

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS

GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	8828-2025	LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRATO:	SURRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SURRED	SUR/OTRO	CONTRATO SURRED SUR
------------------	-----------	------------------------------	--	-----------------	----------	---------------------

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLÓGICO 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	TELÉFONO DE CONTACTO	7432597
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1798	RESERVA PRESUPUESTAL	37815	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 46.284.544	PLAZO DE EJECUCIÓN	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-12-26
ADICION NRO 1: VALOR	\$ 114.400.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	9581	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	\$ 18.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28276	FECHA DE RESERVA	2026-05-28
ADICION NRO 5: VALOR	\$ 38.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	2026-06-13
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELÉFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELÉFONO DE CONTACTO	3006593051

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

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2026-07-01 - 2026-07-31
NÚMERO FACTURA / CUENTA	256543
FECHA EMISION FACTURA / CUENTA	2026-07-06
RADICACION	2026-07-31
CONCEPTO FACTURADO	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS
VALOR	\$ 14.216.300
TOTAL VALOR FACTURADO	\$ 14.216.300

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2026-05-16	252213	\$ 465.402	13.801.295			
2026-06-06	254145	\$ 14.922.444	16.878.851			
2026-06-26	255850	\$ 465.400	54.413.451			
2026-06-23	255460	\$ 5.807.200	48.606.251			
2026-07-06	256543	\$ 14.216.300	34.389.951			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.:	62953623	FIRMA		VALOR A PAGAR:	\$ 14.216.300
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.:	N/A	FIRMA		VALOR EJECUTADO:	\$ 279.641.093
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.:	1024547866	FIRMA		SALDO POR EJECUTAR	\$ 34.389.951
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:		FIRMA		NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%. SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARA PROPORCIONALMENTE LO EJECUTADO.	

3. VERIFICACIÓN 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

COMPROBANTE ENTRADA

NºVZ000000018566

Confirmado

PROVEEDOR: DEPOSITO DE DROGAS BOYACARAFAEL NIT: 17068260 FECHA: 31/07/2026 02:20 p.m.
CIUDAD: ANTONIO SALAMANCA ESTADO: Confirmado
DIRECCION: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA) MONEDA: Pesos
TELEFONO: CL 8 20 30 OF 41 TASA CAM: 0.00

Nº FACTURA: 256543 % ICA: 4,1400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 06/07/2026 12:00 a.m.
ALMACEN: VHO1 - VHO1 - ALMACEN INSUMOS MEDICO Usuario: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ
QUIRURGICOS HERNANDEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
D000396	CATETER UMBILICAL 3.5 FR X 40 CMS UNIDADES		12,00	\$ 6.625,00	\$ 79.500,00	0,00	0,00
D001386	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON, UNIDADES No. 3.0 APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL UNIDAD		20,00	\$ 1.790,00	\$ 35.800,00	0,00	19,00
D000200	BALON PARA ANESTESIA DE 3 LITROS UNIDADES LIBRE DE LATEX CONECTOR DE 22 MM		100,00	\$ 6.983,00	\$ 698.300,00	0,00	19,00
D002690	HOJA PARA LARINGOSCOPIO UNIDADES DESECHABLE M3 (PARA PACIENTE ADULTO)		24,00	\$ 44.318,00	\$ 1.063.632,00	0,00	19,00
D001388	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON UNIDADES No. 3.5 APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL UNIDAD		12,00	\$ 1.731,00	\$ 20.772,00	0,00	19,00
D000396	CATETER UMBILICAL 3.5 FR X 40 CMS UNIDADES		20,00	\$ 6.625,00	\$ 132.500,00	0,00	0,00
D000396	CATETER UMBILICAL 3.5 FR X 40 CMS UNIDADES		10,00	\$ 6.625,00	\$ 66.250,00	0,00	0,00
D000202	CATETER ARTERIAL LEADERCATH 20 UNIDADES GX 8 CM		80,00	\$ 49.932,00	\$ 3.994.560,00	0,00	-0,00
D002755	APOSITO POTENCIADO CON EDTA Y UNIDADES CLORURO DE BENCONICO DE HIDROFIBRA CON PLATA Y FIBRA DE REFUERZO DE CELULOSA DE 20X30		20,00	\$ 203.750,00	\$ 4.075.000,00	0,00	0,00
D000788	JERINGA PARA TOMA DE GASES UNIDADES ARTERIALES CON HEPARINA DE LITIO SECA (25G*5/8/8)		1,100,00	\$ 2.830,00	\$ 3.113.000,00	0,00	19,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 13.279.314,00
CONTRATO 8828-2025	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 936.986,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 140.548,00
	RETE ICA:	\$ 54.976,00
	RETE FUENTE:	\$ 331.983,00
	OTRAS RETE:	\$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 13.688.793,00

TOTAL COMPROBANTE:
TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cs. ERN 1022993051

Recibido Por:

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

REVISADO POR:		
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051



depósito
de drogas
B O Y A C A

Actividad económica 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 -900707834-8
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 17068260
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
-COLOMBIA

FE / 256543
PAGINA: 1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764085481094 Tipo04 FE DEL: 16/12/2024 PREFUJO 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	06/07/2026
TELEFONO: 7300000 BOGOTA D.C	VENCIMIENTO
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo	06/10/2026
11 - MENSAJERIA DDB	
MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ID CLIENTE:3990	
UPSS TUNJUELITO CARMEN CL48 SUR 28	
80	
20868 PED/16328	

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
10201	APOSITO AQUACEI AG + EXTRA 20X30CM(5)UND CUM: 2008267 2018DM-0014383 ATC: NO APLICA	20 UD	5L03880 01/11/2028	203.750,00	0	4.075.000,00
08746	BALON ANESTESIA 3LT BIOLIFE CUM: 20152911 2018DM-0018814 ATC: NO APLICA	100 UD	20251023 31/12/2030	6.983,00	19	698.300,00
07572	CAT.ARTER LEADE CATH 3FR 20GX8CMVYGO(20) CUM: 53072 2025DM-000207-R3 ATC:	80 CAT	190925EF 19/09/2030	49.932,00	0	3.994.560,00
05915	CAT.UMBILICAL 3.5 FR X 37CM VYGO(15) CUM: 20086420 2024DM-0012392-R1 ATC:	30 CAT	101224PB 10/12/2029	6.625,00	0	278.250,00
11089	HOJA DESECH GUJA ENTUB PACI ADULT M3 (12) CUM: 20179261 2020DM-0021558 ATC:	12 CAT	061124PB 06/11/2029	44.318,00	19	1.063.632,00
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100) CUM: 20072983 2020DM-0010942-R1 ATC: NO APLICA	24 UD	C26030102 28/02/2031	2.830,00	19	3.113.000,00
07764	TUBO ENDOTRAO 3.0mm S/B LIFE CARE(10)UND CUM: 20287568 2024DM-0029344 ATC:	1100 UD	5303541 31/10/2027	1.790,00	19	35.800,00
12200	TUBO ENDOTRAO 3.5mm S/B LIFE CARE (10) CUM: 20287568 2024DM-0029344 ATC:	20 UD	2412533845 19/12/2029	1.731,00	19	20.772,00
		12 UD	2412533845 19/12/2029			

Totales:	Líneas: *9*	Artículos: *8*	Cantidad: *1398*
----------	-------------	----------------	------------------

SON:	SUBTOTAL	COP	13.279.314,00
TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS	IVA	COP	936.985,76
CON 68/100 PESOS M/CTE	RETEIVA	COP	140.547,96
	RETEICA	COP	54.976,37
	RETEFUENTE	COP	331.982,85
	TOTAL	COP	13.688.792,88

ELABORADO POR: CARLOS GARZON	RECIBI:	FECHA Y HORA
15/12/2026 16:26:03	OSCAR IVAN FERNANDEZ	30-07-2026
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA IDENTIFICACIÓN Y CARGO	

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes o averías de mercancías, el 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 SIIEMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
Nota: La mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.
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. Demuestre el cumplimiento de la Obligación Serv Bopeta 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, confeccionar, deudas y obligar al Comprador.
Recibí de conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

*CUFE: bb9d11717e50a43943d227d0196c444793a3a29eccc95a84b239b9735c2d207eea45481c0824748a2a4b4709363824ec

Fecha y hora Factura: 06-07-2026 15:00:20
Fecha y hora Validación: 06/07/2026 15:12:39

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



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"

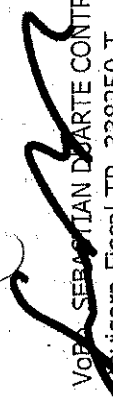
Expedida el 01 (primer) día del mes de Julio de 2026 (Dos mil veintiséis).

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