480922	30/09/2025	2,614.00	0 %	784,200.00
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292 CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	50 UD	33KH9C	13/05/2024	13,230.00	19 %	661,500.00
06205	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 1.5 LT BIOLIFE CUM: NA ATC:	10 UD	10220222	28/02/2027	2,409.00	19 %	24,090.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	800 UD	33KYDH	20/06/2024	1,551.00	0 %	1,240,800.00
06955	VENDA DE ALGODON 4X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	48 UD	VA0622	30/06/2027	1,182.00	0 %	56,736.00

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
15 SEP 2022
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales: Líneas: *12* Articulos: *12* Cantidad: *2115*

SON:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUARENTA Y OCHO CON 45/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	4,379,974.00
IVA	COP	250,706.90
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	18,133.10
RETEFUENTE	COP	109,499.35
TOTAL	COP	4,503,048.45

ELABORADO POR:FACTURACIÓN - PAOLA ACEVE 07:51:00	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: 70d17ebbed2fd6bba82ed492e9a7604e3382c4aa17af0a1ba8cfe2e7d08b5e2d368112894f8f4db87f9a1eaea7b12326
Fecha y hora Factura: 13/09/2022 07:09:55
Fecha y hora Validación: 13/09/2022 07:09:00

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

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.	3	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	3/10/2022	

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			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Valor Total:	$ 170,870,357.00	Fecha Terminación actual:		5/10/2022
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				
3	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
1	107929	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 9,802,299.00	$ 9,802,299.00	$ 161,068,058.00	5.74%	
2	107937	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,845,315.00	$ 13,647,614.00	$ 157,222,743.00	7.99%	
3	107941	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 4,630,681.00	$ 18,278,295.00	$ 152,592,062.00	10.70%	
						$ 152,592,062.00		
						$ 152,592,062.00		
						$ 152,592,062.00		
TOTAL				$ 18,278,295	$ 18,278,295	$ 152,592,062	10.70%	

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	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	$ 18,278,295.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 00/100 PESOS	$ 152,592,062.00
Valor total certificado (Acumulado)	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	$ 18,278,295.00

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
107941	13/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4,630,681.00
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 No. 63566; Factura No.107941; 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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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.

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000063546

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	13/09/2022 03:41 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE 107948	% ICA: 4,1400	PLAZO: 30	FECHA FAC:	13/09/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031419	INDICADOR QUIMICO DE CONTROL PARA ESTERILIZACION A VAPOR TIPO 5 x 230	UNIDAD	3.000,00	$778,00	$2.334.000,00	0,00	19,00
121QQ030957	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% x 250 cc	FRASCO	0,00	$7.949,00	$71.584,00	0,00	0,00
121QQ030983	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% x 750 cc	FRASCO	112,00	$3.948,00	$442.176,00	0,00	0,00
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 500 GR.	PAQUETE	24,00	$12.156,00	$291.744,00	0,00	0,00
121QQ030992	ALGODON TIPO HOSPITALARIO450- 500gr	UNIDAD	8,00	$11.555,00	$92.440,00	0,00	0,00
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA DEALGODONX 1000 UNIDADES	UNIDAD	500,00	$23,00	$11.500,00	0,00	19,00
121QQ031068	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UNIDAD	10,00	$10.824,00	$108.240,00	0,00	0,00
121QQ031070	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70MM	UNIDAD	10,00	$10.824,00	$108.240,00	0,00	0,00
121QQ033209	TEST BOWIE Y DICK KIT DIARIO PARA PRUEBA AUTOCLAVE DE PREVACIO	KIT	90,00	$7.934,00	$714.060,00	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	475,00	$2.614,00	$1.241.650,00	0,00	0,00
121QQ031162	CATETER SET DE CATETERIZACION ARTERIAL No.20 G X 8 CM	UNIDAD	10,00	$36.391,00	$363.910,00	0,00	0,00
121QQ031363	GEL PARA ULTRASONIDO X 250 CC	FRASCO	3,00	$3.773,00	$11.319,00	0,00	0,00
121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA CORTOPUNZANTES GUARDIAN 2L -3L	UNIDAD	7,00	$3.136,00	$21.952,00	0,00	19,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION - USO ADULTO	UNIDAD	900,00	$1.551,00	$1.395.900,00	0,00	0,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION - USO ADULTO	UNIDAD	300,00	$1.551,00	$465.300,00	0,00	0,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	68,00	$1.182,00	$78.042,00	0,00	0,00
121QQ031965	VENDA DE ALGODON 6X 5 YARDAS	UNIDAD	11,00	$1.773,00	$19.503,00	0,00	0,00
121QQ031417	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO E INCUBADORA PARA ESTERILIZACION LECTURA RAPIDA	UNIDAD	150,00	$20.201,00	$3.030.150,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $10.751.680,00

Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022
TESORERÍA S.C.O.

$ 11.922.896:
obl: 11708/23
061466/22
Valentina

SM
14-12-22

4

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 02-BS-0029-2012[(*O*)], SANTA CLARA.

DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$1.161.216,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$174.182,00
RETE ICA:	$44.333,00
RETE FUENTE:	$269.042,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$11.435.119,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaborado:

Revisado Imputación:

Revisado Importes:

TESORERÍA S.C.O.

FISCO

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho mas 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 107948
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 25811 PED/22699

FECHA DE FACTURA
13/09/2022
VENCIMIENTO
13/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10381	1243A INTEGRADOR QUIMICO VAPOR (500) CUM: 20131407 2017DM-0016648 ATC:NO APLICA	3,000 UD	LJ062025	08/06/2025	778.00	19 %	2,334,000.00
08821	1492V INDICADOR BIOLOGICO SR(3M)(50)UND CUM: 20064741 2013DM-0010226 ATC:NO APLICA	150 UD	33KNCL	29/02/2024	20,201.00	19 %	3,030,150.00
04723	ALCOHOL ANTISEPTICO (MK) FCO X 700 ML CUM: 229858-7 2021M-011909-R2 ATC:D08AX08	112 FCO	2J025	30/08/2025	3,948.00	0 %	442,176.00
04723	ALCOHOL ANTISEPTICO (MK) FCO X 700 ML CUM: 229858-7 2021M-011909-R2 ATC:D08AX08	8 FCO	2J014	31/07/2025	3,948.00	0 %	31,584.00
04757	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GR (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC:NO APLICA	24 UD	2205002	31/05/2027	12,156.00	0 %	291,744.00
05211	ALGODON HOSPITALARIO X LIBRA (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC:NO APLICA	8 PAQ	2208046	31/08/2027	11,555.00	0 %	92,440.00
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	500 UD	220102	19/01/2027	23.00	19 %	11,500.00
10244	BOLSA NAT DREN 57MM(CONVATEC)416420(10) CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2E00635	01/05/2027	10,624.00	0 %	106,240.00
09081	BOLSA NAT DREN 70MM(CONVATEC)416423(10 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2F01010	01/06/2027	10,824.00	0 %	108,240.00
11129	BOWIE & DICK PLUS PAQ PRUEBA CAJA(30)3M CUM: N/A ATC:	3 CAJA	202406DG		238,020.00	19 %	714,060.00
07066	BURETA 150ML (GOTHAPLAST)PQ X25 UND CUM: 20167810 2019DM-0020305 ATC:N/A	475 UD	2480922	30/09/2025	2,614.00	0 %	1,241,650.00
07572	CAT.ARTERIAL LEADE CATH 3FR 20GX8CM VYGO CUM: 53072 2015DM-000207-R2 ATC:	10 CAT	101221EF	10/12/2026	36,591.00	0 %	365,910.00
10217	GEL ULTRASONIDO BIOGEL FRASCO X 250 CC CUM: 20006586 2019DM-0003923-R1 ATC:	3 FCO	10020622	30/06/2024	3,773.00	0 %	11,319.00
04997	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9LT BIOLIFE CUM: NO APLICA NO REQUIERE ATC:NO APLICA	7 UD	10060522	30/05/2027	3,136.00	19 %	21,952.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	300 UD	33KX44	16/06/2024	1,551.00	0 %	465,300.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	900 UD	33KYDH	20/06/2024	1,551.00	0 %	1,395,900.00
06955	VENDA DE ALGODON 4X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	66 UD	VA0622	30/06/2027	1,182.00	0 %	78,012.00
06958	VENDA DE ALGODON 6X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	11 UD	VA0722	31/07/2027	1,773.00	0 %	19,503.00

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

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

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

13 SEP 2022
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales: Líneas: *18* Articulos: *16* Cantidad: *5597*

SON:
ONCE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CON 42/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	10,761,680.00
IVA	COP	1,161,215.78
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	44,553.35
RETEFUENTE	COP	269,042.01
TOTAL	COP	11,609,300.42

ELABORADO POR:FACTURACIÓN - PAOLA ACEVE 08:07:30	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: fce15e10695b421a555f7100d359b853598c0aa81bc3d347099041f9a99a27c06d404522dc0339b20f460f1a4fad96fc
Fecha y hora Factura: 13/09/2022 08:09:53
Fecha y hora Validación: 13/09/2022 08:09:30

TESORERÍA S.C.O.

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

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

CERTIFICACION No.	4	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	3/10/2022	

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			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Valor Total:	$ 170,870,357.00	Fecha Terminación actual:		5/10/2022
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				
4	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
1	107929	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 9,802,299.00	$ 9,802,299.00	$ 161,068,058.00	5.74%	
2	107937	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,845,315.00	$ 13,647,614.00	$ 157,222,743.00	7.99%	
3	107941	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 4,630,681.00	$ 18,278,295.00	$ 152,592,062.00	10.70%	
4	107948	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 11,922,896.00	$ 30,201,191.00	$ 140,669,166.00	17.67%	
						$ 140,669,166.00		
						$ 140,669,166.00		
TOTAL				$ 30,201,191	$ 30,201,191	$ 140,669,166	17.67%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 30,201,191.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00/100	$ 140,669,166.00
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 30,201,191.00

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
107948	13/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 11,922,896.00
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 No. 63546; Factura No.107948; 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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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 : viernes, 16 septiembre

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000063582

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	16/09/2022 09:15 a. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FE108001	% ICA: 4,1400 PLAZO: 30	FECHA FAC:	13/09/2022 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031419	INDICADOR QUIMICO DE CONTROL PARA ESTERILIZACION A VAPOR TIPO 5 x 250	UNIDAD	2.000,00	$ 778,00	$ 1.556.000,00	0,00	19,00
121QQ0079962	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% x 750 cc	FRASCO	312,00	$ 3.946,00	$ 1.231.776,00	0,00	0,00
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 500 GR	PAQUETE	30,00	$ 12.156,00	$ 364.680,00	0,00	0,00
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	450,00	$ 2.614,00	$ 1.176.300,00	0,00	0,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION – USO ADULTO.	UNIDAD	900,00	$ 1.551,00	$ 1.395.900,00	0,00	0,00
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA DEALGODONX 1000 UNIDADES	UNIDAD	300,00	$ 23,00	$ 6.900,00	0,00	19,00
121QQ0035209	TEST BOWIE Y DICK KIT DIARIO PARA PRUEBA AUTOCLAVE DE PREVACIO	KIT	30,00	$ 7.934,00	$ 238.020,00	0,00	19,00
121QQ031363	GEL PARA ULTRASONIDO X 250 CC	FRASCO	7,00	$ 3.773,00	$ 26.411,00	0,00	0,00
121QQ034993	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL	UNIDAD	50,00	$ 13.250,00	$ 662.500,00	0,00	19,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	100,00	$ 1.182,00	$ 118.200,00	0,00	0,00
121QQ031068	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UNIDAD	10,00	$ 10.624,00	$ 106.240,00	0,00	0,00
121QQ031070	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70MM	UNIDAD	10,00	$ 10.624,00	$ 106.240,00	0,00	0,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$ 6.990.167,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 467.860,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 70.179,00
RETE ICA:	$ 28.939,00
RETE FUENTE:	$ 174.754,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.184.153,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Iriana M. Lugo L.

07 OCT 2022

87
14-12-22

TESORERÍA S.C.O.

Obl: 11710/23 $ 7.458.027-

OB 61468/22
Valentina

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Recibió Almacen

Revisado Impuestos.

TESORERÍA S.C.O.

55645

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 108001

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 P0003540
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO 25867 PED/22701

FECHA DE FACTURA
13/09/2022
VENCIMIENTO
13/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE		VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10381	1243A INTEGRADOR QUIMICO VAPOR (500) CUM: 20131407 2017DM-0016648 ATC:NO APLICA	2,000 UD	LJ062025	08/06/2025	778.00	19 %	1,556,000.00
04723	ALCOHOL ANTISEPTICO (MK) FCO X 700 ML CUM: 229858-7 2021M-011909-R2 ATC:D08AX08	312 FCO	2J014	31/07/2025	3,948.00	0 %	1,231,776.00
04757	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GR (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC:NO APLICA	30 UD	2205002	31/05/2027	12,156.00	0 %	364,680.00
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	300 UD	220102	19/01/2027	23.00	19 %	6,900.00
10244	BOLSA NAT DREN 57MM(CONVATEC)416420(10) CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2E00635	01/05/2027	10,624.00	0 %	106,240.00
09081	BOLSA NAT DREN 70MM(CONVATEC)416423(10 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2F01010	01/06/2027	10,824.00	0 %	108,240.00
11129	BOWIE & DICK PLUS PAQ PRUEBA CAJA(30)3M CUM: N/A ATC:	1 CAJA	202406CK	09/06/2024	238,020.00	19 %	238,020.00
07066	BURETA 150ML (GOTHAPLAST)PQ X25 UND CUM: 20167810 2019DM-0020305 ATC:N/A	450 UD	2480922	30/09/2025	2,614.00	0 %	1,176,300.00
10217	GEL ULTRASONIDO BIOGEL FRASCO X 250 CC CUM: 20006586 2019DM-0003923-R1 ATC:	7 FCO	10020622	30/06/2024	3,773.00	0 %	26,411.00
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292 CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	50 UD	33KH9C	13/05/2024	13,230.00	19 %	661,500.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6,5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	900 UD	33KYDH	20/06/2024	1,551.00	0 %	1,395,900.00
06955	VENDA DE ALGODON 4X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	100 UD	VA0622	30/06/2027	1,182.00	0 %	118,200.00

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

15 SEP 2022

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: *12* Articulos: *12* Cantidad: *4170*

SON:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	6,990,167.00
IVA	COP	467,859.80
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	28,939.29
RETEFUENTE	COP	174,754.18
TOTAL	COP	7,254,333.33

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 09:35:20	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes o 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: 244050af1ab737eeff32e5d05d5440bbb20661921332100864 4ae409d57af5760a16840bc98b07c6bdbf2faccd681e15
Fecha y hora Factura: 13/09/2022 09:09:08
Fecha y hora Validación: 13/09/2022 09:09:20

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

TESORERÍA S.C.O.

"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.	5	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	3/10/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

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

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 170,870,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		5/10/2022
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**				
5	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
1	107929	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 9,802,299.00	$ 9,802,299.00	$ 161,068,058.00	5.74%	
2	107937	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,845,315.00	$ 13,647,614.00	$ 157,222,743.00	7.99%	
3	107941	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 4,630,681.00	$ 18,278,295.00	$ 152,592,062.00	10.70%	
4	107948	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 11,922,896.00	$ 30,201,191.00	$ 140,669,166.00	17.67%	
5	108001	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7,458,027.00	$ 37,659,218.00	$ 133,211,139.00	22.04%	
						$ 133,211,139.00		
						$ 133,211,139.00		
						$ 133,211,139.00		
						$ 133,211,139.00		
						$ 133,211,139.00		
						$ 133,211,139.00		
						$ 133,211,139.00		
						$ 133,211,139.00		
TOTAL				$ 37,659,218	$ 37,659,218	$ 133,211,139	22.04%	

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	TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00/100	$ 37,659,218.00
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 133,211,139.00
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00/100	$ 37,659,218.00

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
108001	13/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7,458,027.00
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 No. 63582; Factura No.108001; 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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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 : miércoles, 14 septiembr

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000063499

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068260	FECHA:	14/09/2022 02:37 p m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 31 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432597			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE106165	% ICA: 4,1400	PLAZO: 30	FECHA FAC:	14/09/2022 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031417	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO E INCUBADORA PARA ESTERILIZACION LECTURA RAPIDA	UNIDAD	50,00	$ 20.201,00	$ 1.010.050,00	0,00	19,00
121QQ031106	SURETA CON FILTRO DE AIRE, CAPACIDAD DE 150 ML, PUNTO DE INYECCION PARA INFUSION INTERMITENTE, ESTERILIZADOS CON OXIDO DE ETILENO DE PVC ATOXICO, FILTRO HIDROFOBICO	UNIDAD	2.025,00	$ 2.614,00	$ 5.293.350,00	0,00	0,00
121QQ031620	PRESERVATIVOS - CONDONES	UNIDAD	300,00	$ 220,00	$ 66.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-39-2022, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

SUBTOTAL:	$ 6.369.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 191.910,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 28.786,00
RETE ICA:	$ 26.369,00
RETE FUENTE:	$ 159.235,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.346.920,00

ELABORO: Ramos Almaran

Revisado Impuestos

$ 6.961.310-

Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022
PENDIENTE PARA PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

Obl: 11712/23

OB 61470/22
Valentina

15-12-22

6

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.	6	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	3/10/2022	

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			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Valor Total:	$ 170,870,357.00	Fecha Terminación actual:		5/10/2022
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				
6	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
1	107929	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 9,802,299.00	$ 9,802,299.00	$ 161,068,058.00	5.74%	
2	107937	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,845,315.00	$ 13,647,614.00	$ 157,222,743.00	7.99%	
3	107941	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 4,630,681.00	$ 18,278,295.00	$ 152,592,062.00	10.70%	
4	107948	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 11,922,896.00	$ 30,201,191.00	$ 140,669,166.00	17.67%	
5	108001	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7,458,027.00	$ 37,659,218.00	$ 133,211,139.00	22.04%	
6	108165	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 6,561,310.00	$ 44,220,528.00	$ 126,649,829.00	25.88%	
						$ 126,649,829.00		
						$ 126,649,829.00		
						$ 126,649,829.00		
						$ 126,649,829.00		
						$ 126,649,829.00		
						$ 126,649,829.00		
						$ 126,649,829.00		
TOTAL				$ 44,220,528	$ 44,220,528	$ 126,649,829	25.88%	

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	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00/100 PESOS	$ 44,220,528.00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE	$ 126,649,829.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00/100 PESOS	$ 44,220,528.00

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
108165	14/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6,561,310.00
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 No. 63499; Factura No.108165; Certificación Parafiscales.

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

TESORERÍA S.C.O.

Fisio

15

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 108165

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 P0003895
1 - MENSAJERIA
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS SANTA CLARA - CRA 15 1 59 SUR
Nº CONTROL INTERNO 25984 PED/22699

FECHA DE FACTURA
14/09/2022
VENCIMIENTO
14/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08821	1492V INDICADOR BIOLOGICO SR(3M)(50)UND 31417 CUM: 20064741 2013DM-0010226 ATC:NO APLICA	50 UD	33KNCL 29/02/2024	20,201.00	19 %	1,010,050.00
07066	BURETA 150ML (GOTHAPLAST)PQ X25 UND 31106 CUM: 20167810 2019DM-0020305 ATC:N/A	2,025 UD	2170822 30/08/2025	2,614.00	0 %	5,293,350.00
09153	CONDONES DE LATEX M.P.I. PHARMACEUT(150) CUM: 20049539 2012DM-0009173 ATC:	300 UD	21B38 30/01/2026	220.00	0 %	66,000.00

31620

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
14 SEP 2022
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales: Líneas: *3* Articulos: *3* Cantidad: *2375*

SON:
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO CON 18/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	6,369,400.00
IVA	COP	191,909.50
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	26,369.32
RETEFUENTE	COP	159,235.00
TOTAL	COP	6,375,705.18

depósito de drogas BOYACÁ NIT 17.058.260-3 Punto de Ventas

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 08:16:00	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: 4351e7824371f9df686fa8c93eaae53dc1e0e32fff14b5496e97accef91d8a617e80345ebb3362e8ab942d69d2359e1e
Fecha y hora Factura: 14/09/2022 08:09:50
Fecha y hora Validación: 14/09/2022 08:09:00

TESORERÍA S.C.O.

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

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

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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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.

Lo mas lindo
fue conocerte

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000063671

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068260	FECHA:	20/09/2022 11:06 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	PESOS
TELEFONO:	7431397			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	SE 108204	% ICA:	4,1400	PLAZO:	30
				FECHA FAC:	14/09/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210G031108	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	1.150,00	$2.614,00	$3.006.100,00	0,00	0,00
1210Q031620	PRESERVATIVOS - CONDONES	UNIDAD	150,00	$220,00	$33.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-RS-0039-2022 [(*S*)]. SAN BLAS.

SUBTOTAL:	$3.039.100,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$12.582,00
RETE FUENTE:	$75.978,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.950.540,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisó Impuestos.

Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022
CUENTAS POR PAGAR

$3'039.200=

TESORERÍA S.C.O.

dd: 11713/23
OB 61471/22
Valentina

57
15:12:22

55704

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 108204

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 P0003895
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR
Nº CONTROL INTERNO 26024 PED/22703

FECHA DE FACTURA
14/09/2022
VENCIMIENTO
14/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
07066	BURETA 150ML (GOTHAPLAST)PQ X25 UND CUM: 20167810 2019DM-0020305 ATC:N/A	1,150 UD	2170822 30/08/2025	2,614.00	0 %	3,006,100.00
09153	CONDONES DE LATEX M.P.I. PHARMACEUT(150) CUM: 20049539 2012DM-0009173 ATC:	150 UD	21B38 30/01/2026	220.00	0 %	33,000.00

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
19 SEP 2022
Almacén General UPSS San Blas
RECIBIDO

Totales: Líneas: *2* Articulos: *2* Cantidad: *1300*

SON:
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 63/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	3,039,100.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	12,581.87
RETEFUENTE	COP	75,977.50
TOTAL	COP	2,950,540.63

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 09:06:25	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

depósito de drogas BOYACÁ NIT 900707834-6 Pto. de Ventas

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

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

CUFE: 068c26d4064ea3980586db4bc82a29484a5ac19c1b5e670f4d1decb3b2ce0928ed3cd4b41b2158e0500f60902b931d9c
Fecha y hora Factura: 14/09/2022 09:09:30
Fecha y hora Validación: 14/09/2022 09:09:25

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.	7	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	3/10/2022	

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			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 170,870,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		5/10/2022
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**				
7	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
1	107929	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 9,802,299.00	$ 9,802,299.00	$ 161,068,058.00	5.74%	
2	107937	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,845,315.00	$ 13,647,614.00	$ 157,222,743.00	7.99%	
3	107941	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 4,630,681.00	$ 18,278,295.00	$ 152,592,062.00	10.70%	
4	107948	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 11,922,896.00	$ 30,201,191.00	$ 140,669,166.00	17.67%	
5	108001	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7,458,027.00	$ 37,659,218.00	$ 133,211,139.00	22.04%	
6	108165	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 6,561,310.00	$ 44,220,528.00	$ 126,649,829.00	25.88%	
7	108204	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,039,100.00	$ 47,259,628.00	$ 123,610,729.00	27.66%	
						$ 123,610,729.00		
						$ 123,610,729.00		
						$ 123,610,729.00		
						$ 123,610,729.00		
						$ 123,610,729.00		
						$ 123,610,729.00		
TOTAL				$ 47,259,628	$ 47,259,628	$ 123,610,729	27.66%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO	$ 47,259,628.00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00/100 PESOS	$ 123,610,729.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO	$ 47,259,628.00

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
108204	14/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3,039,100.00**
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 No. 63671; Factura No.108204; 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:	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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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, 20 septiembre 2

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°0000000000063698

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068280	FECHA:	20/09/2022 12:20 p. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432597			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FE 108218	% ICA:	4,1400	PLAZO:	30
				FECHA FAC:	14/09/2022 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 300 GR.	PAQUETE	6,00	$12.156,00	$72.936,00	0,00	0,00
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA DEALGODONX 1000 UNIDADES	UNIDAD	300,00	$23,00	$6.900,00	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	750,00	$2.614,00	$1.960.500,00	0,00	0,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION –USO ADULTO.	UNIDAD	400,00	$1.551,00	$620.400,00	0,00	0,00
121QQ031227	CLAMP UMBILICAL	UNIDAD	36,00	$311,00	$11.196,00	0,00	19,00
121QQ031620	PRESERVATIVOS - CONDONES	UNIDAD	3.600,00	$220,00	$792.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0039-2022(**6**). MATERNO.

SUBTOTAL:	$3.463.932,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$3.438,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$516,00
RETE ICA:	$14.341,00
RETE FUENTE:	$88.598,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.365.915,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Firmado:

Ramiro Amaran

Adriana Lugo C.

Beneficiario Inmediato

Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022
CONTADOR PAGAS

$ 3467.370-
obl. 11714/23
OB 61472/22
Valentina

SM
15-12-22

TESORERÍA S.C.O.

8

55709

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 108218

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517

DG 34 5 43

TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.

SOLICITADO POR	CT 59_2022
CONTRATO No	P0003895
ORDEN DE COMPRA No	P0003910
ENTREGAR EN	UPSS MATERNO CARRERA 10#1-66 ALM
Nº CONTROL INTERNO	26040 PED/22707

CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
6 - MENSAJERIA

FECHA DE FACTURA
14/09/2022
VENCIMIENTO
14/12/2022

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	6 UD	2205002	31/05/2027	12,156.00	0 %	72,936.00
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	300 UD	220102	19/01/2027	23.00	19 %	6,900.00
07066	BURETA 150ML (GOTHAPLAST)PQ X25 UND CUM: 20167810 2019DM-0020305 ATC:N/A	750 UD	2170822	30/08/2025	2,614.00	0 %	1,960,500.00
06189	CLAMP UMBILICAL DE SEGURIDAD E(BIOLIFE) CUM: 20082074 2014DM-0011883 ATC:N/A	36 UD	10700822	30/08/2025	311.00	19 %	11,196.00
09153	CONDONES DE LATEX M.P.I. PHARMACEUT(150) CUM: 20049539 2012DM-0009173 ATC:	300 UD	21B38	30/01/2026	220.00	0 %	66,000.00
09153	CONDONES DE LATEX M.P.I. PHARMACEUT(150) CUM: 20049539 2012DM-0009173 ATC:	3,300 UD	21B37	30/01/2026	220.00	0 %	726,000.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	400 UD	33KYDH	20/06/2024	1,551.00	0 %	620,400.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
19 SEP 2022
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

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

Totales: Líneas: *7* Articulos: *6* Cantidad: *5092*

SON:

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 25/100 PESOS M/CTE

depósito de drogas

SUBTOTAL	COP	3,463,932.00
IVA	COP	3,438.24
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	14,340.69
RETEFUENTE	COP	86,598.30
TOTAL	COP	3,366,431.25

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 10:05:50	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Dpto. de Ventas

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: df75fd512207fe44fb6a719a662b224698488ac57549d2b8039f31ab36cb5eac7b301f22938ca5b4e6af1f84ab339d4a

Fecha y hora Factura: 14/09/2022 10:09:21

Fecha y hora Validación: 14/09/2022 10:09:50

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.	8	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	3/10/2022	

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			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	$ 170,870,357.00	**Fecha Terminación actual:**		5/10/2022
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**				
8	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
1	107929	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 9,802,299.00	$ 9,802,299.00	$ 161,068,058.00	5.74%	
2	107937	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,845,315.00	$ 13,647,614.00	$ 157,222,743.00	7.99%	
3	107941	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 4,630,681.00	$ 18,278,295.00	$ 152,592,062.00	10.70%	
4	107948	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 11,922,896.00	$ 30,201,191.00	$ 140,669,166.00	17.67%	
5	108001	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7,458,027.00	$ 37,659,218.00	$ 133,211,139.00	22.04%	
6	108165	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 6,561,310.00	$ 44,220,528.00	$ 126,649,829.00	25.88%	
7	108204	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,039,100.00	$ 47,259,628.00	$ 123,610,729.00	27.66%	
8	108218	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,467,370.00	$ 50,726,998.00	$ 120,143,359.00	29.69%	
						$ 120,143,359.00		
						$ 120,143,359.00		
						$ 120,143,359.00		
						$ 120,143,359.00		
						$ 120,143,359.00		
TOTAL				$ 50,726,998	$ 50,726,998	$ 120,143,359	29.69%	

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	CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 PESOS	$ 50,726,998.00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100	$ 120,143,359.00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 PESOS	$ 50,726,998.00

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
108218	14/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3,467,370.00
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 No. 63698; Factura No.108218; 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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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, 20 septiembre 2

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000063699

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068280	FECHA:	20/09/2022 12:22 p. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE 108247	% ICA: 4,1400 PLAZO: 30	FECHA FAC:	14/09/2022 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121CQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA DE ALGODON X 1000 UNIDADES	UNIDAD	1.700,00	$23,00	$39.100,00	0,00	19,00
121QQ031043	BARRERA PARA COLOSTOMIA Nº 57 (CARAYA)	UNIDAD	5,00	$20.895,00	$104.475,00	0,00	0,00
121QQ031044	BARRERA PARA COLOSTOMIA Nº 70 (CARAYA)	UNIDAD	5,00	$20.140,00	$100.700,00	0,00	0,00
121QQ028490	MASCARILLA FACIAL PARA ANESTESIA Nº 5	UNIDAD	5,00	$5.237,00	$26.135,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0039-2022[***]. SAN BLAS.

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$270.410,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$12.395,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.859,00
RETE ICA:	$1.119,00
RETE FUENTE:	$6.760,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$273.067,00

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022
CUENTAS POR PAGAR

$ 282.805=

TESORERÍA S.C.O.

15 12 22

obl: 11716/23

OB 61473/22
Valentina

55807

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 108247

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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

5 - MENSAJERIA

ORDEN DE COMPRA No P0003910

ENTREGAR EN UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR

Nº CONTROL INTERNO 26070 PED/22703

FECHA DE FACTURA
14/09/2022
VENCIMIENTO
14/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	1,700 UD	220102	19/01/2027	23.00	19 %	39,100.00
09178	BARRERA SIN COLLAR 57MM(CONVATEC)413156 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2B01537	15/02/2027	20,895.00	0 %	104,475.00
09177	BARRERA SIN COLLAR 70MM(CONVATEC)413157 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2D03952	01/04/2027	20,140.00	0 %	100,700.00
10365	MASCARILLA ANESTES T/6 RF1517 INTERSURGI CUM: 20148499 2018DM-0018364 ATC:NO APLICA	5 UD	313817	30/09/2024	5,227.00	19 %	26,135.00

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

19 SEP 2022

Almacén General Unidad 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: *4* Articulos: *4* Cantidad: *1715*

SON:

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 89/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	270,410.00
IVA	COP	12,394.65
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	1,119.50
RETEFUENTE	COP	6,760.26
TOTAL	COP	274,924.89

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 12:27:25	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Depósito de Drogas Boyacá S.A.S. Dpto. de Ventas

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

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

CUFE: be0bc64a09f5a343a9a0b19b45a499334ef28d61cb37cd00a3481e757a43765553bf2d65de40a49484eff691b989182c

Fecha y hora Factura: 14/09/2022 12:09:35

Fecha y hora Validación: 14/09/2022 12:09:25

TESORERÍA S.C.O.

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

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

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

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

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

CERTIFICACION No.	9	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	3/10/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 683,481,428.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 170,870,357.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
									6/09/2022	**5/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 170,870,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		5/10/2022
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**				
9	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
1	107929	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 9,802,299.00	$ 9,802,299.00	$ 161,068,058.00	5.74%	
2	107937	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,845,315.00	$ 13,647,614.00	$ 157,222,743.00	7.99%	
3	107941	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 4,630,681.00	$ 18,278,295.00	$ 152,592,062.00	10.70%	
4	107948	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 11,922,896.00	$ 30,201,191.00	$ 140,669,166.00	17.67%	
5	108001	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7,458,027.00	$ 37,659,218.00	$ 133,211,139.00	22.04%	
6	108165	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 6,561,310.00	$ 44,220,528.00	$ 126,649,829.00	25.88%	
7	108204	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,039,100.00	$ 47,259,628.00	$ 123,610,729.00	27.66%	
8	108218	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,467,370.00	$ 50,726,998.00	$ 120,143,359.00	29.69%	
9	108247	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 282,805.00	$ 51,009,803.00	$ 119,860,554.00	29.85%	
						$ 119,860,554.00		
						$ 119,860,554.00		
						$ 119,860,554.00		
						$ 119,860,554.00		
TOTAL				$ 51,009,803	$ 51,009,803	$ 119,860,554	29.85%	

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	CINCUENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 51,009,803.00
Saldo por ejecutar	CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	$ 119,860,554.00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 51,009,803.00

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
108247	14/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 282,805.00
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 No. 63699; Factura No.108247; 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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000063786

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	13/09/2022 09:38 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7481597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE 106251	% ICA: 4,1400	PLAZO: 30	FECHA FAC:	14/09/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030992	ADSOBON TIPO HOSPITALARIO 450- 500gr	UNIDAD	2,00	$11.555,00	$23.110,00	0,00	0,00
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA ORALOCODOTIX 1000 UNIDADES	UNIDAD	2.500,00	$13,00	$57.500,00	0,00	19,00
121QQ031043	BARRERA PARA COLOSTOMIA N° 57 (CARAIBA)	UNIDAD	10,00	$20.895,00	$208.950,00	0,00	0,00
121QQ031044	BARRERA PARA COLOSTOMIA N° 70 (CARAIBA)	UNIDAD	10,00	$20.140,00	$201.400,00	0,00	0,00
121QQ031223	BRAGA OPACO EN TELA	ROLLO	3.000,00	$10.458,20	$31.374.600,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 012-SS-2022 (N° 2951). SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	$31.665.560,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$10.925,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.639,00
RETE ICA:	$131.923,00
RETE FUENTE:	$796.639,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$30.946.224,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Adriana Lugo L.
Remedio Impuesto

Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022
CUENTAS POR PAGAR

ANEXO NL 2951 DL 2428.

$ 31.876.485
NC - $ 250.799.680
$ 6'776.805=

15 S 23

15-12-22

TESORERÍA S.C.O.

Obl = 23038/23
Nota - 34192

OB 61475/22
NC 6508/22

10

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 ELECTRONICA DE VENTA

FE 108251

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 26074 PED/22699

FECHA DE FACTURA
14/09/2022
VENCIMIENTO
14/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
05211	ALGODON HOSPITALARIO X LIBRA (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC:NO APLICA	2 PAQ	2208046 31/08/2027	11,555.00	0 %	23,110.00
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	2,500 UD	220102 19/01/2027	23.00	19 %	57,500.00
09178	BARRERA SIN COLLAR 57MM(CONVATEC)413156 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2B01537 15/02/2027	20,895.00	0 %	208,950.00
09177	BARRERA SIN COLLAR 70MM(CONVATEC)413157 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2D03952 01/04/2027	20,140.00	0 %	201,400.00
05476	ESPARAD LEUKOPLAST TELA Nº5 SURTID(5)UND CUM: 20029834 2021DM-0006944-R1 ATC:N/A	600 TB	22114609 11/05/2025	52,291.00	0 %	31,374,600.00

3000 Rollos

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
15 SEP 2022
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales: Líneas: *5* Articulos: *5* Cantidad: *3122*

SON:
TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 58/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	31,865,560.00
IVA	COP	10,925.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	131,923.42
RETEFUENTE	COP	796,639.00
TOTAL	COP	30,947,922.58

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 12:53:10	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: f9cd6569a2d4c8ffec42ccd99efea1f24492685604ce4bcfc36b6694176ed672da977c90fdf31b8cd82bc89b951dc9a3
Fecha y hora Factura: 14/09/2022 12:09:21
Fecha y hora Validación: 14/09/2022 12:09:11

TESORERÍA S.C.O.

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

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

Fecha Actual : miércoles, 05 octubre 2022

DEVOLUCION COMPRA
N°00000000002428

CLIENTE:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	05/10/2022 12:44 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**TELEFONO:**	7432597	
N° FACTURA:	FE 108251	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	14/09/2022 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031333	ESPARADRAPO EN TELA	ROLLO	2,400.00	$ 10.458,20	$ 25.099.680,00	0.00	0.00

DETALLE

LA DEVOLUCION ES SOPORTADA CON LA NOTA CREDITO N. NC 2951 CON FECHA 05/10/2021 POR NO SER LA CANTIDAD SOLICITADA POR LA UNIDAD. GR.

SUBTOTAL:	$ 25.099.680,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 103.913,00
RETE FUENTE:	$ 627.492,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 24.368.275,00

TOTAL DEVOLUCION:

VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

TESORERÍA S.C.O.

Nombre reporte : INRPDevolucionCompra

Usuario: 52325314

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

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 - **NOTA DE CREDITO FE**
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773 NC 2951
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES PÁGINA: 1/ 1
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

AUTORIZACION DIAN No. 18764031170454 Tipo04 FE DEL: 13/07/2022 PREFIJO NC DESDE No. 2736 HASTA No. 5000 VALIDA HASTA 13/01/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE
NIT: 9009590517
DG 34 5 43 TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
SOLICITADO POR CONTADO - Efectivo
CONTRATO No 1 - MENSAJERIA
ORDEN DE COMPRA No FE 108251 / CT 59-20
ENTREGAR EN UPSS SANTA CLARA - CRA 15 1 59 SUR
Nº CONTROL INTERNO 788

FECHA DE FACTURA
05/10/2022
VENCIMIENTO
05/10/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
05476	ESPARAD LEUKOPLAST TELA Nº5 SURTID(5)UND CUM: 20029834 2021DM-0006944-R1 ATC:N/A NOTA CREDITO, DEVOLUCION DE PRODUCTO POR ERR. TOMA PEDIDO X PARTE DEL VENDEDOR, APLICA A LA FE 108251	480 TB	22114609 11/05/2025	52,291.00	0 %	25,099,680.00

Totales: Líneas: *1* Articulos: *1* Cantidad: *-480*

SON:
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 32/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	25,099,680.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	- 103,912.68
RETEFUENTE	COP	- 627,492.00
TOTAL	COP	24,368,275.32

ELABORADO POR:DIEGO QUIÑONES 11:29:45	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: 654bd5932b9fb8e992b043fafe4977d8d1c2c736bdffbca5a62a864cee651ae84eb5940781d4809ae60954486f3d83b4...
Fecha y hora Factura: 05/10/2022 11:10:13
Fecha y hora Validación: 05/10/2022 11:10:45
CUDE: f9cd6569a2d4c8ffec42ccd99efea1f24492685604ce4bcfc36b6694176ed672da977c90fdf31b8cd82bc89b951dc9a3
Doc Original: FE-108251

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.	10	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	5/10/2022	

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			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 170,870,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		5/10/2022
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				
10	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 UÑA 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
8	108218	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,467,370.00	$ 50,726,998.00	$ 120,143,359.00	29.69%	
9	108247	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 282,805.00	$ 51,009,803.00	$ 119,860,554.00	29.85%	
10	108251	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 31,876,485.00	$ 82,886,288.00	$ 87,984,069.00	48.51%	
	NC 2951	5/10/2022	OCTUBRE DE 2022	-$ 25,099,680.00	$ 57,786,608.00	$ 113,083,749.00	33.82%	Nota crédito N°2951 Aplicada a la factura N°108251. Devolución compra N°002428 no corresponde a la cantidad solicitada
						$ 113,083,749.00		
						$ 113,083,749.00		
						$ 113,083,749.00		
						$ 113,083,749.00		
						$ 113,083,749.00		
						$ 113,083,749.00		
						$ 113,083,749.00		
TOTAL				$ 57,786,608	$ 57,786,608	$ 113,083,749	33.82%	

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	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO 00/100 PESOS	$ 57,786,608.00
Saldo por ejecutar	CIENTO TRECE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 113,083,749.00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO 00/100 PESOS	$ 57,786,608.00

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
FACTURA N°108251 - NOTA CRÉDITO NC 2951	FACTURA 14/09/2022 - NOTA CREDITO 05/10/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6,776,805.00
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 No. 63786; Factura No.108251; Nota crédito N°2951; Devolución en compra N°00002428; Certificación Paraliscales.

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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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.

PPTO

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

Fecha Actual : viernes, 23 septiembre

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000063701

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068280	FECHA:	20/09/2022 12:25 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE 108304	% ICA 4,1400	PLAZO: 30	FECHA FAC:	13/09/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA ORALGODON X 1000 UNIDADES	UNIDAD	2.400,00	$ 23,00	$ 55.200,00	0,00	19,00
121QQ031005	BOLSA PARA COLOSTOMIA 31-33MM	UNIDAD	30,00	$ 12.648,00	$ 379.440,00	0,00	0,00
121QQ035380	BARRERA PARA COLOSTOMIA No 30 A 32	UNIDAD	30,00	$ 20.617,00	$ 618.510,00	0,00	0,00
121QQ031384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	CAJA	150,00	$ 12.350,00	$ 1.852.500,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0059-2022[ç*ü*]. SANTA CLARA.

falta soporte nota del sistema

SUBTOTAL:	$ 2.905.650,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 362.463,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 54.369,00
RETE ICA:	$ 12.029,00
RETE FUENTE:	$ 72.641,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REDO:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.129.074,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisa Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo C.
07 OCT 2022
CUENTAS POR PAGAR

Cd-1

$ 3.268.113
N.C $ 1.102.237
$ 2.165.876

ANEXO Nº 2934 DE 2413.

21-4-23.

TESORERÍA S.C.O.

Obl. 22182/23
Nota. 3485.

CB 614478/22
VC 6509
Valentina

11

55758

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 108304

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 26128 PED/22707

FECHA DE FACTURA
15/09/2022
VENCIMIENTO
15/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	2,400 UD	220102	19/01/2027	23.00	19 %	55,200.00
10516	BOLSA SURFIT LITTLE ONES PEDIATR32MM(10) CUM: 20194751 2020DM-0022713 ATC:NO APLICA	30 UD	2A01519	10/01/2027	12,648.00	0 %	379,440.00
08792	GUANTE LATEX BAJO EN TALCO(L)AVALON(100) CUM: 20110542 2016DM-0014785 ATC:	7,500 UD	092021	31/08/2026	247.00	19 %	1,852,500.00
08783	LITTLE ONES SUR-FIT PLUS PLACA 32MM(5) CUM: 20194751 2020DM-0022713 ATC:	25 UD	2D03755	30/04/2027	20,617.00	0 %	515,425.00
08783	LITTLE ONES SUR-FIT PLUS PLACA 32MM(5) CUM: 20194751 2020DM-0022713 ATC:	5 UD	2C01873	18/03/2027	20,617.00	0 %	103,085.00

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

19 SEP 2022

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: *5* Articulos: *4* Cantidad: *9960*

SON:

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 36/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	2,905,650.00
IVA	COP	362,463.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	12,029.39
RETEFUENTE	COP	72,641.25
TOTAL	COP	3,183,442.36

ELABORADO POR:FACTURACIÓN - PAOLA ACEVE 07:47:35	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

DEPOSITO DE DROGAS BOYACA NIT: 17.068.260-9 Punto de Ventas

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: 06361223948990680dd6045ad52aeb48dc3686d8db5a7494d31f37866787ed7eed00336572d25baed7f849c4a1271a15
Fecha y hora Factura: 15/09/2022 07:09:13
Fecha y hora Validación: 15/09/2022 07:09:35

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"

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

DEVOLUCION COMPRA
Nº00000000002413

CLIENTE:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260		**FECHA:**	23/09/2022 01:46 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**TELEFONO:**	7432597
Nº FACTURA:	FE 108304	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	15/09/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	CAJA	75,00	$12.350,00	$926.250,00	0,00	19,00

DETALLE

SE APLICA NOTA CREDITO NUMERO NC2934 POR MAYOR VALOR FACTURADO, UNIDAD MATERNO, DIGITA LUDY TORRES

TOTAL DEVOLUCION:

UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$926.250,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$175.988,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$26.398,00
RETE ICA:	$3.835,00
RETE FUENTE:	$23.156,00
AJUSTE REDONDEO	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL:	$1.048.849,00

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

TESORERÍA S.C.O.

Nombre reporte : INRPDevolucionCompra

Usuario: 1000592806

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

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

NOTA DE CREDITO FE
NC 2934
PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764031170454 Tipo04 FE DEL: 13/07/2022 PREFIJO NC DESDE No. 2736 HASTA No. 5000 VALIDA HASTA 13/01/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE
NIT: 9009590517
DG 34 5 43
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
SOLICITADO POR
CONTADO - Efectivo
CONTRATO No P0003910
6 - MENSAJERIA
ORDEN DE COMPRA No FE 108304 / ct 59-20
ENTREGAR EN UPSS MATERNO CARRERA 10#1-66 ALM
Nº CONTROL INTERNO 770

FECHA DE FACTURA
22/09/2022
VENCIMIENTO
22/09/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
03511	GUANTE LATEX BAJO EN TALCO (L) AVALON (100) CUM: N/A ATC: NOTA CREDITO DE VALOR POR QUE SE FACTURO A UN MAYOR VALOR CONTRATADO, APLICA A LA FE 108304	7,500 UD		123.50	19 %	926,250.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
28 SEP 2022
Almacén General Dra. Sonia Clara
RECIBIDO

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

Totales: Líneas: *1* Articulos: *1* Cantidad: *-7500*

SON:
UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 57/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	926,250.00
IVA	COP	- 175,987.50
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	- 3,834.68
RETEFUENTE	COP	- 23,156.25
TOTAL	COP	1,075,246.57

ELABORADO POR:DIEGO QUIÑONES 12:41:20	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 Politicas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

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

CUFE: d9cfd8ae4ec788f28dd3a38515d92fdb17a25660ef9738220de99f4a89328344f84b33cb7076d2bf5ccfe2c6d86cbc18
Fecha y hora Factura: 22/09/2022 12:09:02
Fecha y hora Validación: 22/09/2022 12:09:21
CUDE: 06361223948990680dd6045ad52acb48dc3686d8db5a7494d31f37866787ed7eed00336572d26ba6cf4e49c4a1271a15
Doc Original: FE-108304

TESORERIA S.C.O.

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

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

NOTA DE CREDITO FE
NC 2934
PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764031170454 Tipo04 FE DEL: 13/07/2022 PREFIJO NC DESDE No. 2736 HASTA No. 5000 VALIDA HASTA 13/01/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
DG 34 5 43
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
SOLICITADO POR
CONTADO - Efectivo
CONTRATO No P0003910
6 - MENSAJERIA
ORDEN DE COMPRA No FE 108304 / ct 59-20
ENTREGAR EN UPSS MATERNO CARRERA 10#1-66 ALM
Nº CONTROL INTERNO 770

FECHA DE FACTURA
22/09/2022
VENCIMIENTO
22/09/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
03511	GUANTE LATEX BAJO EN TALCO (L) AVALON (100) CUM: N/A ATC: NOTA CREDITO DE VALOR POR QUE SE FACTURO A UN MAYOR VALOR CONTRATADO, APLICA A LA FE 108304	7,500 UD		123,50	19 %	926,250.00

Totales: Líneas: *1* Articulos: *1* Cantidad: *-7500*

SON:
UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 57/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	926,250.00
IVA	COP	-175,987.50
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	-3,834.68
RETEFUENTE	COP	-23,156.25
TOTAL	COP	1,075,246.57

ELABORADO POR:DIEGO QUIÑONES 12:41:20	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 y 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: d9cfd8ae4ee788f28dd3a38515d92fdb17a25660ef9738220de99f4a89328344f84b33cb7076d2bf5ccfe2c6d86cbc18
Fecha y hora Factura: 22/09/2022 12:09:02
Fecha y hora Validación: 22/09/2022 12:09:21
CUDE: 06361223948990680dd6045ad52aeb48dc3686d8db5a7494d31f37866787ed7eed00336572d25baed7f848e1a1271a15
Doc Original: FE-108304

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.	11	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	5/10/2022	

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			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	$ 170,870,357.00	**Fecha Terminación actual:**		5/10/2022
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**				
11	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
8	108218	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,467,370.00	$ 50,726,998.00	$ 120,143,359.00	29.69%	
9	108247	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 282,805.00	$ 51,009,803.00	$ 119,860,554.00	29.85%	
10	108251	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 31,876,485.00	$ 82,886,288.00	$ 87,984,069.00	48.51%	
	NC 2951	5/10/2022	OCTUBRE DE 2022	-$ 25,099,680.00	$ 57,786,608.00	$ 113,083,749.00	33.82%	Nota crédito N°2951 Aplicada a la factura N°108251. Devolución compra N°002428 no corresponde a la cantidad solicitada
11	108304	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,268,113.00	$ 61,054,721.00	$ 109,815,636.00	35.73%	
	NC 2934	22/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	-$ 1,102,238.00	$ 59,952,483.00	$ 110,917,874.00	35.09%	Nota crédito N°2934 Aplicada a la factura N°108304. Facturado mayor valor.
						$ 110,917,874.00		
						$ 110,917,874.00		
						$ 110,917,874.00		
TOTAL				$ 59,952,483	$ 59,952,483	$ 110,917,874	35.09%	

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	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	$ 59,952,483.00
Saldo por ejecutar	CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100	$ 110,917,874.00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	$ 59,952,483.00

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
FACTURA N°108304 - NOTA CRÉDITO NC 2934	FACTURA 15/09/2022 - NOTA CREDITO 22/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2,165,875.00
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 No. 63701; Factura No.108304; Nota crédito N°2934; 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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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.

Protokół 75.

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

Fecha Actual: martes, 20 septiembre 2

Hospital Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°0000000000063702

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17088260 FECHA: 2022 12:27 p. m.

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

DIRECCION: TV 94 31 98 MONEDA: PESOS

TELEFONO: 7401597 TASA CAM:

N° FACTURA: FE 108305 % ICA: 4.1400 PLAZO: 30 FECHA FAC: 2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210003101001	APLICADOR DE MADERA PUNTA ORALGODON X 1000 UNIDADES	UNIDAD	700,00	$225,00	$18.100,00	0,00	19,00
1210003210002	BARRERA PARA COLOSTOMIA N° 57 (CAPA 1%)	UNIDAD	5,00	$20.895,00	$104.475,00	0,00	0,00
1210003210044	BARRERA PARA COLOSTOMIA N° 70 (CAPA 1%)	UNIDAD	5,00	$20.140,00	$100.700,00	0,00	0,00
1210003210000	PROTESIS ATIPICAS - CONDOMES	UNIDAD	5.850,00	$225,00	$1.287.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 00-BS-0009-2022([illegible]). CANDELARIA

SUBTOTAL:	$1.508.275,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$3.039,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$403,00
RETE ICA:	$6.249,00
RETE FUENTE:	$37.707,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DTOS:	$0,00
IMP CREE:	$0,00
AJUSTE +:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.468.974,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CERO CERO CTVS M/cte

Entrego

Revisó Almacen

Adriana Lugo C.

Revisó Interventoría

$ 1.511.334:-

Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

Obl: 28330/22
OB 61480/22
Valentina

SM 15-12-22

SM 7623.

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

55752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 108305

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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

4 - MENSAJERIA

ORDEN DE COMPRA No P0003910

ENTREGAR EN UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31

Nº CONTROL INTERNO 26129 PED/22706

FECHA DE FACTURA
15/09/2022
VENCIMIENTO
15/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	700 UD	220102	19/01/2027	23.00	19 %	16,100.00
09178	BARRERA SIN COLLAR 57MM(CONVATEC)413156 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2B01537	15/02/2027	20,895.00	0 %	104,475.00
09177	BARRERA SIN COLLAR 70MM(CONVATEC)413157 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	5 UD	2D03952	01/04/2027	20,140.00	0 %	100,700.00
09153	CONDONES DE LATEX M.P.I. PHARMACEUT(150) CUM: 20049539 2012DM-0009173 ATC:	5,850 UD	21B39	30/01/2026	220.00	0 %	1,287,000.00

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

AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SUS PEDIDOS GESTION DE CALIDAD DDB

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
19 SEP 2022
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales: Líneas: *4* Articulos: *4* Cantidad: *6560*

SON:

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 86/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,508,275.00
IVA	COP	3,059.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	6,244.26
RETEFUENTE	COP	37,706.88
TOTAL	COP	1,467,382.86

depósito de drogas NIT 52.958.260-3 Dpto. de Ventas

ELABORADO POR:FACTURACIÓN - PAOLA ACEVE 07:47:40	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: f6b5502efb3b0193b89f4554b60a428f8e4acff6a2cf9561cfc68918952352750bf774bdf6696aa4e300a43c03725c18

Fecha y hora Factura: 15/09/2022 07:09:27

Fecha y hora Validación: 15/09/2022 07:09:40

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

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.	12	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	5/10/2022	

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			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Valor Total:	$ 170,870,357.00	Fecha Terminación actual:		5/10/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0		Código(S) Rubro(S)	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022) 0		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
12	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
8	108218	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,467,370.00	$ 50,726,998.00	$ 120,143,359.00	29.69%	
9	108247	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 282,805.00	$ 51,009,803.00	$ 119,860,554.00	29.85%	
10	108251	14/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 31,876,485.00	$ 82,886,288.00	$ 87,984,069.00	48.51%	
	NC 2951	5/10/2022	OCTUBRE DE 2022	-$ 25,099,680.00	$ 57,786,608.00	$ 113,083,749.00	33.82%	Nota crédito N°2951 Aplicada a la factura N°108251. Devolución compra N°002428 no corresponde a la cantidad solicitada
11	108304	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,268,113.00	$ 61,054,721.00	$ 109,815,636.00	35.73%	
	NC 2934	22/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	-$ 1,102,238.00	$ 59,952,483.00	$ 110,917,874.00	35.09%	Nota crédito N°2934 Aplicada a la factura N°108304. Facturado mayor valor.
12	108305	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,511,334.00	$ 61,463,817.00	$ 109,406,540.00	35.97%	
						$ 109,406,540.00		
						$ 109,406,540.00		
		TOTAL		$ 61,463,817	$ 61,463,817	$ 109,406,540	35.97%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00/100	$ 61,463,817.00
Saldo por ejecutar	CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 109,406,540.00
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00/100	$ 61,463,817.00

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
108305	15/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1,511,334.00**
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 No. 63702; Factura No.108305; 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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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, 20 septiembre 2

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000063707

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068280	FECHA:	20/09/2022 02:45 p. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FE 108384	% ICA: 4,1400 PLAZO: 30	FECHA FAC:	15/09/2022 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031001	APLICADOR DE MADERA PUNTA ORALGODON X 1000 UNIDADES	UNIDAD	2.700,00	$23,00	$62.100,00	0,00	19,00
121QQ031045	BARRERA PARA COLOSTOMIA N° 57 (CARAYA)	UNIDAD	10,00	$20.895,00	$208.950,00	0,00	0,00
121QQ031044	BARRERA PARA COLOSTOMIA N° 70 (CARAYA)	UNIDAD	10,00	$20.140,00	$201.400,00	0,00	0,00
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	275,00	$2.614,00	$718.850,00	0,00	0,00
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	523,00	$2.614,00	$1.367.122,00	0,00	0,00
121QQ031333	ESPARADRAPO EN TELA	ROLLO	1.500,00	$10.438,20	$15.657.300,00	0,00	0,00
121QQ031965	VENDA DE ALGODON 6X 5 YARDAS	UNIDAD	100,00	$1.773,00	$177.300,00	0,00	0,00
121QQ031620	PRESERVATIVOS - CONDONES	UNIDAD	25.800,00	$220,00	$5.676.000,00	0,00	0,00
121QQ031384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	CAJA	75,00	$24.700,00	$1.852.500,00	0,00	19,00
121QQ033470	MASCARILLA FACIAL PARA ANESTESIA N° 5	UNIDAD	50,00	$5.227,00	$261.350,00	0,00	19,00
121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA CORTOPUNZANTES GUARDIAN 2L-3L	UNIDAD	250,00	$3.136,00	$784.000,00	0,00	19,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION – USO ADULTO	UNIDAD	100,00	$1.551,00	$155.100,00	0,00	0,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$27.151.972,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$362.391,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$84.359,00
RETE ICA:	$112.409,00
RETE FUENTE:	$678.799,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00

Falta firma en nota de
Falta aplicar una nota de

Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022
FALTAS POR PAGAR

TOTAL COMPROBANTE:

CB 61493/22
NC 6510
NC 6511
Valentina

$27'714.363-
N C $ - 1'102.238=
N C $ - 12.549.840=

21-4-23.

Obl = 22215/23.
Nota = 3486
3487 donde

TESORERIA S.C.O.

13

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

COMPROBANTE ENTRADA

VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$26.838.796,00

Recibió Almacen

Recibido Inmaestra:

TESORERÍA S.C.O.

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

55x90

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 108384

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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
2 - MENSAJERIA
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO 26209 PED/22701

FECHA DE FACTURA
15/09/2022
VENCIMIENTO
15/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11096	APLICADOR CON ALGODON KENNEDY PAQX(100) CUM: 20176181 2020DM-0021213 ATC:	2,700 UD	220102	19/01/2027	23.00	19 %	62,100.00
09178	BARRERA SIN COLLAR 57MM(CONVATEC)413156 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2B01537	15/02/2027	20,895.00	0 %	208,950.00
09177	BARRERA SIN COLLAR 70MM(CONVATEC)413157 CUM: 20088083 2015DM-0012578 ATC:	10 UD	2D03952	01/04/2027	20,140.00	0 %	201,400.00
07066	BURETA 150ML (GOTHAPLAST)PQ X25 UND CUM: 20167810 2019DM-0020305 ATC:N/A	523 UD	2170822	30/08/2025	2,614.00	0 %	1,367,122.00
07066	BURETA 150ML (GOTHAPLAST)PQ X25 UND CUM: 20167810 2019DM-0020305 ATC:N/A	275 UD	2480922	30/09/2025	2,614.00	0 %	718,850.00
09153	CONDONES DE LATEX M.P.I. PHARMACEUT(150) CUM: 20049539 2012DM-0009173 ATC:	25,800 UD	21B39	30/01/2026	220.00	0 %	5,676,000.00
05476	ESPARAD LEUKOPLAST TELA Nº5 SURTID(5)UND CUM: 20029834 2021DM-0006944-R1 ATC:N/A	300 TB	22114609	11/05/2025	52,291.00	0 %	15,687,300.00
08792	GUANTE LATEX BAJO EN TALCO(L)AVALON(100) CUM: 20110542 2016DM-0014785 ATC:	7,500 UD	092021	31/08/2026	247.00	19 %	1,852,500.00
10365	MASCARILLA ANESTES T/6 RF1517 INTERSURGI CUM: 20148499 2018DM-0018364 ATC:NO APLICA	50 UD	313837	31/12/2024	5,227.00	19 %	261,350.00
04997	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9LT BIOLIFE CUM: NO APLICA NO REQUIERE ATC:NO APLICA	250 UD	10140622	30/06/2027	3,136.00	19 %	784,000.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC:NO APLICA	100 UD	33KYDH	20/06/2024	1,551.00	0 %	155,100.00
06958	VENDA DE ALGODON 6X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	100 UD	VA0722	31/07/2027	1,773.00	0 %	177,300.00

Totales: Líneas: *12* Articulos: *11* Cantidad: *37618*

SON:

VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 05/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	27,151,972.00
IVA	COP	562,390.50
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	112,409.15
RETEFUENTE	COP	678,799.30
TOTAL	COP	26,923,154.05

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada Servicios de Salud Centro Oriente

19 SEP 2022
Almacén General 33 Santa Clara
RECIBIDO

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD
11:28:55

depósito de drogas BOYACÁ

DEPÓSITO DROGAS BOYACÁ

RECIBÍ:

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: d3e47d220371f8c5ca1aad15d877be994940f905ae2dfdc33577137913aea49b32d8b72b23d06c8e9c2f613583120c7a
Fecha y hora Factura: 15/09/2022 11:09:36
Fecha y hora Validación: 15/09/2022 11:09:55

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

TESORERÍA S.C.O.

"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.	13	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	5/10/2022	

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			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 170,870,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		5/10/2022

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**Código(S) Rubro(S)**		**Validación Tope Máximo del Contrato**	
MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	0	**Adicionar**	
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**				
13	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
12	108305	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,511,334.00	$ 61,463,817.00	$ 109,406,540.00	35.97%	
13	108384	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 27,714,363.00	$ 89,178,180.00	$ 81,692,177.00	52.19%	
	NC 2935	22/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	-$ 1,102,238.00	$ 88,075,942.00	$ 82,794,415.00	51.55%	Nota crédito N°2935 Aplicada a la factura N°108384. Facturado mayor valor.
	NC 2952	5/10/2022	OCTUBRE DE 2022	-$ 12,549,840.00	$ 75,526,102.00	$ 95,344,255.00	44.20%	Nota crédito N°2952 Aplicada a la factura N°108384. Devolución compra N°002429 no corresponde a la cantidad solicitada
						$ 95,344,255.00		
						$ 95,344,255.00		
						$ 95,344,255.00		
		TOTAL		$ 75,526,102	$ 75,526,102	$ 95,344,255	44.20%	

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	SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 75,526,102.00
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	$ 95,344,255.00
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 75,526,102.00

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
FACTURA N°108384, NOTA CRÉDITO N°2935, NOTA CRÉDITO N°2952	FACTURA: 15/09/2022, NOTA CRÉDITO 22/09/2022, NOTA CREDITO 05/10/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 14,062,285.00
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. 63707; Factura No.108384, Nota crédito N°2935, Nota crédito 2952, Devolución en compra N°00002429, 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:	supervisormpx3@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormpx3@subredcentroriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

Consecutivo : 10624 **Estado :** Confirmado

Tercero: 17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA

Proveedor: 17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA

Fecha de la Nota : 6/10/2022 12:14:22 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito

Valor : $ 1.048.849,00

Detalle : CTO 02 BS 0059 2022 - SE REGISTRA NOTA CREDITO ELECTRONICA No. NC2935 - PARA APLICAR A LA FRA. No. FE108384 - POR MAYOR VALOR FACTURADO

Son :UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto		Cuenta		Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
718 REGISTRO MEDICO QUIRURGICO		151404001			MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	Credito	$ 1.102.238,00
	Cuenta NIIF:	151404001			MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		
		Porcentaje		Valor Base			
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR		243608005			RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 23.156,00
	Cuenta NIIF:	243608005			RETENCION POR COMPRAS 2,5%		
01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	926250,0000		
48 AJU. RETE ICA RETENCION IMPTO ICA POR COMPRAS		243627001			RETENCION IMPTO ICA POR COMPRAS	Debito	$ 3.835,00
	Cuenta NIIF:	243627001			RETENCION IMPTO ICA POR COMPRAS		
90	ICA POR PAGAR DE COMPRAS	Porcentaje	4,14	Valor Base	926250,0000		
44 AJU. RETENCION IVA POR COMPRAS		243625001			POR COMPRAS	Debito	$ 26.398,00
	Cuenta NIIF:	243625001			POR COMPRAS		
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	175988,0000		

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
FE 108384	15/09/2022 12:00:00 a. m.	15/10/2022 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.048.849,00

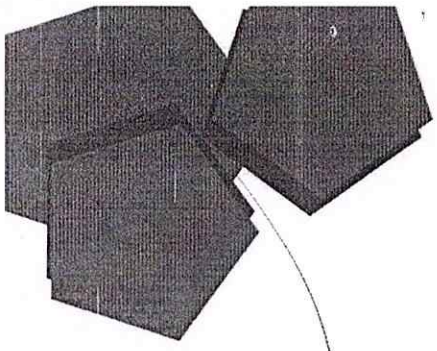
Adriana M. Lizo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

Andrea Diaz
REVISO

Nombre reporte : PGRPNota

Usuario Id. :52160932

TESORERIA S.C.O.



Fundación Semillas para la Paz

Factura Electrónica de Venta
No.SP-11

FUNDACION SEMILLAS PARA LA PAZ

Nit: 901092473-2
Departamento: Bogotá
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Cra. 81b #19b-85, Bogotá, Colombia
Teléfono: 3102431150
Correo: ssemillas2014@hotmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: No responsable de IVA

Cufe: 388e04be6888ba39967cf2fc7cd0f03062ceb56a114fc46a96b82195a1fb86e33cabb13cb29231e1fd6e05fd6820f218

Nombre Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Número Documento: NIT 900959051-7
Teléfono: 3023290575
Dirección: DG 34 5 43
Correo: subcentrooriente@saludcapital.gov.co
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 16/12/2022 08:28 AM
Fecha Vencimiento: 20/12/2022
Forma pago: Crédito

	Descripcion producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
73	KITS DE ALIMENTACION SALUDABLE	$ 232,847	147 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34,228,509

Total items: 1 Total cantidad: 147

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Subtotal:	$ 34,228,509
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 0
Total factura:	$ 34,228,509
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	**$ 34,228,509**

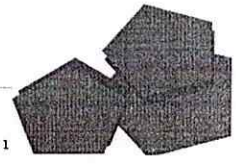
Valor en Letras:
TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS.

Observaciones: La factura se entiende aceptada si no es devuelta y/o presenta reclamación dentro de los (3) días siguientes a su recibo. Acreedor y deudor acuerdan que el lugar de pago de la obligación contenida en el presente título valor es en la ciudad de Bogotá .

Numero de resolución:18764035249478
Rango Autorizado: Desde SP-5 Hasta SP-1000
Vigencia:31/08/2022 Hasta 31/08/2023

BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CC 40.438.710.
CENTRO DE COSTOS 9CVF07-2.
SUBGERENCIA SERVICIOS DE SALUD.
CONTRATO 02-BS-0114-2022

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
16 DIC 2022
Almacén General URSS Santa Clara
RECIBIDO



Colfactura Powered by GSG

Fecha de Impresión: 16/12/2022 08:28 AM
Fecha validación DIAN: 16/12/2022 08:28 AM
Generado por: Colfactura - Gestión de Seguridad Electrónica S.A 900204272-8

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

NOTA DE CREDITO FE
NC 2935

AUTORIZACION DIAN No. 18764031170454 Tipo04 FE DEL: 13/07/2022 PREFIJO NC DESDE No. 2736 HASTA No. 5000 VALIDA HASTA 13/01/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE
NIT: 9009590517
DG 34 5 43
TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
SOLICITADO POR
CONTADO - Efectivo
CONTRATO No P0003895
2 - MENSAJERIA
ORDEN DE COMPRA No FE 108384 / CT 59-20
ENTREGAR EN UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO 771

FECHA DE FACTURA
22/09/2022
VENCIMIENTO
22/09/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
03511	GUANTE LATEX BAJO EN TALCO (L) AVALON (100) CUM: N/A ATC: NOTA CREDITO DE VALOR POR QUE SE FACTURO A UN MAYOR VALOR CONTRATADO, APLICA A LA FE 108384	7,500 UD		123.50	19 %	926,250.00

Totales: Líneas: *1* Articulos: *1* Cantidad: *-7500*

SON:
UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 57/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	926,250.00
IVA	COP	- 175,987.50
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	- 3,834.68
RETEFUENTE	COP	- 23,156.25
TOTAL	COP	1,075,246.57

Adriana M. Lago L.
03 OCT 2022
CUENTAS POR PAGAR

ELABORADO POR:DIEGO QUIÑONES 12:41:25	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: cd7ef33e7326aa1496cc7fccc184f56bb6f42868177a225d8be90e76564beb83d3dbf3c9bea8117d9d535e7871e12676
Fecha y hora Factura: 22/09/2022 12:09:34
Fecha y hora Validación: 22/09/2022 12:09:25
CUDE: d3e47d220371f8c5ca1aad15d877be994940f905ae2dfdc33577137913aea49b32d8b72b23d06c8e9c2f613583120c7a
Doc Original: FE-108384

TESORER S.C.O.

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

Fecha Actual : miércoles, 05 octubre 2022

DEVOLUCION COMPRA
Nº00000000002429

CLIENTE:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	05/10/2022 02:49 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**TELEFONO:**	7432597	
Nº FACTURA:	FE 108384	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	15/09/2022 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031333	ESPARADRAPO EN TELA	ROLLO	1,200.00	$ 10.458,20	$ 12.549.840,00	0.00	0.00

DETALLE

LA DEVOLUCION ES SOPORTADA CON LA NOTA CREDITO NC 2952 CON FECHA 05/10/2022, NO FUE LA CANTIDAD SOLICITADA POR LA UNIDAD. GR

SUBTOTAL:	$ 12.549.840,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 51.956,00
RETE FUENTE:	$ 313.746,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 12.184.138,00

TOTAL DEVOLUCION:

DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

TESORERIA S.C.O.

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 - **NOTA DE CREDITO FE**
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773 NC 2952
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES PÁGINA: 1/ 1
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

AUTORIZACION DIAN No. 18764031170454 Tipo04 FE DEL: 13/07/2022 PREFIJO NC DESDE No. 2736 HASTA No. 5000 VALIDA HASTA 13/01/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
DG 34 5 43 TELEFONO: 3444484 BOGOTA D.C.
SOLICITADO POR CONTADO - Efectivo
CONTRATO No P0003848 2 - MENSAJERIA
ORDEN DE COMPRA No FE 108384 CT 59-2022
ENTREGAR EN UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO 789

FECHA DE FACTURA
05/10/2022
VENCIMIENTO
05/10/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
05476	ESPARAD LEUKOPLAST TELA N°5 SURTID(5)UND CUM: 20029834 2021DM-0006944-R1 ATC:N/A NOTA CREDITO, DEVOLUCION DE PRODUCTRO POR ERR. TOMA PEDIDO X PARTE DEL VENDEDOR, APLICA A LA FE 108384	240 TB	22114609 11/05/2025	52,291.00	0 %	12,549,840.00

Totales: Líneas: *1* Articulos: *1* Cantidad: *-240*

SON:

DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 66/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	12,549,840.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	- 51,956.34
RETEFUENTE	COP	- 313,746.00
TOTAL	COP	12,184,137.66

ELABORADO POR:DIEGO QUIÑONES 12:14:25	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: d4587a586eaa10b5555bbb825708f26a2809355513d361f480f9b211456ac64cc81e18c201ec4854f27fec37239f3f10
Fecha y hora Factura: 05/10/2022 12:10:33
Fecha y hora Validación: 05/10/2022 12:10:25
CUDE: d3e47d220371f8c5ca1aad15d877be994940f905ae2dfdc33577137913aea49b32d8b72b23d06c8e9c2f613583120c7a
Doc Original: FE-108384

TESORERI 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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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 : viernes, 16 septiembre

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000063608

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068360	FECHA:	16/09/2022 03:40 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432597			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FE 108462	% ICA: 9,1400	PLAZO: 30	FECHA FAC:	15/09/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031583	GEL PARA ULTRASONIDO X 250 CC	FRASCO	57,00	$3.773,00	$215.061,00	0,00	0,00
121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA CORTOPUNZANTES GUARDIAN 2L -3L	UNIDAD	193,00	$3.136,00	$605.248,00	0,00	19,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	184,00	$1.182,00	$217.488,00	0,00	0,00
121QQ031965	VENDA DE ALGODON 6X 5 YARDAS	UNIDAD	239,00	$1.773,00	$423.747,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0039-2022[(*Ő*)]. SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	$1.461.544,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$114.997,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$17.250,00
RETE ICA:	$6.051,00
RETE FUENTE:	$36.539,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL PESO:	$1,00
TOTAL COMPR:	$1.516.701,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

+1'576.541

Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

Obl = 28334/23 daniela.
OB 61498/22 Valentina

16-12-22

7-6-23

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 108462

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 P0003800

1 - MENSAJERIA

ORDEN DE COMPRA No P0003910

ENTREGAR EN UPSS SANTA CLARA - CRA 15 1 59 SUR

Nº CONTROL INTERNO 26286 PED/22699

FECHA DE FACTURA
15/09/2022
VENCIMIENTO
15/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10217	GEL ULTRASONIDO BIOGEL FRASCO X 250 CC CUM: 20006586 2019DM-0003923-R1 ATC: 031587	57 FCO	10020622	30/06/2024	3,773.00	0 %	215,061.00
04997	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9LT BIOLIFE CUM: NO APLICA NO REQUIERE ATC: NO APLICA 031647	193 UD	10140622	30/06/2027	3,136.00	19 %	605,248.00
06955	VENDA DE ALGODON 4X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC: 031963	184 UD	VA0722	31/07/2027	1,182.00	0 %	217,488.00
06958	VENDA DE ALGODON 6X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC: 031965	239 UD	VA0722	31/07/2027	1,773.00	0 %	423,747.00

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: *4* Articulos: *4* Cantidad: *673*

SON:

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 72/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,461,544.00
IVA	COP	114,997.12
RETEIVA	COP	-
RETEICA	COP	6,050.79
RETEFUENTE	COP	36,538.61
TOTAL	COP	1,533,951.72

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 15:50:50

DEPOSITO DROGAS BOYACA

RECIBÍ:

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.

TESORERÍA S.C.O.

CUFE: d7c6bb24adb551affb575677ab15b1d679317227079ba9c9db0a09fc3f42c87990ed24e567426f1750f6d4e3fc547e6f

Fecha y hora Factura: 15/09/2022 15:09:52

Fecha y hora Validación: 15/09/2022 15:09:50

*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.	14	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	5/10/2022	

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			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	$ 170,870,357.00	**Fecha Terminación actual:**		5/10/2022
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**				
14	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 ÁL 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
12	108305	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,511,334.00	$ 61,463,817.00	$ 109,406,540.00	35.97%	
13	108384	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 27,714,363.00	$ 89,178,180.00	$ 81,692,177.00	52.19%	
	NC 2935	22/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	-$ 1,102,238.00	$ 88,075,942.00	$ 82,794,415.00	51.55%	Nota crédito N°2935 Aplicada a la factura N°108384. Facturado mayor valor.
	NC 2952	5/10/2022	OCTUBRE DE 2022	-$ 12,549,840.00	$ 75,526,102.00	$ 95,344,255.00	44.20%	Nota crédito N°2952 Aplicada a la factura N°108384. Devolución compra N°002429 no corresponde a la cantidad solicitada
14	108462	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,541.00	$ 77,102,643.00	$ 93,767,714.00	45.12%	
						$ 93,767,714.00		
						$ 93,767,714.00		
TOTAL				$ 77,102,643	$ 77,102,643	$ 93,767,714	45.12%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 77,102,643.00
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE 00/100	$ 93,767,714.00
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 77,102,643.00

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
108462	15/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,576,541.00
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. 63608; Factura No.108462, 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:	supervisormox3@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentroriente.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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000063679

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068260	FECHA:	20/09/2022 11:33 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7431597			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE108474	% ICA:	4,1400	PLAZO:	30
				FECHA FAC:	15/09/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031363	GEL PARA ULTRASONIDO X 250 CC	FRASCO	60,00	$ 3.773,00	$ 226.380,00	0,00	0,00
121QQ034993	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL	UNIDAD	150,00	$ 13.230,00	$ 1.984.500,00	0,00	19,00
121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA CORTOPUNZANTES GUARDIAN 2L-3L	UNIDAD	200,00	$ 3.136,00	$ 627.200,00	0,00	19,00
121QQ031227	CLAMP UMBILICAL	UNIDAD	746,00	$ 311,00	$ 232.006,00	0,00	19,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$ 3.070.086,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 549.304,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 81.046,00
RETE ICA:	$ 12.710,00
RETE FUENTE:	$ 76.732,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTR:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.439.882,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Lugo C.

Revisado Impuestos

$ 3.610.390=

Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

Obl. 28335/23 anulo

OB 61499/22 Valentina 15

16/12/22 7623.

55796

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 108474

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 P0003856

6 - MENSAJERIA

ORDEN DE COMPRA No P0003910

ENTREGAR EN UPSS MATERNO CARRERA 10#1-66 ALM

Nº CONTROL INTERNO 26298 PED/22707

FECHA DE FACTURA
15/09/2022
VENCIMIENTO
15/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
06189	CLAMP UMBILICAL DE SEGURIDAD E(BIOLIFE) CUM: 20082074 2014DM-0011883 ATC:N/A	746 UD	10290922	30/09/2025	311.00	19 %	232,006.00
10217	GEL ULTRASONIDO BIOGEL FRASCO X 250 CC CUM: 20006586 2019DM-0003923-R1 ATC:	60 FCO	10020622	30/06/2024	3,773.00	0 %	226,380.00
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292 CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	150 UD	33KH9C	13/05/2024	13,230.00	19 %	1,984,500.00
04997	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9LT BIOLIFE CUM: NO APLICA NO REQUIERE ATC:NO APLICA	200 UD	10140622	30/06/2027	3,136.00	19 %	627,200.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
19 SEP 2022
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

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

Totales: Líneas: *4* Articulos: *4* Cantidad: *1156*

SON:

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 84/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	3,070,086.00
IVA	COP	540,304.14
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	12,710.15
RETEFUENTE	COP	76,752.15
TOTAL	COP	3,520,927.84

depósito de drogas BOYACÁ Dpto. de Ventas 7.068.260-3

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 16:05:00	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: 866e005427748021e80459ad08f11189c616edc594ad7b3590c1fda688e26e80ae19ccccd46fc1976be732cb7bc399a2

Fecha y hora Factura: 15/09/2022 16:09:59

Fecha y hora Validación: 15/09/2022 16:09:01

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.	15	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	5/10/2022	

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 (Máximo)**	$ 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			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Valor Total:	$ 170,870,357.00	Fecha Terminación actual:		5/10/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0		Código(S) Rubro(S)	4215010401 01 (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				
15	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
12	108305	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,511,334.00	$ 61,463,817.00	$ 109,406,540.00	35.97%	
13	108384	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 27,714,363.00	$ 89,178,180.00	$ 81,692,177.00	52.19%	
	NC 2935	22/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	-$ 1,102,238.00	$ 88,075,942.00	$ 82,794,415.00	51.55%	Nota crédito N°2935 Aplicada a la factura N°108384. Facturado mayor valor.
	NC 2952	5/10/2022	OCTUBRE DE 2022	-$ 12,549,840.00	$ 75,526,102.00	$ 95,344,255.00	44.20%	Nota crédito N°2952 Aplicada a la factura N°108384. Devolución compra N°002429 no corresponde a la cantidad solicitada
14	108462	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,541.00	$ 77,102,643.00	$ 93,767,714.00	45.12%	
15	108474	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,610,390.00	$ 80,713,033.00	$ 90,157,324.00	47.24%	
						$ 90,157,324.00		
TOTAL				**$ 80,713,033**	**$ 80,713,033**	**$ 90,157,324**	47.24%	

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	OCHENTA MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TREINTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 80,713,033.00
Saldo por ejecutar	NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS	$ 90,157,324.00
Valor total certificado (Acumulado)	OCHENTA MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TREINTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 80,713,033.00

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
108474	15/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3,610,390.00**
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. 63679; Factura No.108474, Certificación Parafiscales.

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

TESORERIA S.C.O.

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 01 (Primer) día del mes de septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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, 20 septiembre 2

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000063653

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	20/09/2022 09:03 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7432597			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	FE 108304	**% ICA:**	9,1400	**PLAZO:**	30
				FECHA FAC:	16/09/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031363	GEL PARA ULTRASONIDO X 250 CC	FRASCO	53,00	$3.773,00	$199.969,00	0,00	0,00
121QQ034993	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL	UNIDAD	150,00	$13.250,00	$1.984.500,00	0,00	19,00
121QQ031678	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD	UNIDAD	15,00	$130.682,00	$1.960.230,00	0,00	19,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION – USO ADULTO.	UNIDAD	200,00	$1.551,00	$310.200,00	0,00	0,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$4.454.899,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$749.499,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$112.425,00
RETE ICA:	$18.443,00
RETE FUENTE:	$111.372,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$4.962.138,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

$ 5.204398=

Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022
DOCUMENTOS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

OBL - 28337/23

OB 61500/22

16/12/22 7-623.

16

COMPROBANTE EMISIÓN

PERMISIONARIA			
CHOFER			
DIRECCIÓN			
TELÉFONO			
VEHÍCULO			
CÓDIGO	NOMBRE		

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 108504
PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 P0003895 2 - MENSAJERIA
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO 26328 PED/22701

FECHA DE FACTURA
16/09/2022
VENCIMIENTO
16/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10217	GEL ULTRASONIDO BIOGEL FRASCO X 250 CC CUM: 20006586 2019DM-0003923-R1 ATC:	53 FCO	10020622	30/06/2024	3,773.00	0 %	199,969.00
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292 CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	150 UD	33KH9C	13/05/2024	13,230.00	19 %	1,984,500.00
09195	SISTEMA DRENAJE TORACICO REF10105(REDAX) CUM: 20085855 2020DM-0021059 ATC:	15 UD	F2107133	22/07/2026	130,682.00	19 %	1,960,230.00
10560	TEGADERM IV ADV DRSG 6.5CMX7CM REF1683 CUM: 20093588 2015DM-0013141 ATC: NO APLICA	200 UD	33LDK4	26/07/2024	1,551.00	0 %	310,200.00

55806

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
19 SEP 2022
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

Totales: Líneas: *4* Articulos: *4* Cantidad: *418*

SON:
CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 94/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	4,454,899.00
IVA	COP	749,498.70
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	18,443.28
RETEFUENTE	COP	111,372.48
TOTAL	COP	5,074,581.94

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 07:44:20	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

depósito de drogas BOYACÁ NIT. 17.068.260-3 Dpto. de Ventas

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes o 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: 351ab56d0bc1a4d36fd04652a44c80adeefef8e15fb62ad04de0d8f5f6b6f4d28c85d5c547e5050a78f6242289c5d1de
Fecha y hora Factura: 16/09/2022 07:09:18
Fecha y hora Validación: 16/09/2022 07:09:21

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

TESORERIA 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-018
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	16	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	5/10/2022	

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		**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
					Adición 2:		**Prórroga 2:**		
					Adición 3:		**Prórroga 3:**		
					Adición 4:		**Prórroga 4:**		
					Adición 5:		**Prórroga 5:**		
					Adición 6:		**Prórroga 6:**		
					Adición 7:		**Prórroga 7:**		
					Valor Total:	**$ 170,870,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		5/10/2022
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**				
16	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
14	108462	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,541.00	$ 77,102,643.00	$ 93,767,714.00	45.12%	
15	108474	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,610,390.00	$ 80,713,033.00	$ 90,157,324.00	47.24%	
16	108504	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 5,204,398.00	$ 85,917,431.00	$ 84,952,926.00	50.28%	
						$ 84,952,926.00		
						$ 84,952,926.00		
						$ 84,952,926.00		
						$ 84,952,926.00		
TOTAL				$ 85,917,431	$ 85,917,431	$ 84,952,926	50.28%	

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	OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 00/100	$ 85,917,431.00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS	$ 84,952,926.00
Valor total certificado (Acumulado)	OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 00/100	$ 85,917,431.00

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
108504	16/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5,204,398.00
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. 63653; Factura No.108504, Certificación Parafiscales.

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

TESORERIA S.C.O.

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 01 (Primer) día del mes de septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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, 20 septiembre 2

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000063656

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	20/09/2022 09:23 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE 108307	% ICA: 4,1400 PLAZO: 30	FECHA FAC:	16/09/2022 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031363	GEL PARA ULTRASONIDO X 250 CC	FRASCO	60,00	$3.773,00	$226.380,00	0,00	0,00
121QQ031647	RECOLECTOR BIOLOGICO PARA CORTOPUNZANTES GUARDIAN 2L -3L	UNIDAD	250,00	$3.136,00	$784.000,00	0,00	19,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	140,00	$1.182,00	$165.480,00	0,00	0,00
121QQ031965	VENDA DE ALGODON 6X 5 YARDAS	UNIDAD	250,00	$1.773,00	$443.250,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0038-2022 SAN BLAS (DM)

0891

SUBTOTAL:	$1.619.110,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$148.960,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$22.344,00
RETE ICA:	$6.703,00
RETE FUENTE:	$40.478,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.698.345,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

$ 1.768.070=

Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

16/2/22

7-6-23.

Obl. 28338/23 denicia

0861501/22 Valentina 17

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 108507
PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 P0003895
5 - MENSAJERIA
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR
Nº CONTROL INTERNO 26331 PED/22703

FECHA DE FACTURA
16/09/2022
VENCIMIENTO
16/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10217	GEL ULTRASONIDO BIOGEL FRASCO X 250 CC CUM: 20006586 2019DM-0003923-R1 ATC:	60 FCO	10020622	30/06/2024	3,773.00	0 %	226,380.00
04997	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2.9LT BIOLIFE CUM: NO APLICA NO REQUIERE ATC: NO APLICA	250 UD	10140622	30/06/2027	3,136.00	19 %	784,000.00
06955	VENDA DE ALGODON 4X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	140 UD	VA0722	31/07/2027	1,182.00	0 %	165,480.00
06958	VENDA DE ALGODON 6X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	250 UD	VA0722	31/07/2027	1,773.00	0 %	443,250.00

55813

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
19 SEP 2022
Almacén General Unidad Santa Clara
RECIBIDO

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

Totales: Líneas: *4* Articulos: *4* Cantidad: *700*

SON:
UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 13/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,619,110.00
IVA	COP	148,960.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	6,703.12
RETEFUENTE	COP	40,477.75
TOTAL	COP	1,720,889.13

depósito de drogas BOYACÁ

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 07:44:35	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: 4f24bb5471730e14c059840316fb1137eaf9ebb4fa87871d26a9880ef4e514eb9a2e685e24f432a6f622129289b6cb6c
Fecha y hora Factura: 16/09/2022 07:09:16
Fecha y hora Validación: 16/09/2022 07:09:35

TESORERÍA S.C.O.

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

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

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

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

CERTIFICACION No.	17	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	5/10/2022	

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			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 170,870,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		5/10/2022
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**				
17	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
14	108462	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,541.00	$ 77,102,643.00	$ 93,767,714.00	45.12%	
15	108474	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,610,390.00	$ 80,713,033.00	$ 90,157,324.00	47.24%	
16	108504	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 5,204,398.00	$ 85,917,431.00	$ 84,952,926.00	50.28%	
17	108507	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,768,070.00	$ 87,685,501.00	$ 83,184,856.00	51.32%	
						$ 83,184,856.00		
						$ 83,184,856.00		
						$ 83,184,856.00		
TOTAL				$ 87,685,501	$ 87,685,501	$ 83,184,856	51.32%	

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	OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN 00/100 PESOS	$ 87,685,501.00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	$ 83,184,856.00
Valor total certificado (Acumulado)	OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN 00/100 PESOS	$ 87,685,501.00

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
108507	16/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1,768,070.00**
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. 63656; Factura No.108507, 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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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, 20 septiembre 2

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000063660

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	20/09/2022 10:06 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE 108529	% ICA: 4,1400 PLAZO: 30	FECHA FAC:	16/09/2022 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ034993	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL	UNIDAD	100,00	$13.230,00	$1.323.000,00	0,00	19,00
121QQ031963	VENDA DE ALGODON 4X 5 YARDAS	UNIDAD	2,00	$1.182,00	$2.364,00	0,00	0,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$1.325.364,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$251.370,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$37.706,00
RETE ICA:	$5.487,00
RETE FUENTE:	$33.134,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.500.407,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Lugo Cr.
Revisado Impuestos.

$ 1'576.734

Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

Obl = 28339/23
daniela
06 6150/22
Valentina 18

INSCRITO A: CHAMBO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. NIT: [illegible]

SM 16.12.22 SM 7-6-23.

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 108529

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 P0003895
4 - MENSAJERIA
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31
Nº CONTROL INTERNO 26354 PED/22706

FECHA DE FACTURA
16/09/2022
VENCIMIENTO
16/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292 CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	100 UD	33KH9C	13/05/2024	13,230.00	19 %	1,323,000.00
06955	VENDA DE ALGODON 4X5 YDS MEDICAL SUPPLIE CUM: 20165860 2019DM-0020064 ATC:	2 UD	VA0722	31/07/2027	1,182.00	0 %	2,364.00

55855

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

19 SEP 2022

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 DDF

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

Totales: Líneas: *2* Articulos: *2* Cantidad: *102*

SON:
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE CON 89/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,325,364.00
IVA	COP	251,370.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	5,487.01
RETEFUENTE	COP	33,134.10
TOTAL	COP	1,538,112.89

depósito de drogas BOYACÁ NIT: 17.060.260-3 Punto de Ventas

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 08:41:35	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: eb62ddcf894ad765f29bb311faec85c79b11583a5dbeac45cd241d75565f4ef0c5d3dbca33de39a8e7bece0147b9eda1
Fecha y hora Factura: 16/09/2022 08:09:24
Fecha y hora Validación: 16/09/2022 08:09:35

TESORERÍA S.C.O.

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

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-IA-FT-018 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	18	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	5/10/2022	

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			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Valor Total:	$ 170,870,357.00	Fecha Terminación actual:		5/10/2022
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				
18	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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
14	108462	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,541.00	$ 77,102,643.00	$ 93,767,714.00	45.12%	
15	108474	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,610,390.00	$ 80,713,033.00	$ 90,157,324.00	47.24%	
16	108504	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 5,204,398.00	$ 85,917,431.00	$ 84,952,926.00	50.28%	
17	108507	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,768,070.00	$ 87,685,501.00	$ 83,184,856.00	51.32%	
18	108529	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,734.00	$ 89,262,235.00	$ 81,608,122.00	52.24%	
						$ 81,608,122.00		
						$ 81,608,122.00		
TOTAL				$ 89,262,235	$ 89,262,235	$ 81,608,122	52.24%	

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	OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	$ 89,262,235.00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 81,608,122.00
Valor total certificado (Acumulado)	OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	$ 89,262,235.00

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
108529	16/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,576,734.00
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. 63660; Factura No.108529, 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:	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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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 : lunes, 19 septiembre 20

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000063629

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17066260	FECHA:	19/09/2022 03:13 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432597			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FE 108717	% ICA:	9,1400	PLAZO:	30
				FECHA FAC:	19/09/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031182	CATETER SET DE CATETERIZACION ARTERIAL No 20 G X 8 CM	UNIDAD	10,00	$36.591,00	$365.910,00	0,00	0,00
121QQ031678	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO DE ALTA CAPACIDAD	UNIDAD	100,00	$130.682,00	$13.068.200,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0039-2022[(**&*)]. SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	$13.434.110,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$2.482.956,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$372.444,00
RETE ICA:	$53.617,00
RETE FUENTE:	$335.853,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$15.153.154,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

$ 15'917.068=

Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022
FIRMA POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

Obl: 28340/23
devuelta

OB 61503/22
Valentina 19

16-12-22

7-6-23

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 108717
PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 P0003895 1 - MENSAJERIA
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS SANTA CLARA - CRA 15 1 59 SUR
Nº CONTROL INTERNO 26559 PED/22699

FECHA DE FACTURA
19/09/2022
VENCIMIENTO
19/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
07572	CAT.ARTERIAL LEADE CATH 3FR 20GX8CM VYGO CUM: 53072 2015DM-000207-R2 ATC: 03182	10 CAT	101221EF 10/12/2026	36,591.00	0 %	365,910.00
09195	SISTEMA DRENAJE TORACICO REF10105(REDAX) CUM: 20085855 2020DM-0021059 ATC: 03178	100 UD	F2203127 17/03/2027	130,682.00	19 %	13,068,200.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Sedes Integradas de Servicios Centro Oriente
19 SEP 2022
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

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

Totales: Líneas: *2* Articulos: *2* Cantidad: *110*

SON:
QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 03/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	13,434,110.00
IVA	COP	2,482,958.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	55,617.22
RETEFUENTE	COP	335,852.75
TOTAL	COP	15,525,598.03

depósito de drogas BOYACÁ 07:38:55 NIT: 17.068.260-3 DEPÓSITO DROGAS BOYACA

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

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

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

CUFE: 52ce5b7942d3747598b869dcd4dd45e25d4e664d48303c776b41b9cea89630253fa05211286ddb24059a638d14c10035
Fecha y hora Factura: 19/09/2022 07:09:55
Fecha y hora Validación: 19/09/2022 07:09:55

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-018 VERSIÓN: 06 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	19	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	5/10/2022	

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			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Valor Total:	$ 170,870,357.00	Fecha Terminación actual:		5/10/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO			Código(S) Rubro(S)	4215010401 01 (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				
19	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
14	108462	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,541.00	$ 77,102,643.00	$ 93,767,714.00	45.12%	
15	108474	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,610,390.00	$ 80,713,033.00	$ 90,157,324.00	47.24%	
16	108504	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 5,204,398.00	$ 85,917,431.00	$ 84,952,926.00	50.28%	
17	108507	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,768,070.00	$ 87,685,501.00	$ 83,184,856.00	51.32%	
18	108529	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,734.00	$ 89,262,235.00	$ 81,608,122.00	52.24%	
19	108717	19/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 15,917,068.00	$ 105,179,303.00	$ 65,691,054.00	61.56%	
						$ 65,691,054.00		
TOTAL				$ 105,179,303	$ 105,179,303	$ 65,691,054	61.56%	

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	CIENTO CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 105,179,303.00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 65,691,054.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 105,179,303.00

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
108717	19/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 15,917,068.00**
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. 63629; Factura No.108717, Certificación Parafiscales.

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

TESORERÍA S.C.O.

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 01 (Primer) día del mes de septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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: Jueves, 22 septiembre 2

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000063738

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17066280	FECHA:	22/09/2022 09:22 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CV 86 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7431597			TASA CAM:	1,00
Nº FACTURA:	SE 108733	% ICA:	9,1400	PLAZO:	30
				FECHA FAC:	16/09/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1110026187	CATETER SET DE CATETERIZACION ARTERIAL No 20 G X 8 CM	UNIDAD	20,00	$36.591,00	$731.820,00	0,00	0,00
1110000000	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO DE ALTA CAPACIDAD	UNIDAD	20,00	$130.692,00	$2.613.840,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0039-2022(*d*) SAN BLAS

SUBTOTAL:	$3.345.660,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$496.591,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$74.489,00
RETE ICA:	$13.850,00
RETE FUENTE:	$83.637,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.670.074,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Registro

Revisó Almacen

Adriana Lugo C.O.P.

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
07 OCT 2022
CUENTAS POR PAGAR

+ 3.842.052-

Obl = 28343/23
directa

SM 16.12.22

SM 7.6.23

TESORERIA S.C.O. 1504/22 Valentina

20

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 108735
PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 P0003895
5 - MENSAJERIA
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR
Nº CONTROL INTERNO 26580 PED/22703

FECHA DE FACTURA
19/09/2022
VENCIMIENTO
19/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
07572	CAT.ARTERIAL LEADE CATH 3FR 20GX8CM VYGO CUM: 53072 2015DM-000207-R2 ATC:	20 CAT	101221EF	10/12/2026	36,591.00	0 %	731,820.00
09195	SISTEMA DRENAJE TORACICO REF10105(REDAX) CUM: 20085855 2020DM-0021059 ATC:	20 UD	F2203127	17/03/2027	130,682.00	19 %	2,613,640.00

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
21 SEP 2022
Almacén General Unidad Sonia 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

Totales: Líneas: *2* Articulos: *2* Cantidad: *40*

SON:
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 90/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	3,345,460.00
IVA	COP	496,591.60
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	13,850.20
RETEFUENTE	COP	83,636.50
TOTAL	COP	3,744,564.90

depósito de drogas BOYACÁ NIT 17.068.260-3 Punto de Ventas

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 09:18:40	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: eca63be0bd88ea0da9337225547747944fd2b0ff7ea045c6816b7168548945380d2a6a6abf99d2d7d2b9a9e6f44ddf30
Fecha y hora Factura: 19/09/2022 09:09:30
Fecha y hora Validación: 19/09/2022 09:09:40

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

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.	**20**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0059-2022**	**FECHA DEL INFORME :**	**5/10/2022**	

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			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 170,870,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		5/10/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	42150104010I (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**				
20	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
14	108462	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,541.00	$ 77,102,643.00	$ 93,767,714.00	45.12%	
15	108474	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,610,390.00	$ 80,713,033.00	$ 90,157,324.00	47.24%	
16	108504	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 5,204,398.00	$ 85,917,431.00	$ 84,952,926.00	50.28%	
17	108507	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,768,070.00	$ 87,685,501.00	$ 83,184,856.00	51.32%	
18	108529	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,734.00	$ 89,262,235.00	$ 81,608,122.00	52.24%	
19	108717	19/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 15,917,068.00	$ 105,179,303.00	$ 65,691,054.00	61.56%	
20	108735	19/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,842,052.00	$ 109,021,355.00	$ 61,849,002.00	63.80%	
						$ 61,849,002.00		
						$ 61,849,002.00		
						$ 61,849,002.00		
						$ 61,849,002.00		
						$ 61,849,002.00		
TOTAL				$ 109,021,355	$ 109,021,355	$ 61,849,002	63.80%	

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	CIENTO NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 109,021,355.00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 61,849,002.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 109,021,355.00

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
108735	19/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3,842,052.00
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. 63738; Factura No.108735, 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 UBICACION	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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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 : viernes, 23 septiembre

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000063810

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068280	FECHA:	23/09/2022 03:06 p. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432597			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE 109028	% ICA:	4,1400	PLAZO:	30
				FECHA FAC:	21/09/2022 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 300 GR	PAQUETE	35,00	$12.156,00	$425.460,00	0,00	0,00
121QQ030992	ALGODON TIPO HOSPITALARIO450- 300gr	UNIDAD	155,00	$11.555,00	$1.791.025,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0039-2022[(*&*)]. MATERNO

SUBTOTAL:	$2.216.485,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$9.176,00
RETE FUENTE:	$55.412,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.151.897,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lago L.
07 OCT 2022
CUENTAS POR PAGAR

+ 2.216.485=

16 12 22

7623.

TESORERÍA S.C.O.

Obl: 28344/23
donde.
OB 61505/22
Valentina

21

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 109028
PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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
6 - MENSAJERIA
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS MATERNO CARRERA 10#1-66 ALM
Nº CONTROL INTERNO 26887 PED/22707

FECHA DE FACTURA
21/09/2022
VENCIMIENTO
21/12/2022

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	35 UD	2205002 31/05/2027	12,156.00	0 %	425,460.00
05211	ALGODON HOSPITALARIO X LIBRA (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC:NO APLICA	155 PAQ	2208046 31/08/2027	11,555.00	0 %	1,791,025.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
22 SEP 2022
Almacén General Hospital Santa Clara
RECIBIDO

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

Totales: Líneas: *2* Articulos: *2* Cantidad: *190*

SON:
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 63/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	2,216,485.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	9,176.24
RETEFUENTE	COP	55,412.13
TOTAL	COP	2,151,896.63

ELABORADO POR:CRISTIAN PULIDO 10:06:30	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: 2871819bff504f38e07196b6b7737b86efff3f05f7355ba68a02b1eb448925eb90380d079e2e3eb85b175ef8a455d494
Fecha y hora Factura: 21/09/2022 10:09:48
Fecha y hora Validación: 21/09/2022 10:09:30

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

TESORERÍA S.C.O.

"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.	21	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	5/10/2022	

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			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 170,870,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		5/10/2022
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**				
21	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
14	108462	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,541.00	$ 77,102,643.00	$ 93,767,714.00	45.12%	
15	108474	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,610,390.00	$ 80,713,033.00	$ 90,157,324.00	47.24%	
16	108504	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 5,204,398.00	$ 85,917,431.00	$ 84,952,926.00	50.28%	
17	108507	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,768,070.00	$ 87,685,501.00	$ 83,184,856.00	51.32%	
18	108529	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,734.00	$ 89,262,235.00	$ 81,608,122.00	52.24%	
19	108717	19/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 15,917,068.00	$ 105,179,303.00	$ 65,691,054.00	61.56%	
20	108735	19/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,842,052.00	$ 109,021,355.00	$ 61,849,002.00	63.80%	
21	109028	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 2,216,485.00	$ 111,237,840.00	$ 59,632,517.00	65.10%	
						$ 59,632,517.00		
						$ 59,632,517.00		
						$ 59,632,517.00		
						$ 59,632,517.00		
TOTAL				$ 111,237,840	$ 111,237,840	$ 59,632,517	65.10%	

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	CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS	$ 111,237,840.00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00/100	$ 59,632,517.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS	$ 111,237,840.00

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
109028	21/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2,216,485.00
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. 63810; Factura No.109028, 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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000063811

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	23/09/2022 03:11 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432397		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE 109029	% ICA: 4,1400 PLAZO: 30	FECHA FAC:	21/09/2022 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 500 GR.	PAQUETE	114,00	$12.156,00	$1.385.784,00	0,00	0,00
121QQ031106	BURETA CON FILTRO DE AIRE, CAPACIDAD DE 150 ML. PUNTO DE INYECCION PARA INFUSION INTERMITENTE, ESTERILIZADOR CON OXIDO DE ETILENO DE PVC ATOXICO, FILTRO HIDROFOBICO.	UNIDAD	1.152,00	$2.614,00	$3.011.328,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0039-2022[(*&*)]. VICTORIA

SUBTOTAL:	$4.397.112,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$18.206,00
RETE FUENTE:	$109.928,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL	$0,00
TOTAL COMPR:	$4.268.960,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

Adriana M. Luijo L.
07 OCT 2022
CUENTAS POR PAGAR

$4.397.112.-

TESORERÍA S.C.O.

Obl: 28346/23 daniela

OB61506/22 Valentina

22

SM 16/12/22

SM 7623.

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 109029
PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 26888 PED/22701

FECHA DE FACTURA
21/09/2022
VENCIMIENTO
21/12/2022

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	114 UD	2205002	31/05/2027	12,156.00	0 %	1,385,784.00
07066	BURETA 150ML (GOTHAPLAST)PQ X25 UND CUM: 20167810 2019DM-0020305 ATC:N/A	1,152 UD	2570922	30/09/2025	2,614.00	0 %	3,011,328.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
22 SEP 2022
Alejandra Garcia Clara

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES Y 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 (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA"

Totales: Líneas: *2* Articulos: *2* Cantidad: *1266*

SON:
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 15/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	4,397,112.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	18,204.05
RETEFUENTE	COP	109,927.80
TOTAL	COP	4,268,980.15

ELABORADO POR:CRISTIAN PULIDO 10:06:35	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: c42d189cb23bc49b4b399d7a2977fe0eb82de9ae1b5b56b171df123eb368fa324aea834774e76f7212dc267e95e33220
Fecha y hora Factura: 21/09/2022 10:09:04
Fecha y hora Validación: 21/09/2022 10:09:36

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

CERTIFICACION No.	22	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	5/10/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

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

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	39121	2/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 170,870,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		5/10/2022
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**				
22	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
14	108462	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,541.00	$ 77,102,643.00	$ 93,767,714.00	45.12%	
15	108474	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,610,390.00	$ 80,713,033.00	$ 90,157,324.00	47.24%	
16	108504	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 5,204,398.00	$ 85,917,431.00	$ 84,952,926.00	50.28%	
17	108507	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,768,070.00	$ 87,685,501.00	$ 83,184,856.00	51.32%	
18	108529	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,734.00	$ 89,262,235.00	$ 81,608,122.00	52.24%	
19	108717	19/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 15,917,068.00	$ 105,179,303.00	$ 65,691,054.00	61.56%	
20	108735	19/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,842,052.00	$ 109,021,355.00	$ 61,849,002.00	63.80%	
21	109028	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 2,216,485.00	$ 111,237,840.00	$ 59,632,517.00	65.10%	
22	109029	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 4,397,112.00	$ 115,634,952.00	$ 55,235,405.00	67.67%	
						$ 55,235,405.00		
						$ 55,235,405.00		
						$ 55,235,405.00		
TOTAL				$ 115,634,952	$ 115,634,952	$ 55,235,405	67.67%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS	$ 115,634,952.00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00/100	$ 55,235,405.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS	$ 115,634,952.00

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
109029	21/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4,397,112.00
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. 63811; Factura No.109029, 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:	supervisormox3@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormox3@subredcentroriente.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 septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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.

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000063720

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068260	FECHA:	21/09/2022 11:30 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 93			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432597			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE 109030	% ICA:	4,1400	PLAZO:	30
				FECHA FAC:	21/09/2022 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALORU	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210QQ030992	ALGODON TIPO HOSPITALARIO450- 500gr	UNIDAD	14,00	$11.555,00	$161.770,00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0039-2022(*&*), SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	$161.770,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$670,00
RETE FUENTE:	$4.044,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$157.056,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.

07 OCT 2022

$ 161.770-

16-12-22

7623

TESORERÍA S.C.O.

Obl. 28347/23

OB 61507/22

Valentina

23

FISL CO

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 109030

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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 26889 PED/22699

FECHA DE FACTURA
21/09/2022
VENCIMIENTO
21/12/2022

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
05211	ALGODON HOSPITALARIO X LIBRA (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC: NO APLICA	14 PAQ	2208046 31/08/2027	11,555.00	0 %	161,770.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
21 SEP 2022
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

Totales: Líneas: *1* Articulos: *1* Cantidad: *14*

SON:
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS CON 02/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	161,770.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	669.73
RETEFUENTE	COP	4,044.25
TOTAL	COP	157,056.02

ELABORADO POR:CRISTIAN PULIDO 10:06:40	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: f34779634fa2d952da073b6512987f9330a1227a20e4ec2eb94ac693501abfb29365a5fec53eac3f51e7710077e70ae6
Fecha y hora Factura: 21/09/2022 10:09:20
Fecha y hora Validación: 21/09/2022 10:09:40

TESORERÍA S.C.O.

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

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

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

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

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

CERTIFICACION No.	23	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	FECHA DEL INFORME :	5/10/2022	

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			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Valor Total:	$ 170,870,357.00	Fecha Terminación actual:		5/10/2022
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				
23	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
14	108462	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,541.00	$ 77,102,643.00	$ 93,767,714.00	45.12%	
15	108474	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,610,390.00	$ 80,713,033.00	$ 90,157,324.00	47.24%	
16	108504	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 5,204,398.00	$ 85,917,431.00	$ 84,952,926.00	50.28%	
17	108507	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,768,070.00	$ 87,685,501.00	$ 83,184,856.00	51.32%	
18	108529	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,734.00	$ 89,262,235.00	$ 81,608,122.00	52.24%	
19	108717	19/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 15,917,068.00	$ 105,179,303.00	$ 65,691,054.00	61.56%	
20	108735	19/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,842,052.00	$ 109,021,355.00	$ 61,849,002.00	63.80%	
21	109028	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 2,216,485.00	$ 111,237,840.00	$ 59,632,517.00	65.10%	
22	109029	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 4,397,112.00	$ 115,634,952.00	$ 55,235,405.00	67.67%	
23	109030	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 161,770.00	$ 115,796,722.00	$ 55,073,635.00	67.77%	
						$ 55,073,635.00		
						$ 55,073,635.00		
		TOTAL		$ 115,796,722	$ 115,796,722	$ 55,073,635	67.77%	

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	CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00/100	$ 115,796,722.00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 PESOS	$ 55,073,635.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00/100	$ 115,796,722.00

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
109030	21/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 161,770.00
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. 63720; Factura No.109030, Certificación Parafiscales.

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

TESORERÍA S.C.O.

depósito de drogas
BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 01 (Primer) día del mes de septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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

TESORERIA S.C.O.

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

Fecha Inicial: lunes, 26 septiembre 20

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000063946

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17006280 FECHA:

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

DIRECCION: CR 45 A 98 MONEDA:

TELEFONO: TASA CAM:

N FACTURA: % ICA: 4,1400 PLAZO: 30 FECHA FAC

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1113000351384	GUANTES PARA EXAMEN NO ESTERIL TALLA L	CAJA	74.00	$ 12.500,00	$ 913.900,00	0.00	19.00

DETALLE

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

SUBTOTAL	$ 913.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 173.641,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 26.049,00
RETE ICA:	$ 3.784,00
RETE FUENTE:	$ 22.849,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC.:	$ 0,00
IMP MUNSI:	$ 0,00
AJUSTE PESO:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR.	$ 1.034.863,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Almacen

Benito Almaran

Revisado Impuestos

Adriana Lugo L.

Adriana M. Lugo L.

07 OCT 2022

CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

1087541

SM 1612-22

SM 1623

OB 61508/22 Valentina

Obl. 28349/23 daniela.

24

56023

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho mas 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 109359

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764030552270 Tipo04 FE DEL: 28/06/2022 PREFIJO FE DESDE No. 100001 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 28/12/2022

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
ORDEN DE COMPRA No P0003910
ENTREGAR EN UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO 27269 PED/22701

FECHA DE FACTURA
26/09/2022
VENCIMIENTO
26/12/2022

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:	3,700 PAR	143657 30/06/2026	247.00	19 %	913,900.00

26/09/2022

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
26 SEP 2022
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales: Líneas: *1* Articulos: *1* Cantidad: *3700*

SON:
UN MILLON SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 95/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	913,900.00
IVA	COP	173,641.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	3,783.55
RETEFUENTE	COP	22,847.50
TOTAL	COP	1,060,909.95

ELABORADO POR:CRISTIAN PULIDO 08:43:35	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 sunción 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.

TESORERIA S.C.O.

CUFE:
Fecha y hora Factura: 26/09/2022 08:09:05
Fecha y hora Validación:

*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.	24	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0059-2022	**FECHA DEL INFORME :**	5/10/2022	

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			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 170,870,357.00**	**Fecha Terminación actual:**		5/10/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	42150104010I (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**				
24	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
14	108462	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,541.00	$ 77,102,643.00	$ 93,767,714.00	45.12%	
15	108474	15/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,610,390.00	$ 80,713,033.00	$ 90,157,324.00	47.24%	
16	108504	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 5,204,398.00	$ 85,917,431.00	$ 84,952,926.00	50.28%	
17	108507	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,768,070.00	$ 87,685,501.00	$ 83,184,856.00	51.32%	
18	108529	16/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,576,734.00	$ 89,262,235.00	$ 81,608,122.00	52.24%	
19	108717	19/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 15,917,068.00	$ 105,179,303.00	$ 65,691,054.00	61.56%	
20	108735	19/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3,842,052.00	$ 109,021,355.00	$ 61,849,002.00	63.80%	
21	109028	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 2,216,485.00	$ 111,237,840.00	$ 59,632,517.00	65.10%	
22	109029	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 4,397,112.00	$ 115,634,952.00	$ 55,235,405.00	67.67%	
23	109030	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 161,770.00	$ 115,796,722.00	$ 55,073,635.00	67.77%	
24	109359	26/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1,087,541.00	$ 116,884,263.00	$ 53,986,094.00	68.41%	
						$ 53,986,094.00		
		TOTAL		**$ 116,884,263**	**$ 116,884,263**	**$ 53,986,094**	68.41%	

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	CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES	$ 116,884,263.00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO 00/100 PESOS	$ 53,986,094.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES	$ 116,884,263.00

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
109359	26/09/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1,087,541.00**
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. 63946; Factura No.109359, Certificación Parafiscales.

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

TESORERÍA S.C.O.

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 01 (Primer) día del mes de septiembre de 2022 (Dos mil veintidos).

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.