SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºK1000000000060

PROVEEDOR: ESTATEX S.A.S **NIT:** 901861161 **FECHA:** 25/03/2026 04:04 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 126 N 130 - 65 CA 71 ET 2 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3204048481 **ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY
Nº FACTURA: FE56 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/03/2026 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MTS00890	IMPRESORA	UNIDAD	3,00	$ 1.200.000,00	$ 3.600.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
MTS00843	VIDEOPROYECTOR DE VIDEO 9000L, 1080P LÚMENES, RESOLUCIÓN FULL HD, CONTRASTE 1000:01, DISTANCIA MÁXIMA DE PROYECCIÓN ÓPTIMA 3M, CON LÁMPARA REEMPLAZABLE, TAMAÑO DE LA IMAGEN 720 X 1080 CM, ALTO 24 CM. ANCHO 26 CM. PROFUNDIDAD 45 CM. PESO 1 KG.	UNIDAD	3,00	$ 1.100.000,00	$ 3.300.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

CONTRATO No 7922-2025

SUBTOTAL:	$ 6.900.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.311.000,00
SUBTOTAL 1	**$ 8.211.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 196.650,00
RETE ICA:	$ 76.176,00
RETE FUENTE:	$ 172.500,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.765.674,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

1109069707 ADRIANA MILENA VELANDIA T

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

ADRIANA MILENA VELANDIA
TRUJILLO
1109069707

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

1109069707 ADRIANA MILENA VELANDIA T

copia.

ESTATEX SAS
NIT 901.861.161-1
CARRERA 126 No 130 65 casa 71 Et II
Tel: (601) 3204048481
Bogotá - Colombia
licitacionesestatessas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 56

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE		
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	(601) 7560505
Dirección	CL 9 39 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2026, 08:51
Expedición	18/03/2026, 08:52
Vencimiento	16/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3.00	1,200,000.00	684,000.00	3,600,000.00	4,284,000.00
2	VIDEOPROYECTOR	3.00	1,100,000.00	627,000.00	3,300,000.00	3,927,000.00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: (063) Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Adriana Velandia
CARGO: TECNOLOGO II
C.C. #: C.C. 1.109.069.707
FECHA: 25/3/26 HORA: 2:00 pm
FIRMA:

Total items: 2

Total Bruto	6,900,000.00
IVA 19%	1,311,000.00
Total a Pagar	8,211,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos once mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-16 por $ 8,211,000.00

18-03-2026
1018403570 Bld

Observaciones:
CONTRATO No. 7922-2025 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CIA 655-2024
SUSCRITO CON EL FONDO DEDESARROLLO LOCAL DE BOSA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083665547 aprobado en 20241120 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir Tarifa 11.04 X 1000
CUFE: 32764df613f6b6a5588d078cacd9a9e7f4922d7d78430c14f7bf91ad6ab93ed82d9cc7fd5df7415e900452436f14be2f

NIT. 901.861.161- 1
Régimen común

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Duvan Felipe Camacho Ramírez identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.013.259.991 expedida en Tabio, y SANDRA LETICIA YANNUZZI LAVERDE identificada con cedula de ciudadanía No. 53.177.327 con TP 314741-T en calidad de contadora de ESTATEX SAS con NIT No. 901.861.161 - 1, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en Bogotá, a los dieciocho (18) día del mes de marzo de 2026

Duván F Camacho

Duvan Felipe Camacho Ramírez
Cédula de Ciudadanía No.: 1013259991
Representante legal
ESTATEX SAS

SANDRA LETICIA YANNUZZI LAVERDE
CC No. 53.177.327
TP 314741-T
CONTADOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901861161	1	ESTATEX SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 126#130-65 CASA 71 ETAPA II	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3204048181	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	151355516	9501601401	E	2026/03/13	2026/03/18	BANCO DAVIVIENDA	5	$844,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1076626013	BOLIVAR JUANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	80406568	BOLIVAR NESTOR	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	Afiliados(2)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,050,905	$122,100			$3,501,810	$18,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$2,000	$0	$562,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,000	$0	$281,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$1,000	$0	$281,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$100	$0	$18,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$18,400	$100	$0	$18,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$122,100	$400	$0	$122,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$122,100	$400	$0	$122,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200	$600	$0	$140,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$300	$0	$70,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$300	$0	$70,400
TOTAL				2	$841,100	$3,100	$0	$844,200

Subnivel Integrado de Servicios Sociales Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión: 5 Fecha de aprobación: 15/04/2025 Código: 18-02-FO-0007	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACIÓN: __X__ | **INFORME PARCIAL:** ____ | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 7922-2025 | **FECHA DEL INFORME :** 24/03/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ESTATEX SAS	NIT O C.C	900.959.048-4	Valor Contrato Inicial:		$52.039.700		16/01/2026	15/04/2026
Representante Legal:	DUVAN FELIPE CAMACHO RAMIREZ	Cedula Representante	1.013.259.991	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
				Adición 1:			Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES CON EL FIN DE DESARROLLAR INICIATIVAS QUE IMPACTEN A LA COMUNIDAD POR MEDIO DE DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA ENTORNO A LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LAS LOCALIDADES DONDE SE EJECUTAN LOS CONTRATOS, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN CI 728-2024, EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO CI002-2024 Y CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 655-2024 SUSCRITO CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, PARA EL COMPONENTE DE PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SPA."			Adición 2:			Prórroga 2:		
Duración Inicial	TRES(03) MESES			Adición 3:			Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	CDP: N°N° 1972 del 25 de septiembre de 2025, CRP: 56638 del 29 de diciembre de 2025			Adición 4:			Prórroga 4:		
				Adición 5:			Prórroga 5:		
				Adición 6:			Prórroga 6:		
				Adición 7:			Prórroga 7:		
				Adición 8:			Prórroga 8:		
				Adición 9:			Prórroga 9:		
				Adición 10:			Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	CÓDIGO 4245010401		Adición 11:			Prórroga 11:		
				Valor Total:		$52.039.700	Fecha Terminación actual:		15/04/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	14/06/2026

FUNCIONES TÉCNICAS 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				
1	según articulos relacionados en la factura	BOSA (PA16V01-7) FONTIBÓN (FO08V01-3) ANTONIO NARIÑO (SU42V01)	SI X	NO		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

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: 15/04/2025 Código: 18-02-FO-0007	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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	FE 54	04-03-2026	MARZO	24-03-2026	1.186.096		1.186.096	50.853.604	2,3%	BOSA (PA16V01-7)
2	FE 55	10-03-2026	MARZO	24-03-2026	25.843.706		27.029.802	25.009.898	51,9%	BOSA (PA16V01-7)
3	FE 56	18-03-2026	MARZO	24-03-2026	8.211.000		35.240.802	16.798.898	67,7%	BOSA (PA16V01-7)
4							35.240.802	16.798.898	67,7%	
5							35.240.802	16.798.898	67,7%	
TOTAL					35.240.802		35.240.802	16.798.898	67,7%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que de acuerdo a lo especificado en el requerimiento del contrato se ha dado cumplimiento con las obligaciones según los plazos pactados.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE	$ 35.240.802
Saldo por ejecutar	DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE	$ 16.798.898
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 35,240,802,00	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE 56	18/03/2026
VALOR A PAGAR	$ 8.211.000,00
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	MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ
C.C. No.	52744682
CARGO/PERFIL	DIRECTORA GESTION DEL RIESGO EN SALUD
ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECCION GESTION DEL RIESGO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 20 marzo 2026

ORDEN DE COMPRA
NºK1OC0000000065

PROVEEDOR: ESTATEX S.A.S **NIT:** 901861161 **FECHA:** 20/03/2026 10:03 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) **ENTREGA:** 20/03/2026 12:00 p. m.

DIRECCION: CR 126 N 130 - 65 CA 71 ET 2 **ESTADO:** Confirmado

TELEFONO: 3204048481 **LUGAR:** Entregar los insumos en la Alcalá Muzú, KR 52 #37 - 05 SUR

CLASE ORDEN: Orden_Compra **CONTRATO:** 7922-2025

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MTS00890	IMPRESORA	UNIDAD	3,00	$ 1.200.000,00	$ 3.600.000,00	0,00	19,00
MTS00843	VIDEOPROYECTOR DE VIDEO 9000L, 1080P LÚMENES, RESOLUCIÓN FULL HD, CONTRASTE 1000:01, DISTANCIA MÁXIMA DE PROYECCIÓN ÓPTIMA 3M, CON LÁMPARA REEMPLAZABLE, TAMAÑO DE LA IMAGEN 720 X 1080 CM, ALTO 24 CM. ANCHO 26 CM. PROFUNDIDAD 45 CM. PESO 1 KG.	UNIDAD	3,00	$ 1.100.000,00	$ 3.300.000,00	0,00	19,00

DETALLE

Entregar los insumos en la Alcalá Muzú, KR 52 #37 - 05 SUR, Centro de Costos PA16V01-7, Contrato 7922-2025, CIA 655-2024.

SUBTOTAL:	$ 6.900.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.311.000,00
TOTAL ORDEN:	$ 8.211.000,00

Usuario que Confirma: 1018486189 - IVAN LEONARDO GAITAN OSPINA

Nombre reporte : INRPOrdenCompra Usuario Imprime: 1018486189

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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000187897

Fecha : 20/03/2026 10:07 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma: 1018486189 - IVAN LEONARDO GAITAN OSPINA

Bodega que solicita: PA16V01 U C S Contrato 642-7-2022 Localidad de Bosa USS PABLO VI BOSA **Bodega que despacha:** 063 KENNEDY Bodega Suministros (PAP, MTS)

Observaciones: IVAN GAITAN CC1018486189

	Producto - Servicio - Activo	Cantidad	Cant Pendiente
MTS00890	IMPRESORA	3,00	3,00
MTS00843	VIDEOPROYECTOR DE VIDEO 9000L, 1080P LÚMENES, RESOLUCIÓN FULL HD, CONTRASTE 1000:01, DISTANCIA MÁXIMA DE PROYECCIÓN ÓPTIMA 3M, CON LÁMPARA REEMPLAZABLE, TAMAÑO DE LA IMAGEN 720 X 1080 CM, ALTO 24 CM. ANCHO 26 CM. PROFUNDIDAD 45 CM. PESO 1 KG.	3,00	3,00

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048-4

miércoles, 25 de marzo de 2026

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: K1000000000259 Confirmado

FECHA: miércoles, 25 de marzo de 2026 16:31

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 25/03/2026

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

DESTINO: Bodega - Solicitud: PA16V01-7 - U C S Contrato 642-2022 Localidad de Bosa USS PABLO VI BOSA

CONCEPTO: XSE - OTROS MAT Y SUMIN - OTROS SERVICIOS

TERCERO: 1018486189 - IVAN LEONARDO GAITAN OSPINA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MTS00890	IMPRESORA UNIDAD	3,00	$1.428.000,00	$4.284.000,00
MTS00843	VIDEOPROYECTOR DE VIDEO 9000L, 1080P LÚMENES, RESOLUCIÓN FULL HD, CONTRASTE 1000:01, DISTANCIA MÁXIMA DE PROYECCIÓN ÓPTIMA 3M, CON LÁMPARA REEMPLAZABLE, TAMAÑO DE LA IMAGEN 720 X 1080 CM, ALTO 24 CM. ANCHO 26 CM. PROFUNDIDAD 45 CM. PESO 1 KG. UNIDAD	3,00	$1.309.000,00	$3.927.000,00
			Total:	$8.211.000,00

Descripción: PA16V01-7 U C S Contrato 642-2022 Localidad de Bosa USS PABLO VI BOSA
XSE OTROS MAT Y SUMIN - OTROS SERVICIOS
1018486189 IVAN LEONARDO GAITAN OSPINA
Importado de Solicitud No.: 00000000187897

ENTREGA: Adriana Velandia TECNÓLOGO II C.C. 1.109.069.707

RECIBE: IVAN GAITAN 1018486189
25/03/2026

TRANSPORTA: Adriana Velandia TECNÓLOGO II C.C. 1.109.069.707

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]