

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 25 marzo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°K1000000000061

PROVEEDOR: ESTATEX S.A.S NIT: 901861161 FECHA: 25/03/2026 04:34 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
N° FACTURA: FE57 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 18/03/2026 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MTS00832	LUCES	UNIDAD	6,00	\$ 462.000,00	\$ 2.772.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					

DETALLE

CONTRATO No 7922-2025

SUBTOTAL: \$ 2.772.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 526.680,00

SUBTOTAL 1 \$ 3.298.680,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 79.002,00

RETE ICA: \$ 30.603,00

RETE FUENTE: \$ 69.300,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 3.119.775,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Adriana Velandia
TECNOLOGO II
C.C. 1.109.069.707

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]



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 57

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, 13:14
Expedición	18/03/2026, 13:21
Vencimiento	16/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LUCES	6.00	462,000.00	526,680.00	2,772,000.00	3,298,680.00

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

NOMBRE BODEGA: Cob31 Lempdes
NOMBRE QUIEN RECIBE: Adriana Velandia
CARGO: TECNOLOGO II
C.C. #: C.C. 1.109.069.707
FECHA: 29/3/26 HORA: 2:00PM
FIRMA: [Firma]

Total items: 1

Valor en Letras:

Tres millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-16 por \$ 3,298,680.00

Observaciones:

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

Total Bruto	2,772,000.00
IVA 19%	526,680.00
Total a Pagar	3,298,680.00

[Firma]
18-03-2026
101543510312

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: 76bfe244b52a9f8024737f96cb86bc82fecfd037fed20b14cd5ba452d5e9121d94050e2ba08958a8a0b0c7460cb8762



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

Duvan F Camacho

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

Sandra Leticia Yannuzzi Laverde
SANDRA LETICIA YANNUZZI LAVERDE
CC No. 53.177.327
TP 314741-T
CONTADOR

Carrera 126#130-65

TEL: 3204048481

licitacioneseestatessas@gmail.com

Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3204048181	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	151355516		9501401401	E	2026/03/13	2026/03/18	2026/03/18	BANCO DAVIVIENDA	5	\$844,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte		Código	Días	IBC	Aporte		Código	Días	IBC	Aporte		Código	Días	IBC	Aporte		
1	CC 107626013	BOLIVAR JUANA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200		EP5008	30	\$1,750,905	\$70,100		CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000		14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	\$0	
2	CC 80403568	BOLIVAR NESTOR	230201	30	\$1,750,905	\$280,200		EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100		CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100		14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	\$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	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
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)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$18,400	\$100	\$0	\$18,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLSUBSIDIO	CGF22	860,007,336	1	2	\$122,100	\$400	\$0	\$122,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)								
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

 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		Versión: 5		Fecha de aprobación: 15/04/2025		Código: 1542-FO-0007	
CERTIFICACIÓN: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: <u> </u>		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 BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN							
Contratista:	ESTATEX SAS	NIT O C.C.	900.959.048-4	Valor Contrato Inicial:	\$52.039.700	Fecha de Inicio:	16/01/2026
Representante Legal:	DUVAN FELIPE CAMACHO RAMIREZ	Cedula Representante	1.013.259.991	No. Adición	Valor Adición	Fecha de Terminación:	15/04/2026
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 CLUSAS DE DESARROLLO EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1712 DE 2014, EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 01092-2024 Y CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 865-2024 SUSCRITO CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSQA, PARA EL COMPONENTE DE PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SPA.						
Duración Inicial	TRES(03) MESES						
Disponibilidades Numeros	CDP N°N° 1972 del 25 de septiembre de 2025, CRP: 56638 del 29 de diciembre de 2025						
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	CÓDIGO	4245010401	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	CUMPLÍO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
1	según artículos relacionados en la factura	BOSA (PA16V01-1-7) FONTIBON (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:							



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión: 5
Fecha de aprobación: 16/04/2025
Código: 16-02-FPO-0007
Ministerio de Salud

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 64	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	FE 57	18-03-2026	MARZO	24-03-2026	3.298.680	38.539.482	13.500.218	74,1%	BOSA (PA16V01-7)
5						38.539.482	13.500.218	74,1%	
TOTAL					38.539.482		13.500.218		

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías

SI: ☒ X
NO: ☐

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICADO

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

CONCEPTO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR EN NÚMEROS

Valor ejecutado	TRENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MOTE	\$	38.539.482
Saldo por cancelar	TRECE MILLONES CINCUENTOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MOTE	\$	13.500.218

VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (S) A PAGAR O CUENTA DE COBRO

FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

FE 57

18/03/2026

VALOR A PAGAR

\$ 3.298.680,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR PRENTE 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

C.C. No.

CARGO/PERFIL

ÁREA DE UBICACIÓN

MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ

52744682

DIRECTORA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD

DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 20 marzo 2026

1/1

ORDEN DE COMPRA N°K1OC0000000064

PROVEEDOR: ESTATEX S.A.S

NIT: 901861161

FECHA: 20/03/2026 09:58 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
MTS00832	LUCES	UNIDAD	6,00	\$ 462.000,00	\$ 2.772.000,00	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: \$ 2.772.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 526.680,00

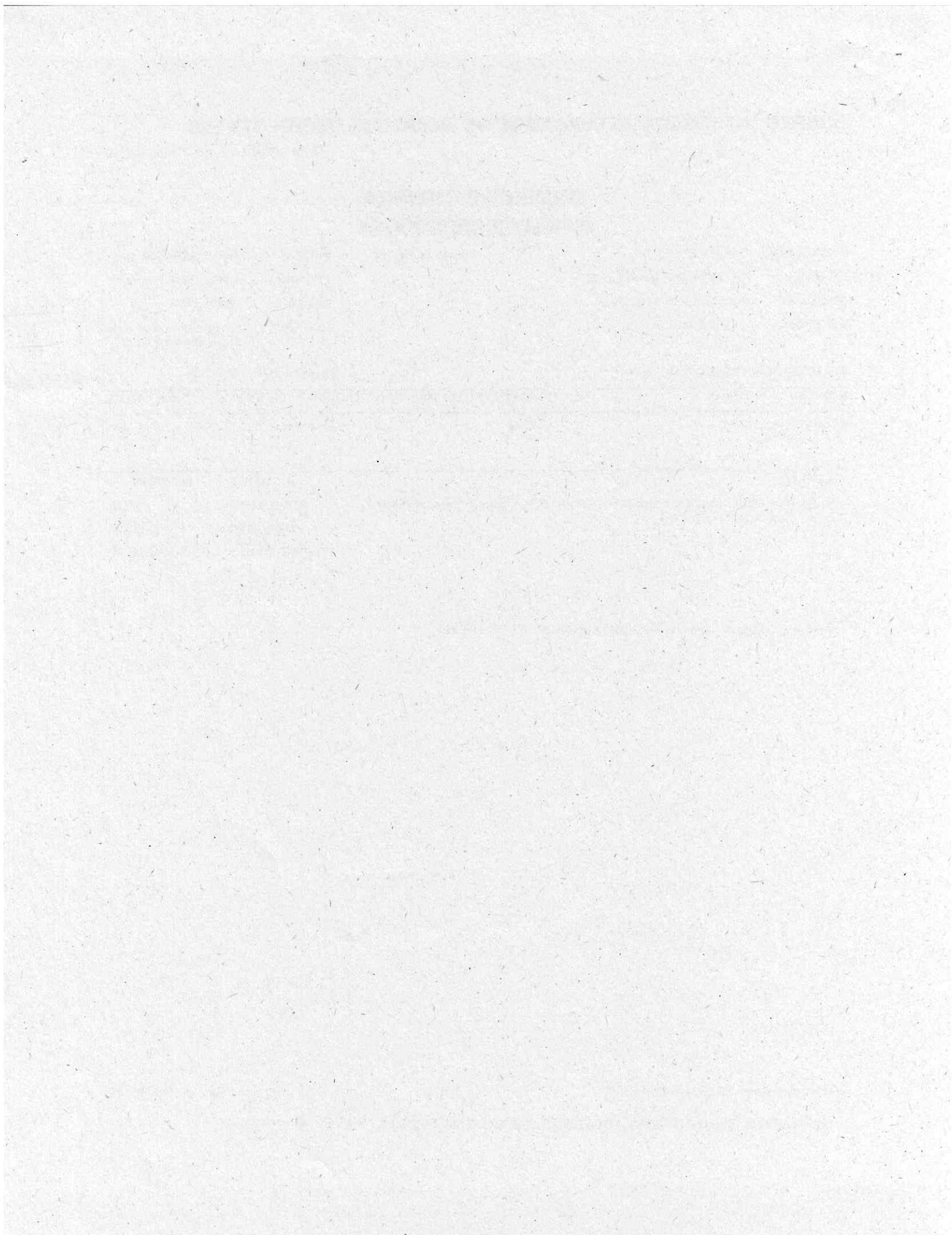
TOTAL ORDEN: \$ 3.298.680,00

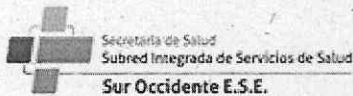
Usuario que Confirma: 1018486189 - IVAN LEONARDO GAITAN OSPINA

Nombre reporte : INRPOrdenCompra

Usuario Imprime: 1018486189

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



**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE ESE****SOLICITUD****N°00000000187895****Fecha :** 20/03/2026 10:01 a. m. **Estado :** Confirmado**Usuario confirma:** 1018486189 - IVAN LEONARDO GAITAN OSPINA

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

Observaciones: IVAN GAITAN CC1018486189

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
MTS00832	LUCES	6,00	6,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

Imprime Usuario: 1018486189

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: K1000000000260

Confirmado

FECHA: miércoles, 25 de marzo de
2026 16:48

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

1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
---------------	------------------------	----------	-------------	-----------

MTS00832

LUCES UNIDAD

6,00

\$549.780,00

\$3.298.680,00

Total:

\$3.298.680,00

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.: 00000000187895

Adriana Velandia
TECNÓLOGO II
C.C. 1.109.069.707

ENTREGA: _____

RECIBE: IVAN GAITAN
25/03/2026 CC1018486189

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

INROrdenesDespacho

Usuario Imprime: 1109069707

