	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. 3110-2026	FECHA DEL INFORME :	23/09/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

									Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ESTATEX S.A.S.,	NIT O C.C	901861161 1,	Valor Contrato Inicial:		$26,761,315			12/03/2026	11/04/2026
Representante Legal:	DUVAN FELIPE CAMACHO RAMIREZ	Cedula Representante	1,013,259,991	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición				
				Adición 1:		$5,000,000	Prórroga 1:		12/04/2026	11/06/2026
Objeto del Contrato u orden:	"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."			Adición 2:			Prórroga 2:		12/06/2026	11/08/2026
Duración Inicial	(01) UN MES			Adición 3:			Prórroga 3:		12/08/2026	11/10/2026
				Adición 4:			Prórroga 4:		12/10/2026	31/10/2026
				Adición 5:			Prórroga 5:			
				Adición 6:			Prórroga 6:			
Disponibilidades Números	0243 09/01/2026 1949 14/09/2026			Adición 7:			Prórroga 7:			
				Adición 8:			Prórroga 8:			
				Adición 9:			Prórroga 9:			
							Prórroga 10:			
				Adición 10:			Prórroga 11:			
Rubro presupuestal	ADQUISICIÓN BIENES PIC	CÓDIGO		Valor Total:		$31,761,315	Fecha Terminación actual:			31/10/2026
			4245010305							

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	30/12/2026

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			ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO		Oportunidad de entrega	SI: N/A X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI:	NO:
	Entrega de elementos según factura FE 68		x			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI:	NO:
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A X NO:		x	

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	FE 65	20-05-2026		20-05-2026	$ 15,503,915		$ 15,503,915	$ 16,257,400	48.8%	
2	FE 67	02-07-2026		02-07-2026	$ 10,174,500		$ 25,678,415	$ 6,082,900	80.8%	
3	FE 68	23-09-2026		23-09-2026	$ 3,689,000		$ 29,367,415	$ 2,393,900	92.5%	
4										
5										
6										
TOTAL					$ 29,367,415		$ 29,367,415	$ 2,393,900	92.5%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías		[X]	SI: X
		[ ]	NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Cumplimiento en la entrega de los insumos contratados con calidad,.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MCTE	$ 29,367,415
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE	$ 2,393,900

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE 68	**23/09/2026**
VALOR A PAGAR	**$ 3,689,000**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Se presenta novedad en los tiempos de solicitud y entrega requerida.**

ANEXOS: Pago parafiscales, certificación cuenta bancaria

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ
C.C. No.	52744682
CARGO/PERFIL	DIRECTORA DE GESTION DEL RIESGO
ÁREA DE UBICACIÓN	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 68

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	23/09/2026, 14:12
Expedición	23/09/2026, 14:37
Vencimiento	23/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLSA ESTERIL PARA TOAM DE MUESTRAS A GRANEL PARA ENSAYOS MICROBIOLOGICOS	1,550.00	2,000.00	589,000.00	3,100,000.00	3,689,000.00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguel Ulloa
CARGO: Tecnologo
C.C. #: 2019782410
FECHA: 24-09-26 HORA: 9:40 am
FIRMA:

Total items: 1

Total Bruto	3,100,000.00
IVA 19%	589,000.00
Total a Pagar	3,689,000.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos ochenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-12-23 por $ 3,689,000.00

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

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: a7d9b3807368a5fa4353fcaDe45590b17b3847c89cc5410888a5617184af482ace4315718e12cda77df08077a51c05c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.041.145 R-Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónico ver en el XML

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 veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2026

Duvan F Camacho

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

SANDRA LETICIA YANNUZZI LAVERDE
CC No. 53.177.327
TP 314741-T
CONTADOR

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

ORDEN DE COMPRA
NºK1OC0000000267

PROVEEDOR: ESTATEX S.A.S **NIT:** 901861161 **FECHA:** 23/09/2026 02:57 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) **ENTREGA:** 24/09/2026 12:00 a. m.

DIRECCION: CR 126 N 130 - 65 CA 71 ET 2 **ESTADO:** Confirmado

TELEFONO: 3204048481 **LUGAR:** TV. 97B # 16H-60

CLASE ORDEN: Orden_Compra **CONTRATO:**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MTS01469	BOLSAS ESTÉRILES DESECHABLE SELLOCLICK Y TIPO WHIRL-PAK O SIMILARES ESTÉRILES 2ONZAS/58ML	UNIDAD	1.550,00	$ 2.000,00	$ 3.100.000,00	0,00	19,00

DETALLE

INSUMOS CONVENIO PIC 8388233 VIVIANA RODRIGUEZ FORERO 52299229

SUBTOTAL:	$ 3.100.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 589.000,00
TOTAL ORDEN:	$ 3.689.000,00

Usuario que Confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000210611

Fecha : 23/09/2026 03:09 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: INSUMO CONVENIO PIC 8388233 CENTRO DE COSTOS FO09K31 VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL PIC FONTIBON VIVIANA RODRIGUEZ FORERO 52299229

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
MTS01469	BOLSAS ESTÉRILES DESECHABLE SELLOCLICK Y TIPO WHIRL-PAK O SIMILARES ESTÉRILES 2ONZAS/58ML	1.550,00	1.550,00

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

jueves, 24 de septiembre de 2026

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: K1000000000751 Confirmado FECHA: jueves, 24 de septiembre de 2026 12:14

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 24/09/2026

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

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

CONCEPTO: XSE - OTROS MAT Y SUMIN - OTROS SERVICIOS

TERCERO: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MTS01469	BOLSAS ESTÉRILES DESECHABLE SELLOCLICK Y TIPO WHIRL-PAK O SIMILARES ESTÉRILES 2ONZAS/58ML UNIDAD	1.550,00	$2.380,00	$3.689.000,00
			Total:	$3.689.000,00

Descripción: FO09K31 - VIGILANCIA SANITRIA AMBIENTAL PIC FONTIBON
XSP - OTROS MAT Y SUMIN - PIC - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES
52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
Importado de Solicitud No.: 00000000210611

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
24/09/2026

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]

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred __X__ 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 _x__		NÚMERO DE ACTA: 3110-2026-1
FECHA: 23 Septiembre 2026	LUGAR: Salud Publica Fontibón	HORA INICIO: 9:30 AM
RESPONSABLE: DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD		HORA FINAL: 10:30 AM

OBJETIVO DE LA REUNION

Verificación y entrega de Bolsas Whirl-Park, Según Contrato 3110 -2026, Factura: FE 68

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Verificación y conteo de Bolsas Whirl-Park
2. Entrega de Bolsas Whirl-Park
3. Firma de acta
4. Cierre

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento

DESARROLLO

Se hace verificación y entrega de Bolsas Estériles para toma de muestras (Whirl-Park) para adelantar el cumplimiento de las actividades y procesos integrales en el marco de salud pública con cargo al convenio interadministrativo suscrito 8388233.

Según Factura FE 68, con el contrato 3110-2026, Proveedor ESTATEX S.A.S., Cantidad Bolsas 1.550, Para ser distribuidas según la siguiente operación:

INSUMO	PEDIDO VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL
Bolsas Estériles Whirl-Park	**1.550**

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**ACTA**	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	12/07/2024	
		Código:	02-01-F0-0001	

FECHA: 03 Septiembre 2026	TEMA: Verificación y entrega de Bolsas Whil Park, según contrato 3110-2025 Factura FE 68

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 Porras	10-1371584 99	SSO	Tecnico SST Admon	DDRS	
2	Maria Alejandra Tellez	1031159773	SSO	Tec Admon Coordinacion	DGRS	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						