

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000644315

0108 / 27 OK / ESCANEAR

Consecutivo : 000000000644315

Fecha del Egreso : 24/03/2026 2:29:13 p. m.

Estado : Confirmado

Valor : \$123.490.126,00

Beneficiario 17068260

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005437

Numero Nota: 00000005437

Valor en Letras CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 03/24/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	17068260	111006001	\$ 0,00	\$ 123.490.126,00
DISPERSION DE FONDOS	17068260	240101001	\$ 123.490.126,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000005437				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE157329 ✓	\$ 1.404.289,00	FE157328 ✓	\$ 1.224.449,00	FE157327 ✓	\$ 1.632.598,00
FE157326 ✓	\$ 1.812.439,00	FE150043 ✓	\$ 14.843.252,00	FE150445 ✓	\$ 2.675.200,00
FE150060 ✓	\$ 15.442.723,00	FE150044 ✓	\$ 12.652.636,00	FE150447 ✓	\$ 12.993.830,00
FE150034 ✓	\$ 3.703.319,00	FE150446 ✓	\$ 6.794.160,00	FE150100 ✓	\$ 19.238.174,00
FE152793 ✓	\$ 7.346.692,00	FE151389 ✓	\$ 17.696.069,00	FE150679 ✓	\$ 4.030.296,00

9.8112

TESORERIA

DIRECCIÓN FINANCIERA

GERENTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :19407382

COMPROBANTE ENTRADA

Nº000000000072226

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17068260 FECHA: 13/10/2023 03:18 p.m.
 CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: TV 93 51 98 MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 7432597 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: SE130034 % ICA: 4,1400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 16/10/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%PTO	%IVA
121QQ031165	CATETER INTRAVENOSO N° 16	UNIDAD	100,00	\$ 2.102,00	\$ 210.200,00	0,00	0,00
121QQ031166	CATETER INTRAVENOSO N° 18	UNIDAD	300,00	\$ 2.102,00	\$ 1.051.000,00	0,00	0,00
121QQ031168	CATETER INTRAVENOSO N° 22	UNIDAD	350,00	\$ 2.102,00	\$ 735.700,00	0,00	0,00
121QQ031168	CATETER INTRAVENOSO N° 22	UNIDAD	150,00	\$ 2.102,00	\$ 315.300,00	0,00	0,00
121QQ031169	CATETER INTRAVENOSO N° 24	UNIDAD	50,00	\$ 2.102,00	\$ 105.100,00	0,00	0,00
121QQ031949	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8.0 CON BALON, APIFOGENO, RADIOFACO Y ESTERIL	UNIDAD	10,00	\$ 2.647,00	\$ 26.470,00	0,00	19,00
121QQ031167	CATETER INTRAVENOSO N° 20	UNIDAD	300,00	\$ 2.102,00	\$ 1.051.000,00	0,00	0,00
121QQ031169	CATETER INTRAVENOSO N° 24	UNIDAD	50,00	\$ 2.102,00	\$ 105.100,00	0,00	0,00
121QQ031169	CATETER INTRAVENOSO N° 24	UNIDAD	100,00	\$ 2.102,00	\$ 210.200,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-BB-108-2023-CADELARIA - VICTOR GOMEZ

SUBTOTAL: \$ 3.510.070,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 5029,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 739,00

RETE ICA: \$ 15.774,00

RETE FUENTE: \$ 95.252,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 3.703.319,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO
CTVS MDC.

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

db 14521/26

db: 52509/23



depósito
de drogas
BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 150034

PAGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764050758874 Tipo04 FE DEL: 21/06/2023 PREFIJO FE DESDE No. 137823 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 21/12/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE			NIT: 9009590517		FECHA DE FACTURA	
DG 34 5 43			TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.		06/10/2023	
SOLICITADO POR CT 108_2023			CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo		VENCIMIENTO	
CONTRATO No P0003871			4 - MENSAJERIA		06/01/2024	
ORDEN DE COMPRA No P0004325						
ENTREGAR EN UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31						
N° CONTROL INTERNO 30148 PED/24272						

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 2015DM-0013385 ATC:	100 CAT	PL3192515K 28/02/2027	2,102.00	0 %	210,200.00
09865	CATETER SEG 18GX1 1/4(32MM)CIS003 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	500 CAT	3003623A 30/12/2027	2,102.00	0 %	1,051,000.00
09866	CATETER SEG 20GX1 1/4(32MM)CIS004 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	500 CAT	3003723A 30/12/2027	2,102.00	0 %	1,051,000.00
09867	CATETER SEG 22GX1(25MM)CIS005 ALFA SA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	150 CAT	3177122F 30/05/2027	2,102.00	0 %	315,300.00
09867	CATETER SEG 22GX1(25MM)CIS005 ALFA SA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	350 CAT	3003823A 30/12/2027	2,102.00	0 %	735,700.00
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS006 ALFA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	50 CAT	3125621D 30/03/2026	2,102.00	0 %	105,100.00
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS006 ALFA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	50 CAT	3003923A 30/12/2027	2,102.00	0 %	105,100.00
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS006 ALFA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	100 CAT	3308620M 31/10/2025	2,102.00	0 %	210,200.00
07943	TUBO ENDOTRAQ 8.0mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	10 UD	202306 31/05/2028	2,647.00	19 %	26,470.00
		Secretaria Distrital de Salud ured Centro Oriente L.S.E Subred Integrada de Servicios Centro Oriente 12 OCT 2023 Alm. Cén. Centro UPSS Santa Clara RECIBIDO Nubia				

Totales: Líneas: *9*		Articulos: *6*		Cantidad: *1810*	
SON:		SUBTOTAL		COP 3,810,070.00	
TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 45/100 PESOS		IVA		COP 5,029.30	
M/CTE		RETEIVA		COP 754.40	
		RETEICA		COP 15,773.70	
		RETEFUENTE		COP 95,251.75	
		TOTAL		COP 3,703,319.45	
ELABORADO POR DIANA CHALAPUD Dpto de Verbo 06/10/2023 08:36:50 DEPÓSITO DROGAS BOYACA		RECIBÍ:		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, 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/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 y Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 93fd0f0e62b262ade0dc30f3e6ff9695724c439e7d84b8795ebcee796e372109d089089768b55fdce722b9c943535543

Fecha y hora Factura: 06/10/2023 08:34:14

Fecha y hora Validación: 06/10/2023 08:36:50



*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
 APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
 FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

CERTIFICACION:	1	INFORME PARCIAL		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0108-2023	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	31/10/2023	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	NIT O.C.C.	17.068.260-3
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E: 17.068.260
Objeto del Contrato u Orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE 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):	\$ 512.593.140,00	Valor Inicial Contrato:	\$ 130.648.285	1 MES	11/09/2023	10/10/2023
Consecutivo CDP		Fecha CDP: DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Consecutivo CRP	Fecha CRP: DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	Registro Inicial	35591	6/09/2023					
Disponibilidades Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:	12/09/2023	31/10/2023
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
				Valor Total:	\$ 130.648.285,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2023		
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401 (2023)	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			
Disponibilidad										

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

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

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN 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.

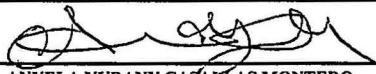
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DÉBITO - Ver FM 43 an. instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DÉBITO - DD/MM/AAAA	PERÍODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver FM 43 an. instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 150034	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 3.815.099,00	\$ 3.815.099,00	\$ 126.833.186,00	2,92%	
2						\$ 126.833.186,00		
3						\$ 126.833.186,00		
4						\$ 126.833.186,00		
5						\$ 126.833.186,00		
TOTAL				\$ 3.815.099	\$ 3.815.099	\$ 126.833.186	2,92%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACIÓN 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	TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 3.815.099,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 126.833.186,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 3.815.099,00
Nº FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA	
FE 150034	06/10/2023	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 3.815.099,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 2023	
ANEXOS : Comprobante de entrada No 72226 , factura FE 150034 , Certificacion de parafiscales		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO	
C.C. No.	53.008.734	
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN	
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Octubre de 2023. (Dós mil veintitrés).

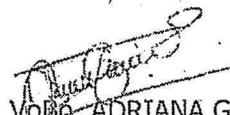
FIRMA _____ OFERENTE.

NIT N 17068260-3

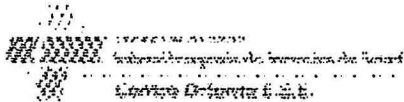
En calidad de Gerente – Propietario.



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



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



COMPROBANTE ENTRADA

Nº000000000072189

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17068260 FECHA: 13/10/2023 08:54 a.m.
 CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: TV 93 51 98 MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 7432597 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: FEL30043 %ICA: 4,140 PLAZO: 0 FECHA FAC: 30/10/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DITO	%IVA
121QQ031946	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	30.00	\$ 2.647,00	\$ 122.350,00	0,00	19,00
121QQ031183	CATETER INTRAVENOSO N° 18	UNIDAD	200,00	\$ 2.102,00	\$ 420.400,00	0,00	0,00
121QQ031166	CATETER INTRAVENOSO N° 18	UNIDAD	2.000,00	\$ 2.102,00	\$ 3.203.000,00	0,00	0,00
121QQ031167	CATETER INTRAVENOSO N° 20	UNIDAD	1.300,00	\$ 2.102,00	\$ 3.133.000,00	0,00	0,00
121QQ031168	CATETER INTRAVENOSO N° 22	UNIDAD	1.300,00	\$ 2.102,00	\$ 3.133.000,00	0,00	0,00
121QQ031169	CATETER INTRAVENOSO N° 24	UNIDAD	1.300,00	\$ 2.102,00	\$ 3.133.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-BB-108-2023 - HOSPITAL LA VICTORIA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL: \$ 152.667.500,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 25.147,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 3.772,00

RETE ICA: \$ 63.204,00

RETE FUENTE: \$ 381.669,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 14843.232,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cts.

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Impuestos

Adriana M. Lugo L.
 15 NOV 2023
 CUENTAS POR PAGAR

63013
RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603

TV 93 # 51-98 (Bod. #18)

PBX: 7432597

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BOGOTÁ

COLOMBIA

FE 150043

Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773

IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA

PAGINA: 1/ 1

DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6

TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTÁ, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

AUTORIZACION DIAN No. 18764050758874 Tipo04 FE DEL: 21/06/2023 PREFIJO FE DESDE No. 137823 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 21/12/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517

TELEFONO: 3282828 BOGOTÁ D.C.

CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo

2 - MENSAJERIA

FECHA DE FACTURA

06/10/2023

VENCIMIENTO

06/01/2024

DG 34 5 43

SOLICITADO POR

CT 108_2023

CONTRATO No

P0004325

ORDEN DE COMPRA No

P0004325

ENTREGAR EN

UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20

N° CONTROL INTERNO

30157 PED/24269

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 2015DM-0013385 ATC:	200 CAT	PL3192515K 28/02/2027	2,102.00	0 %	420,400.00
09865	CATETER SEG 18GX1 1/4(32MM)CIS003 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	2,500 CAT	3003623A 30/12/2027	2,102.00	0 %	5,255,000.00
09866	CATETER SEG 20GX1 1/4(32MM)CIS004 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	1,500 CAT	3140523F 31/05/2028	2,102.00	0 %	3,153,000.00
09867	CATETER SEG 22GX1(25MM)CIS005 ALFA SA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	1,500 CAT	3003823A 30/12/2027	2,102.00	0 %	3,153,000.00
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS006 ALFA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	1,500 CAT	3177222F 30/05/2027	2,102.00	0 %	3,153,000.00
07759	TUBO ENDOTRAQ 7.0mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	50 UD	2210B32166 04/10/2027	2,647.00	19 %	132,350.00
<div>Secretaría Distrital de Salud Subred Centro Oriente E.S.E. Subred Integrada de Servicios Centro Oriente 12 OCT 2023 Atención General UPSS Santa Clara RECIBIDO</div>						

Totales: Líneas: *6* Artículos: *6* Cantidad: *7250*

SON:

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 42/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	15,266,750.00
IVA	COP	25,146.50
RETEIVA	COP	3,771.98
RETEICA	COP	63,204.35
RETEFUENTE	COP	381,668.75
TOTAL	COP	14,843,251.42

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD

09:06:45

RECIBI:

DEPÓSITO DROGAS BOYACÁ

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/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 y Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: dd647f5d37b9adc65b9357237f9b83f64c42e3d1bf5c719998ec3ae8d2a226d11b359f957702ff83c3b40953546474e8

Fecha y hora Factura: 06/10/2023 09:06:15

Fecha y hora Validación: 06/10/2023 09:06:46



*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

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	2		INFORME PARCIAL					Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-BS-0108-2023		FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	31/10/2023					

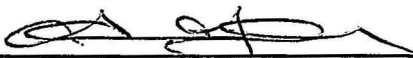
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					NIT O.C.C.	17.068.260-3		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					Identificación Representante Legal:	C.C: X	17.068.260	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.					FORMA DE PAGO:	90 DÍAS		
						Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA		
						11/09/2023	10/10/2023		
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación/Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	Registro Inicial	35591	6/09/2023				
Disponibilidades Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:	Prórroga 1:	12/09/2023	31/10/2023
						Adición 2:	Prórroga 2:		
						Adición 3:	Prórroga 3:		
						Adición 4:	Prórroga 4:		
						Adición 5:	Prórroga 5:		
						Valor Total:	\$ 130.648.285,00	Fecha Terminación actual:	31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401 (2023)		Validación Topo 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				
2	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación remitida 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 RESOLUCION 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA, CUENTA DE CORRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fm 39 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE CORRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA, INCLUIDO IVA O CUENTA DE CORRO CERTIFICADO - Ver Fm 43 del instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES	
1	FE 150034	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 3.815.099,00	\$ 3.815.099,00	\$ 126.833.186,00	2,92%		
2	FE 150043	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.291.897,00	\$ 19.106.996,00	\$ 111.541.289,00	14,62%		
3						\$ 111.541.289,00			
4						\$ 111.541.289,00			
5						\$ 111.541.289,00			
TOTAL				\$ 19.106.996	\$ 19.106.996	\$ 111.541.289	14,62%		

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	DIECINUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 19.106.996,00
Saldo por ejecutar	CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 111.541.289,00
Valor total certificado (Acumulado)	DIECINUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 19.106.996,00
No FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
FE 150043	06/10/2023	
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 15.291.897,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 2023	
ANEXOS : Comprobante de entrada No 72189 , factura FE 150043 , Certificacion de parafiscales		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO	
C.C. No.	53.008.734	
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentroorientegov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN	
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	almacen@subredcentroorientegov.co	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

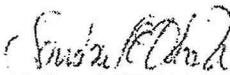
Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Octubre de 2023 (Dós mil veintitrés).

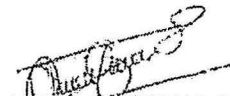
FIRMA

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000/2221

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17068260 FECHA: 13/10/2023 02:52 p.m.
 CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: TV 93 31 98 MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 7432397 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: FE130044 % ICA: 4,1400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 16/10/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
121QQ031163	CATETER INTRAVENOSO N° 16	UNIDAD	200,00	\$ 2.102,00	\$ 420.400,00	0,00	0,00
121QQ031166	CATETER INTRAVENOSO N° 18	UNIDAD	1.300,00	\$ 2.102,00	\$ 3.133.000,00	0,00	0,00
121QQ031167	CATETER INTRAVENOSO N° 20	UNIDAD	300,00	\$ 2.102,00	\$ 1.051.000,00	0,00	0,00
121QQ031167	CATETER INTRAVENOSO N° 20	UNIDAD	1.000,00	\$ 2.102,00	\$ 2.102.000,00	0,00	0,00
121QQ031169	CATETER INTRAVENOSO N° 24	UNIDAD	2.000,00	\$ 2.102,00	\$ 4.204.000,00	0,00	0,00
121QQ031166	CATETER INTRAVENOSO N° 18	UNIDAD	1.000,00	\$ 2.102,00	\$ 2.102.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N002-SS-106-2023 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL: \$ 13.032.400,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 539240,00

RETE FUENTE: \$ 500800,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DIS TRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 12.632.636,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
CON CERO CTVS M/Cs

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
 15 NOV 2023
 CUENTAS POR PAGAR

db 14523/26

db: 57511/23



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 150044

PÁGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764050758874 Tipo04 FE DEL: 21/06/2023 PREFIJO FE DESDE No. 137823 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 21/12/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

DG 34 5 43

SOLICITADO POR CT 108_2023

CONTRATO No

ORDEN DE COMPRA No P0004325

ENTREGAR EN

Nº CONTROL INTERNO 30158 PED/24282

NIT: 9009590517

TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.

CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo

6 - MENSAJERIA

FECHA DE FACTURA

06/10/2023

VENCIMIENTO

06/01/2024

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 2015DM-0013385 ATC:	200 CAT	PL3192515K	28/02/2027	2,102.00	0 %	420,400.00
09865	CATETER SEG 18GX1 1/4(32MM)CIS003 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	1,000 CAT	3140423F	31/05/2028	2,102.00	0 %	2,102,000.00
09865	CATETER SEG 18GX1 1/4(32MM)CIS003 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	1,500 CAT	3003623A	30/12/2027	2,102.00	0 %	3,153,000.00
09866	CATETER SEG 20GX1 1/4(32MM)CIS004 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	500 CAT	3003723A	30/12/2027	2,102.00	0 %	1,051,000.00
09866	CATETER SEG 20GX1 1/4(32MM)CIS004 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	1,000 CAT	3140523F	31/05/2028	2,102.00	0 %	2,102,000.00
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS006 ALFA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	2,000 CAT	3177222F	30/05/2027	2,102.00	0 %	4,204,000.00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente U.S.E

Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

12 OCT 2023

Almuerzo General UPSS Santa Clara
RECIBIDO
RIVERA

Totales: Líneas: *6* Artículos: *4* Cantidad: *6200*

SON:

DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON 86/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	13,032,400.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	53,954.14
RETEFUENTE	COP	325,810.00
TOTAL	COP	12,652,635.86

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD
09:09:35

RECIBÍ:

DEPÓSITO 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 y Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 8aacc73b7405d05ad87c2face2c0ff586ddb3a3b0524e5a78217fbd9e96f5dce8491e7118c6eca1424f9d742af71ee71

Fecha y hora Factura: 06/10/2023 09:08:57

Fecha y hora Validación: 06/10/2023 09:09:35



*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

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:	3	INFORME PARCIAL		
CONTRATO NO:	02-BS-0108-2023	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/10/2023	Marque con una (X) según corresponda
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN				
Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		NIT O.C.C.	17.068.260-3
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		Identificación Representante Legal:	C.C: X C.E:
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE 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):		\$ 522.593.148,00	Valor Inicial contrato:	\$ 130.648.285
Fecha CDP: DD/MM/AAAA		11/09/2023	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	11/09/2023
Fecha CDP: DD/MM/AAAA		10/10/2023	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	10/10/2023
Disponibilidad Inicial:	2221	18/07/2023	Registro Inicial:	35591
Disponibilidades (Número de Adiciones):			Registros Presupuestales de Adiciones:	
			Adición 1:	Prórroga 1:
			Adición 2:	Prórroga 2:
			Adición 3:	Prórroga 3:
			Adición 4:	Prórroga 4:
			Adición 5:	Prórroga 5:
			Valor Total:	\$ 130.648.285,00
			Fecha Terminación actual:	31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal:	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S):	4245010401 (2023)
			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	
3	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		Oportunidad de entrega: SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada: SI: X NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias: SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación: SI: X NO:
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.				
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS				
No.	No. FACTURA - CUENTA DE CORRIENTE - CREDITO O MOTA DEBITO - Ver Fila 36 del instructivo	FECHA DE FACTURA - CUENTA DE COBRO - MOTA CREDITO O MOTA DEBITO - DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en instructivo
1	FE 150034	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 3.815.099,00
2	FE 150043	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.291.897,00
3	FE 150044	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.032.400,00
4				
5				
TOTAL				\$ 32.139.396
				\$ 32.139.396
				\$ 98.508.889
				24,60%
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	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 32.139.396,00
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 98.508.889,00
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 32.139.396,00
No FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA	
FE 150044	06/10/2023	
VALOR A PAGAR LA FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 13.032.400,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 2023	
ANEXOS : Comprobante de entrada No 72221 , factura FE 150044 , Certificacion de parafiscales		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO	
C.C. No.	53.008.734	
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN	
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

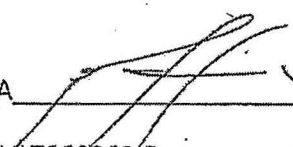
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

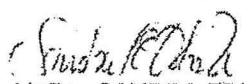
"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

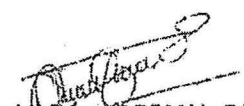
Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Octubre de 2023 (Dós mil veintitrés).

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

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

Fecha Actual: Viernes, 13 octubre 2023

1/1

COMPROBANTE ENTRADA Nº0000000000072211

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17000260 FECHA: 12-10-2023 12:34 p.m.
CIUDAD: BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C.) ESTADO: Desconocido
DIRECCION: 17993198 MONEDA: COP
TELÉFONO: 00000000 TASA CAM: 0.00
Nº FACTURA: 00000000 %ICA: 0.00 PLAZO: 0 FECHA FAC: 12-10-2023 12:34 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%IBTO	%IVA
121Q03185	CATERINTRAVERENOSO N° 18	UNIDAD	200.00	\$2.400,00	\$480.400,00	0,00	0,00
121Q03186	CATERINTRAVERENOSO N° 18	UNIDAD	200.00	\$2.400,00	\$480.400,00	0,00	0,00
121Q03187	CATERINTRAVERENOSO N° 20	UNIDAD	1.500.00	\$2.400,00	\$3.600.000,00	0,00	0,00
121Q03188	CATERINTRAVERENOSO N° 22	UNIDAD	1.500.00	\$2.400,00	\$3.600.000,00	0,00	0,00
121Q03189	CATERINTRAVERENOSO N° 24	UNIDAD	1.500.00	\$2.400,00	\$3.600.000,00	0,00	0,00
121Q031946	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOFACO Y ESTERIL	UNIDAD	30.00	\$2.647,00	\$132.350,00	0,00	19,00
121Q031948	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOFACO Y ESTERIL	UNIDAD	100.00	\$2.647,00	\$264.700,00	0,00	19,00
121Q031948	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOFACO Y ESTERIL	UNIDAD	100.00	\$2.647,00	\$264.700,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO N°02-26-108-2023 - HOSPITAL SAN BLAS - VICTOR CHAVEZ.

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS MCH.

SUBTOTAL:	\$15.796.150,00
DESCUENTO:	\$0,00
IMPUESTO:	\$125.733,00
FLETES:	\$0,00
IMP FLETES:	\$0,00
RETE IVA:	\$18.860,00
RETE ICA:	\$63.396,00
RETE FUENTE:	\$394.904,00
OTRAS RETE:	\$0,00
OTRAS DEDUC:	\$0,00
IMP DISTRI:	\$0,00
AJUSTE RETE:	\$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$0,00
TOTAL COMPR:	\$15.442.723,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Remesa Ingresos

Adriana M. Lugo
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

dl: 57512/23

0014524/26



62986
RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 150060

PAGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764050758874 Tipo04 FE DEL: 21/06/2023 PREFIJO FE DESDE No. 137823 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 21/12/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FECHA DE FACTURA	
DG 34 5 43			06/10/2023	
SOLICITADO POR CT 108_2023			VENCIMIENTO	
CONTRATO No P0004325			06/01/2024	
ORDEN DE COMPRA No P0004325				
ENTREGAR EN UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR				
N° CONTROL INTERNO 30159 PED/24270				

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 2015DM-0013385 ATC:	200 CAT	PL3192515K 28/02/2027	2,102.00	0 %	420,400.00
09865	CATETER SEG 18GX1 1/4(32MM)CIS003 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	2,500 CAT	3003623A 30/12/2027	2,102.00	0 %	5,255,000.00
09866	CATETER SEG 20GX1 1/4(32MM)CIS004 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	1,500 CAT	3140523F 31/05/2028	2,102.00	0 %	3,153,000.00
09867	CATETER SEG 22GX1(25MM)CIS005 ALFA SA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	1,500 CAT	3003823A 30/12/2027	2,102.00	0 %	3,153,000.00
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS006 ALFA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	1,500 CAT	3177222F 30/05/2027	2,102.00	0 %	3,153,000.00
07759	TUBO ENDOTRAQ 7.0mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	50 UD	2210B32166 04/10/2027	2,647.00	19 %	132,350.00
07763	TUBO ENDOTRAQ 7.5mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	100 UD	2307B31867 19/07/2028	2,647.00	19 %	264,700.00
07943	TUBO ENDOTRAQ 8.0mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	100 UD	202306 31/05/2028	2,647.00	19 %	264,700.00
<div>Secretaria Distrital de Salud Subred Centro Oriente L.S.E Subred Integrada de Servicios Centro Oriente 12 OCT 2023 Almuerzo Personal UPSS Santa Clara RECIBIDO</div>						

Totales: Líneas: *8* Artículos: *8* Cantidad: *7450*

SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 80/100 PESOS M/CTE	SUBTOTAL	COP	15,796,150.00
	IVA	COP	125,732.50
	RETEIVA	COP	18,859.88
	RETEICA	COP	65,396.07
	RETEFUENTE	COP	394,903.75
	TOTAL	COP	15,442,722.80

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD NIT 17 068 260-3 DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ	RECIBI: 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.co.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.

ii) Productos refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo no tienen devolución

iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.

iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:

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

CUFE: 751826dcc09d155c8545c91d6e7e1205d0b615c6a47d9b0135b62bf7840fae0ef8514bfd0e3cbafe0ead39450dd131bb

Fecha y hora Factura: 06/10/2023 09:32:44

Fecha y hora Validación: 06/10/2023 09:33:01



*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

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		4		INFORME PARCIAL					
CONTRATO No.		02-BS-0108-2023		FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA		31/10/2023		Marque con una (X) según corresponda	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:		RAFAEL ANTONIO SALAMANCA				NIT O.C.C.		17.068.260-3	
Representante Legal:		RAFAEL ANTONIO SALAMANCA				Identificación Representante Legal:		C.C: X	17.068.260
Objeto del Contrato u orden:		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.						FORMA DE PAGO:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									
			Valor Total del Contrato (Máximo)		\$ 572.593.149,00		Valor Inicial contrato:		\$ 130.648.285
							IMES		11/09/2023
							Fecha de Inicio DD/MM/AAAA		10/10/2023
Consecutiva CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal		Consecutiva CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas
Disponibilidad Inicial:	2221	18/07/2023	Registro Inicial		35591	6/09/2023			
Disponibilidades Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones				Adición 1:		Prórroga 1:
							Adición 2:		Prórroga 2:
							Adición 3:		Prórroga 3:
							Adición 4:		Prórroga 4:
							Adición 5:		Prórroga 5:
							Valor Total:	\$ 130.648.285,00	Fecha Terminación actual:
									31/10/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)		4245010401 (2023)		Validación Tipo 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				
4	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE 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 RESOLUCION 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 CREDITO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fm 36 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA CREDITO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO AAO CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fm 43 del instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FE 150034	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 3.815.099,00	\$ 3.815.099,00	\$ 126.833.186,00	2,92%		
2	FE 150043	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.291.897,00	\$ 19.106.996,00	\$ 111.541.289,00	14,62%		
3	FE 150044	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.032.400,00	\$ 32.139.396,00	\$ 98.508.889,00	24,60%		
4	FE 150060	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.921.883,00	\$ 48.061.279,00	\$ 82.587.006,00	36,79%		
5						\$ 82.587.006,00			
TOTAL				\$ 48.061.279	\$ 48.061.279	\$ 82.587.006	36,79%		

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

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 48.061.279,00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEIS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 82.587.006,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 48.061.279,00
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
FE 150060	06/10/2023	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 15.921.883,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 2023	
ANEXOS : Comprobante de entrada No 72211 , factura FE 150060 , Certificacion de parafiscales		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO	
C.C. No.	53.008.734	
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN	
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

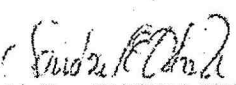
"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Octubre de 2023 (Dós mil veintitrés).

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

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000072131

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17068260 FECHA: 06/10/2023 04:14 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: TV 93 51 98 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 7432597 TASA CAM: 0.00
Nº FACTURA: FE150100 % ICA: 4.1400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 06/10/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031164	CATETER INTRAVENOSO Nº 14	UNIDAD	200.00	\$ 2.102,00	\$ 420.400,00	0.00	0.00
121QQ031165	CATETER INTRAVENOSO Nº 16	UNIDAD	300.00	\$ 2.102,00	\$ 630.600,00	0.00	0.00
121QQ031166	CATETER INTRAVENOSO Nº 18	UNIDAD	400.00	\$ 2.102,00	\$ 840.800,00	0.00	0.00
121QQ031167	CATETER INTRAVENOSO Nº 20	UNIDAD	2,000.00	\$ 2.102,00	\$ 4.204.000,00	0.00	0.00
121QQ031168	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	UNIDAD	1,500.00	\$ 2.102,00	\$ 3.153.000,00	0.00	0.00
121QQ031169	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	UNIDAD	2,000.00	\$ 2.102,00	\$ 4.204.000,00	0.00	0.00
121QQ035502	HISOPO PARA LUMINOMETRO PORTATIL PARA HACER PRUEBAS DE TRIFOSFATO DE ADENISINA ATP	UNIDAD	100.00	\$ 10.002,00	\$ 1.000.200,00	0.00	19.00
121QQ031015	APÓSITO ADHESIVO PELÍCULA TRANSPARENTE CON GUÍAS COMPLETAMENTE ADHERIBLES 45X55 CM (REF OPSITE)	UNIDAD	100.00	\$ 33.747,00	\$ 3.374.700,00	0.00	0.00
121QQ031946	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	100.00	\$ 2.647,00	\$ 264.700,00	0.00	19.00
121QQ031948	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	20.00	\$ 2.647,00	\$ 52.940,00	0.00	19.00
121QQ031948	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	180.00	\$ 2.647,00	\$ 476.460,00	0.00	19.00
121QQ031949	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	290.00	\$ 2.647,00	\$ 767.630,00	0.00	19.00

DETALLE

INGRESA CON CONTRATO 02 BS 108 2023, UNIDAD SANTA CLARA, FV150100

SUBTOTAL: \$ 19.389.430,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 486.767,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 73.015,00

RETE ICA: \$ 80.272,00

RETE FUENTE: \$ 484.736,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 19.238.174,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

Revisó Almacen

Elaboró:

db 14525/26

db 57513/23



RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603

TV 93 # 51-98 (Bod. #18)

PBX: 7432597

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BOGOTÁ

COLOMBIA

FE

150100

Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773

IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA

PAGINA: 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. 18764050758874 Tipo04 FE DEL: 21/06/2023 PREFIJO FE DESDE No. 137823 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 21/12/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517

TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.

CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo

1 - MENSAJERIA

FECHA DE FACTURA

06/10/2023

VENCIMIENTO

06/01/2024

DG 34 5 43

SOLICITADO POR CT 108_2023

CONTRATO No P0003871

ORDEN DE COMPRA No P0004325

ENTREGAR EN UPSS SANTA CLARA - CRA 15 1 59 SUR

Nº CONTROL INTERNO 30199 PED/24268

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09864	CATETER SEG 14GX1 3/4(45MM)CIS001 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	✓ 200 CAT	3003423A	✓ 30/12/2027	2,102.00	0 %	420,400.00
09863	CATETER SEG 16GX1 1/4(32MM)CIS002 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	✓ 300 CAT	PL3192515K	✓ 28/02/2027	2,102.00	0 %	630,600.00
09865	CATETER SEG 18GX1 1/4(32MM)CIS003 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	✓ 400 CAT	3003623A	✓ 30/12/2027	2,102.00	0 %	840,800.00
09866	CATETER SEG 20GX1 1/4(32MM)CIS004 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	✓ 2,000 CAT	3140523F	✓ 31/05/2028	2,102.00	0 %	4,204,000.00
09867	CATETER SEG 22GX1(25MM)CIS005 ALFA SA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	✓ 1,500 CAT	3003823A	✓ 30/12/2027	2,102.00	0 %	3,153,000.00
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS006 ALFA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	✓ 2,000 CAT	3177222F	✓ 30/05/2027	2,102.00	0 %	4,204,000.00
08785	CLEAN-TRACE ATP SURFACE 3M(10)TEST CUM: NO REQUIERE 20060952 ATC:	✓ 100 UD	23253219	✓ 22/04/2024	10,002.00	19 %	1,000,200.00
09857	OPSITE INCISE 55X45CM RF4989(10)SMITH CUM: 1983557 2015DM-001521-R1 ATC:	✓ 100 UD	202222	✓ 01/05/2027	33,747.00	0 %	3,374,700.00
07759	TUBO ENDOTRAQ 7.0mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	✓ 100 UD	2210B32166	✓ 04/10/2027	2,647.00	19 %	264,700.00
07763	TUBO ENDOTRAQ 7.5mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	✓ 20 UD	2302B30466	✓ 27/02/2028	2,647.00	19 %	52,940.00
07763	TUBO ENDOTRAQ 7.5mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	✓ 180 UD	2307B31867	✓ 19/07/2028	2,647.00	19 %	476,460.00
07943	TUBO ENDOTRAQ 8.0mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	✓ 290 UD	202306	✓ 31/05/2028	2,647.00	19 %	767,630.00

Totales: Líneas: *12* Artículos: *11* Cantidad: *7190*

SON:

DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON
69/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	19,389,430.00
IVA	COP	486,766.70
RETEIVA	COP	73,015.01
RETEICA	COP	80,272.25
RETEFUENTE	COP	484,735.75
TOTAL	COP	19,238,173.69

ELABORADO POR DIANA CHALAPUD

B 0105625

NIT: 17.068.260.3

DEPOSITO DROGAS BOYACA

RECIBI:

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente L.S.E

Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

06 OCT 2023

FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO

FECHA Y HORA

Nota Técnica:

i) No se aceptan reclamos ni descuentos por fallantes ó averías de mercancías, si el comprador no recibe su comunicación respectiva al correo electrónico ddb.combo 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

Nota Legal:

Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máxima 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 de 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio y Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y

acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega es una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para

firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 12e568ae0f26e8e88f25fe59e3ead927f6831c5de9fe2046746a3bcb2c76fb9b944e6cb7f215852f22c10735be117ef4

Fecha y hora Factura: 06/10/2023 10:48:27

Fecha y hora Validación: 06/10/2023 10:56:25

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.



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:	5	INFORME PARCIAL		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0108-2023	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	31/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					NIT O C.C.		17.068.260-3		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	17.068.260	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.							FORMA DE PAGO	90 DÍAS	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
			Valor Total del Contrato (Máximo):	\$ 527.593.140,00	Valor Inicial contrato:	\$ 130.648.285	MIS	11/09/2023	10/10/2023	
Consecutivo CDP		Fecha CDP: DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP: DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	Registro Inicial	35591	6/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:	12/09/2023	31/10/2023
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Valor Total:	\$ 130.648.285,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401 (2023)	Validación: Tipo 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				
5	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fm. 01 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - DOMINAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA, INCLUIDO N/A O CUENTA DE COBRO, CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fm. 01 del instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 150034	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 3.815.099,00	\$ 3.815.099,00	\$ 126.833.186,00	2,92%	
2	FE 150043	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.291.897,00	\$ 19.106.996,00	\$ 111.541.289,00	14,62%	
3	FE 150044	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.032.400,00	\$ 32.139.396,00	\$ 98.508.889,00	24,60%	
4	FE 150060	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.921.883,00	\$ 48.061.279,00	\$ 82.587.006,00	36,79%	
5	FE 150100	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 19.876.197,00	\$ 67.937.476,00	\$ 62.710.809,00	52,00%	
6						\$ 62.710.809,00		
TOTAL				\$ 67.937.476	\$ 67.937.476	\$ 62.710.809	52,00%	

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	SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 67.937.476,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 62.710.809,00
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 67.937.476,00
Nº FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA	
FE 150100	06/10/2023	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 19.876.197,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 2023	
ANEXOS : Comprobante de entrada No 72131 , factura FE 150100 , Certificacion de parafiscales		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO	
C.C. No.	53.008.734	
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN	
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico	almacen@subredcentrooriente.gov.co	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

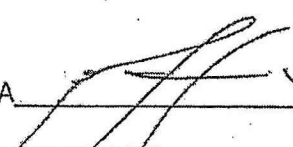
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

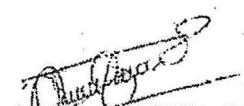
Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Octubre de 2023 (Dós mil veintitrés).

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

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

Fecha Actual : viernes, 13 octubre 2023

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°000000000072206

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17068260 FECHA: 13/10/2023 12:10 p.m.
 CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: TV 93 31 98 MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 7432597 TASA CAM: 0.00
 N° FACTURA: FEL19443 % ICA: 4.1400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 19/10/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% ICA	% IVA
1210000147	✓ MEDICA PARA GASES ARTERIALES	UNIDAD	900.00	\$ 2.625.00	\$ 2.362.500.00	0.00	19.00

DETALLE

CONTRIBUTO No CAES-108-2023 - HOSPITAL SAN BLAS - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL: \$ 2.362.500.00 ✓

DESCUENTO: \$ 0.00

IMPUESTO: \$ 458.871.00 ✓

FLETES: \$ 0.00

IMP FLETES: \$ 0.00

RETE IVA: \$ 67.331.00 ✓

RETE ICA: \$ 9.781.00 ✓

RETE FUENTE: \$ 39.083.00 ✓

OTRAS RETE: \$ 0.00

OTRAS DEDUC: \$ 0.00

IMP DISTRI: \$ 0.00

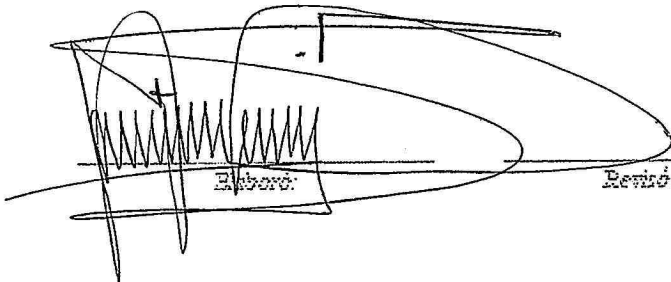
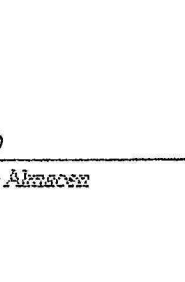
AJUSTE RED: \$ 0.00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0.00

TOTAL COMPR: \$ 2.673.200.00 ✓

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVE M/Cts.

 Elaboró:  Revistó Almacén

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo C.
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR



depósito
de drogas
BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603

TV 93 # 51-98 (Bod. #18)

PBX: 7432597

BOGOTÁ

COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 150445

Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773

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 BOGOTÁ, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

AUTORIZACION DIAN No. 18764050758874 Tipo04 FE DEL: 21/06/2023 PREFIJO FE DESDE No. 137823 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 21/12/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

DG 34 5 43

SOLICITADO POR

CT 108_2023

CONTRATO No

P0004049

ORDEN DE COMPRA No

P0004325

ENTREGAR EN

UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR

Nº CONTROL INTERNO

30510 PED/24270

NIT: 9009590517

TELEFONO: 3282828 BOGOTÁ D.C.

CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo

5 - MENSAJERIA

FECHA DE FACTURA

09/10/2023

VENCIMIENTO

09/01/2024

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100 CUM: 20072393 2014DM-0010942 ATC:NO APLICA	900 UD	2256106 30/09/2024	2,625.00	19 %	2,362,500.00
<div>Secretaría Distrital de Salud Bogotá Centro Oriente L.S.E Subred Integrada de Servicios Centro Oriente 12 OCT 2023 Atención General UPSS Santa Clara RECIBIDO Derecha</div>						

Totales: Líneas: *1* Artículos: *1* Cantidad: *900*

SON:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 50/100 PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	COP	2,362,500.00
IVA	COP	448,875.00
RETEIVA	COP	67,331.25
RETEICA	COP	9,780.75
RETEFUENTE	COP	59,062.50
TOTAL	COP	2,675,200.50

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD
11:58:10

RECIBÍ:

DEPÓSITO 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 y Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: fa14505de92e9b02d439b0d4f06ad272708ae9ee46c3af5496208a015180b32a752373249220dd1183a9959e4896b397

Fecha y hora Factura: 09/10/2023 11:56:53

Fecha y hora Validación: 09/10/2023 11:58:10



*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

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		6		INFORME PARCIAL					
CONTRATO No		02-BS-0108-2023		FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA		31/10/2023		Marque con una (X) según corresponda	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					NTI O.C.C.	17.068.260-3		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	17.068.260	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.					FORMA DE PAGO:	90 DÍAS		
REGIMIENTOS PRESUPUESTAL						Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA		
		Valor Total del Contrato (Máximo)		\$ 522.593.140,00		Valor Inicial contrato	\$ 130.648.285	LÍMITE	
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	Registro Inicial	35591	6/09/2023			12/09/2023	31/10/2023
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:	Prórroga 1:		
				Adición 2:	Prórroga 2:				
				Adición 3:	Prórroga 3:				
				Adición 4:	Prórroga 4:				
				Adición 5:	Prórroga 5:				
			Valor Total:	\$ 130.648.285,00	Fecha Terminación actual:	31/10/2023			
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401 (2023)	Validación Topo Máximo del Contrato	Adicionar		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO			CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
6	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.					Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación remitida	SI: X NO:
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la interpretación	SI: X NO:
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fm 28 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fm 28 del instructivo	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA, INCLUIDO N/A O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO, VER Fm 41 del instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES	
1	FE 150034	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 3.815.099,00	\$ 3.815.099,00	\$ 126.833.186,00	2,92%		
2	FE 150043	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.291.897,00	\$ 19.106.996,00	\$ 111.541.289,00	14,62%		
3	FE 150044	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.032.400,00	\$ 32.139.396,00	\$ 98.508.889,00	24,60%		
4	FE 150060	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.921.883,00	\$ 48.061.279,00	\$ 82.587.006,00	36,79%		
5	FE 150100	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 19.876.197,00	\$ 67.937.476,00	\$ 62.710.809,00	52,00%		
6	FE 150445	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 2.811.375,00	\$ 70.748.851,00	\$ 59.899.434,00	54,15%		
7						\$ 59.899.434,00			
TOTAL				\$ 70.748.851	\$ 70.748.851	\$ 59.899.434	54,15%		
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	SETENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	\$ 70.748.851,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	\$ 59.899.434,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	\$ 70.748.851,00
No FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO:	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
FE 150445	09/10/2023	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 2.811.375,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 2023	
ANEXOS : Comprobante de entrada No 72206 , factura FE 150445 , Certificacion de parafiscales		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO	
C.C. No.	53.008.734	
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN	
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

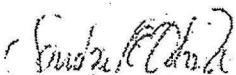
"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

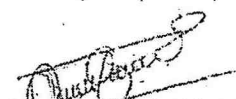
Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Octubre de 2023 (Dós mil veintitrés).

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº000000000072230

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA

NIT: 17068260

FECHA: 13/10/2023 03:36 p.m.

CIUDAD: BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C.)

ESTADO: Continuada

DIRECCION: IV 93 51 98

MONEDA: \$ COT

TELÉFONO: +57 3297

TASA CAM:

0,00

Nº FACTURA: 00100446

% ICA: 4,1400

PLAZO: 0

FECHA FAC: 19/10/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
1210001493	INDICADOR CONTROL PSICOLOGICO DE	UNIDAD	250.00	\$ 18.750.00	\$ 4.687.500.00	0,00	19,00
	MAJOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA PARA						
	AUTOCLAVE GRAVITACIONAL						
1210001497	TERINGA PARA CASOS ARTERIALES	UNIDAD	200.00	\$ 2.221.00	\$ 1.312.000.00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO N002-88-102-2023 - CANDELARIA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL: \$ 6.000.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 1.140.000,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 171.000,00

RETE ICA: \$ 24.240,00

RETE FUENTE: \$ 130.000,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISCRE: \$ 0,00

AJUSTERED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 6.794.160,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CERO CTS M/Cts.

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Remesa Impuestos



RECEIVED BY: [illegible]

db M527/h26

db: 57515/23
Valentina



RAFAEL ANTONIO SALAMÁNCA NIT 170682603

TV 93 # 51-98 (Bod. #18)

PBX: 7432597 -

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BOGOTÁ

- COLOMBIA

FE 150446

Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773

IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA

PAGINA: 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. 18764050758874 Tipo04 FE DEL: 21/06/2023 PREFIJO FE DESDE No. 137823 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 21/12/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

FECHA DE FACTURA

DG 34 5 43

NIT: 9009590517

09/10/2023

SOLICITADO POR

CT 108_2023

TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.

VENCIMIENTO

CONTRATO No

P0004049

CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo

09/01/2024

ORDEN DE COMPRA No

P0004325

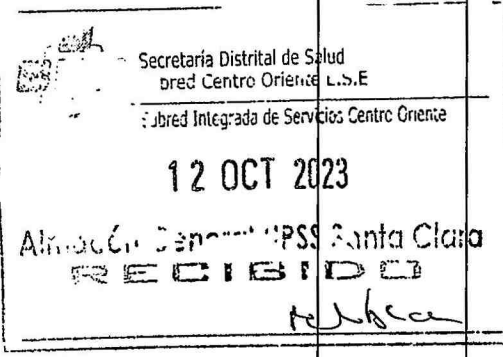
4 - MENSAJERIA

ENTREGAR EN

UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31

N° CONTROL INTERNO

30511 PED/24272

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	33PYHH	22/06/2025	18,750.00	19 %	4,687,500.00
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100 CUM: 20072393 2014DM-0010942 ATC:NO APLICA	500 UD	2256106	30/09/2024	2,625.00	19 %	1,312,500.00
							

Totales: Líneas: *2* Artículos: *2* Cantidad: *750*

SON:

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	6,000,000.00
IVA	COP	1,140,000.00
RETEIVA	COP	171,000.00
RETEICA	COP	24,840.00
RETEFUENTE	COP	150,000.00
TOTAL	COP	6,794,160.00

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD
11:58:15

RECIBÍ:

DEPÓSITO DROGAS BOYACÁ

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 y Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: eb90ef0cfc1337e7d0e888f3d9b6a32c5ff428b84544081a383e86025fde3345d51310ba00203c4d6a92c0889cb4963d

Fecha y hora Factura: 09/10/2023 11:57:17

Fecha y hora Validación: 09/10/2023 11:58:16

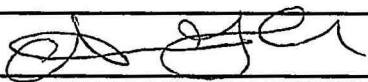


*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

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:		7		INFORME PARCIAL					
CONTRATO No.		02-BS-0108-2023		FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA		31/10/2023		Marque con una (X) según corresponda	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:		RAFAEL ANTONIO SALAMANCA				NIT O C.C.		17.068.260-3	
Representante Legal:		RAFAEL ANTONIO SALAMANCA				Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	
Objeto del Contrato u orden:		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				FORMA DE PAGO:		90 DÍAS	
		SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL		Valor Total del Contrato (Máximo)		\$ 522.593.140,00		Valor Inicial contrato \$ 130.648.285	
								FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA	
								FECHA DE TERMINACION 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 Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	Registro Inicial	35591	6/09/2023				
Disponibilidades Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:	12/09/2023
						Adición 2:		Prórroga 2:	31/10/2023
						Adición 3:		Prórroga 3:	
						Adición 4:		Prórroga 4:	
						Adición 5:		Prórroga 5:	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401 (2023)	Valor Total:	\$ 130.648.285,00	Fecha Terminación actual:	31/10/2023
						Validación Tipo 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			
7	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.					Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación remitida	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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 38 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA, INCLUIDO NA O CUENTA DE COBRO - CERTIFICADO - Ver Fila 41 del instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FE 150034	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 3.815.099,00	\$ 3.815.099,00	\$ 126.833.186,00	2,92%		
2	FE 150043	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.291.897,00	\$ 19.106.996,00	\$ 111.541.289,00	14,62%		
3	FE 150044	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.032.400,00	\$ 32.139.396,00	\$ 98.508.889,00	24,60%		
4	FE 150060	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.921.883,00	\$ 48.061.279,00	\$ 82.587.006,00	36,79%		
5	FE 150100	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 19.876.197,00	\$ 67.937.476,00	\$ 62.710.809,00	52,00%		
6	FE 150445	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 2.811.375,00	\$ 70.748.851,00	\$ 59.899.434,00	54,15%		
7	FE 150446	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 7.140.000,00	\$ 77.888.851,00	\$ 52.759.434,00	59,62%		
8						\$ 52.759.434,00			
TOTAL				\$ 77.888.851	\$ 77.888.851	\$ 52.759.434	59,62%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICADO		
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	SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	\$ 77.888.851,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	\$ 52.759.434,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	\$ 77.888.851,00
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA	
FE 150446	09/10/2023	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 7.140.000,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 2023	
ANEXOS : Comprobante de entrada No 72230 , factura FE 150446 , Certificacion de parafiscales		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO	
C.C. No.	53.008.734	
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN	
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico	almacen@subredcentrooriente.gov.co	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Octubre de 2023 (Dós mil veintitrés).

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

Harvard University, Boston, 13 ottobre 1931

Questions

PROVEEDOR: JUAN ANTONIO SALAMANGA

REF: 17068260

FECHA: 2023/02/06 p. m

CITY: WASHINGTON (DC)

ESTADO: CALIFORNIA

DEFILION: 2 0 0 0

MONEDA: 14409

TEL: 90: 4444

TASA CASH

NOTES: 1. 2

% ICA: 11400

PL-20: 1

RECEIVED: 12/19/2025 12:09 PM

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	TELEVOTAL	%DIO	%IVA
110101-007	ALFABET TACTO-LETRAS ALFABETALES	UNIDAD	300,00	\$2.415,00	\$724.500,00	0,00	19,00
110101-008	LIBRO ALFABETICO-ALFABETICO DE LECTURA RAPIDA PARA ALFABETIZACION	UNIDAD	300,00	\$1.575,00	\$472.500,00	0,00	19,00

2000

523747 11 211.4750410

1951-1952

WFO 12-14 1-18024-0

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

DATE	10/1/99
------	---------

FILED IN 8220247

RECEIVED

[illegible]

GRADE **100**

ORIGINAL 24

EXP. NO. 151. 2000

[illegible][illegible]

TOTAL 494.48 \$ 12993830.00

NOT A CIPHER WITH

CUATRO MILLONES CINCO CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRENTA PESOS CON
SEIS CÉNTAVOS.

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Hammock Investments

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

do 14528/26

dbl: 57516/23



depósito
de drogas
BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

63018
RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 150447

PAGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764050758874 Tipo04 FE DEL: 21/06/2023 PREFIJO FE DESDE No. 137823 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 21/12/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FECHA DE FACTURA	
DG 34 5 43			09/10/2023	
SOLICITADO POR	CT 108_2023	NIT: 9009590517	VENCIMIENTO	
CONTRATO No	P0004325	TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.	09/01/2024	
ORDEN DE COMPRA No	P0004325	CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo		
ENTREGAR EN	UPSS MATERNO CARRERA 10#1-66 ALM	6 - MENSAJERIA		
Nº CONTROL INTERNO	30512 PED/24282			

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:	500 UD	33PYHH 22/06/2025	18,750.00	19 %	9,375,000.00
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100 CUM: 20072393 2014DM-0010942 ATC: NO APLICA	800 UD	2256106 30/09/2024	2,625.00	19 %	2,100,000.00
<div>Secretaría Distrital de Salud Subred Centro Oriente L.S.E Subred Integrada de Servicios Centro Oriente 12 OCT 2023 Alm. de la Unidad UPSS Santa Clara RECIBIDO Kubla</div>						

Totales: Líneas: *2* Artículos: *2* Cantidad: *1300*

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/CTE	SUBTOTAL	COP	11,475,000.00
	IVA	COP	2,180,250.00
	RETEIVA	COP	327,037.50
	RETEICA	COP	47,506.50
	RETEFUENTE	COP	286,875.00
	TOTAL	COP	12,993,831.00

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 12:09:10	RECIBÍ:	
DEPÓSITO 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.co.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 SIMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:

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

CUFE: c4fae700088fb518d93c2c20e10095464943f605d1894d677189560d8d476206c30cfbf47d86b82bcbbba279f7526ca

Fecha y hora Factura: 09/10/2023 12:05:56

Fecha y hora Validación: 09/10/2023 12:09:11

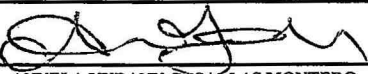


*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

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		8		INFORME PARCIAL					
CONTRATO No		02-BS-0108-2023		FECHA DEL INFORME		31/10/2023		Marque con una (X) según corresponda	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					NETO C.C.	17.068.260-3		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					Identificación Representante Legal:	C.C: X	17.068.260	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.					FORMA DE PAGO:	90 DÍAS		
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									
		Valor Total del Contrato (Millones)	\$ 522.593.140,00	Valor Inicial contrato:	\$ 130.648.285	ÚTIMES	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	Registro Inicial	35591	6/09/2023			12/09/2023	31/10/2023
Disponibilidades Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:	Prórroga 1:		
						Adición 2:	Prórroga 2:		
						Adición 3:	Prórroga 3:		
						Adición 4:	Prórroga 4:		
						Adición 5:	Prórroga 5:		
						Valor Total:	\$ 130.648.285,00	Fecha Terminación actual:	31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401 (2023)	Validación Tipo Máximo del Contrato	Adicionar			
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
8	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada	SI: X NO:	
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fil. 26 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DDMM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA, INCLUIDO NAO CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO - Ver Fil. 43 del Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FE 150034	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 3.815.099,00	\$ 3.815.099,00	\$ 126.833.186,00	2,92%		
2	FE 150043	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.291.897,00	\$ 19.106.996,00	\$ 111.541.289,00	14,62%		
3	FE 150044	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.032.400,00	\$ 32.139.396,00	\$ 98.508.889,00	24,60%		
4	FE 150060	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.921.883,00	\$ 48.061.279,00	\$ 82.587.006,00	36,79%		
5	FE 150100	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 19.876.197,00	\$ 67.937.476,00	\$ 62.710.809,00	52,00%		
6	FE 150445	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 2.811.375,00	\$ 70.748.851,00	\$ 59.899.434,00	54,15%		
7	FE 150446	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 7.140.000,00	\$ 77.888.851,00	\$ 52.759.434,00	59,62%		
8	FE 150447	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.655.250,00	\$ 91.544.101,00	\$ 39.104.184,00	70,07%		
9						\$ 39.104.184,00			

TOTAL		\$ 91.544.101	\$ 91.544.101	\$ 39.104.184	70,07%
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	NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN 00/100 PESOS M/CTE			\$ 91.544.101,00	
Saldo por ejecutar	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE			\$ 39.104.184,00	
Valor total certificado (Acumulado)	NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN 00/100 PESOS M/CTE			\$ 91.544.101,00	
Nº FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO			FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA		
FE 150447			09/10/2023		
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO			\$ 13.655.250,00		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 2023		
ANEXOS : Comprobante de entrada No 72222 , factura FE 150447 , Certificacion de parafiscales					
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO					
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO				
C.C. No.	53.008.734				
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA				
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Correo Electronico	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co				
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN				
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Correo Electronico	almacen@subredcentrooriente.gov.co				

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

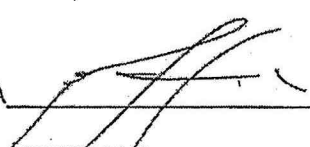
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

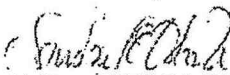
"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Octubre de 2023 (Dós mil veintitrés).

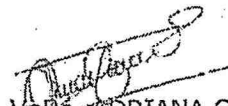
FIRMA  OFERENTE.

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

DOI: 10.1002/anie.200525005



RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603

TV 93 # 51-98 (Bod. #18)

PBX: 7432597

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BOGOTÁ

COLOMBIA

FE 150679

Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773

IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA

PAGINA: 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. 18764050758874 Tipo04 FE DEL: 21/06/2023 PREFIJO FE DESDE No. 137823 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 21/12/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517

TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.

CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo

2 - MENSAJERIA

FECHA DE FACTURA

10/10/2023

VENCIMIENTO

10/01/2024

DG 34 5 43

SOLICITADO POR

CT 108_2023

CONTRATO No

P0004325

ORDEN DE COMPRA No

P0004325

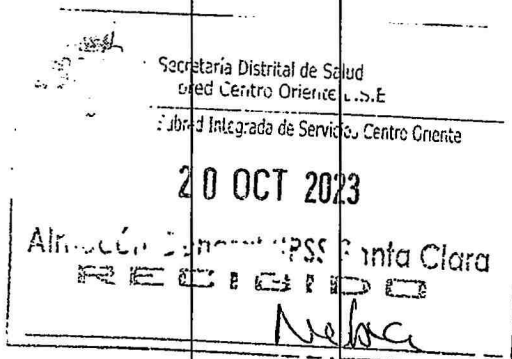
ENTREGAR EN

UPSS LA VICTORIA DG 39 SUR 3 20

N° CONTROL INTERNO

30743 PED/24269

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100 CUM: 20072393 2014DM-0010942 ATC:NO APLICA	800 UD	2256106 30/09/2024	2,625.00	19 %	2,100,000.00
06880	TOALLA ESENTA REMOVEDOR ADHE 423281(30) CUM: 20212162 2021DM-0024336 ATC:	600 UD	T3166 31/03/2027	2,432.00	19 %	1,459,200.00



Totales: Líneas: *2* Artículos: *2* Cantidad: *1400*

SON:

CUATRO MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 71/100 PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	COP	3,559,200.00
IVA	COP	676,248.00
RETEIVA	COP	101,437.20
RETEICA	COP	14,735.09
RETEFUENTE	COP	88,980.00
TOTAL	COP	4,030,295.71

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD
16:39:00

RECIBÍ:

DEPÓSITO DROGAS BOYACA

FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO

FECHA Y HORA

Nota Técnica:

i) No se aceptan reclamos ni descuentos por fallantes 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 llenan devolución

iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.

iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:

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

CUFE: 1237a911288a6b9a009cf017635341c3f22a5c058e6819a242a8ad32611fce77938506b560f41728de038d4d2b7ad10c

Fecha y hora Factura: 10/10/2023 16:38:11

Fecha y hora Validación: 10/10/2023 16:39:01



*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

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:		9		INFORME PARCIAL				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No		02-BS-0108-2023		FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA		31/10/2023			
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					NIT O C.C.	17.068.260-3		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					Identificación Representante Legal	C.C: X	17.068.260	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE 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)	\$ 522.593.148,00	Valor Inicial contrato:	\$ 130.648,285			
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	Registro Inicial	35591	6/09/2023				
Disponibilidades/ Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:	Prórroga 1:	12/09/2023	31/10/2023
						Adición 2:	Prórroga 2:		
						Adición 3:	Prórroga 3:		
						Adición 4:	Prórroga 4:		
						Adición 5:	Prórroga 5:		
			Valor Total:		\$ 130.648.285,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401 (2023)	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			
9	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.					Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada	SI: X NO:
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRÁN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DENTO - Ver Págs 38 y 41 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DENTO - Ver Págs 38 y 41 del instructivo	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INICIAL IVA O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO - Ver Págs 41 y 42 del instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FE 150034	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 3.815.099,00	\$ 3.815.099,00	\$ 126.833.186,00	2,92%		
2	FE 150043	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.291.897,00	\$ 19.106.996,00	\$ 111.541.289,00	14,62%		
3	FE 150044	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.032.400,00	\$ 32.139.396,00	\$ 98.508.889,00	24,60%		
4	FE 150060	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.921.883,00	\$ 48.061.279,00	\$ 82.587.006,00	36,79%		
5	FE 150100	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 19.876.197,00	\$ 67.937.476,00	\$ 62.710.809,00	52,00%		
6	FE 150445	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 2.811.375,00	\$ 70.748.851,00	\$ 59.899.434,00	54,15%		
7	FE 150446	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 7.140.000,00	\$ 77.888.851,00	\$ 52.759.434,00	59,62%		
8	FE 150447	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.655.250,00	\$ 91.544.101,00	\$ 39.104.184,00	70,07%		
9	FE 150679	10/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 4.235.448,00	\$ 95.779.549,00	\$ 34.868.736,00	73,31%		

10						\$ 34.868.736,00		
TOTAL				\$ 95.779.549	\$ 95.779.549	\$ 34.868.736	73,31%	
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				NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE			\$ 95.779.549,00	
Saldo por ejecutar				TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE			\$ 34.868.736,00	
Valor total certificado (Acumulado)				NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE			\$ 95.779.549,00	
No FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA				
FE 150679				10/10/2023				
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO				\$ 4.235.448,00				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 2023				
ANEXOS : Comprobante de entrada No 72356 , factura FE 150679 , Certificacion de parafiscales								
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO								
NOMBRE Y APELLIDOS				ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO				
C.C. No.				53.008.734				
CARGO/PERFIL				DIRECTORA ADMINISTRATIVA				
AREA DE UBICACION				DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Correo Electronico:				directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co				
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA				JAIRO NELSON TORRES BELTRAN				
AREA DE UBICACION				APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Correo Electronico:				almacen@subredcentrooriente.gov.co				

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Octubre de 2023 (Dós mil veintitrés).

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

Guerra Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.F.
Código de barras: 000000000000722/1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000000722/1

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17066260 FECHA: 17/10/2023 05:34 p.m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Continuada
DIRECCION: TV 93 51 98 MONEDA: pesos
TELEFONO: 1432297 TASA CAM: 0.00
Nº FACTURA: FE151389 % ICA: 4.1400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 17/10/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTG	%IVA
12100035302	✓ HISOPO PARA LUMINOMETRO PORTATIL PARA HACER PRUEBAS DE TRÍPOFATO DE ADENOSINA ATP	UNIDAD	1.300.00	\$10.002.00	\$13.002.600.00	0.00	19.00
12100031447	✓ JERINGA PARA GASES ARTERIALES	UNIDAD	1.000.00	\$2.823.00	\$2.823.000.00	0.00	19.00

DETALLE
CONTRATO 02-ES-0108-2023 SANTA CLARA (DM)

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTES M/Cts.

[Firma manuscrita]
Revisó: Almaraz

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado: Impuestos

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR



RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603

TV 93 # 51-98 (Bod. #18)

PBX: 7432597

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BOGOTÁ

COLOMBIA

FE 151389

Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773

IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA

PAGINA: 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. 18764050758874 Tipo04 FE DEL: 21/06/2023 PREFIJO FE DESDE No. 137823 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 21/12/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

FECHA DE FACTURA

DG 34 5 43

NIT: 9009590517

17/10/2023

SOLICITADO POR

CT 108_2023

TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.

VENCIMIENTO

CONTRATO No

P0004325

CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo

17/01/2024

ORDEN DE COMPRA No

P0004325

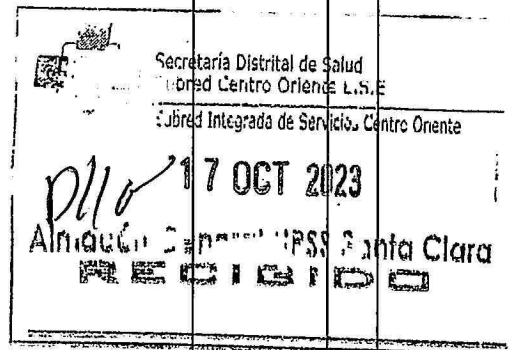
ENTREGAR EN

UPSS SANTA CLARA - CRA 15 1 59 SUR

N° CONTROL INTERNO

31449 PED/24268

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
n 08785	CLEAN-TRACE ATP SURFACE 3M(10)TEST CUM: NO REQUIERE 20060952 ATC:	1,300 UD	23273220 05/05/2024	10,002.00	19 %	13,002,600.00
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100 CUM: 20072393 2014DM-0010942 ATC:NO APLICA	1,000 UD	2256106 30/09/2024	2,625.00	19 %	2,625,000.00



Totales: Líneas: *2* Artículos: *2* Cantidad: *2300*

SON:

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE CON 14/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	15,627,600.00
IVA	COP	2,969,244.00
RETEIVA	COP	445,386.60
RETEICA	COP	64,698.26
RETEFUENTE	COP	390,690.00
TOTAL	COP	17,696,069.14

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD
14:47:00

RECIBÍ:

DEPÓSITO DROGAS BOYACÁ

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.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.

ii) Productos refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo no tienen devolución

iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.

iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:

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

CUFE: 5160976cde155e2194eefc2ffdf55e7fca4bb4c42793c0f3a6575443bcc990b4383d3c35bec5b498ac8201f6a6b30ad3

Fecha y hora Factura: 17/10/2023 11:46:19

Fecha y hora Validación: 17/10/2023 11:47:01



*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

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	10	INFORME PARCIAL		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO N°	02-BS-0108-2023	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	31/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					NIT O C.C.	17.068.260-3		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					Identificación Representante Legal:	C.C: X C.E:	17.068.260	
Objeto del Contrato u Orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE 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 Tipo del Contrato (Máximo):			\$ 522.593.148,00		Valor Inicial contrato:	\$ 130.648.285	1 MES	11/09/2023	10/10/2023
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	Registro Inicial	35591	6/09/2023				
Disponibilidades Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:	Prórroga 1:	12/09/2023	31/10/2023
						Adición 2:	Prórroga 2:	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 3:	Prórroga 3:		
						Adición 4:	Prórroga 4:		
						Adición 5:	Prórroga 5:		
Valor Total:						\$ 130.648.285,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401 (2023)	Validación Topo Máximo del Contrato	Adicionar		

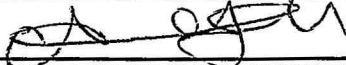
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES							
No. INFORME/CERTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
10	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación transmitida	SI: X NO:	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 157 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES (3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - ver Fila 36 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADA - ver Fila 43 del Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FE 150034	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 3.815.099,00	\$ 3.815.099,00	\$ 126.833.186,00	2,92%	
2	FE 150043	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.291.897,00	\$ 19.106.996,00	\$ 111.541.289,00	14,62%	
3	FE 150044	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.032.400,00	\$ 32.139.396,00	\$ 98.508.889,00	24,60%	
4	FE 150060	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.921.883,00	\$ 48.061.279,00	\$ 82.587.006,00	36,79%	
5	FE 150100	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 19.876.197,00	\$ 67.937.476,00	\$ 62.710.809,00	52,00%	
6	FE 150445	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 2.811.375,00	\$ 70.748.851,00	\$ 59.899.434,00	54,15%	
7	FE 150446	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 7.140.000,00	\$ 77.888.851,00	\$ 52.759.434,00	59,62%	
8	FE 150447	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.655.250,00	\$ 91.544.101,00	\$ 39.104.184,00	70,07%	
9	FE 150679	10/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 4.235.448,00	\$ 95.779.549,00	\$ 34.868.736,00	73,31%	

10	FE 151389	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 18.596.844,00	\$ 114.376.393,00	\$ 16.271.892,00	87,55%
11						\$ 16.271.892,00	
TOTAL				\$ 114.376.393	\$ 114.376.393	\$ 16.271.892	87,55%
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				VALOREN LETRAS		VALOREN NUMEROS	
Valor ejecutado				CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE		\$ 114.376.393,00	
Saldo por ejecutar				DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE		\$ 16.271.892,00	
Valor total certificado (Acumulado)				CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE		\$ 114.376.393,00	
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO			
FE 151389				17/10/2023			
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO				\$ 18.596.844,00			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 2023			
ANEXOS : Comprobante de entrada No 72271 , factura FE 151389 , Certificacion de parafiscales							
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO							
NOMBRE Y APELLIDOS				ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO			
C.C. No.				53.008.734			
CARGO/PERFIL				DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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			

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

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

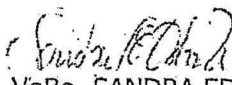
Expedida el 02 (Segundo) día del mes de Octubre de 2023 (Dós mil veintitrés).

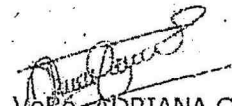
FIRMA

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000072786

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17068260 FECHA: 09/11/2023 10:28 a.m.
 CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Continuada
 DIRECCION: TV 93 31 98 MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 1432397 TASA CAM: 0.00
 N° FACTURA: FEL32793 %ICA: 4.1400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 01/11/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
12100031166	CATETER INTRAVENOSO N° 18	UNIDAD	3.600.00	\$ 2.102.00	\$ 7.567.200.00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO No.02-BB-108-2023-HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL: \$ 7.567.200.00

DESCUENTO: \$ 0.00

IMPUESTO: \$ 0.00

FLETES: \$ 0.00

IMP FLETES: \$ 0.00

RETE IVA: \$ 0.00

RETE ICA: \$ 31.328.00

RETE FUENTE: \$ 1.69.120.00

OTRAS RETE: \$ 0.00

OTRAS DEDUC: \$ 0.00

IMP DISTRI: \$ 0.00

AJUSTE RED: \$ 0.00

A SIETE ALTERNAT: \$ 0.00

TOTAL COMPR: \$ 7.346.892.00

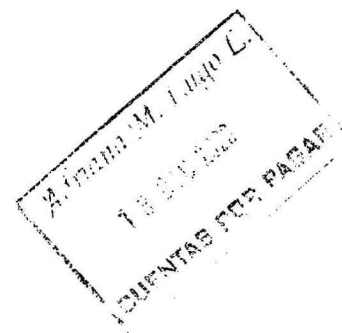
TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTS M/Cts.

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Reservado Impuesto:



1

63355
RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603

TV 93 # 51-98 (Bcd. #18)

PBX: 7432597 -

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BOGOTÁ

COLOMBIA

FE 152793

Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773

IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA

PAGINA: 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. 18764050758874 Tipo04 FE DEL: 21/06/2023 PREFIJO FE DESDE No. 137823 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 21/12/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

FECHA DE FACTURA

DG 34 5 43

NIT: 9009590517

01/11/2023

SOLICITADO POR

CT 108_2023

TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.

VENCIMIENTO

CONTRATO No

P0004267

CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo

01/02/2024

ORDEN DE COMPRA No

CT 108_2023

ENTREGAR EN

UPSS SANTA CLARA - CRA 14B 1 45 SUR

N° CONTROL INTERNO

32271 PED/26901

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09865	CATETER SEG 18GX1 1/4(32MM)CIS003 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	3,600 CAT	3003623A 30/12/2027	2,102.00	0 %	7,567,200.00

Secretaría Distrital de Salud
Red Centro Oriente L.S.E
Subgerencia de Servicios Centro Oriente

09 NOV 2023

Alm. Alc. Dep. UPSS Santa Clara

RECIBIDO

Totales: Líneas: *1* Artículos: *1* Cantidad: *3600*

SON:

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO
CON 79/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	7,567,200.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	31,328.21
RETEFUENTE	COP	189,180.00
TOTAL	COP	7,346,691.79

ELABORADO POR: CARLOS GARZON

RECIBÍ:

NIT: 170682603
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.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.

ii) Productos refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo no tienen devolución.

iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.

iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:

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

CUFE: 5ce01aa11b05cadf5015b3e6a55e33b17d840ce231d38ab89b7387a7d902d0352d462923f6969014372df64876c950ef

Fecha y hora Factura: 01/11/2023 17:14:10

Fecha y hora Validación: 01/11/2023 17:48:10



*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

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

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

CERTIFICACION	11	INFORME PARCIAL		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0108-2023	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	30/11/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									
Valor Total del Contrato (Máximo)		\$ 522.593.140,00	Valor Inicial contrato		\$ 130.648.285	Alícuotas		11/09/2023	10/10/2023
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	Registro Inicial	35591	6/09/2023				
Disponibilidades Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones		Adición 1:		Prórroga 1:	12/09/2023	31/10/2023
					Adición 2:		Prórroga 2:	01/11/2023	30/11/2023
					Adición 3:		Prórroga 3:	01/12/2023	31/12/2023
					Adición 4:		Prórroga 4:		
					Adición 5:		Prórroga 5:		
Valor Total:		\$ 130.648.285,00	Fecha Terminación actual:						31/12/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401 (2023)	Validación Topo Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
11	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación transmitida	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 RESOLUCION 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURAS O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO EN CUENTA DE COBRO Y CERTIFICADO - Ver Fila 40 en instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FE 150034	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 3.815.099,00	\$ 3.815.099,00	\$ 126.833.186,00	2,92%	
2	FE 150043	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.291.897,00	\$ 19.106.996,00	\$ 111.541.289,00	14,62%	
3	FE 150044	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.032.400,00	\$ 32.139.396,00	\$ 98.508.889,00	24,60%	
4	FE 150060	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.921.883,00	\$ 48.061.279,00	\$ 82.587.006,00	36,79%	
5	FE 150100	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 19.876.197,00	\$ 67.937.476,00	\$ 62.710.809,00	52,00%	
6	FE 150445	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 2.811.375,00	\$ 70.748.851,00	\$ 59.899.434,00	54,15%	
7	FE 150446	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 7.140.000,00	\$ 77.888.851,00	\$ 52.759.434,00	59,62%	
8	FE 150447	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.655.250,00	\$ 91.544.101,00	\$ 39.104.184,00	70,07%	
9	FE 150679	10/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 4.235.448,00	\$ 95.779.549,00	\$ 34.868.736,00	73,31%	

10	FE 151389	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 18.596.844,00	\$ 14.376.393,00	\$ 16.271.892,00	87,55%	
11	FE 152793	01/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	\$ 7.567.200,00	\$ 121.943.593,00	\$ 8.704.692,00	93,34%	
12						\$ 8.704.692,00		
TOTAL				\$ 121.943.593	\$ 121.943.593	\$ 8.704.692	93,34%	

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	CIENTO VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	\$ 121.943.593,00
Saldo por ejecutar	OCHO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 8.704.692,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	\$ 121.943.593,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
FE 152793	01/11/2023
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 7.567.200,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfaccion 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 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72786 , factura FE 152793 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

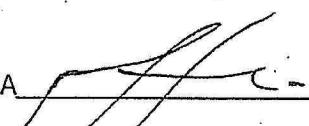
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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 SÁLVO** 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”

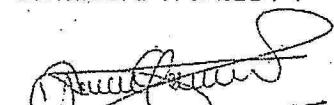
Expedida el 01 (Primer) día del mes de Noviembre de 2023 (Dos mil veintitrés).

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002).

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

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

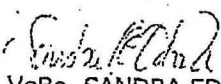
"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 01 (Primer) día del mes de Agosto de 2023 (Dos mil veintitrés):

FIRMA _____ OFERENTE.

NIT N 17068260-3

En calidad de Gerente - Propietario.


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


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

Transversal 93 # 51-98 Parque Empresarial Puerta del Sol - Bodega 18
PBX: (571) 743 25 97 • www.ddb.com.co • contacto@ddb.com.co • Bogotá, Colombia

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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

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

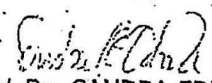
"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 01 (Primer) día del mes de Agosto de 2023 (Dos mil veintitrés):

FIRMA _____ OFERENTE.

NIT N 17068260-3

En calidad de Gerente - Propietario.


VoBo. **SÁNDRA EDITH ORTIZ UMAÑA**
Contadora TP.72114-T


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

Transversal 93 # 51-98 Parque Empresarial Puerta del Sol - Bodega 18
PBX: (571) 743 25 97 • www.ddb.com.co • contacto@ddb.com.co • Bogotá, Colombia

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

Fecha Actual: Lunes, 11 diciembre 2023

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°0000000000073420

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17068260 FECHA: 11/12/2023 11:07 a.m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Continuada
DIRECCION: TV 93 51 98 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 7432397 PASA CAM: 0,00
N° FACTURA: 01127328 % ICA: 4,1400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 09/12/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
121QQ031166	CATETER.INTRA VENOSO N° 18	UNIDAD	200,00	\$ 2.102,00	\$ 630.600,00	0,00	0,00
121QQ031167	CATETER.INTRA VENOSO N° 20	UNIDAD	250,00	\$ 2.102,00	\$ 420.400,00	0,00	0,00
121QQ031168	CATETER.INTRA VENOSO N° 22	UNIDAD	100,00	\$ 2.102,00	\$ 210.200,00	0,00	0,00
121QQ031169	CATETER.INTRA VENOSO N° 24	UNIDAD	200,00	\$ 2.102,00	\$ 420.400,00	0,00	0,00
121QQ031945	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0 CON BALON, APIROGENO, RADIO PAGO Y ESTERIL	UNIDAD	20,00	\$ 2.647,00	\$ 32.940,00	0,00	19,00
121QQ031949	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8.0 CON BALON, APIROGENO, RADIO PAGO Y ESTERIL	UNIDAD	20,00	\$ 2.647,00	\$ 32.940,00	0,00	19,00
121QQ031948	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.5 CON BALON, APIROGENO, RADIO PAGO Y ESTERIL	UNIDAD	20,00	\$ 2.647,00	\$ 32.940,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO N°02-BB-108-2023-FISICAMENTE EL PEDIDO LLEGO AL ALMACEN PRINCIPAL DEL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL: \$ 1.134.920,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 30.177,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 4.527,00
RETE ICA: \$ 7.619,00
RETE FUENTE: \$ 45.011,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 1.182.439,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS MOTA.

Recebo:

Rafael Salamanca

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo
10 JUN 2024
CUENTAS POR PAGAR

6

RECEBIDO A LA OFICINA INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. EN LA CIUDAD DE BOGOTA
cb 4532/26



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BOGOTÁ

- COLOMBIA

FE 157326

Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773

IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA

PAGINA: 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. 18764050758874 Tipo04 FE DEL: 21/06/2023 PREFIJO FE DESDE No. 137823 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 21/12/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

NIT: 9009590517

TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.

CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo

1 - MENSAJERIA

FECHA DE FACTURA

09/12/2023

VENCIMIENTO

09/03/2024

DG 34 5 43

SOLICITADO POR

CT 108_2023

CONTRATO No

P0004323

ORDEN DE COMPRA No

P0004325

ENTREGAR EN

UPSS SANTA CLARA - CRA 14B 1 45 SUR

Nº CONTROL INTERNO

37361 PED/31300

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09865	CATETER SEG 18GX1 1/4(32MM)CIS003 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC: 031166	300 CAT	3003623A 30/12/2027	2,102.00	0 %	630,600.00
09866	CATETER SEG 20GX1 1/4(32MM)CIS004 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC: 031167	200 CAT	3140523F 31/05/2028	2,102.00	0 %	420,400.00
09867	CATETER SEG 22GX1(25MM)CIS005 ALFA SA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC: 031168	100 CAT	3003623A 30/12/2027	2,102.00	0 %	210,200.00
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS006 ALFA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC: 031169	200 CAT	3177222F 30/05/2027	2,102.00	0 %	420,400.00
07759	TUBO ENDOTRAQ 7.0mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC: 031946	20 UD	2307B31867 19/07/2028	2,647.00	19 %	52,940.00
07763	TUBO ENDOTRAQ 7.5mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC: 031948	20 UD	202306 01/05/2028	2,647.00	19 %	52,940.00
07943	TUBO ENDOTRAQ 8.0mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC: 031949	20 UD	202306 01/05/2028	2,647.00	19 %	52,940.00

Secretaría Distrital de Salud
Red Centro Oriente

Unidad Integrada de Servicios Centro Oriente

11 DIC 2023

RECIBIDO

Totales: Líneas: *7* Artículos: *7* Cantidad: *860*

SON:

UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 59/100
PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,840,420.00
IVA	COP	30,175.80
RETEIVA	COP	4,526.37
RETEICA	COP	7,619.34
RETEFUENTE	COP	46,010.50
TOTAL	COP	1,812,439.59

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD

12:12:30

DEPÓSITO DROGAS BOYACA

RECIBÍ:

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 y Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 67fe0541a0a427ca063806b5b7e6d5fe6a82070fb7b13ed3037f6535cbaec85cbc4cb0a6fab11dfdbc9047f7edd7fb19

Fecha y hora Factura: 09/12/2023 12:10:30

Fecha y hora Validación: 09/12/2023 12:12:31



*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

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

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

CERTIFICACION	12	INFORME PARCIAL		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0108-2023	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	29/12/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA						NIT O.C.C.	17.068.260-3		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA						Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	17.068.260	
Objeto del Contrato u orden:	SÚMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE 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):	\$ 522.593.140,00	Valor Inicial contrato:	\$ 130.648.285	1 MES	11/09/2023	10/10/2023	
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRE	Fecha CRE DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial:	2221	18/07/2023	Registro Inicial:	35591	6/09/2023					
Disponibilidades Numeros de Adiciones:			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:	31/10/2023	
						Adición 2:		Prórroga 2:	30/11/2023	
						Adición 3:		Prórroga 3:	31/12/2023	
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
					Valor Total:	\$ 130.648.285,00	Fecha Terminación actual:	31/12/2023		
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401 (2023)	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			
12	SÚMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada	SI: X NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del instructivo	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 41 del instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 150034	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 3.815.099,00	\$ 3.815.099,00	\$ 126.833.186,00	2,92%	
2	FE 150043	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.291.897,00	\$ 19.106.996,00	\$ 111.541.289,00	14,62%	
3	FE 150044	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.032.400,00	\$ 32.139.396,00	\$ 98.508.889,00	24,60%	
4	FE 150060	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.921.883,00	\$ 48.061.279,00	\$ 82.587.006,00	36,79%	
5	FE 150100	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 19.876.197,00	\$ 67.937.476,00	\$ 62.710.809,00	52,00%	
6	FE 150445	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 2.811.375,00	\$ 70.748.851,00	\$ 59.899.434,00	54,15%	
7	FE 150446	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 7.140.000,00	\$ 77.888.851,00	\$ 52.759.434,00	59,62%	
8	FE 150447	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.655.250,00	\$ 91.544.101,00	\$ 39.104.184,00	70,07%	
9	FE 150679	10/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 4.235.448,00	\$ 95.779.549,00	\$ 34.868.736,00	73,31%	

10	FE 151389	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 18.596.844,00	\$ 114.376.393,00	\$ 16.271.892,00	87,55%
11	FE 152793	01/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	\$ 7.567.200,00	\$ 121.943.593,00	\$ 8.704.692,00	93,34%
12	FE 157326	09/12/2023	DICIEMBRE 2023.	\$ 1.870.596,00	\$ 123.814.189,00	\$ 6.834.096,00	94,77%
13						\$ 6.834.096,00	
TOTAL				\$ 123.814.189	\$ 123.814.189	\$ 6.834.096	94,77%

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	CIENTO VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 123.814.189,00
Saldo por ejecutar	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 6.834.096,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 123.814.189,00

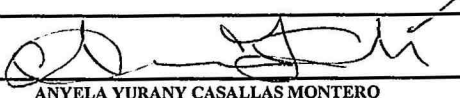
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO:	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
FE 157326	09/12/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 1.870.596,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 73420 , factura FE 157326 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C.No	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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"

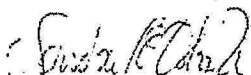
Expedida el 01 (Primer) día del mes de Diciembre de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA

OFERENTE.

NIT N 17068260-3

En calidad de Gerente – Propietario.

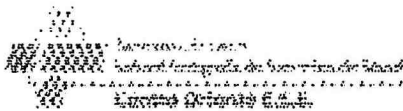

VóBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T


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

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

Fecha Actual : miércoles, 13 diciembre

1/1



COMPROBANTE ENTRADA Nº0000000000073472

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17088260 FECHA: 13/12/2023 11:18 a m
CIUDAD: BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: IV 93 51 98 MONEDA: Pesos
TELEFONO: +432397 TASA CAM: 0.00
Nº FACTURA: PH157327 % ICA: 4.1400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 19/12/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
121QQ031166	CATETER INTRAVENOSO N° 12	UNIDAD	300.00	\$ 2.102.00	\$ 630.600.00	0.00	0.00
121QQ031167	CATETER INTRAVENOSO N° 20	UNIDAD	200.00	\$ 2.102.00	\$ 420.400.00	0.00	0.00
121QQ031169	CATETER INTRAVENOSO N° 24	UNIDAD	300.00	\$ 2.102.00	\$ 630.600.00	0.00	0.00

DETALLE SUBTOTAL \$ 1.681.600.00

CONTRATO N°02-BB-108-2023- HOSPITAL MATERNO INFANTIL - VICTOR CHAVEZ

DESCUENTO: \$ 0.00

IMPUESTO: \$ 0.00

FLETES: \$ 0.00

IMP FLETES: \$ 0.00

RETE IVA: \$ 0.00

RETE ICA: \$ 6.962.00

RETE FUENTE: \$ 42.040.00

OTRAS RETE: \$ 0.00

OTRAS DEDUC: \$ 0.00

IMP DISTRI: \$ 0.00

AJUSTE RED: \$ 0.00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0.00

TOTAL COMPR: \$ 1.681.600.00

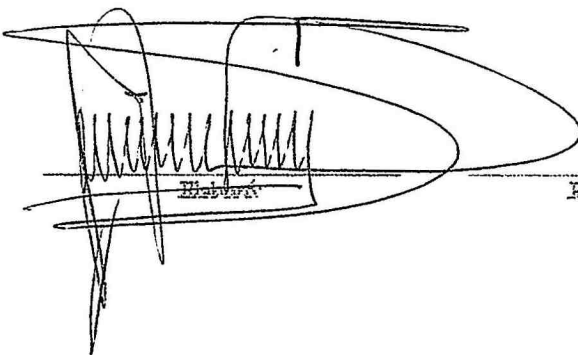
TOTAL COMPROBANTE

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cts.

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR
Remitted Impuestos

Adriana M. Lugo C.
13/12/2023
CUENTAS POR PAGAR



Rafael Almaraz



depósito
de drogas
BOYACÁ

...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTÓNIO SALAMANCA NIT 170682603

TV 93 # 51-98 (Bod. #18)

PBX: 7432597 -

BOGOTÁ

- COLOMBIA

Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773

IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA

DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6

TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 157327

PAGINA: 1/ 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764050758874 Tipo04 FE DEL: 21/06/2023 PREFIJO FE DESDE No. 137823 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 21/12/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

DG 34 5 43

SOLICITADO POR

CT 108_2023

CONTRATO No

P0004323

ORDEN DE COMPRA No

P0004325

ENTREGAR EN

UPSS MATERNO CARRERA 10 1 66 ALM

Nº CONTROL INTERNO

37362 PED/31324

NIT: 9009590517

TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.

CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo

6 - MENSAJERIA

FECHA DE FACTURA

09/12/2023

VENCIMIENTO

09/03/2024

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09865	CATETER SEG 18GX1 1/4(32MM)CIS003 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	300 CAT	3003623A 30/12/2027	2,102.00	0 %	630,600.00
09866	CATETER SEG 20GX1 1/4(32MM)CIS004 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	200 CAT	3140523F 31/05/2028	2,102.00	0 %	420,400.00
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS006 ALFA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	300 CAT	3177222F 30/05/2027	2,102.00	0 %	630,600.00

12 DIC 2023

Totales: Líneas: *3*	Artículos: *3*	Cantidad: *800*
SON:	SUBTOTAL	COP 1,681,600.00
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 18/100	IVA	COP 0.00
PESOS M/CTE	RETEIVA	COP
	RETEICA	COP 6,961.82
	RETEFUENTE	COP 42,040.00
	TOTAL	COP 1,632,598.18

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD	RECIBÍ:	
12:12:35		
DEPÓSITO 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 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.

CUFE: d9d74f1fa0d988d1eeb6e4d141bcafebcd3dc9343d32eb276175b2926feafe222995adfd140f632c0cf88ac8324ff99

Fecha y hora Factura: 09/12/2023 12:10:46

Fecha y hora Validación: 09/12/2023 12:12:35



*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

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

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

CERTIFICACION		13		INFORME PARCIAL				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No:		02-BS-0108-2023		FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA		29/12/2023			

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U. ORDEN									
Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					NIT O C.C.	17.068.260-3		
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA					Identificación Representante Legal:	C.C: X	17.068.260	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE 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)			\$ 522.593.140,00		Valor Inicial contrato:	\$ 130.648.285	MES	11/09/2023	10/10/2023
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	Registro Inicial	35591	6/09/2023				
Disponibilidades Numeros de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:	Prórroga 1:	12/09/2023	31/10/2023
				Adición 2:	Prórroga 2:	01/11/2023	30/11/2023		
				Adición 3:	Prórroga 3:	01/12/2023	31/12/2023		
				Adición 4:	Prórroga 4:				
				Adición 5:	Prórroga 5:				
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal			MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401 (2023)	Validación Tope Máximo del Contrato	\$ 130.648.285,00	Fecha Terminación actual: 31/12/2023
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			
13	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.					Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada	SI: X NO:
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 33 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 del Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FE 150034	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 3.815.099,00	\$ 3.815.099,00	\$ 126.833.186,00	2,92%		
2	FE 150043	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.291.897,00	\$ 19.106.996,00	\$ 111.541.289,00	14,62%		
3	FE 150044	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.032.400,00	\$ 32.139.396,00	\$ 98.508.889,00	24,60%		
4	FE 150060	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.921.883,00	\$ 48.061.279,00	\$ 82.587.006,00	36,79%		
5	FE 150100	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 19.876.197,00	\$ 67.937.476,00	\$ 62.710.809,00	52,00%		
6	FE 150445	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 2.811.375,00	\$ 70.748.851,00	\$ 59.899.434,00	54,15%		
7	FE 150446	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 7.140.000,00	\$ 77.888.851,00	\$ 52.759.434,00	59,62%		
8	FE 150447	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.655.250,00	\$ 91.544.101,00	\$ 39.104.184,00	70,07%		
9	FE 150679	10/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 4.235.448,00	\$ 95.779.549,00	\$ 34.868.736,00	73,31%		

10	FE 151389	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 18.596.844,00	\$ 114.376.393,00	\$ 16.271.892,00	87,55%
11	FE 152793	01/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	\$ 7.567.200,00	\$ 121.943.593,00	\$ 8.704.692,00	93,34%
12	FE 157326	09/12/2023	DICIEMBRE 2023.	\$ 1.870.596,00	\$ 123.814.189,00	\$ 6.834.096,00	94,77%
13	FE 157327	09/12/2023	DICIEMBRE 2023.	\$ 1.681.600,00	\$ 125.495.789,00	\$ 5.152.496,00	96,06%
14						\$ 5.152.496,00	
TOTAL				\$ 125.495.789	\$ 125.495.789	\$ 5.152.496	96,06%

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

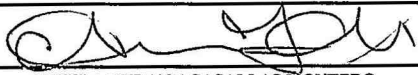
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 125.495.789,00
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 5.152.496,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 125.495.789,00

Nº FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
FE 157327	09/12/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 1.681.600,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 73472 , factura FE 157327 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentroorientel.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentroorientel.gov.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

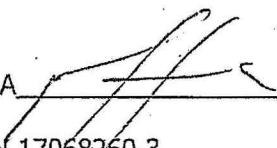
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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.

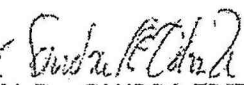
"Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Expedida el 01 (Primer) día del mes de Diciembre de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA  OFERENTE.

NIT N 17068260-3

En calidad de Gerente - Propietario.

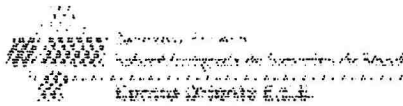

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T


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

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

Fecha Actual : miércoles, 13 diciembre

1/1



COMPROBANTE ENTRADA Nº000000000073469

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANGA NIT: 17068260 FECHA: 13/12/2023 11:06 a.m.
CIUDAD: BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: TV 93 31 98 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 7432597 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FELIS/328 % ICA: 4,1400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 09/12/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121Q0031166	CATETER.INTRA VENOSO N° 18	UNIDAD	200,00	\$ 2.102,00	\$ 420.400,00	0,00	0,00
121Q0031167	CATETER.INTRA VENOSO N° 20	UNIDAD	100,00	\$ 2.102,00	\$ 210.200,00	0,00	0,00
121Q0031168	CATETER.INTRA VENOSO N° 22	UNIDAD	100,00	\$ 2.102,00	\$ 210.200,00	0,00	0,00
121Q0031169	CATETER.INTRA VENOSO N° 24	UNIDAD	200,00	\$ 2.102,00	\$ 420.400,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N°02-BS-106/2023 - CENTRO DE SALUD CANDELARIA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL: \$ 1.261.200,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 5.221,00

RETE FUENTE: \$ 31.530,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

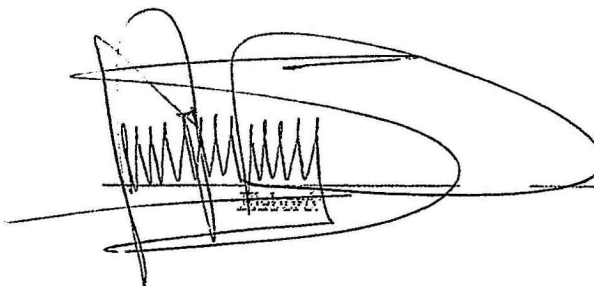
AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 1.224.449,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cts.


Ramona Almaraz

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo C.
CUENTAS POR PAGAR



depósito
de drogas
BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603

TV 93 # 51-98 (Bod. #18)

PBX: 7432597

BOGOTÁ

COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 157328

Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773

IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA

PAGINA: 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. 18764050758874 Tipo04 FE DEL: 21/06/2023 PREFIJO FE DESDE No. 137823 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 21/12/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

DG 34 5 43

SOLICITADO POR

CT 108_2023

CONTRATO No

P0004323

ORDEN DE COMPRA No

P0004325

ENTREGAR EN

UPSS CENTRO ORIENTE CRA 3 12D -31

Nº CONTROL INTERNO

37363 PED/31321

NIT: 9009590517

TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.

CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo

4 - MENSAJERIA

FECHA DE FACTURA

09/12/2023

VENCIMIENTO

09/03/2024

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09865	CATETER SEG 18GX1 1/4(32MM)CIS003 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	200 CAT	3003623A 30/12/2027	2,102.00	0 %	420,400.00
09866	CATETER SEG 20GX1 1/4(32MM)CIS004 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	100 CAT	3140523F 31/05/2028	2,102.00	0 %	210,200.00
09867	CATETER SEG 22GX1(25MM)CIS005 ALFA SA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	100 CAT	3003823A 30/12/2027	2,102.00	0 %	210,200.00
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS006 ALFA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	200 CAT	3177222F 30/05/2027	2,102.00	0 %	420,400.00

12 DIC 2023

Totales: Líneas: *4* Artículos: *4* Cantidad: *600*

SON:

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 62/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,261,200.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	5,221.38
RETEFUENTE	COP	31,530.00
TOTAL	COP	1,224,448.62

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD

12:12:40

DEPÓSITO DE DROGAS BOYACA

RECIBI:

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 y Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: 072c16b9c03c182dac048ee881d2a490d19cc7352b5cfdfaa1e9559676c1b951056acdbce1536d69dd84857ed0ddc94a

Fecha y hora Factura: 09/12/2023 12:11:01

Fecha y hora Validación: 09/12/2023 12:12:41



*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

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

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

CERTIFICACION		14		INFORME PARCIAL				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.		02-BS-0108-2023		FECHA DEL INFORME		29/12/2023			
				DD/MM/AAAA					

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA						NTT O C.C	17.068.260-3	
Representante Legal	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA						Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	17.068.260
Objeto del Contrato u orden	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE 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)		\$ 522.593.140,00		Valor Inicial contrato:		\$ 130.648.285		1 MES	11/09/2023
Consecutivo CDP		Fecha CDP: DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP: DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	Registro Inicial	35591	6/09/2023				
Disponibilidades/ Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:	12/09/2023
						Adición 2:		Prórroga 2:	01/11/2023
						Adición 3:		Prórroga 3:	01/12/2023
						Adición 4:		Prórroga 4:	
						Adición 5:		Prórroga 5:	
						Valor Total:	\$ 130.648.285,00	Fecha Terminación actual:	31/12/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401 (2023)	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			
14	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.					Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada	SI: X NO:
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA, CUENTA DE CORRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE CORRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE CORRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FE 150034	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 3.815.099,00	\$ 3.815.099,00	\$ 126.833.186,00	2,92%		
2	FE 150043	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.291.897,00	\$ 19.106.996,00	\$ 111.541.289,00	14,62%		
3	FE 150044	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.032.400,00	\$ 32.139.396,00	\$ 98.508.889,00	24,60%		
4	FE 150060	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.921.883,00	\$ 48.061.279,00	\$ 82.587.006,00	36,79%		
5	FE 150100	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 19.876.197,00	\$ 67.937.476,00	\$ 62.710.809,00	52,00%		
6	FE 150445	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 2.811.375,00	\$ 70.748.851,00	\$ 59.899.434,00	54,15%		
7	FE 150446	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 7.140.000,00	\$ 77.888.851,00	\$ 52.759.434,00	59,62%		
8	FE 150447	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.655.250,00	\$ 91.544.101,00	\$ 39.104.184,00	70,07%		
9	FE 150679	10/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 4.235.448,00	\$ 95.779.549,00	\$ 34.868.736,00	73,31%		

10	FE 151389	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 18.596.844,00	\$ 114.376.393,00	\$ 16.271.892,00	87,55%	
11	FE 152793	01/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	\$ 7.567.200,00	\$ 121.943.593,00	\$ 8.704.692,00	93,34%	
12	FE 157326	09/12/2023	DICIEMBRE 2023.	\$ 1.870.596,00	\$ 123.814.189,00	\$ 6.834.096,00	94,77%	
13	FE 157327	09/12/2023	DICIEMBRE 2023.	\$ 1.681.600,00	\$ 125.495.789,00	\$ 5.152.496,00	96,06%	
14	FE 157328	09/12/2023	DICIEMBRE 2023.	\$ 1.261.200,00	\$ 126.756.989,00	\$ 3.891.296,00	97,02%	
15						\$ 3.891.296,00		
TOTAL				\$ 126.756.989	\$ 126.756.989	\$ 3.891.296	97,02%	

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

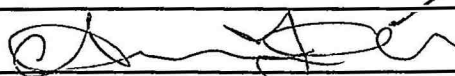
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 126.756.989,00
Saldo por ejecutar	TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	\$ 3.891.296,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	\$ 126.756.989,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE 157328	09/12/2023

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 1.261.200,00
--	-----------------

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfaccion 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 Diciembre 2023
--	--

ANEXOS : Comprobante de entrada No 73469 , factura FE 157328 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

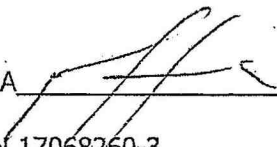
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

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.

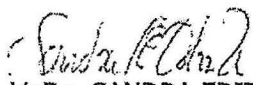
“Las personas naturales empleadoras por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes”

Expedida el 01 (Primer) día del mes de Diciembre de 2023 (Dos mil veintitrés).

FIRMA  OFERENTE.

NIT N 17068260-3

En calidad de Gerente – Propietario.

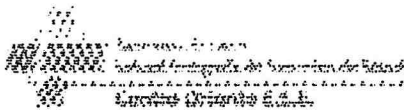

VoBo. SANDRA EDITH ORTIZ UMAÑA
Contadora TP.72114-T


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

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

Fecha Actual : miércoles, 13 diciembre

1/1



COMPROBANTE ENTRADA Nº0000000000073466

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17066260 FECHA: 13/12/2023 09:48 a.m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Continuada
DIRECCION: TV 93 31 98 MONEDA: Pesos
TELEFONO: +32397 IASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FRI157329 % ICA: 4,100 PLAZO: 0 FECHA FAC: 09/12/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UN	SUBTOTAL	%DTU	%IVA
121QQ031166	CATETER INTRAVENOSO N° 18	UNIDAD	200,00	\$ 2.102,00	\$ 420.400,00	0,00	0,00
121QQ031167	CATETER INTRAVENOSO N° 20	UNIDAD	100,00	\$ 2.102,00	\$ 210.200,00	0,00	0,00
121QQ031168	CATETER INTRAVENOSO N° 22	UNIDAD	100,00	\$ 2.102,00	\$ 210.200,00	0,00	0,00
121QQ031169	CATETER INTRAVENOSO N° 24	UNIDAD	200,00	\$ 2.102,00	\$ 420.400,00	0,00	0,00
121QQ031946	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	20,00	\$ 2.647,00	\$ 52.940,00	0,00	19,00
121QQ031948	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.5 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	20,00	\$ 2.647,00	\$ 52.940,00	0,00	19,00
121QQ031949	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDAD	20,00	\$ 2.647,00	\$ 52.940,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No.02-BB-106-2023- HOSPITAL SAN BLAS - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL: \$ 1.420.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 30.177,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 4.527,00
RETE ICA: \$ 3.879,00
RETE FUENTE: \$ 33.301,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 1.404.290,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTSV
MIGRA.

[Handwritten signature]
Rafael Salamanca
E.S.E. Centro Oriente

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
10 DEC 2023
CUENTAS POR PAGAR

ANEXO A/OSTE NP-12180

13/12/2023

64085
RAFAEL ANTONIO SALAMÁNCA NIT 170682603

TV 93 # 51-98 (Bod. #18)

PBX: 7432597 -

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BOGOTÁ

- COLOMBIA

FE 157329

Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773

IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA

PAGINA: 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. 18764050758874 Tipo04 FE DEL: 21/06/2023 PREFIJO FE DESDE No. 137823 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 21/12/2023

SUBRED INT SERV SALUD CENTRO ORIENTE ESE

FECHA DE FACTURA

DG 34 5 43

NIT: 9009590517

09/12/2023

SOLICITADO POR

CT 108_2023

TELEFONO: 3282828 BOGOTA D.C.

VENCIMIENTO

CONTRATO No

P0004323

CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo

09/03/2024

ORDEN DE COMPRA No

P0004325

ENTREGAR EN

UPSS SAN BLAS TV 5 ESTE 19 50 SUR

N° CONTROL INTERNO

37364 PED/31320

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09865	CATETER SEG 18GX1 1/4(32MM)CIS003 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	200 CAT	3003623A 30/12/2027	2,102.00	0 %	420,400.00
09866	CATETER SEG 20GX1 1/4(32MM)CIS004 ALF(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	100 CAT	3140523F 31/05/2028	2,102.00	0 %	210,200.00
09867	CATETER SEG 22GX1(25MM)CIS005 ALFA SA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	100 CAT	3003823A 30/12/2027	2,102.00	0 %	210,200.00
09868	CATETER SEG 24GX 3/4(19MM)CIS006 ALFA(50 CUM: 20095876 2015DM-0013385 ATC:	200 CAT	3177222F 30/05/2027	2,102.00	0 %	420,400.00
07759	TUBO ENDOTRAQ 7.0mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	20 UD	2307B31867 19/07/2028	2,647.00	19 %	52,940.00
07763	TUBO ENDOTRAQ 7.5mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	20 UD	202306 01/05/2028	2,647.00	19 %	52,940.00
07943	TUBO ENDOTRAQ 8.0mm C/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20084718 2014DM-0012171 ATC:	20 UD	202306 01/05/2028	2,647.00	19 %	52,940.00

Totales: Líneas: *7* Artículos: *7* Cantidad: *660*

SON:

UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 04/100 PESOS

M/CTE

SUBTOTAL	COP	1,420,020.00
IVA	COP	30,175.80
RETEIVA	COP	4,526.37
RETEICA	COP	5,878.89
RETEFUENTE	COP	35,500.50
TOTAL	COP	1,404,290.04

ELABORADO POR: DIANA GHALAPUD

RECIBÍ:

12:12:45

DEPÓSITO 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 y Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona dislinia del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: a12d62f1b1a469c95376077843c05308c01a8df41012e974f5a6545c78233af6d467b2d1ebb66e3ba6d01f904d1a87a4

Fecha y hora Factura: 09/12/2023 12:11:16

Fecha y hora Validación: 09/12/2023 12:12:46



*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

900959051

NOTA DE PAGOS

Fecha Actual : viernes, 29 diciembre 2023

Página 1/1

Consecutivo : 12180

Estado : Confirmado

Tercero: 17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA

Proveedor: 17068260

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA

Fecha de la Nota : 29/12/2023 3:18:20 p. m.

Naturaleza de la Nota : Debito

Valor : \$ 1,00

Detalle : CTO. 02 BS 0108 2023 - SE REALIZA AJUSTE POR \$1 - MAYOR VALOR FACTUTRADO EN CBI 73466 PARA APLICARA A LA FACTURA No. FE157329

Son :UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
718 REGISTRO MEDICO QUIRURGICO	151404001		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	Credito	\$ 1,00
	Cuenta NIIF: 151404001		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		
	Porcentaje	Valor Base			

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
FE157329	9/12/2023 12:00:00 a. m.	9/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	\$ 1,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

REVISOR

Nombre reporte : PGRPNota

Usuario Id. :52160932

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

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

CERTIFICACION		15		INFORME PARCIAL				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.		02-BS-0108-2023		FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA		29/12/2023			
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista		RAFAEL ANTONIO SALAMANCA				NIT O C.C		17.068.260-3	
Representante Legal		RAFAEL ANTONIO SALAMANCA				Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	
Objeto del Contrato u orden		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				FORMA DE PAGO		90 DÍAS	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									
Valor Total del Contrato (Máximo)		\$ 522.593.140,00		Valor Inicial contrato		\$ 130.648.285		MES	
Fecha CDP DD/MM/AAAA		18/07/2023		Fecha CRP DD/MM/AAAA		6/09/2023		Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	
Consecutivo CDP		2221		Consecutivo CRP		35591		Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial		Registro Inicial		Adiciones/Modificación		Valor Adiciones		Prórrogas	
Disponibilidades/Numeros de Adiciones		Registros Presupuestales de Adiciones		Adición 1:		Prórroga 1:		Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	
				Adición 2:		Prórroga 2:		Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA	
				Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)		4245010401 (2023)		Valor Total \$ 130.648.285,00	
				Validación Topo Máximo del Contrato				Fecha Terminación actual: 31/12/2023	
								Adicionar	
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
15		SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.				Oportunidad de entrega		SI: X N/A NO:	
						Respuesta de imprevistos y Emergencias		SI: X N/A NO:	
								Cumplimiento de documentación transmitida SI: X NO:	
								Cumplimiento calidad de la prestación SI: X NO:	
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA, INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES	
1	FE 150034	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 3.815.099,00	\$ 3.815.099,00	\$ 126.833.186,00	2,92%		
2	FE 150043	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.291.897,00	\$ 19.106.996,00	\$ 111.541.289,00	14,62%		
3	FE 150044	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.032.400,00	\$ 32.139.396,00	\$ 98.508.889,00	24,60%		
4	FE 150060	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 15.921.883,00	\$ 48.061.279,00	\$ 82.587.006,00	36,79%		
5	FE 150100	06/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 19.876.197,00	\$ 67.937.476,00	\$ 62.710.809,00	52,00%		
6	FE 150445	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 2.811.375,00	\$ 70.748.851,00	\$ 59.899.434,00	54,15%		
7	FE 150446	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 7.140.000,00	\$ 77.888.851,00	\$ 52.759.434,00	59,62%		
8	FE 150447	09/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 13.655.250,00	\$ 91.544.101,00	\$ 39.104.184,00	70,07%		
9	FE 150679	10/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 4.235.448,00	\$ 95.779.549,00	\$ 34.868.736,00	73,31%		

10	FE 151389	17/10/2023	OCTUBRE 2023.	\$ 18.596.844,00	\$ 114.376.393,00	\$ 16.271.892,00	87,55%	
11	FE 152793	01/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	\$ 7.567.200,00	\$ 121.943.593,00	\$ 8.704.692,00	93,34%	
12	FE 157326	09/12/2023	DICIEMBRE 2023.	\$ 1.870.596,00	\$ 123.814.189,00	\$ 6.834.096,00	94,77%	
13	FE 157327	09/12/2023	DICIEMBRE 2023.	\$ 1.681.600,00	\$ 125.495.789,00	\$ 5.152.496,00	96,06%	
14	FE 157328	09/12/2023	DICIEMBRE 2023.	\$ 1.261.200,00	\$ 126.756.989,00	\$ 3.891.296,00	97,02%	
15	FE 157329	09/12/2023	DICIEMBRE 2023.	\$ 1.450.196,00	\$ 128.207.185,00	\$ 2.441.100,00	98,13%	
16						\$ 2.441.100,00		
TOTAL				\$ 128.207.185	\$ 128.207.185	\$ 2.441.100	98,13%	

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 NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	\$ 128.207.185,00
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN 00/100 PESOS M/CTE	\$ 2.441.100,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	\$ 128.207.185,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO.	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
---	---

FE 157329

09/12/2023

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO

\$ 1.450.196,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfaccion 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 Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 73466 , factura FE 157329 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C.No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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"

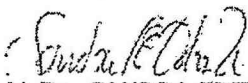
Expedida el 01 (Primer) día del mes de Diciembre de 2023 (Dos mil veintitrés).

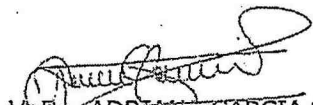
FIRMA

OFERENTE.

NIT N 17068260-3

En calidad de Gerente - Propietario.


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


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