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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5081-2026	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, HOSPITALIZACION ENTRE OTROS, 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	933	RESERVA PRESUPUESTAL	32635	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 330.069.712	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	3 Meses	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2026-07-06
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	No. RESERVA PRESUPUESTAL	#N/A	FECHA DE RESERVA	#N/A
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

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
2026-08-01 - 2026-08-31	259501	2026-08-05	2026-08-27	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 19.294.152
				TOTAL VALOR FACTURADO	$ 19.294.152

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
2026-08-06	259618	VZ000000018603	$ 52.336.698	$ 184.531.215			
2026-08-06	259653	VZ000000018604	$ 7.517.350	$ 177.013.865			
2026-08-12	260111	VZ000000018605	$ 548.162	$ 176.465.704			
2026-08-14	260492	VZ000000018619	$ 302.250	$ 176.163.454			
2026-08-05	259501	VZ000000018638	$ 19.294.152	$ 156.869.302			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 19.294.152
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 173.200.410
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 156.869.302
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:		FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

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

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018638

PROVEEDOR: DEPOSITO DE DROGAS BOYACA/RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **NIT:** 17068260 **FECHA:** 27/08/2026 03:54 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: 259501 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/08/2026 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
D000595	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLAS M	UNIDADES	390,00	$ 871,00	$ 339.690,00	0,00	19,00
D002075	PASTA PROTECTORA DE PIEL PARA ESTOMAS	UNIDADES	11,00	$ 61.647,00	$ 678.117,00	0,00	0,00
D002799	CANULA No 7 (AMEU)	UNIDADES	2,00	$ 16.047,00	$ 32.094,00	0,00	19,00
D002484	GEL HIDRATANTE CON AGINATO DE CALCIO Y ÁCIDO BORICO PARA HERIDAS DERMICAS TUBO 85 Gr	UNIDADES	18,00	$ 91.412,00	$ 1.645.416,00	0,00	0,00
D003014	CONECTOR SPD 250 (Sistema detransferencia sencillo, con un filtroantirreflujo y doble válvula)	UNIDADES	20,00	$ 23.032,00	$ 460.640,00	0,00	19,00
D002691	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DESECHABLE M3D (PARA ACCESOS DIFICILES DE LA VIA AEREA)	UNIDADES	6,00	$ 45.349,00	$ 272.094,00	0,00	19,00
D002690	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DESECHABLE M3 (PARA PACIENTE ADULTO)	UNIDADES	20,00	$ 45.349,00	$ 906.980,00	0,00	19,00
D001796	CATETER INTRAVENOSO No22 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UNIDADES	300,00	$ 2.242,00	$ 672.600,00	0,00	0,00
D000519	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE	UNIDADES	50,00	$ 6.118,00	$ 305.900,00	0,00	0,00
D000767	JERINGA DESECHABLE DE 5 ML 3 PARTES	UNIDADES	10.000,00	$ 129,00	$ 1.290.000,00	0,00	19,00
D000595	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLAS M	UNIDADES	110,00	$ 871,00	$ 95.810,00	0,00	19,00
D000399	CATETER UMBILICAL 5.0	UNIDADES	10,00	$ 6.779,00	$ 67.790,00	0,00	0,00
D002798	CANULA No 6 (AMEU)	UNIDADES	2,00	$ 16.047,00	$ 32.094,00	0,00	19,00
D000163	APOSITO CON HIDROCOLOIDE GRUESO ESTERIL 10cm hasta 20cm	UNIDADES	30,00	$ 10.222,00	$ 306.660,00	0,00	0,00
D000788	JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES CON HEPARINA DE LITIO SECA (25G*5/8/8	UNIDADES	3.400,00	$ 2.718,00	$ 9.241.200,00	0,00	19,00
D002691	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DESECHABLE M3D (PARA ACCESOS DIFICILES DE LA VIA AEREA)	UNIDADES	6,00	$ 45.349,00	$ 272.094,00	0,00	19,00
D002690	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DESECHABLE M3 (PARA PACIENTE ADULTO)	UNIDADES	4,00	$ 45.349,00	$ 181.396,00	0,00	19,00

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018638

DETALLE

CONTRATO 5081-2026

SUBTOTAL:	$ 16.800.575,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.493.578,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 374.037,00
RETE ICA:	$ 69.554,00
RETE FUENTE:	$ 420.014,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 18.430.548,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. T.1022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

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

NIT: 17068260

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 259501
PÁGINA: 1 / 1

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

SUBRED INT DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE		ASESOR PED: CARLOS GARZON	FECHA DE FACTURA
		NIT: 9009585649	
CR 24C 54 47 SUR		TELEFONO: 7300000 BOGOTA D.C	05/08/2026
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3990PEDX CT CTO 5081-2026	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0007839	11 - MENSAJERIA DDB	
ORDEN DE COMPRA No	P0007839	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	03/11/2026
ENTREGAR EN	UPSS TUNJUELITO CARMEN CL48 SUR 28 80	ID CLIENTE:3990	
Nº CONTROL INTERNO	27566 PDR/232		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE	Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09904	APOSITO ELECT HYD BOR 15X15 53HYB1515(10	30 UD	03250430	02/04/2028	10.222,00	0	306.660,00
	CUM: 20129455 2018DM-0017702 ATC:						
05884	CAT.UMBILICAL 5.0FR L 37CM-31ml/minVYGON	10 CAT	011025PB	01/10/2030	6.779,00	0	67.790,00
	CUM: 20086420 2024DM-0012392-R1 ATC:						
11233	CATETER POLY SAFETY 22 GHC 85-T022(100	300 CAT	3366425L	30/09/2030	2.242,00	0	672.600,00
	CUM: 20204681 2021DM-0023759 ATC:						
09611	Conector SPD 250 BAYER REF(SPD250)	20 UD	253914	25/09/2028	23.032,00	19	460.640,00
	CUM: 20011304 2019DM-0004632-R1 ATC:						
11617	DISP INTRAUTERINO AND CLASIC CU 380T (10	50 UD	A0304-2023	31/03/2030	6.118,00	0	305.900,00
	CUM: 20139260-2 2018DM-0019158 ATC: NO APLICA						
04870	ESPECULO VAGINAL M CLAMP BIOLIFE	110 UD	10260326	30/03/2031	871,00	19	435.500,00
	CUM: 19963280 2026DM-0000121 R2 ATC: NO APLICA						
	CUM: 19963280 2026DM-0000121 R2 ATC: NO APLICA	390 UD	10300426	30/04/2031			
11089	HOJA DESECH GUIA ENTUB PACI ADULT M3 (12	24 UD	C26030102	28/02/2031	45.349,00	19	1.088.376,00
	CUM: 20179261 2020DM-0021558 ATC:						
11088	HOJA DESECH GUIA ENTUB VIA AREA DIF M3D	12 UD	C26030502	04/03/2031	45.349,00	19	544.188,00
	CUM: 20179261 2020DM-0021558 ATC:						
06921	IPAS EASYGRIP CANNULA 6MM(DKT)REF SR6(1)	2 UD	230910B	30/09/2028	16.047,00	19	32.094,00
	CUM: 20161551 2019DM-0019656 ATC: NO APLICA						
06922	IPAS EASYGRIP CANNULA 7MM(DKT)REF SR7(1)	2 UD	230216B	28/02/2028	16.047,00	19	32.094,00
	CUM: 20161551 2019DM-0019656 ATC: NO APLICA						
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100	3400 UD	5332370	30/11/2027	2.718,00	19	9.241.200,00
	CUM: 20072393 2023DM-0010942-R1 ATC: NO APLICA						
03912	JERINGA MEDISPO 5CC. CA.21 1 1/2 3P(100)	10000 UD	05.25.12.2025	24/12/2030	129,00	19	1.290.000,00
	CUM: 20171806 2019DM-0020742 ATC: NO APLICA						
06235	PASTA PROTEC STOMAHESIVE TBOX56,7 183910	11 TB	6C01051	01/03/2031	61.647,00	0	678.117,00
	CUM: 20132095 2017DM-0016718 ATC: NO APLICA						
07699	SAF-GEL APOSITO DERMIC HID TB85GR 145730	18 TB	3505A1	11/12/2027	91.412,00	0	1.645.416,00
	CUM: 19936912 2025DM-0001087-R2 ATC:						

Totales:	Líneas:	*15*	Artículos:	*14*	Cantidad:	*14379*

SON:
DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 09/100 PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	COP	16.800.575,00
IVA	COP	2.493.577,48
RETEIVA	COP	374.036,63
RETEICA	COP	69.554,38
RETEFUENTE	COP	420.014,38
TOTAL	COP	18.430.547,09

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 16:47:24	RECIBÍ:	77-08-2026
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

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

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

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

CUFE: 75d0fa3c4622043bcb459084899dc2400d88e36024cff198baf771717d1ca9bf6ea5789b3c04b4108423541cd496c211

Fecha y hora Factura: 05-08-2026 16:42:52
Fecha y hora Validación: 05/08/2026 16:47:25

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

depósito de drogas
BOYACÁ
... mucho más que medicamentos

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PAZ Y SALVO

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.068.260** de Bogotá, en mi calidad de propietario del establecimiento comercial DEPOSITO DE DROGAS 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 Agosto 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