Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C 19 Diciembre 2024
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: x Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 96-8-201090-24
Constancia de recibido No.	04
Contratista:	**FARMAPOS LTDA**
NIT del contratista:	830.134.902-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 1 (ITEMS 1 Y 2) , GRUPO 3 (ITEMS 1,2 Y 3)**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 44.168.179,00 (2024 $32.278.179,00) (2025 $11.890.000,00)
Plazo de ejecución:	23 de septiembre 2024 -Hasta 1 de julio 2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Hospital Central Policía Nacional
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO X	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM 106 **LILIA ADRIANA SALAMANCA RODRIGUEZ** Nutricionista Dietista Servicio de Nutrición y Dietética - HOCEN
Fecha de entrega certificada:	19/12/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar

	HOCEN	16	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 1 (ITEMS 1 Y 2) , GRUPO 3 (ITEMS 1,2 Y 3)	$441.000,10	$441.000,10		$441.000,10
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
20396	18/12/2024	$441.000,10		$441.000,10
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$441.000,10

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.
Se debe listar o anexar en un cuadro, la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si X No___	Observaciones y Evidencias
1	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 1 (ITEMS 1 Y 2) , GRUPO 3 (ITEMS 1,2 Y 3)	SI	Se entrega factura con todos los soportes estipulados contractualmente.

NOTA: Se recibe los insumos con fecha menor a un año de vencimiento ya que por la rotación del mismo y las necesidades de los usuarios del Hocen serán empleados en este tiempo antes de las fechas de vencimiento.

RUBRO	RECURSO	VALOR A OBLIGAR
02-02-02-006-003	16	$441.000,10

FIRMA DEL SUPERVISOR
SM 106 **LILIA ADRIANA SALAMANCA RODRIGUEZ**
Nutricionista Dietista Servicio de Nutrición y Dietética - HOCEN

FarmaPOS Ltda

Carrera 25 No. 39A-41, Bogotá D.C. - COLOMBIA NIT. 830,134,902-5
Teléfonos: 6018054908 - 6018054910 E-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE20396

Razón Social: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Nombre: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Dirección: Carrera 68B Bis No. 44-58
Municipio: BOGOTÁ D.C
Departamento: BOGOTÁ D.C
Telefono: 6012201042

Nit: 830.067.597 dv-4
Forma De Pago: 60 dias
Fecha Factura: 18/12/2024
Vencimiento: 16/02/2025
Contrato / OC: 96-8-201090-24

CUFE

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO CON IVA	PRECIO TOTAL	% IVA
1	NESTUM ARROZ POLVO PARA SUSPENSION ORAL CAJA X 350GR Invima:RSA-003580-2017 ATC:X (1)	CEREAL INFANTIL	4201007826	19/10/2025	36	12.250,00	441.000	19

FarmaPOS Ltda
Compras y suministros institucionales

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 19 DIC 2024
NOMBRE
HORA Recibi factura 950

Excluidos 0,00 Exentos 0,00 Gravados 370.588,32

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL.

#$16-01-02-001;Contrato96-8-201090-24;hocen.demed@correo.policia.gov.co#$ - Legalizacion de documento #RV22227

AUTORIZACIÓN DIAN NO. 18764084045415 Desde 25/11/2024 Hasta 25/11/2026 Del No. 20001 Al No.25000 Prefijo :FE

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Sub-Total	370.588,32
IVA	70.411,78
Total Factura	**441.000,10**
- Rte Renta	0,00
- Rte ICA	0,00
- Rte IVA	0,00
TOTAL CXC	**441.000,10**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, NO SOMOS AUTORETENEDORES IMPUESTO SOBRE VENTAS - IVA
TRIBUTAMOS ICA AL 100% EN BOGOTA D.C - ACTIVIDAD ICA 46451 TARIFA 4.14 X1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA D.C DDI-0[illegible]3769 DEL 2021-11-29

Declaro que he recibido a entera satisfacción las mercancías detalladas en esta fac[illegible]ura de venta y, por lo tanto, me obligo u obligo a la sociedad que aca aparece como compradora, Incondicionalmente, excu[illegible]ado el protesto y la presentación para el pago, a pagar el valor total de la presente factura a FarmaPOS Ltda, o a su or[illegible]n, dentro de los términos previamente Acordados, en caso de mora me obligo a pagarle intereses de mora a la máxima tasa [illegible]egal vigente. Esta es una factura de venta que para todos los efectos se asimila a una letra de cambio. Conforme a los articulos 621, 773 , 774 , 777 y 779 del Código de comercio. Por favor girar cheque cruzado pagadero únicamente a FarmaPOS Ltda[illegible] o por Transferancia a BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros #66646274134

RECIBÍ CONFOME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

COPIA

Fecha Elaboracion 18/12/24 17:52:21

FarmaPOS Ltda
Carrera 31A No. 25B-35, Bogotá D.C. – COLOMBIA NIT. 830.134.902-5
Telefonos: 601 8 054908 E-MAIL:info@farmapos.com - WEB: www.farmapos.com

DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICO QUIRURGICOS

EL REVISOR FISCAL DE FARMAPOS LTDA

CERTIFICA QUE:

FarmaPOS Ltda está cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y SENA.

FarmaPOS Ltda se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Responsables Fiscales correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2024.

2. Aporte a Salud correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2024.

La anterior CERTIFICACION, se expide a los 18 (dieciocho) días del mes de DICIEMBRE de 2024 (dos mil veinticuatro), dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Ley 734de 2002 y demás normas concordantes.

Atentamente,

FarmaPOS Ltda

FarmaPOS Ltda
NIT. 830'134,902-5

MANUEL BAQUERO ANGEL
REVISOR FICAL
T.P 17992-T

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes N°.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C DICIEMBRE 19 DE 2024
Hora: 10:00 horas
Lugar: **ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO**

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 10:00 horas del día 19 DE DICIEMBRE del año 2024, se reúnen en el **ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO**, los señores SM106 **LILIA ADRIANA SALAMANCA RODRIGUEZ** RESPONSABLE SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL **Supervisor Contrato,** FREDY GERARDO ORTEGA TRASLAVIÑA Delegado de FARMAPOS LTDA. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato N° 96-8-201090-24, suscrito con la firma FARMAPOS LTDA

Contrato N°. 96-8-201090-24
Plazo de ejecución del contrato hasta el 01 de JULIO de 2025
Cumplió: SI ____ NO_____
OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 1 (ITEMS 1 Y 2) GRUPO 3 (ITEMS1,2 Y 3)

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS						
GRUPO 1						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
2	CEREAL INFANTIL DE ARROZ GR	36	NESTUM ARROZ CAJA X 350 GR	4290007826	$12,250.00	$ 441,000.00
SUBTOTAL						**$ 370,588.32**
IVA						**$ 70,411.78**
VALOR TOTAL						**$ 441,000.10**

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

- Entrega Parcial: SI X NO _____, Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO _____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

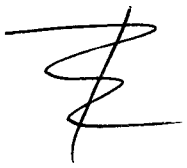
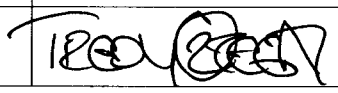
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	x	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	**SI**		**NO**	x	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	x	**NÚMERO**		

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

Contrato N° 96-8-201090-24
FARMAPOS LTDA FACTURA DE VENTA N° FE20396

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
SM 106	**LILIA ADRIANA SALAMANCA RODRIGUEZ**	**RESPONSABLE SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**	SUPERVISOR CONTRATO	
Sr.	FREDY ORTEGA TRASLAVIÑA	**FARMAPOS LTDA.**	REPRESENTANTE LEGAL	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	N° DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	ALIMENTO	DISPOSITIVO MEDICO											
19/12/2024	X		CEREAL INFANTIL DE ARROZ GR	**NESTUM ARROZ CAJA X 350 GR**	4201007826	RSA-003580-2017	I	36	19/10/2025	**FARMAPOS LTDA**	FE20396	96-8-2012090-24	SM106 LILIA ADRIANA SALAMANCA RODRIGUEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Te. ZARET YESENIA DIAZ

C.C. DE:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:30/05/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830134902	FARMAPOS LTDA

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 25 39 A 41 Teléfonos: 3102351551

Dirección electrónica: contabilidad@farmapos.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 06/02/2004

Matrícula Mercantil:01340775 Fecha inicio de Actividades: 06/02/2004 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
19/09/2019	C.C.	19371055	MANUEL RODRIGO BAQUERO ANGEL	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
04/12/2018	C.C.	79797724	FREDY GERARDO ORTEGA TRASLAVIÑA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

52 - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

Nit: 830067597

Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
19/12/2024 15:42:51
DIAZ MARTHA

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Area Resp	12423398 - AREAD ALMACEN HOCEN
Número	950	Fecha	18/12/2024	Solicitante	830067597 - PONAL REC. PPTO NAL FDO CTA SUBSALUD HOSPITAL CENTRAL
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL HOSPITAL CENTRAL			TpMy Contab	43 - ENTRADAS
Proyecto	-				

ACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	FE	20395	18/12/2024	117,352.97	735,000.17
					735,000.17

ODEGA: 1 - BODEGA GENERAL HOSPITAL CENTRAL

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	11 - VIVERES, RANCHO Y LICORES	2 - RANCHO

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
47570	CEREAL CON FIBRA DE ARROZ		60		CAJA	1	12,250.00	617,647.20	735,000.17

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						617,647.20	735,000.17	0.00
TOTALES						617,647.20	735,000.17	0.00

bservaciones

CT. NO. FE- 20395 DEL 18/12/2024.- FARMAPOS LTDA.- CTO. 96-8-201090/24.- SERVICIO DE NUTRICION HOCEN

ODIFICACIÓN CONTABLE

pCo Gr 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 6571 **Periodo** 202412 **Fecha** 18/12/2024

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151408001	Víveres y rancho			11011002	RANCHO	735,000.17	
249090001	Otras cuentas por pagar			830134902	FARMAPOS LTDA		735,000.17
					Totales	735,000.17	735,000.17

Responsable

FIRMA

NOMBRE PONAL REC. PPTO NAL FDO CTA SUBSALUD HOSPITAL CE

C.C. 830067597

Elaborado por

FIRMA

NOMBRE DIAZ MARTHA