COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000579066

0025 | 24

Consecutivo : 000000000579066 — Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/03/2025 10:39:18 a. m. — Valor : $ 172.421.628,00
Beneficiario 17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000004676 — *Numero Nota:* 00000004676
Valor en Letras CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 03/11/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N°482800041360 RECURSOS MINISTERIO DE SALUD – RESOLUCION 1775 DE 2024, APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD	17068260	111006224	$ 0,00	$ 172.421.628,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004676	17068260	240101001	$ 172.421.628,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor
FE192246	$ 7.818.183,00
FE192139	$ 9.345.633,00
FE193722	$ 2.239.015,00
FE193718	$ 82.523,00
FE195227	$ 7.305.726,00
FE195670	$ 8.646.577,00
FE195162	$ 2.392.450,00
FE193638	$ 6.717.046,00
FE195228	$ 3.599.867,00
FE196512	$ 8.244.865,00

Factura	Valor
FE192248	$ 4.830.760,00
FE192414	$ 12.640.513,00
FE193720	$ 11.692.649,00
FE193723	$ 3.358.523,00
FE193640	$ 5.597.539,00
FE195511	$ 218.249,00
FE195160	$ 12.149.891,00
FE195663	$ 3.443.450,00
FE196503	$ 1.986.380,00
FE197988	$ 8.408.813,00

Factura	Valor
FE192250	$ 6.328 992,00
FE193876	$ 1.409.052,00
FE193719	$ 626.715,00
FE193721	$ 5.802.570,00
FE194519	$ 1.119.508,00
FE195209	$ 2.016.964,00
FE195658	$ 1.119.508,00
FE193717	$ 18.158.297,00
FE196504	$ 11.731.192,00
FE197980	$ 3.390.178,00

clic contado

CP 10788
10789

TESORERIA DIRECCION FINANCIERA AGENTE INTERVENTOR FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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

Nombre reporte :ComprobanteEgresoCheque

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

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

Fecha Actual : viernes, 25 octubre 202

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000079817

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	25/10/2024 10:47 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE192139	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	19/10/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030963	AGUJA HIPODERMICA 21G I	UNIDAD	1.000,00	$ 57,00	$ 57.000,00	0,00	19,00
121QQ031315	EQUIPO DE MACROGOTEO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS	UNIDAD	2.500,00	$ 795,00	$ 1.987.500,00	0,00	0,00
121QQ031447	JERINGA PARA GASES ARTERIALES	UNIDAD	400,00	$ 2.625,00	$ 1.050.000,00	0,00	19,00
121QQ031946	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	30,00	$ 2.557,00	$ 76.710,00	0,00	19,00
121QQ031948	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	70,00	$ 2.557,00	$ 178.990,00	0,00	19,00
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
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
121QQ031417	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO E INCUBADORA PARA ESTERILIZACION LECTURA RAPIDA	UNIDAD	200,00	$ 20.523,00	$ 4.104.600,00	0,00	19,00
121QQ031740	SONDA NELATON Nº14	UNIDAD	100,00	$ 491,00	$ 49.100,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 02 BS 0035 2024

LA VICTORIA DIGITO GLLORIA

SUBTOTAL:	$ 8.543.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.236.349,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 185.452,00
RETE ICA:	$ 35.371,00
RETE FUENTE:	$ 213.593,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	-$ 1,00
TOTAL COMPR:	$ 9.345.633,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Adriana M. Lugo
NOV 2024
CUENTAS POR PAGAR

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

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

13225

dol: 54742/24
dol: 7715/25

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA, NIT: 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) FAX: 7432597 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773 FE / 192139
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA PÁGINA: 1 / 1
DOC EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

AUTORIZACION DIAN No. 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.	19/10/2024
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	17/01/2025
ENTREGAR EN	UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20		
Nº CONTROL INTERNO	32670 PED/27576		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08821	1492V INDICADOR BIOLOGICO SR(3M)(50)UND	200 UD	33YCD7	15/04/2026	20.523,00	19	4.104.600,00
	CUM 20064741 2023DM-0010226-R1 ATC: NO APLICA						
10080	AGUJA HIPODERMICA 21GX 1(LIFECARE)(100)	1000 UD	FM20240515	14/05/2029	57,00	19	57.000,00
	CUM 20070768 2013DM-0010773 ATC: NO APLICA						
06527	EQUIPO MACROG SIN AGUJA LIFE C EMG002(25	2500 EQU	LF20231205	04/12/2028	795,00	0	1.987.500,00
	CUM 20141519 2018DM-0017675 ATC: NO APLICA						
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292	50 UD	33YD48	18/07/2026	19.773,00	19	988.650,00
	CUM 20117511 2016DM-0015349 ATC:						
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100	400 UD	4046175	31/01/2026	2.625,00	19	1.050.000,00
	CUM 20072393 2023DM-0010942-R1 ATC: NO APLICA						
06162	SONDA NELATON No. 14 (SHERLEG)	100 SON	1511730724	30/06/2028	491,00	0	49.100,00
	CUM 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A						
07759	TUBO ENDOTRAQ 7.0mm C/B LIFE CARE(10)UND	30 UD	2405B31777	24/05/2029	2.557,00	19	76.710,00
	CUM 20237345 2022DM-0026038 ATC:						
07763	TUBO ENDOTRAQ 7.5mm C/B LIFE CARE(10)UND	70 UD	202311	30/10/2028	2.557,00	19	178.990,00
	CUM 20237345 2022DM-0026038 ATC:						
07760	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5mm S/B LIFE CARE(10	30 UD	2405B31410	14/05/2029	1.705,00	19	51.150,00
	CUM 20084718 2014DM-0012171 ATC:						

NO ACEPTAMOS NI DESCUENTOS POR FALTANTES Y AVERIAS DE MERCANCIAS SI USTEDES NO RESALTAN LA NOVEDAD DE FORMA RESPECTIVA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MERCANCIA

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

Totales:	Líneas:	*9*	Artículos:	*9*	Cantidad: 24386*1

22 OCT 2024

Almacen principal upss Santa Clara

SON:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 22/100 PESOS M/CTE

depósito de drogas BOYACA NIT 17 068 260-3 Dpto de Ventas

SUBTOTAL	COP		8.543.700,00
IVA	COP		1.236.349,00
RETEIVA	COP		185.452,37
RETEICA	COP		38.370,91
RETEFUENTE	COP		213.592,50
TOTAL	COP		9.345.633,22

ELABORADO POR: JESSICA GUIO 08:13:26	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 nuestro sitio web: ddb.co políticas-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, contestarla cruce y cobrar al Comprador.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: f9f37293e4193c1c221516220c0973b26ba4cc46dd32993cf830cc5dabb54bd1e437eaa3bc8abf24cc08e6fc03d659ab

Fecha y hora Factura: 19-10-2024 07:59:30

Fecha y hora Validación: 19/10/2024 08:13:27

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

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:	65	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	30/10/2024	

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		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
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	Adición 4:	106.921.462	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	$ 428.930.550,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2024
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				
65	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 DEDITO - 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
46	FE 186796	09/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 569.342,00	$ 243.881.365,00	$ 78.127.723,00	56,86%	
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 818.400,00	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	57,05%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 7.713.309,00	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	58,85%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 6.515.323,00	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	60,37%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 9.826.147,00	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	62,66%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 13.956.983,00	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	65,91%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 4.857.754,00	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	67,04%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 334.343,00	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	67,12%	

54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.241.600,00	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	67,64%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.798.950,00	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	68,30%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.460.487,00	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	68,64%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.920.974,00	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	69,32%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.102.174,00	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	70,04%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.072.993,00	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	70,76%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 351.518,00	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	70,84%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.878.975,00	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	71,28%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 7.184.625,00	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	72,95%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.561.875,00	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	73,32%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	73,68%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	75,96%	
66						$ 103.105.976,00		
	TOTAL			$ 325.824.574	$ 325.824.574	$ 103.105.976	75,96%	

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 NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 325.824.574,00
Saldo por ejecutar	CIENTO TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 103.105.976,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 325.824.574,00

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 192139	19/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 9.780.049,00
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 Octubre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 79817 , factura FE 192139 , 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 009 grado 05
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 DEPÓSITO 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 Octubre 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

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.

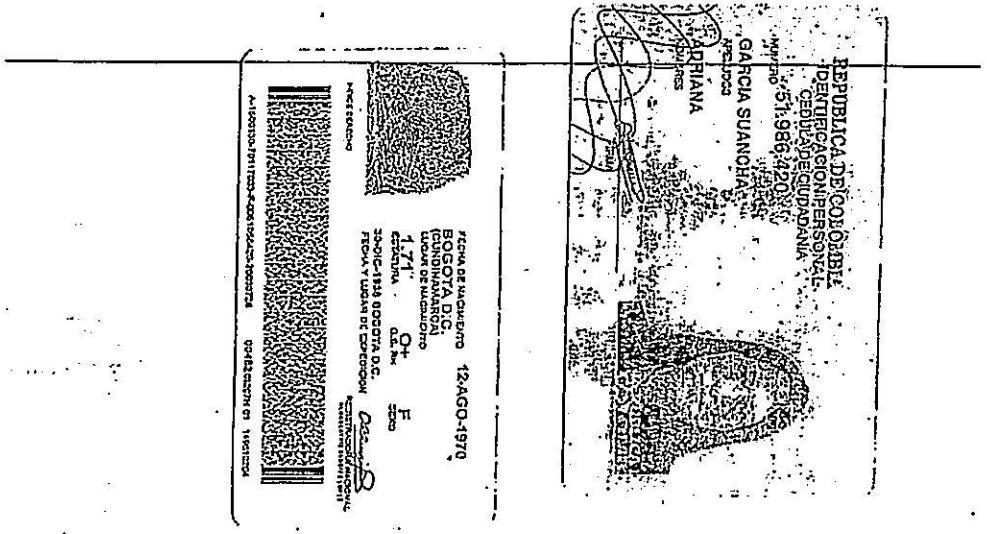
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

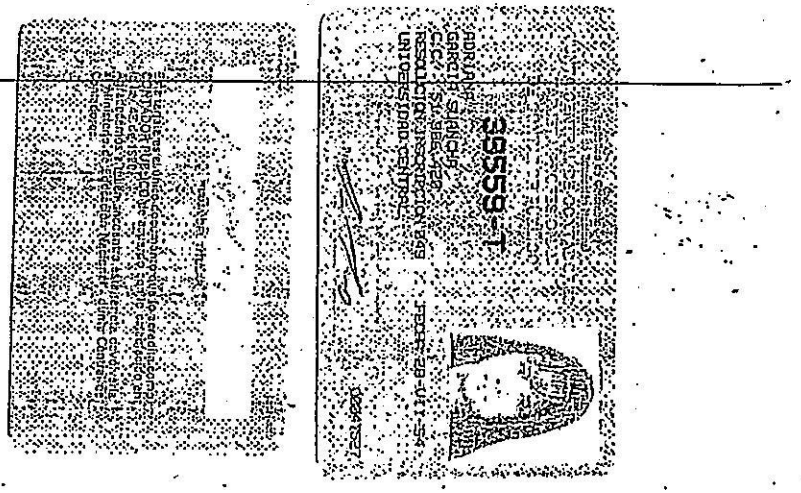
Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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





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

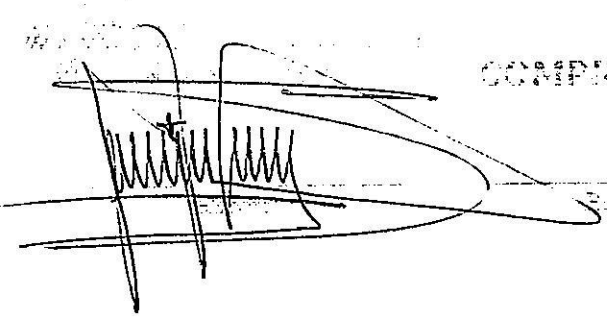
COMPROBANTE ENTRADA

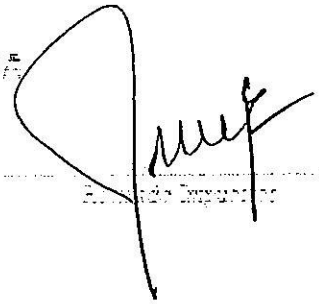
Adriana M. Luijo L.
CUENTAS POR PAGAR

dbl: 7718/25
dbl: 54743/24

13-2-25

COMPROVANTE ENTRADA





FISICO

16

Depósito de Drogas BOYACÁ *mucho más que medicamentos*

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

NIT: 170682603

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 192246
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 -900707634-6
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		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	21/10/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	1 - MENSAJERIA DDB	19/01/2025
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS SANTA CLARA - CRA 14B 1 45 SUR		
Nº CONTROL INTERNO	32781 PED/27568		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
n 06785	CLEAN-TRACE ATP SURFACE 3M(100)TEST 031502 CUM: NO REQUIERE 20060952 ATC:	100 UD	3000020757 15/06/2025	12.273,00	19	1.227.300,00
06746	COMPRESA LAP. NO EST 45X45ALFASAFE(10)UN 031242 CUM: 19951239 2016DM-0003258-R1 ATC:	500 UD	24L003-008 09/03/2029	1.023,00	0	511.500,00
06527	EQUIPO MACROG SIN AGUJA LIFE C EMG002(25 031315 CUM: 20141519 2018DM-0017675 ATC: NO APLICA	3500 EQU	LF20231205 04/12/2028	795,00	0	2.782.500,00
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100 031149 CUM: 20072393 2023DM-0010942-R1 ATC: NO APLICA	600 UD	4046175 31/01/2026	2.625,00	19	1.575.000,00
08777	MICROPORE PIEL(24MM)X9.1cm(12)1533-1 3M 034960 CUM: 20248893 2023DM-0026651 ATC:	48 UD	33YD5L 18/07/2029	2.841,00	0	136.368,00
06160	SONDA NELATON No. 10 (SHERLEG) 031738 CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	50 SON	0711710824 30/07/2028	397,00	0	19.850,00
06161	SONDA NELATON No. 12 (SHERLEG) 031739 CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	99 SON	1211720824 30/07/2028	453,00	0	44.847,00
06162	SONDA NELATON No. 14 (SHERLEG) 031740 CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	500 SON	1611730824 30/07/2028	491,00	0	245.500,00
07759	TUBO ENDOTRAQ 7.0mm C/B LIFE CARE(10)UND 031946 CUM: 20237345 2022DM-0026038 ATC:	100 UD	2406B31777 24/06/2029	2.557,00	19	255.700,00
07763	TUBO ENDOTRAQ 7.5mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20237345 2022DM-0026038 ATC: 03F148	150 UD	202311 30/10/2028	2.557,00	19	383.550,00
07943	TUBO ENDOTRAQ 8.0mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20237345 2022DM-0026038 ATC:	100 UD	202311 30/10/2028	2.557,00	19	255.700,00
	031949					
	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:	*11*	Artículos:	*11*	Cantidad:	*5747*

SON:
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 93/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	7.437.815,00
IVA	COP	702.477,50
RETEIVA	COP	105.371,63
RETEICA	COP	30.792,56
RETEFUENTE	COP	185.945,38
TOTAL	COP	7.818.182,93

Depósito de Drogas Boyacá — Nit: 170682603 — Bod. 260 — Bogotá D.C.

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

ELABORADO POR: MARIA CHALAPUD	RECIBI:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	21 OCT 2024	FIRMA, IDENTIFICACION Y CARGO

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

FECHA Y HORA

Nota Técnica:
a) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes o averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a la Subred dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
b) Productos refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo no tienen devolución
c) DDB reporta inmediatamente al SIGME los precios y cantidades registrados en esta factura
d) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede consultarlas en nuestra página web: dobo.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 a 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: 87ed65f4c6b13b06e5f86cdfc0310c50dec08b3b20d7dd0c2182b33919b5e1ab10530404ba957ae5d9120116d56b5374

Fecha y hora Factura: 21-10-2024 08:08:41

Fecha y hora Validación: 21/10/2024 08:13:27

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

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:	66	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	30/10/2024	

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/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
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	Adición 4:	106.921.462	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	$ 428.930.550,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2024
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				
66	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 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
47	FE 187500	13/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 818.400,00	$ 244.699.765,00	$ 77.309.323,00	57,05%	
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 7.713.309,00	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	58,85%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 6.515.323,00	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	60,37%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 9.826.147,00	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	62,66%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 13.956.983,00	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	65,91%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 4.857.754,00	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	67,04%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 334.343,00	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	67,12%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.241.600,00	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	67,64%	

55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.798.950,00	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	68,30%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.460.487,00	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	68,64%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.920.974,00	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	69,32%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.102.174,00	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	70,04%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.072.993,00	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	70,76%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 351.518,00	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	70,84%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.878.975,00	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	71,28%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 7.184.625,00	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	72,95%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.561.875,00	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	73,32%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	73,68%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	75,96%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 8.140.293,00	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	77,86%	
67						$ 94.965.683,00		
TOTAL				$ 333.964.867	$ 333.964.867	$ 94.965.683	77,86%	

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 NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 333.964.867,00
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 94.965.683,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 333.964.867,00

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 192246	21/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 8.140.293,00
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 Octubre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 79667 , factura FE 192246 , 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 009 grado 05
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 Octubre de 2024 (Dos mil veinticuatro).

FIRMA_____QFERENTE.

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

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.

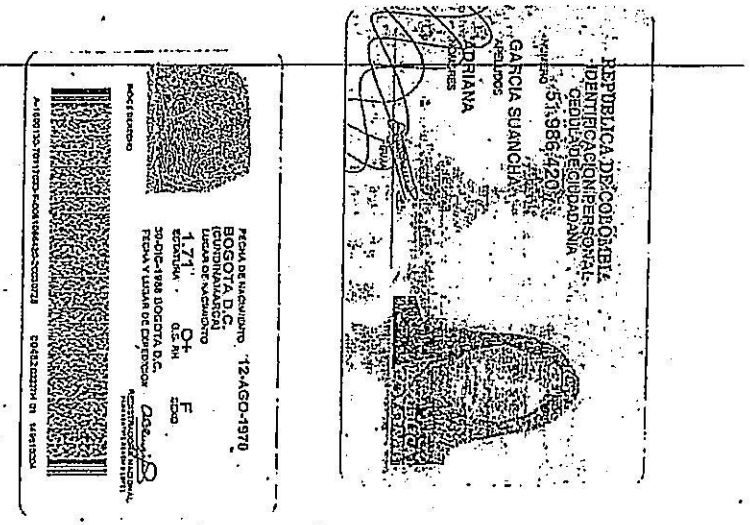
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

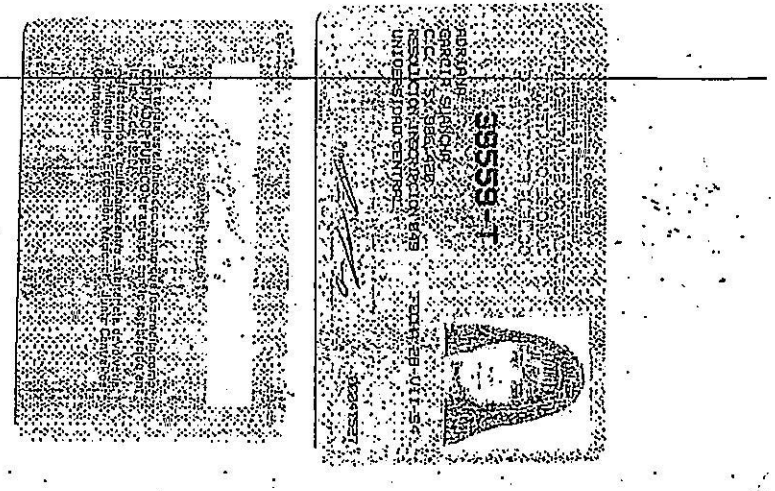
Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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





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.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000079801

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	25/10/2024 10:14 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE192248	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	21/10/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030958	AGUJA HIPODERMICA 18G 1	UNIDAD	1.000,00	$ 70,00	$ 70.000,00	0,00	19,00
121QQ030963	AGUJA HIPODERMICA 21G 1	UNIDAD	500,00	$ 57,00	$ 28.500,00	0,00	19,00
121QQ031417	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO E INCUBADORA PARA ESTERILIZACION LECTURA RAPIDA	UNIDAD	200,00	$ 20.523,00	$ 4.104.600,00	0,00	19,00
121QQ030967	AGUJA HIPODERMICA 23G 1	UNIDAD	1.000,00	$ 63,00	$ 63.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO NO P0004753 Cto 835 - 2024

MATEERNO INFANTIL DIGITO GLORIA

SUBTOTAL:	$ 4.266.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 810.559,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 121.584,00
RETE ICA:	$ 17.662,00
RETE FUENTE:	$ 106.653,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.830.760,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

Adriana M. Luyo L.
30 NOV 2024
CUENTAS POR PAGAR

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

dol. 7719/25

dol. 59744/24

80
13225

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 / 192248

PÁGINA: 1 / 1

69624

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.	21/10/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	6 - MENSAJERIA DDB	19/01/2025
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS MATERNO CARRERA 10 1 66 ALM		
Nº CONTROL INTERNO	32783 PED/27586		

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	33YCD7 15/04/2026	20.523,00	19	4.104.600,00
09920	AGUJA HIPODERMICA 18X 1" VITALMEDIC(100) CUM 20251531 2023DM-0026934 ATC:	1000 UD	20240318 18/03/2029	70,00	19	70.000,00
10060	AGUJA HIPODERMICA 21GX 1(LIFECARE)(100) CUM 20070768 2013DM-0010773 ATC: NO APLICA	500 UD	FM20240515 14/05/2029	57,00	19	28.500,00
11264	AGUJA HIPODERMICA 23GX1(VITAL MEDIC)(100 CUM 20181181 2020DM-0021847 ATC: NO APLICA	1000 UD	20240318 18/03/2029	63,00	19	63.000,00

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

NO SE ACEPTAN RECLAMOS O DEVOLUCIONES POR FALTANTES O AVERIAS DE MERCANCIAS SI EL COMPRADOR NO REALIZA SU COMUNICACION RESPECTIVA A LA DIRECCION RESPECTIVA DENTRO DE LAS SIGUIENTES 48 HORAS AL RECIBO DE SU PEDIDO

Totales:	Líneas:	*4*	Artículos:	*4*	Cantidad:	*2700*

SON:
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	4.266.100,00
IVA	COP	810.569,00
RETEIVA	COP	121.583,85
RETEICA	COP	17.661,65
RETEFUENTE	COP	106.652,50
TOTAL	COP	4.830.761,00

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 08:13:31	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

depósito de drogas BOYACÁ NIT 17 068 260-3 Dpto de Ventas

Nota Técnica:
a) 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
b) Productos refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo no tienen devolución
c) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
d) 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 con 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 a Comprador.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma

CUFE: 81a5f6c996f1fc3a49b6a98178ea5e310b1a510ce2acb0d8d9acb1ab7429d76999a34f49c721b26a80016f383dae451c

Fecha y hora Factura: 21-10-2024 08:09:23

Fecha y hora Validación: 21/10/2024 08:13:32

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

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:	67	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/10/2024	

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		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
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	Adición 4:	106.921.462	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	$ 428.930.550,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2024
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				
67	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 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
48	FE 187711	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 7.713.309,00	$ 252.413.074,00	$ 69.596.014,00	58,85%	
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 6.515.323,00	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	60,37%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 9.826.147,00	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	62,66%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 13.956.983,00	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	65,91%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 4.857.754,00	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	67,04%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 334.343,00	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	67,12%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.241.600,00	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	67,64%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.798.950,00	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	68,30%	

56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.460.487,00	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	68,64%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.920.974,00	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	69,32%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.102.174,00	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	70,04%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.072.993,00	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	70,76%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 351.518,00	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	70,84%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.878.975,00	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	71,28%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 7.184.625,00	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	72,95%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.561.875,00	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	73,32%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	73,68%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	75,96%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 8.140.293,00	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	77,86%	
67	FE 192248	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 5.076.659,00	$ 339.041.526,00	$ 89.889.024,00	79,04%	
68						$ 89.889.024,00		
TOTAL				$ 339.041.526	$ 339.041.526	$ 89.889.024	79,04%	

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	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 339.041.526,00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 89.889.024,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 339.041.526,00

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 192248	21/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.076.659,00
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 Octubre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 79801 , factura FE 192248 , 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 009 grado 05
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 Octubre 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

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 * * *

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

Fecha Actual : viernes, 25 octubre 202

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°000000000079814

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	25/10/2024 10:41 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FE192250	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	21/10/2024 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
121QQ031316	EQUIPO DE MICROGOTEO EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	UNIDAD	15,00	$ 1.023,00	$ 15.345,00	0,00	0,00
121QQ031447	JERINGA PARA GASES ARTERIALES	UNIDAD	400,00	$ 2.625,00	$ 1.050.000,00	0,00	19,00
121QQ031946	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	80,00	$ 2.557,00	$ 204.560,00	0,00	19,00
121QQ031948	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	50,00	$ 2.557,00	$ 127.850,00	0,00	19,0
121QQ035502	HISOPO PARA LUMINOMETRO PORTATIL PARA HACER PRUEBAS DE TRIFOSFATO DE ADENISINA ATP	UNIDAD	200,00	$ 12.273,00	$ 2.454.600,00	0,00	19,00
121QQ031315	EQUIPO DE MACROGOTEO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS	UNIDAD	2.500,00	$ 795,00	$ 1.987.500,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02 BS 0035 2024

SAN BLAS DIGITO GLORIA

SUBTOTAL:	$ 5.874.855,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 735.682,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 110.352,00
RETE ICA:	$ 24.322,00
RETE FUENTE:	$ 146.871,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.328.992,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Adriana M. Lugo L. — CUENTAS POR PAGAR

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

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

dd: 7720/25

dd: 54795/24

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 / 192250
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.	21/10/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	5 - MENSAJERIA DDB	19/01/2025
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR		
Nº CONTROL INTERNO	32785 PED/27578		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09920	AGUJA HIPODERMICA 18X 1" VITALMEDIC(100)			70,00	19	35.000,00
	CUM 20251631 2023DM-0026934 ATC:	500 UD	20240318 18/03/2029			
n 08785	CLEAN-TRACE ATP SURFACE 3M(100)TEST			12.273,00	19	2.454.600,00
	CUM NO REQUIERE 20060952 ATC:	200 UD	3000020757 15/05/2025			
11475	EQ.MICROGOTEO S/A S/B (ZB0185) (25)			1.023,00	0	15.345,00
	CUM 19967620 INVIMA 2016DM-0000144-R1 ATC:	15 UD	231105 04/11/2028			
08527	EQUIPO MACROG SIN AGUJA LIFE C EMG002(25			795,00	0	1.987.500,00
	CUM 20141519 2018DM-0017675 ATC: NO APLICA	2500 EQU	LF20231205 04/12/2028			
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	4046175 31/01/2026			
07759	TUBO ENDOTRAQ 7.0mm C/B LIFE CARE(10)UND			2.557,00	19	204.560,00
	CUM 20237345 2022DM-0026038 ATC:	80 UD	2405B31777 24/06/2029			
07763	TUBO ENDOTRAQ 7.5mm C/B LIFE CARE(10)UND			2.557,00	19	127.850,00
	CUM 20237345 2022DM-0026038 ATC:	50 UD	202311 30/10/2028			

Totales:	Líneas:	*7*	Artículos:	*73	Cantidad:	*3745*

SON:
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 33/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	5.874.855,00
IVA	COP	735.681,90
RETEIVA	COP	110.352,29
RETEICA	COP	24.321,90
RETEFUENTE	COP	146.871,38
TOTAL	COP	6.328.991,33

depósito de drogas
NIT 17 068a260-3
Dpto de Ventas
DEPOSITO DROGAS BOYACA

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

Almacén General UPSS Santa Clara

Nota Técnica.
a) 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
b) Productos refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo no tienen devolución
c) DDB reporta inmediatamente al SISMED los precios y cantidades registradas en esta factura.
d) 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 a Comprador.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma

CUFE: f1e36456fa05c213f9994a0c91fe847ec2f8077e8fffe7b06e420a2f97733f9fabc848ee379d7f9116a43be3f1dbbf0a

Fecha y hora Factura: 21-10-2024 08:10:38

Fecha y hora Validación: 21/10/2024 08:13:42

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

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED 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:	68	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	30/10/2024	

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		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
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	Adición 4:	106.921.462	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	$ 428.930.550,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2024
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				
68	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 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
49	FE 187715	14/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 6.515.323,00	$ 258.928.397,00	$ 63.080.691,00	60,37%	
50	FE 187729	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 9.826.147,00	$ 268.754.544,00	$ 53.254.544,00	62,66%	
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 13.956.983,00	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	65,91%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 4.857.754,00	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	67,04%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 334.343,00	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	67,12%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.241.600,00	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	67,64%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.798.950,00	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	68,30%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.460.487,00	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	68,64%	

57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.920.974,00	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	69,32%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.102.174,00	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	70,04%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.072.993,00	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	70,76%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 351.518,00	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	70,84%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.878.975,00	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	71,28%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 7.184.625,00	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	72,95%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.561.875,00	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	73,32%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	73,68%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	75,96%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 8.140.293,00	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	77,86%	
67	FE 192248	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 5.076.659,00	$ 339.041.526,00	$ 89.889.024,00	79,04%	
68	FE 192250	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 6.610.537,00	$ 345.652.063,00	$ 83.278.487,00	80,58%	
69						$ 83.278.487,00		
TOTAL				$ 345.652.063	$ 345.652.063	$ 83.278.487	80,58%	

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	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 345.652.063,00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 83.278.487,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 345.652.063,00

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 192250	21/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.610.537,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista 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 Octubre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 79814 , factura FE 192250 , 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 009 grado 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electrónico:	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 Octubre 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

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 51988420 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.

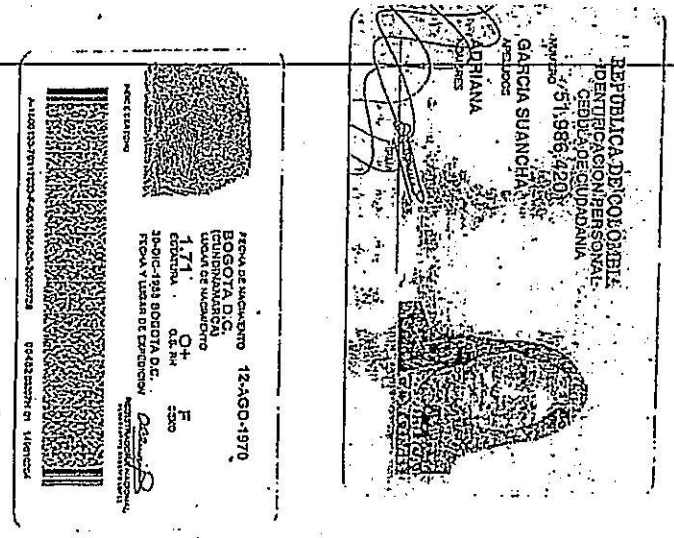
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********

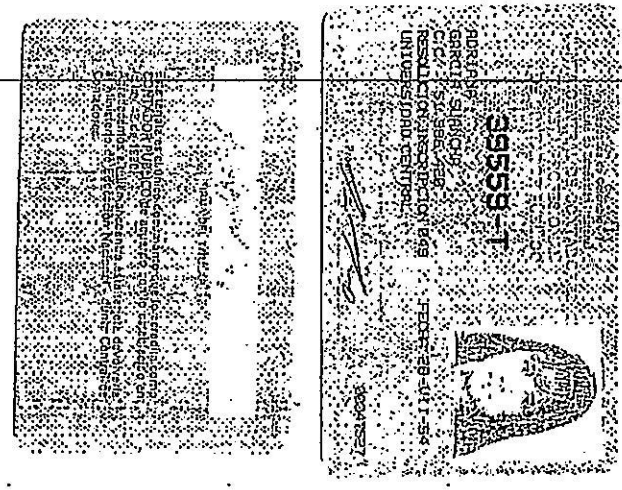
Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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





C

COMPROBANTE EXTRA

Adriana M. Lujo L.
NOV 2024
CUENTAS POR PAGAR

dol. 7722/25
dol. 5746/24

depósito de drogas BOYACÁ

...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA — NIT: 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) — PBX: 7432597
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 192414
PÁGINA: 1 / 1

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
DG 34 5 43		NIT: 9009590517	22/10/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX OT 02 BS 0035-2024	TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	20/01/2025
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	2 - MENSAJERIA DDB	
ENTREGAR EN	UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
Nº CONTROL INTERNO	32952 PED/27576		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09863	CATETER SEG 16GX1 1/4(32MM)CIS002 ALF(50			2.114,00	0	2.114.000,00
	CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	1000 CAT	PL3192515K 28/02/2027			
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS008 ALFA(50			2.114,00	0	2.114.000,00
	CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	1000 CAT	3140723F 31/05/2028			
08765	CLEAN-TRACE ATP SURFACE 3M(100)TEST			12.273,00	19	2.454.600,00
	CUM: NO REQUIERE 20060952 ATC:	200 UD	3000020757 15/06/2025			
06746	COMPRESA LAP. NO EST 45X45ALFASAFE(10)UN			1.023,00	0	4.092.000,00
	CUM: 19951239 2015DM-0003258-R1 ATC:	4000 UD	SC10032024 30/03/2029			
10460	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100			2.625,00	19	1.575.000,00
	CUM: 20072393 2023DM-0010942-R1 ATC: NO APLICA	600 UD	4046175 31/01/2025			

Totales:	Líneas:	*5*	Artículos:	*5*	Cantidad:	*6800*

SON:
DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TRECE CON 06/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	12.349.600,00
IVA	COP	765.624,00
RETEIVA	COP	114.843,60
RETEICA	COP	51.127,34
RETEFUENTE	COP	308.740,00
TOTAL	COP	12.640.513,06

ELABORADO POR: JÉSSICA	RECIBÍ:	22/10/24
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes o averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos refrigerados, congelados, 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 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. | Domicilio de Cumplimiento de la Obligación: Está 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, contestarla 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: f9a8d7f53aba4a46b9cec57bc8b8f79d49575355a4d92b7d4924409743309903 7a65f40f4ba26f19117a314007dc5ed9

Fecha y hora Factura: 22-10-2024 09:17:32
Fecha y hora Validación: 22/10/2024 09:17:57

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

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:	69	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/10/2024	

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
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	Adición 4:	106.921.462	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
	3816	29/10/2024				Adición 5:	112.803.309	Prórroga 5:	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	$ 541.733.859,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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				
69	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 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
51	FE 187775	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 13.956.983,00	$ 282.711.527,00	$ 39.297.561,00	52,19%	
52	FE 187951	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 4.857.754,00	$ 287.569.281,00	$ 34.439.807,00	53,08%	
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 334.343,00	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	53,14%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.241.600,00	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	53,56%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.798.950,00	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	54,08%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.460.487,00	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	54,34%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.920.974,00	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	54,88%	

58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.102.174,00	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	55,46%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.072.993,00	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	56,02%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 351.518,00	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	56,09%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.878.975,00	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	56,44%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 7.184.625,00	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	57,76%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.561.875,00	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	58,05%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	58,34%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	60,14%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 8.140.293,00	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	61,65%	
67	FE 192248	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 5.076.659,00	$ 339.041.526,00	$ 89.889.024,00	62,58%	
68	FE 192250	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 6.610.537,00	$ 345.652.063,00	$ 83.278.487,00	63,80%	
69	FE 192414	22/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 13.115.224,00	$ 358.767.287,00	$ 182.966.572,00	66,23%	adicion $ 112.803.309
70						$ 182.966.572,00		
TOTAL				$ 358.767.287	$ 358.767.287	$ 182.966.572	66,23%	

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	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 358.767.287,00
Saldo por ejecutar	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 182.966.572,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 358.767.287,00

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 192414	22/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 13.115.224,00
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 Octubre 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 79863 , factura FE 192414 , 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 009 grado 05
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 Octubre 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

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.

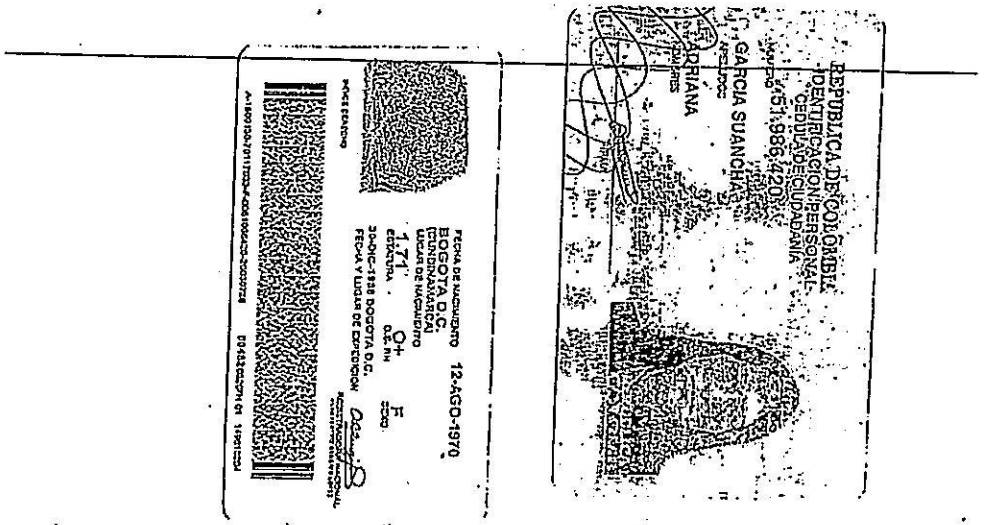
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

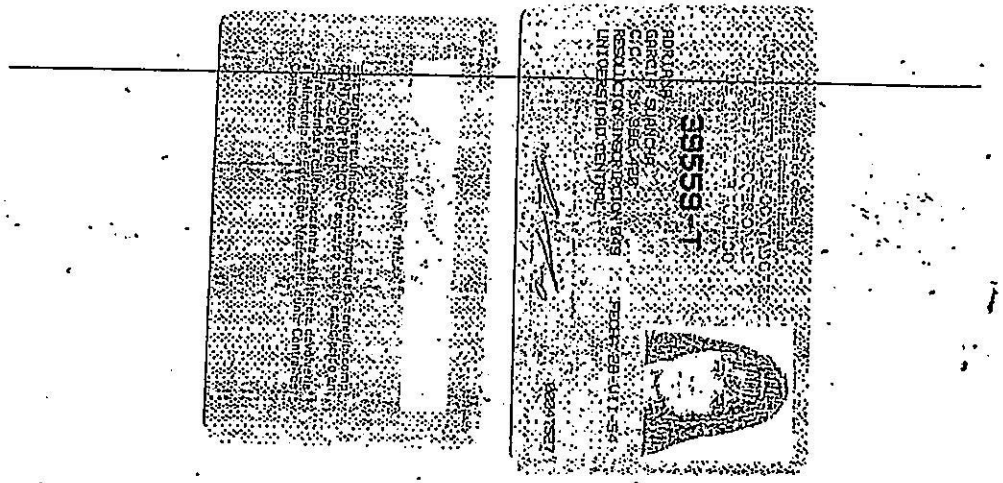
Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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





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

Fecha Actual lunes, 25 noviembre 20

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000080501

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17969260	FECHA:	25/11/2024 09:59 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432397			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FE193658	% ICA: 4,140	PLAZO: 0	FECHA FAC:	15/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210003993	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL	UNIDAD	300,00	$ 19.773,00	$ 5.931.900,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0035-2024, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 5.931.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.127.061,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 169.039,00
RETE ICA:	$ 24.558,00
RETE FUENTE:	$ 146.298,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.717.046,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS MCte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

Ob. 57597/24

Adriana M. Lugo L.
1 7 DIC 2024
CUENTAS POR PAGAR

18

89
18.225

obl: 7724/25

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18)
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

PBX: 7432597

NIT: 170682603
-
- COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 193638
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	05/11/2024
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	03/02/2025
ENTREGAR EN	UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20		
Nº CONTROL INTERNO	34277 PED/27576		

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:	300 UD	33YL5L 12/08/2026	19.773,00	19	5.931.900,00

Totales: | Líneas: *1* | Artículos: *1* | Cantidad: *300*

SON:
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y SEIS CON 28/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	5.931.900,00
IVA	COP	1.127.061,00
RETEIVA	COP	169.059,15
RETEICA	COP	24.558,07
RETEFUENTE	COP	148.297,50
TOTAL	COP	6.717.046,28

ELABORADO POR: JESSICA QUIJ... 11:23:16 DEPOSITO DROGAS BOYACA	RECIBÍ: FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

NIT 17 068 [illegible]0-3
Dpto de Ventas

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos refrigerados, controlados, intervenidos, ellos cuelo 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: 2de02d9204a471f23755cbda70ddacc368f32f8666d0ed7e04a496f06370d77d52c9ba89f1734baba7ea87affeb4e2ff

Fecha y hora Factura: 05-11-2024 11:22:45

Fecha y hora Validación: 05/11/2024 11:23:17

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

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:	70	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/11/2024	

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		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
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	Adición 4:	106.921.462	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
	3816	29/10/2024		47322	31/10/2024	Adición 5:	112.803.309	Prórroga 5:	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	$ 541.733.859,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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				
70	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
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 334.343,00	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	53,14%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.241.600,00	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	53,56%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.798.950,00	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	54,08%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.460.487,00	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	54,34%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.920.974,00	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	54,88%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.102.174,00	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	55,46%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.072.993,00	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	56,02%	adicion $ 106.921.462

60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 351.518,00	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	56,09%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.878.975,00	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	56,44%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 7.184.625,00	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	57,76%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.561.875,00	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	58,05%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	58,34%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	60,14%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 8.140.293,00	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	61,65%	
67	FE 192248	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 5.076.659,00	$ 339.041.526,00	$ 89.889.024,00	62,58%	
68	FE 192250	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 6.610.537,00	$ 345.652.063,00	$ 83.278.487,00	63,80%	
69	FE 192414	22/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 13.115.224,00	$ 358.767.287,00	$ 182.966.572,00	66,23%	adicion $ 112.803.309
70	FE 193638	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 7.058.961,00	$ 365.826.248,00	$ 175.907.611,00	67,53%	
71						$ 175.907.611,00		
TOTAL				$ 365.826.248	$ 365.826.248	$ 175.907.611	67,53%	

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	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 365.826.248,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 175.907.611,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 365.826.248,00

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 193638	05/11/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7.058.961,00
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 Noviembre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80501 , factura FE 193638 , 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 009 grado 05
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 Noviembre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5120400483934801405

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.

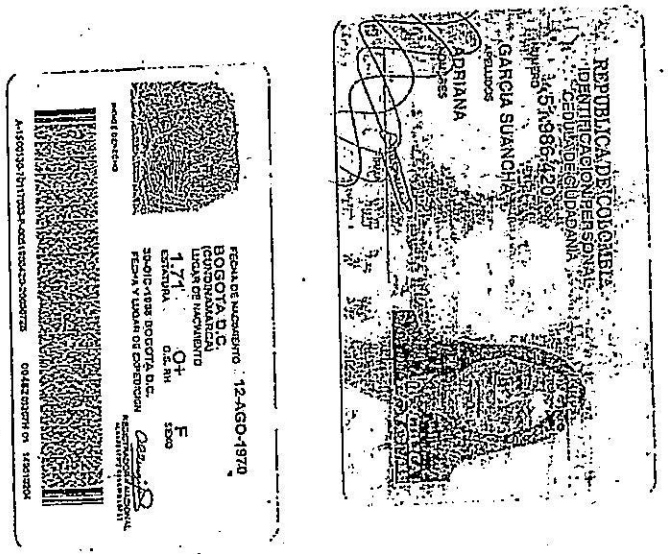
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

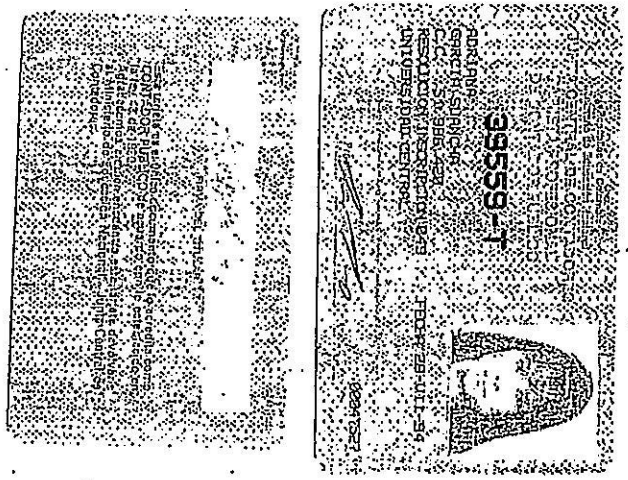
Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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.

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000080409

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	21/11/2024 02:37 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FE193640	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	05/11/2024 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	250,00	$ 19.773,00	$4.943.250,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESA CONTRATO 02 BS 0035 2024 SEDE MATERNO INFANTIL LR

SUBTOTAL:	$4.943.250,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$939.218,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$140.883,00
RETE ICA:	$20.465,00
RETE FUENTE:	$123.581,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$5.597.539,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

ob: 57602/24

Adriana M. Luyo L.
[illegible] 2024
CUENTAS POR PAGAR

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900351051-7]

13.2.25

ob: 7727/25

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

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

NIT: 170682603

70060

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 193640

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		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	05/11/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	6 - MENSAJERIA DDB	03/02/2025
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS MATERNO CARRERA 10 1 66 ALM		
Nº CONTROL INTERNO	34279 PED/27586		

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:	250 UD	33YL5L 12/08/2026	19.773,00	19	4.943.250,00

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

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*250*

SON:
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 56/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	4.943.250,00
IVA	COP	939.217,50
RETEIVA	COP	140.882,63
RETEICA	COP	20.465,06
RETEFUENTE	COP	123.581,25
TOTAL	COP	5.597.538,56

depósito de drogas BOYACÁ NIT 17 068 [illegible]0-3 Dpto de Ventas

ELABORADO POR: JESSICA GUIO 11:27:41	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, aseo cosito 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: 6208b774e6962c5f63170ee498b960c06c1e95ef4f0f2fbfeb873b0275512e97b041505bff2b2a530d645b1a49092dfb

Fecha y hora Factura: 05-11-2024 11:26:23

Fecha y hora Validación: 05/11/2024 11:27:42

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

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:	71	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/11/2024	

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		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
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	Adición 4:	106.921.462	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
	3816	29/10/2024		47322	31/10/2024	Adición 5:	112.803.309	Prórroga 5:	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	$ 541.733.859,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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				
71	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 15 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
53	FE 187952	16/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 334.343,00	$ 287.903.624,00	$ 34.105.464,00	53,14%	
54	FE 187981	17/06/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.241.600,00	$ 290.145.224,00	$ 31.863.864,00	53,56%	
55	FE 188131	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.798.950,00	$ 292.944.174,00	$ 29.064.914,00	54,08%	
56	FE 188237	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 1.460.487,00	$ 294.404.661,00	$ 27.604.427,00	54,34%	
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.920.974,00	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	54,88%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.102.174,00	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	55,46%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.072.993,00	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	56,02%	adicion $ 106.921.462

60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 351.518,00	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	56,09%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.878.975,00	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	56,44%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 7.184.625,00	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	57,76%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.561.875,00	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	58,05%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	58,34%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	60,14%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 8.140.293,00	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	61,65%	
67	FE 192248	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 5.076.659,00	$ 339.041.526,00	$ 89.889.024,00	62,58%	
68	FE 192250	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 6.610.537,00	$ 345.652.063,00	$ 83.278.487,00	63,80%	
69	FE 192414	22/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 13.115.224,00	$ 358.767.287,00	$ 182.966.572,00	66,23%	adicion $ 112.803.309
70	FE 193638	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 7.058.961,00	$ 365.826.248,00	$ 175.907.611,00	67,53%	
71	FE 193640	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 5.882.468,00	$ 371.708.716,00	$ 170.025.143,00	68,61%	
72						$ 170.025.143,00		
TOTAL				$ 371.708.716	$ 371.708.716	$ 170.025.143	68,61%	

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	TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 371.708.716,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 170.025.143,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 371.708.716,00

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 193640	05/11/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.882.468,00
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 Noviembre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80409 , factura FE 193640 , 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 009 grado 05
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 Noviembre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5170470

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.

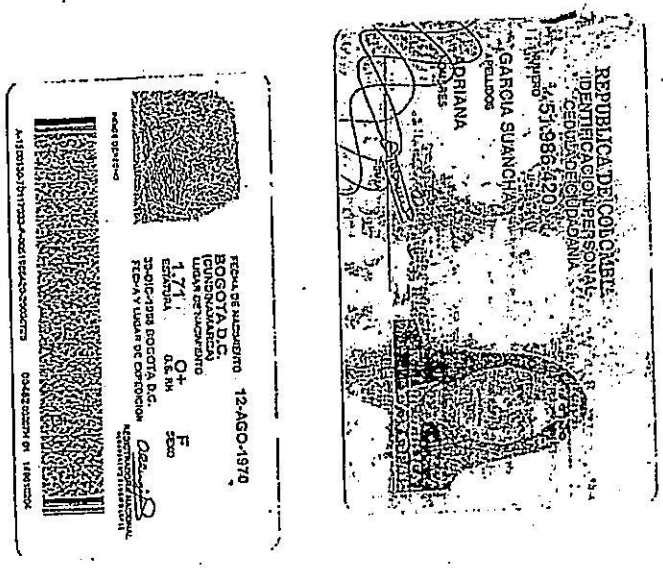
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

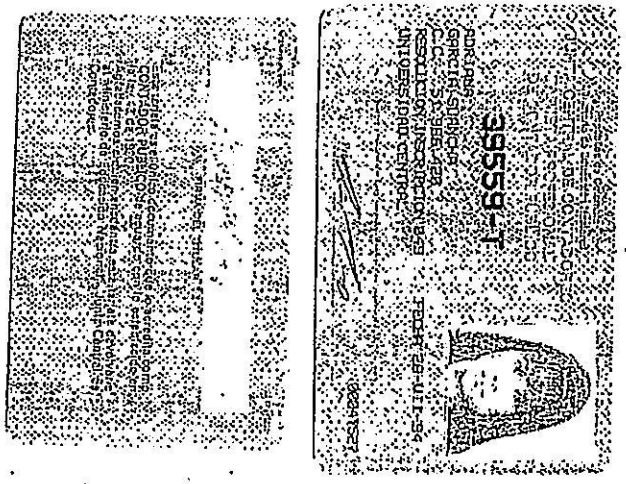
Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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 : jueves, 28 noviembre 2
67

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000080757

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT:	17088260	FECHA:	28/11/2024 10:01 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	TV 93 51 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7432397			TASA CAM:	0.00
Nº FACTURA:	FE193717	% ICA: 4.1400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	15/11/2024 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031739	SONDA NELATON Nº12	UNIDAD	201.00	$ 455.00	$ 91.455.00	0.00	0.00
121QQ031240	COMPRESA DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	3.500,00	$ 1.023.00	$ 3.580.500,00	0.00	0,00
121QQ031939	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 SIN BALON APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	10.00	$ 1.705,00	$ 17 050.00	0,00	19.00
121QQ031165	CATETER INTRAVENOSO Nº 16	UNIDAD	600.00	$ 2.114,00	$ 1 268.400.00	0,00	0.00
121QQ031447	JERINGA PARA GASES ARTERIALES	UNIDAD	2 400.00	$ 2.625.00	$ 6.300 000,00	0.00	19,00
121QQ031740	SONDA NELATON Nº14	UNIDAD	169.00	$ 491.00	$ 82.979.00	0.00	0.00
121QQ031738	SONDA NELATON Nº10	UNIDAD	450.00	$ 397.00	$ 178.650,00	0.00	0.00
121QQ031740	SONDA NELATON Nº14	UNIDAD	831.00	$ 491.00	$ 408.021.00	0.00	0.00
121QQ025502	HISOPO PARA LUMINOMETRO PORTATIL PARA HACER PRUEBAS DE TRIFOSFATO DE ADENISINA ATP	UNIDAD	400,00	$ 12.273.00	$ 4.909.200,00	0.00	19,00

DETALLE

LA DIFERENCIA ES SOPORTADA CON NOTA CREDITO NC3047. LA CANTIDAD FACTURADA NO CORRESPONDE A LA REQUERIDA, CONTRATO 02-ES-0035-2024 UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDYTORRES

SUBTOTAL:	$ 16.835.853,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.132.968,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 319.948,00
RETE ICA:	$ 69.700,00
RETE FUENTE:	$ 420.896,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 18.138.297,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos

Adriana M. Luján L.
1 DIC 2024
CUENTAS POR PAGAR

06.57603|24
dd: 7728/25

ANEXO NC 5047

SM
13.225

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

Pen. OJO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 193717
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	
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	05/11/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	1 - MENSAJERIA DDB	
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	03/02/2025
ENTREGAR EN	UPSS SANTA CLARA - CRA 14B 1 45 SUR		
Nº CONTROL INTERNO	33144 PED/27568		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE		VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09863	CATETER SEG 16GX1 1/4(32MM)CIS002 ALF(50				2.114,00	0	1.268.400,00
	CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	600 CAT	PL3192515K	28/02/2027			
08785	CLEAN-TRACE ATP SURFACE 3M(100)TEST				12.273,00	19	9.818.400,00
	CUM: NO REQUIERE 20080952 ATC:	800 UD	3000020757	15/06/2025			
06746	COMPRESA LAP. NO EST 45X45ALFASAFE(10)UN				1.023,00	0	3.580.500,00
	CUM: 19951239 2016DM-0003258-R1 ATC:	3500 UD	SC10032024	30/03/2029			
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100				2.625,00	19	6.300.000,00
	CUM: 20072393 2023DM-0010942-R1 ATC: NO APLICA	2400 UD	4046176	31/01/2026			
06160	SONDA NELATON No. 10 (SHERLEG)				397,00	0	178.650,00
	CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	450 SON	0711710824	30/07/2028			
06161	SONDA NELATON No. 12 (SHERLEG)				453,00	0	91.053,00
	CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	201 SON	1211720824	30/07/2028			
06162	SONDA NELATON No. 14 (SHERLEG)				491,00	0	491.000,00
	CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	631 SON	1811730924	30/08/2028			
	CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	169 SON	1511730724	30/06/2028			
07762	TUBO ENDOTRAQ 5.0mm S/B LIFE CARE(10)UND				1.705,00	19	17.050,00
	CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	10 UD	2210B32274	14/10/2027			

Totales:	Líneas:	*9*	Artículos:	*8*	Cantidad:	*8961*

SON:
VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 31/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	21.745.053,00
IVA	COP	3.065.735,50
RETEIVA	COP	459.860,33
RETEICA	COP	90.024,53
RETEFUENTE	COP	543.626,33
TOTAL	COP	23.717.277,31

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

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 00:00:00 DEPOSITO DROGAS BOYACA	RECIBI: 12 NOV 2024 FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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 a SISMED los precios y cantidades negociados 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 generará 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 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: b4b60dbbf3475d4f10d631fcccb9586c081f961a496507e25624beee8c43a1905ab615a9a762e5bbb36acd7d1afc43c5

Fecha y hora Factura: 05-11-2024 16:54:06

Fecha y hora Validación: 06/11/2024 02:00:36

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

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

NOTA DE CREDITO FE
NC 7 5047
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764075049714 Tipo04 FE DEL: 08/11/2024 PREFIJO NC DESDE No. 5001 HASTA No. 8000 VALIDA HASTA 08/11/2026

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517
DG 34 5 43
TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.
SOLICITADO POR IDLIBRA:3981
CONTADO - Transferencia Débito
CONTRATO No
1 - MENSAJERIA DDB
ORDEN DE COMPRA No FE 193717
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS
ENTREGAR EN UPSS SANTA CLARA - CRA 14B 1 45 SUR
Nº CONTROL INTERNO 885

FECHA DE FACTURA
28/11/2024
VENCIMIENTO
28/11/2024

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08785	CLEAN-TRACE ATP SURFACE 3M(100)TEST CUM: NO REQUIERE 20060952 ATC NOTA CREDITO, DEVOLUCION DE PRODUCTO POR ERR. ORDEN DE COMPRA - CLIENTE, APLICA A LA FE 193717	400 UD	3000020757 15/06/2025	12.273,00	19	-4.909.200,00

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*-400*

SON:
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 71/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	-4.909.200,00
IVA	COP	-932.748,00
RETEIVA	COP	-139.912,20
RETEICA	COP	-20.324,09
RETEFUENTE	COP	-122.730,00
TOTAL	COP	-5.558.981,71

ELABORADO POR: DIEGO QUIÑONES 08:50:31	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
a) 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.
b) Productos refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo no tienen devolución.
c) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
d) 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 cancelacion Todo cheque devuelto por culpa del Librador causará una sancion 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: c9935f237b89abcd98ddecc9491bad95d6972602abd1f66bb7bd285d6202866ba15b2265b7e8828c6785032565b78165
Fecha y hora Factura: 28-11-2024 08:44:43
Fecha y hora Validación: 28/11/2024 08:50:31
CUDE: b4b60dbbf3475d4f10d631fcccb9586c081f961a496507e25624beee8c43a1905ab615a9a762e5bbb36acd7d1afc43c5
Doc Original: FE-193717 Periodo Imp. Afectado

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

Depósito de Drogas Boyacá (DDB) - RAFAEL ANTONIO SALAMANCA

Nit 170682603 **REMISIÓN No. REM/33144**

CLIENTE	SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE E	FECHA DOCUMENTO	23/10/2024
NIT	9009590517	ASESOR DDB	DIANA CHALAPUD
DIRECCION	DG 34 5 43	TELEFONO	TELEFONO: 3282828
SOLICITADO POR:	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2		
ORDEN DE COMPRA No	27568		
ENTREGAR EN	UPSS SANTA CLARA - CRA 14B 1 45 SUR		

193717

PÁGINA: 1 / 1

COD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
06160	SONDA NELATON No. 10 (SHERLEG) Lote:0711710824 Vence:30/07/2028 CUM:203310 2016DM-0000107-R/A	450,00	SON	397,00	0%	178.650,00
06161	SONDA NELATON No. 12 (SHERLEG) Lote:1211720824 Vence:30/07/2028 CUM:203310 2016DM-0000107-R/A	201,00	SON	453,00	0%	91.053,00
06162	SONDA NELATON No. 14 (SHERLEG) Lote:1811730824 Vence:30/08/2028 CUM:203310 2016DM-0000107-R/A	831,00	SON	491,00	0%	408.021,00
06162	SONDA NELATON No. 14 (SHERLEG) Lote:1611730724 Vence:30/08/2028 CUM:203310 2016DM-0000107-R/A	169,00	SON	491,00	0%	82.979,00
06746	COMPRESA LAP. NO EST 45X45ALFASAFE(10)UN Lote:SC10032024 Vence:30/03/2029 CUM:19951239 2015DM-0003258-R	3.500,00	UD	1.023,00	0%	3.580.500,00
07762	TUBO ENDOTRAQ 5.0mm S/B LIFE CARE(10)UND Lote:2210B32274 Vence:14/10/2027 CUM:20084718 2014DM-0012171	10,00	UD	1.705,00	19%	17.050,00
08785	CLEAN-TRACE ATP SURFACE 3M(100)TEST Lote:3000020757 Vence:15/06/2025 CUM:NO REQUIER0060952	800,00	UD	12.273,00	19%	9.818.400,00
09863	CATETER SEG 16GX1 1/4(32MM)CIS002 ALF(50 Lote:PL3192515K Vence:26/02/2027 CUM:20095876 2015DM-0013385	600,00	CAT	2.114,00	0%	1.268.400,00
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100 Lote:4046175 Vence:31/01/2026 CUM:20072393 2023DM-0010942-NO APLICA	2.400,00	UD	2.625,00	19%	6.300.000,00

Por recibir 400 Cl con trace P.

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

23 OCT 2024

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

Valor en Letras
VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON 31/100

SUBTOTAL	21.745.053,00
DESCUENTO	0,00
IVA	3.065.735,50
RETEIVA	
RETEICA	90.024,53
RETEFUENTE	543.626,33
TOTAL DOCUMENTO	23.717.277,31

Depósito de drogas BOYACA NIT 17 068 260-3 Dpto de Ventas

Firma Responsable_____ Verificado Por_____ Recibido Por_____

DIANA CHALAPUD
23/10/2024 08:03:44

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED 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:	72	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/11/2024	

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		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
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	Adición 4:	106.921.462	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
	3816	29/10/2024		47322	31/10/2024	Adición 5:	112.803.309	Prórroga 5:	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	$ 541.733.859,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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				
72	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
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.920.974,00	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	54,88%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.102.174,00	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	55,46%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.072.993,00	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	56,02%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 351.518,00	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	56,09%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.878.975,00	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	56,44%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 7.184.625,00	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	57,76%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.561.875,00	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	58,05%	

64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	58,34%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	60,14%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 8.140.293,00	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	61,65%	
67	FE 192248	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 5.076.659,00	$ 339.041.526,00	$ 89.889.024,00	62,58%	
68	FE 192250	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 6.610.537,00	$ 345.652.063,00	$ 83.278.487,00	63,80%	
69	FE 192414	22/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 13.115.224,00	$ 358.767.287,00	$ 182.966.572,00	66,23%	adicion $ 112.803.309
70	FE 193638	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 7.058.961,00	$ 365.826.248,00	$ 175.907.611,00	67,53%	
71	FE 193640	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 5.882.468,00	$ 371.708.716,00	$ 170.025.143,00	68,61%	
72	FE 193717	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 24.810.789,00	$ 396.519.505,00	$ 145.214.354,00	73,19%	
	NC 5047	28/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	-$ 5.841.948,00	$ 390.677.557,00	$ 151.056.302,00	72,12%	
TOTAL				$ 390.677.557	$ 390.677.557	$ 151.056.302	72,12%	

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 ÑÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 390.677.557,00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 151.056.302,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 390.677.557,00

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 193717 y NC 5047	05/11/2024 y 28/11/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 18.968.841,00
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 Noviembre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80757 , factura FE 193717 ,NC 5047 DEL 28/11/2024 (devolucion de insumos mayor al solicitado) , y 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 009 grado 05
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 Noviembre 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

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 Octubre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2024424207041050501

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.

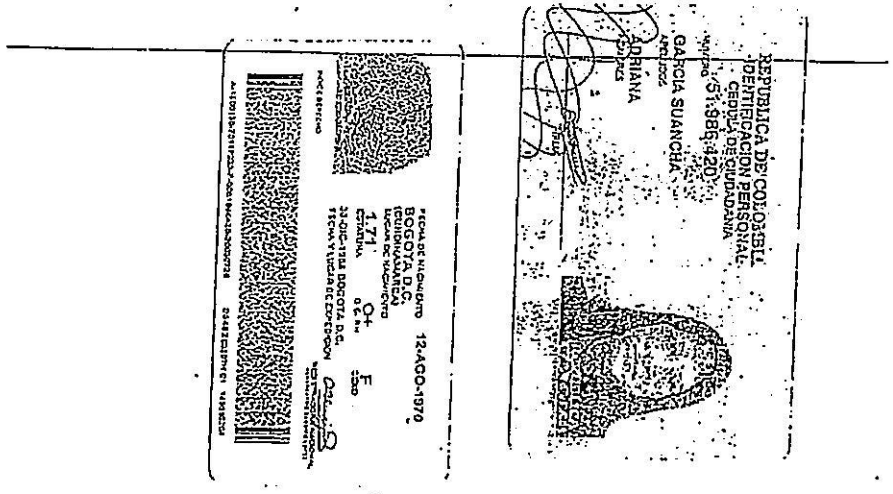
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

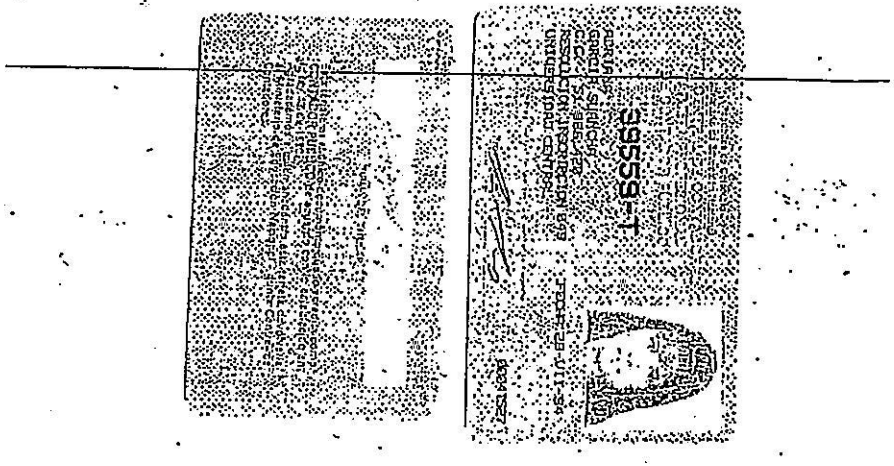
Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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 : miércoles, 13 noviembre

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000080139

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	13/11/2024 09:00 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE193718	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	05/11/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031738	SONDA NELATON Nº10	UNIDAD	100,00	$ 397,00	$ 39.700,00	0,00	0,00
121QQ031739	SONDA NELATON Nº12	UNIDAD	100,00	$ 453,00	$ 45.300,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESA CONTRATO 02 BS 0035/2024 SEDE LA VICTORIA LR

SUBTOTAL:	$ 85.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 352,00
RETE FUENTE:	$ 2.125,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 82.523,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

Ob. 57604/24

Adriana M. Lugo L.
1 7 DIC 2024
CUENTAS POR PAGAR

dol: 7729/25

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

13225

69760

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

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

NIT: 170682603

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 193718
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		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	05/11/2024
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	03/02/2025
ENTREGAR EN	UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20		
Nº CONTROL INTERNO	33296 PED/27576		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
06160	SONDA NELATON No. 10 (SHERLEG)			397,00	0	39.700,00
	CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	100 SON	0711710824 30/07/2028			
06161	SONDA NELATON No. 12 (SHERLEG)			453,00	0	45.300,00
	CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	100 SON	1211720824 30/07/2028			

Totales:	Líneas:	*2*	Artículos:	*2*	Cantidad:	*200*

SON:
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 10/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	85.000,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	351,90
RETEFUENTE	COP	2.125,00
TOTAL	COP	82.523,10

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

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

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, transcurridos 3 días hábiles después de la 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 acerca las Políticas de Devolución, cuada 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. El cheque girado y no cubierto oportunamente 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 documentación de cargue para la entrega 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: 93959cd47e58ab0fe6041c7089ed688906ddb05dabbfd249007bd0d035c8a9314b8292d7dfb75a709168e2312d849fe2

Fecha y hora Factura: 05-11-2024 16:54:35

Fecha y hora Validación: 06/11/2024 02:00:40

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

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:	73	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/11/2024	

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		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
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	Adición 4:	106.921.462	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
	3816	29/10/2024		47322	31/10/2024	Adición 5:	112.803.309	Prórroga 5:	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	$ 541.733.859,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato:	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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				
73	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
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.920.974,00	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	54,88%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.102.174,00	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	55,46%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.072.993,00	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	56,02%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 351.518,00	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	56,09%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.878.975,00	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	56,44%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 7.184.625,00	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	57,76%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.561.875,00	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	58,05%	

64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE:2024.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	58,34%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	60,14%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 8.140.293,00	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	61,65%	
67	FE 192248	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 5.076.659,00	$ 339.041.526,00	$ 89.889.024,00	62,58%	
68	FE 192250	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 6.610.537,00	$ 345.652.063,00	$ 83.278.487,00	63,80%	
69	FE 192414	22/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 13.115.224,00	$ 358.767.287,00	$ 182.966.572,00	66,23%	adicion $ 112.803.309
70	FE 193638	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 7.058.961,00	$ 365.826.248,00	$ 175.907.611,00	67,53%	
71	FE 193640	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 5.882.468,00	$ 371.708.716,00	$ 170.025.143,00	68,61%	
72	FE 193717	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 24.810.789,00	$ 396.519.505,00	$ 145.214.354,00	73,19%	
	NC 5047	28/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	-$ 5.841.948,00	$ 390.677.557,00	$ 151.056.302,00	72,12%	
73	FE 193718	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 85.000,00	$ 390.762.557,00	$ 150.971.302,00	72,13%	
74						$ 150.971.302,00		
TOTAL				$ 390.762.557	$ 390.762.557	$ 150.971.302	72,13%	

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	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 390.762.557,00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 150.971.302,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 390.762.557,00

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 193718	05/11/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 85.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista 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 Noviembre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80139 , factura FE 193718 , 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 009 grado 05
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 SALAMÁNCA**, 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 Noviembre 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

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 Octubre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2024040702041055011

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 * * *

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

COMPROBANTE ENTRADA

Ob. 57605/24

Adriana M. Luyo L.
1 JUL 2024
CUENTAS POR PAGAR

ob: 7731/25

20 2 25

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 / 193719
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	05/11/2024
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	4 - MENSAJERIA DDB	
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	03/02/2025
ENTREGAR EN	UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31		
Nº CONTROL INTERNO	33304 PED/27579		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09863	CATETER SEG 16GX1 1/4(32MM)CIS002 ALF(50			2.114,00	0	211.400,00
	CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	100 CAT	PL3192515K 28/02/2027			
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS006 ALFA(50			2.114,00	0	422.800,00
	CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	200 CAT	3140723F 31/05/2028			
06161	SONDA NELATON No. 12 (SHERLEG)			453,00	0	11.325,00
	CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	25 SON	1211720824 30/07/2028			

Totales:	Líneas:	*3*	Artículos:	*3*	Cantidad:	*325*

SON:
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CATORCE CON 39/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	645.525,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	2.672,48
RETEFUENTE	COP	16.138,13
TOTAL	COP	626.714,39

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 NOV 2024

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes o averías de mercancías, si el comprador no realiza la comprobación respectiva a la factura con su conductor dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo no tienen devolución.
iii) DDB reporta inmediatamente al SISMED los precios y cantidades de esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestra página web ddbyboyaca.com/politicas-de-devolucion.
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. 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 da esta factura y acepto el texto estipulado de la misma.

CUFE: 8aa322b9f77fb7dcfcd617af333be0ee81ad6634d4e8c0aaf9e8b6916b5da29dc284c77daf04f3cdbd29d6271c25752b
Fecha y hora Factura: 05-11-2024 16:51:59
Fecha y hora Validación: 06/11/2024 02:00:43

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

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:	74	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	28/11/2024	

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		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
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	Adición 4:	106.921.462	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
	3816	29/10/2024		47322	31/10/2024	Adición 5:	112.803.309	Prórroga 5:	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	$ 541.733.859,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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				
74	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
57	FE 188238	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 2.920.974,00	$ 297.325.635,00	$ 24.683.453,00	54,88%	
58	FE 188241	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.102.174,00	$ 300.427.809,00	$ 21.581.279,00	55,46%	
59	FE 188246	18/09/2024	SEPTIEMBRE 2024.	$ 3.072.993,00	$ 303.500.802,00	$ 125.429.748,00	56,02%	adicion $ 106.921.462
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 351.518,00	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	56,09%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.878.975,00	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	56,44%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 7.184.625,00	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	57,76%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.561.875,00	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	58,05%	

64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	58,34%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103 105.976,00	60,14%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 8.140.293,00	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	61,65%	
67	FE 192248	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 5.076.659,00	$ 339.041.526,00	$ 89.889 024,00	62,58%	
68	FE 192250	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 6.610.537,00	$ 345.652.063,00	$ 83.278.487,00	63,80%	
69	FE 192414	22/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 13.115.224,00	$ 358.767.287,00	$ 182.966.572,00	66,23%	adicion $ 112.803.309
70	FE 193638	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 7.058.961,00	$ 365.826.248,00	$ 175.907.611,00	67,53%	
71	FE 193640	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 5.882.468,00	$ 371.708.716,00	$ 170.025.143,00	68,61%	
72	FE 193717	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 24.810.789,00	$ 396.519.505,00	$ 145.214.354,00	73,19%	
	NC 5047	28/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	-$ 5.841.948,00	$ 390.677.557,00	$ 151.056 302,00	72,12%	
73	FE 193718	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 85.000,00	$ 390.762.557,00	$ 150.971.302,00	72,13%	
74	FE 193719	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 645.525,00	$ 391.408.082,00	$ 150.325.777,00	72,25%	
75						$ 150 325.777,00		
TOTAL				$ 391.408.082	$ 391.408.082	$ 150.325.777	72,25%	

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	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 391.408.082,00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 150.325.777,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 391.408.082,00

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 193719	05/11/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 645.525,00
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 Noviembre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80135 , factura FE 193719 , 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 009 grado 05
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 Noviembre 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

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 Octubre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2024B04A5020A10581

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.

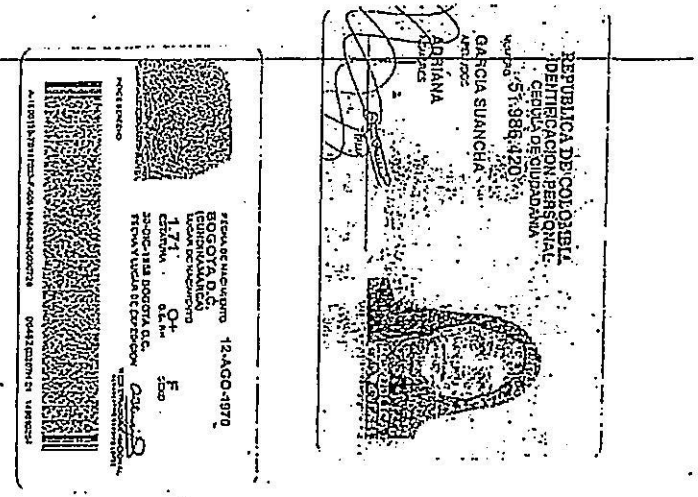
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

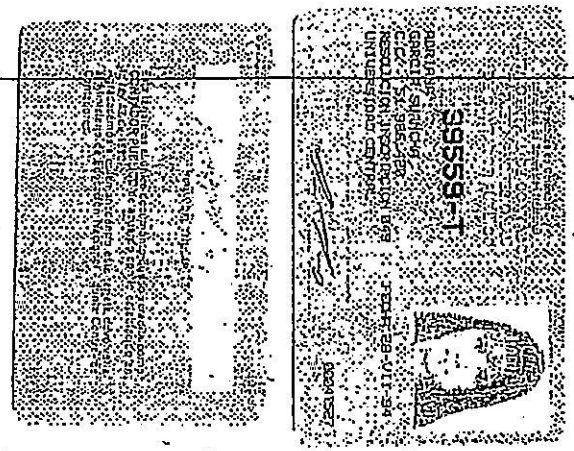
Dada en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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, 12 noviembre 2

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000080133

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	12/11/2024 04:01 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE193720	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	05/11/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031169	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	UNIDAD	2.000,00	$2.114,00	$4.228.000,00	0,00	0,00
121QQ031242	COMPRESA DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	6.400,00	$1.023,00	$6.547.200,00	0,00	0,00
121QQ031165	CATETER INTRAVENOSO Nº 16	UNIDAD	600,00	$2.114,00	$1.268.400,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESA CONTRATO 02 BS 0035 2024 SEDE MATERNO INFANTIL LR

SUBTOTAL:	$12.043.600,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$49.861,00
RETE FUENTE:	$301.090,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$11.692.649,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

Ob. 57606/24

dd: 7732/25

Adriana M. Luyo L.
11 DIC 2024
CUENTAS POR PAGAR

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

13-225

69814

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 / 193720
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.	05/11/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	6 - MENSAJERIA DDB	03/02/2025
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS MATERNO CARRERA 10 1 66 ALM		
Nº CONTROL INTERNO	33312 PED/27586		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09863	CATETER SEG 16GX1 1/4(32MM)CIS002 ALF(50			2.114,00	0	1.268.400,00
	CUM 20095876 2015DM-0013385 ATC:	600 CAT	PL3192515K 28/02/2027			
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS006 ALFA(50			2.114,00	0	4.228.000,00
	CUM 20095876 2015DM-0013385 ATC:	2000 CAT	3140723F 31/05/2028			
06746	COMPRESA LAP. NO EST 45X45ALFASAFE(10)UN			1.023,00	0	6.547.200,00
	CUM 19951239 2016DM-0003258-R1 ATC:	6400 UD	SC19032024 30/03/2029			

Totales:	Líneas:	"3"	Artículos:	"3"	Cantidad:	"9000"

SON:
ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 49/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	12.043.600,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	49.860,51
RETEFUENTE	COP	301.090,00
TOTAL	COP	11.692.649,49

ELABORADO POR: CARLOS GARZON	RECIBÍ:		
00:00:00	Secretaría Distrital de Salud Subred Centro Oriente E.S.E.		
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACION Y CARGO		FECHA Y HORA

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente

12 NOV 2024

Almacén General UPSS Santa Clara

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 manejan condiciones especiales.
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 girado para cubrir esta factura debe ser girado a la orden de DDB de su valor en $ 701 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 esta compra distinta de la 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 trata la presente factura y/o documento equivalente en el estado de la misma.

CUFE: a65a38cc9cfde55243af41b9f3771c94498cf1450c90f53f45c29cdde6becd193b7e8dc711c6661e2bd964c6e6bc1134

Fecha y hora Factura: 05-11-2024 16:55:37

Fecha y hora Validación: 06/11/2024 02:00:48

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

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:	75	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/11/2024	

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		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
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	Adición 4:	106.921.462	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
	3816	29/10/2024		47322	31/10/2024	Adición 5:	112.803.309	Prórroga 5:	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	$ 541.733.859,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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				
75	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
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 351.518,00	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	56,09%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.878.975,00	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	56,44%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 7.184.625,00	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	57,76%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.561.875,00	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	58,05%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	58,34%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	60,14%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 8.140.293,00	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	61,65%	

67	FE 192248	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 5.076.659,00	$ 339.041.526,00	$ 89.889.024,00	62,58%	
68	FE 192250	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 6.610.537,00	$ 345.652.063,00	$ 83.278.487,00	63,80%	
69	FE 192414	22/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 13.115.224,00	$ 358.767.287,00	$ 182.966.572,00	66,23%	adicion $ 112.803.309
70	FE 193638	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 7.058.961,00	$ 365.826.248,00	$ 175.907.611,00	67,53%	
71	FE 193640	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 5.882.468,00	$ 371.708.716,00	$ 170.025.143,00	68,61%	
72	FE 193717	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 24.810.789,00	$ 396.519.505,00	$ 145.214.354,00	73,19%	
	NC 5047	28/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	-$ 5.841.948,00	$ 390.677.557,00	$ 151.056.302,00	72,12%	
73	FE 193718	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 85.000,00	$ 390.762.557,00	$ 150.971.302,00	72,13%	
74	FE 193719	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 645.525,00	$ 391.408.082,00	$ 150.325.777,00	72,25%	
75	FE 193720	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 12.043.600,00	$ 403.451.682,00	$ 138.282.177,00	74,47%	
76						$ 138.282.177,00		
TOTAL				$ 403.451.682	$ 403.451.682	$ 138.282.177	74,47%	

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	CUATROCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 403.451.682,00
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 138.282.177,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 403.451.682,00

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 193720	05/11/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 12.043.600,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista 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 Noviembre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80133 , factura FE 193720 , 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 009 grado 05
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 Noviembre 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

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 Articulo 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 articulo 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 Octubre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

2024042702041055611

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.

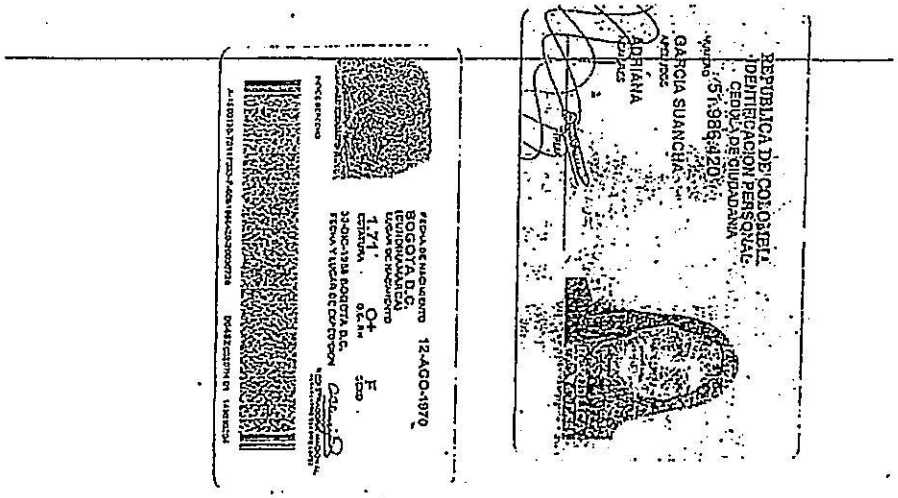
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

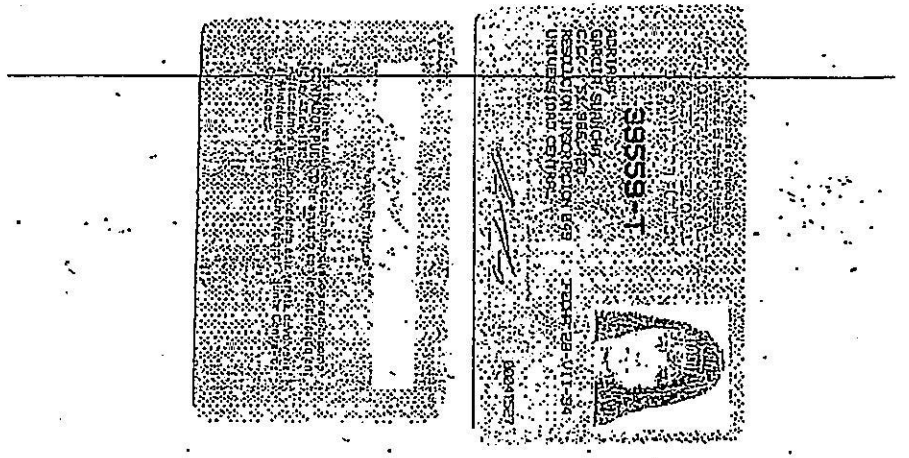
Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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





TOTAL COMPR

Ob. 57607/24

ddl: 7734/25

Adriana M. Lujo L.
CUENTAS POR PAGAR

13225

64756

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 / 193721
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

DG 34 5 43
TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.

SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024
CONTRATO No	P0004753
ORDEN DE COMPRA No	P0004753
ENTREGAR EN	UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR
Nº CONTROL INTERNO	33313 PED/27578

CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito
5 - MENSAJERIA DDB
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

FECHA DE FACTURA
05/11/2024
VENCIMIENTO
03/02/2025

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09863	CATETER SEG 16GX1 1/4(32MM)CIS002 ALF(50 CUM: 20095876 2016DM-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 2016DM-0013385 ATC:	2000 CAT	3140723F 31/05/2028	2.114,00	0	4.228.000,00
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100 CUM: 20072393 2023DM-0010942-R1 ATC: NO APLICA	200 UD	4046176 31/01/2026	2.625,00	19	525.000,00
06160	SONDA NELATON No. 10 (SHERLEG) CUM: 203310 2016DM-0000107-R2 ATC: N/A	200 SON	0711710824 30/07/2028	397,00	0	79.400,00

Totales:	Líneas:	*4*	Artículos:	*4*	Cantidad:	*2900*

SON:
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA CON 38/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	5.889.400,00
IVA	COP	99.750,00
RETEIVA	COP	14.962,50
RETEICA	COP	24.382,12
RETEFUENTE	COP	147.235,00
TOTAL	COP	5.802.570,38

ELABORADO POR: CARLOS GARZON	RECIBÍ:	
00:00:00	Secretaría Distrital de Salud Subred Centro Oriente E.S.E	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

12 NOV 2024

Almacén General UPSS Santa Clara

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, sitio efecto 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 más nos 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 este pedido 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 descrita en esta factura y acepto el pago estipulado de la misma.

CUFE: a70l3607a7d6ba8ab982772d86ef439da57a82f339eafba843324db95318bab7bf404ba0c1eb0058e22a01da6a04d145

Fecha y hora Factura: 05-11-2024 16:56:06

Fecha y hora Validación: 06/11/2024 02:00:53

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

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:	76	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	28/11/2024	

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	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas		Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	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
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	Adición 4:	106.921.462	Prórroga 4:		01/10/2024	31/10/2024
	3816	29/10/2024		47322	31/10/2024	Adición 5:	112.803.309	Prórroga 5:		01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	$ 541.733.859,00	Fecha Terminación actual:			30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva				

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				
76	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
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 351.518,00	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	56,09%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.878.975,00	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	56,44%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 7.184.625,00	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	57,76%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.561.875,00	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	58,05%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	58,34%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	60,14%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 8.140.293,00	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	61,65%	

67	FE 192248	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 5.076.659,00	$ 339.041.526,00	$ 89.889.024,00	62,58%	
68	FE 192250	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 6.610.537,00	$ 345.652.063,00	$ 83.278.487,00	63,80%	
69	FE 192414	22/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 13.115.224,00	$ 358.767.287,00	$ 182.966.572,00	66,23%	adicion $ 112.803.309
70	FE 193638	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 7.058.961,00	$ 365.826.248,00	$ 175.907.611,00	67,53%	
71	FE 193640	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 5.882.468,00	$ 371.708.716,00	$ 170.025.143,00	68,61%	
72	FE 193717	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 24.810.789,00	$ 396.519.505,00	$ 145.214.354,00	73,19%	
	NC 5047	28/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	-$ 5.841.948,00	$ 390.677.557,00	$ 151.056.302,00	72,12%	
73	FE 193718	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 85.000,00	$ 390.762.557,00	$ 150.971.302,00	72,13%	
74	FE 193719	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 645.525,00	$ 391.408.082,00	$ 150.325.777,00	72,25%	
75	FE 193720	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 12.043.600,00	$ 403.451.682,00	$ 138.282.177,00	74,47%	
76	FE 193721	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 5.989.150,00	$ 409.440.832,00	$ 132.293.027,00	75,58%	
77						$ 132.293.027,00		
TOTAL				$ 409.440.832	$ 409.440.832	$ 132.293.027	75,58%	

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	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 409.440.832,00
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 132.293.027,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 409.440.832,00

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 193721	05/11/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.989.150,00
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 Noviembre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80161 , factura FE 193721 , 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 009 grado 05
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 Noviembre 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

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 Octubre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2410404150720410558

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.

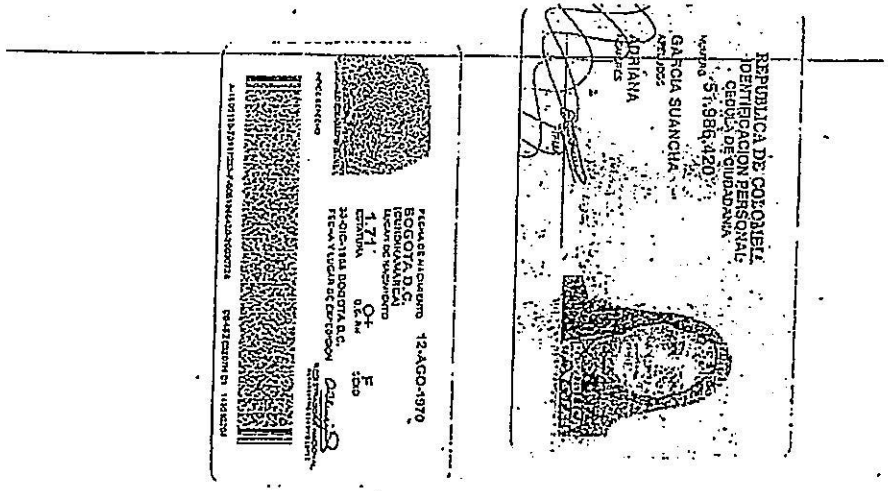
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

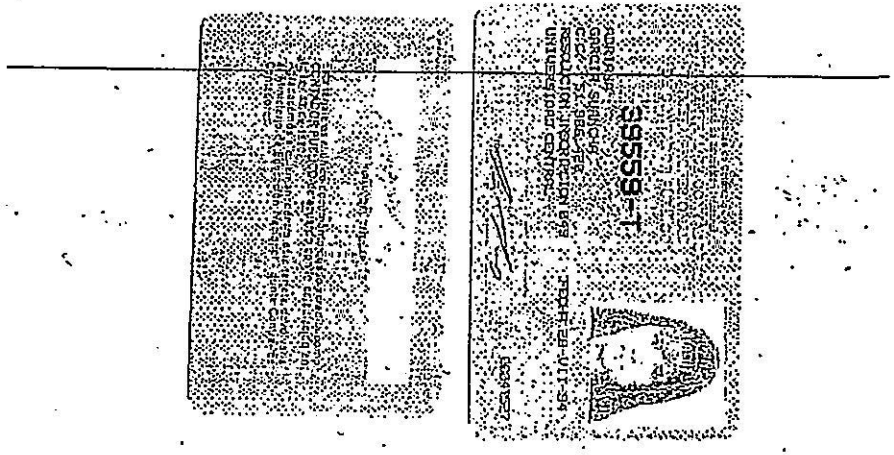
Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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





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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000080132

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT: 17068260	FECHA:	12/11/2024 03:51 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	7432597		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE193722	% ICA: 4,1400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	05/11/2024 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	100,00	$19.773,00	$1.977.300,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESA CONTRATO 02 BS 0035 2024 SEDE CANDELARIA LR

SUBTOTAL:	$1.977.300,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$375.687,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$86.353,00
RETE ICA:	$8.186,00
RETE FUENTE:	$49.433,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.239.015,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

db. 57608/24

Adriana M. Luyo L.
1 JUL 2024
CUENTAS POR PAGAR

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

13-2-25

db: 7787/25

69812

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA, TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ - COLOMBIA
NIT: 170682603

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 193722

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		NIT: 9009590517	FECHA DE FACTURA
DG 34 5 43		TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	05/11/2024
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	03/02/2025
ENTREGAR EN	UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31		
Nº CONTROL INTERNO	33626 PED/27579		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
08700	INDI BIOLOG RAPID READOUT STMBIO(50)1292 CUM: 20117511 2016DM-0015349 ATC:	100 UD	33YL5L 12/08/2026	19.773,00	19	1.977.300,00

Totales:	Líneas:	*1*	Artículos:	*1*	Cantidad:	*100*

SON:
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINCE CON 43/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1.977.300,00
IVA	COP	375.687,00
RETEIVA	COP	56.353,05
RETEICA	COP	8.186,02
RETEFUENTE	COP	49.432,50
TOTAL	COP	2.239.015,43

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

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 00:00:00	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA
DEPOSITO DROGAS BOYACA		12 NOV 2024

Almacen General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni devoluciones por faltantes o averías de mercancías, si el comprador no realiza la 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: e4b4c37e168a5570008e63d64c455dibf278c8264a51edeeb8e951df178bdc240d7e15d31ddb017283b466d5bdd83b1e

Fecha y hora Factura: 05-11-2024 16:56:31

Fecha y hora Validación: 06/11/2024 02:01:02

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

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:	77	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	28/11/2024	

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		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	
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	Adición 4:	106.921.462	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024	
	3816	29/10/2024		47322	31/10/2024	Adición 5:	112.803.309	Prórroga 5:	01/11/2024	30/11/2024	
						Valor Total:	$ 541.733.859,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva				

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				
77	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
60	FE 189672	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 351.518,00	$ 303.852.320,00	$ 125.078.230,00	56,09%	
61	FE 189673	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.878.975,00	$ 305.731.295,00	$ 123.199.255,00	56,44%	
62	FE 189674	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 7.184.625,00	$ 312.915.920,00	$ 116.014.630,00	57,76%	
63	FE 189675	01/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.561.875,00	$ 314.477.795,00	$ 114.452.755,00	58,05%	
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	58,34%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	60,14%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 8.140.293,00	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	61,65%	

67	FE 192248	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 5.076.659,00	$ 339.041.526,00	$ 89.889.024,00	62,58%	
68	FE 192250	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 6.610.537,00	$ 345.652.063,00	$ 83.278.487,00	63,80%	
69	FE 192414	22/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 13.115.224,00	$ 358.767.287,00	$ 182.966.572,00	66,23%	adicion $ 112.803.309
70	FE 193638	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 7.058.961,00	$ 365.826.248,00	$ 175.907.611,00	67,53%	
71	FE 193640	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 5.882.468,00	$ 371.708.716,00	$ 170.025.143,00	68,61%	
72	FE 193717	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 24.810.789,00	$ 396.519.505,00	$ 145.214.354,00	73,19%	
	NC 5047	28/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	-$ 5.841.948,00	$ 390.677.557,00	$ 151.056.302,00	72,12%	
73	FE 193718	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 85.000,00	$ 390.762.557,00	$ 150.971.302,00	72,13%	
74	FE 193719	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 645.525,00	$ 391.408.082,00	$ 150.325.777,00	72,25%	
75	FE 193720	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 12.043.600,00	$ 403.451.682,00	$ 138.282.177,00	74,47%	
76	FE 193721	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 5.989.150,00	$ 409.440.832,00	$ 132.293.027,00	75,58%	
77	FE 193722	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 2.352.987,00	$ 411.793.819,00	$ 129.940.040,00	76,01%	
78						$ 129.940.040,00		
TOTAL				$ 411.793.819	$ 411.793.819	$ 129.940.040	76,01%	

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	CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 411.793.819,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 129.940.040,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 411.793.819,00

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 193722	05/11/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.352.987,00
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 Noviembre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80132 , factura FE 193722 , 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 009 grado 05
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 Noviembre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2024424820241005858

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 **********

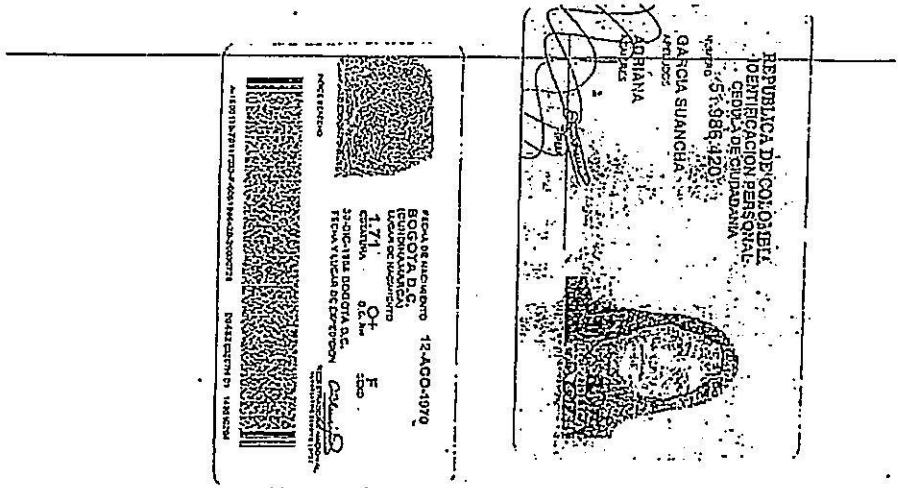
Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

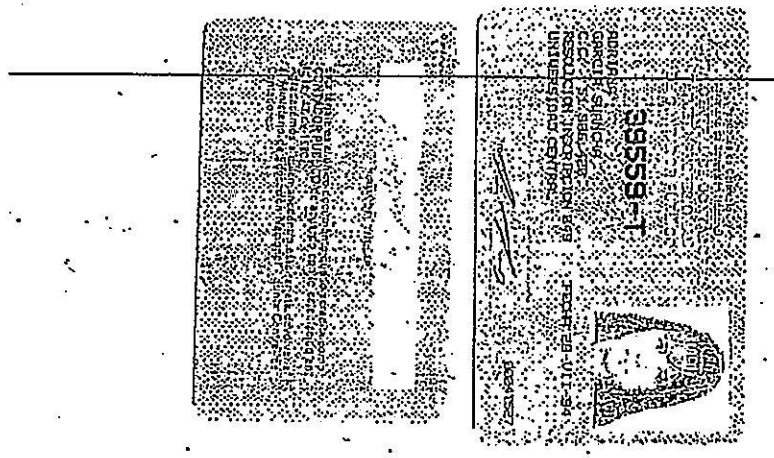
Sandra Ramos

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





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

Fecha Actual : miércoles, 13 noviembre

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°000000000080140

PROVEEDOR:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	13/11/2024 09:41 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 93 51 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7432597		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FE193723	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	05/11/2024 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 CONTRATO 02 BS 0035-2024 SEDE LA VICTORIA LR

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:

Ob. 57609/24

Adriana M. Lugo L.
1 DIC 2024
CUENTAS POR PAGAR

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

13.2.25

dol: 7739/25

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

800005736-7
CALLE 67 No. 5-42 TEL : 3484310

Remision: 126,537

Fecha de Documento: 19-Sep-2024
Estado del Documento: Entregado
Prioridad del Documento: Trámite Normal

DATOS DEL CLIENTE
Cliente: 900959051-7 / SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Telefono: 3282828 Referencia: CONTRATO No. 02-BS-0087-2021 - PRECIOS 2024 (MOD 41)
Direc. Entrega Mrcia: CO CLL 6 4 A 26 ESTE
Contacto: SECRETARIA DE SALUD

Sucursal: SISSCO-JEG-BOG
Ciudad Entrega: BOGOTÁ
Vendedor: LUZ STELLA TORRES

#	Cod. Ref.	Descripción	Unid. Almac. Unid. Detalle	Factor	% Iva	Vlr. Unitario	Valor Total

SubTotal:	0.00
IVA:	0.00
Total Documento:	0.00

T°. 4°C.
T°. -15°C
T°. 20°C.

Yaneth Diaz
20 - sep - 2024

Comentarios: CONTRATO No. 02-BS-0087-2021- PRECIOS 2024 (MOD 41) Basado en Ofertas de ventas 5484. Basado en Pedidos de cliente 70486.

69819

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 / 193723
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.	05/11/2024
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3981PEDX CT 02 BS 0035-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004753	2 - MENSAJERIA DDB	03/02/2025
ORDEN DE COMPRA No	P0004753	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20		
Nº CONTROL INTERNO	33645 PED/27576		

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:	160 UD	33YL5L 12/08/2026	19.773,00	19	2.965.950,00

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

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

ELABORADO POR: CARLOS GARZON 06:00:00	RECIBI:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes o averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva al mail cdb.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: 14db3f569b97eafbee00086487c8972d217611a91dad224fdbf8a06ab2d1560a11db284ab8f57d8a8084a68d0bc7f8fa

Fecha y hora Factura: 05-11-2024 16:57:03

Fecha y hora Validación: 06/11/2024 02:01:07

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

NTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
ICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

	INFORME PARCIAL:				Marque con una (X) según corresponda	
	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/11/2024				
S BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						
		NIT O C.C			17.068.260-3	
DROGAS BOYACA		Identificación Representante Legal			C.C: X C.E:	17.068.260
ELEMENTOS MEDICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE E.S.E					FORMA DE PAGO:	90 DÍAS
AL					Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
to	$ 456.226.656,00	Valor Inicial contrato:	$ 114.056.664	1 MES	13/06/2024	12/07/2024
	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
	7/06/2024					
	12/07/2024	Adición 1:	109.309.704	Prórroga 1:	13/07/2024	12/08/2024
	12/08/2024	Adición 2:	45.133.736	Prórroga 2:	13/08/2024	31/08/2024
	28/08/2024	Adición 3:	53.508.984	Prórroga 3:	01/09/2024	30/09/2024
	30/09/2024	Adición 4:	106.921.462	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
	31/10/2024	Adición 5:	112.803.309	Prórroga 5:	01/11/2024	30/11/2024
		Valor Total:	$ 541.733.859,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024
S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato:	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

FORMACION DE ACTIVIDADES

DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	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:

UE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL

RMACION DE FACTURA O CUENTAS

	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO – Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	58,34%	
1.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	60,14%	
1.	$ 8.140.293,00	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	61,65%	
1.	$ 5.076.659,00	$ 339.041.526,00	$ 89.889.024,00	62,58%	
1.	$ 6.610.537,00	$ 345.652.063,00	$ 83.278.487,00	63,80%	
1.	$ 13.115.224,00	$ 358.767.287,00	$ 182.966.572,00	66,23%	adicion $ 112.803.309
4.	$ 7.058.961,00	$ 365.826.248,00	$ 175.907.611,00	67,53%	

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:	78	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0035-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/11/2024	

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		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
	3314	24/09/2024		42775	30/09/2024	Adición 4:	106.921.462	Prórroga 4:	01/10/2024	31/10/2024
	3816	29/10/2024		47322	31/10/2024	Adición 5:	112.803.309	Prórroga 5:	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	$ 541.733.859,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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				
78	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
64	FE 192114	18/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 1.566.730,00	$ 316.044.525,00	$ 112.886.025,00	58,34%	
65	FE 192139	19/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 9.780.049,00	$ 325.824.574,00	$ 103.105.976,00	60,14%	
66	FE 192246	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 8.140.293,00	$ 333.964.867,00	$ 94.965.683,00	61,65%	
67	FE 192248	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 5.076.659,00	$ 339.041.526,00	$ 89.889.024,00	62,58%	
68	FE 192250	21/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 6.610.537,00	$ 345.652.063,00	$ 83.278.487,00	63,80%	
69	FE 192414	22/10/2024	OCTUBRE 2024.	$ 13.115.224,00	$ 358.767.287,00	$ 182.966.572,00	66,23%	adicion $ 112.803.309
70	FE 193638	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 7.058.961,00	$ 365.826.248,00	$ 175.907.611,00	67,53%	

71	FE 193640	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 5.882.468,00	$ 371.708.716,00	$ 170.025.143,00	68,61%	
72	FE 193717	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 24.810.789,00	$ 396.519.505,00	$ 145.214.354,00	73,19%	
	NC 5047	28/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	-$ 5.841.948,00	$ 390.677.557,00	$ 151.056.302,00	72,12%	
73	FE 193718	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 85.000,00	$ 390.762.557,00	$ 150.971.302,00	72,13%	
74	FE 193719	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 645.525,00	$ 391.408.082,00	$ 150.325.777,00	72,25%	
75	FE 193720	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 12.043.600,00	$ 403.451.682,00	$ 138.282.177,00	74,47%	
76	FE 193721	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 5.989.150,00	$ 409.440.832,00	$ 132.293.027,00	75,58%	
77	FE 193722	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 2.352.987,00	$ 411.793.819,00	$ 129.940.040,00	76,01%	
78	FE 193723	05/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	$ 3.529.481,00	$ 415.323.300,00	$ 126.410.559,00	76,67%	
79						$ 126.410.559,00		
TOTAL				$ 415.323.300	$ 415.323.300	$ 126.410.559	76,67%	

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	CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 415.323.300,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 126.410.559,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 415.323.300,00

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 193723	05/11/2024
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 Noviembre 2024.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 80140 , factura FE 193723 , 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 009 grado 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativaco@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 Noviembre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2024040F02401055

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 51980420 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

