	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACIÓN: ___x__	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4701-2026	FECHA DEL INFORME :	21/10/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ECOENFOQUE INGENIERIA SAS	NIT O C.C	901192418 6	Valor Contrato Inicial:		$103.711.356		19/08/2026	18/11/2026
Representante Legal:	JOSE REINALDO CANTOR CASTILLO	Cedula Representante	79.990.531	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	No. Prorroga	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
				Adición 1:			Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ADELANTAR TALLERES DE SALUD, LACTANCIA MATERNA, SALUD ORAL, SALUD SEXUAL, HÁBITOS SALUDABLES EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 8388233 DEL PSPIC (PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS) SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD"			Adición 2:			Prórroga 2:		
Duración Inicial	(03) TRES MESES			Adición 3:			Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	0550 del 16 de febrero de 2026			Adición 4:			Prórroga 4:		
				Adición 5:			Prórroga 5:		
				Adición 6:			Prórroga 6:		
				Adición 7:			Prórroga 7:		
				Adición 8:			Prórroga 8:		
				Adición 9:			Prórroga 9:		
				Adición 10:			Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	ADQUISICIÓN BIENES PIC	CÓDIGO		Adición 10:			Prórroga 11:		
		4245010305		Valor Total:		$103.711.356	Fecha Terminación actual:		18/11/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	17/01/2027

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				
	Entrega de elementos según Factura 798		SI	NO		Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			X			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:		x	

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

Powered by CamScanner

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	787	04-09-2026		04-09-2026	$ 4.449.886		$ 4.449.886	$ 99.261.470	4,3%	
2	792	24-09-2026		25-09-2026	$ 69.050.940		$ 73.500.826	$ 30.210.530	70,9%	
3	798	21-10-2026		21-10-2026	$ 16.034.060		$ 89.534.886	$ 14.176.470	86,3%	
4										
5										
6										
TOTAL					$ 89.534.886		$ 89.534.886	$ 14.176.470	86,3%	

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	OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE	$ 89.534.886
Saldo por ejecutar	CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MCTE	$ 14.176.470

VALOR TOTAL CERTIFICADO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	
798	21/10/2026
VALOR A PAGAR	$ 16.034.060
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Se presenta novedad en los tiempos de solicitud y entrega requerida.

ANEXOS: Pago parafiscales, certificacion 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

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No. 798

Representación Gráfica

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 90 Días
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 21/10/2026 07:51 AM
Fecha de Emisión: 21/10/2026 07:51 AM
Fecha de Vencimiento: 19/01/2027
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	CTO-4701-3	SUMINISTRO: MALETIN CON KIT PARA EL CUIDADO Y LA GESTION MENSTRUAL	SUMINISTRO: 10 PAQUETES DE TOALLAS HIGIENICAS - 10 COPAS MENSTRUALES - 10 TOALLAS DE TELA - 10 CALZONES ABSORBENTES - 10 CAJAS DE TAMPONES	10	unidad	529,000	5,290,000	19	1,005,100	6,295,100
2	CTO-4701-8	SUMINISTRO: PAÑALERA PARA LA MATERNIDAD	SUMINISTRO: PAÑALERA MORRAL 22X32X22 TIPO BOLSO CON BOLSILLOS INTERNOS Y EXTERNOS CON IMPRESIÓN LOGOS DE LA SDS - 5 UNIDADES DE PAÑALES - 3 BABEROS - 40 PROTECTORES DE LACTANCIA LAVABLE - CARTILLA DE MATERNIDAD	22	unidad	372,000	8,184,000	19	1,554,960	9,738,960

Detalles:
Son: DIECISÉIS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS
CONTRATO 4701-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ADELANTAR TALLERES DE SALUD, LACTANCIA MATERNA, SALUD ORAL, SALUD SEXUAL, HÁBITOS SALUDABLES EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 8388233 DEL PSPIC (PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE Y EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CUFE :
da2ebb4d01d240f90b8175c1cd93cd427afc0927dc5d22a858cfffa6cd4d47786dc0ab8e94ea04f580ef215d0d30d866

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 13,474,000
Monto Bruto:	COP 13,474,000
Monto IVA:	COP 2,560,060
Total Venta:	COP 16,034,060
Total a pagar:	COP 16,034,060
Saldo Restante:	COP 16,034,060

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764114177780 entre los rangos de Facturación del 780 al 1000 usando el prefijo con vigencia entre las fechas 2026-08-19 al 2027-08-19.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.facto4.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE QUIEN RECIBE: Almacen Hernes Miguel
CARGO: Tecnologo
C.C.: 1020744146
FECHA: 21-10-26 HORA: 3:30pm
FIRMA:

Powered by CamScanner

Firma Digital:

JDJ862T3DvOe1ZfPUCsZK19WPYqZJoOmTopcDRUx1wd5KxO7pcLSNs6Cep0KS8Z fKuaCbkhqEqm/zgoarwLHVtNhy08Aj8h6Rhurd1I5h5AW5cZPjr4lg5Ht9ak3sD jBaiX0oRKZdDU7zfmP7w8HscrpshBbfNUhu21frvmsCn482ncRZxf2KI7qnoxX9x
wZiL7dd8Hm606DToBcw9OshnBOgAAMPV/JFe+0TZJtwt5KJfu/Ba/DC89S/WC4/ m+mlulmSU7oBFnJHmCwRmeidGk+i7dQkOvtNn8X4i5aTRUeFdZK4cC2dLo2Ynl n2gP/RDEq5KwHMcF0SZ/uw==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764114177780 entre los rangos de Facturación del 780 al 1000 usando el prefijo
con vigencia entre las fechas 2026-08-19 al 2027-08-19.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

Powered by CamScanner

ECOENFOQUE INGENIERÍA S.A.S

Bogotá. Octubre 21 de 2026

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE 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

Teléfono: 3042392055 - Email: comercial@ecoenfoque.com – Carrera 75 K 58 B 14 Sur – Bogotá – Colombia

Powered by CamScanner

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

ORDEN DE COMPRA
NºK1OC0000000295

PROVEEDOR: ECOENFOQUE INGENIERIA SAS **NIT:** 901192418
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)
DIRECCION: CR 75 K N 58 B - 14 SUR
TELEFONO: 3214740721

FECHA: 21/10/2026 11:06 a. m.
ENTREGA: 22/10/2026 12:00 a. m.
ESTADO: Confirmado
LUGAR: CASITA AZUL TRANSVERSAL 97B #16H-60 BOGOTÁ

CLASE ORDEN: Orden_Compra
CONTRATO:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MTS01048	MALETIN DE ELEMENTOS PARA EL CUIDADO Y LA GESTION MENSTRUAL	UNIDAD	10,00	$ 529.000,00	$ 5.290.000,00	0,00	19,00
MTS00697	PAÑALERA PARA LA MATERNIDAD	UNIDAD	22,00	$ 372.000,00	$ 8.184.000,00	0,00	19,00

DETALLE

INSUMOS CONVENIO PIC 8388233 VIVIANA RODRIGUEZ FORERO 52299229

SUBTOTAL:	$ 13.474.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.560.060,00
TOTAL ORDEN:	$ 16.034.060,00

Usuario que Confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Powered by CamScanner

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000213846

Fecha : 21/10/2026 11:14 a.m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Bodega que solicita: FO09K33-6 Salud Publica coordinación de los convenios PSPIC **Bodega que despacha:** 063 KENNEDY Bodega Suministros (PAP, MTS)

Observaciones: INSUMO CONVENIO PIC 8388233 CENTRO DE COSTOS FO09K33-6 COORDINACION PIC FONTIBON VIVIANA RODRIGUEZ FORERO 52299229

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
MTS00697	PAÑALERA PARA LA MATERNIDAD	22,00	22,00

Nombre reporte : CPRPSolicitud Imprime Usuario: 52299229

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

Powered by CamScanner

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

jueves, 22 de octubre de 2026

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: K1000000000873 Confirmado

FECHA: jueves, 22 de octubre de 2026 17:00

TIPO ORDEN: Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 22/10/2026

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

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K33-6 - Salud Publica coordinación de los convenios PSPIC

CONCEPTO: XSE - OTROS MAT Y SUMIN - OTROS SERVICIOS

TERCERO: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
MTS00697	PAÑALERA PARA LA MATERNIDAD UNIDAD	22,00	$442.680,00	$9.738.960,00
			Total:	$9.738.960,00

Descripción: FO09K33-6 - Salud Publica coordinación de los convenios PSPIC
XSE - OTROS MAT Y SUMIN - OTROS SERVICIOS
52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
Importado de Solicitud No.: 00000000213846

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
22/10/2026

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]

Powered by CamScanner

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº00000000213853

Fecha : 21/10/2026 11:16 a. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma: 52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Bodega que solicita: FO09K30 ESPACIO PUBLICO PIC FONTIBON **Bodega que despacha:** 063 KENNEDY Bodega Suministros (PAP, MTS)

Observaciones: INSUMO CONVENIO PIC 8388233 CENTRO DE COSTOS FO09K30 KENNEDY - COMUNITARIO PIC FONTIBON VIVIANA RODRIGUEZ FORERO 52299229

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
MTS01048	MALETIN DE ELEMENTOS PARA EL CUIDADO Y LA GESTION MENSTRUAL	10,00	10,00

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

Powered by CamScanner

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

jueves, 22 de octubre de 2026

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: K1000000000874 Confirmado FECHA: jueves, 22 de octubre de 2026 17:02

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

FECHA DE CONFIRMACION 22/10/2026

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

DESTINO: Bodega - Solicitud: FO09K30 - ESPACIO PUBLICO 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
MTS01048	MALETIN DE ELEMENTOS PARA EL CUIDADO Y LA GESTION MENSTRUAL UNIDAD	10,00	$629.510,00	$6.295.100,00
			Total:	$6.295.100,00

Descripción: FO09K30 - ESPACIO PUBLICO PIC FONTIBON
XSE - OTROS MAT Y SUMIN - OTROS SERVICIOS
52299229 - VIVIANA RODRIGUEZ FORERO
Importado de Solicitud No.: 00000000213853

ENTREGA: _____

RECIBE: _____
22/10/2026

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]

Powered by CamScanner

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: 4701-2026-3
FECHA: 21 Octubre 2026	LUGAR: Salud Publica Fontibón	HORA INICIO: 9:30AM
RESPONSABLE: Coordinación PS PIC		HORA FINAL: 10:30AM

OBJETIVO DE LA REUNION

Verificación y entrega de Elementos Talleres de Salud, Lactancia Materna, Salud Oral, Salud Sexual, Según Contrato 4701-2026, Factura: 798

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Verificación y conteo de Elementos Talleres de Salud, Lactancia Materna, Salud Oral
2. Entrega de Elementos Talleres de Salud, Lactancia Materna, Salud Oral
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

Powered by CamScanner

DESARROLLO

Se hace verificación y Elementos Talleres de Salud, Lactancia Materna, Salud Oral, 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 798, con el contrato 4701-2026, Proveedor ECOENFOQUE INGENIERIA S.A.S., y será distribuido de la siguiente manera:

PRODUCTO	EDUCATIVO BOSA	GIPEP	INSTITUCIONAL FONTIBON	LABORAL PUENTE ARANDA	COMUNITARIO KENNEDY
Maletín Kit para el cuidado y la gestión menstrual	0	0	0	0	10
Pañaleras para la maternidad	0	22	0	0	0

Powered by CamScanner

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: 21 Octubre 2026	TEMA: Verificación y Entrega de Elementos talleres de salud, Lactancia Materna, Salud oral, salud sexual, según contrato 4701-2026, Factura: 398

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	Helmer Bocco	1116435232	SRSO	Kennedy Tecnico	DGRS	
2	[illegible]	1053135303	SSO	[illegible]	DGRS	
3	Laura Doran H.	1026279992	SSO	Lider ET	DGRD	
4	Maria Alejandra Tellez Pena	1031154773	SSO	Tec Admon, coordinacion	DGRS	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Powered by CamScanner