



FENIX MEDIA GROUP SAS
NIT 830.001.460-2
Calle 24 4040
Tel: 3148200647
Bogotá - Colombia
info@fenixmediagroup.com.co



Factura electrónica de venta
No. FMG 015

Señores SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTEES E
NIT 900.959.048-4 Teléfono (601) 38494600
Dirección CL 9 39 45 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 11/02/2026, 16:07
Expedición 11/02/2026, 17:10
Vencimiento 13/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CAPTURA *CADA JUEGO TIENE 1 CAÑA, 2 TAPETES Y 26 FICHAS TAPETE: - 2 TAPETES A 4X0 POLICROMÍA (DOS REFERENCIAS MAR Y ESPACIO) - MATERIAL: BANNER 12 ONZAS - TAMAÑO: 70X100 - ACABADO LAMINADO FICHAS: - CANTIDAD: 26 FICHAS - IMPRESIÓN: 4X4 FULL COLOR - TAMAÑO: 6X6 - MATERIAL: LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 30 TROQUELADAS CIRCULAR CORTE LASER CON ARO METÁLICO CAÑA TUBO PLÁSTICO DE 1 M DE LARGO CON GANCHO PARA CAPTURAR LAS FICHAS*	10.00	173,000.00	1,730,000.00	328,700.00	2,058,700.00
2	RULETAS *RULETAS SOPORTE RULETA TAMAÑO: 50X50CM MATERIAL: VINILO SOBRE LAMINA PVC 4 MM, CORTE EN LASER IMPRESIÓN: BANNER ADHESIVO LAMINADO, POLICROMIA TIRO - 4X0	10.00	250,000.00	2,500,000.00	475,000.00	2,975,000.00
3	CIRCULOS INTERCAMBIABLES. CANTIDAD: 4 REFERENCIAS TAMAÑO: DIAMETRO 35X35 CM MATERIAL: EN PVC 4 MM IMPRESIÓN: BANNER ADHESIVO LAMINADO, POLICROMIA TIRO - 4X0*	10.00	225,000.00	2,250,000.00	427,500.00	2,677,500.00
4	BANNER ROLL UP TAMAÑO: 1 METRO DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO IMPRESIÓN: 4X0 TINTAS MATERIAL: BANNER DE 13 ONZAS ESTRUCTURA: ROLL UP PLEGABLE *AFICHE DE CONVOCATORIA MATERIAL: *MATERIAL: PAPEL PROPALCOTE DE 120 A 150 GRAMOS TAMAÑO: 47 CM X 32 CM IMPRESIÓN: FULL COLOR (4X0 TINTAS, ANVERSO) ACABADO: CORTE LIMPIO Y REFILADO PERIMETRAL*	2,000.00	2,101.00	4,202,000.00	798,360.00	5,000,360.00
5	*LINEA DE VIDA *CADA JUEGO TIENE 1 TABLERO Y 40 TARJETAS TABLERO TABLERO: 70 CM X 100 CM MATERIAL: BANNER IMPRESIÓN: FULL COLOR (4X0 TINTAS) POR UNA CARA TARJETAS CANTIDAD TOTAL: 50 UNIDADES 40 TARJETAS IMPRESAS CON DISEÑOS (12 CM X 8 CM) 10 TARJETAS EN BLANCO PARA ESCRITURA (12 CM X 8 CM) MATERIAL: PAPEL COTE DE 300 GRAMOS, PLASTIFICADAS Y COLAMINADAS IMPRESIÓN: A UNA CARA (4X0 TINTAS) ACABADOS: PLASTIFICADAS Y COLAMINADAS PARA DURABILIDAD Y POSIBILIDAD DE USO CON MARCADORES BORRABLES*	30.00	50,000.00	1,500,000.00	285,000.00	1,785,000.00
6	DIARIO DE LAS EMOCIONES *CUADERNO TAMAÑO 24X17 CERRADO IMPRESIÓN TAPAS: 4X1 TINTAS NO FONDO. HOJAS: 50 HOJAS 1X1 TINTAS INSERTOS: 2 HOJAS (4 PÁGINAS) A 1X1 TINTA MATERIAL: TAPAS BLANDAS COTE DE 300 GRM, PLASTIFICADO BRILLANTE. HOJAS E INSERTO EN BOND DE 70 GR, PLEGADA AL CENTRO, COSIDO EN HILO, REFILADOS*	10,000.00	2,498.00	24,980,000.00	4,748,200.00	29,728,200.00
7	*SEMAFORO *DIMENSIONES: 50 CM X 50 CM MATERIAL: PVC RIGIDO O POLIESTIRENO IMPRESIÓN: 4X0 TINTAS (UNA CARA)	30.00	100,840.00	3,025,200.00	574,788.00	3,599,988.00

Factura electrónica de venta No. FMG 015 - C. Nombre Software: Sigo Nube. Fecha de emisión: 11/02/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	CORTE: LÁSER DE PRECISIÓN FICHAS: 25 FICHAS DE ROMPECABEZAS EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 30 TROQUELADAS MEDIDA DE CADA FICHA: 10X10 CM IMPRESIÓN: 4X0 TINTAS CORTE: LÁSER DE PRECISIÓN					
8	*RECONDECONDE LA SORTIJA. *TARJETAS - 24 LAMINAS TAMAÑO: 13 CM X 9 CM IMPRESIÓN: 4X4 TINTAS (FULL COLOR A DOS CARAS) MATERIAL: PVC 3 MM O PROPALCOTE MÍNIMO 300 GR MATE	50.00	56,000.00	2,800,000.00	532,000.00	3,332,000.00
9	*PARQUÉS *CADA JUEGO TIENE 1 TABLERO CON DOS CARAS Y 24 FICHAS TABLERO - MATERIAL: PVC 3 MM O PROPALCOTE MÍNIMO 300 GRAMOS PLASTIFICADO MATE - TAMAÑO: 40 CM X 40 CM - IMPRESIÓN: 4x4 TINTAS (FULL COLOR DOBLE CARA) - BORDE: REFILADO FICHAS DE JUEGO: CANTIDAD TOTAL: 16 FICHAS (4 por cada uno de 4 jugadores) TAMAÑO: 3 CM DE DIÁMETRO (CIRCULARES, ADECUADAS AL TABLERO) MATERIAL: PVC 3 MM O PROPALCOTE MÍNIMO 300 GRAMOS PLASTIFICADO MATE. IMPRESIÓN: 4x4 TINTAS (FULL COLOR DOBLE CARA)	20.00	50,000.00	1,000,000.00	190,000.00	1,190,000.00
10	*LOTERIA AFRO: *LOTERIA DE LAS EMOCIONES AFRO *CADA JUEGO TIENE 1 TABLERO Y 24 FICHAS (REFERENCIA AFRO) * TABLERO DE LOTERÍA - CANTIDAD: 10 UNIDADES - MATERIAL: PVC 3 MM O PROPALCOTE MÍNIMO 350 GRAMOS PLASTIFICADO MATE. - TAMAÑO: 38.5 CM X 25 CM - IMPRESIÓN: 4X4 TINTAS (FULL COLOR A DOS CARAS) - BORDE REFILADO TARJETAS: - MATERIAL: PVC 3 MM O PROPALCOTE MÍNIMO 300 GRAMOS PLASTIFICADO - 12 FICHAS - TAMAÑO: 6.5 CM X 8 CM - IMPRESIÓN: 4X4 TINTAS (FULL COLOR A UNA CARAS)	40.00	100,000.00	4,000,000.00	760,000.00	4,760,000.00
11	*ESCALERA: *CADA ESCALERA TIENE: UN BANNER Y UN DADO BANNER IMPRESIÓN: 4X0 TINTAS MATERIAL: BANNER 13 ONZAS MEDIDAS: 1,20 X 1,50 CM DADO TAMAÑO: 25X25 CM MATERIAL: LONA VINÍLICA O BANNER RELLENO DE ESPUMA IMPRESIÓN: A 4X0	15.00	120,000.00	1,800,000.00	342,000.00	2,142,000.00
12	*LOTERIA DERECHOS Y DEBERES *CADA JUEGO TIENE 12 TABLEROS Y 300 FICHAS (DOS REFERENCIA DERECHOS Y DEBERES) TABLERO DE LOTERÍA - CANTIDAD: 12 UNIDADES - MATERIAL: PVC 3 MM O PROPALCOTE MÍNIMO 300 GRAMOS PLASTIFICADO MATE. - TAMAÑO: 38.5 CM X 25 CM - IMPRESIÓN: 4X4 TINTAS (FULL COLOR A DOS CARAS) - BORDE REFILADO TARJETAS: - 144 FICHAS - TAMAÑO: 6.5 CM X 8 CM - MATERIAL: PVC 3 MM O PROPALCOTE MÍNIMO 300 GRAMOS PLASTIFICADO MATE. - IMPRESIÓN: 4X4 TINTAS (FULL COLOR A DOS CARAS)	10.00	90,000.00	900,000.00	171,000.00	1,071,000.00
13	DESENCADENANDO *CADA JUEGO TIENE 96 CARTAS CON CAJA CONTENEDORA CANTIDAD TOTAL: 96 CARTAS DISTRIBUCIÓN: 23 CARTAS AZULES, 23 CARTAS VERDES, 23 CARTAS AMARILLAS, 23 CARTAS NARANJAS, 1 CARTA DE PENITENCIAS (4 IMPRESIONES DIFERENTES), 1 CARTA SEDA EL TURNO (4 IMPRESIONES DIFERENTES), 1 CARTA TOMA OTRA CARTA (4 IMPRESIONES DIFERENTES) DIMENSIONES: 9 CM X 13 CM, MATERIAL: PROPALCOTE DE 300 a 350 GRAMOS PLASTIFICADAS MATE. IMPRESIÓN: 4X4 TINTAS (FULL COLOR AMBAS CARAS) LAS TRES ÚLTIMAS REFERENCIAS TENDRÁN EN EL REVERSO LA IMAGEN DEL MUÑECO QUITAPENAS CAJA CONTENEDORA PARA LAS TARJETAS, CON STIKER EN LA TAPA	10.00	90,000.00	900,000.00	171,000.00	1,071,000.00
14	*CONCENTRESE EMOCIONES: *CONCÉNTRESE (MEMORY GAME): UN TABLERO Y TARJETAS TARJETAS CANTIDAD: 20 TARJETAS (10 PAREJAS POR CADA REFERENCIA) DIMENSIONES: 18.5 CM X 21.5 CM MATERIAL: PROPALCOTE DE 350 GRAMOS PLASTIFICADO MATE. IMPRESIÓN: 4X1 TINTAS (FRENTE A FULL COLOR, REVERSO SIN FONDO) ACABADOS: PLASTIFICADAS, COLAMINADAS,	10.00	140,000.00	1,400,000.00	266,000.00	1,666,000.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	REFILADAS Y DESPUNTADAS					
	BANER TAMAÑO: 1X180 CM MATERIAL: BANNER IMPRESO A FULL COLOR INCLUYE 24 BOLSILLOS EN VINILO CLEAR DELGADO O MATERIAL TRANSPARENTE GRUESO, CON NÚMERO STICKER ADHESIVO DE 4X4 CMS BOLSILLOS ADHERIDOS CON CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE TERMINADO CON OJALETES PARA SUSPENSIÓN O FIJACIÓN					
	"SOBRE DEL SABER: SOBRE DEL SABER" "SOBRE DEL SABER: INCLUYE SOBRE Y TARJETAS SOBRE: MATERIAL: BANNER DIMENSIONES: 50 CM X 35 CM USO: CONTENEDOR PARA TARJETAS					
15	TARJETAS: CANTIDAD: 17 UNIDADES DIMENSIONES: 48 CM X 32 CM MATERIAL: PVC O PROPALCOTE 300 PLASTIFICADO MATE IMPRESIÓN: 4X1 TINTAS (FRENTE A FULL COLOR, REVERSO SIN FONDO)"	10.00	80,000.00	800,000.00	152,000.00	952,000.00

Total items: 15

Total Bruto 53,787,200.00

Valor en Letras:

Sesenta y cuatro millones seis mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte

IVA 19% 10,219,568.00

Forma de pago:

Crédito

Total a Pagar 64,006,768.00

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-13 por

\$ 64,006,768.00

Observaciones:

SUMINISTRAR PIEZAS COMUNICATIVAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8295757- PAPSIM, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO
DISTRITAL DE SALUD - FFDS Y SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD POR OCCIDENTE E.S.E."

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta factura - Valor: Número Autorización Electrónica 18764097827447 aprobado en 20250828 prefiijo FMG desde el número 868
al 5000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 5480Jbc25d5cfac119e7duJc7e8e14a978f44e142ed7c5a7f3a97afc523ca9a115ffe42fha730b8192b2753bbea00

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
NOMBRE BOLEGA:	(063) M. S. y P. Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE:	Adriana Velandier
CARGO:	tecnomercio II
C.C. N.º:	109069207
FECHA:	16/feb/26
HORA:	9:17 am
FIRMA:	

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN									
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FMG915	11-02-2026	ENERO	12-02-2026	64 000 768	64 000 768	0	100%	
2									
3									
4									
5									
6									
TOTAL					64 000 768	3 432	0	100%	
4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS									
Existencia de Garantías					SI: ☒ NO: ☐				
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
Cumplimiento en la entrega de los insumos contratados con calidad y dificultades en los tiempos de entrega									
EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
CONCEPTO					VALOR EN LETRAS			VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado					Seenta y cuatro millones seis mil secientos sesenta y ocho pesos.			\$ 64 000 768	
Saldo por ejecutar					Tres mil cuatrocientos treinta y dos pesos.			\$ 3 432	
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
No. FACTURA (S) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO				
FMG915					11/02/2026				
VALOR A PAGAR					\$ 64 000 768.00				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:					N/A				
ANEXOS: Pago parafiscals, certificación cuenta bancaria									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS					MÓNICA VIVIANA DELLO FLOREZ				
C.C. No.					52741682				
CARGO/PERFIL					DIRECTORA DE GESTIÓN DEL RIESGO				
ÁREA DE UBICACIÓN					DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO - PSIC				

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 16 febrero 2026

1/3

**COMPROBANTE ENTRADA
N°K1000000000027**

PROVEEDOR: FENIX MEDIA GROUP SAS

NIT: 830081460

FECHA: 16/02/2026 09:20 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CR 28 N 12 B - 32

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 3708768

ALMACEN: KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: FMG915

% ICA: 9,6600 PLAZO: 90

FECHA FAC: 11/02/2026 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MTS01005	CAPTURA TAPETE A 4X0 POLICROMIA EN BANNER 12 ONZAS DE 70 X 100 CM LAMINADO 2 REFERENCIAS DISTINTAS 13 FICHAS POR CADA JUEGO IMPRESION 4X4 FICHAS TAMAÑO 6X6 CM IMPRESION FULL COLOR SOBRE LAMINA DE POLIESTIRENO CAL 30 TROQUELADAS CORTE LASER CON ARO METALICO	UNIDAD	10,00	\$ 173.000,00	\$ 1.730.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					
MTS00801	RULETAS 50 X 50 CM EN VINILO IMPRESO	UNIDAD	10,00	\$ 250.000,00	\$ 2.500.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					
MTS01012	BANER SEGUN CARACTERISTICAS TECNICAS DE SDS IEC ACORDE A PROPUESTA DE IMAGEN 1 METRO DE ANCHO X 2 MTROS DE ALTO IMPRESO EN 4 TINTAS Y ESTRUCTURA ROLL UP	UNIDAD	10,00	\$ 225.000,00	\$ 2.250.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					
MTS01389	AFICHE DE CONVOCATORIA	UNIDAD	2.000,00	\$ 2.101,00	\$ 4.202.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					
MTS01390	LINEA DE VIDA	UNIDAD	30,00	\$ 50.000,00	\$ 1.500.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					
MTS01391	DIARIO DE LAS EMOCIONES	UNIDAD	10.000,00	\$ 2.498,00	\$ 24.980.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					
MTS01392	SEMAFORO	UNIDAD	30,00	\$ 100.840,00	\$ 3.025.200,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					

1109069707 ADRIANA MILENA VELANDIA T

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 1109069707

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-1]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 16 febrero 2026

2/3

COMPROBANTE ENTRADA

MTS01393	RECONDECONDE LA SORTIJA	UNIDAD	50,00	\$ 58.000,00	\$ 2.800.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
MTS01394	PARQUES	UNIDAD	20,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
MTS01395	LOTERIA AFRO	UNIDAD	40,00	\$ 100.000,00	\$ 4.000.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
AYT0184	ESCALERA + DADO	UNIDAD	15,00	\$ 120.000,00	\$ 1.800.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
MTS01396	LOTERIA DERECHOS Y DEBERES	UNIDAD	10,00	\$ 90.000,00	\$ 900.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
MTS01397	DESENCADENANDO	UNIDAD	10,00	\$ 90.000,00	\$ 900.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
MTS01398	CONCENTRESE EMOCIONES	UNIDAD	10,00	\$ 140.000,00	\$ 1.400.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
MTS01399	SOBRE DEL SABER	UNIDAD	10,00	\$ 80.000,00	\$ 800.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					

DETALLE

CONTRATO No 7833-2025

SUBTOTAL:	\$ 53.787.200,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 10.219.508,00
SUBTOTAL 1	\$ 64.006.768,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 1.532.935,00
RETE ICA:	\$ 510.584,00
RETE FUENTE:	\$ 1.344.680,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE

1109069707 ADRIANA MILENA VELANDIA T

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 1109069707

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 : lunes, 16 febrero 2026

3/3

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 60.609.569,00

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Adriana Velandia
ADRIANA MILENA VELANDIA
TRUJILLO
1109069707

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1109069707 ADRIANA MILENA VELANDIA T

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 1109069707

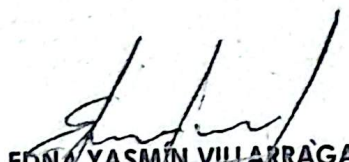
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Yo, **EDNA YASMÍN VILLARRAGA MARÍN**, identificada con cédula de ciudadanía número 52.161.901 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **FENIX MEDIA GROUP S.A.S.**, identificada con Nit.830.081.460-2, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar y Subsidio Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y el impuesto sobre la Renta. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se suscribe en Bogotá D.C., el día (11) del mes de febrero de 2026.


EDNA YASMÍN VILLARRAGA MARÍN,
Representante Legal
C.C. 52.161.901 de Bogotá

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 12 febrero 2026

1/2

**ORDEN DE COMPRA
N°K10C0000000033****PROVEEDOR:** FENIX MEDIA GROUP SAS**NIT:** 830081460**FECHA:** 12/02/2026 08:28 a. m.**CIUDAD:** BOGOTA (Bogotá, D.C.)**ENTREGA:** 13/02/2026 12:00 a. m.**DIRECCION:** CR 28 N 12 B - 32**ESTADO:** Confirmado**TELEFONO:** 3708768**LUGAR:** UPA 11 Carrera 59 No. 14-**CLASE ORDEN:** Orden_Compra**CONTRATO:** 7833-2025

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTQ	%IVA
MTS01005	CAPTURA TAPETE A 4X0 POLICROMIA EN BANNER 12 ONZAS DE 70 X 100 CM LAMINADO 2 REFERENCIAS DISTINTAS 13 FICHAS POR CADA JUEGO IMPRESION 4X4 FICHAS TAMAÑO 6X6 CM IMPRESION FULL COLOR SOBRE LAMINA DE POLIESTIRENO CAL 30 TROQUELADAS CORTE LASER CON ARO METALICO	UNIDAD	10,00	\$ 173 000,00	\$ 1.730 000,00	0,00	19,00
MTS00801	RULETAS 50 X 50 CM EN VINILO IMPRESO	UNIDAD	10,00	\$ 250 000,00	\$ 2.500 000,00	0,00	19,00
MTS01012	BANER SEGUN CARACTERISTICAS TECNICAS DE SDS IEC ACORDE A PROPUESTA DE IMAGEN 1 METRO DE ANCHO X 2 MTROS DE ALTO IMPRESO EN 4 TINTAS Y ESTRUCTURA ROLL UP	UNIDAD	10,00	\$ 225 000,00	\$ 2.250 000,00	0,00	19,00
MTS01389	AFICHE DE CONVOCATORIA	UNIDAD	2 000,00	\$ 2.101,00	\$ 4.202 000,00	0,00	19,00
MTS01390	LÍNEA DE VIDA	UNIDAD	30,00	\$ 50 000,00	\$ 1.500 000,00	0,00	19,00
MTS01391	DIARIO DE LAS EMOCIONES	UNIDAD	10 000,00	\$ 2.498,00	\$ 24.980 000,00	0,00	19,00
MTS01392	SEMAFORO	UNIDAD	30,00	\$ 100.840,00	\$ 3.025.200,00	0,00	19,00
MTS01393	RECONDECONDE LA SORTIJA	UNIDAD	50,00	\$ 56 000,00	\$ 2.800.000,00	0,00	19,00
MTS01394	PARQUÉS	UNIDAD	20,00	\$ 50 000,00	\$ 1.000 000,00	0,00	19,00
MTS01395	LOTERIA AFRO	UNIDAD	40,00	\$ 100.000,00	\$ 4.000 000,00	0,00	19,00
AYT0184	ESCALERA + DADO	UNIDAD	15,00	\$ 120 000,00	\$ 1.800 000,00	0,00	19,00
MTS01396	LOTERIA DERECHOS Y DEBERES	UNIDAD	10,00	\$ 90 000,00	\$ 900 000,00	0,00	19,00
MTS01397	DESENCADENANDO	UNIDAD	10,00	\$ 90 000,00	\$ 900 000,00	0,00	19,00
MTS01398	CONCENTRESE EMOCIONES	UNIDAD	10,00	\$ 140 000,00	\$ 1.400.000,00	0,00	19,00
MTS01399	SOBRE DEL SABER	UNIDAD	10,00	\$ 80 000,00	\$ 800 000,00	0,00	19,00

DETALLE

INSUMOS PAPSIVI CONTRATO No. 8295757 DE 2025 ROCIO TOBAR 1022374124

SUBTOTAL: \$53.787.200,00**DESCUENTO:** \$0,00**IMPUESTO:** \$10.219.568,00**TOTAL ORDEN:** \$64.006.768,00

Nombre reporte : IHRPOrdenCompra

Usuario Imprime: 52299229

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, 12 febrero 2026

2/2

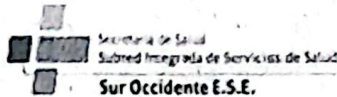
ORDEN DE COMPRA

Usuario que Confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Nombre reporte : INRPOrdenCompra

Usuario Imprime: 52299229

LICENCIADO A: (SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE) NIT (900939015-4)



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000183440

Fecha : 12/02/2026 10:44 a. m. **Estado :** Confirmado

Usuario confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Bodega que solicita: FO09K33 CONTRATO -8 PAPSIVI SALUD PUBLICA PIC FONTIBON
Bodega que despacha: 063 KENNEDY Bodega Suministros (PAP, MTS)

Observaciones: INSUMOS PAPSIVI CONTRATO No. 8295757 DE 2025 ROCIO TOBAR 1022374124

	Producto - Servicio - Activo	Cantidad	Cant Pendiente
MTS01005	CAPTURA TAPETE A 4X0 POLICROMIA EN BANNER 12 ONZAS DE 70 X 100 CM LAMINADO 2 REFERENCIAS DISTINTAS 13 FICHAS POR CADA JUEGO IMPRESION 4X4 FICHAS TAMAÑO 6X6 CM IMPRESION FULL COLOR SOBRE LAMINA DE POLIESTIRENO CAL 30 TROQUELADAS CORTE LASER CON ARO METALICO	10,00	10,00
MTS00801	RULETAS 50 X 50 CM EN VINILO IMPRESO	10,00	10,00
MTS01012	BANER SEGUN CARACTERISTICAS TECNICAS DE SDS IEC ACORDE A PROPUESTA DE IMAGEN 1 METRO DE ANCHO X 2 MTROS DE ALTO IMPRESO EN 4 TINTAS Y ESTRUCTURA ROLL UP	10,00	10,00
MTS01389	AFICHE DE CONVOCATORIA	2.000,00	2.000,00
MTS01390	LÍNEA DE VIDA	30,00	30,00
MTS01391	DIARIO DE LAS EMOCIONES	10.000,00	10.000,00
MTS01392	SEMÁFORO	30,00	30,00
MTS01393	RECONDECONDE LA SORTIJA	50,00	50,00
MTS01394	PARQUÉS	20,00	20,00
MTS01395	LOTERIA AFRO	40,00	40,00
AYT0184 ✓	ESCALERA + DADO	15,00	15,00
MTS01396	LOTERÍA DERECHOS Y DEBERES	10,00	10,00
MTS01397	DESENCADENANDO	10,00	10,00
MTS01398	CONCENTRESE EMOCIONES	10,00	10,00
MTS01399	SOBRE DEL SABER	10,00	10,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

Imprimir Usuario: 52299229

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: K1000000000143 Confirmado FECHA: lunes, 16 de febrero de 2026 9:36
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
FECHA DE CONFIRMACION 16/02/2026
ALMACEN ORIGEN: 063 - KENNEDY Bodega Suministros (PAP, MTS)
DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K33-8 - CONTRATO PAPSIVI SALUD PUBLICA PIC FONTIBON
CONCEPTO: WSE - AYUDAS TEC. MAT Y SUMIN - SERVCONEXOS SALUD OTROS SERVICIOS
TERCERO: 1022374124 - ANGELICA ROCIO TOBAR ARIAS 1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AYT0184	ESCALERA + DADO UNIDAD	15,00	\$142.800,00	\$2.142.000,00
			Total:	\$2.142.000,00

Descripción: FO09K33-8 CONTRATO PAPSIVI SALUD PUBLICA PIC FONTIBON
WSE AYUDAS TEC. MAT Y SUMIN - SERVCONEXOS SALUD OTROS SERVICIOS
1022374124 ANGELICA ROCIO TOBAR ARIAS
Importado de Solicitud No.: 00000000183440

ENTREGA: Adriana Velandía
1109069707

RECIBE: KATHERIN ROJAS
16/02/2026 1030623600

TRANSPORTA: Adriana Velandía
1109069707 - ADRIANA MILENA
VELANDIA TRUJILLO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1109069707 - ADRIANA MILENA VELANDIA TR

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 1109069707

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

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: K1000000000142

Confirmado

FECHA: lunes, 16 de febrero de 2026
9:33

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 16/02/2026

ALMACEN ORIGEN: 063 - KENNEDY Bodega Suministros (PAP, MTS)

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K33-8 - CONTRATO PAPSIVI SALUD PUBLICA PIC FONTIBON

CONCEPTO: XSE - OTROS MAT Y SUMIN - OTROS SERVICIOS

TERCERO: 1022374124 - ANGELICA ROCIO TOBAR ARIAS

1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MTS01005	CAPTURA TAPETE A 4X0 POLICROMIA EN BANNER 12 ONZAS DE 70 X 100 CM LAMINADO 2 REFERENCIAS DISTINTAS 13 FICHAS POR CADA JUEGO IMPRESION 4X4 FICHAS TAMAÑO 6X6 CM IMPRESION FULL COLOR SOBRE LAMINA DE POLIESTIRENO CAL 30 TROQUELADAS CORTE LASER CON ARO METALICO UNIDAD	10,00	\$205.870,00	\$2.058.700,00
MTS00801	RULETAS 50 X 50 CM EN VINILO IMPRESO UNIDAD	10,00	\$297.500,00	\$2.975.000,00
MTS01012	BANER SEGUN CARACTERISTICAS TECNICAS DE SDS IEC ACORDE A PROPUESTA DE IMAGEN 1 METRO DE ANCHO X 2 MTROS DE ALTO IMPRESO EN 4 TINTAS Y ESTRUCTURA ROLL UP UNIDAD	10,00	\$267.750,00	\$2.677.500,00
MTS01389	AFICHE DE CONVOCATORIA UNIDAD	2.000,00	\$2.500,19	\$5.000.380,00
MTS01390	LÍNEA DE VIDA UNIDAD	30,00	\$59.500,00	\$1.785.000,00
MTS01391	DIARIO DE LAS EMOCIONES UNIDAD	10.000,00	\$2.972,62	\$29.726.200,00
MTS01392	SEMÁFORO UNIDAD	30,00	\$119.999,60	\$3.599.988,00
MTS01393	RECONDECONDE LA SORTIJA UNIDAD	50,00	\$66.640,00	\$3.332.000,00
MTS01394	PARQUÉS UNIDAD	20,00	\$59.500,00	\$1.190.000,00
MTS01395	LOTERIA AFRO UNIDAD	40,00	\$119.000,00	\$4.760.000,00
MTS01396	LOTERIA DERECHOS Y DEBERES UNIDAD	10,00	\$107.100,00	\$1.071.000,00
MTS01397	DESENCADENANDO UNIDAD	10,00	\$107.100,00	\$1.071.000,00
MTS01398	CONCENTRESE EMOCIONES UNIDAD	10,00	\$166.600,00	\$1.666.000,00
MTS01399	SOBRE DEL SABER UNIDAD	10,00	\$95.200,00	\$952.000,00
			Total:	\$61.864.768,00

Descripción: FO09K33-8 CONTRATO PAPSIVI SALUD PUBLICA PIC FONTIBON
XSE OTROS MAT Y SUMIN - OTROS SERVICIOS
1022374124 ANGELICA ROCIO TOBAR ARIAS
Importado de Solicitud No.: 00000000183440

ENTREGA: Adriana Velandía
1109069707

RECIBE: KATHERIN ROJA
16/02/2026 1030623600

TRANSPORTA: _____

Adriana Velandía
1109069707 - ADRIANA MILENA
VELANDIA TRUJILLO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1109069707 - ADRIANA MILENA VELANDIA TR

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 1109069707

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