CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión: 5
Fecha de aprobación: 15/04/2025
Código: 18-02-FO-0007

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

CONTRATO No. 3888-2026 | FECHA DEL INFORME: 21/09/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista	PEDRO JESUS BLANCO FORERO	NIT O C.C	79.666.698	Valor Contrato Inicial:		$115.777.500		14/05/2026	13/09/2026
Representante Legal	PEDRO JESUS BLANCO FORERO	Cedula Representante	79.666.698	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
Objeto del Contrato o orden:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IMAGEN DISTRITAL CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL-FFDS Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 1:			Prórroga 1:	14/09/2026	13/11/2026
				Adición 2:			Prórroga 2:		
Duración Inicial	CUATRO (04) MESES			Adición 3:			Prórroga 3:		
				Adición 4:			Prórroga 4		
				Adición 5			Prórroga 5:		
				Adición 6:			Prórroga 6:		
Especialidades Nacesarias	N°07 del 29 de enero de 2026			Adición 7			Prórroga 7.		
				Adición 8:			Prórroga 8.		
				Adición 9.			Prórroga 9:		
				Adición 10:			Prórroga 10:		
				Adición 11:			Prórroga 11:		
Rubro presupuestal	PROMOCION INSTITUCIONAL	CÓDIGO	4212020200806	Valor Total:		$115.777.500	Fecha Terminación actual		13/11/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 13/12/2026

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 SI	CUMPLIÓ NO
1	REALIZAR LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IMAGEN DISTRITAL CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL-FFDS Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	F.F. 3947	X	

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:	
Respuesta de improvistos 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:

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	FV-1331	08-09-2026	SEPTIEMBRE	10-09-2026	35.205.500		35.205.500	60.572.000	36%	
2	FV-1332	08-09-2026	SEPTIEMBRE	10-09-2026	19.943.000		55.148.500	40629.000	52%	
3	FV-1333	08-09-2026	SEPTIEMBRE	10-09-2026	12.266.000		67.414.500	48363.000	58%	
4	FV-1379	21-09-2026	SEPTIEMBRE	21-09-2026	17.824.000		85.238.500	30539.000	74%	
5	FV-1380	21-09-2026	SEPTIEMBRE	21-09-2026	22.648.000		107.886.500	7891.000	93%	
6								7891.000	93%	
	TOTAL				107.886.500					

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: X	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Cumplimiento en la entrega de los insumos contratados con calidad y oficialidad en los tiempos de entrega

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.	$ 22.648.000
Saldo por ejecutar	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.	$ 7.891.000
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

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

FV-1380

FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

21/09/2026

VALOR A PAGAR

$ 22.648.000,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

N/A

ANEXOS: Pago parafiscales, certificacion cuenta bancaria

MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ
52744602
DIRECTORA DE GESTION DEL RIESGO
DIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO- PSPIC

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO
NOMBRE Y APELLIDOS
C.C. No.
CARGO/PERFIL
ÁREA DE UBICACIÓN

D'Andrews

Actividad Económica Principal 1410
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FV - 1380

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099747538 de 06/10/2025 - 06/10/2027 autoriza FV - 1.152 a FV - 1.500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/09/2026 09:17
Fecha de Vencimiento	21/10/2026 09:17
Fecha de Validación	21/09/2026 09:36
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	PEDRO JESUS BLANCO FORERO
Nombre Comercial	D´ ANDREWS
NIT	79666698
Obligación	IVA
Email	facturaspedroblanco@gmail.com
Teléfono	3153048226
Dirección Fiscal	CR 29 B 78 68 BRR SANTA SOFIA, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nombre Comercial	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT	900959048
Obligación	NO APLICA
Email	facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co
Teléfono	6013849160
Dirección	CL 9 39 46
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	C	CHAQUETA CON REFLECTIVOS UNISEX TALLA M	151	EA	$70,588.00	IVA 19%	$10,658,824.00	$12,684,000.00
2	C	CHAQUETA CON REFLECTIVOS UNISEX TALLA L	83	EA	$70,588.00	IVA 19%	$5,858,824.00	$6,972,000.00
3	C	CHAQUETA SIN REFLECTIVOS UNISEX TALLA XXL	6	EA	$67,227.00	IVA 19%	$403,361.00	$480,000.00
4	C	CHAQUETA SIN REFLECTIVOS UNISEX TALLA XXXL	5	EA	$67,227.00	IVA 19%	$336,134.00	$400,000.00
5	C	CHAQUETA TERMICA UNISEX XS	1	EA	$73,950.00	IVA 19%	$73,950.00	$88,000.00
6	C	CHAQUETA TERMICA UNISEX S	4	EA	$73,950.00	IVA 19%	$295,798.00	$352,000.00
7	C	CHAQUETA TERMICA UNISEX M	8	EA	$73,950.00	IVA 19%	$591,597.00	$704,000.00
8	C	CHAQUETA TERMICA UNISEX L	1	EA	$73,950.00	IVA 19%	$73,950.00	$88,000.00
9	C	CHAQUETA TERMICA UNISEX XL	2	EA	$73,950.00	IVA 19%	$147,899.00	$176,000.00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE RECIBE: Almacen Kemely
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguelon
CARGO: Tec Admin
C.C.: Ingeneiro
FECHA: 22-09-26 HORA: 9:20am
FIRMA:

Subtotal	$19,031,933.00
IVA 19%	$3,616,067.00
Total a Pagar	$22,648,000.00

CUFE: 8088c3a1e7fb84c616bb177a1771a5f0b31a911a07f107e43bb31bac441b73a152c26534169af3128f8a68f87a0c0feb

Software DATA CO fabricado por Proveedor Tecnológico DATACO SAS 901223648

D'Andrews

Factura Electrónica de Venta FV - 1380

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099747588 de 06/10/2025 - 06/10/2027 autoriza FV-1 1752 a FV-1 1800

Actividad Económica Principal 1410
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/09/2026 09:17
Fecha de Vencimiento	21/10/2026 09:17
Fecha de Validación	21/09/2026 09:36
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

CONVENIO PIC #8388233
Unidades de medida: EA = caja

2000 Tabs 4 1011214124 CC

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 8088b3cfe7f584d6f6bb177af7f1a6f0d31b8f1d17160ea43bb3dbeb441a73af52b26534169af3128f8a68f87a0b04e3

Software DATACO fabricado por Fabricador Tecnológico DATA CO SAS 901228648

D'Andrews

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **PEDRO JESÚS BLANCO FORERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.666.698 de Bogotá, actuando en nombre propio y yo ANDREA DEL PILAR CONTRERAS AVILA identificada con C.C 1.018.404.103 en mi calidad de contadora con TP 255566-T

CERTIFICAMOS:

Que la entidad ha cumplido cabalmente con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondientes a los últimos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo, se hace constar que la entidad se encuentra acogida a la exoneración de aportes parafiscales (SENA e ICBF) establecida en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario (adicionado por la Ley 1819 de 2016), respecto de los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Para constancia de lo anterior, se expide la presente certificación en la ciudad de Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

PEDRO JESÚS BLANCO FORERO
C.C. No. 79.666.698 de Bogotá

ANDREA DEL PILAR CONTRERAS
C.C No 1.018.404.103 de Bogotá
Contadora Pública
TP 255566-T

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **28/08/2026**
COLOMBIA.
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor PEDRO BLANCO** con **Cédula de Ciudadanía** número **79666698**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	0560006060013197
Fecha de apertura	18/06/2003

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 21 septiembre 2026

1 1

ORDEN DE COMPRA
NºK1OC0000000260

PROVEEDOR: PEDRO JESUS BLANCO FORERO **NIT:** 79666698

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

DIRECCION: CR 29 B N 78 - 68

TELEFONO: 3153048226

FECHA: 21/09/2026 11:50 a. m.

ENTREGA: 22/09/2026 12:00 a. m.

ESTADO: Confirmado

LUGAR: (Sede Administrativa Puente Aranda) está ubicada en la Carrera 59 # 14 - 44, Bogotá

CLASE ORDEN: Orden_Compra

CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO 3888-2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MTS01533	CHAQUETA CON REFLECTIVO UNISEX	UNIDAD	234.00	$ 70.588,24	$ 16.517.648,00	0,00	19,00
MTS01024	CHAQUETA UNISEX EN TELA ORION ANTI FLUIDO CON LOGOS BORDADOS ESPALDA Y FRENTE CON BOLSILLOS LATERALES, CREMALLERA DE CIERRE AL FRENTE, CON CAPOTA Y CIERRE PARA LA MISMA CON CREMALLERA, FORRADA CON MATERIAL DE BUENA CALIDAD (NO MALLA) TALLA XXL	UNIDAD	6.00	$ 67.226,83	$ 403.361,00	0,00	19,00
MTS01022	CHAQUETA UNISEX EN TELA ORION ANTI FLUIDO CON LOGOS BORDADOS ESPALDA Y FRENTE CON BOLSILLOS LATERALES, CREMALLERA DE CIERRE AL FRENTE, CON CAPOTA Y CIERRE PARA LA MISMA CON CREMALLERA, FORRADA CON MATERIAL DE BUENA CALIDAD (NO MALLA) TALLA XXXL	UNIDAD	5.00	$ 67.226,80	$ 336.134,00	0,00	19,00
MTS015540	CHAQUETA TERMICA UNISEX	UNIDAD	24.00	$ 73.949,58	$ 1.774.790,00	0,00	19,00

DETALLE

ENTREGA DE INSUMOS EN EL MARCO DEL CONVENIO PIC 83888233 CONTRATO DE SUMINISTRO 3888-2026

SUBTOTAL:	$ 19.031.933,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.616.067,00
TOTAL ORDEN:	$ 22.648.000,00

Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

N°00000000210313

Fecha : 21/09/2026 12:25 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma: 52779671 - YENNY CAROLINA ESPINOSA PINILLA

Bodega que solicita: FO09K33 PIC OTROS PROYECTOS Y CONVENIOS DE SALUD PUBLICA SALUD PUBLICA PIC FONTIBON **Bodega que despacha:** 063 KENNEDY Bodega Suministros (PAP, MTS)

Observaciones: ENTREGA DE INSUMOS EN EL MARCO DEL CONVENIO PIC 8388233 CONTRATO DE SUMINISTRO 3888-2026 NELSON HENAO 79948668

	Producto - Servicio - Activo	Cantidad	Cant Pendiente
MTS01533	CHAQUETA CON REFLECTIVO UNISEX	234,00	234,00
MTS01024	CHAQUETA UNISEX EN TELA ORION ANTI FLUIDO CON LOGOS BORDADOS ESPALDA Y FRENTE CON BOLSILLOS LATERALES, CREMALLERA DE CIERRE AL FRENTE, CON CAPOTA Y CIERRE PARA LA MISMA CON CREMALLERA, FORRADA CON MATERIAL DE BUENA CALIDAD (NO MALLA) TALLA XXL	6,00	6,00
MTS01032	CHAQUETA UNISEX EN TELA ORION ANTI FLUIDO CON LOGOS BORDADOS ESPALDA Y FRENTE CON BOLSILLOS LATERALES, CREMALLERA DE CIERRE AL FRENTE, CON CAPOTA Y CIERRE PARA LA MISMA CON CREMALLERA, FORRADA CON MATERIAL DE BUENA CALIDAD (NO MALLA) TALLA XXXL	5,00	5,00
MTS016340	CHAQUETA TERMICA UNISEX	24,00	24,00

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: K1000000000724 Confirmado

FECHA: martes, 22 de septiembre de 2026 16:36

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 22/09/2026

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

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K33 - PIC OTROS PROYECTOS Y CONVENIOS DE SALUD PUBLICA SALUD PUBLICA PIC FONTIBON

CONCEPTO: XSE - OTROS MAT Y SUMIN - OTROS SERVICIOS

TERCERO: 79948668 - NELSON ANDRES HENAO POSADA

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MTS01533	CHAQUETA CON REFLECTIVO UNISEX UNIDAD	234,00	$84.000,00	$19.656.001,12
MTS01024	CHAQUETA UNISEX EN TELA ORION ANTI FLUIDO CON LOGOS BORDADOS ESPALDA Y FRENTE CON BOLSILLOS LATERALES, CREMALLERA DE CIERRE AL FRENTE, CON CAPOTA Y CIERRE PARA LA MISMA CON CREMALLERA, FORRADA CON MATERIAL DE BUENA CALIDAD (NO MALLA) TALLA XXL UNIDAD	6,00	$79.999,93	$479.999,59
MTS01032	CHAQUETA UNISEX EN TELA ORION ANTI FLUIDO CON LOGOS BORDADOS ESPALDA Y FRENTE CON BOLSILLOS LATERALES, CREMALLERA DE CIERRE AL FRENTE, CON CAPOTA Y CIERRE PARA LA MISMA CON CREMALLERA, FORRADA CON MATERIAL DE BUENA CALIDAD (NO MALLA) TALLA XXXL UNIDAD	5,00	$79.999,89	$399.999,46
MTS015340	CHAQUETA TERMICA UNISEX UNIDAD	24,00	$88.000,00	$2.112.000,10
			Total:	$22.648.000,27

Descripción: NELSON HENAO 79948668
FO09K33 - PIC OTROS PROYECTOS Y CONVENIOS DE SALUD PUBLICA SALUD PUBLICA PIC FONTIBON
XSE- OTROS MAT Y SUMIN - OTROS SERVICIOS
Importado de Solicitud No.: 00000000210313

ENTREGA: _____

RECIBE: _____

22/09/2026

TRANSPORTA: _____

79978740 - MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

79978740 - MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ

INRPOrdenesDespacho

Usuario Imprime: 79978740

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