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

**1. INFORMACION DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO CONTRATO: | 8828-2025 | LUGAR DE EJECUCION CONTRATO: | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE | CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO | CONTRATO SUBRED SUR |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | | | | |
| NOMBRE DE CONTRATISTA: | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA | NIT / C.C.: | 17068260-3 | TELEFONO DE CONTACTO | 7432597 |
| No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 1798 | RESERVA PRESUPUESTAL | 37815 | RUBRO | 4245010401 |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 46.264.544 | PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL | 1 Mes | FECHA DE INICIO CONTRATO: | 2025-12-26 |
| ADICION NRO 1: VALOR | $ 114.400.000 | No. RESERVA PRESUPUESTAL | 9591 | FECHA DE RESERVA | 2026-01-16 |
| ADICION NRO 2: VALOR | $ 51.866.500 | No. RESERVA PRESUPUESTAL | 19359 | FECHA DE RESERVA | 2026-03-31 |
| ADICION NRO 3: VALOR | $ 45.400.000 | No. RESERVA PRESUPUESTAL | 25849 | FECHA DE RESERVA | 2026-04-28 |
| ADICION NRO 4: VALOR | $ 16.000.000 | No. RESERVA PRESUPUESTAL | 28276 | FECHA DE RESERVA | 2026-05-28 |
| NOMBRE SUPERVISOR: | ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN | CARGO Y AREA SUPERVISOR | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | TELEFONO DE CONTACTO | 3043426182 |
| NOMBRE APOYO TECNICO: | ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL | CARGO Y AREA APOYO TECNICO | APOYO TECNICO A LA SUPERVISION | TELEFONO DE CONTACTO | 3006593051 |

**2. INFORME DE SUPERVISION**

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

| | | NUMERO FACTURA /CUENTA | FECHA EMISION FACTURA/CUENTA | FECHA RADICACION | CONCEPTO FACTURADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta) | 2026-06-01 - 2026-06-30 | 254145 | 2026-06-06 | 2026-06-19 | DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS | $ 14.922.444 |
| | | | | | TOTAL VALOR FACTURADO | $ 14.922.444 |

**2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS**

**RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | No ENTRADA ALMACEN | VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | SALDO DEL CONTRATO | No. DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE ORDEN DE PAGO | VALOR CANCELADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 251603 | VZ000000018330 | $ 16.080.700 | $ 27.966.347 | | | |
| 2026-05-16 | 252230 | VZ000000018331 | $ 9.615.500 | $ 18.350.847 | | | |
| 2026-05-21 | 252619 | VZ000000018332 | $ 3.085.510 | $ 15.265.337 | | | |
| 2026-05-23 | 252860 | VZ000000018334 | $ 998.640 | $ 14.266.697 | | | |
| 2026-05-16 | 252213 | VZ000000018335 | $ 465.402 | $ 13.801.295 | | | |
| 2026-06-06 | 254145 | VZ000000018429 | $ 14.922.444 | $ 16.878.851 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE APOYO TECNICO: | ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL | C.C. | 52953523 | FIRMA | VALOR A PAGAR: | $ 14.922.444 |
| NOMBRE APOYO TECNICO: | N/A | C.C. | N/A | FIRMA | VALOR EJECUTADO: | $ 259.052.193 |
| NOMBRE SUPERVISOR : | ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN | C.C. | 1024547866 | FIRMA | SALDO POR EJECUTAR | $ 16.878.851 |
| RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR: | Barbara Beltran | FECHA: | JUNIO 30-26 | FIRMA | NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO | |

**3. VERIFICACION DE COSTOS**

| UNIDAD | CENTRO DE COSTO | VALOR | CENTRO DE COSTO | VALOR | UNIDAD | CENTRO DE COSTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

**Confirmado**

# COMPROBANTE ENTRADA
# NºVZ000000018429

**PROVEEDOR:** DEPOSITO DE DROGAS BOYACA/RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **NIT:** 17068260 **FECHA:** 15/06/2026 02:33 p.m.

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

**DIRECCION:** CL 8 20 30 OF 41 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** **TASA CAM:** 0,00

**Nº FACTURA:** 254145 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/06/2026 12:00 a.m.

**ALMACEN** VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS **Usuario:** 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D000396 | CATETER UMBILICAL 3.5 FR X 40 CMS | UNIDADES | 3,00 | $ 6.625,00 | $ 19.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| D000202 | CATETER ARTERIAL LEADERCATH 20 G X 8 CM | UNIDADES | 20,00 | $ 49.932,00 | $ 998.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| D000396 | CATETER UMBILICAL 3.5 FR X 40 CMS | UNIDADES | 5,00 | $ 6.625,00 | $ 33.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| D002077 | BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE EN SPRAY | UNIDADES | 80,00 | $ 23.674,00 | $ 1.893.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| D002690 | HOJA PARA LARINGOSCOPIO DESECHABLE M3 (PARA PACIENTE ADULTO) | UNIDADES | 72,00 | $ 44.318,00 | $ 3.190.896,00 | 0,00 | 19,00 |
| D002799 | CANULA No 7 (AMEU) | UNIDADES | 2,00 | $ 15.500,00 | $ 31.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| D000842 | LINEA DE CAPNOGRAFIA | UNIDADES | 10,00 | $ 1.955,47 | $ 19.554,70 | 0,00 | 19,00 |
| D001388 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON No. 3.5 APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL UNIDAD | UNIDADES | 18,00 | $ 1.731,00 | $ 31.158,00 | 0,00 | 19,00 |
| D000788 | JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES CON HEPARINA DE LITIO SECA (25G*5/8/8 | UNIDADES | 2.400,00 | $ 2.830,00 | $ 6.792.000,00 | 0,00 | 19,00 |

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

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



**Confirmado**

## COMPROBANTE ENTRADA
## NºVZ000000018429

**DETALLE**

CONTRATO 8828-2025

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 13.010.169,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 1.912.275,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 286.841,00 |
| **RETE ICA:** | $ 53.862,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 325.254,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 14.256.487,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Elaborado Por:**

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

**Recibido Por:**

**REVISADO POR:**

| CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO |
|---|---|---|

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA — NIT: 17068260
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 — **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773 — FE / 254145
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA — PÁGINA: 1 / 1
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBRED INT DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE | | ASESOR PED: CARLOS GARZON | FECHA DE FACTURA |
| | | NIT: 9009585649 | 06/06/2026 |
| CR 24C 54 47 SUR | | TELEFONO: 7300000 BOGOTA D.C | |
| SOLICITADO POR | IDLIBRA:3990PEDX CT CTO 8828-2025 | CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo | VENCIMIENTO |
| CONTRATO No | P0006848 | 11 - MENSAJERIA DDB | 06/09/2026 |
| ORDEN DE COMPRA No | P0006848 | MONEDA: PESOS COLOMBIANOS | |
| ENTREGAR EN | UPSS TUNJUELITO CARMEN CL48 SUR 28 80 | ID CLIENTE:3990 | |
| Nº CONTROL INTERNO | 19025 PED/16328 | | |

| COD. | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | CANTIDAD | LOTE Vto LOTE | | VR. UNITARIO | IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06611 | 3346E-P PEL BAR CAVILON SPR 28ML(3M)(12 | 80 UD | 2410439 | 09/12/2027 | 23.674,00 | 0 | 1.893.920,00 |
| | CUM: 20148554 2018DM-0018387 ATC: | | | | | | |
| 07572 | CAT.ARTER LEADE CATH 3FR 20GX8CMVYGO(20) | 20 CAT | 290725EF | 29/07/2030 | 49.932,00 | 0 | 998.640,00 |
| | CUM: 53072 2025DM-000207-R3 ATC: | | | | | | |
| 09715 | CAT.UMBILICAL 3.5 FR X 37CM VYGON (15) | 5 CAT | 250724PB | | 6.625,00 | 0 | 53.000,00 |
| | CUM: 20086420 2014DM-0012392 ATC: | 3 CAT | 190522PB | 19/05/2027 | | | |
| | CUM: 20086420 2014DM-0012392 ATC: | | | | | | |
| 11089 | HOJA DESECH GUIA ENTUB PACI ADULT M3 (12 | 72 UD | C26030102 | 28/02/2031 | 44.318,00 | 19 | 3.190.896,00 |
| | CUM: 20179261 2020DM-0021558 ATC: | | | | | | |
| 06922 | IPAS EASYGRIP CANNULA 7MM(DKT)REF SR7(1) | 2 UD | 230216B | 28/02/2028 | 15.500,00 | 19 | 31.000,00 |
| | CUM: 20161551 2019DM-0019656 ATC: NO APLICA | | | | | | |
| 10490 | JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100 | 2400 UD | 5303541 | 31/10/2027 | 2.830,00 | 19 | 6.792.000,00 |
| | CUM: 20072393 2023DM-0010942-R1 ATC: NO APLICA | | | | | | |
| 10121 | LINEA MONI PRESION MACHO/MACH GOTHA (20) | 10 UD | 0760326 | 30/03/2029 | 1.955,47 | 19 | 19.554,70 |
| | CUM: 20135557 2017DM-0017035 ATC: NO APLICA | | | | | | |
| 12200 | TUBO ENDOTRAQ 3.5mm S/B LIFE CARE (10) | 18 UD | 2412B33845 | 19/12/2029 | 1.731,00 | 19 | 31.158,00 |
| | CUM: 20287568 2024DM-0029344 ATC: | | | | | | |

| Totales: | Líneas: | *9* | Artículos: | *8* | Cantidad: | *2610* |
|---|---|---|---|---|---|---|

**SON:**
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 68/100 PESOS M/CTE.

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | COP | 13.010.168,70 |
| IVA | COP | 1.912.275,65 |
| RETEIVA | COP | 286.841,35 |
| RETEICA | COP | 53.862,10 |
| RETEFUENTE | COP | 325.254,22 |
| TOTAL | COP | 14.256.486,68 |

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

| ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 10:29:37 | RECIBÍ: | 14-06-2026 |
|---|---|---|
| DEPOSITO DROGAS BOYACA | FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO | FECHA Y HORA |

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

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

CUFE: b5b338f0a7d00d67cfc37046b6d9acc997a754003546c5e71d7f3f68eb9328c95aa3dbb5577480ba16274d689ee20aed

Fecha y hora Factura: 06-06-2026 10:29:11

Fecha y hora Validación: 06/06/2026 10:29:37

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

CDP 911 - 1137 de 26 / 06 / 2026

RP 25849 / 28276 de 26 / 06 / 2026

$ 14.922.415

VR. HM. HHHM 35573 PH. PH. SAE

depósito de drogas
BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

**PAZ Y SALVO**

**(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)**

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ 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 declaró 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 Junio de 2026 (Dos mil veintiséis).

FIRMA_____OFERENTE.

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

VoBo. NATHALIA MIRANDA PINILLA
Contadora TP. 271624-T

VoBo. SEBASTIAN DUARTE CONTRERAS
Revisora Fiscal TP. 338250-T