

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:

Fecha de aprobación:

Código:

5

15/04/2025

18-0250-

0007

CERTIFICACIÓN: _____		INFORME PARCIAL: __X__		Márgue con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. _____		3111-2026		FECHA DEL INFORME : _____	
15/04/2026					
FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN					
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN					
Contratista:	ECOCENFOQUE INGENIERIA SAS	NIT O C.C	901192418 6,	Valor Contrato Inicial:	\$17.852.975
Representante	JOSE REINALDO CANTOR CASTILLO	Cedula Representante	9.980.531	No. Adición	Valor Adición
Legal:			Adición 1:	Adición 1:	Prórroga 1:
Objeto del Contrato u	SUMINISTRO DE ELEMENTOS EN MATERIAL PLÁSTICO PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS		Adición 2:	Adición 2:	Prórroga 2:
orden:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.*		Adición 3:	Adición 3:	Prórroga 3:
Duración Inicial	(01) UN MES		Adición 4:	Adición 4:	Prórroga 4:
Disponibilidades Números	243		Adición 5:	Adición 5:	Prórroga 5:
	09/01/2026		Adición 6:	Adición 6:	Prórroga 6:
			Adición 7:	Adición 7:	Prórroga 7:
			Adición 8:	Adición 8:	Prórroga 8:
			Adición 9:	Adición 9:	Prórroga 9:
Rubro presupuestal	ADQUISICIÓN BIENES PIC	CÓDIGO	Adición 10:	Adición 10:	Prórroga 10:
		4285010305	Valor Total:	Prórroga 11:	Prórroga 11:
			\$17.852.975	Fecha Terminación actual:	4/06/2026

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES					
			SI	NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
	Entrega de elementos según factura 751		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x NO:	NO:	
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x NO:	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:	x			

Observaciones:

FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISION
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	747	20-03-2026		20-03-2026	7.635.040	7.635.040	10.217.935	42,8%	
2	748	20-03-2026		20-03-2026	5.355.000	12.990.040	4.862.935	72,8%	
3	751	14-04-2026		14-04-2026	514.080	13.504.120	4.348.855	75,6%	
4									
5									
6									
TOTAL					13.504.120	13.504.120	4.348.855	75,6%	

4. VERIFICACION GARANTIAS

Existencia de Garantias

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Cumplimiento en la entrega de los insumos contratados con calidad.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR EN LETRAS

VALOR EN NUMEROS

Valor ejecutado	Trece millones quinientos cuatro mil ciento veintis pesos mcs.	\$	13.504.120
Saldo por ejecutar	Cuatro millones trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos mcs.	\$	4.348.855

VALOR TOTAL CERTIFICADO

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

751

FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

14/04/2026

VALOR A PAGAR

\$ 514.080,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se presenta novedad en los tiempos de solicitud y entrega requerida.

ANEXOS: Pago participacion, certification cuenta bancaria

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE Y APELLIDOS

C.C. No.

CARGO/PERFIL

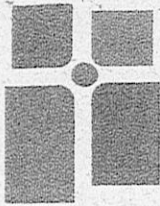
AREA DE UBICACION

MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ

52744682

DIRECTORA DE GESTION DEL RIESGO

DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO- PSPIC



Factura Electrónica De Venta No. 751
Representación Gráfica

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 90 Días
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 14/04/2026 09:30 AM
Fecha de Emisión: 14/04/2026 09:30 AM
Fecha de Vencimiento: 13/07/2026
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: ECOENFOQUE INGENIERIA SAS
Nombre Comercial: ECOENFOQUE INGENIERIA SAS
Nit del Emisor: 901192418-6
Correo Electrónico: CONTABILIDAD@ECOENFOQUE.COM
Teléfono: 304 2392055
Dirección: CR 75 K 58B 14 SUR
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.
País: Colombia

Receptor: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E
Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E
Identificación: 900959048-4
Correo Electrónico: facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co
Teléfono: 3173649554
Dirección: KR 106 No 15A - 32
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.
País: Colombia



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	SRSO-02-2026	SUMINISTRO: CAJAS HERRAMIENTAS	SUMINISTRO: MATERIAL PLASTICO (O CAJA ORGANIZADORA) 16" APILABLE CON TAPA ORGANIZADORA AZUL; CIERRE PLASTICO. PREFERIBLEMENTE COLOR AZUL DE SER POSIBLE. ANCHO 40,5; ALTO 20,7; PROFUNDIDAD 17 CM APROXIMADAMENTE	9	unidad	48,000	432,000	19	82,080	514,080

Detalles:

Son: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS
CONTRATO 3111-2026 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS EN MATERIAL PLÁSTICO PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA E INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
CUFE:
6c0b6734a1c617088c5634efabde18f0585cab1a8789c271d0e7a1177a0eabd0304c6943a9b57f69029bb93e3330d0e

Detalle de Venta

Subtotal:	COP 432,000
Monto Bruto:	COP 432,000
Monto IVA:	COP 82,080
Total Venta:	COP 514,080
Total a pagar:	COP 514,080
Saldo Restante:	COP 514,080

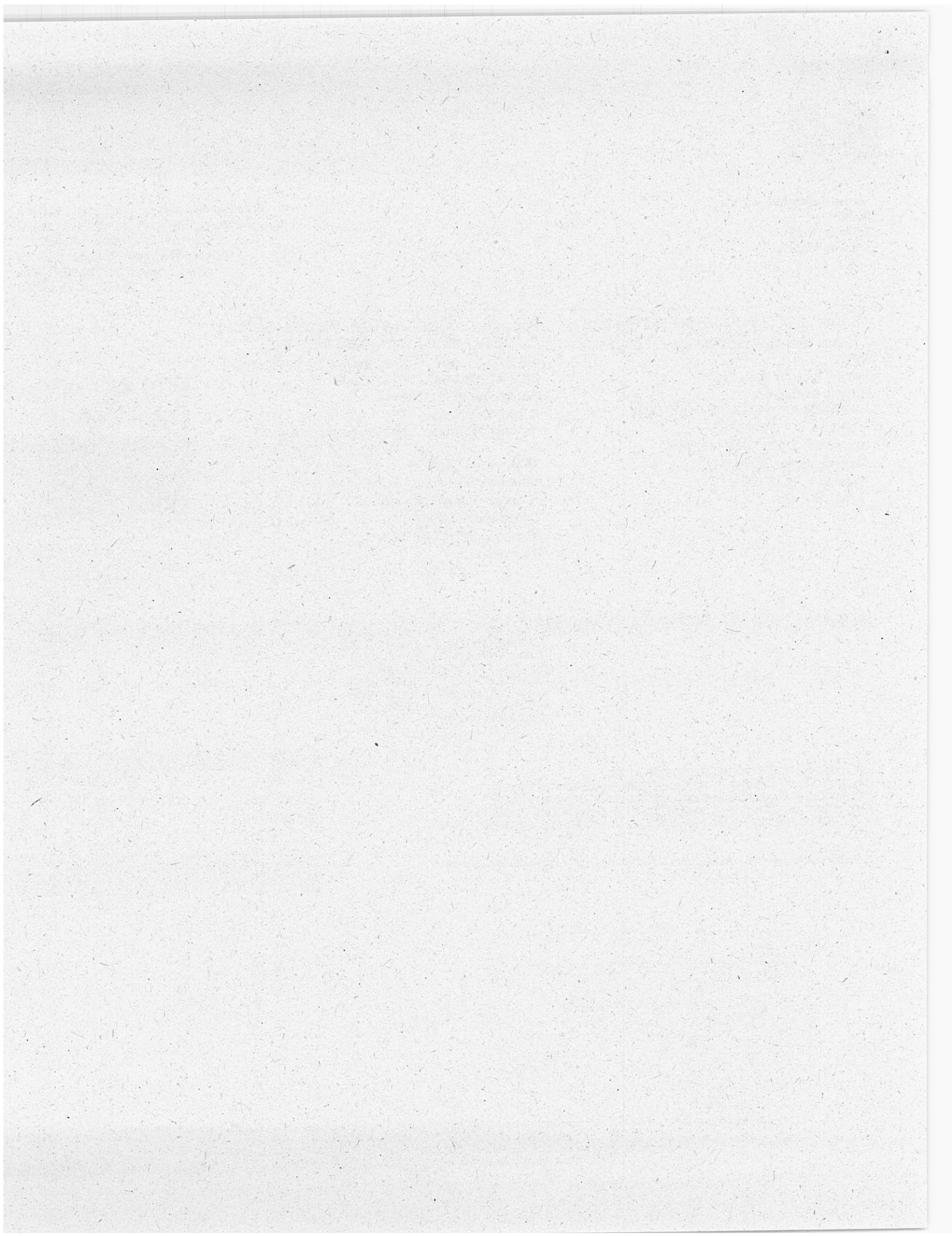
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

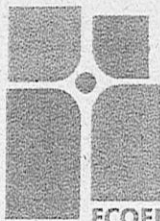
NOMBRE BODEGA: *CEP*
NOMBRE QUIEN RECIBE: *Rey J. J. J.*
CARGO: *Rey J. J. J.*
C.C. #: *100729008*
FECHA: *14/04/2026* HORA: *12:10 PM*
FIRMA: *[Signature]*

Rey J. J. J.
Rey J. J. J.
CE 74940000

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764097140496 entre los rangos de Facturación del 705 al 1000 usando el prefijo con vigencia entre las fechas 2025-08-16 al 2026-08-16.

Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / <https://app.factoa.net/>
XML Generado por proveedor Tecnológico: Cadena SA NIT 890930534-0





ECOENFOQUE INGENIERÍA S.A.S

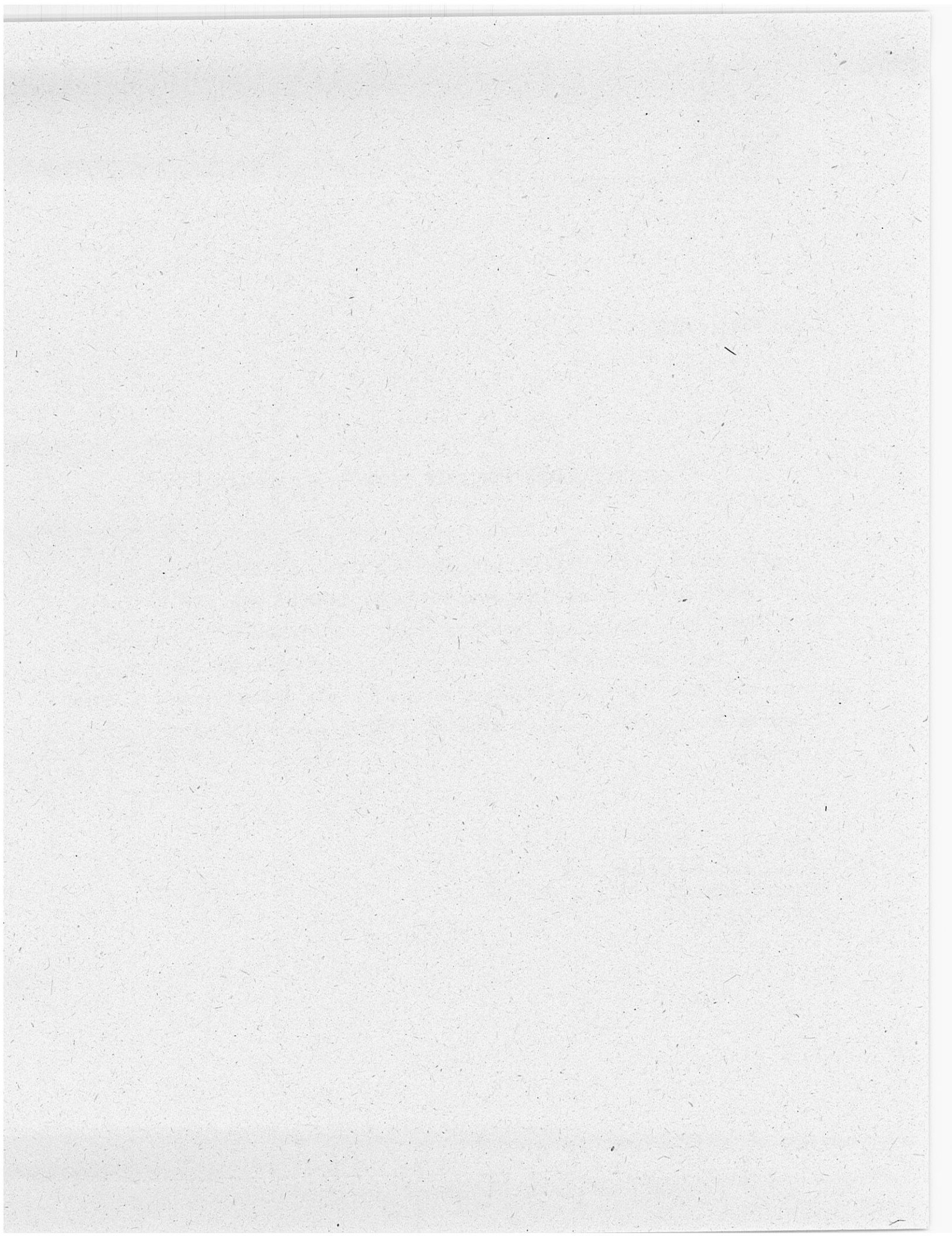
Bogotá. Abril 14 de 2026

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES

Yo, José Reinaldo Cantor Castillo Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.990.531 expedida en Bogotá, en mi condición de Representante Legal, de la Empresa **ECOENFOQUE INGENIERÍA SAS** con NIT No.901192418-6, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes de los últimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados a la empresa.

JOSE L. Cantor

Nombre: José Reinaldo Cantor Castillo
Cédula de Ciudadanía No. 79.990.531 de Bogotá
Representante legal



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

Fecha Actual : miércoles, 15 abril 2026
1/1

ORDEN DE COMPRA
N°K10C0000000079

PROVEEDOR: ECOENFOQUE INGENIERIA SAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)
DIRECCION: CR 75 K N 58 B - 14 SUR
TELEFONO: 3214740721

NIT: 901192418

FECHA: 15/04/2026 12:00 p. m.
ENTREGA: 16/04/2026 12:01 p. m.
ESTADO: Confirmado
LUGAR: TRASVERSAL 97 B 16 H 60
CONTRATO: 3111-2026

CLASE ORDEN: Orden_Compra

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MTS01049	CAJAS HERRAMIENTAS PLASTICA APILABLE DE 17CM	UNIDAD	9,00	\$ 48.000,00	\$ 432.000,00	0,00	19,00

DETALLE

INSUMOS CONVENIO 8388233 PS PIC
VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
52299229

SUBTOTAL: \$ 432.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 82.080,00
TOTAL ORDEN: \$ 514.080,00

Usuario que Confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Nombre reporte : INRPordenCompra

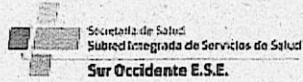
Usuario Imprime: 52299229

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



Fecha Actual : miércoles, 15 abril 2026

1/1



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

SOLICITUD

N°00000000190885

Fecha : 15/04/2026 12:14 p. m. **Estado :** Confirmado

Usuario confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Bodega que solicita: FO09K26 PROGRAMAS Y ACCIONESPIC FONTIBON **Bodega que despacha:** 063 KENNEDY Bodega Suministros (PAP, MTS)

Observaciones: INSUMOS CONVENIO 8388233 PS PIC VIVIANA RODRIGUEZ FORERO52299229

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
MTS01049	CAJAS HERRAMIENTAS PLASTICA APILABLE DE 17CM	9,00	9,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

169

Imprime

Usuario: 52299229

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



OCCIDENTE ESE

900959048-4

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: K1000000000293

Confirmado

FECHA: viernes, 17 de abril de 2026
12:11

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 17/04/2026

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

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K26 - PROGRAMAS Y ACCIONESPIC FONTIBON

CONCEPTO: XSP - OTROS MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES

TERCERO: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

1/1

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MTS01049	CAJAS HERRAMIENTAS PLASTICA APILABLE DE 17CM UNIDAD	9,00	\$57.120,00	\$514.080,00
			Total:	\$514.080,00

Descripción: FO09K26 - PROGRAMAS Y ACCIONESPIC FONTIBON
XSP - OTROS MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES
52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
3° Semana, 1° Entrega
Importado de Solicitud No.: 00000000190885

ENTREGA:

RECIBE:

17/04/2026

TRANSPORTA:

1000727068 - MARIA ESPERANZA
JAIMES DUEÑAS

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1000727068 - MARIA ESPERANZA JAIMES DUE

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 1000727068



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 17 abril 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°K1000000000070

PROVEEDOR: ECOENFOQUE INGENIERIA SAS NIT: 901192418 FECHA: 17/04/2026 12:05 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CR 75 K N 58 B - 14 SUR MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3214740721 ALMACEN: KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS
N° FACTURA: 751 % ICA: 9,6600 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 14/04/2026 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MTS01049	CAJAS HERRAMIENTAS PLASTICA APILABLE DE 17CM	UNIDAD	9,00	\$ 48.000,00	\$ 432.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:		NoAplica					

DETALLE

CONTRATO 3111-2026

SUBTOTAL: \$ 432.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 82.080,00
SUBTOTAL 1 \$ 514.080,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 12.312,00
RETE ICA: \$ 4.173,00
RETE FUENTE: \$ 10.800,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 486.795,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

MARIA ESPERANZA JAIMES
DUENAS
1000727068

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1000727068 MARIA ESPERANZA JAIMES DU

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

Imprime: Usuario: 1000727068

