

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 COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FE 65	20-05-2026		20-05-2026	15.503.915		11.257.400	57,9%	
2	FE 67	02-07-2026		02-07-2026	10.174.500	25.678.415	1.082.900	96,0%	
3									
4									
5									
6									
TOTAL					25.678.415	25.678.415	1.082.900	96,0%	

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	Valores en millones setecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos quince pesos mdo.	\$	25.678.415
Saldo por ejecutar	Un millon ochenta y dos mil novecientos pesos mdo.	\$	1.082.900

VALOR TOTAL CERTIFICADO

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

FE 67

FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

2/07/2026

VALOR A PAGAR

\$ 10.174.500,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

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

ANEXOS: Pago parafiscales, certification cuenta bancaria

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE Y APELLIDOS

C.C. No.

CARGO/PERFIL

AREA DE UBICACION

MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ

62744682

DIRECTORA DE GESTION DEL RIESGO

DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO- PSPIC

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 67

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 02/07/2026, 07:10
Expedición 02/07/2026, 07:11
Vencimiento 30/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	TERMO PORTA VACUNAS	20.00	427,500.00	1,624,500.00	8,550,000.00	10,174,500.00

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

NOMBRE BOLETA: CONTRATO 3110-2026
NOMBRE OTORRECIBO: CONTRATO 3110-2026
CARGO: CONTRATO 3110-2026
C.G. #: CONTRATO 3110-2026
FECHA: 02/07/2026 Hora: 9:20 AM
FIRMA: [Firma]

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Diez millones ciento setenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-30 por

\$ 10,174,500.00

Observaciones:

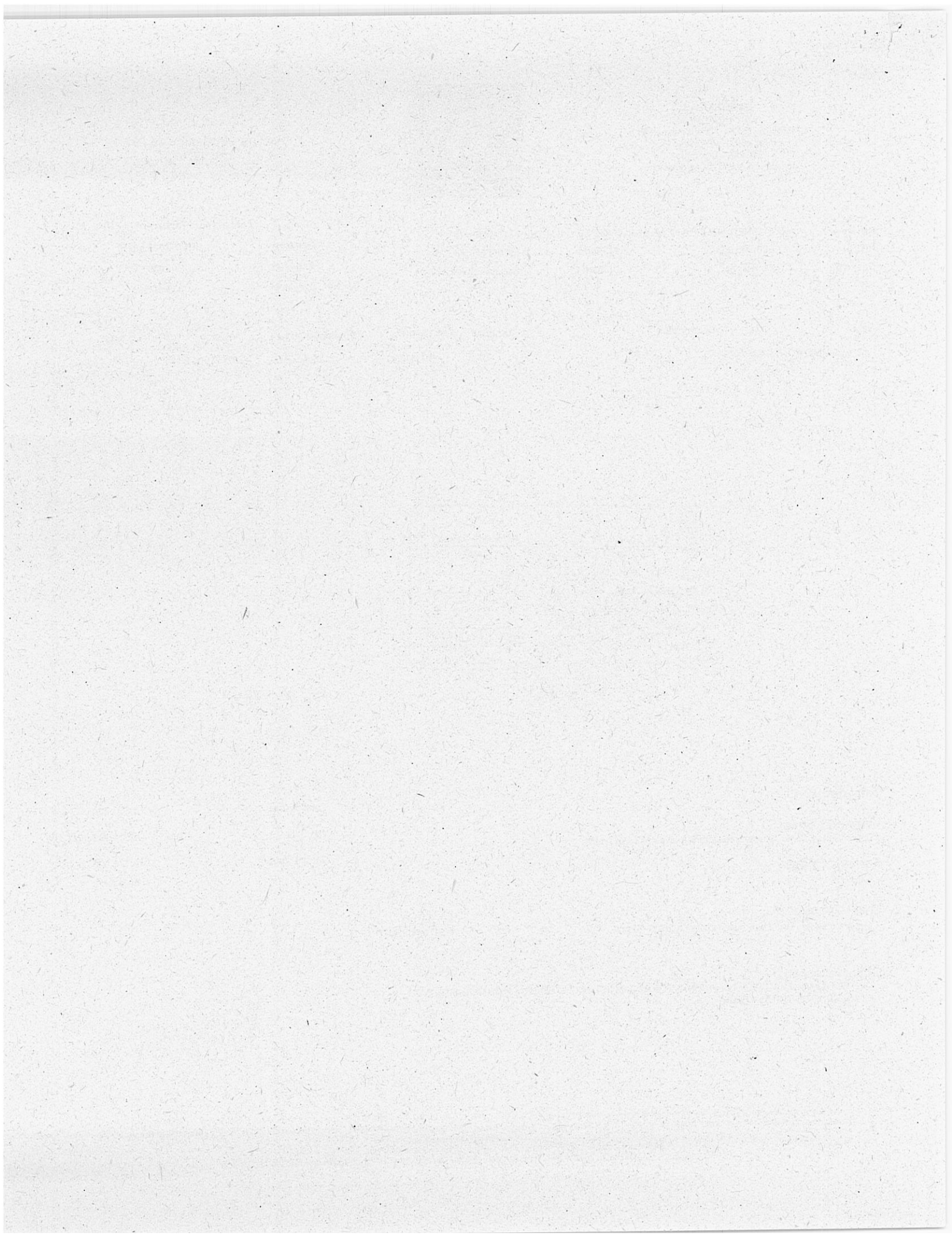
CONTRATO No. 3110 - 2026 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8388233-2025 CON EL FONDO FINANCIERODISTRITAL - FFDS

Total Bruto	8,550,000.00
IVA 19%	1,624,500.00
Total a Pagar	10,174,500.00

Fabricante Software Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo 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: dc51f59b47ebaf376ac2f7348de733937f4e37a9cba2934d60dca55e54ac427b13b0b88d4d6baa1f86ead9fcc7d62e8





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.

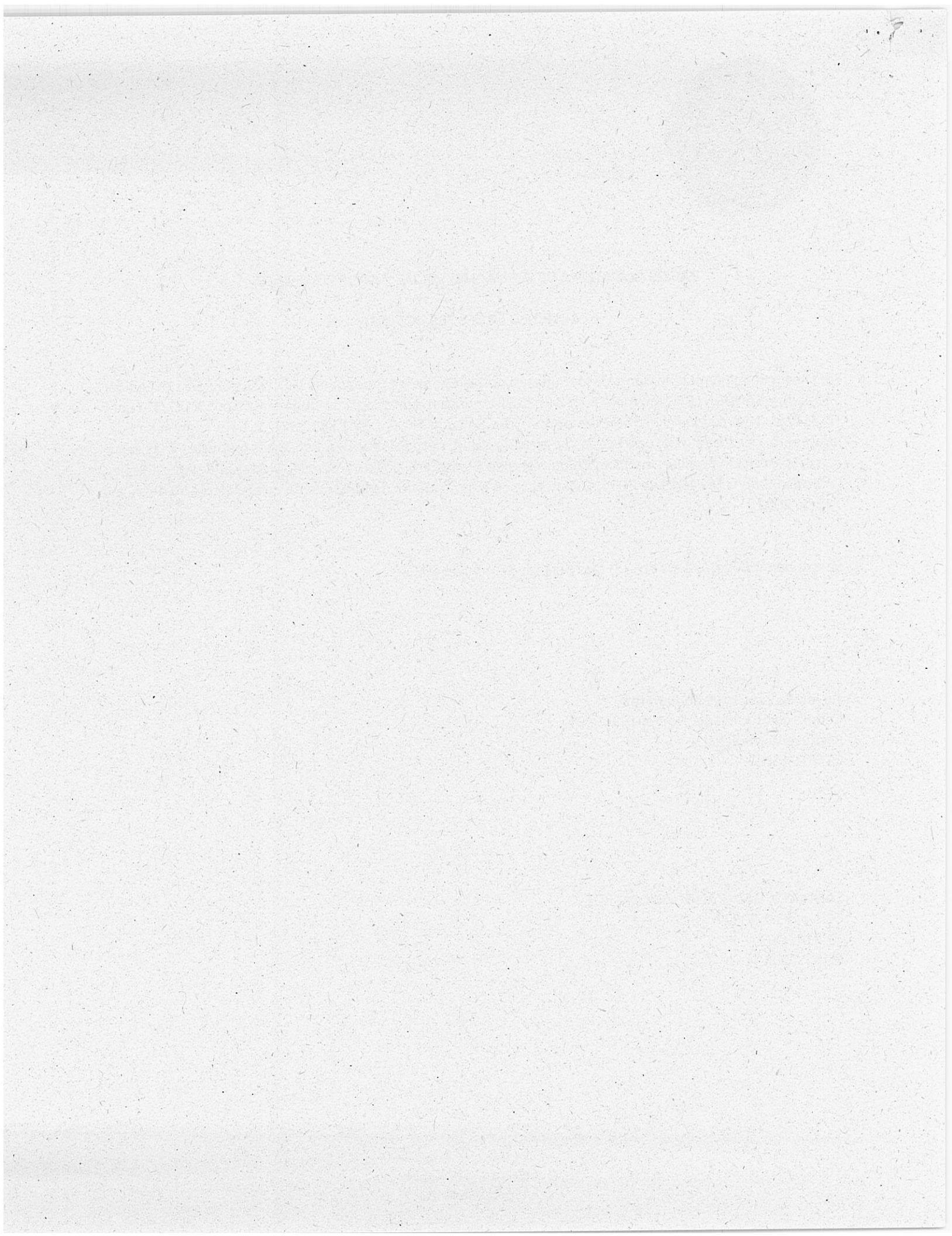
Se expide en Bogotá, a los dos (2) días del mes de julio de 2026

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



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 08 julio 2026

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°K1000000000150

PROVEEDOR: ESTATEX S.A.S

NIT: 901861161

FECHA: 08/07/2026 09:15 a. 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

N° FACTURA: FE67

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 02/07/2026 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MTS01471	TERMOS PORTA VACUNAS PARA REFRIGERACIÓN Y TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS Y VACUNAS CAPACIDAD ENTRE 1,6 Y 1,7 LITROS APROX PORTATIL	UNIDAD	20,00	\$ 427.500,00	\$ 8.550.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					

DETALLE

CONTRATO 3110-2026

SUBTOTAL: \$ 8.550.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 1.624.500,00

SUBTOTAL 1 \$ 10.174.500,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 243.675,00

RETE ICA: \$ 94.392,00

RETE FUENTE: \$ 213.750,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 9.622.683,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

MARIA ESPERANZA JAIMES
DUEÑAS
1000727068

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 08 julio 2026

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

1000727068 MARIA ESPERANZA JAIMES DU

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 1000727068

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**

Fecha Actual : miércoles, 01 julio 2026

1/1

**ORDEN DE COMPRA
N°K10C0000000159****PROVEEDOR:** ESTATEX S.A.S**NIT:** 901861161**FECHA:** 01/07/2026 06:19 p. m.**CIUDAD:** BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)**ENTREGA:****DIRECCION:** CR 126 N 130 - 65 CA 71 ET 2**ESTADO:** Confirmado**TELEFONO:** 3204048481**LUGAR:** TRASVERSAL 97 B 16 H 60**CLASE ORDEN:** Orden Compra**CONTRATO:** 3110-2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MTS01471	TERMOS PORTA VACUNAS PARA REFRIGERACIÓN Y TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS Y VACUNAS CAPACIDAD ENTRE 1,6 Y 1,7 LITROS APROX PORTATIL	UNIDAD	20,00	\$ 427.500,00	\$ 8.550.000,00	0,00	19,00

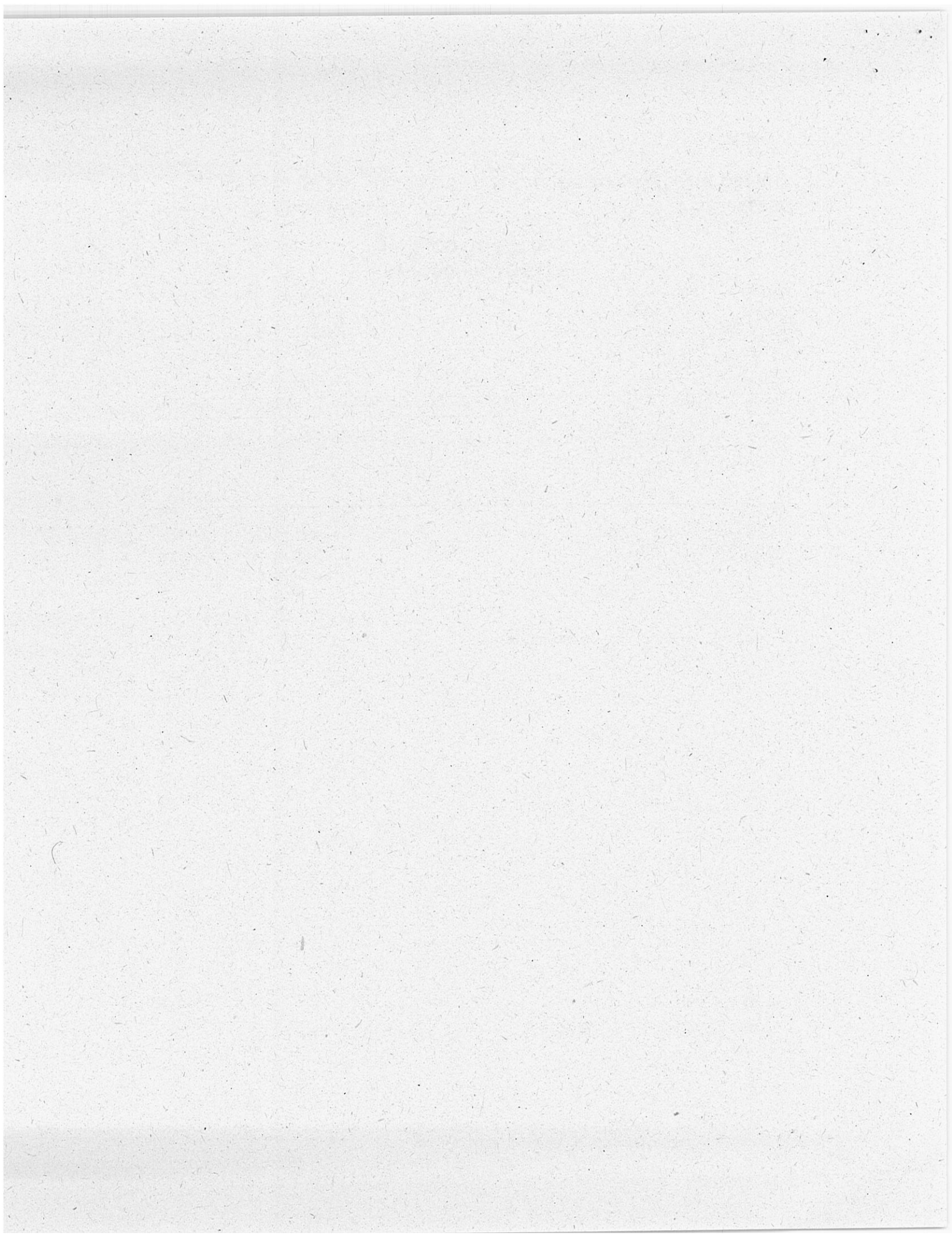
DETALLEINSUMOS PARA CONVENIO PIC 8388233
VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
52299229**SUBTOTAL:** \$ 8.550.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 1.624.500,00
TOTAL ORDEN: \$ 10.174.500,00

Usuario que Confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Nombre reporte : INRPOrdenCompra

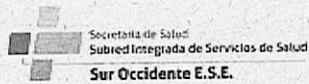
Usuario Imprime: 52299229

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



Fecha Actual : viernes, 03 julio 2026

1/1



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

SOLICITUD

N°00000000200610

Fecha : 02/07/2026 03:11 p. m. **Estado :** Confirmado

Usuario confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Bodega que solicita: FO09K31 VIGILANCIA
SANITRIA
AMBIENTAL PIC
FONTIBON

Bodega que despacha: 063 KENNEDY Bodega
Suministros (PAP, MTS)

Observaciones: INSUMOS CONVENIO PIC 8388233 VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTALVIVIANA RODRIGUEZ
FORERO52299229

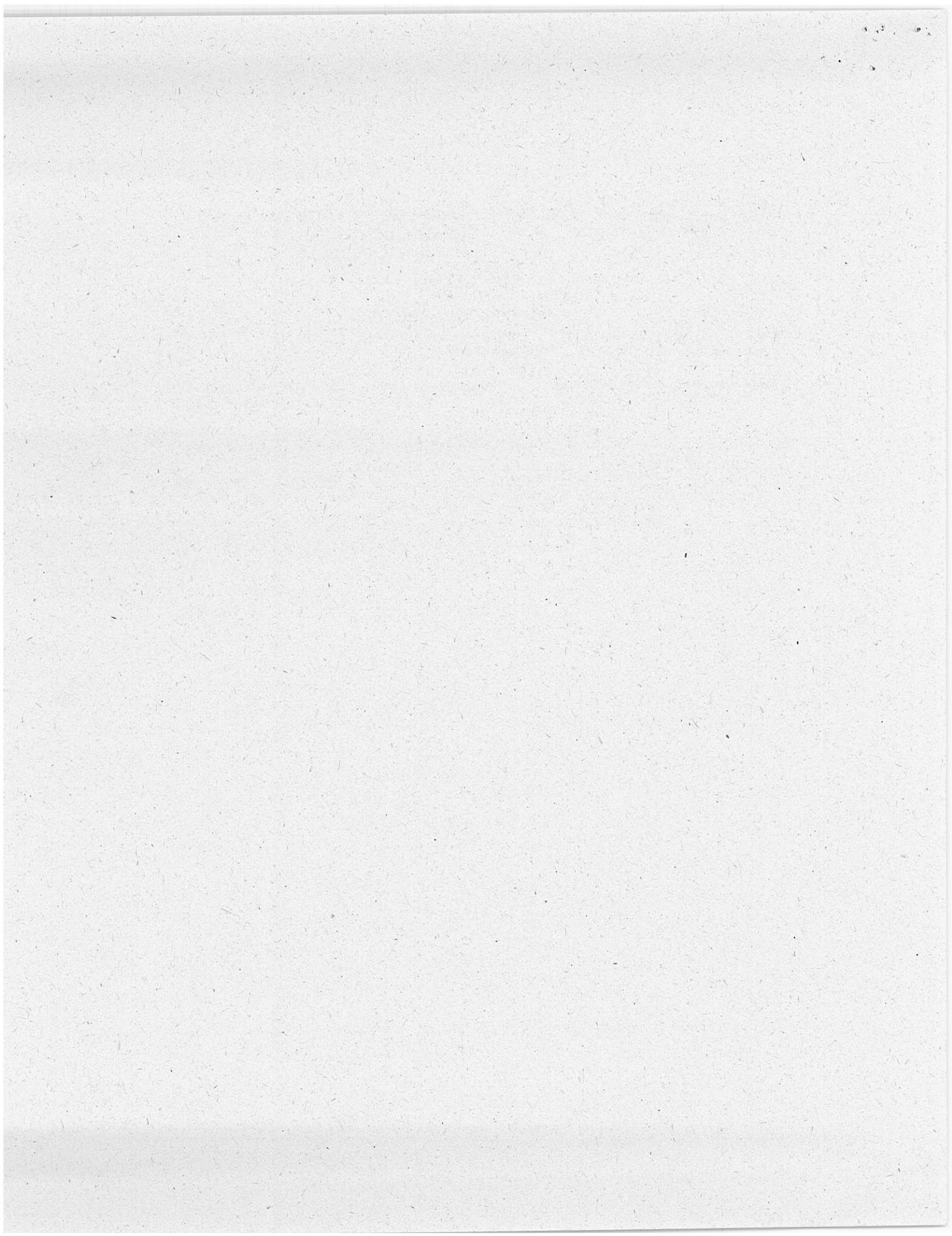
Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
MTS01471	TERMOS PORTA VACUNAS PARA REFRIGERACIÓN Y TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS Y VACUNAS CAPACIDAD ENTRE 1,6 Y 1,7 LITROS APROX PORTATIL	20,00	20,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud

169

Imprime Usuario: 52299229

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



ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: K1000000000517

Confirmado

FECHA: miércoles, 8 de julio de 2026
9:19

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 8/07/2026

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

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K31 - VIGILANCIA SANITRIA AMBIENTAL PIC FONTIBON

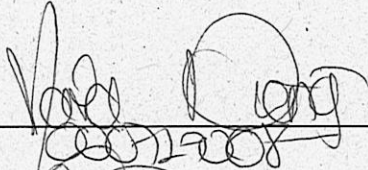
CONCEPTO: XSP - OTROS MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES

TERCERO: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

1/1

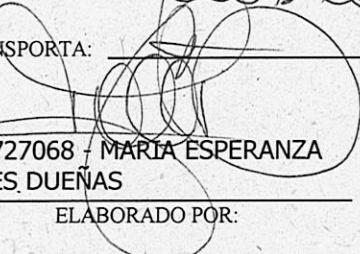
COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MTS01471	TERMOS PORTA VACUNAS PARA REFRIGERACIÓN Y TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS Y VACUNAS CAPACIDAD ENTRE 1,6 Y 1,7 LITROS APROX PORTATIL UNIDAD	20,00	\$508.725,00	\$10.174.500,00
			Total:	\$10.174.500,00

Descripción: FO09K31 - VIGILANCIA SANITRIA AMBIENTAL PIC FONTIBON
XSP - OTROS MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES
52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
1º Semana, 1º Entrega
Importado de Solicitud No.: 00000000200610

ENTREGA: 

RECIBE: _____

8/07/2026

TRANSPORTA: 

1000727068 - MARIA ESPERANZA
JAIMES DUEÑAS

ELABORADO POR:

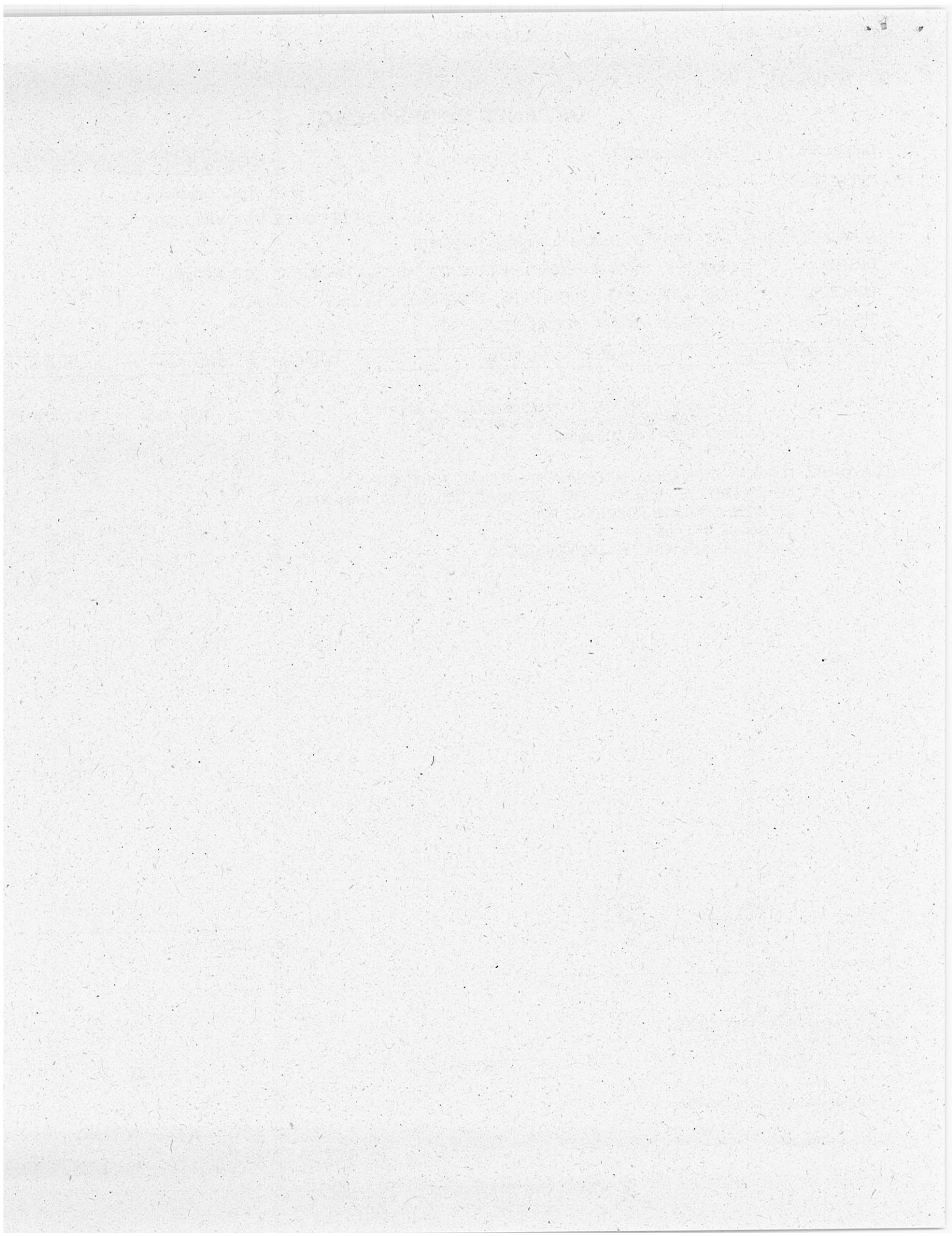
REVISADO POR:

APROBADO POR:

1000727068 - MARIA ESPERANZA JAIMES DUE

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 1000727068





ACTA

Versión:

5

Fecha de
aprobación:

12/07/2024

Código:

02-01-F0-0001



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred ☒ Acta de Unidad Prestadora de Servicios ☐ Acta de Sede de una Unidad ☐

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica)

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)

Tipo de acta

COMITÉ ☐ REUNIÓN ☐ OTRO ☒

NÚMERO DE ACTA: 20267020

FECHA: 02-07-2026

LUGAR: Casita azul

HORA INICIO: 10:30

RESPONSABLE: Coordinación PIC
(Proceso, servicio, dependencia que lidera)

HORA FINAL 11:00

OBJETIVO DE LA REUNION

Entrega de termos

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Inicio
2. Entrega de termómetros
3. Cierre
- 4.

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1						
2						
3						
4						
5						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento



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

ACTA

Versión:

5

Fecha de
aprobación:

12/07/2024

Código:

02-01-F0-0001



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

DESARROLLO

Se realiza Entrega de 20 termos para el proceso
de vigilancia sanitaria en cumplimiento de las
actividades de vacunación canina y felina
Segun convenio 8388233,





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

ACTA

Versión:

5

Fecha de
aprobación:

12/07/2024

Código:

02-01-F0-0001



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FECHA: 02-07-2020

TEMA: Entrega de términos de capacidad para
vacaciones

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES						
N°	NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	Juan David Poma	1073215899	S.S.O	tecnico Adm.	DGRS	Juan Poma
2	Nelson A. Huelo P	34942668	S.S.SS	Asesor	DGRS	Nelson Huelo
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

