

FarmaPOS Ltda

Carrera 31A No. 25B-35, Bogotá D.C. - Colombia NIT. 830,134,902-5
Teléfonos: 6018054908 - 6018054910 e-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE31595

Página 1 de 1

Razon Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nombre: SUBRED SO - SEDE FONTIBON
Dirección: Carrera 99 No. 161-41
Municipio: Bogotá D.C.
Departamento: Bogotá D.C.
Teléfono: 6014546800-3133940479

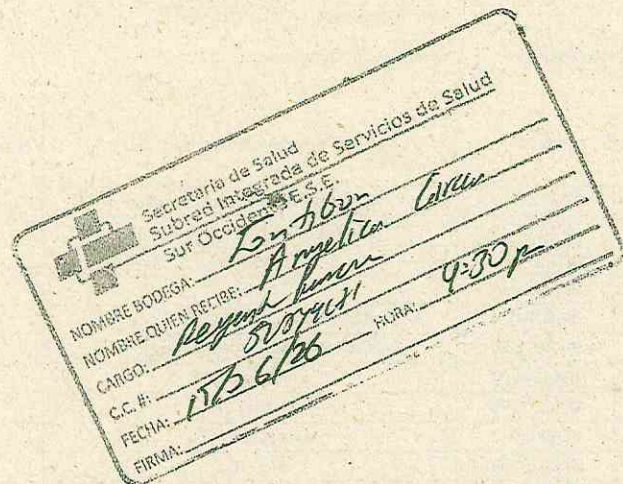
NIT 900959048 dv-4
Forma de Pago: 90 días
Fecha Factura: 2026-07-15
Vencimiento: 2026-10-13
Contrato / OC: 3924-25



CUFE 127f858a11ce27198fd5db17357c59b0715c70c90169d6efa2e5b6ef268d57b5835b8c64c4fad186e2baec5493580cad

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	DIBEN DRINK VAINILLA 1.5KCAL SOLUCIONES FRASCO X 200ML Invima:RSA-0030039-2024 ATC:X	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	29XB0264	31-05-2027	24	10.897,00	261.528	
2	FORTISIP COMPACT PROTEIN NEUTRO FRASCO X 125ML Invima:RSA-0021067-2022	FÓRMULA POLIMÉRICA HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEÍCA PARA MAYORES DE 6 AÑOS	111595304	12-01-2027	24	14.000,00	336.000	
3	GLUTAMENT POLVO PARA SUSPENSION ORAL NEUTRO SOBRE X 10GR Invima:RSA-003423-2017	L - GLUTAMINA	PG111425	14-11-2027	12	22.489,00	269.868	
4	NUTREN SENIOR VAINILLA SOLUCIONES FRASCO X 200ML Invima:RSA-0009177-2019	FORMULA POLIMERICA COMPLETA Y BALANCEADA	609404607 1	01-07-2027	24	7.033,00	168.792	

Compras y suministros institucionales



Excluidos: \$ 1.036.188,00 Exentos: \$ 0,00 Gravados: \$ 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

OC#FPOC1596, OC#FPOC1642

AUTORIZACIÓN 18764097829593 Desde 2025-08-29 Hasta 2027-08-29 FE
Habilita Del No. 25001 al 35000 Prefijo: FE

SON: UN MILLON CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

Subtotal IVA	\$ 1.036.188,00
	\$ 0,00
Total Factura	\$ 1.036.188,00
- Rte Renta	\$ 25.905,00
- Rte ICA	\$ 4.290,00
- Rte IVA	\$ 0,00
TOTAL CXC:	\$ 1.005.993,00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, NO SOMOS AUTORETENEDORES, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
TRIBUTAMOS ICA AL 100% EN BOGOTA D.C ACTIVIDAD ICA 46451 TARIFA 4.14 X 1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA D.C DDI-023769 DEL 2021-11-29

RECIBI CONFORME

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

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro: ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

Fecha Transmisión: 15/07/2026 10:46

Software: SOMIC NIT: 901030701-1 SOMIC SOLUCIONES SAS & Factura electronica: Ribisoft - NIT: 900947532-6 Ribisoft SAS

Información básica de la planilla

Empresa: FarmaPOS Ltda
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 93014712
Fecha de vencimiento: 02/07/2026
Fecha de Pago: 02/07/2026

NIT: 830134902
Periodo liquidación Pensiones: junio 2026
Periodo liquidación Salud: julio 2026
Total a pagar: \$17,278,500
Total de empleados: 26
Número de Administradoras: 13

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 443600296

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	26		\$0	\$537,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	8		\$0	\$5,028,300
230301	800224808	Porvenir	11		\$0	\$3,376,300
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$504,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	5		\$0	\$1,877,200
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Filar	26		\$0	\$2,977,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0	\$70,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$70,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		\$0	\$900,400
EPS010	800088702	EPS Sura	10		\$0	\$1,558,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$84,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$154,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$140,200
						\$17,278,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 16 julio 2026

1/2

**COMPROBANTE ENTRADA
NºFP000000003277**

PROVEEDOR: FARMAPOST LTDA

NIT: 830134902

FECHA: 16/07/2026 03:39 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CR 25 N 39 A - 41

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6018054908

ALMACEN:

FO03M05 - A FARMACIA USS FONTIBÓN

Nº FACTURA: FE31595

% ICA: 4,1400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 15/07/2026 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
NUT127	FORMULA LIQUIDA HIPERPROTEICO NUTRICIONALMENTE COMPLETO CON ALTO CONTENIDO ENERGETICO Y ALTO CONTENIDO PROTEICO NUTRICION ENTERAL LPC 1.5 KCAL (INTOLERANCIA A LOS CARBOHIDRATOS FRASCO X 200ML) SUSPENSION. DIBEN	FRASCO	24.00	\$ 10.897.00	\$ 261.528.00	0.00	0.00
Registro Sanitario:		RSiA19I22814	Lote:		29XB0264		
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					
NUT015	ALIMENTO PARA PROPOSITOS MEDICOS. POLIMERICA, LIQUIDA, DE VOLUMEN REDUCIDO, HIPERCALORICA, HIPERPROTEICA, CON CARBOHIDRATOS, PROTEINA LACTEA, GRASAS, VITAMINAS, MINERALES, ACIDOS GRASOS ESENCIALES(LINOLEICO Y ALFA-LINOLENICO) Y COLINA 125mL (COMPACT PROTEIN)	FRASCO	24.00	\$ 14.000.00	\$ 336.000.00	0.00	0.00
Registro Sanitario:		RSA-0021067-2022	Lote:		111595304		
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					
NUT066	ALIMENTO GLUTAMINA Y LACTOBACILLUS 15 GR.	SOBRE	12.00	\$ 22.489.00	\$ 269.868.00	0.00	0.00
Registro Sanitario:		RSiA01I47414	Lote:		PG111425		
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					
NUT156	ALIMENTO LIQUIDO PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES, POLIMEDICO, HIPERPROTEICA A BASE DE LIPIDOS, VITAMINAS MINERALES Y PREBIOTICOS. BOTELLA DE 200 ML - NUTREN SENIOR	MILILITRO	24.00	\$ 7.033.00	\$ 168.792.00	0.00	0.00
Registro Sanitario:		RSA-0009177-2019	Lote:		6094046071		
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					

DETALLE

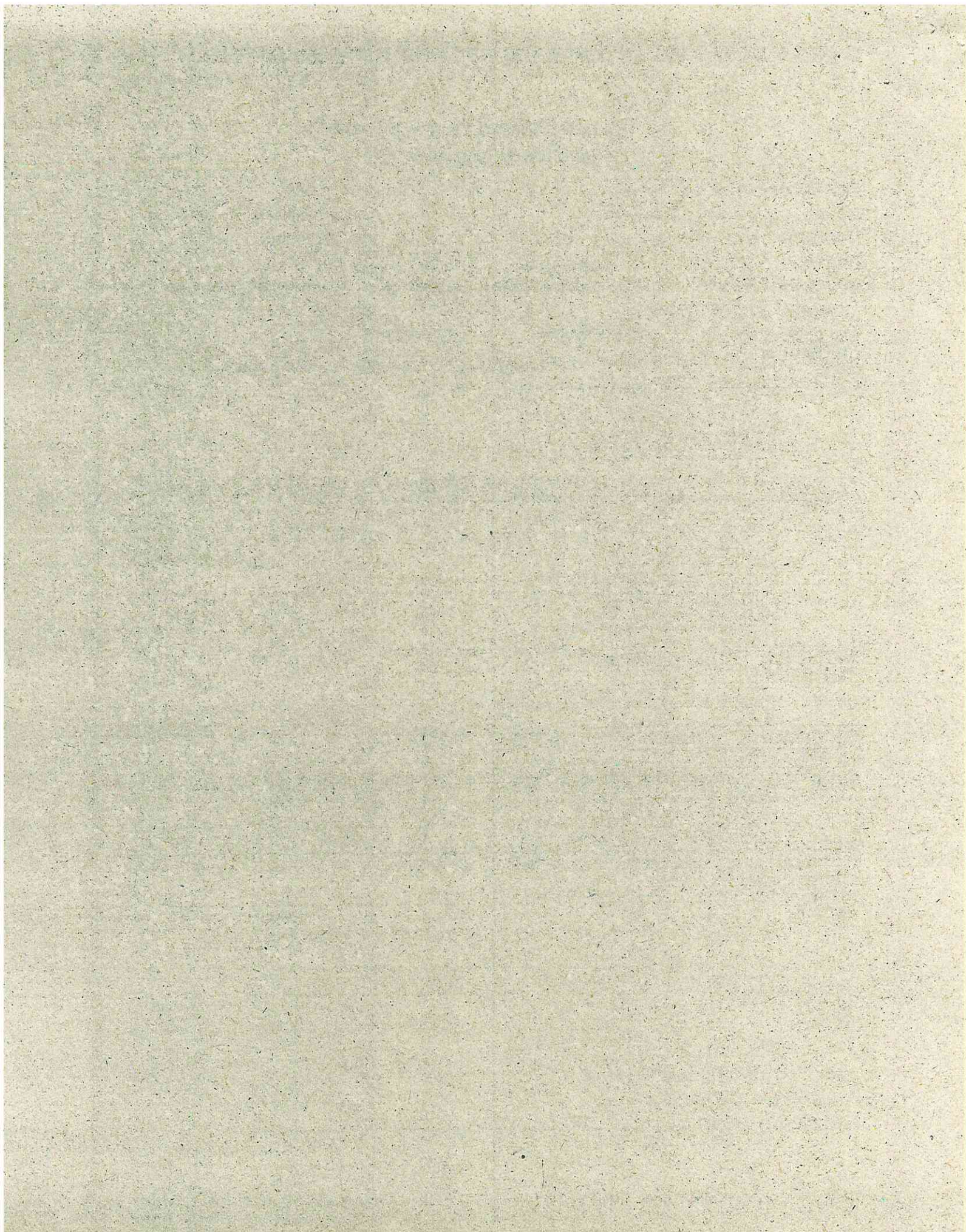
SUBTOTAL: \$ 1.036.188.00

52849671 LUZ ANGELICA GARCIA LEÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 52849671

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 16 julio 2026

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO No 3924-2025

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
SUBTOTAL 1	\$ 1.036.188,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 4.290,00
RETE FUENTE:	\$ 25.905,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 1.005.993,00

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

LUZ ANGELICA GARCIA LEON

52849671

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

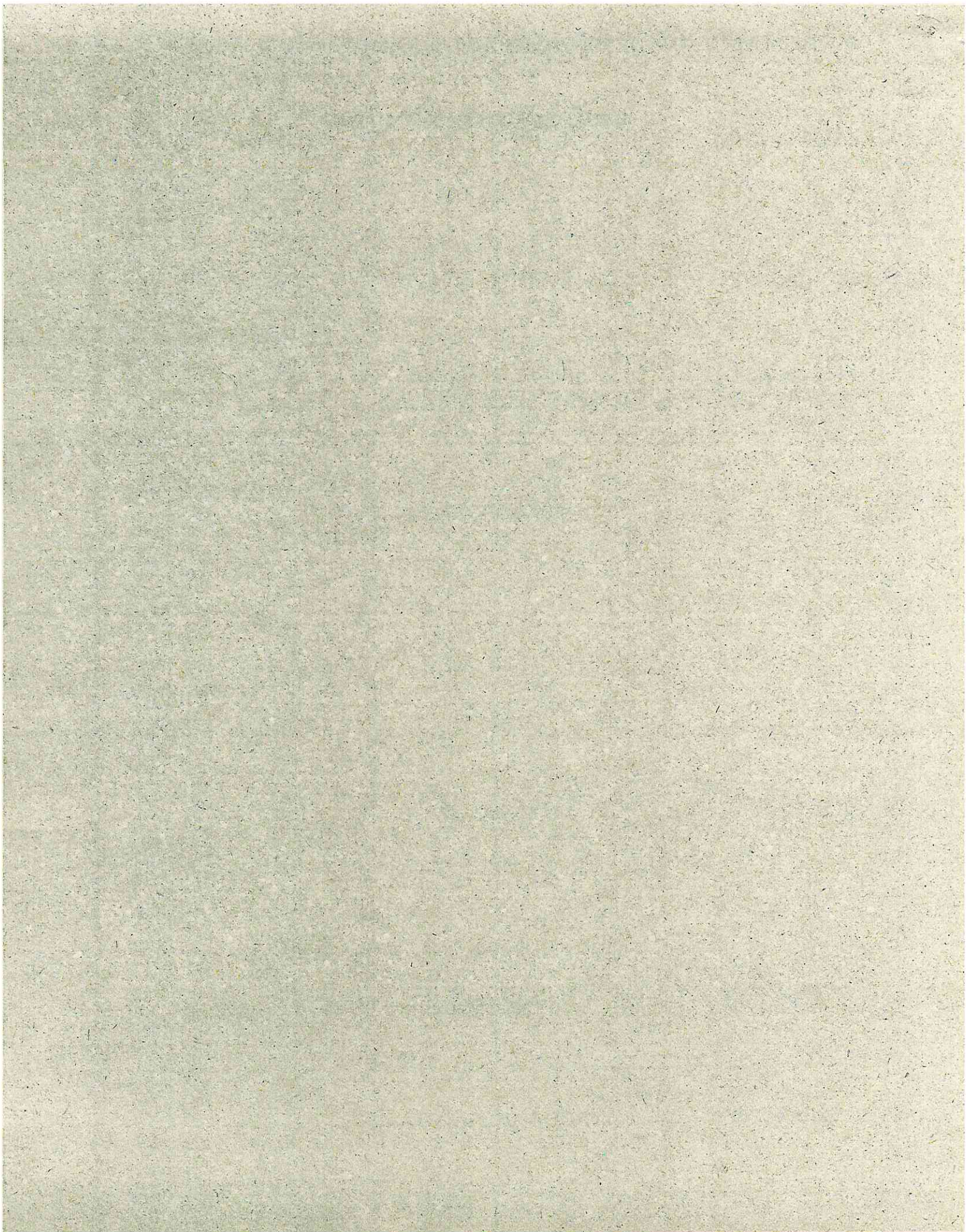
APROBADO POR:

52849671 LUZ ANGELICA GARCIA LEON

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Imprime: Usuario: 52849671



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión: 5
Fecha de aprobación: 24/6/2026
Código:



CERTIFICACIÓN: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: <u> </u>		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. <u>3924-2025</u>		FECHA DEL INFORME: <u>21/07/2026</u>			
FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN					
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN					
Contratista:	FARMAPOS LTDA	NT O.C.C.	530134902-5	Valor Contrato Inicial:	\$120.000.000
Representante Legal:	FREDY GERARDO ORTEGA TRASAHUÑA	Cedula Representante:	79.797.724	No. Adición:	Fecha Registro: 2/10/2025
Objeto del Contrato u Orden:	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES NECESARIAS PARA LA NORMAL PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE URGENCIAS		Adición 1:	\$20.000.000	Póliza 1:
Duración Inicial:	SEIS (6) MESES		Adición 2:	\$15.000.000	Póliza 2:
Disponibilidades:	453 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2025		Adición 3:	\$25.000.000	Póliza 3:
Rubro presupuestal:	CÓDIGO		Adición 4:	\$104.000.000	Póliza 4:
			Adición 5:	\$34.000.000	Póliza 5:
			Adición 6:	\$44.000.000	Póliza 6:
			Adición 7:		Póliza 7:
			Adición 8:		Póliza 8:
			Adición 9:		Póliza 9:
			Adición 10:		Póliza 10:
			Adición 11:		Póliza 11:
			Valor Total:	\$362.000.000	Fecha Terminación actual:
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN:	30/10/2026				
FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN					
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN:					
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES					
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERÍODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIDO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERÍODO	
			SI NO	Oportunidad de Respuesta de Cumplimiento de:	SI: Cumplimiento de calidad de la SI: NO:
Observaciones:					
FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN					
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS					
No.	No. FACTURA	FECHA DE PERÍODO	FECHA	VALOR FACTURA - O	ACUMULADO
1	FE22859	19-05-2025	MAYO	\$ 8.307.288	8.307.288
2	FE22950	22-05-2025	MAYO	\$ 1.524.854	9.832.142
3	FE22952	22-05-2025	MAYO	\$ 2.611.000	12.443.142
4	FE23214	06-06-2025	JUNIO	\$ 12.284.002	24.727.144
5	FE23282	10-06-2025	JUNIO	\$ 647.138	25.374.282
6	FE23477	18-06-2025	JUNIO	\$ 1.562.800	26.937.082
7	FE23478	18-06-2025	JUNIO	\$ 393.682	27.330.764
8	FE23688	01-07-2025	JULIO	\$ 7.778.112	35.108.876
9	FE23741	04-07-2025	JULIO	\$ 11.855.678	46.964.554
10	FE24207	24-07-2025	JULIO	\$ 9.017.362	55.981.916
11	FE24236	25-07-2025	JULIO	\$ 3.616.500	59.598.416
12	FE24763	21-08-2025	AGOSTO	\$ 22.650.344	82.248.760
13	FE25109	05-09-2025	SEPTIEMBRE	\$ 989.516	83.238.276
14	FE25240	11-09-2025	SEPTIEMBRE	\$ 16.599.282	99.837.558
15	FE25339	16-09-2025	SEPTIEMBRE	\$ 4.260.090	104.097.648
16	FE26432	05-11-2025	OCTUBRE	\$ 20.788.380	124.886.028
17	FE26921	12-11-2025	NOVIEMBRE	\$ 16.182.892	141.068.920
18	FE26685	14-11-2025	NOVIEMBRE	\$ 13.446.592	154.515.512
19	FE26849	21-11-2025	NOVIEMBRE	\$ 503.200	155.018.712
20	FE27226	11-12-2025	DICIEMBRE	\$ 16.473.660	171.492.372
21	FE27227	11-12-2025	DICIEMBRE	\$ 7.003.360	178.495.732
22	FE27728	23-01-2026	ENERO	\$ 15.215.004	193.710.736
23	FE27727	23-01-2026	ENERO	\$ 3.741.360	197.452.096
24	FE28029	06-02-2026	FEBRERO	\$ 15.462.494	212.914.590
25	FE28031	06-02-2026	FEBRERO	\$ 7.654.560	220.569.150
26	FE28134	11-02-2026	FEBRERO	\$ 5.976.800	226.545.950
27	FE28135	11-02-2026	FEBRERO	\$ 2.604.800	229.150.750
28	FE28746	10-03-2026	MARZO	\$ 1.161.516	230.312.266
29	FE28747	10-03-2026	MARZO	\$ 3.125.760	233.438.026
30	FE28751	10-03-2026	MARZO	\$ 1.518.864	234.956.890
31	FE28756	10-03-2026	MARZO	\$ 1.148.210	236.105.100
32	FE28761	10-03-2026	MARZO	\$ 2.584.315	238.689.415
33	FE28958	16-03-2026	MARZO	\$ 1.791.226	240.480.641
34	FE28920	16-03-2026	MARZO	\$ 791.520	241.272.161
35	FE28940	16-03-2026	MARZO	\$ 593.208	241.865.369
36	FE29418	10-04-2026	ABRIL	\$ 6.007.920	247.873.289
37	FE29498	14-04-2026	ABRIL	\$ 4.922.800	252.796.089
38	FE29410	10-04-2026	ABRIL	\$ 3.302.304	256.098.393
39	FE29413	10-04-2026	ABRIL	\$ 2.426.064	258.524.457
40	FE29425	10-04-2026	ABRIL	\$ 2.041.020	260.565.477
41	FE29489	13-04-2026	ABRIL	\$ 995.568	261.561.045
42	FE29653	20-04-2026	ABRIL	\$ 1.978.800	263.539.845
43	FE29854	20-04-2026	ABRIL	\$ 1.187.280	264.727.125
44	FE30234	14-05-2026	MAYO	\$ 3.402.100	268.129.225
45	FE30318	19-05-2026	MAYO	\$ 12.079.400	280.208.625
46	FE30860	10-06-2026	JUNIO	\$ 1.788.020	281.996.645
47	FE30867	10-06-2026	JUNIO	\$ 408.748	282.405.393
48	FE30932	12-06-2026	JUNIO	\$ 18.340.008	300.745.401
49	FE30982	10-06-2026	JUNIO	\$ 6.043.504	306.788.905
50	FE31541	10-07-2026	JULIO	\$ 5.275.340	312.064.245
51	FE31574	14-07-2026	JULIO	\$ 4.671.300	316.735.545
52	FE31595	09-07-2026	JULIO	\$ 1.872.228	318.607.773
				\$ 1.036.188	319.643.961
				\$ 327.363.057	322.917.018
4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS					
Existencia de Garantías				SI: ☒	NO: ☐
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO					
EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Valor ejecutado	Tricientos veintiseis millones trescientos sesenta y tres mil ochocientos y tres pesos M/C		VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMEROS
Saldo por ejecutar	Treinta y cuatro millones seiscientos treinta y siete mil novecientos y tres pesos M/C				\$ 34.636.943
VALOR TOTAL CERTIFICADO					
No. FACTURA(S) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO			
FE31595		10/7/2026			
VALOR A PAGAR		\$ 1.036.188,00			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:					
Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los servicios prestados por el contratista. Y hay cumplimiento del objeto del contrato					
ANEXOS:					
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO					
NOMBRE Y APELLIDOS		RUTH MARGARITA FERNÁNDEZ MORRIS			
C.O. No.		32679545			
CARGO/PERFIL		PROFESIONAL AREA SALUD - LIDER NUTRICION			
AREA DE UBICACIÓN		HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY			

