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 | FECHA DEL INFORME: 21/09/2026 | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 3886-2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	PEDRO JESUS BLANCO FLOREZ	N.I.T. O C.C	79.666.698	Valor Contrato Inicial:		$115.777.500		14/05/2026	13/09/2026
Representante Legal	PEDRO JESUS BLANCO FLOREZ	Cedula Representante	79.666.698	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Prórroga 1:	14/09/2026	13/11/2026
Objeto del Contrato u 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 -FEDS Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 1:			Prórroga 2:		
Duración Inicial	CUATRO (04) MESES			Adición 2:			Prórroga 3:		
				Adición 3:			Prórroga 4:		
				Adición 4:			Prórroga 5:		
				Adición 5:			Prórroga 6		
				Adición 6:			Prórroga 7:		
Disponibilidades Numero	N° 0720 del 09 de marzo 2026			Adición 7:			Prórroga 8:		
				Adición 8:			Prórroga 9:		
				Adición 9:			Prórroga 10		
				Adición 10:			Prórroga 11		
Rubro presupuestal	PROMOCION INSTITUCIONAL	CÓDIGO	4212020200806	Adición 11:					
				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 DE ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ	
	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 -FEDS Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	1 CONTRATO	SI: X	NO:

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o prosentada	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:

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	SEPTIEMORE	10-09-2026	35.265.500		35.265.500	80572000	30%	
2	FV-1332	08-09-2026	SEPTIEMBRE	10-09-2026	19.943.000		55.148.500	60629000	52%	
3	FV-1333	08-09-2026	SEPTIEMBRE	10-09-2026	12.266.000		67.414.500	48363000	58%	
4	FV-1379	21-09-2026	SEPTIEMBRE	21-09-2026	17.824.000		85.238.500	30539000	74%	
5	FV-1380	21-09-2026	SEPTIEMBRE	21-09-2026	22.648.000		107.886.500	7891000	93%	
6	FV-1381	21-09-2026	SEPTIEMBRE	21-09-2026	3.924.000		111.810.500	3967000	97%	
		TOTAL			111.810.500					

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 oportunidad en los tiempos de entrega

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE.	$ 3.924.000
Saldo por ejecutar	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.	$ 3.967.000
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

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

FV-1381

FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

21/09/2026

VALOR A PAGAR

$ 3.924.000,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

N/A

ANEXOS: Pago parafiscales, certificacion cuenta bancaria

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

MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ
52744682
DIRECTORA DE GESTION DEL RIESGO
DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO PSMC

D'Andrews

Factura Electrónica de Venta FV - 1381

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099747538 de 06/10/2025 - 06/10/2027 autoriza FV - 1,152 a FV - 1,500

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 09:13
Fecha de Vencimiento	21/10/2026 09:13
Fecha de Validación	21/09/2026 09:37
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	0	CHAQUETA CON REFLECTIVOS UNISEX TALLA L	42	EA	$70,588.00	IVA 19%	$2,964,706.00	$3,528,000.00
2	0	CHAQUETA S\ REFLECTIVOS UNISEX TALLA S	1	EA	$65,546.00	IVA 19%	$65,546.00	$78,000.00
3	0	CHAQUETA S\ REFLECTIVOS UNISEX TALLA M	1	EA	$65,546.00	IVA 19%	$65,546.00	$78,000.00
4	0	CHAQUETA S\ REFLECTIVOS UNISEX TALLA XXL	3	EA	$67,227.00	IVA 19%	$201,681.00	$240,000.00

4

Subtotal	$3,297,479.00
IVA 19%	$626,521.00
Total a Pagar	$3,924,000.00

CONTRATO PAPSIVI #8295757
Los cargos de mes del EA = cada

Almacen Kennedy
Jonathan
21-09-26 9:20pm

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 8f45a9c845a40ff03c7847c081ed8614e8f9f8b1982d73b7ufef1ee77cc8fde8f47fc4f0e4e885e173ecea745cee849a

Software DATA CO fabricado por Proveedor Tecnológico DATA CO SAS 901223648

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

28/08/2026

BOGOTA, D.C.,
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 2025

ORDEN DE COMPRA
NºK1OC0000000258

PROVEEDOR:	PEDRO JESUS BLANCO FORERO	**NIT:** 79666698	**FECHA:**	21/09/2026 11:16 a. m.
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)		**ENTREGA:**	22/09/2026 12:00 a. m.
DIRECCION:	CR 29 B N 78 - 68		**ESTADO:**	Confirmado
TELEFONO:	3153048226		**LUGAR:**	(Sede Administrativa Puente Aranda) está ubicada en la Carrera 59 # 14 - 44, Bogotá
CLASE ORDEN:	Orden_Compra		**CONTRATO:**	CONTRATO N°3888-2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MTS01533	CHAQUETA CON REFLECTIVO UNISEX	UNIDAD	42,00	$ 70.588,24	$ 2.964.706,00	0,00	19,00
MTS00631	CHAQUETA	UNIDAD	2,00	$ 65.546,00	$ 131.092,00	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	3,00	$ 67.227,00	$ 201.681,00	0,00	19,00

DETALLE

ENTREGA DE INSUMOS EN EL MARCO DEL CONTRATO PAPSIVI 8295757 CONTRATO DE SUMINISTRO 3888-2026

SUBTOTAL:	$ 3.297.479,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 626.520,00
TOTAL ORDEN:	$ 3.923.999,00

Usuario que Confirma: 52779671 - YENNY CAROLINA ESPINOSA PINILLA

Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000210293

Fecha : 21/09/2026 11:44 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma: 52779671 - YENNY CAROLINA ESPINOSA PINILLA

Bodega que solicita: FO09K33 CONTRATO -8 PAPSIVI SALUD PUBLICA PIC FONTIBON **Bodega que despacha:** 063 KENNEDY Bodega Suministros (PAP, MTS)

Observaciones: ENTREGA DE INSUMOS EN EL MARCO DEL CONTRATO PAPSIVI 8295757 CONTRATO DE SUMINISTRO 3888-2026 - ROCIO TOBAR 1022374124

	Producto - Servicio - Activo	Cantidad	Cant Pendiente
MTS01533	CHAQUETA CON REFLECTIVO UNISEX	42,00	42,00
MTS00631	CHAQUETA	2,00	2,00
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	3,00	3,00

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

martes, 22 de septiembre de 2026

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: K1000000000721 Confirmado FECHA: martes, 22 de septiembre de 2026 13:05

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 22/09/2026

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

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K33-8 - CONTRATO PAPSIVI SALUD PUBLICA PIC FONTIBON

CONCEPTO: XSE - OTROS MAT Y SUMIN - OTROS SERVICIOS

TERCERO: 1022374124 - ANGELICA ROCIO TOBAR ARIAS

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MTS01533	CHAQUETA CON REFLECTIVO UNISEX UNIDAD	42,00	$84.000,00	$3.528.000,14
MTS00631	CHAQUETA UNIDAD	2,00	$77.999,74	$155.999,48
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	3,00	$80.000,13	$240.000,39
			Total:	$3.924.000,01

Descripción: FO09K33-8 CONTRATO PAPSIVI SALUD PUBLICA PIC FONTIBON
XSE OTROS MAT Y SUMIN - OTROS SERVICIOS
1022374124 ANGELICA ROCIO TOBAR ARIAS
Importado de Solicitud No.: 00000000210293

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]