



CODIGO: AP-IA-FT-010  
 VERSIÓN: 08  
 FECHA: 2025-10-28

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.  
 APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO  
 FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. OC 027 2026		FECHA DEL INFORME: 27/02/2026			
		DD/MM/AAAA			

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN		NIT O C.C		830.040.574-0	
Contratista: BIOPLAST S.A.S		Identificación Representante Legal		C.C: X C.E: 19.476.424	
Representante Legal: GUSTAVO PINZON DIAZ				FORMA DE PAGO: 90 DIAS	
Objeto del Contrato u orden: COMPRA DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E				Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA NO	
				Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA X	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL					
APLICA CESION DE PAGOS					
Valor Topo del Contrato (Máximo)*		SI		Valor Inicial contrato: \$ 6.697.320,00	
Consecutivo CRP		12860		Adiciones/Modificación	
Fecha CDP DD/MM/AAAA		12/03/2026		Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	
Consecutivo CDP		463		17/03/2026	
Disponibilidad Inicial		Registro Inicial		Valor Adiciones	
Disponibilidades Números de Adiciones				Prórroga 1:	
				Prórroga 2:	
				Prórroga 3:	
				Prórroga 4:	
				Prórroga 5:	
				Prórroga 6:	
				Prórroga 7:	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS		Valor Total: \$ 6.697.320,00	
		Código(S) Rubro(S)		Validación Topo Máximo del Contrato: 4245010401	
				Fecha Terminación actual: 16/04/2026	
				Realice tramite para Contratación Nueva	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
INFORMACION DE ACTIVIDADES					
No. INFORME/CERTIF.		CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO	
I		COMPRAS DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		SI: X N/A NO: Cumplimiento de documentación SI: X tramitada o NO: Cumplimiento calidad de la prestación SI: X NO:	

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS					
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fil. 39 del Instructivo		FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fil. 40 del Instructivo		VALOR FACTURA INCLUIDA IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fil. 42 del Instructivo	
I		FE01 - 292271		20/03/2026	
		MARZO 2026.		ACUMULADO EJECUTADO \$ 6.697.320,00	
				SALDO \$ 0,00	
				% EJECUCION 100,00%	
				OBSERVACIONES	

\*\* DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

02

<b>TOTAL:</b>		\$ 6.697.320	\$ 0	100,00%
¿Cuenta con Facturas pendientes?				
Observación:				
<b>COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>				
<b>CERTIFICO</b>				
PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES.				
<b>EJECUCION DEL CONTRATO</b>				
<b>CONCEPTO</b>		<b>VALOR EN LETRAS</b>		<b>VALOR EN NÚMEROS</b>
Valor ejecutado	SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 000/100			\$ 6.697.320,00
Saldo por ejecutar	PESOS CON 000/100			\$
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 000/100			\$ 6.697.320,00
<b>FE01 - 292271</b>		<b>20/03/2026</b>		
<b>VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO</b>				
<b>\$ 6.697.320,00</b>				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:				
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en la Orden de Compra, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes solicitados del citada Orden de Compra dentro del plazo establecido. Lo entregado y facturado corresponde al pedido de lo solicitado de los meses de Marzo 2026.				
<b>ANEXOS : Comprobante de Entrada No 89834 , Factura FE01 - 292271 y Certificado de Parafiscales</b>				
<b>FIRMA SUPERVISOR CONTRATO</b>				
<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>				
JORENA ROJAS VAN STRAHLEN				
C.C. No. 1.065.651.623				
<b>CARGO/PERFIL</b>				
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Código 009 Grado 05				
<b>AREA DE UBICACIÓN</b>				
DIRECCION administrativa				
directoradministrativooz@subredcentrooriente.gov.co				
<b>NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA</b>				
JAIRO NELSON TORRES BELTRAN				
<b>AREA DE UBICACIÓN</b>				
APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Correo Electronico: apovosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co				

