SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºBU000000001529

PROVEEDOR: FARMAPOST LTDA **NIT:** 830134902 **FECHA:** 13/10/2026 04:03 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 25 N 39 A - 41 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 6018054908 **ALMACEN:** BO37M05-P4 - A T FARMACIA URGENCIAS, HOSPITALIZACION USS HOSPITAL BOSA
Nº FACTURA: FE33661 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 13/10/2026 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:
DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
NUT101	PROTEINA LIQUIDA HIDROLIZADA CON TODOS LOS AMINOACIDOS ESENCIALES CON 15 G PROTEINA Y 60 CALORIAS PARA MANEJO DE DESNUTRICION, CAQUEXIA ALTO GRADO, CICATRIZACION DE HERIDAS, QUEMADURAS, CANCE Y VIH X 1 ONZA X 30 ML (PROSOURCE)	FRASCO	10,00	$ 14.035,00	$ 140.350,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	RSA-003425-2017	Lote:	SJ021126AL				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
NUT107	AISLADO DE PROTEINAS DE SUERO DE LECHE COMO UNICA FUENTE PROTEICA EN POLVO	SOBRE	50,00	$ 15.577,00	$ 778.850,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	RSA-001095-2016	Lote:	466072612				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

CONTRATO No 4598-2025

SUBTOTAL:	$ 919.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 919.200,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.805,00
RETE FUENTE:	$ 22.980,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 892.415,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

4107013 HUGO LEON RAMIREZ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 4107013

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

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

HUGO LEON RAMIREZ
4107013

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

4107013 HUGO LEON RAMIREZ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 4107013

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	24/6/2026
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACIÓN: _X_ | **INFORME PARCIAL:** ___ | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 4598-2025 | **FECHA DEL INFORME :** 17/09/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	FARMAPOS LTDA	NIT O C.C	830134902-5	Valor Contrato Inicial:		$50.000.000		10/7/2025	9/1/2026
Representante Legal:	FREDY GERARDO ORTEGA TRASLAVIÑA	Cedula Representante	79.797.724	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
				Adición 1:			Prórroga 1:	10/1/2026	30/4/2026
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 HOSPITALZADOS Y DE URGENCIAS			Adición 2:			Prórroga 2:	1/5/2026	31/7/2026
Duración Inicial	SEIS (6) MESES			Adición 3:			Prórroga 3:	1/8/2026	31/8/2026
				Adición 4:			Prórroga 4:	1/9/2026	31/10/2026
				Adición 5:			Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	453 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2025			Adición 6:			Prórroga 6:		
				Adición 7:			Prórroga 7:		
				Adición 8:			Prórroga 8:		
				Adición 9:			Prórroga 9:		
							Prórroga 10:		
Rubro presupuestal			CÓDIGO	Adición 10:			Prórroga 11:		
				Valor Total:		$50.000.000	Fecha Terminación actual:		31/10/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	30/12/2026

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ			ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO		Oportunidad de	SI:	Cumplimiento de	SI:	NO:
						Respuesta de	SI:	Cumplimiento calidad de	SI:	NO:
						Cumplimiento de	SI:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA	FECHA DE	PERIODO	FECHA	VALOR FACTURA O CUENTA	ACUMULADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE24528	08-08-2025	AGOSTO	08-08-2025	$ 6.076.600	6.076.600	43.923.400	12%	
2	FE25241	11-09-2025	SEPTIEMBRE	11-09-2025	$ 2.961.200	9.037.800	40.962.200	18%	
3	FE26419	05-11-2025	OCTUBRE	05-11-2025	$ 1.324.830	10.362.630	39.637.370	21%	
4	FE26618	12-11-2025	OCTUBRE	12-11-2025	$ 1.361.395	11.724.025	38.275.975	23%	
5	FE26686	14-11-2025	OCTUBRE	14-11-2025	$ 1.599.805	13.323.830	36.676.170	27%	
6	FE27228	11-12-2025	DICIEMBRE	11-12-2025	$ 2.961.200	16.285.030	33.714.970	33%	
7	FE27729	23-01-2026	ENERO	23-01-2026	$ 2.961.200	19.246.230	30.753.770	38%	
8	FE28748	10-03-2026	MARZO	10-03-2026	$ 1.480.600	20.726.830	29.273.170	41%	
9	FE28754	10-03-2026	MARZO	10-03-2026	$ 1.480.600	22.207.430	27.792.570	44%	
10	FE28757	10-03-2026	MARZO	10-03-2026	$ 1.003.410	23.210.840	26.789.160	46%	
11	FE28919	16-03-2026	MARZO	16-03-2026	$ 477.190	23.688.030	26.311.970	47%	
12	FE29411	10-04-2026	ABRIL	10-04-2026	$ 1.480.600	25.168.630	24.831.370	50%	
13	FE29421	10-04-2026	ABRIL	10-04-2026	$ 701.750	25.870.380	24.129.620	52%	
14	FE29427	10-04-2026	ABRIL	10-04-2026	$ 1.480.600	27.350.980	22.649.020	55%	
15	FE30861	10-06-2026	JUNIO	10-06-2026	$ 1.776.720	29.127.700	20.872.300	58%	
16	FE30930	12-06-2026	JUNIO	12-06-2026	$ 2.961.200	32.088.900	17.911.100	64%	
17	FE30858	10-06-2026	JUNIO	10-06-2026	$ 1.776.720	33.865.620	16.134.380	68%	
18	FE31502	09-07-2026	JULIO	09-07-2026	$ 710.688	34.576.308	15.423.692	69%	
19	FE32242	12-08-2026	AGOSTO	12-08-2026	$ 311.540	34.887.848	15.112.152	70%	
20	FE32240	12-08-2026	AGOSTO	12-08-2026	$ 778.850	35.666.698	14.333.302	71%	
21	FE32238	14-08-2026	AGOSTO	14-08-2026	$ 373.848	36.040.546	13.959.454	72%	
22	FE32545	26-08-2026	AGOSTO	26-08-2026	$ 421.050	36.461.596	13.538.404	73%	
23	FE33000	14-09-2026	SEPTIEMBRE	14-09-2026	$ 1.059.550	37.521.146	12.478.854	75%	
24	FE32928	10-09-2026	SEPTIEMBRE	10-09-2026	$ 710.688	38.231.834	11.768.166	76%	
25	FE33001	14-09-2026	SEPTIEMBRE	14-09-2026	$ 732.590	38.964.424	11.035.576	78%	
26	FE33660	13-10-2026	OCTUBRE	13-10-2026	$ 732.590	39.697.014	10.302.986	79%	
27	FE33661	13-10-2026	OCTUBRE	13-10-2026	$ 919.200	40.616.214	9.383.786	81%	
	TOTAL				$ 40.616.214	40.616.214	9.383.786	81%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías		SI:	X
		NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	Treinta y ocho millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos. M/CTE	$ 38.964.424
Saldo por ejecutar	Once millones treinta y cinco mil quinientos setenta y seis pesos. M/C	$ 11.035.576

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE33661	13/10/2026
VALOR A PAGAR	$ 919.200,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta 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 FERNANDEZ MORRIS
C.C. No.	32670845
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL AREA SALUD - LIDER NUTRICION
AREA DE UBICACIÓN	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY