SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

NºBU000000000697

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **NIT:** 17068260 **FECHA:** 11/04/2025 11:30 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 93 51 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7560505 **ALMACEN:** BO37M05-P4 - A T FARMACIA URGENCIAS, HOSPITALIZACION USS HOSPITAL BOSA

Nº FACTURA: FE210477 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 07/04/2025 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED076	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500 ml SOLUCION INYECTABLE BOLSA	MILILITRO	200,00	$ 2.793,00	$ 558.600,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	2019M-007522-R3	Lote:	25027331-3				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
MED388	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 250 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	MILILITRO	784,00	$ 2.741,00	$ 2.148.944,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	INVIMA 2020M-0002010-R2	Lote:	SX25AC8				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
MED388	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 250 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	MILILITRO	16,00	$ 2.741,00	$ 43.856,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	INVIMA 2020M-0002010-R2	Lote:	SX24KD7				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	3.600,00	$ 2.584,00	$ 9.302.400,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	2020M-001117-R4	Lote:	SB24JT0				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
MED385	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 100 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	MILILITRO	800,00	$ 1.989,00	$ 1.591.200,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	2020M-001117-R4	Lote:	SX24HB0				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
MED385	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 100 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	MILILITRO	700,00	$ 1.989,00	$ 1.392.300,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	2020M-001117-R4	Lote:	SX24JC4				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 15.037.300,00

4107013 HUGO LEON RAMIREZ

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA

EJECUCION DEL CONTRATO No 5543-2024, FACTURA No FE210477

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	$ 15.037.300,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 62.254,00
RETE FUENTE:	$ 375.933,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 14.599.113,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

HUGO LEON RAMIREZ
4107013

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

4107013 HUGO LEON RAMIREZ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 4107013

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA — NIT: 17068260
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 - **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773 — FE / 210477
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. 18764085481094 Tipo04 FE DEL: 16/12/2024 PREFIJO FE DESDE No. 200001 HASTA No. 300000 VALIDA HASTA 16/12/2026

SUBRED INT DE SERV DE SALUD SUROCCIDENTE		ASESOR PED: DANIEL DOMINGUEZ	FECHA DE FACTURA
		NIT: 9009590484	
CL 9 39 46		TELEFONO: 4546800 BOGOTA D.C.	07/04/2025
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3946PEDX CT 5543-2024	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0004778	22 - REPARTO	
ORDEN DE COMPRA No	P0004778	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	06/07/2025
ENTREGAR EN	UMHES BOSA CL 73 SUR 100 A 53		
Nº CONTROL INTERNO	10374 PED/9140		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
11391	AGUA ESTERIL(QUIBI)BOLSA 500ML(40)UND			2.793,00	0	558.600,00
	CUM: 019954947-4 2022M-0005159-R2 ATC: V07AB99	200 BOL	25027331-3 13/02/2028			
04109	CLORURO SODIO 9% (BAXTER)BOLSA 250ML(56)			2.741,00	0	2.192.800,00
	CUM: 29523-4 2020M-001117-R4 ATC: B05CB01	16 BOL	SX24KD7 30/11/2026			
	CUM: 29523-4 2020M-001117-R4 ATC: B05CB01	784 BOL	SX25AC8 31/01/2027			
00940	CLORURO SODIO 9%(BAXTER)BOLSA 500ML(40)			2.584,00	0	9.302.400,00
	CUM: 29523-5 2020M-001117-R4 ATC: B05CB01	3600 BOL	SB24JT0 31/10/2026			
00945	CLORURO SODIO 9%(BAXTER)BOLSA100ML(100)			1.989,00	0	2.983.500,00
	CUM: 29523-3 2020M-001117-R4 ATC: B05CB01	800 BOL	SX24HB0 31/08/2026			
	CUM: 29523-3 2020M-001117-R4 ATC: B05CB01	700 BOL	SX24JC4 31/10/2026			

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Hospital de Bosa.
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO: FECHA: HORA:
No. CC.:
FIRMA:

Totales:	Líneas:	*6*	Artículos:	*4*	Cantidad:	*6100*

SON:
CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRECE CON 08/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	15.037.300,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	62.254,42
RETEFUENTE	COP	375.932,50
TOTAL	COP	14.599.113,08

depósito de drogas BOYACA Dpto. Ventas

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 10:54:21	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 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.

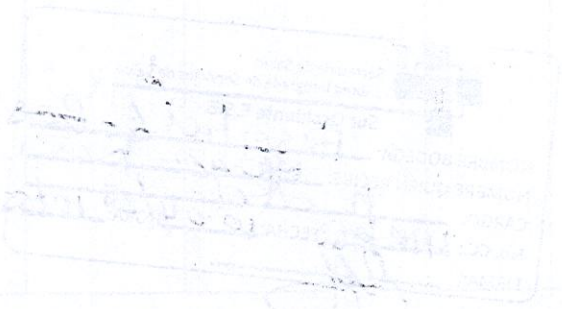
Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los interesee de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto 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 mercancia de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 790620916f4b37b18686e4a6b128017245daf7162e21e4c5031db918732a446a6f57d8c678591cf6e68373a52f240b23

Fecha y hora Factura: 07-04-2025 10:47:08

Fecha y hora Validación: 07/04/2025 10:54:22

*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

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 abril de 2025 (Dos mil veinticinco).

FIRMA _____ OFERENTE.

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

VoBo.LUIS ARTURO BEJARANO HERRERA
Contador TP.116798-T

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 02 abril 2025

ORDEN DE COMPRA
NºBUOC0000000394

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **NIT:** 17068260
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.)
DIRECCION: TV 93 51 98
TELEFONO: 7560505

FECHA: 02/04/2025 09:56 a.m.
ENTREGA: 04/04/2025 12:00 a.m.
ESTADO: Confirmado
LUGAR: HOSPITAL BOSA CALLE 73 SUR # 100A-53
CONTRATO: 5543-2024

CLASE ORDEN: Orden_Compra

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED076	AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500 ml SOLUCION INYECTABLE BOLSA	MILILITRO	200.00	XDR2,793.00	XDR558,600.00	0.00	0.00
MED385	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 100 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	MILILITRO	1,500.00	XDR1,989.00	XDR2,983,500.00	0.00	0.00
MED388	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 250 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	MILILITRO	800.00	XDR2,741.00	XDR2,192,800.00	0.00	0.00
MED390	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA NORMAL) 0.9% X 500 ML SOLUCION INYECTABLE BOLSA	BOLSA	3,600.00	XDR2,584.00	XDR9,302,400.00	0.00	0.00
MED957	LACTATO RINGER 500ML SOLUCION INYECTABLE	BOLSA	6,000.00	XDR2,641.00	XDR15,846,000.00	0.00	0.00

DETALLE

CARGO AL CONTRATO N° 5543-2024

SUBTOTAL: XDR30,883,300.00
DESCUENTO: XDR0.00
IMPUESTO: XDR0.00
TOTAL ORDEN: XDR30,883,300.00

PED - 9140

Usuario que Confirma: 52772733 - NIDIA ESPERANZA ALVAREZ VEGA