ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0343-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				35
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA (DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ)			
NIT	17068260	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	28 de marzo de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 195.037.010		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250418		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
234246	579414	1.544.420
234245	579415	3.168.720
234248	579416	1.099.800
TOTAL FACTURADO		$ 5.812.940

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$2.557.600	$2.557.600	1%
Abril	$1.480.400	$1.480.400	2%
Abril	$3.030.272	$3.030.272	4%
Mayo	$6.067.820	$6.067.820	7%
Mayo	$1.056.100	$1.056.100	7%
Mayo	$1.134.600	$1.134.600	8%
Mayo	$5.068.372	$5.068.372	10%
Mayo	$6.718.770	$6.718.770	14%
Mayo	$1.874.600	$1.874.600	15%
Junio	$4.954.150	$4.954.150	17%
Junio	$10.928.463	$10.928.463	23%
Junio	$2.847.930	$2.847.930	24%
Junio	$3.921.720	$3.921.720	26%
Junio	$2.946.858	$2.946.858	28%
Junio	$906.393	$906.393	28%
Junio	$18.000	$18.000	28%
Julio	$4.316.215	$4.316.215	31%
Julio	$9.911.348	$9.911.348	36%
Julio	$2.426.160	$2.426.160	37%
Agosto	$7.465.353	$7.465.353	41%
Agosto	$131.680	$131.680	41%
Agosto	$1.480.340	$1.480.340	42%
Agosto	$533.000	$533.000	42%
Agosto	$9.063.930	$9.063.930	47%
Agosto	$9.946.266	$9.946.266	52%
Septiembre	$3.625.572	$3.625.572	54%
Septiembre	$3.190.750	$3.190.750	55%
Septiembre	$4.895.200	$4.895.200	58%
Septiembre	$5.189.158	$5.189.158	60%
Septiembre	$2.436.750	$2.436.750	62%
Octubre	$8.147.023	$8.147.023	66%

Octubre	$667.720	$667.720	66%
Octubre	$394.740	$394.740	66%
Noviembre	$8.756.183	$8.756.183	71%
Noviembre	$5.812.940	$5.812.940	74%
SALDO EJECUTADO		$143.902.376	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 11 dias del mes de noviembre del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **Medicamentos** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 10/11/2025
Hora: 11:17:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579414

FECHA: 10/11/2025 11:27:12 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 234246 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **Teléfono:** 7432597
Dirección: TV 93 51 98 BG 18 PAR EMPRES PTA DEL SOL **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRAOT N° 343 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00250000008	(R)ANFOTERICINA B 50MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONS VIA I.V	UN	10,00	39.100,000000	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
00130000007	(R)LACOSAMIDA 50MG TAB. RECUB V.O	TB	120,00	723,000000	86.760,00	0,00	0,00	86.760,00
00430000010	ONDANSETRON 8MG AMP X 4ML VIA I.M-I.V	UN	400,00	1.950,000000	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
01700000082	(R)FLUTICASONA + SALMETEROL 25/250 MCG SLN INHA.	IN	10,00	28.666,000000	286.660,00	0,00	0,00	286.660,00
Totales					1.544.420,00	0,00	0,00	1.544.420,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

10/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:17:31

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

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: 17068260

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 234246
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764085481094 Tipo04 FE DEL: 16/12/2024 PREFIJO FE DESDE No. 200001 HASTA No. 300000 VALIDA HASTA 16/12/2026

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIV SANTA SOFIA

CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
SOLICITADO POR IDLIBRA:4342PEDX CT CTO 0343-2025
CONTRATO No
ORDEN DE COMPRA No P0005506
ENTREGAR EN CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
Nº CONTROL INTERNO 39115 PED/33067

ASESOR PED: JHONF GOMEZ
NIT: 8908010995
TELEFONO: 8879200 MANIZALES
CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito
1 - MENSAJERIA DDB
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

FECHA DE FACTURA
06/11/2025
VENCIMIENTO
06/03/2026

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
00307	AMFOTERICINA B 50mg (VITALIS)VIAL (1) CUM: 19990851-1 2009M-0009237 ATC: J02AA01	10 V	N241284 25/09/2027	39.100,00	0	391.000,00
09032	LACOSAMIDA 50MG(HETERO-LANCOVUL)(30)TAB CUM: 20137719-1 2019M-0019143 ATC: N03AX18	120 TAB	FD241249D 30/05/2027	723,00	0	86.760,00
06943	ONDANSETRON 8MG/4ML(CORPAUL)S INY(25)APP CUM: 20065058-02 2020M-0015228-R1 ATC: A04AA01	400 AMP	4ON509211 30/09/2027	1.950,00	0	780.000,00
07838	SALMET+FLUTIC25/250mcg(CIPLA)FCX120DS CUM: 20085214-01 2020M-0016229-R1 ATC: R03AK06	10 FCO	5GB1427 31/05/2027	28.666,00	0	286.660,00

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-251107-7195
Fecha y Hora	2025-11-07 01:56
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE234246

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Totales:	Líneas:	*4*	Artículos:	*4*	Cantidad:	*540*

SON:
UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 50/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1.544.420,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	38.610,50
TOTAL	COP	1.505.809,50

ELABORADO POR: JHONF GOMEZ 10:37:46 DEPOSITO DROGAS BOYACA	RECIBÍ: FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	10/11/2025 FECHA Y HORA

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

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

CUFE: 32237de8b2ead801893592c4a1ad6e85b7d4009e8b048b864ba295d7962a36497deee72fdae585da10c1d00be4d641e7

Fecha y hora Factura: 06-11-2025 17:07:30

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 10/11/2025
Hora: 11:20:10
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579415

FECHA: 10/11/2025 11:29:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 234245 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **Teléfono:** 7432597
Dirección: TV 93 51 98 BG 18 PAR EMPRES PTA DEL SOL **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTROAT N° 343 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01330000002	(R)DESMOPRESINA ACETATO 15MCG AMP X 1ML VIA I.V-S.C	UN	10,00	75.400,000000	754.000,00	0,00	0,00	754.000,00
73060001094	(R)DOLUTEGRAVIR 50MG TAB RECUB. CON PELICULA V.O		30,00	13.158,000000	394.740,00	0,00	0,00	394.740,00
01700000015	(R)INSULINA GLARGINA 100 U/ML AMP X 10ML VIA S.C	UN	10,00	58.700,000000	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
00240000054	L-ORNITINA L-ASPARTATO 5G AMP X 10ML VIA I.V	UN	40,00	26.780,000000	1.071.200,00	0,00	0,00	1.071.200,00
00880000020	PENICILINA BENZATINICA 1.200.000 UI POLV PARA RECONST VIA I.M	UN	10,00	1.530,000000	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
00200000001	SALBUTAMOL 100MCG /DOSIS SLN INH X 10ML	IN	80,00	4.331,000000	346.480,00	0,00	0,00	346.480,00
Totales					3.168.720,00	0,00	0,00	3.168.720,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

10/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:20:10

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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: 17068260

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 234245
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764085481094 Tipo04 FE DEL: 16/12/2024 PREFIJO FE DESDE No. 200001 HASTA No. 300000 VALIDA HASTA 16/12/2026

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIV SANTA SOFIA

CL 5 40 02 BRR ASTURIAS

SOLICITADO POR	IDLIBRA:4342PEDX CT CTO 0343-2025
CONTRATO No	P0005506
ORDEN DE COMPRA No	P0005506
ENTREGAR EN	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
Nº CONTROL INTERNO	39114 PED/33062

ASESOR PED: JHONF GOMEZ
NIT: 8908010995
TELEFONO: 8879200 MANIZALES
CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito
1 - MENSAJERIA DDB
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

FECHA DE FACTURA
06/11/2025
VENCIMIENTO
06/03/2026

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
RN 11279	DESMOPRESINA 15MCG/ML(BIOPAS)(10)AMP CUM: 19917457-3 2017M-0000656-R2 ATC: H01BA02	10 AMP	Y10522YA	28/02/2029	75.400,00	0	754.000,00
05768	DOLUTEGRAVIR 50MG TIVICAY(GLAXO)(30)TAB CUM: 20071938-1 2019M-0015552 R1 ATC: J05AX12	30 TAB	DYU0	30/04/2027	13.158,00	0	394.740,00
RN 02096	INSULINA GLARGINA 100 UI(SANOFI)VIAL10ML CUM: 19914262-4 2016M-0000394-R2 ATC: A10AE04	10 V	4F034A	30/09/2027	58.700,00	0	587.000,00
02520	L-ORNITINA L-ASPART. 5G(HEPA.MERZ)AMP(5) CUM: 19900482-1 2020M-13700-R2 ATC: A05BA98	40 AMP	23451050	31/10/2026	26.780,00	0	1.071.200,00
02992	PENICILIN G BENZ_1.2M.IU(FARMALOG)(10) CUM: 20049276-1 2023M-0014375-R2 ATC: J01CE08	10 V	0270325	26/01/2028	1.530,00	0	15.300,00
03578	SALBUTAMOL 100MCG(BIOSYNTEC)INHX200 DOSI CUM: 20011983-1 2021M-0010906-R1 ATC: R03AC02	80 INH	2520041	31/01/2028	4.331,00	0	346.480,00

Santa Sofía
10 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Totales:	Líneas:	*6*	Artículos:	*6*	Cantidad:	*180*

SON:
TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	3.168.720,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	79.218,00
TOTAL	COP	3.089.502,00

ELABORADO POR: JHONF GOMEZ 10:37:41	RECIBÍ:	10/11/2025
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
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.
) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
) 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: eacdb6bff64f1d3cf5ef54e88e37b51fecf0953986d34ed8f35f3bc046a738c41fdc1a24f0828a21ac793a7e626ec524

Fecha y hora Factura: 06-11-2025 17:06:55

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 10/11/2025
Hora: 11:21:24
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579416

FECHA: 10/11/2025 11:31:10 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 234248 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **Teléfono:** 7432597
Dirección: TV 93 51 98 BG 18 PAR EMPRES PTA DEL SOL **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRAOT N° 343 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00330000019	DICLOFENACO SODICO 75MG AMP X 3ML VIA I.M-INFUSION I.V	AM	400,00	623,000000	249.200,00	0,00	0,00	249.200,00
00270000014	(R)ERITROPOYETINA 2000 UI AMP X 1ML VIA I.V- S.C	AM	50,00	5.300,000000	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
00200000003	BROMURO IPRATROPIO 20MCG/DOSIS SLN PARA INH X 10ML	UN	80,00	7.320,000000	585.600,00	0,00	0,00	585.600,00
Totales					1.099.800,00	0,00	0,00	1.099.800,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

10/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:21:24

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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: 17068260

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 234248
PÁGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764085481094 Tipo04 FE DEL: 16/12/2024 PREFIJO FE DESDE No. 200001 HASTA No. 300000 VALIDA HASTA 16/12/2026

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIV SANTA SOFIA

CL 5 40 02 BRR ASTURIAS

SOLICITADO POR	IDLIBRA:4342PEDX CT CTO 0343-2025
CONTRATO No	P0005506
ORDEN DE COMPRA No	P0005506
ENTREGAR EN	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
Nº CONTROL INTERNO	39116 PED/33065

ASESOR PED: JHONF GOMEZ
NIT: 8908010995
TELEFONO: 8879200 MANIZALES
CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito
1 - MENSAJERIA DDB
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS

FECHA DE FACTURA
06/11/2025
VENCIMIENTO
06/03/2026

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10552	DICLOFENACO 75MG/3ML (VITALIS) AMP(100) CUM: 19934768-18 2022M-0002244-R2 ATC: M01AB05	400 AMP	A250568 31/08/2027	623,00	0	249.200,00
RN 01373	ERITROPOYETINA H-RC A 2000(DELTA)BULB_10 CUM: 20047839-2 2018M-0013503-R1 ATC: B03XA01	50 BULB	032511B 30/10/2027	5.300,00	0	265.000,00
r 02005	IPRATROPIO BROM (CHALVER) INH 200 DOSI CUM: 20066836-1 2021M-0015094-R1 ATC: R03BB01	80 INH	029625 30/06/2028	7.320,00	0	585.600,00

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-251107-7196
Fecha y Hora	2025-11-07 01:57
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE234248

Santa Sofía
10 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Totales:	Líneas:	*3*	Artículos:	*3*	Cantidad:	*530*

SON:
UN MILLON SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1.099.800,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	27.495,00
TOTAL	COP	1.072.305,00

ELABORADO POR: JHONF GOMEZ 10:37:51	RECIBÍ:	10/11/2025
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 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 Guia 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: 4a43c6b7b23af7cd9b79f2d34122991e1657f680454faaa2803d24722ba09e134fed7d19d1997bd6a81b8ea3b616e364

Fecha y hora Factura: 06-11-2025 17:08:02