COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000555582

Consecutivo :	000000000555582	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/11/2024 6:09:38 p. m.	Valor :	$ 194.415.844,00
Beneficiario	17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004428	*Numero Nota:*	00000004428
Valor en Letras	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 11/12/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	17068260	111006001	$ 0,00	$ 194.415.844,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004428	17068260	240101001	$ 194.415.844,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE178944	$ 403.392,00	FE178943	$ 3.920.745,00	FE178942	$ 1.469.789,00
FE178945	$ 4.242.312,00	FE180424	$ 6.236.732,00	FE180402	$ 874.448,00
FE180403	$ 1.812.813,00	FE180400	$ 11.084.479,00	FE182067	$ 25.880.092,00
FE182072	$ 1.119.508,00	FE182071	$ 1.119.508,00	FE182070	$ 1.119.508,00
FE182066	$ 15.479.097,00	FE182068	$ 3.079.104,00	FE182065	$ 15.950.278,00
FE182069	$ 1.194.770,00	FE182650	$ 58.941,00	FE183145	$ 148.979,00
FE182649	$ 3.416.443,00	FE182720	$ 398.487,00	FE183491	$ 3.358.523,00
FE184978	$ 132.394,00	FE186110	$ 1.019.550,00	FE186111	$ 3.343.428,00
FE186112	$ 482.469,00	FE186113	$ 1.641.918,00	FE186766	$ 3.674.806,00
FE185960	$ 19.307,00	FE185971	$ 2.316.242,00	FE187775	$ 13.505.457,00
FE188241	$ 2.955.411,00	FE185958	$ 38.613,00	FE185957	$ 3.358.523,00
FE186764	$ 4.717.507,00	FE186796	$ 551.947,00	FE186763	$ 5.771.078,00
FE187500	$ 794.552,00	FE188238	$ 2.779.491,00	FE188237	$ 1.389.745,00
FE188131	$ 2.717.388,00	FE187981	$ 2.176.280,00	FE187952	$ 324.600,00
FE187951	$ 4.625.388,00	FE187729	$ 9.505.747,00	FE187711	$ 7.452.438,00
FE188246	$ 2.927.081,00	FE186758	$ 7.538.099,00	FE187715	$ 6.288.437,00

Op: 47913

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA AGENTE INTERVENTOR FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :65757131

TESORERÍA S.C.O.

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

Fecha Actual : martes, 09 julio 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077351

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	09/07/2024 03:37 p. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7432597			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE178942	**% ICA:**	4,1400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	04/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031738	SONDA NELATON Nº10	UNIDAD	265,00	$ 397,00	$ 105.205,00	0,00	0,00
121QQ031739	SONDA NELATON Nº12	UNIDAD	400,00	$ 453,00	$ 181.200,00	0,00	0,00
121QQ031740	SONDA NELATON Nº14	UNIDAD	2.500,00	$ 491,00	$ 1.227.500,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 02 BS 0035 2024

SANTA CLARA GLORIA

SUBTOTAL:	$ 1.513.905,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 6.268,00
RETE FUENTE:	$ 37.848,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.469.789,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adrian M. Lugo L.
C.C. 1.
CUENTAS POR PAGAR

Recibí 09-09-24 12:19 JDG2-

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900059051-1]

9-9-24.

TESORERIA S.C.O.

dbl: 45599/24

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-8
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 170682603
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 178942
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	04/07/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035 2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	1 - MENSAJERIA DDB	02/10/2024
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS SANTA CLARA - CRA 14B 1 45 SUR		
Nº CONTROL INTERNO	18583 PED/14693		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
06160	SONDA NELATON No. 10 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	265 SON	0311710424 30/03/2028	397,00	0	105.205,00
06161	SONDA NELATON No. 12 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	400 SON	0611720424 30/03/2028	453,00	0	181.200,00
06162	SONDA NELATON No. 14 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	2500 SON	0811730424 30/03/2028	491,00	0	1.227.500,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
09 JUL 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*3*	Artículos:	*3*	Cantidad:	*3165*

SON:
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 80/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1.513.905,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	6.267,57
RETEFUENTE	COP	37.847,63
TOTAL	COP	1.469.789,80

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 09:26:31	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O.

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 Sera Bogota 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 97c6d60841b767a0eea9e36357ef77be53b3ec3dad2d99871318f5a493d64789c21d9c19193c162bdc2ed1619219d15e

Fecha y hora Factura: 04-07-2024 09:14:09

Fecha y hora Validación: 04/07/2024 09:26:31

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	11	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		NIT O C.C	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			FORMA DE PAGO:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 456.226.656,00	Valor Inicial contrato:	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	12/07/2024
	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*	1255	15/04/2024	Registro Inicial	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones						Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Valor Total:	$ 114.056.664,00	Fecha Terminación actual:		12/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
11	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO: 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	FE 177227	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 8.361.539,00	$ 8.361.539,00	$ 105.695.125,00	7,33%	
2	FE 177228	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 10.448.600,00	$ 18.810.139,00	$ 95.246.525,00	16,49%	
3	FE 177229	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 9.371.369,00	$ 28.181.508,00	$ 85.875.156,00	24,71%	
4	FE 177230	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.047.689,00	$ 32.229.197,00	$ 81.827.467,00	28,26%	
5	FE 177231	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 1.422.300,00	$ 33.651.497,00	$ 80.405.167,00	29,50%	
6	FE 177705	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.107.461,00	$ 53.758.958,00	$ 60.297.706,00	47,13%	
	FE 177706	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 7.411.379,00	$ 61.170.337,00	$ 52.886.327,00	53,63%	

TESORERIA S.C.O.

8	FE 177707	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 13.103.922,00	$ 74.274.259,00	$ 39.782.405,00	65,12%	
9	FE 177709	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.212.116,00	$ 94.486.375,00	$ 19.570.289,00	82,84%	
10	FE 177734	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.486.456,00	$ 98.972.831,00	$ 15.083.833,00	86,78%	
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.513.905,00	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	88,10%	
12						$ 13.569.928,00		
TOTAL				$ 100.486.736	$ 100.486.736	$ 13.569.928	88,10%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIEN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 100.486.736,00
Saldo por ejecutar	TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 13.569.928,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIEN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 100.486.736,00

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**
FE 178942	**04/07/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.513.905,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77351 , factura FE 178942 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D.
NÓMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Julio de 2024 (Dos mil veinticuatro).

FIRMA_____OFERENTE.

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

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

TESORERÍA S.C.O.

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

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

Fecha Actual : martes, 09 julio 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077350

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	09/07/2024 03:32 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D C)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7432597			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE178943	**% ICA:**	4,1400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:** 04/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031738	SONDA NELATON Nº10	UNIDAD	50,00	$ 397,00	$ 19.850,00	0,00	0,00
121QQ031740	SONDA NELATON Nº14	UNIDAD	300,00	$ 491,00	$ 147.300,00	0,00	0,00
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 500 GR	PAQUETE	213,00	$ 18.175,00	$ 3.871.275,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 02 BS 0035 2024

SANTA CLARA GLORIA

SUBTOTAL:	$ 4.038.425,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 16.719,00
RETE FUENTE:	$ 100.961,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.920.745,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

Recibí
09-09-24
12:14
UOG 2ª

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-3]

TESORERÍA S.C.O. cbl: 45600/24

89
K-9 24.

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ

NIT: 170682603
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 178943
PÁGINA: 1 / 1

Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-3
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE		NIT. 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	04/07/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035 2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	2 - MENSAJERIA DDB	02/10/2024
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20		
Nº CONTROL INTERNO	18584 PED/14697		

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	213 UD	2404000 30/04/2029	18.175,00	0	3.871.275,00
06160	SONDA NELATON No. 10 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	50 SON	0311710424 30/03/2028	397,00	0	19.850,00
06162	SONDA NELATON No. 14 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	300 SON	0811730424 30/03/2028	491,00	0	147.300,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
09 JUL 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*3*	Artículos:	*3*	Cantidad:	*563*

SON:
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 29/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	4.038.425,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	16.719,08
RETEFUENTE	COP	100.960,63
TOTAL	COP	3.920.745,29

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 09:26:36	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O.

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 a 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 Bogota 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 8abe0dda90f3fddb252b4855a80114cd92b64177d64a3da881f7b6c88f13981f553edf926f062584b35ce01008cdac40

Fecha y hora Factura: 04-07-2024 09:14:38
Fecha y hora Validación: 04/07/2024 09:26:37

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	**12**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0035-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/07/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 456.226.656,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 13/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 12/07/2024
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones						**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 114.056.664,00**	**Fecha Terminación actual:**		12/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
12	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** X	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO. Ver Fila 38 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO: 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	FE 177227	18/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 8.361.539,00**	$ 8.361.539,00	$ 105.695.125,00	7,33%	
2	FE 177228	18/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 10.448.600,00**	$ 18.810.139,00	$ 95.246.525,00	16,49%	
3	FE 177229	18/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 9.371.369,00**	$ 28.181.508,00	$ 85.875.156,00	24,71%	
4	FE 177230	18/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 4.047.689,00**	$ 32.229.197,00	$ 81.827.467,00	28,26%	
5	FE 177231	18/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.422.300,00**	$ 33.651.497,00	$ 80.405.167,00	29,50%	
6	FE 177705	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 20.107.461,00**	$ 53.758.958,00	$ 60.297.706,00	47,13%	
	FE 177706	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 7.411.379,00**	$ 61.170.337,00	$ 52.886.327,00	53,63%	

TESORERIA S.C.O.

8	FE 177707	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 13.103.922,00	$ 74.274.259,00	$ 39.782.405,00	65,12%	
9	FE 177709	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.212.116,00	$ 94.486.375,00	$ 19.570.289,00	82,84%	
10	FE 177734	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.486.456,00	$ 98.972.831,00	$ 15.083.833,00	86,78%	
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.513.905,00	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	88,10%	
12	FE 178943	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.038.425,00	$ 104.525.161,00	$ 9.531.503,00	91,64%	
13						$ 9.531.503,00		
TOTAL				$ 104.525.161	$ 104.525.161	$ 9.531.503	91,64%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICÓ

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 104.525.161,00
Saldo por ejecutar	NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 9.531.503,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 104.525.161,00

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
FE 178943	04/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.038.425,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77350 , factura FE 178943 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Julio de 2024 (Dos mil veinticuatro).

FIRMA_____OFERENTE.

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

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

TESORERÍA S.C.O.

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

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

Fecha Actual : jueves, 11 julio 2024

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000077349

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068260	FECHA:	09/07/2024 03:25 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7452397			TASA CAMB:	0,00
Nº FACTURA:	FE178944	% ICA: 4,1400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	04/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031738	SONDA NELATON Nº10	UNIDAD	200,00	$ 397,00	$ 79.400,00	0,00	0,00
121QQ031739	SONDA NELATON Nº12	UNIDAD	200,00	$ 453,00	$ 90.600,00	0,00	0,00
121QQ031740	SONDA NELATON Nº14	UNIDAD	300,00	$ 891,00	$ 243.300,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 02 BS 0035 2024

SANTA CLARA GLORIA

SUBTOTAL:	$ 413.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.720,00
RETE FUENTE:	$ 10.388,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 403.392,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

02-BS-0035-2024

Recibí 09-ene-24 12:19 DG2

TESORERIA S.C.O.

dpl: 45601/24

673866

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-3
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 170682603
-
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 178944
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	04/07/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035 2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	5 - MENSAJERIA DDB	02/10/2024
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR		
Nº CONTROL INTERNO	18585 PED/14699		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
06160	SONDA NELATON No. 10 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	200 SON	0311710424 30/03/2028	397,00	0	79.400,00
06161	SONDA NELATON No. 12 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	200 SON	0611720424 30/03/2028	453,00	0	90.600,00
06162	SONDA NELATON No. 14 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	500 SON	0811730424 30/03/2028	491,00	0	245.500,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
09 JUL 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*3*	Artículos:	*3*	Cantidad:	*900*

SON:
CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 33/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	415.500,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	1.720,17
RETEFUENTE	COP	10.387,50
TOTAL	COP	403.392,33

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 09:26:41	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERIA S.C.O.

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 Bogota 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 9578d82e445beda21f1099fc7031a5187f9f7c50309096b0c19086055829c64b6f52dace5b6534e45d4aed8823c193b4

Fecha y hora Factura: 04-07-2024 09:14:59

Fecha y hora Validación: 04/07/2024 09:26:42

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	13	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		NIT O.C.C	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			FORMA DE PAGO:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maxima)**	$ 456.226.656,00	Valor Inicial contrato:	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	12/07/2024
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	1255	15/04/2024	Registro Inicial	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones						Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Valor Total:	$ 114.056.664,00	Fecha Terminación actual:		12/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES							
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
13	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 CREDITO O NOTA DEBITO : Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE 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	FE 177227	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 8.361.539,00	$ 8.361.539,00	$ 105.695.125,00	7,33%	
2	FE 177228	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 10.448.600,00	$ 18.810.139,00	$ 95.246.525,00	16,49%	
3	FE 177229	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 9.371.369,00	$ 28.181.508,00	$ 85.875.156,00	24,71%	
4	FE 177230	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.047.689,00	$ 32.229.197,00	$ 81.827.467,00	28,26%	
5	FE 177231	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 1.422.300,00	$ 33.651.497,00	$ 80.405.167,00	29,50%	
6	FE 177705	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.107.461,00	$ 53.758.958,00	$ 60.297.706,00	47,13%	
	FE 177706	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 7.411.379,00	$ 61.170.337,00	$ 52.886.327,00	53,63%	

TESORERIA SCO

8	FE 177707	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 13.103.922,00	$ 74.274.259,00	$ 39.782.405,00	65,12%	
9	FE 177709	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.212.116,00	$ 94.486.375,00	$ 19.570.289,00	82,84%	
10	FE 177734	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.486.456,00	$ 98.972.831,00	$ 15.083.833,00	86,78%	
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.513.905,00	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	88,10%	
12	FE 178943	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.038.425,00	$ 104.525.161,00	$ 9.531.503,00	91,64%	
13	FE 178944	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 415.500,00	$ 104.940.661,00	$ 9.116.003,00	92,01%	
14						$ 9.116.003,00		
TOTAL				$ 104.940.661	$ 104.940.661	$ 9.116.003	92,01%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 104.940.661,00
Saldo por ejecutar	NUEVE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 9.116.003,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 104.940.661,00

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
FE 178944	04/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 415.500,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77349 , factura FE 178944 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Julio de 2024 (Dos mil veinticuatro).

FIRMA_____OFERENTE.

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

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

TESORERÍA SCO

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

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

Fecha Actual : martes, 09 julio 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077352

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	09/07/2024 03:47 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7432597			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE178945	**% ICA:**	4,1400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	04/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ03[illegible]78	SONDA NELATON Nº10	UNIDAD	400,00	$ 397,00	$ 158.800,00	0,00	0,00
121QQ03[illegible]39	SONDA NELATON Nº12	UNIDAD	400,00	$ 453,00	$ 181.200,00	0,00	0,00
121QQ[illegible]740	SONDA NELATON Nº14	UNIDAD	200,00	$ 491,00	$ 98.200,00	0,00	0,00
121QC[illegible]50991	ALGODON EN TORUNDA 500 GR	PAQUETE	102,00	$ 18.175,00	$ 1.853.850,00	0,00	0,00
121QC[illegible]50992	ALGODON TIPO HOSPITALARIO450- 500gr	UNIDAD	123,00	$ 16.891,00	$ 2.077.593,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 02 BS 0035 2024

SANTA CLARA GLORIA

SUBTOTAL:	$ 4.369.643,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 18.090,00
RETE FUENTE:	$ 109.241,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.242.312,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/C te.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

CUENTAS POR PAGAR

Recibí 09-ago-24 12:19 106

dd: 45602/24

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900059052 7]

9 ag 24

TESORERÍA S.C.O.

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-8
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 170682603
- COLOMBIA

67596

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 178945
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	04/07/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035 2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	6 - MENSAJERIA DDB	02/10/2024
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS MATERNO CARRERA 10 1 66 ALM		
Nº CONTROL INTERNO	18599 PED/14704		

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	102 UD	2404000 30/04/2029	18.175,00	0	1.853.850,00
05211	ALGODON HOSPITALARIO X LIBRA (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC: NO APLICA	123 PAQ	2404120 30/04/2029	16.891,00	0	2.077.593,00
06160	SONDA NELATON No. 10 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	400 SON	0311710424 30/03/2028	397,00	0	158.800,00
06161	SONDA NELATON No. 12 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	400 SON	0611720424 30/03/2028	453,00	0	181.200,00
06162	SONDA NELATON No. 14 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	200 SON	0811730424 30/03/2028	491,00	0	98.200,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
09 JUL 2024
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*	Artículos:	*5*	Cantidad:	*1225*

SON:
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE CON 59/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	4.369.643,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	18.090,33
RETEFUENTE	COP	109.241,08
TOTAL	COP	4.242.311,59

depósito de drogas BOYACA S.A.S

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 09:26:46	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O

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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 3edc6911e019d0f237a755301a936d4e19efba54acfe24160cc2a5544883c05ba3d307a90e4459f24ea7a121 lf57cf99

Fecha y hora Factura: 04-07-2024 09:15:17
Fecha y hora Validación: 04/07/2024 09:26:47

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	**14**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0035-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/07/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 456.226.456,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 13/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 12/07/2024
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones						**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 114.056.664,00**	**Fecha Terminación actual:**		12/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	***ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
14	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**NO. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO. Ver Fila 30 del instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA DE 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	FE 177227	18/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 8.361.539,00**	$ 8.361.539,00	$ 105.695.125,00	7,33%	
2	FE 177228	18/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 10.448.600,00**	$ 18.810.139,00	$ 95.246.525,00	16,49%	
3	FE 177229	18/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 9.371.369,00**	$ 28.181.508,00	$ 85.875.156,00	24,71%	
4	FE 177230	18/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 4.047.689,00**	$ 32.229.197,00	$ 81.827.467,00	28,26%	
5	FE 177231	18/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.422.300,00**	$ 33.651.497,00	$ 80.405.167,00	29,50%	
6	FE 177705	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 20.107.461,00**	$ 53.758.958,00	$ 60.297.706,00	47,13%	
7	FE 177706	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 7.411.379,00**	$ 61.170.337,00	$ 52.886.327,00	53,63%	

TESORERIA C.C.

8	FE 177707	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 13.103.922,00	$ 74.274.259,00	$ 39.782.405,00	65,12%	
9	FE 177709	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.212.116,00	$ 94.486.375,00	$ 19.570.289,00	82,84%	
10	FE 177734	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.486.456,00	$ 98.972.831,00	$ 15.083.833,00	86,78%	
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.513.905,00	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	88,10%	
12	FE 178943	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.038.425,00	$ 104.525.161,00	$ 9.531.503,00	91,64%	
13	FE 178944	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 415.500,00	$ 104.940.661,00	$ 9.116.003,00	92,01%	
14	FE 178945	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.369.643,00	$ 109.310.304,00	$ 4.746.360,00	95,84%	
15						$ 4.746.360,00		
TOTAL				$ 109.310.304	$ 109.310.304	$ 4.746.360	95,84%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 109.310.304,00
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 4.746.360,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 109.310.304,00

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**
FE 178945	**04/07/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4.369.643,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77352 , factura FE 178945 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Julio de 2024 (Dos mil veinticuatro).

FIRMA_____OFERENTE.

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

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

TESORERÍA
S.C.O

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

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

Fecha Actual : miercoles, 24 julio 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000077614

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17006260	FECHA:	24/07/2024 04:11 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA	Pesos
TELEFONO:	7432597			TASA CAMBIO:	0,00
Nº FACTURA:	FE180400	% ICA:	4,1400	PLAZO:	0
				FECHA FACTURA:	17/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030983	AGUJA HIPODERMICA 21G 1	UNIDAD	1.000,00	$ 57,00	$ 57.000,00	0,00	19,00
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 300 GR	PAQUETE	20,00	$ 18.. 75,00	$ 365.500,00	0,00	0,00
121QQ031185	CATETER UMBILICAL 4.0	UNIDAD	30,00	$ 6.. 0,00	$ 187.200,00	0,00	0,00
121QQ035502	HISOPO PARA LUMINOMETRO PORTATIL PARA HACER PRUEBAS DE TRIFOSFATO DE ADENISINA ATP	UNIDAD	200,00	$ 12.. 73,00	$ 2.434.600,00	0,00	19,00
121QQ031242	COMPRASA DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	110,00	$ 1.0 3,00	$ 112.530,00	0,00	0,00
121QQ031315	EQUIPO DE MACROGOTEO PARA LA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS	UNIDAD	1.200,00	$ 7 5,00	$ 1.431.000,00	0,00	0,00
121QQ031738	SONDA NELATON N°10	UNIDAD	65,00	$ 3 7,00	$ 23.205,00	0,00	0,00
121QQ031739	SONDA NELATON N°12	UNIDAD	12,00	$ 4 3,00	$ 5.436,00	0,00	0,00
121QQ031931	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.0 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	10,00	$ 1.7 5,00	$ 17.050,00	0,00	19,00
121QQ031946	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	30,00	$ 2.5 7,00	$ 76.710,00	0,00	19,00
121QQ031948	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	60,00	$ 2.5 7,00	$ 153.420,00	0,00	19,00
121QQ031417	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO E INCUBADORA PARA ESTERILIZACION LECTURA RAPIDA	UNIDAD	250,00	$ 20.5 3,00	$ 5.130.750,00	0,00	19,00
121QQ031949	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	30,00	$ 2.5 7,00	$ 76.710,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0033-2024, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 10.092.011,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.513.387,00
FLETES:	$ 0,00
MP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 227.038,00
RETE ICA:	$ 41.781,00
RETE FUENTE:	$ 232.300,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
MP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 11.084.479,00

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Recibí 26-07-24 12:19

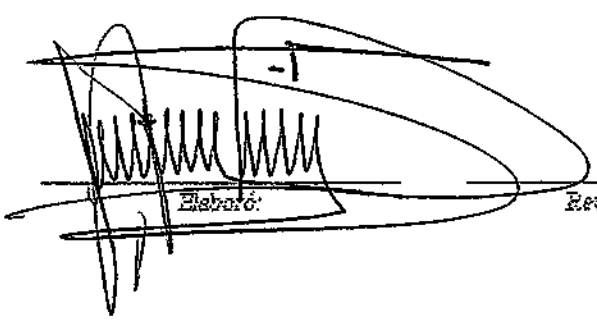
dol: 45603/24

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

Fecha Actual miércoles, 24 julio 2024

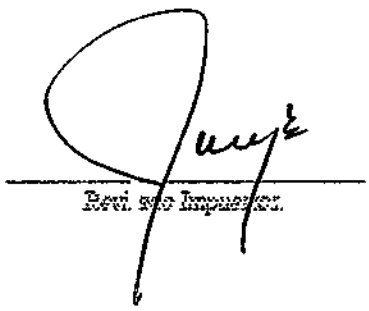
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA



Elaboró:

Revisó Almacen



Revisó Impuestos

TESORERÍA
S.C.O.

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

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

NIT: 170682603
-
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 180400
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	17/07/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	2 - MENSAJERIA DDB	15/10/2024
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20		
Nº CONTROL INTERNO	20921 PED/17426		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08821	1492V INDICADOR BIOLOGICO SR(3M)(50)UND CUM: 20064741 2023DM-0010226-R1 ATC: NO APLICA	250 UD	33X8RL	01/01/2026	20.523,00	19	5.130.750,00
10060	AGUJA HIPODERMICA 21GX 1(LIFECARE)(100) CUM: 20070768 2013DM-0010773 ATC: NO APLICA	1000 UD	FM20240515	14/05/2029	57,00	19	57.000,00
04757	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GR (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC: NO APLICA	20 UD	2404000	30/04/2029	18.175,00	0	363.500,00
10144	CAT.UMBILICAL 4.0FR X 37CM-16ml/minVYGON CUM: 20086420 2014DM-0012392 ATC:	30 CAT	160223PB	16/02/2028	6.250,00	0	187.500,00
08785	CLEAN-TRACE ATP SURFACE 3M(100)TEST CUM: NO REQUIERE 20060952 ATC:	200 UD	3000010125	19/12/2024	12.273,00	19	2.454.600,00
06746	COMPRESA LAP. NO EST 45X45ALFASAFE(10)UN CUM: 19951239 2015DM-0003258-R1 ATC:	110 UD	20231011	10/10/2028	1.023,00	0	112.530,00
10328	SET MACROG IV INF SIN AGUJ 20G/MLKAWA(25 CUM: 20129854 2017DM-0016525 ATC: N/A	1800 UD	22104	30/08/2028	795,00	0	1.431.000,00
06160	SONDA NELATON No. 10 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	65 SON	0411710524	30/04/2028	397,00	0	25.805,00
06161	SONDA NELATON No. 12 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	12 SON	0711720524	30/04/2028	453,00	0	5.436,00
07764	TUBO ENDOTRAQ 3.0mm S/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20237345 2022DM-0026038 ATC:	10 UD	202308	31/07/2028	1.705,00	19	17.050,00
07759	TUBO ENDOTRAQ 7.0mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20237345 2022DM-0026038 ATC:	30 UD	202311	30/10/2028	2.557,00	19	76.710,00
07763	TUBO ENDOTRAQ 7.5mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20237345 2022DM-0026038 ATC:	60 UD	202306	01/05/2028	2.557,00	19	163.420,00
07943	TUBO ENDOTRAQ 8.0mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20237345 2022DM-0026038 ATC:	30 UD	202311	30/10/2028	2.557,00	19	76.710,00

Totales:	Líneas:	*13*	Artículos:	*13*	Cantidad:	*3617*

SON:
ONCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 53/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	10.092.011,00
IVA	COP	1.513.585,60
RETEIVA	COP	227.037,86
RETEICA	COP	41.780,93
RETEFUENTE	COP	252.300,28
TOTAL	COP	11.084.477,53

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

19 JUL 2024
08:21:41
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

TESORERÍA S.C.O.

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 registradas 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: f5897a6fa5b2554466dd37c03ca053dd94910653cb313680ddf586ac8cea6700de5761f41f7e47b48ed90a1e2c886e1f

Fecha y hora Factura: 17-07-2024 08:17:50

Fecha y hora Validación: 17/07/2024 08:21:41

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	15	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT O C.C	17.068.260-3		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	17.068.260	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	FORMA DE PAGO:	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 456.226.656,00	Valor Inicial contrato:	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	12/07/2024
	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	1255	15/04/2024	Registro Inicial	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	Adición 1:	109.309.704	Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Valor Total:	$ 223.366.368,00	Fecha Terminación actual:		12/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN.

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
15	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 151 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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver File 36 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver File 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 177227	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 8.361.539,00	$ 8.361.539,00	$ 105.695.125,00	3,74%	
2	FE 177228	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 10.448.600,00	$ 18.810.139,00	$ 95.246.525,00	8,42%	
3	FE 177229	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 9.371.369,00	$ 28.181.508,00	$ 85.875.156,00	12,62%	
4	FE 177230	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.047.689,00	$ 32.229.197,00	$ 81.827.467,00	14,43%	
5	FE 177231	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 1.422.300,00	$ 33.651.497,00	$ 80.405.167,00	15,07%	
6	FE 177705	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.107.461,00	$ 53.758.958,00	$ 60.297.706,00	24,07%	
7	FE 177706	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 7.411.379,00	$ 61.170.337,00	$ 52.886.327,00	27,39%	

TESORERIA S.C.O.

8	FE 177707	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 13.103.922,00	$ 74.274.259,00	$ 39.782.405,00	33,25%	
9	FE 177709	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.212.116,00	$ 94.486.375,00	$ 19.570.289,00	42,30%	
10	FE 177734	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.486.456,00	$ 98.972.831,00	$ 15.083.833,00	44,31%	
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.513.905,00	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	44,99%	
12	FE 178943	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.038.425,00	$ 104.525.161,00	$ 9.531.503,00	46,80%	
13	FE 178944	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 415.500,00	$ 104.940.661,00	$ 9.116.003,00	46,98%	
14	FE 178945	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.369.643,00	$ 109.310.304,00	$ 114.056.064,00	48,94%	adicion $109.309.704
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 11.605.597,00	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	54,13%	
16						$ 102.450.467,00		
TOTAL				$ 120.915.901	$ 120.915.901	$ 102.450.467	54,13%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 120.915.901,00
Saldo por ejecutar	CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 102.450.467,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 120.915.901,00

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
FE 180400	17/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 11.605.597,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77614 , factura FE 180400 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

depósito de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Julio de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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 395597-T

TESORERÍA S.C.O.

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

Fecha Actual : lunes, 22 julio 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000077539

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	22/07/2024 09:42 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE180402	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	17/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 500 GR	PAQUETE	24,00	$18.175,00	$436.200,00	0,00	0,00
121QQ031315	EQUIPO DE MACROGOTEO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS	UNIDAD	500,00	$795,00	$397.500,00	0,00	0,00
121QQ031946	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	10,00	$2.557,00	$25.570,00	0,00	19,00
121QQ030967	AGUJA HIPODERMICA 23G 1	UNIDAD	100,00	$63,00	$6.300,00	0,00	19,00
121QQ031948	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	10,00	$2.557,00	$25.570,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO N0 P0004753

CANDELARIA DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$891.140,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$10.913,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.637,00
RETE ICA:	$3.689,00
RETE FUENTE:	$22.279,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$874.448,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

dbl: 45605/24

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

TESORERÍA S.C.O.

Recibí 01-09-24 12:19 0627

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-3
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 170682603
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 180402
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

DG 34 5 43
SOLICITADO POR IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024
CONTRATO No P0004753
ORDEN DE COMPRA No P0004753
ENTREGAR EN UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31
Nº CONTROL INTERNO 20923 PED/17430

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito
4 - MENSAJERIA DDB
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

FECHA DE FACTURA
17/07/2024
VENCIMIENTO
15/10/2024

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08826	AGUJA HIPODERMIC 23GX1 (LIFECARE)(100) CUM: 20070768 2013DM-0010773 ATC:	100 UD	FM20240515	14/05/2029	63,00	19	6.300,00
04757	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GR (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC: NO APLICA	24 UD	2404000	30/04/2029	18.175,00	0	436.200,00
10328	SET MACROG IV INF SIN AGUJ 20G/MLKAWA(25 CUM: 20129854 2017DM-0016525 ATC: N/A	500 UD	22104	30/08/2028	795,00	0	397.500,00
07759	TUBO ENDOTRAQ 7.0mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20237345 2022DM-0026038 ATC:	10 UD	202311	30/10/2028	2.557,00	19	25.570,00
07763	TUBO ENDOTRAQ 7.5mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20237345 2022DM-0026038 ATC:	10 UD	202306	01/05/2028	2.557,00	19	25.570,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
19 JUL 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*5*	Artículos:	*5*	Cantidad:	*644*

SON:
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 73/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	891.140,00
IVA	COP	10.913,60
RETEIVA	COP	1.637,05
RETEICA	COP	3.689,32
RETEFUENTE	COP	22.278,50
TOTAL	COP	874.448,73

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 08:21:51	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O.

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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 748f8b2ec2c811e274978c21acb84d1b7c5bb7bb4b993721f8cc01bab18de0cdd1c9ecd194e5b1ff54ef4aec30c6bf72

Fecha y hora Factura: 17-07-2024 08:18:43

Fecha y hora Validación: 17/07/2024 08:21:51

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	17	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		NIT O C.C	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			FORMA DE PAGO:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 456.224.656,00	Valor Inicial contrato:	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	12/07/2024
	Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro 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	1255	15/04/2024	Registro Inicial	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	Adición 1:	109.309.704	Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Valor Total:	$ 223.366.368,00	Fecha Terminación actual:		12/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
17	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 157 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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver File 39 del instructivo	FECHA DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO, O NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver File 43 del instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 177227	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 8.361.539,00	$ 8.361.539,00	$ 105.695.125,00	3,74%	
2	FE 177228	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 10.448.600,00	$ 18.810.139,00	$ 95.246.525,00	8,42%	
3	FE 177229	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 9.371.369,00	$ 28.181.508,00	$ 85.875.156,00	12,62%	
4	FE 177230	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.047.689,00	$ 32.229.197,00	$ 81.827.467,00	14,43%	
5	FE 177231	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 1.422.300,00	$ 33.651.497,00	$ 80.405.167,00	15,07%	
6	FE 177705	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.107.461,00	$ 53.758.958,00	$ 60.297.706,00	24,07%	
	FE 177706	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 7.411.379,00	$ 61.170.337,00	$ 52.886.327,00	27,39%	

TESORERIA S.C.O

8	FE 177707	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 13.103.922,00	$ 74.274.259,00	$ 39.782.405,00	33,25%	
9	FE 177709	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.212.116,00	$ 94.486.375,00	$ 19.570.289,00	42,30%	
10	FE 177734	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.486.456,00	$ 98.972.831,00	$ 15.083.833,00	44,31%	
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.513.905,00	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	44,99%	
12	FE 178943	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.038.425,00	$ 104.525.161,00	$ 9.531.503,00	46,80%	
13	FE 178944	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 415.500,00	$ 104.940.661,00	$ 9.116.003,00	46,98%	
14	FE 178945	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.369.643,00	$ 109.310.304,00	$ 114.056.064,00	48,94%	adicion $109.309.704
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 11.605.597,00	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	54,13%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 2.484.504,00	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	55,25%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 902.054,00	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	55,65%	
18						$ 99.063.909,00		
TOTAL				$ 124.302.459	$ 124.302.459	$ 99.063.909	55,65%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 124.302.459,00
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 99.063.909,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 124.302.459,00

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
FE 180402	17/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 902.054,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77539 , factura FE 180402 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
ÁREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Julio de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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.395597-T

TESORERIA S.C.O.

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

Fecha Actual : lunes, 22 julio 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077540

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	22/07/2024 09:55 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7432597			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE180403	**% ICA:**	4,1400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	17/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030992	ALGODON TIPO HOSPITALARIO450- 500gr	UNIDAD	20,00	$16.891,00	$337.820,00	0,00	0,00
121QQ031242	COMPRESA DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	100,00	$1.023,00	$102.300,00	0,00	0,00
121QQ031315	EQUIPO DE MACROGOTEO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS	UNIDAD	1.000,00	$795,00	$795.000,00	0,00	0,00
121QQ030967	AGUJA HIPODERMICA 23G 1	UNIDAD	2.000,00	$63,00	$126.000,00	0,00	19,00
121QQ030963	AGUJA HIPODERMICA 21G 1	UNIDAD	3.000,00	$57,00	$171.000,00	0,00	19,00
121QQ031185	CATETER UMBILICAL 4.0	UNIDAD	30,00	$6.250,00	$187.500,00	0,00	0,00
121QQ031740	SONDA NELATON N°14	UNIDAD	200,00	$491,00	$98.200,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 FE180403

MATERNO DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$1.817.820,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$56.430,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$8.465,00
RETE ICA:	$7.526,00
RETE FUENTE:	$45.446,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.812.813,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

Recibí 04-09-24 12:19 UDG

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

TESORERIA S.C.O.

dol: 45606/24

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051-7

jueves, 26 de enero de 2023

AJUSTES DE INVENTARIO

CONCEPTO:	278 - AJUSTE DE SALIDA DE MEDICAMENTOS	AJUSTE NRO.: S0000000005657	
ALMACEN:	100 - ALMACEN PRINCIPAL SANTA CLARA	FECHA: 26/01/2023	
TERCERO:	900959051 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	ESTADO: Confirmado	
TTPO:	Salida	PAGINA:	1/1

PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
122M8092231	WARFARINA SODICA 5 MG TABLETA TABLETA 5 MG L-21847 - 28/02/2023	14.790,00	$107,39	$1.588.369,09
			Total:	$1.588.369,09

N MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE CTVS M/Cte.

DETALLE: AJUSTE PARA APLICAR NOTA CREDITO N° NCD - 1020008152 DE ENERO 4 DE 2023 Y NOTA CREDITO N° NCD- 1040001683 DE ENERO 20 DE 2023 DE "DISFARMA" NIT 900.580.962-2. MEDICAMENTO DEVULETO POR BAJA ROTACION.SEGUN CARTA DEL PROVEEDOR APLICAR LA NOTA CREDITO A LA FACTURA ZD-242777. COPIA DEL AJUSTE SE ENTREGARA AL SUPERVISOR PARA LOS FINES RESPECTIVOS DEL DESCUENTO DE LA NOTA. SE ANEXAN LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS

USUARIO: 14240449 - MIGUEL ANGEL CORTES TOVAR

Elaboró

Reviso Profesional Recursos Fisicos:

Revisó Contabilidad

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
TV 93 # 51-98 (Bod. #18)
BOGOTÁ
PBX: 7432597
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-8
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 170682603
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 180403
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito
6 - MENSAJERIA DDB
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

FECHA DE FACTURA	17/07/2024
VENCIMIENTO	15/10/2024

DG 34 5 43
SOLICITADO POR IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024
CONTRATO No P0004753
ORDEN DE COMPRA No P0004753
ENTREGAR EN UPSS MATERNO CARRERA 10 1 66 ALM
Nº CONTROL INTERNO 20924 PED/17433

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08826	AGUJA HIPODERMIC 23GX1 (LIFECARE)(100) CUM: 20070768 2013DM-0010773 ATC:	2000 UD	FM20240515 14/05/2029	63,00	19	126.000,00
10060	AGUJA HIPODERMICA 21GX 1(LIFECARE)(100) CUM: 20070768 2013DM-0010773 ATC: NO APLICA	3000 UD	FM20240515 14/05/2029	57,00	19	171.000,00
05211	ALGODON HOSPITALARIO X LIBRA (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC: NO APLICA	20 PAQ	2404120 30/04/2029	16.891,00	0	337.820,00
10144	CAT.UMBILICAL 4.0FR X 37CM-16ml/minVYGON CUM: 20086420 2014DM-0012392 ATC:	30 CAT	160223PB 16/02/2028	6.250,00	0	187.500,00
06746	COMPRESA LAP. NO EST 45X45ALFASAFE(10)UN CUM: 19951239 2015DM-0003258-R1 ATC:	10 UD	AT1401 30/08/2028	1.023,00	0	102.300,00
	CUM: 19951239 2015DM-0003258-R1 ATC:	90 UD	AT2201 30/10/2028			
10328	SET MACROG IV INF SIN AGUJ 20G/MLKAWA(25 CUM: 20129854 2017DM-0016525 ATC: N/A	1000 UD	22104 30/08/2028	795,00	0	795.000,00
06162	SONDA NELATON No. 14 (SHERLEG) CUM: 203810 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	200 SON	1011730524 30/04/2028	491,00	0	98.200,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
09 JUL 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS, SI EL COMPRADOR NO REALIZA SU COMUNICACION RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MERCANCIA

Totales:	Líneas:	*8*	Artículos:	*7*	Cantidad:	*6350*

SON:
UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 23/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1.817.820,00
IVA	COP	56.430,00
RETEIVA	COP	8.464,50
RETEICA	COP	7.525,77
RETEFUENTE	COP	45.445,50
TOTAL	COP	1.812.814,23

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 08:21:56	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O.

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 registradas 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de qué se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: bcaff01062e6e30b030d5faf324901330f48a8f382524658b6af5b2522ad57a613c9df1b2fcb3df550ed5a654f16787b

Fecha y hora Factura: 17-07-2024 08:19:15
Fecha y hora Validación: 17/07/2024 08:21:56

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	18	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/07/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		NIT O C.C	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u. orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			FORMA DE PAGO:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 456.224.656,00	Valor inicial contrato:	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	12/07/2024
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	1255	15/04/2024	Registro Inicial	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	Adición 1:	109.309.704	Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Valor Total:	$ 223.366.368,00	Fecha Terminación actual:		12/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
18	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o...	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: 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	FE 177227	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 8.361.539,00	$ 8.361.539,00	$ 105.695.125,00	3,74%	
2	FE 177228	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 10.448.600,00	$ 18.810.139,00	$ 95.246.525,00	8,42%	
3	FE 177229	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 9.371.369,00	$ 28.181.508,00	$ 85.875.156,00	12,62%	
4	FE 177230	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.047.689,00	$ 32.229.197,00	$ 81.827.467,00	14,43%	
5	FE 177231	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 1.422.300,00	$ 33.651.497,00	$ 80.405.167,00	15,07%	
6	FE 177705	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.107.461,00	$ 53.758.958,00	$ 60.297.706,00	24,07%	
7	FE 177706	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 7.411.379,00	$ 61.170.337,00	$ 52.886.327,00	27,39%	

TESORERIA S.C.O.

8	FE 177707	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 13.103.922,00	$ 74.274.259,00	$ 39.782.405,00	33,25%	
9	FE 177709	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.212.116,00	$ 94.486.375,00	$ 19.570.289,00	42,30%	
10	FE 177734	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.486.456,00	$ 98.972.831,00	$ 15.083.833,00	44,31%	
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.513.905,00	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	44,99%	
12	FE 178943	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.038.425,00	$ 104.525.161,00	$ 9.531.503,00	46,80%	
13	FE 178944	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 415.500,00	$ 104.940.661,00	$ 9.116.003,00	46,98%	
14	FE 178945	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.369.643,00	$ 109.310.304,00	$ 114.056.064,00	48,94%	adicion $109.309.704
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 11.605.597,00	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	54,13%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 2.484.504,00	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	55,25%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 902.054,00	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	55,65%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.874.250,00	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	56,49%	
19						$ 97.189.659,00		
TOTAL				$ 126.176.709	$ 126.176.709	$ 97.189.659	56,49%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 126.176.709,00
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 97.189.659,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 126.176.709,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA; CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 180403	17/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA; CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.874.250,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77540 , factura FE 180403 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 09
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Julio de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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.395597-T

TESORERIA S.C.O

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000077472

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17088260	FECHA:	17/07/2024 03:04 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM.:		0,00
Nº FACTURA:	FE180424	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FA.:	17/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030992	ALGODON TIPO HOSPITALARIO450- 500gr	UNIDAD → sale	12,00	$ 18.1 3,00	$ 218.100,00	0,00	0,00
121QQ031242	COMPRESA DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	1.810,00	$ 1.0 3,00	$ 1.851.630,00	0,00	0,00
121QQ031242	COMPRESA DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	190,00	$ 1.0 3,00	$ 194.370,00	0,00	0,00
121QQ031515	EQUIPO DE MACROGOTEO PARA LA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS	UNIDAD	3.600,00	$ 7 5,00	$ 2.862.000,00	0,00	0,00
121QQ031	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12	UNIDAD	10,00	$ 1.9 4,00	$ 19.890,00	0,00	0,00
121QQ031738	SONDA NELATON Nº10	UNIDAD	100,00	$ 9 7,00	$ 99.700,00	0,00	0,00
121QQ031	SONDA NELATON Nº14	UNIDAD	99,00	$ 4 3,00	$ 44.847,00	0,00	0,00
121QQ031739	SONDA NELATON Nº12	UNIDAD	3,00	$ 4 3,00	$ 1.359,00	0,00	0,00
121QQ031	SONDA NELATON Nº16	UNIDAD	2,00	$ 4 3,00	$ 906,00	0,00	0,00
121QQ031740	SONDA NELATON Nº14	UNIDAD	300,00	$ 4 1,00	$ 147.300,00	0,00	0,00
121QQ031	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL.	UNIDAD	100,00	$ 2.5 7,00	$ 255.700,00	0,00	19,00
121QQ031948	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	150,00	$ 2.5 7,00	$ 383.550,00	0,00	19,00
121QQ031949	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	100,00	$ 2.5 7,00	$ 255.700,00	0,00	19,00

DETALLE

OC: OC-SS-0103-2024, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 6.075.052,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 179.095,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 23.300,00
RETE ICA:	$ 9.679,00
RETE FUENTE:	$ 136.670,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DIVERSO:	$ 0,00
AJUSTE MIL:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.236.732,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

Recibí 09-07-24 12:19 3062

87
10-9 24

TESORERÍA S.C.O

dbl: 45607/24

COMPROBANTE ENTRADA

Recibió Almacen

Recibido Impuestos

TESORERÍA S.C.O.

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

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

NIT: 170682603
-
-COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 180424

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

DG 34 5 43

SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024
CONTRATO No	P0004753
ORDEN DE COMPRA No	P0004753
ENTREGAR EN	UPSS SANTA CLARA - CRA 14B 1 45 SUR
Nº CONTROL INTERNO	20947 PED/17425

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito
1 - MENSAJERIA DDB
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

FECHA DE FACTURA
17/07/2024
VENCIMIENTO
15/10/2024

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
04757	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GR (MK)	12 UD	2404009 30/04/2029	18.175,00	0	218.100,00
	CUM: 19995994 2017DM-0002353-R1 ATC: NO APLICA					
06746	COMPRESA LAP. NO EST 45X45ALFASAFE(10)UN	1810 UD	AT2201 30/10/2028	1.023,00	0	2.045.000,00
	CUM: 19951239 2015DM-0003259-R1 ATC:	190 UD	MG23210 30/09/2028			
	CUM: 19951239 2015DM-0003259-R1 ATC:					
10328	SET MACROG IV INF SIN AGUJ 20G/MLKAWA(25	3600 UD	22104 30/08/2028	795,00	0	2.862.000,00
	CUM: 20129854 2017DM-0016525 ATC: N'A					
07670	SONDA FOLEY N.12FR 2V(LIFE CARE)(10)	10 SON	2212832693 09/12/2027	1.989,00	0	19.890,00
	CUM: 20085432 2014DM-0012259 ATC: NO APLICA					
08160	SONDA NELATON No. 10 (SHERLEG)	100 SON	0411710524 30/04/2028	397,00	0	39.700,00
	CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N'A					
08161	SONDA NELATON No. 12 (SHERLEG)	3 SON	13117211-23 31/10/2027	453,00	0	47.112,00
	CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N'A	2 SON	14117212-23 30/11/2027			
	CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N'A	99 SON	0711720524 30/04/2028			
08162	SONDA NELATON No. 14 (SHERLEG)	300 SON	1011730524 30/04/2028	491,00	0	147.300,00
	CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N'A					
07759	TUBO ENDOTRAQ 7.0mm C/B LIFE CARE(10)UND	100 UD	202311 30/10/2028	2.557,00	19	255.700,00
	CUM: 20237345 2022DM-0026038 ATC:					
07763	TUBO ENDOTRAQ 7.5mm C/B LIFE CARE(10)UND	150 UD	202306 01/05/2028	2.557,00	19	383.550,00
	CUM: 20237345 2022DM-0026038 ATC:					
07943	TUBO ENDOTRAQ 8.0mm C/B LIFE CARE(10)UND	100 UD	202311 30/10/2028	2.557,00	19	255.700,00
	CUM: 20237345 2022DM-0026038 ATC:					

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

17 JUL 2024

Almacén General

Totales:	Líneas:	*13*	Artículos:	*10*	Cantidad:	6476

SON:
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 41/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	UD	6.275.052,00
IVA	COP		170.040,50
RETEIVA	COP		25.506,08
RETEICA	COP		25.978,71
RETEFUENTE	COP		156.876,30
TOTAL	COP		6.236.731,41

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 09:17:51	RECIBÍ:	
DEPOSITO 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 registradas en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestra sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura generará 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 Decreto de Cuentas Internas 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que da razón esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

TESORERÍA S.C.O.

CUFE: 2c24669552855d6a5f07ec83f2d5be9dba640419fa71d9bd3041a9ead7cd561077789bab576abf2a23077def91714eaa

Fecha y hora Factura: 17-07-2024 09:16:39

Fecha y hora Validación: 17/07/2024 09:17:52

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA ES MARCA REGISTRADA

AJUSTES DE INVENTARIO

CONCEPTO:	279 - AJUSTE DE SALIDA DE MEDICO QUIRURGICOS	AJUSTE NRO.: S0000000007208	
ALMACEN:	100 - ALMACEN PRINCIPAL HOSPITAL SANTA CLARA	FECHA: 29/07/2024	
TERCERO:	900959051 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	ESTADO: Confirmado	
TIPO:	Salida	PAGINA:	1/1

PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
121QQ030992	ALGODON TIPO HOSPITALARIO450- 500gr UNIDAD L-2404000 - 30/04/2029	12,00	$17.055,92	$204.671,03
			Total:	$204.671,03

DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON TRES CTVS M/Cte.

DETALLE: AJUSTE PARA CORREGIR ELEMENTO CON CODIGO CRUZADO, ERROR AL REALIZAR EL INGRESO. FACTURA FE180424 DE DEPOSITO DE DROGS BOYACA .COMPROBANTE DE NETRADA 77472. CRUZA CON EL RESPECTIVO AJUSTE DE ENTRADA

USUARIO: 14240449--MIGUEL ANGEL CORTES TOVAR

Elaboró

Reviso Profesional Recursos Fisicos:

Revisó Contabilidad

TESORERÍA S.C.O.

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

lunes, 29 de julio de 2024

900959051-7

AJUSTES DE INVENTARIO

CONCEPTO:	002 - AJUSTE MEDICO QUIRURGICO	AJUSTE NRO.:	E0000000027239
ALMACEN:	100 - ALMACEN PRINCIPAL HOSPITAL SANTA CLARA	FECHA:	29/07/2024
TERCERO:	900959051 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	ESTADO:	Confirmado
TIPO:	Entrada	PAGINA:	1/1

PRODUCTO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 500 GR PAQUETE L-2404000 - 30/04/2029	12,00	$18.248,44	$218.981,25
			Total:	$218.981,25

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTICINCO CTVS M/Cte.

DETALLE: AJUSTE PARA CORREGIR CODIGO DE PRODUCTO POR ERROR AL INGRESAR. CRUZA CON AJUSTE DE SALIDA S7208. FACTURA FR 180424 DEPOSITO DE DROGAS BOYACA, ENTRADA77472.

USUARIO: 14240449 - MIGUEL ANGEL CORTES TOVAR

Elaboró

Reviso Profesional Recursos Fisicos:

Revisó Contabilidad

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:	19	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		NIT O C.C	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			FORMA DE PAGO:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	5.456.236.656,00	Valor Inicial contrato:	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	12/07/2024
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	1255	15/04/2024	Registro Inicial	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	Adición 1:	109.309.704	Prórroga 1:	13/07/2024	12/08/2024
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Valor Total:	$ 223.366.368,00	Fecha Terminación actual:		12/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	424501040		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
19	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO. (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
3	FE 177229	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 9.371.369,00	$ 28.181.508,00	$ 85.875.156,00	12,62%	
4	FE 177230	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.047.689,00	$ 32.229.197,00	$ 81.827.467,00	14,43%	
5	FE 177231	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 1.422.300,00	$ 33.651.497,00	$ 80.405.167,00	15,07%	
6	FE 177705	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.107.461,00	$ 53.758.958,00	$ 60.297.706,00	24,07%	
7	FE 177706	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 7.411.379,00	$ 61.170.337,00	$ 52.886.327,00	27,39%	
8	FE 177707	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 13.103.922,00	$ 74.274.259,00	$ 39.782.405,00	33,25%	
9	FE 177709	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.212.116,00	$ 94.486.375,00	$ 19.570.289,00	42,30%	

TESORERÍA S.C.O.

10	FE 177734	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.486.456,00	$ 98.972.831,00	$ 15.083.833,00	44,31%	
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.513.905,00	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	44,99%	
12	FE 178943	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.038.425,00	$ 104.525.161,00	$ 9.531.503,00	46,80%	
13	FE 178944	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 415.500,00	$ 104.940.661,00	$ 9.116.003,00	46,98%	
14	FE 178945	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.369.643,00	$ 109.310.304,00	$ 114.056.064,00	48,94%	adicion $109.309.704
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 11.605.597,00	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	54,13%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 2.484.504,00	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	55,25%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 902.054,00	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	55,65%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.874.250,00	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	56,49%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 6.445.093,00	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	59,37%	
20						$ 90.744.566,00		
TOTAL				$ 132.621.802	$ 132.621.802	$ 90.744.566	59,37%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 132.621.802,00
Saldo por ejecutar	NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 90.744.566,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 132.621.802,00

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
FE 180424	17/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.445.093,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77472 , factura FE 180424 , se anexa ajuste de entrada E0027239 y ajuste de salida S007208 (por corrección de codigo errado) ,Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D.
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Julio de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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, 09 agosto 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077919

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	09/08/2024 09:42 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7432597			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE182065	**% ICA:**	4,1400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	03/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031738	SONDA NELATON Nº10	UNIDAD	400,00	$ 397,00	$ 158.800,00	0,00	0,00
121QQ031739	SONDA NELATON Nº12	UNIDAD	400,00	$ 453,00	$ 181.200,00	0,00	0,00
121QQ031242	COMPRESA DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	7.900,00	$ 1.023,00	$ 8.081.700,00	0,00	0,00
121QQ031417	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO E INCUBADORA PARA ESTERILIZACION LECTURA RAPIDA	UNIDAD	200,00	$ 20.523,00	$ 4.104.600,00	0,00	19,00
121QQ030992	ALGODON TIPO HOSPITALARIO450- 500gr	UNIDAD	100,00	$ 16.891,00	$ 1.689.100,00	0,00	0,00
121QQ031447	JERINGA PARA GASES ARTERIALES	UNIDAD	500,00	$ 2.625,00	$ 1.312.500,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO N0 02 BS 0035 -2024

MATERNO INFANTIL DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$ 15.527.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.029.249,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 154.387,00
RETE ICA:	$ 64.286,00
RETE FUENTE:	$ 388.198,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 15.950.278,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
12 SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

db: 47610/24

14

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959851 7]

24-9-24

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA 67847 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-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
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 / 182065
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	03/08/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	6 - MENSAJERIA DDB	01/11/2024
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS MATERNO CARRERA 10 1 66 ALM		
Nº CONTROL INTERNO	21542 PED/17433		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08821	1492V INDICADOR BIOLOGICO SR(3M)(50)UND CUM: 20064741 2023DM-0010226-R1 ATC: NO APLICA	200 UD	33X8RL 01/01/2026	20.523,00	19	4.104.600,00
05211	ALGODON HOSPITALARIO X LIBRA (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC: NO APLICA	100 PAQ	2405130 31/05/2029	16.891,00	0	1.689.100,00
06746	COMPRESA LAP. NO EST 45X45ALFASAFE(10)UN CUM: 19951239 2015DM-0003258-R1 ATC:	7900 UD	AT2201 30/10/2028	1.023,00	0	8.081.700,00
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100 CUM: 20072393 2023DM-0010942-R1 ATC: NO APLICA	500 UD	3304355 31/10/2025	2.625,00	19	1.312.500,00
06160	SONDA NELATON No. 10 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	400 SON	0411710524 30/04/2028	397,00	0	158.800,00
06161	SONDA NELATON No. 12 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	400 SON	0711720524 30/04/2028	453,00	0	181.200,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
Nit: 900.959.051-7
0 8 AGO. 2024
Auxiliar Administrativo
Mercadeo General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*6*	Artículos:	*6*	Cantidad:	*9500*

SON:
QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 65/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	15.527.900,00
IVA	COP	1.029.249,00
RETEIVA	COP	154.387,35
RETEICA	COP	64.285,50
RETEFUENTE	COP	388.197,50
TOTAL	COP	15.950.278,65

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 11:38:40	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERIA S.C.O.

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 reports 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: b9d4b65a0361169245ffa11242f1f212016ad97f77938e47c1f1cceee0b35c33de2cfb790a057b26a9676b955de3e3f2

Fecha y hora Factura: 03-08-2024 11:18:53
Fecha y hora Validación: 03/08/2024 11:38:40

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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-1A-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	20	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X C.E:**	17.068.260	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 13/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 12/07/2024
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 223.366.368,00**	**Fecha Terminación actual:**		12/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
20	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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**
3	FE 177229	18/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 9.371.369,00**	$ 28.181.508,00	$ 85.875.156,00	12,62%	
4	FE 177230	18/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 4.047.689,00**	$ 32.229.197,00	$ 81.827.467,00	14,43%	
5	FE 177231	18/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.422.300,00**	$ 33.651.497,00	$ 80.405.167,00	15,07%	
6	FE 177705	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 20.107.461,00**	$ 53.758.958,00	$ 60.297.706,00	24,07%	
7	FE 177706	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 7.411.379,00**	$ 61.170.337,00	$ 52.886.327,00	27,39%	
8	FE 177707	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 13.103.922,00**	$ 74.274.259,00	$ 39.782.405,00	33,25%	
9	FE 177709	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 20.212.116,00**	$ 94.486.375,00	$ 19.570.289,00	42,30%	

TESORERIA S.C.O

10	FE 177734	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.486.456,00	$ 98.972.831,00	$ 15.083.833,00	44,31%	
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.513.905,00	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	44,99%	
12	FE 178943	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.038.425,00	$ 104.525.161,00	$ 9.531.503,00	46,80%	
13	FE 178944	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 415.500,00	$ 104.940.661,00	$ 9.116.003,00	46,98%	
14	FE 178945	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.369.643,00	$ 109.310.304,00	$ 114.056.064,00	48,94%	adicion $109.309.704
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 11.605.597,00	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	54,13%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 2.484.504,00	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	55,25%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 902.054,00	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	55,65%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.874.250,00	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	56,49%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 6.445.093,00	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	59,37%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 16.557.149,00	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	66,79%	
21						$ 74.187.417,00		
TOTAL				**$ 149.178.951**	**$ 149.178.951**	**$ 74.187.417**	66,79%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 149.178.951,00
Saldo por ejecutar	SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 74.187.417,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 149.178.951,00

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
FE 182065	03/08/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 16.557.149,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77919 , factura FE 182065 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana LópezD
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 Agosto de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2A1ED4AF2A1D581

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA GARCIA SUANCHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51986420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39559-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

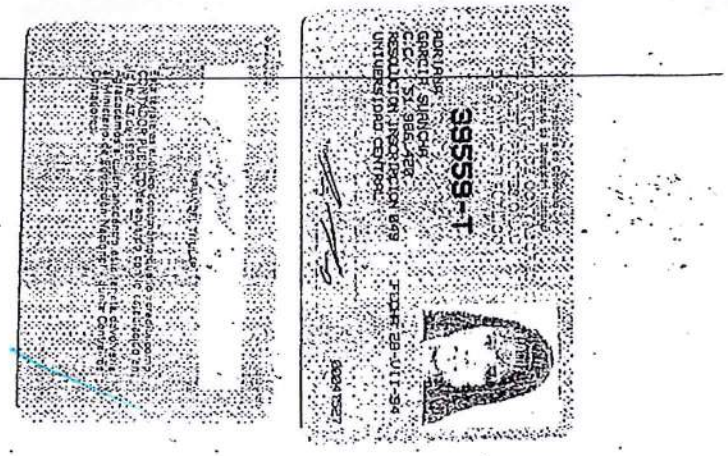
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

TESORERIA S.C.O.





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

Fecha Actual : viernes, 09 agosto 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000077909

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	09/08/2024 08:39 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE182066	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	03/08/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030991	ALGODON EN TORUNDA 500 GR	PAQUETE	220,00	$ 18.175,00	$ 3.998.500,00	0,00	0,00
121QQ031738	SONDA NELATON Nº10	UNIDAD	35,00	$ 397,00	$ 13.895,00	0,00	0,00
121QQ031739	SONDA NELATON Nº12	UNIDAD	88,00	$ 453,00	$ 39.864,00	0,00	0,00
121QQ031242	COMPRESA DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	3.890,00	$ 1.023,00	$ 3.979.470,00	0,00	0,00
121QQ031939	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.0 SIN BALON APIROGENO. RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	30,00	$ 1.705,00	$ 51.150,00	0,00	19,00
121QQ031417	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO E INCUBADORA PARA ESTERILIZACION LECTURA RAPIDA	UNIDAD	50,00	$ 20.523,00	$ 1.026.150,00	0,00	19,00
121QQ031165	CATETER INTRAVENOSO Nº 16	UNIDAD	500,00	$ 2.114,00	$ 1.057.000,00	0,00	0,00
121QQ031169	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	UNIDAD	1.200,00	$ 2.114,00	$ 2.536.800,00	0,00	0,00
121QQ031447	JERINGA PARA GASES ARTERIALES	UNIDAD	1.000,00	$ 2.625,00	$ 2.625.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02BS 0035 2024

LA VICTORIA DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$ 15.327.829,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 703.137,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 105.516,00
RETE ICA:	$ 63.457,00
RETE FUENTE:	$ 383.196,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	-$ 1,00
TOTAL COMPR:	$ 15.479.097,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Cuyo L
12 SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959054]

24-9-24

dd: 47611/24

TESORERIA
S.C.O.

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18)
BOGOTÁ
PBX: 7432597

NIT: 170682603
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 182066
PÁGINA: 1 / 1

Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
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. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

DG 34 5 43

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito
2 - MENSAJERIA DDB
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024
CONTRATO No	P0004753
ORDEN DE COMPRA No	P0004753
ENTREGAR EN	UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO	21543 PED/17426

FECHA DE FACTURA
03/08/2024
VENCIMIENTO
01/11/2024

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE		VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08821	1492V INDICADOR BIOLOGICO SR(3M)(50)UND CUM: 20064741 2023DM-0010226-R1 ATC: NO APLICA	50 UD	33X8RL	01/01/2026	20.523,00	19	1.026.150,00
04757	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GR (MK) CUM: 19996994 2017DM-0002353-R1 ATC: NO APLICA	220 UD	2404000	30/04/2029	18.175,00	0	3.998.500,00
09863	CATETER SEG 16GX1 1/4(32MM)CIS002 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	500 CAT	PL3192515K	28/02/2027	2.114,00	0	1.057.000,00
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS006 ALFA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	1200 CAT	3140723F	31/05/2028	2.114,00	0	2.536.800,00
06746	COMPRESA LAP. NO EST 45X45ALFASAFE(10)UN CUM: 19951239 2015DM-0003258-R1 ATC:	3890 UD	AT2201	30/10/2028	1.023,00	0	3.979.470,00
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100 CUM: 20072393 2023DM-0010942-R1 ATC: NO APLICA	1000 UD	3304355	31/10/2025	2.625,00	19	2.625.000,00
06160	SONDA NELATON No. 10 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	35 SON	0411710524	30/04/2028	397,00	0	13.895,00
06161	SONDA NELATON No. 12 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	88 SON	0711720524	30/04/2028	453,00	0	39.864,00
07762	TUBO ENDOTRAQ 5.0mm S/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	30 UD	2210B32244	14/10/2027	1.705,00	19	51.150,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Sistema Integrado de Servicios Centro Oriente
08 AGO 2024
UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*9*	Artículos:	*9*	Cantidad:	*7013*

SON:
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE CON 49/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	15.327.829,00
IVA	COP	703.437,00
RETEIVA	COP	105.515,56
RETEICA	COP	63.457,22
RETEFUENTE	COP	383.195,73
TOTAL	COP	15.479.097,49

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 11:38:45	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERIA S.C.O.

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 Bogota 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, confesarla deuda y obligar al Comprador.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 4ca5b2aaa15e8ff840a459241049157b8778a3dde2141a454aa62a4ad60168a3425d2e2a7ec3f295de2428baabdcc491

Fecha y hora Factura: 03-08-2024 11:19:26

Fecha y hora Validación: 03/08/2024 11:38:45

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA ES MARCA REGISTRADA

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

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

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

CERTIFICACIÓN:	21	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	12/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT O C.C	17.068.260-3		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	17.068.260	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	FORMA DE PAGO:	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 456.226.656,00	Valor inicial contrato:	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	12/07/2024
	Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	1255	15/04/2024	Registro Inicial	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	Adición 1:	109.309.704	Prórroga 1:	13/07/2024	12/08/2024
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Valor Total:	$ 223.366.368,00	Fecha Terminación actual:		12/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
21	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 de Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
5	FE 177231	18/06/2024	JUNIO 2024.	$ 1.422.300,00	$ 33.651.497,00	$ 80.405.167,00	15,07%	
6	FE 177705	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.107.461,00	$ 53.758.958,00	$ 60.297.706,00	24,07%	
7	FE 177706	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 7.411.379,00	$ 61.170.337,00	$ 52.886.327,00	27,39%	
8	FE 177707	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 13.103.922,00	$ 74.274.259,00	$ 39.782.405,00	33,25%	
9	FE 177709	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 20.212.116,00	$ 94.486.375,00	$ 19.570.289,00	42,30%	
10	FE 177734	21/06/2024	JUNIO 2024.	$ 4.486.456,00	$ 98.972.831,00	$ 15.083.833,00	44,31%	
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.513.905,00	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	44,99%	

TESORERIA S.C.O.

12	FE 178943	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.038.425,00	$ 104.525.161,00	$ 9.531.503,00	46,80%	
13	FE 178944	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 415.500,00	$ 104.940.661,00	$ 9.116.003,00	46,98%	
14	FE 178945	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.369.643,00	$ 109.310.304,00	$ 114.056.064,00	48,94%	adicion $109.309.704
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 11.605.597,00	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	54,13%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 2.484.504,00	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	55,25%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 902.054,00	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	55,65%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.874.250,00	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	56,49%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 6.445.093,00	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	59,37%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 16.557.149,00	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	66,79%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 16.031.266,00	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	73,96%	
22						$ 58.156.151,00		
TOTAL				**$ 165.210.217**	**$ 165.210.217**	**$ 58.156.151**	73,96%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 165.210.217,00**
Saldo por ejecutar	**CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 58.156.151,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 165.210.217,00**

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
FE 182066	**03/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 16.031.266,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77909 , factura FE 182066 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 Agosto de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2024042070410581

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA GARCIA SUANCHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51986420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39559-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

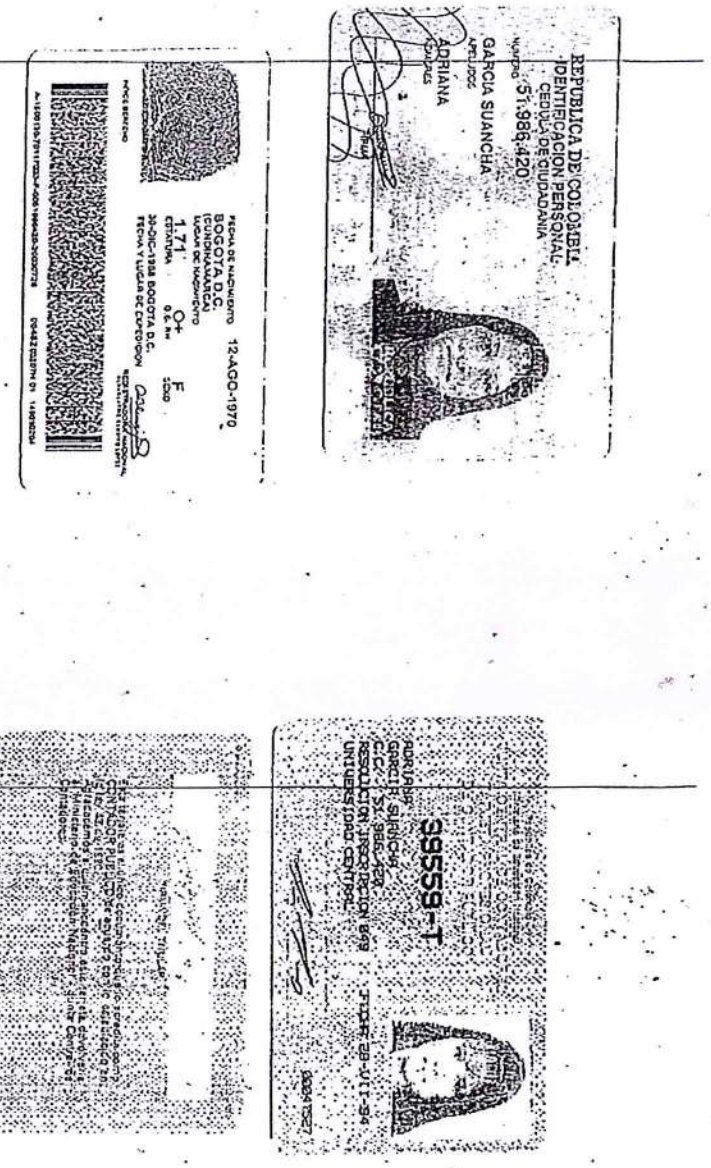
Sandra Ramos

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

TESORERIA S.C.O.



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

Fecha Actual : viernes, 09 agosto 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077907

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	09/08/2024 08:16 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE182067	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	03/08/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031738	SONDA NELATON N°10	UNIDAD	400,00	$ 397,00	$ 158.800,00	0,00	0,00
121QQ031739	SONDA NELATON N°12	UNIDAD	396,00	$ 453,00	$ 179.388,00	0,00	0,00
121QQ031740	SONDA NELATON N°14	UNIDAD	2.700,00	$ 491,00	$ 1.325.700,00	0,00	0,00
121QQ031242	COMPRESA DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	7.600,00	$ 1.023,00	$ 7.774.800,00	0,00	0,00
121QQ031169	CATETER INTRAVENOSO N° 24	UNIDAD	3.800,00	$ 2.114,00	$ 8.033.200,00	0,00	0,00
121QQ031447	JERINGA PARA GASES ARTERIALES	UNIDAD	3.000,00	$ 2.625,00	$ 7.875.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO N0 02 BS 0035 2024

SANTA CLARA DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$ 25.346.888,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.496.250,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 224.438,00
RETE ICA:	$ 104.936,00
RETE FUENTE:	$ 633.672,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.880.092,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lujo L.
12 SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

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

24-9-24

TESORERIA S.C.O. pbl 47612/24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Responsable del impuestos sobre las Ventas IVA - No Autorretenedores. Grandes Contribuyentes ICA Bogota - Res. DDI-023769 Nov 29/2021

Autorizacion No.18764069019333 de 15/04/2024 a 14/04/2026 PQFE 40001 hasta PQFE 65000.

PROMED QUIRÚRGICOS

NIT 900.026.143-2

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
NIT 900959051 7
DIRECCION DG 34 5 43
TELEFONO 3444484
CIUDAD Bogota D.C.

NOMBRE PACIENTE JAIME EDUARDO RAIGOZO DURAN
HISTORIA CLINICA 17095638
FECHA DE CX 25/06/2024
CIRUJANO MICHEL ANTONIO VALIENTE ORTEGA
OC. Y/O AUT. 02-BS-0012-2021
HOSPITAL CX HOSPITAL SANTA CLARA BOGOTA

PQFE 42774

FECHA FACTURA 09/07/2024 18:04:25

FECHA VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
07/10/2024	90	Credito

	Ref.	DESCRIPCIÓN	IVA	Valor IVA	Nº. LOTE	CANT.	VR. UNIT.	TOTAL
1	15-6011-224028	Liner UHMWPE Duo Mobility 40 mm - P/ Femoral 28mm (PE.)	0%	0	2604/0007024	1	777.456	777.456

Empresa Social del Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Unidad de Servicios Centro Oriente
22 JUL 2024
UPSS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES	TOTAL ITEMS		
	1	SUBTOTAL	777.456
		IVA	0
SON: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE		RETEFUENTE	0
		TOTAL FACTURA	777.456

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO ART.774 DEL C CO EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES DE MORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART. 884 C.CO.

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR

Recibido y Aceptado por el Cliente

BOGOTÁ D.C
Teléfono: +57 (601) 221 45 99
Móvil: + (57) 315 369 72 94

BARRANQUILLA
(ATLÁNTICO)
Teléfono: + 57 (605) 332 51 93
Móvil: + (57) 318 593 21 64

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
Teléfono: + 57 (607) 332 51 93
Móvil: + (57) 318 868 47 99

CALI
(VALLE DEL CAUCA)
Teléfono: + 57 (602) 527 06 83
+ 57 (602) 371 24 24
Móvil: + (57) 318 356 87 48

CARTAGENA
(BOLIVAR)
Teléfono: + 57 (605) 668 05 75
Móvil: + (57) 317 423 21 88

IBAGUE
(TOLIMA)
Móvil: + (57) 317 403 59 97

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
Móvil: + (57) 317 513 18 69

NEIVA
(HUILA)
Teléfono: + 57 (608) 871 64 51
Móvil: + (57) 316 471 93 00

VALLEDUPAR
(CESAR)
Teléfono: + 57 (605) 582 85 52
Móvil: + (57) 316 471 94 69

PEREIRA
(RISARALDA)
Móvil: + (57) 316 618 8574

WWW.PROMED.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c86b24506dadfb39df10bfca255218bcf7ebf792ec2b92fbe77ffb2cd68018e405aa8311fbc963d946269bc2f85c729e --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2024 6:22:58 p. m.

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-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
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 / 182067
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito
1 - MENSAJERIA DDB
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

DG 34 5 43	
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024
CONTRATO No	P0004753
ORDEN DE COMPRA No	P0004753
ENTREGAR EN	UPSS SANTA CLARA - CRA 14B 1 45 SUR
Nº CONTROL INTERNO	21560 PED/17425

FECHA DE FACTURA
03/08/2024
VENCIMIENTO
01/11/2024

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE		VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS006 ALFA(50 CUM: 20095875 2015DM-0013385 ATC:	3800 CAT	3140723F	31/05/2028	2.114,00	0	8.033.200,00
06746	COMPRESA LAP. NO EST 45X45ALFASAFE(10)UN CUM: 19951239 2015DM-0003258-R1 ATC:	7600 UD	AT2201	30/10/2028	1.023,00	0	7.774.800,00
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100 CUM: 20072393 2023DM-0010942-R1 ATC: NO APLICA	3000 UD	3304355	31/10/2025	2.625,00	19	7.875.000,00
06160	SONDA NELATON No. 10 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	400 SON	0411710524	30/04/2028	397,00	0	158.800,00
06161	SONDA NELATON No. 12 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	396 SON	0711720524	30/04/2028	453,00	0	179.388,00
06162	SONDA NELATON No. 14 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	2700 SON	1011730524	30/04/2028	491,00	0	1.325.700,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E
Recibe
Integrada de Servicios Centro Oriente
08 AGO 2024

Totales:	Líneas:	*6*	Artículos:	*6*	Cantidad:	*17896*

SON:
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y DOS CON 18/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	25.346.888,00
IVA	COP	1.496.250,00
RETEIVA	COP	224.437,50
RETEICA	COP	104.936,12
RETEFUENTE	COP	633.672,20
TOTAL	COP	25.880.092,18

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 11:38:50	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O.

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 registradas 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: deb1df600606cdc6c42b33856297aabc33d82a4ede536e7b1177d06fa75c3edb8ece2cf6e85b1c78e2e38cf58aea877c

Fecha y hora Factura: 03-08-2024 11:19:56

Fecha y hora Validación: 03/08/2024 11:38:51

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	22	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 13/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 12/07/2024
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 223.366.368,00**	**Fecha Terminación actual:**		12/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
22	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE 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
5	FE 177231	18/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 1.422.300,00**	$ 33.651.497,00	$ 80.405.167,00	15,07%	
6	FE 177705	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 20.107.461,00**	$ 53.758.958,00	$ 60.297.706,00	24,07%	
7	FE 177706	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 7.411.379,00**	$ 61.170.337,00	$ 52.886.327,00	27,39%	
8	FE 177707	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 13.103.922,00**	$ 74.274.259,00	$ 39.782.405,00	33,25%	
9	FE 177709	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 20.212.116,00**	$ 94.486.375,00	$ 19.570.289,00	42,30%	
10	FE 177734	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 4.486.456,00**	$ 98.972.831,00	$ 15.083.833,00	44,31%	
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.513.905,00**	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	44,99%	

TESORERÍA S.C.O.

12	FE 178943	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 4.038.425,00**	$ 104.525.161,00	$ 9.531.503,00	46,80%	
13	FE 178944	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 415.500,00**	$ 104.940.661,00	$ 9.116.003,00	46,98%	
14	FE 178945	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 4.369.643,00**	$ 109.310.304,00	$ 114.056.064,00	48,94%	adicion $109.309.704
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 11.605.597,00**	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	54,13%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.484.504,00**	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	55,25%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	55,65%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	56,49%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	59,37%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	66,79%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	73,96%	
22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	85,98%	
23						$ 31.313.013,00		
TOTAL				**$ 192.053.355**	**$ 192.053.355**	**$ 31.313.013**	85,98%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 192.053.355,00**
Saldo por ejecutar	**TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL TRECE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 31.313.013,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 192.053.355,00**

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**
FE 182067	**03/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 26.843.138,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77907 , factura FE 182067 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 Agosto de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2410404520241058101

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA GARCIA SUANCHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51986420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39559-T Si tiene vigente su Inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

Fecha Actual : viernes, 09 agosto 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077918

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	09/08/2024 09:38 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7432597			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE182068	**% ICA:**	4,1400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:** 03/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031738	SONDA NELATON N°10	UNIDAD	200,00	$ 397,00	$ 79.400,00	0,00	0,00
121QQ031739	SONDA NELATON N°12	UNIDAD	200,00	$ 453,00	$ 90.600,00	0,00	0,00
121QQ031740	SONDA NELATON N°14	UNIDAD	400,00	$ 491,00	$ 196.400,00	0,00	0,00
121QQ031708	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12	UNIDAD	9,00	$ 1.989,00	$ 17.901,00	0,00	0,00
121QQ031447	JERINGA PARA GASES ARTERIALES	UNIDAD	900,00	$ 2.625,00	$ 2.362.500,00	0,00	19,00
121QQ034912	AGUJA PARA PEN 31G X 5 MM	UNIDAD	200,00	$ 136,00	$ 27.200,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO N0 02BS 0035 - 2024

SAN BLAS DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$ 2.774.001,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 454.043,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 68.106,00
RETE ICA:	$ 11.484,00
RETE FUENTE:	$ 69.350,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.079.104,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lujo R.
1 SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

dd 47613/24

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

80
24924

TESORERIA
S.C.O.

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

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

NIT: 170682603
-
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 182068
PÁGINA: **1 / 1**

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FECHA DE FACTURA
		NIT: 9009590517	03/08/2024
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	5 - MENSAJERIA DDB	
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	01/11/2024
ENTREGAR EN	UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR		
Nº CONTROL INTERNO	21561 PED/17427		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11337	AGUJA PEN 31G X5MM LIFE CARE(100)UND CUM: 20177839 2020DM-0021384 ATC: NO APLICA	200 UD	230831	31/07/2028	136,00	19	27.200,00
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100 CUM: 20072393 2023DM-0010942-R1 ATC: NO APLICA	900 UD	3304355	31/10/2025	2.625,00	19	2.362.500,00
07670	SONDA FOLEY N.12FR 2V(LIFE CARE)(10) CUM: 20085432 2014DM-0012269 ATC: NO APLICA	9 SON	2212B32693	09/12/2027	1.989,00	0	17.901,00
06160	SONDA NELATON No. 10 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	200 SON	0411710524	30/04/2028	397,00	0	79.400,00
06161	SONDA NELATON No. 12 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	200 SON	0711720524	30/04/2028	453,00	0	90.600,00
06162	SONDA NELATON No. 14 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	400 SON	1011730524	30/04/2028	491,00	0	196.400,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
08 AGO 2024
Dirección General UPSS Santa Clara

Totales:	Líneas:	*6*	Artículos:	*6*	Cantidad:	*1909*

SON:
TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO.TRES CON 15/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	2.774.001,00
IVA	COP	454.043,00
RETEIVA	COP	68.106,45
RETEICA	COP	11.484,37
RETEFUENTE	COP	69.350,03
TOTAL	COP	3.079.103,15

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 11:38:55	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O.

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 reports 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 318bf2400bda7f6eb7a43ccaa344c5371d37ecee58ec6df5c3e63002931d59e8a9701b96f6c3f06a214c99976cd749e5

Fecha y hora Factura: 03-08-2024 11:22:00
Fecha y hora Validación: 03/08/2024 11:38:55

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	23	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 13/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 12/07/2024	
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 223.366.368,00**	**Fecha Terminación actual:**		12/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
23	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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**
7	FE 177706	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 7.411.379,00**	$ 61.170.337,00	$ 52.886.327,00	27,39%	
8	FE 177707	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 13.103.922,00**	$ 74.274.259,00	$ 39.782.405,00	33,25%	
9	FE 177709	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 20.212.116,00**	$ 94.486.375,00	$ 19.570.289,00	42,30%	
10	FE 177734	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 4.486.456,00**	$ 98.972.831,00	$ 15.083.833,00	44,31%	
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.513.905,00**	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	44,99%	
12	FE 178943	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 4.038.425,00**	$ 104.525.161,00	$ 9.531.503,00	46,80%	
13	FE 178944	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 415.500,00**	$ 104.940.661,00	$ 9.116.003,00	46,98%	

TESORERIA S.C.O.

14	FE 178945	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 4.369.643,00**	$ 109.310.304,00	$ 114.056.064,00	48,94%	adicion $109.309.704
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 11.605.597,00**	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	54,13%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.484.504,00**	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	55,25%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	55,65%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	56,49%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	59,37%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	66,79%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	73,96%	
22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	85,98%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	87,43%	
24						$ 28.084.969,00		
TOTAL				**$ 195.281.399**	**$ 195.281.399**	**$ 28.084.969**	87,43%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 195.281.399,00**
Saldo por ejecutar	**VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 28.084.969,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 195.281.399,00**

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**
FE 182068	**03/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.228.044,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77918 , factura FE 182068 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana lopez D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 Agosto de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2A1E04F7A1D581

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA GARCIA SUANCHA** identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51986420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39559-T** Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ••••••

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

Fecha Actual : viernes, 09 agosto 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000077917

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	09/08/2024 09:20 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE182069	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	03/08/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031939	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.0 SIN BALON APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	3,00	$ 1.705,00	$ 5.115,00	0,00	19,00
121QQ031447	JERINGA PARA GASES ARTERIALES	UNIDAD	400,00	$ 2.625,00	$ 1.050.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO N0 02 BS 0035 -2024

CANDELARIA DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$ 1.055.115,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 200.472,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 30.071,00
RETE ICA:	$ 4.368,00
RETE FUENTE:	$ 26.378,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 1.194.770,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
12 SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

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

24-9-24

TESORERIA S.C.O. dob 17614/24

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-8
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 170682603
-
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 182069
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	03/08/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	4 - MENSAJERIA DDB	01/11/2024
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31		
Nº CONTROL INTERNO	21569 PED/17430		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100			2.625,00	19	1.050.000,00
	CUM: 20072393 2023DM-0010942-R1 ATC: NO APLICA	400 UD	3304355 31/10/2025			
07762	TUBO ENDOTRAQ 5.0mm S/B LIFE CARE(10)UND			1.705,00	19	5.115,00
	CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	3 UD	2210B32274 14/10/2027			

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
08 AGO 2024
Recepción General UPSS Santa Clara

Totales:	Líneas:	*2*	Artículos:	*2*	Cantidad:	*403*

SON:
UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA CON 01/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1.055.115,00
IVA	COP	200.471,85
RETEIVA	COP	30.070,78
RETEICA	COP	4.368,18
RETEFUENTE	COP	26.377,88
TOTAL	COP	1.194.770,01

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 11:39:00	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERIA S.C.O.

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 registradas 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 causara una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Sera 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 30afedc1397e1e00a87db05c06f6d2a939129ada34f745d24a381311bbc6bdf70f067ab8e399bbdf02f9fb36b699b728

Fecha y hora Factura: 03-08-2024 11:22:26
Fecha y hora Validación: 03/08/2024 11:39:01

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	24	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	17.068.260-3	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 13/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 12/07/2024	
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024						
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024	
						Adición 2:		**Prórroga 2:**			
						Adición 3:		**Prórroga 3:**			
						Adición 4:		**Prórroga 4:**			
						Adición 5:		**Prórroga 5:**			
						Valor Total:	**$ 223.366.368,00**	**Fecha Terminación actual:**		12/08/2024	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
24	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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**
7	FE 177706	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 7.411.379,00**	$ 61.170.337,00	$ 52.886.327,00	27,39%	
8	FE 177707	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 13.103.922,00**	$ 74.274.259,00	$ 39.782.405,00	33,25%	
9	FE 177709	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 20.212.116,00**	$ 94.486.375,00	$ 19.570.289,00	42,30%	
10	FE 177734	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 4.486.456,00**	$ 98.972.831,00	$ 15.083.833,00	44,31%	
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.513.905,00**	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	44,99%	
12	FE 178943	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 4.038.425,00**	$ 104.525.161,00	$ 9.531.503,00	46,80%	
13	FE 178944	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 415.500,00**	$ 104.940.661,00	$ 9.116.003,00	46,98%	

RECIBIDO S.C.O.

14	FE 178945	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 4.369.643,00**	$ 109.310.304,00	$ 114.056.064,00	48,94%	adicion $109.309.704
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 11.605.597,00**	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	54,13%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.484.504,00**	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	55,25%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	55,65%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	56,49%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	59,37%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	66,79%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	73,96%	
22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	85,98%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	87,43%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	87,99%	
25						$ 26.829.382,00		
TOTAL				**$ 196.536.986**	**$ 196.536.986**	**$ 26.829.382**	87,99%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 196.536.986,00**
Saldo por ejecutar	**VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 26.829.382,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 196.536.986,00**

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**
FE 182069	**03/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.255.587,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77917 , factura FE 182069 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana Lopez D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 Agosto de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2024042702410581

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA GARCIA SUANCHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51986420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39559-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

Fecha Actual : viernes, 09 agosto 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077916

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	09/08/2024 09:15 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7432597			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE182070	**% ICA:**	4,1400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	03/08/2024 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	50,00	$ 19.773,00	$ 988.650,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO N0 02 BS 0035 2024

MATERNO INFANTIL DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$ 988.650,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 187.844,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 28.177,00
RETE ICA:	$ 4.093,00
RETE FUENTE:	$ 24.716,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.119.508,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
1 - SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959052]

24-9-24

dd: 47615/24

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-8
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 170682603
-
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 182070
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	03/08/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	6 - MENSAJERIA DDB	01/11/2024
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS MATERNO CARRERA 10 1 66 ALM		
Nº CONTROL INTERNO	22034 PED/17433		

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:	50 UD	33TWNK 25/11/2025	19.773,00	19	988.650,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
08 AGO 2024
Dirección Técnica UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*50*

SON:
UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 71/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	988.650,00
IVA	COP	187.843,50
RETEIVA	COP	28.176,53
RETEICA	COP	4.093,01
RETEFUENTE	COP	24.716,25
TOTAL	COP	1.119.507,71

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 11:39:05	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O.

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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 9459cb6a9b22bb0e5c00f76b337f1d5cac09d43936e0dd139748bd4de9296ec26fa8594497f598ead88443f885715dca

Fecha y hora Factura: 03-08-2024 11:22:51
Fecha y hora Validación: 03/08/2024 11:39:05

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	25	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	**12/07/2024**
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 223.366.368,00**	**Fecha Terminación actual:**		12/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
25	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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
9	FE 177709	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 20.212.116,00**	$ 94.486.375,00	$ 19.570.289,00	42,30%	
10	FE 177734	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 4.486.456,00**	$ 98.972.831,00	$ 15.083.833,00	44,31%	
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.513.905,00**	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	44,99%	
12	FE 178943	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 4.038.425,00**	$ 104.525.161,00	$ 9.531.503,00	46,80%	
13	FE 178944	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 415.500,00**	$ 104.940.661,00	$ 9.116.003,00	46,98%	
14	FE 178945	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 4.369.643,00**	$ 109.310.304,00	$ 114.056.064,00	48,94%	adicion $109.309.704
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 11.605.597,00**	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	54,13%	

TESORERIA S.C.O.

16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.484.504,00**	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	55,25%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	55,65%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	56,49%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	59,37%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	66,79%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	73,96%	
22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	85,98%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	87,43%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	87,99%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	88,52%	
26						$ 25.652.888,00		
TOTAL				**$ 197.713.480**	**$ 197.713.480**	**$ 25.652.888**	88,52%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 197.713.480,00**
Saldo por ejecutar	**VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 25.652.888,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 197.713.480,00**

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**
FE 182070	**03/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.176.494,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77916 , factura FE 182070 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 Agosto de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z4104D4AF7D0A1D5B1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA GARCIA SUANCHA** identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No 51986420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39559-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ••••••

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

Fecha Actual : viernes, 09 agosto 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077915

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	09/08/2024 09:11 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE182071	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	03/08/2024 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	50,00	$ 19.773,00	$ 988.650,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO N0 02 BS 0035 -2024

LA CANDELARIA DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$ 988.650,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 187.844,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 28.177,00
RETE ICA:	$ 4.093,00
RETE FUENTE:	$ 24.716,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.119.508,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
17 SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900955965 7]

obl 47616/24

24.9.24

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ

NIT: 170682603
- COLOMBIA

FACTURA

Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
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. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FECHA DE FACTURA
		NIT: 9009590517	
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	03/08/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	4 - MENSAJERIA DDB	
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	01/11/2024
ENTREGAR EN	UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31		
Nº CONTROL INTERNO	22046 PED/17430		

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:	50 UD	33TWNK 25/11/2025	19.773,00	19	988.650,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
08 AGO 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*50*

SON:
UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 71/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	988.650,00
IVA	COP	187.843,50
RETEIVA	COP	28.176,53
RETEICA	COP	4.093,01
RETEFUENTE	COP	24.716,25
TOTAL	COP	1.119.507,71

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 11:39:10	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERIA S.C.O.

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 reports 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 Sera Bogota 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 5f0a62c47b03f10da15735f555f0df77dbc17d46cfe0197f024aced145a19ebff4a661dcb8e9f616971ba4ac8f10bd0f

Fecha y hora Factura: 03-08-2024 11:23:15

Fecha y hora Validación: 03/08/2024 11:39:11

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	26	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	12/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 13/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 12/07/2024
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 223.366.368,00**	**Fecha Terminación actual:**		12/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
26	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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**
9	FE 177709	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 20.212.116,00**	$ 94.486.375,00	$ 19.570.289,00	42,30%	
10	FE 177734	21/06/2024	JUNIO 2024.	**$ 4.486.456,00**	$ 98.972.831,00	$ 15.083.833,00	44,31%	
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.513.905,00**	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	44,99%	
12	FE 178943	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 4.038.425,00**	$ 104.525.161,00	$ 9.531.503,00	46,80%	
13	FE 178944	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 415.500,00**	$ 104.940.661,00	$ 9.116.003,00	46,98%	
14	FE 178945	04/07/2024	JULIO 2024.	**$ 4.369.643,00**	$ 109.310.304,00	$ 114.056.064,00	48,94%	adicion $109.309.704
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 11.605.597,00**	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	54,13%	

C.O.

16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.484.504,00**	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	55,25%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	55,65%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	56,49%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	59,37%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	66,79%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	73,96%	
22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	85,98%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	87,43%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	87,99%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	88,52%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	89,04%	
27						$ 24.476.394,00		
TOTAL				**$ 198.889.974**	**$ 198.889.974**	**$ 24.476.394**	89,04%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 198.889.974,00**
Saldo por ejecutar	**VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 24.476.394,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 198.889.974,00**

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**
FE 182071	**03/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.176.494,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77915 , factura FE 182071 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D.
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 Agosto de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2024040F2024105861

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ADRIANA GARCIA SUANCHA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51986420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39559-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

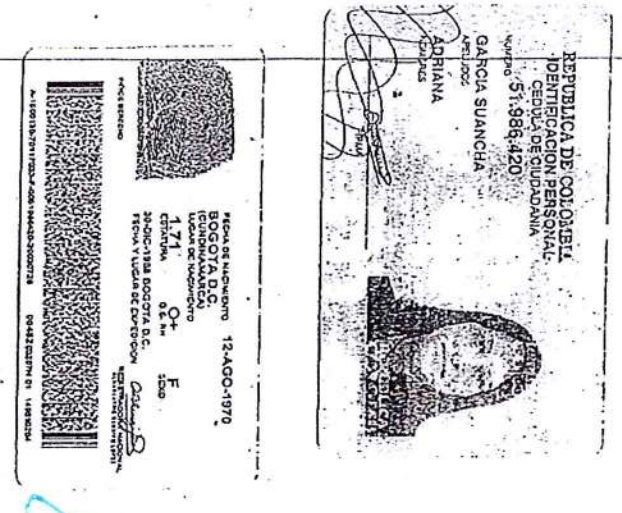
Sandra Bonilla

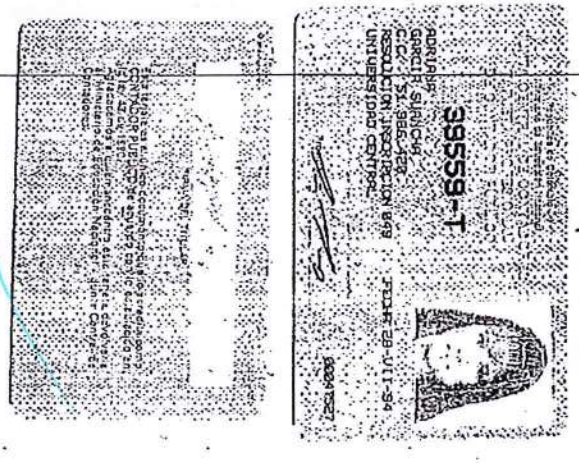
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

TESORERIA S.C.O.





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

Fecha Actual : viernes, 09 agosto 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077914

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:**	17068260	**FECHA:**	09/08/2024 09:05 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7432597			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE182072	**% ICA:**	4,1400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	03/08/2024 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	50,00	$ 19.773,00	$ 988.650,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO N0 02 BS 0035 2024

LA VICTORIA DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$ 988.650,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 187.844,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 28.177,00
RETE ICA:	$ 4.093,00
RETE FUENTE:	$ 24.716,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.119.508,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
12 SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

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

cdl: 47617/24

24924

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-8
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 170682603
-
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 182072
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	03/08/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	2 - MENSAJERIA DDB	
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	01/11/2024
ENTREGAR EN	UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20		
Nº CONTROL INTERNO	22052 PED/17426		

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:	50 UD	33TWNK 25/11/2025	19.773,00	19	988.650,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
08 AGO 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*50*

SON:
UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 71/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	988.650,00
IVA	COP	187.843,50
RETEIVA	COP	28.176,53
RETEICA	COP	4.093,01
RETEFUENTE	COP	24.716,25
TOTAL	COP	1.119.507,71

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 11:39:15	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O.

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 Bogota 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: f51815a2bf20eda7879bd319735233b5c1825d864eb9c32fb5e06c1dbc1972804f7726fe3c331a60249993eed9b163e6

Fecha y hora Factura: 03-08-2024 11:23:35

Fecha y hora Validación: 03/08/2024 11:39:16

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	27	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	12/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT O C.C	17.068.260-3		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	17.068.260	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	FORMA DE PAGO:	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA
				Valor Total del Contrato (Mayor)**	$ 456.226.656,00	Valor Inicial contrato	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	12/07/2024
	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	1255	15/04/2024	Registro Inicial	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	Adición 1:	109.309.704	Prórroga 1:	13/07/2024	12/08/2024
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Valor Total:	$ 223.366.368,00	Fecha Terminación actual:		12/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
27	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada a	SI: X	NO:
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA - CUENTA DE COBRO; NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO; NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 del Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	FE 178942	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.513.905,00	$ 100.486.736,00	$ 13.569.928,00	44,99%	
12	FE 178943	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.038.425,00	$ 104.525.161,00	$ 9.531.503,00	46,80%	
13	FE 178944	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 415.500,00	$ 104.940.661,00	$ 9.116.003,00	46,98%	
14	FE 178945	04/07/2024	JULIO 2024.	$ 4.369.643,00	$ 109.310.304,00	$ 114.056.064,00	48,94%	adicion $109.309.704
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 11.605.597,00	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	54,13%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 2.484.504,00	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	55,25%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 902.054,00	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	55,65%	

RECIBIDO
S.C.O.

18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 1.874.250,00	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	56,49%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	$ 6.445.093,00	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	59,37%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 16.557.149,00	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	66,79%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 16.031.266,00	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	73,96%	
22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 26.843.138,00	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	85,98%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 3.228.044,00	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	87,43%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.255.587,00	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	87,99%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.176.494,00	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	88,52%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.176.494,00	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	89,04%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	$ 1.176.494,00	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	89,57%	
28						$ 23.299.900,00		
TOTAL				**$ 200.066.468**	**$ 200.066.468**	**$ 23.299.900**	89,57%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 200.066.468,00**
Saldo por ejecutar	**VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 23.299.900,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 200.066.468,00**

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
FE 182072	**03/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.176.494,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77914 , factura FE 182072 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana Lopez D.
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 Agosto de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2410404F7D0A1D5841

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA GARCIA SUANCHA** identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No 51986420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39559-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********** ********** **********

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M. Bonilla

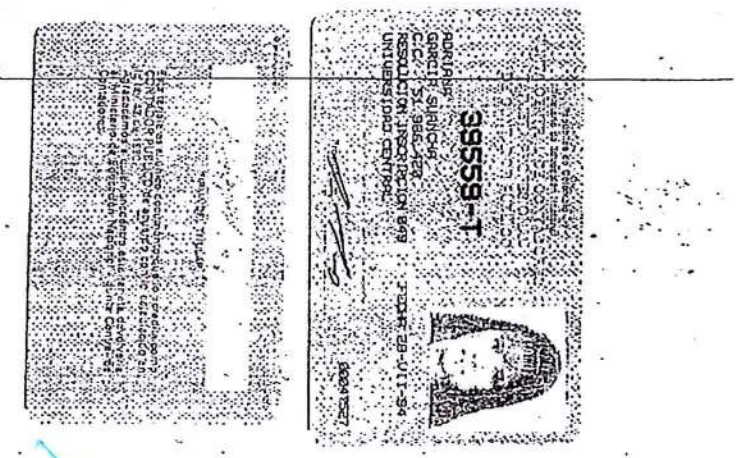
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

TESORERIA S.C.O.





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

Fecha Actual : martes, 27 agosto 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000078360

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	27/08/2024 09:27 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE182649	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	05/08/2024 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	150,00	$ 19.773,00	$ 2.965.950,00	0,00	19,00
121QQ031929	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2.5 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	30,00	$ 1.705,00	$ 51.150,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESA POR CONTRATO 02 BS 0035 2024 VICTORIA LAR

SUBTOTAL:	$ 3.017.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 573.249,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 85.987,00
RETE ICA:	$ 12.491,00
RETE FUENTE:	$ 75.428,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	-$ 1,00
TOTAL COMPR:	$ 3.416.443,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
12 SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

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

24924

TESORERIA S.C.O. Rad. 47618/24

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

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

NIT: 170682603
-
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 182649

PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FECHA DE FACTURA
		NIT: 9009590517	05/08/2024
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	2 - MENSAJERIA DDB	
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	03/11/2024
ENTREGAR EN	UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20		
Nº CONTROL INTERNO	23161 PED/17426		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292			19.773,00	19	2.965.950,00
	CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	150 UD	33TWNK 25/11/2025			
07760	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5mm S/B LIFE CARE(10			1.705,00	19	51.150,00
	CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	30 UD	2405B31410 14/05/2029			

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 AGO 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*2*	Artículos:	*2*	Cantidad:	*180*

SON:
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 35/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	3.017.100,00
IVA	COP	573.249,00
RETEIVA	COP	85.987,36
RETEICA	COP	12.490,79
RETEFUENTE	COP	75.427,50
TOTAL	COP	3.416.443,35

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 12:34:35	RECIBÍ: Marlon Loaiza 1094407893	08-08-2024
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O.

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, sito costo no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registradas 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 Contrato 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: f063fd9541a50de2f3208f143d8d94f4e17c41a5fa0b11041994282db022a9c73b5e2bc806bd2c425c73ac8ac8af0f27

Fecha y hora Factura: 05-08-2024 12:26:32

Fecha y hora Validación: 05/08/2024 12:34:35

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	28	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 13/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** **12/07/2024**
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 223.366.368,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
28	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E S E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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**
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 11.605.597,00**	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	54,13%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.484.504,00**	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	55,25%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	55,65%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	56,49%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	59,37%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	66,79%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	73,96%	

TESORERIA S.C.O.

22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	85,98%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	87,43%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	87,99%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	88,52%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	89,04%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	89,57%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	91,18%	
29								
						$ 0,00		
TOTAL				**$ 203.656.817**	**$ 203.656.817**	**$ 0**	91,18%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 203.656.817,00**
Saldo por ejecutar	**00/100 PESOS M/CTE**	**$ -**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 203.656.817,00**

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
FE 182649	**05/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.590.349,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 78360 , factura FE 182649 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 Agosto de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7A1ED4AF7DA1D581

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA GARCIA SUANCHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51986420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39559-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado









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

Fecha Actual : lunes, 12 agosto 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000077938

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	12/08/2024 08:16 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE182650	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	05/08/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030958	AGUJA HIPODERMICA 18G 1	UNIDAD	500,00	$ 70,00	$ 35.000,00	0,00	19,00
121QQ031929	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.5 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	10,00	$ 1.705,00	$ 17.050,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO N0 02BS 0035 2024

SAN BLAS DIGITO GLORIA

SUBTOTAL:	$ 52.050,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 9.890,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.483,00
RETE ICA:	$ 215,00
RETE FUENTE:	$ 1.301,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 58.941,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
12 SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

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

dbl-47619/24

24-9-24

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

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

NIT: 170682603
-
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 182650
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	05/08/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	5 - MENSAJERIA DDB	03/11/2024
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR		
Nº CONTROL INTERNO	23162 PED/17427		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10061	AGUJA HIPODERMICA18GX1 (LIFECARE)(100) CUM: 20070768 2024DM-0028369 ATC: NO APLICA	500 AGU	FM20240530 29/05/2029	70,00	19	35.000,00
07760	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5mm S/B LIFE CARE(10 CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	10 UD	2405B31410 14/05/2029	1.705,00	19	17.050,00

Totales:	Líneas:	*2*	Artículos:	*2*	Cantidad:	*510*

SON:			
CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 33/100 PESOS M/CTE	SUBTOTAL	COP	52.050,00
	IVA	COP	9.889,50
	RETEIVA	COP	1.483,43
	RETEICA	COP	215,49
	RETEFUENTE	COP	1.301,25
	TOTAL	COP	58.939,33

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 12:34:40	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O.

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 reports 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 Bogota 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 22eef2417a4b229de174e713914c5aef5a19e31c98d23f4216b6bb2f7053bab104206370ee52740aea9e35a912e374a8

Fecha y hora Factura: 05-08-2024 12:27:06

Fecha y hora Validación: 05/08/2024 12:34:41

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	29	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	**12/07/2024**
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 223.366.368,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
29	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 11.605.597,00**	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	54,13%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.484.504,00**	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	55,25%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	55,65%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	56,49%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	59,37%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	66,79%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	73,96%	

22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	85,98%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	87,43%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	87,99%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	88,52%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	89,04%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	89,57%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	91,18%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	91,20%	
30						$ 19.647.611,00		
TOTAL				**$ 203.718.757**	**$ 203.718.757**	**$ 19.647.611**	91,20%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 203.718.757,00**
Saldo por ejecutar	**DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 19.647.611,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 203.718.757,00**

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**
FE 182650	**05/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 61.940,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77938 , factura FE 182650 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LÓPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 Agosto de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2400D4AF702A1D581

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA GARCIA SUANCHA** identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No 51986420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39559-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

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

Fecha Actual : martes, 27 agosto 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000078361

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	27/08/2024 09:31 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE182720	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	05/08/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030958	AGUJA HIPODERMICA 18G 1	UNIDAD	2.000,00	$ 70,00	$ 140.000,00	0,00	19,00
121QQ031185	CATETER UMBILICAL 4.0	UNIDAD	30,00	$ 6.250,00	$ 187.500,00	0,00	0,00
121QQ031929	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.5 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	30,00	$ 1.705,00	$ 51.150,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESA POR CONTRATO 02 BS 0035 2024 MATERNO LAR

SUBTOTAL:	$ 378.650,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 36.319,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 5.448,00
RETE ICA:	$ 1.568,00
RETE FUENTE:	$ 9.466,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 398.487,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

Adriana M. Luyo L.
12 SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

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

24-9-24

dd: 47620/24

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-8
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 170682603
-
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 182720
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	05/08/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	6 - MENSAJERIA DDB	03/11/2024
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS MATERNO CARRERA 10 1 66 ALM		
Nº CONTROL INTERNO	23233 PED/17433		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10061	AGUJA HIPODERMICA18GX1 (LIFECARE)(100) CUM: 20070768 2024DM-0028369 ATC: NO APLICA	2000 AGU	FM20240530 29/05/2029	70,00	19	140.000,00
10144	CAT.UMBILICAL 4.0FR X 37CM-16ml/minVYGON CUM: 20086420 2014DM-0012392 ATC:	30 CAT	250124PB 25/01/2029	6.250,00	0	187.500,00
07760	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5mm S/B LIFE CARE(10 CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	30 UD	2405B31410 14/05/2029	1.705,00	19	51.150,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Hospital Centro Oriente
20 AGO 2024
Almacén Hospital Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*3*	Artículos:	*3*	Cantidad:	*2060*

SON:
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 86/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	378.650,00
IVA	COP	36.318,50
RETEIVA	COP	5.447,78
RETEICA	COP	1.567,61
RETEFUENTE	COP	9.466,25
TOTAL	COP	398.486,86

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 14:05:55	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O.

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 registradas 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: ece6294e9bb033417c6f2348432f6f049eatd0f64ba139e247b25c7e0bd1e80d4af81777a0db575e96bd75d6494025f4

Fecha y hora Factura: 05-08-2024 14:05:34

Fecha y hora Validación: 05/08/2024 14:05:55

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	30	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:** 17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 13/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** **12/07/2024**
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 223.366.368,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
30	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 11.605.597,00**	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	54,13%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.484.504,00**	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	55,25%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	55,65%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	56,49%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	59,37%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	66,79%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	73,96%	

22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	85,98%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	87,43%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	87,99%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	88,52%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	89,04%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	89,57%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	91,18%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	91,20%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	91,39%	
31						$ 19.232.642,00		
TOTAL				**$ 204.133.726**	**$ 204.133.726**	**$ 19.232.642**	91,39%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 204.133.726,00**
Saldo por ejecutar	**DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 19.232.642,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 204.133.726,00**

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**
FE 182720	**05/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 414.969,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 78361 , factura FE 182720 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana Lopez D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 Agosto de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2AED4AF7DA1D581

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA GARCIA SUANCHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51986420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39559-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ***\

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000779/2

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17066260	FECHA:	12/08/2024 03:20 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432597			TASA CAL :	0,00
Nº FACTURA:	FE183145	% ICA: 9,1400	PLAZO: 0	FECHA FA 2:	09/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031316	EQUIPO DE MICROGOTEO EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	UNIDAD	150.00	$ 1.0 3.00	$ 153.450.00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-003[illegible]2024, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 153.450,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 653,00
RETE FUENTE:	$ 3.836,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 148.979,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
12 SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

249-24

TESORERIA S.C.O.

odc: 47621/24

FISICO

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

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

NIT: 170682603

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 183145
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	09/08/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No		1 - MENSAJERIA DDB	
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	07/11/2024
ENTREGAR EN	UPSS SANTA CLARA - CRA 14B 1 45 SUR		
Nº CONTROL INTERNO	23657 PED/17425		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11475	EQ.MICROGOTEO S/A S/B (ZB0185) (25) CUM: 19967620 INVIMA 2016DM-0000144-R1 ATC:	150 UD	231105 04/11/2028	1.023,00	0	153.450,00

031316

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 DDF

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
12 AGO 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*150*

SON:
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 47/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	153.450,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	635,28
RETEFUENTE	COP	3.836,25
TOTAL	COP	148.978,47

ELABORADO POR: JESSICA NARVAEZ 12:51:05	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

depósito de drogas BOYACÁ Dpto. de Ventas

TESORERÍA S.C.O.

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 Obl ¿ación 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 diatinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: b806b752b1cdb6655f5c5df4edf23f7d44816615757f1bd38e161bd163cbcda68e08e3f15c62d312c6a3e76a3fa8ae60

Fecha y hora Factura: 09-08-2024 12:48:29
Fecha y hora Validación: 09/08/2024 12:51:06

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	31	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 13/06/2024	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** **12/07/2024**
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024						
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024	
	2843	12/08/2024		XXXX		**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024	
						Adición 3:		**Prórroga 3:**			
						Adición 4:		**Prórroga 4:**			
						Adición 5:		**Prórroga 5:**			
						Valor Total:	**$ 268.500.104,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2024	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
31	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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**
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 11.605.597,00**	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	45,03%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.484.504,00**	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	45,96%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	46,30%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	46,99%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	49,39%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	55,56%	
	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	61,53%	

TESORERIA S.S.C.O.

22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	71,53%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	72,73%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	73,20%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	73,64%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	74,07%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	74,51%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	75,85%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	75,87%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	76,03%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	76,08%	adicion $ 45.133.736
32						$ 64.212.928,00		
TOTAL				**$ 204.287.176**	**$ 204.287.176**	**$ 64.212.928**	76,08%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 204.287.176,00**
Saldo por ejecutar	**SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 64.212.928,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 204.287.176,00**

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**
FE 183145	**09/08/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 153.450,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77972 , factura FE 183145 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana LopezD
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 Agosto de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ADRIANA GARCIA SUANCHA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51986420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39559-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

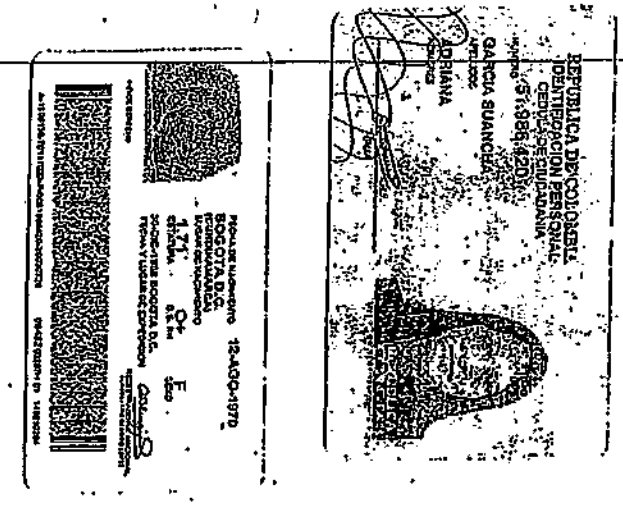
Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

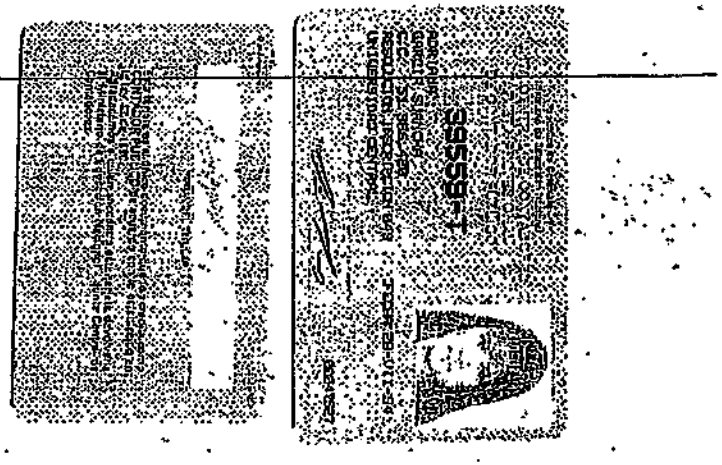
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

TESORERIA S.C.O.





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

Fecha Actual : martes, 27 agosto 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000078367

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	27/08/2024 09:40 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE183491	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	13/08/2024 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	150,00	$ 19.773,00	$2.965.950,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESA POR CONTRATO 02 BS 0035 2024 LAR

SUBTOTAL:	$ 2.965.950,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 563.531,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 84.530,00
RETE ICA:	$ 12.279,00
RETE FUENTE:	$ 74.149,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.358.523,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
12 SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

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

24-9 24

dd 47622/24

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

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

NIT: 170682603
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 183491
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	13/08/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	6 - MENSAJERIA DDB	11/11/2024
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS MATERNO CARRERA 10 1 66 ALM		
Nº CONTROL INTERNO	23998 PED/17433		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292 CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	150 UD	33RWEY 04/09/2025	19.773,00	19	2.965.950,00

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 AGO 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*150*

SON:
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 14/100 PESOS M/CTE

depósito de drogas

SUBTOTAL	COP	2.965.950,00
IVA	COP	563.530,50
RETEIVA	COP	84.529,58
RETEICA	COP	12.279,03
RETEFUENTE	COP	74.148,75
TOTAL	COP	3.358.523,14

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 11:48:55	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O.

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 a 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: e8c43f146234f1fefe03428c50f3de7abbee6441d006ec59be674937c5922c664d7d178e9846d4688f3bdffac4b2c57c

Fecha y hora Factura: 13-08-2024 11:46:58
Fecha y hora Validación: 13/08/2024 11:48:55

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	32	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

										Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES		13/06/2024	**12/07/2024**
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024						
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**		13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		XXXX		**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**		13/08/2024	31/08/2024
						Adición 3:		**Prórroga 3:**			
						Adición 4:		**Prórroga 4:**			
						Adición 5:		**Prórroga 5:**			
						Valor Total:	**$ 268.500.104,00**	**Fecha Terminación actual:**			31/08/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
32	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 11.605.597,00**	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	45,03%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.484.504,00**	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	45,96%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	46,30%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	46,99%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	49,39%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	55,56%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	61,53%	

TESORERIA S.C.O.

22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	71,53%	
23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	72,73%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	73,20%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	73,64%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	74,07%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	74,51%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	75,85%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	75,87%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	76,03%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	76,08%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	77,40%	
33						$ 60.683.447,00		
TOTAL				**$ 207.816.657**	**$ 207.816.657**	**$ 60.683.447**	77,40%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 207.816.657,00**
Saldo por ejecutar	**SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 60.683.447,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 207.816.657,00**

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**
FE 183491	**13/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.529.481,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 78367 , factura FE 183491 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 Agosto de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7A1ED4AF7DA1D581

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA GARCIA SUANCHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51986420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39559-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

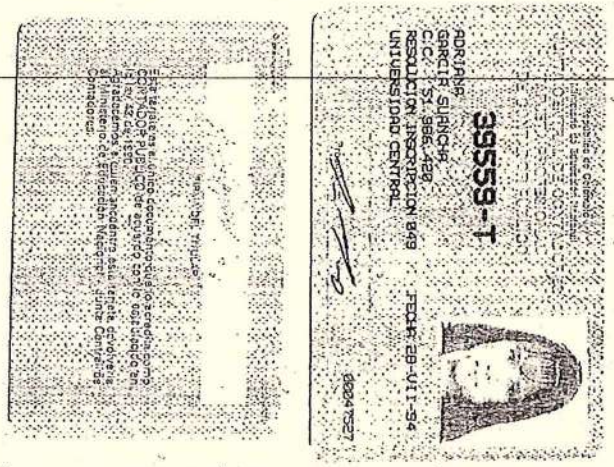
Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





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

Fecha Actual: martes, 27 agosto 2024

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000078416

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17006260	FECHA:	27/06/2024 03:39 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	TV 93 31 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7453291			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE1249178	% ICA:	9,660	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	25/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1010Q034980	ESPARADRAPO DE PAPEL COLOR PIEL HIPOALERGICO 2.5 cm x 9 metros hach Monotrox MICROPOR	UNIDAD	48,00	$ 2.8 1.00	$ 136.368,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0033[illegible]A, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 136.368,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 363,00
RETE FUENTE:	$ 3.409,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 132.344,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CIVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Revisó Impuestos

Adriana M. Lugo L.
12 SEP 2024
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA
S.C.O

dol: 47623/24

24-9-24

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

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

NIT: 170682603
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 184978
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	23/08/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No		1 - MENSAJERIA DDB	
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	21/11/2024
ENTREGAR EN	UPSS SANTA CLARA - CRA 14B 1 45 SUR		
Nº CONTROL INTERNO	24007 PED/17425		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11476	ESPARADRAPO MICROPOROSO 1X10YD(12)ROLLOS CUM: 20044376 INVIMA 2021DM-0008468-R1 ATC:	48 UD	20240420 30/03/2029	2.841,00	0	136.368,00

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 Centro Oriente
27 AGO 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*48*

SON:
CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 24/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	136.368,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	564,56
RETEFUENTE	COP	3.409,20
TOTAL	COP	132.394,24

depósito de drogas BOYACÁ NIT: 17.068.260-3

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 15:35:50	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O.

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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 9292259a6c91fda6937fef0f311b05093ec2e6b8fdd000139a6e1cc66427ac9bbe5f94f0ff446c2074ddf90f4883c033

Fecha y hora Factura: 23-08-2024 15:30:10

Fecha y hora Validación: 23/08/2024 15:35:51

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	33	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT O C.C**		**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 456.226.656,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	**12/07/2024**
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
33	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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**
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 11.605.597,00**	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	37,55%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.484.504,00**	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	38,32%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	38,60%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	39,18%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	41,19%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	46,33%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	51,31%	
22	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	59,64%	

ESORERÍA S.C.O.

23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	60,64%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	61,03%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	61,40%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	61,77%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34						$ 114.056.063,00		
TOTAL				**$ 207.953.025**	**$ 207.953.025**	**$ 114.056.063**	64,58%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTICINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 207.953.025,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO CATORCE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 114.056.063,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTICINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 207.953.025,00**

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**
FE 184978	**23/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 136.368,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 78416 , factura FE 184978 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 Agosto de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2604042026405591

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA GARCIA SUANCHA** identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51986420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39559-T** Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

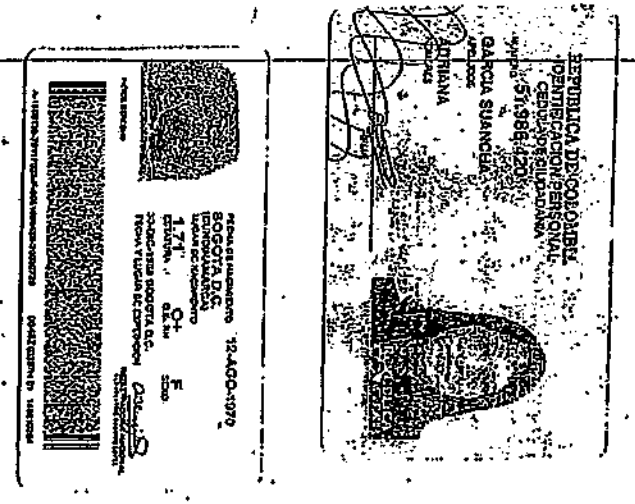
Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

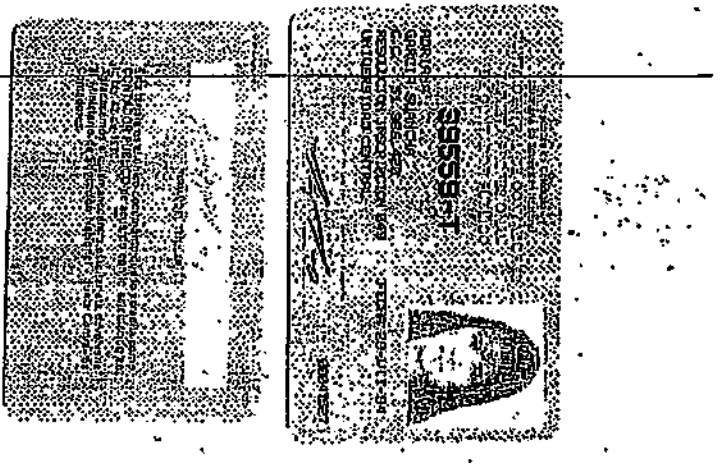
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

TESORERÍA S.C.O.





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

Fecha Actual: martes, 24 septiembre 2

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000079160

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068280	FECHA:	24/09/2024 03:33 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAMBIO:		0,00
Nº FACTURA:	FE183937	% ICA: 9,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	20/09/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1213Q15403	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL	UNIDAD	150.00	$19.773,00	$2.965.950,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 04-89-0003-2024 DIGITADO POR MAURICIO

SUBTOTAL:	$2.965.950,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$563.531,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$84.530,00
RETE ICA:	$12.279,00
RETE FUENTE:	$74.149,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.358.523,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Revisó Impuestos

Oficina Jurídica
11 OCT 2024
RECIBIDO POR RADICAR

TESORERÍA S.C.O.

20

obl: 50003/24

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

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

68710

NIT: 170682603

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 185957

PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	02/09/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS -; Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	4 - MENSAJERIA DDB	01/12/2024
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31		
Nº CONTROL INTERNO	26563 PED/17430		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292 CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	150 UD	33Y8LN 05/07/2026	19.773,00	19	2.965.950,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
11 SEP 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERÍAS DE MERCANCÍAS. SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS [illegible] DE SUS PEDIDOS GESTIÓN DE CALIDAD DDB

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*150*

SON:
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 14/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	2.965.950,00
IVA	COP	563.530,50
RETEIVA	COP	84.529,58
RETEICA	COP	12.279,03
RETEFUENTE	COP	74.148,75
TOTAL	COP	3.358.523,14

depósito de drogas BOYACÁ
Dpto de Ventas

ELABORADO POR: LAURA RUIZ 15:22:16	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O.

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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 982c5feebf4d8fa514cb1208e390a769fd2fdefc8f9f4ea3df536bce050b7deff3a23d926bf3891576af5ac4b20025f9

Fecha y hora Factura: 02-09-2024 15:21:23

Fecha y hora Validación: 02/09/2024 15:22:17

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	34	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

										Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 456.226.656,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES		13/06/2024	12/07/2024
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024						
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**		13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**		13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**		01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**Fecha Terminación actual:**			30/09/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
34	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** X	**NO:**

*** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO: Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO : Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
15	FE 180400	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 11.605.597,00**	$ 120.915.901,00	$ 102.450.467,00	37,55%	
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.484.504,00**	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	38,32%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	38,60%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	39,18%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	41,19%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	46,33%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	51,31%	
	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	59,64%	

TESORERIA S.C.O.

23	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	60,64%	
24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	61,03%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	61,40%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	61,77%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35						$ 110.526.582,00		
TOTAL				**$ 211.482.506**	**$ 211.482.506**	**$ 110.526.582**	65,68%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 211.482.506,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 110.526.582,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 211.482.506,00**

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**
FE 185957	**02/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.529.481,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Septiembre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 79160 , factura FE 185957 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana Lopez D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

depósito de drogas BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Septiembre de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA GARCIA SUANCHA** identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51966420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39559-T** Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

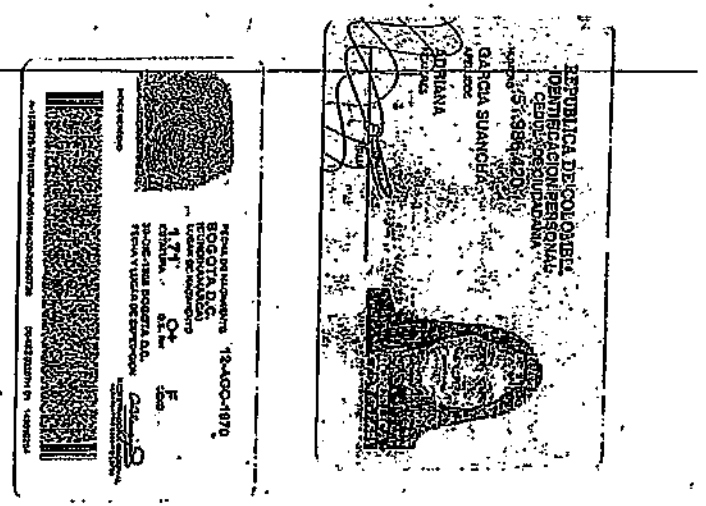
Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

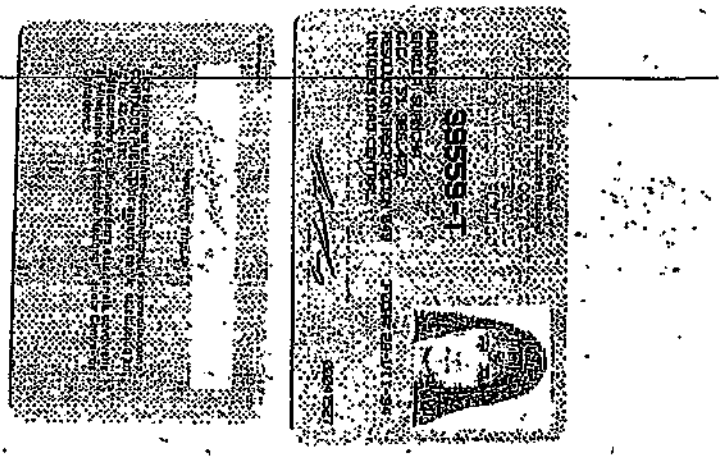
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web: www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

TESORERIA S.C.O.





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

Fecha Actual martes, 24 septiembre 2

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000079157

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17068260	FECHA:	24/09/2024 03:40 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA	Pesos
TELEFONO:	7432597			TASA CAMBIO:	0,00
Nº FACTURA:	FE183958	% ICA:	4,1400	PLAZO:	0
				FECHA F.C:	22/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210000031931	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL.	UNIDAD	20,00	$1.705,00	$34.100,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-SSO030-2024 DIGITADO POR MAURICIO

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

SUBTOTAL:	$34.100,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$6.479,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$972,00
RETE ICA:	$141,00
RETE FUENTE:	$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:	$38.613,00

Elaboró: Revisó Almacen Revisó Impuesto

AUTORIZADO 11 OCT 2024 PAGUESE POR TESORERIA S.C.O.

dbl: 50004/24

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA 68716
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 170682603
-
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 185958
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito
2 - MENSAJERIA DDB
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

DG 34 5 43	
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024
CONTRATO No	
ORDEN DE COMPRA No	P0004753
ENTREGAR EN	UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20
Nº CONTROL INTERNO	26564 PED/17426

FECHA DE FACTURA
02/09/2024
VENCIMIENTO
01/12/2024

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11514	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 S/B (PROTEX) CUM: 20084166 2014DM-0012113 ATC: NO APLICA	20 UD	20240310 10/03/2029	1.705,00	19	34.100,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
11 SEP 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*20*

SON:
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 48/100 PESOS M/CTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES O AVERÍAS DE MERCANCÍAS. SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS

SUBTOTAL	COP	34.100,00
IVA	COP	6.479,00
RETEIVA	COP	971,85
RETEICA	COP	141,17
RETEFUENTE	COP	852,50
TOTAL	COP	38.613,48

ELABORADO POR: LAURA RUIZ	RECIBÍ:	
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

depósito de drogas BOYACÁ
NIT 17 068 260-3
Dpto de Ventas

TESORERÍA S.C.O.

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 causara una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogota 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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: a93ff0a167d7a85b594e7d740a7377bfe267fb9bc622c557ffad7e7dd751af19f90df5c7a191c351194f67d6feb6bf8

Fecha y hora Factura: 02-09-2024 15:29:20
Fecha y hora Validación: 02/09/2024 15:30:02

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 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:	**35**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0035-2024**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/09/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		**NIT O C.C**	**17.068.260-3**	
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 456.226.656,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	12/07/2024
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	1255	15/04/2024	**Registro Inicial**	31615	7/06/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	2464	12/07/2024		35612	12/07/2024	**Adición 1:**	109.309.704	**Prórroga 1:**	13/07/2024	12/08/2024
	2843	12/08/2024		40191	12/08/2024	**Adición 2:**	45.133.736	**Prórroga 2:**	13/08/2024	31/08/2024
	3041	27/08/2024		40523	28/08/2024	**Adición 3:**	53.508.984	**Prórroga 3:**	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 322.009.088,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
35	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada ó**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 DEBITO - Ver Fila 39 del instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
16	FE 180401	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 2.484.504,00**	$ 123.400.405,00	$ 99.965.963,00	38,32%	
17	FE 180402	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 902.054,00**	$ 124.302.459,00	$ 99.063.909,00	38,60%	
18	FE 180403	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 1.874.250,00**	$ 126.176.709,00	$ 97.189.659,00	39,18%	
19	FE 180424	17/07/2024	JULIO 2024.	**$ 6.445.093,00**	$ 132.621.802,00	$ 90.744.566,00	41,19%	
20	FE 182065	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.557.149,00**	$ 149.178.951,00	$ 74.187.417,00	46,33%	
21	FE 182066	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 16.031.266,00**	$ 165.210.217,00	$ 58.156.151,00	51,31%	
	FE 182067	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 26.843.138,00**	$ 192.053.355,00	$ 31.313.013,00	59,64%	
	FE 182068	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.228.044,00**	$ 195.281.399,00	$ 28.084.969,00	60,64%	

RECIBIDO S.C.O. PORTERIA

24	FE 182069	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.255.587,00**	$ 196.536.986,00	$ 26.829.382,00	61,03%	
25	FE 182070	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 197.713.480,00	$ 25.652.888,00	61,40%	
26	FE 182071	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 198.889.974,00	$ 24.476.394,00	61,77%	
27	FE 182072	03/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 1.176.494,00**	$ 200.066.468,00	$ 23.299.900,00	62,13%	
28	FE 182649	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.590.349,00**	$ 203.656.817,00	$ 19.709.551,00	63,25%	
29	FE 182650	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 61.940,00**	$ 203.718.757,00	$ 19.647.611,00	63,26%	
30	FE 182720	05/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 414.969,00**	$ 204.133.726,00	$ 19.232.642,00	63,39%	
31	FE 183145	09/08/2023	AGOSTO 2024.	**$ 153.450,00**	$ 204.287.176,00	$ 64.212.928,00	63,44%	adicion $ 45.133.736
32	FE 183491	13/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 207.816.657,00	$ 60.683.447,00	64,54%	
33	FE 184978	23/08/2024	AGOSTO 2024.	**$ 136.368,00**	$ 207.953.025,00	$ 114.056.063,00	64,58%	adicion $ 53.508.984
34	FE 185957	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 3.529.481,00**	$ 211.482.506,00	$ 110.526.582,00	65,68%	
35	FE 185958	02/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	**$ 40.579,00**	$ 211.523.085,00	$ 110.486.003,00	65,69%	
36						$ 110.486.003,00		
TOTAL				**$ 211.523.085**	**$ 211.523.085**	**$ 110.486.003**	65,69%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 211.523.085,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRES 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 110.486.003,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 211.523.085,00**

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**
FE 185958	**02/09/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 40.579,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Septiembre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 79157 , factura FE 185958 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana lopez D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

depósito de drogas
BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Septiembre de 2024 (Dos mil veinticuatro).

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA GARCIA SUANCHA** identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51986420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39658-T** Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

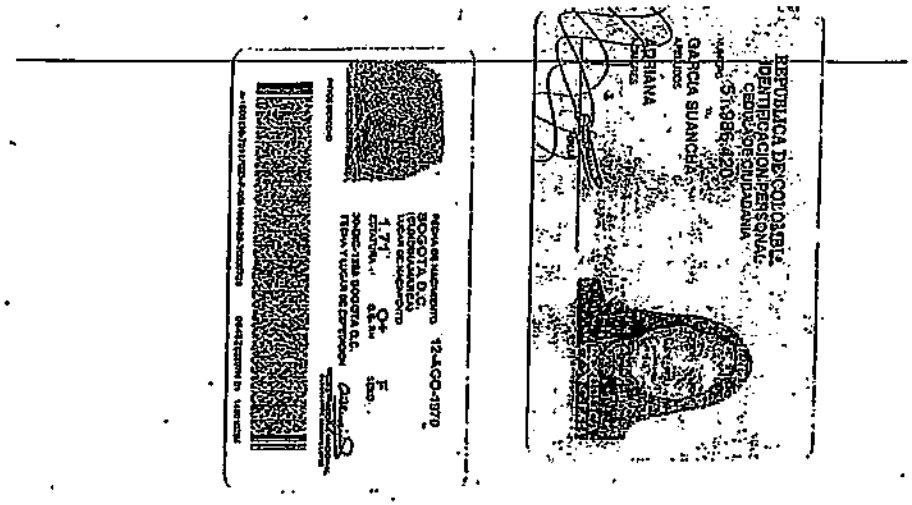
Dado en **BOGOTA** a los **24** días del mes de **Julio** de **2024** con vigencia de **(3) Meses**, contados a partir de la fecha de su expedición.

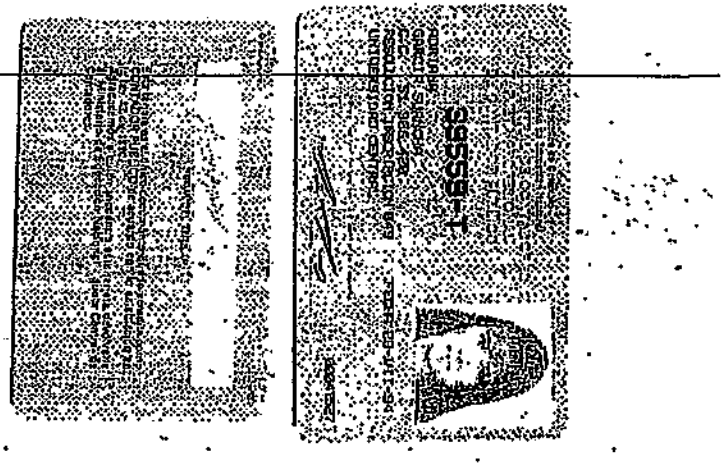
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web: www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

TESORERIA S.C.C.O.





Centro de Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000079090

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17063260	FECHA:	23/09/2024 11:33 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 31 98			MONED.:	Pesos
TELEFONO:	7432597			TASA C.M:	0,00
Nº FACTURA:	FE183960	%o ICA: 4,1400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	22/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031931	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	10.00	$ 1.703,00	$ 17.030,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0033-2024, UNIDAD SAN BLAS. DIGITA LUDY TORRES

TOTAL COMPROBANTE:

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

SUBTOTAL:	$ 17.030,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.249,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 486,00
RETE ICA:	$ 71,00
RETE FUENTE:	$ 496,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 19.307,00

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Almira M. Luigi L.
11 OCT 2024
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA
S.C.O.

dd.50005/24

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

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

NIT: 170682603
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 185960
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764073255136 Tipo04 FE DEL: 19/06/2024 PREFIJO FE DESDE No. 177300 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 19/12/2024

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito
5 - MENSAJERIA DDB
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

FECHA DE FACTURA	02/09/2024
VENCIMIENTO	01/12/2024

DG 34 5 43
SOLICITADO POR IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024
CONTRATO No
ORDEN DE COMPRA No P0004753
ENTREGAR EN UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR
Nº CONTROL INTERNO 26566 PED/17427

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11514	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 S/B (PROTEX) CUM: 20084166 2014DM-0012113 ATC: NO APLICA	10 UD	20240310 10/03/2029	1.705,00	19	17.050,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
11 SEP 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*10*

SON:
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 73/100 PESOS M/CTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES Y AVERIAS DE MERCANCIAS. SI USTEDES NO REALIZAN LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS

SUBTOTAL	COP	17.050,00
IVA	COP	3.239,50
RETEIVA	COP	485,93
RETEICA	COP	70,59
RETEFUENTE	COP	426,25
TOTAL	COP	19.306,73

depósito de drogas BOYACÁ
NIT: 17.068.260-3
Dpto de Ventas
15:38:46

ELABORADO POR: LAURA 80	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

TESORERÍA S.C.O.

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.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: da34e6b50391d97cc2fefd9f79601b635db1e407692d03b0204f72ae57e1f1a8838bdca2f9331a762d6fe8e4b501872b

Fecha y hora Factura: 02-09-2024 15:37:58
Fecha y hora Validación: 02/09/2024 15:38:47

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA ES MARCA REGISTRADA