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

1. INFORMACIÓN 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	$ 165.034.856	No. RESERVA PRESUPUESTAL	44751	FECHA DE RESERVA	2026-10-05
NOMBRE SUPERVISOR:	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (E)	TELEFONO DE CONTACTO	3026188659
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
	2026-10-01 - 2026-10-31	267060	2026-10-13	2026-10-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 16.641.032
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 16.641.032

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
2026-10-05	266019	VZ000000018898	$ 707.340	$ 166.104.152			
2026-10-20	267690	VZ000000018904	$ 32.205.503	$ 133.898.649			
2026-10-19	267694	VZ000000018905	$ 4.747.800	$ 129.150.849			
2026-10-14	267157	VZ000000018911	$ 55.958.200	$ 73.192.649			
2026-10-13	267060	VZ000000018912	$ 16.641.032	$ 56.551.618			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 16.641.032
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 438.552.950
NOMBRE SUPERVISOR :	OSCAR ORLANDO CUBILLOS	C.C.	79316535	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 56.551.618
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
NºVZ000000018912

PROVEEDOR: DEPOSITO DE DROGAS BOYACA/RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **NIT:** 17068260 **FECHA:** 28/10/2026 02:37 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: 267060 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 13/10/2026 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
D001796	CATETER INTRAVENOSO No22 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UNIDADES	300,00	$ 2.242,00	$ 672.600,00	0,00	0,00
D000163	APOSITO CON HIDROCOLOIDE GRUESO ESTERIL 10cm hasta 20cm	UNIDADES	20,00	$ 10.222,00	$ 204.440,00	0,00	0,00
D000399	CATETER UMBILICAL 5.0	UNIDADES	24,00	$ 6.779,00	$ 162.696,00	0,00	0,00
D003014	CONECTOR SPD 250 (Sistema detransferencia sencillo, con un filtroantirreflujo y doble válvula)	UNIDADES	30,00	$ 23.032,00	$ 690.960,00	0,00	19,00
D000595	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLAS M	UNIDADES	230,00	$ 871,00	$ 200.330,00	0,00	19,00
D002690	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DESECHABLE M3 (PARA PACIENTE ADULTO)	UNIDADES	24,00	$ 45.349,00	$ 1.088.376,00	0,00	19,00
D002691	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DESECHABLE M3D (PARA ACCESOS DIFICILES DE LA VIA AEREA)	UNIDADES	12,00	$ 45.349,00	$ 544.188,00	0,00	19,00
D003076	CANULA AMEU #10	UNIDADES	2,00	$ 16.047,00	$ 32.094,00	0,00	19,00
D000551	CANULA No 12 (AMEU)	UNIDADES	2,00	$ 16.047,00	$ 32.094,00	0,00	19,00
D003075	CANULA AMEU #8	UNIDADES	5,00	$ 16.047,00	$ 80.235,00	0,00	19,00
D002802	CANULA No 9 (AMEU)	UNIDADES	2,00	$ 16.047,00	$ 32.094,00	0,00	19,00
D000767	JERINGA DESECHABLE DE 5 ML 3 PARTES	UNIDADES	20.000,00	$ 129,00	$ 2.580.000,00	0,00	19,00
D002075	PASTA PROTECTORA DE PIEL PARA ESTOMAS	UNIDADES	20,00	$ 61.647,00	$ 1.232.940,00	0,00	0,00
D002484	GEL HIDRATANTE CON AGINATO DE CALCIO Y ÁCIDO BORICO PARA HERIDAS DERMICAS TUBO 85 Gr	UNIDADES	3,00	$ 91.412,00	$ 274.236,00	0,00	0,00
D001385	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No. 3.0 APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL UNIDAD	UNIDADES	15,00	$ 2.647,00	$ 39.705,00	0,00	19,00
D001390	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON No. 4.0 APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL UNIDAD	UNIDADES	9,00	$ 1.715,00	$ 15.435,00	0,00	19,00
D000202	CATETER ARTERIAL LEADERCATH 20 G X 8 CM	UNIDADES	20,00	$ 51.093,00	$ 1.021.860,00	0,00	0,00
D000396	CATETER UMBILICAL 3.5 FR X 40 CMS	UNIDADES	16,00	$ 6.779,00	$ 108.464,00	0,00	0,00
D000396	CATETER UMBILICAL 3.5 FR X 40 CMS	UNIDADES	14,00	$ 6.779,00	$ 94.906,00	0,00	0,00
D000788	JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES CON HEPARINA DE LITIO SECA (25G*5/8/8	UNIDADES	2.000,00	$ 2.718,00	$ 5.436.000,00	0,00	19,00
D001385	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No. 3.0 APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL UNIDAD	UNIDADES	4,00	$ 2.647,00	$ 10.588,00	0,00	19,00
D003076	CANULA AMEU #10	UNIDADES	2,00	$ 16.047,00	$ 32.094,00	0,00	19,00

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

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018912

DETALLE

CONTRATO 5081-2026

SUBTOTAL:	$ 14.586.335,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.054.698,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 308.205,00
RETE ICA:	$ 60.387,00
RETE FUENTE:	$ 364.658,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 15.907.783,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 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 [900058564-0]

depósito de drogas BOYACÁ ®
...mucho más que medicamentos

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

NIT: 17068260
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE / 267060
PÁGINA: **1 / 2**

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 NIT: 9009585649	FECHA DE FACTURA
CR 24C 54 47 SUR		TELEFONO: 7300000 BOGOTA D.C	13/10/2026
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	11/01/2027
ENTREGAR EN	UPSS TUNJUELITO CARMEN CL48 SUR 28 80	ID CLIENTE:3990	
Nº CONTROL INTERNO	37766 PED/31071		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE		VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
09904	APOSITO ELECT HYD BOR 15X15 53HYB1515(10				10.222,00	0	204.440,00
	CUM: 20129455 2018DM-0017702 ATC:	20 UD	03250922	15/09/2028			
07572	CAT.ARTER LEADE CATH 3FR 20GX8CMVYGO(20)				51.093,00	0	1.021.860,00
	CUM: 53072 2025DM-000207-R3 ATC:	20 CAT	110226EF	11/02/2031			
05915	CAT.UMBILICAL 3.5 FR X 37CM VYGON(15)				6.779,00	0	203.370,00
	CUM: 20086420 2024DM-0012392-R1 ATC:	16 CAT	101025PB	10/10/2030			
	CUM: 20086420 2024DM-0012392-R1 ATC:	14 CAT	060126PB	06/01/2031			
05884	CAT.UMBILICAL 5.0FR L 37CM-31ml/minVYGON				6.779,00	0	162.696,00
	CUM: 20086420 2024DM-0012392-R1 ATC:	24 CAT	020226PB	02/02/2031			
11233	CATETER POLY SAFETY 22 GHC 85-T022(100				2.242,00	0	672.600,00
	CUM: 20204681 2021DM-0023759 ATC:	300 CAT	3366425L	30/09/2030			
09611	Conector SPD 250 BAYER REF(SPD250)				23.032,00	19	690.960,00
	CUM: 20011304 2019DM-0004632-R1 ATC:	30 UD	253914	25/09/2028			
04870	ESPECULO VAGINAL M CLAMP BIOLIFE				871,00	19	200.330,00
	CUM: 19963280 2016DM-0000121 R1 ATC: NO APLICA	230 UD	10300426	30/04/2031			
11089	HOJA DESECH GUIA ENTUB PACI ADULT M3 (12				45.349,00	19	1.088.376,00
	CUM: 20179261 2020DM-0021558 ATC:	24 UD	C26062203	21/06/2031			
11088	HOJA DESECH GUIA ENTUB VIA AREA DIF M3D				45.349,00	19	544.188,00
	CUM: 20179261 2020DM-0021558 ATC:	12 UD	C26051301	12/05/2031			
09013	IPAS EASYGRIP CANNULA 10MM(DKT)REF SR10				16.047,00	19	64.188,00
	CUM: 20161551 2019DM-0019656 ATC: NO APLICA	4 UD	230310B	31/03/2028			
06925	IPAS EASYGRIP CANNULA 12MM(DKT)REF SR12				16.047,00	19	32.094,00
	CUM: 20161551 2019DM-0019656 ATC: NO APLICA	2 UD	230205B	28/02/2028			
06923	IPAS EASYGRIP CANNULA 8MM(DKT)REF SR8(1)				16.047,00	19	80.235,00
	CUM: 20161551 2019DM-0019656 ATC: NO APLICA	5 UD	230713B	31/07/2028			
06924	IPAS EASYGRIP CANNULA 9MM(DKT)REF SR9(1)				16.047,00	19	32.094,00
	CUM: 20161551 2019DM-0019656 ATC: NO APLICA	2 UD	230214B	28/02/2028			
10490	JERINGA EXTRA DE SANGRE 25X5/8 PRESE(100				2.718,00	19	5.436.000,00
	CUM: 20072393 2023DM-0010942-R1 ATC: NO APLICA	2000 UD	6029116	31/01/2028			
03912	JERINGA MEDISPO 5CC. CA.21 1 1/2 3P(100)				129,00	19	2.580.000,00
	CUM: 20171806 2019DM-0020742 ATC: NO APLICA	20000 UD	05.25.12.2025	24/12/2030			
06235	PASTA PROTEC STOMAHESIVE TBOX56,7 183910				61.647,00	0	1.232.940,00
	CUM: 20132095 2017DM-0016718 ATC: NO APLICA	20 TB	6E00207	01/05/2031			
07699	SAF-GEL APOSITO DERMIC HID TB85GR 145730				91.412,00	0	274.236,00
	CUM: 19936912 2025DM-0001087-R2 ATC:	3 TB	1336A1	01/05/2028			
08035	TUBO ENDOTRAQ 3.0mm C/B LIFE CARE(10)UND				2.647,00	19	50.293,00
	CUM: 20287568 2024DM-0029344 ATC:	15 UD	2508B32894	19/08/2030			
	CUM: 20287568 2024DM-0029344 ATC:	4 UD	2502B30260	09/02/2030			
12315	TUBO ENDOTRAQ 4.0mm S/B LIFE CARE(10)UND				1.715,00	19	15.435,00

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.951
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: 411ae81418ad8ddbe34b8989bfb3cb8d92a455d6fe3dc1045755dc0291d7b1ede5622da9de62dbba213bfd91eaf71021

Fecha y hora Factura: 13-10-2026 16:11:50

Fecha y hora Validación: 13/10/2026 16:14:15

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

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 / 267060

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 NIT: 9009585649	FECHA DE FACTURA
CR 24C 54 47 SUR		TELEFONO: 7300000 BOGOTA D.C	13/10/2026
SOLICITADO POR	IDLIBRA:3990PEDX CT CTO 5081-2026	CRÉDITO 90 DÍAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0007839	11 - MENSAJERIA DDB	11/01/2027
ORDEN DE COMPRA No	P0007839	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	
ENTREGAR EN	UPSS TUNJUELITO CARMEN CL48 SUR 28 80	ID CLIENTE:3990	
Nº CONTROL INTERNO	37766 PED/31071		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
	CUM: 20287568 2024DM-0029344 ATC:	9 UD	2508b32894 19/08/2030			

Totales:	Líneas:	*21*	Artículos:	*19*	Cantidad:	*22754*

SON:
QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 34/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	14.586.335,00
IVA	COP	2.054.696,67
RETEIVA	COP	308.204,52
RETEICA	COP	60.387,42
RETEFUENTE	COP	364.658,39
TOTAL	COP	15.907.781,34

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 16:14:14	RECIBÍ:	26-10-2026
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: 411ae81418ad8ddbe34b8989bfb3cb8d92a455d6fe3dc1045755dc0291d7b1ede5622da9de62dbba213bfd91eaf71021

Fecha y hora Factura: 13-10-2026 16:11:50

Fecha y hora Validación: 13/10/2026 16:14:15

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

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 Octubre 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