	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	8828-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT / C.C.:	17068260-3	TELEFONO DE CONTACTO	7432597
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1798	RESERVA PRESUPUESTAL	37815	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 46.264.544	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-12-26
ADICION NRO 1: VALOR	$ 114.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	-	FECHA DE RESERVA	2026-01-16
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELEFONO DE CONTACTO	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2026-02-01 - 2026-02-28	243529	2026-02-17	2026-02-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 13.283.605
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 13.283.605

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCION DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-12-29	239597	VZ000000017644	$ 9.466.380	$ 36.798.164			
2026-01-13	240292	VZ000000017707	$ 7.033.351	$ 29.764.812			
2026-01-03	239834	VZ000000017708	$ 3.367.700	$ 26.397.112			
2026-01-20	240766	VZ000000017724	$ 14.991.934	$ 125.405.178			
2026-02-05	242199	VZ000000017880	$ 6.378.029	$ 119.027.149			
2026-02-05	242176	VZ000000017881	$ 11.647.755	$ 107.379.394			
2026-02-05	242200	VZ000000017882	$ 202.970	$ 107.176.424			
2026-02-03	241918	VZ000000017883	$ 21.301	$ 107.155.123			
2026-02-02	241881	VZ000000017884	$ 20.599	$ 107.134.525			
2026-02-13	243125	VZ000000017885	$ 3.562.408	$ 103.572.117			
2026-02-17	243528	VZ000000017886	$ 1.730.830	$ 101.841.287			
2026-02-17	243529	VZ000000017887	$ 13.283.605	$ 88.557.681			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 13.283.605
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 71.706.863
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547868	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 88.557.681
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:		FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%. SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017887

PROVEEDOR:	DEPOSITO DE DROGAS BOYACA/RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	**NIT:** 17068260	**FECHA:**	28/02/2026 01:11 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 8 20 30 OF 41		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	243529	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	17/02/2026 12:00 a.m.	
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS	**Usuario:**	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ		

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D002077	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE EN SPRAY	UNIDADES	36,00	$ 23.674,00	$ 852.264,00	0,00	0,00
D002690	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DESECHABLE M3 (PARA PACIENTE ADULTO)	UNIDADES	18,00	$ 44.318,00	$ 797.724,00	0,00	19,00
D002690	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DESECHABLE M3 (PARA PACIENTE ADULTO)	UNIDADES	6,00	$ 44.318,00	$ 265.908,00	0,00	19,00
D001447	VENDA DE ALGODON LAMINADO NO ESTERIL.3X5 YARDAS	UNIDADES	128,00	$ 752,00	$ 96.256,00	0,00	0,00
D001450	VENDA DE ALGODON LAMINADO NO ESTERIL.6x5 YARDAS	UNIDADES	70,00	$ 1.523,00	$ 106.610,00	0,00	0,00
D001446	VASELINA	UNIDADES	30,00	$ 10.341,00	$ 310.230,00	0,00	19,00
D002765	KIT DE BARRERA Y BOLSA CUTANEA PARA COLOSTOMIA ADULTO 70-80 (80mm) CON SITEMA DE CIERRE INVISE CLOSE	KIT	50,00	$ 38.462,00	$ 1.923.100,00	0,00	0,00
D000202	CATETER ARTERIAL LEADERCATH 20 G X 8 CM	UNIDADES	50,00	$ 49.932,00	$ 2.496.600,00	0,00	0,00
D002689	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DESECHABLE M2 (PARA PACIENTE PEDIATRICO MENOR A 12 AÑOS)	UNIDADES	20,00	$ 44.318,00	$ 886.360,00	0,00	19,00
D002689	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DESECHABLE M2 (PARA PACIENTE PEDIATRICO MENOR A 12 AÑOS)	UNIDADES	3,00	$ 44.318,00	$ 132.954,00	0,00	19,00
D000788	JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES CON HEPARINA DE LITIO SECA (25G*5/8/8	UNIDADES	1.400,00	$ 2.830,00	$ 3.962.000,00	0,00	19,00
D001446	VASELINA	UNIDADES	20,00	$ 10.341,00	$ 206.820,00	0,00	19,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900058564-0]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017887

DETALLE		
CONTRATO 8828-2025	SUBTOTAL:	$ 12.036.826,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 1.246.780,00
	FLETES:	$ 0,00
	IMP FLETES:	$ 0,00
	RETE IVA:	$ 187.017,00
	RETE ICA:	$ 49.832,00
	RETE FUENTE:	$ 300.921,00
	OTRAS RETE:	$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	$ 0,00
DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE RED:	$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
	TOTAL COMPR:	$ 12.745.836,00

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
CC. 1.022.993.051
TEC. EN REGENTEO DE FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]

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 / 243529

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

SUBRED INT DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE		ASESOR PED: GLENN OCHOA	FECHA DE FACTURA
		NIT: 9009585649	
CR 24C 54 47 SUR		TELEFONO: 7300000 BOGOTA D.C	17/02/2026
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3990PEDX CT CTO 8828-2025	CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0006848	11 - MENSAJERIA DDB	
ORDEN DE COMPRA No	P0006848	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	17/05/2026
ENTREGAR EN	UPSS TUNJUELITO CARMEN CL48 SUR 28 80		
Nº CONTROL INTERNO	5252 PED/3844		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
06611	3346E-P PEL BAR CAVILON SPR 28ML(3M)(12 CUM: 20148554 2018DM-0018387 ATC:	36 UD	11625878 04/02/2028	23.674,00	0	852.264,00
09119	BARRERA NAT PLANA RECORT 70MM 413168(10) CUM: 20088083 2025DM-0012578-R1 ATC:	50 UD	5H03360 01/08/2030	22.867,00	0	1.143.350,00
09081	BOLSA NAT DREN 70MM(CONVATEC)416423(10 CUM: 20088083 2025DM-0012578-R1 ATC:	50 UD	5G04874 01/07/2030	15.595,00	0	779.750,00
07572	CAT.ARTER LEADE CATH 3FR 20GX8CMVYGO(20) CUM: 53072 2025DM-000207-R3 ATC:	50 CAT	240725EF 24/07/2030	49.932,00	0	2.496.600,00
11089	HOJA DESECH GUIA ENTUB PACI ADULT M3 (12 CUM: 20179261 2020DM-0021558 ATC:	24 UD	C25111503 14/11/2030	44.318,00	19	1.063.632,00
04202	HOJA DESECH GUIA ENTUB PACIE PEDI M2 (12 CUM: 20179261 2020DM-0021558 ATC:	11 UD	C25040104 31/03/2030	44.318,00	19	1.019.314,00
	CUM: 20179261 2020DM-0021558 ATC:	12 UD	C25111002 09/11/2030			
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100 CUM: 20072393 2023DM-0010942-R1 ATC: NO APLICA	1400 UD	5175581 30/06/2027	2.830,00	19	3.962.000,00
10685	VASELINA PURA (LABORAT KEVZS) POTEX470GR CUM: 19991430 NSOC28369-08CO ATC: NO APLICA	50 PTE	260208 28/02/2028	10.341,00	19	517.050,00
09799	VENDA ALGODON 3X5 VITAL MEDIC (24) CUM: 20241770 2023DM-0026337 ATC:	128 UD	20250430 30/06/2030	752,00	0	96.256,00
09632	VENDA ALGODON 6X5 VITAL MEDIC(12) CUM: 20241770 2023DM-0026337 ATC:	70 UD	250205-2 30/04/2030	1.523,00	0	106.610,00

Totales:	Líneas:	*11*	Artículos:	*10*	Cantidad:	*1881*

SON:
DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 23/100 PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	COP	12.036.826,00
IVA	COP	1.246.779,24
RETEIVA	COP	187.016,89
RETEICA	COP	49.832,47
RETEFUENTE	COP	300.920,65
TOTAL	COP	12.745.835,23

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

DEPOSITO DE DROGAS BOYACA NIT 17 068 260 3 Punto de Ventas

Cristian Patiño CC 1026021.453 AUX ROL 17-02-26

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 BISMED los precios y cantidades registradas en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co-politicas-de-devolucion-ddb.

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

CUFE: 30617c335cb97b670bc31a36ae1a8809f65d3f95d662ecf7f385cb96de76f8f5a53ddb0ea03d561526c9605f4b5b28b2

Fecha y hora Factura: 17-02-2026 08:56:09

Fecha y hora Validación: 17/02/2026 08:59:18

*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 a los 2 (Dos) días del mes de Febrero de 2026 (Dos Mil Veintiseis).

FIRMA_____OFERENTE.

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

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

VoBo. SEBASTIAN DUARTE CONTRERAS
Revisora Fiscal TP.338.250-T