

TOTAL		\$ 35.597.080	\$ 35.597.080	\$ 5.253.750	87,14%
¿Cuenta con Facturas pendientes?					
Observación: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO					
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 .					
EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS			
Valor ejecutado	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS CON 00/100	\$ 35.597.080,00			
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100	\$ 5.253.750,00			
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS CON 00/100	\$ 35.597.080,00			
FVEC 109177		1/04/2026			
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO					
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 Abril 2026.					
ANEXOS : Comprobante de Entrada No 90002 , Factura FVEC 109177 , y Certificado de Parafiscales					
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO					
NOMBRE Y APELLIDOS	LORENA ROJAS VAN STRAHLEN				
C.C. No.	1.065.651.623				
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Código 009 Grado 05				
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION administrativa				
Correo Electronico:	directoradministrativoc@subredcentrooriente.gov.co				
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRON				
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Correo Electronico:	apovosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co				

Adriana M. Lugo L.
21 MAY 2026
CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO: 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

INFORME PARCIAL:
 FECHA DEL INFORME: 28/04/2026
 Marque con una (X) según corresponda

CERTIFICACION:	2	OC 026 2026	INFORME PARCIAL:	28/04/2026
CONTRATO No.	OC 026 2026			
Contratista:	MEDICOX LTDA			
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ			
Objeto del Contrato u orden:	COMPRA DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, QUE SON NECESARIAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN				
NIT O C.C	830.142.523-0			
C.C. C.E:	X 51.829.794			
FORMA DE PAGO:	90 DIAS			
Fecha de Inicio:	DD/MM/AAAA	NO	Fecha de Terminación:	DD/MM/AAAA
				X 18/04/2026
Valor Total del Contrato (Máximo)**	\$ 40.850.830,00	SI	Valor Inicial contratador	\$ 40.850.830
Comentario CDP	Fecha CDP	Registro Presupuestal	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones
463	12/03/2026	Registro Inicial	19/03/2026	Prórrogas
Disponibilidad Inicial				Prórroga 1:
Disponibilidades Números de Adiciones				Prórroga 2:
				Prórroga 3:
				Prórroga 4:
				Prórroga 5:
				Prórroga 6:
				Prórroga 7:
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	Validación	Valor Total:	Fecha Terminación actual:	18/04/2026
MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	4445010401	\$ 40.850.830,00		
				Realice tramite para Contratación Nueva

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN				
INFORMACION DE ACTIVIDADES				
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO	
2	COMPRA DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, QUE SON NECESARIAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		Oportunidad de entrega	Cumplimiento de documentación tramitada o NO:
			SI: X	SI: X
			NO:	NO:
			SI: X	SI: X
			NO:	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	Cumplimiento calidad de la prestación
			SI: X	SI: X
			NO:	NO:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRIO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Filo 30 04 Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRIO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Filo 43 en Instructivo	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRIO CERTIFICADO: Ver Filo 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FVEC 109177	1/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 35.597.080,00	\$ 35.597.080,00	\$ 5.253.750,00	87,14%	
2	FVEC 109545	8/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 5.253.750,00	\$ 40.850.830,00	\$ 0,00	100,00%	
						\$ 0,00		

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

TOTAL		\$ 40.850.830	\$ 0	100,00%
¿Cuenta con Facturas pendientes?				
Observación: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO				
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.				
EJECUCION DEL CONTRATO				
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS		
Valor ejecutado	CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100	\$ 40.850.830,00		
Saldo por ejecutar	PESOS CON 00/100	\$ -		
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100	\$ 40.850.830,00		
FVEC 109545		8/04/2026		
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		\$ 5.253.750,00		
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 ciudad. Orden de Compra dentro del plazo establecido. Lo entregado y facturado corresponde al pedido de lo solicitado de los meses de Abril 2026.				
ANEXOS : Comprobante de Entrada No 90007 , Factura FVEC 109545 , y Certificado de Parafiscales				
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO				
NOMBRE Y APELLIDOS	DORINA ROJAS VAN STRAHLEN			
C.C.Nº	1.065.651.623			
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (Codigo 009 Grado 05)			
AREA DE UBICACION	DIRECCION administrativa			
Correo Electronico:	directoraadministrativa@subredcentroinfiante.gov.co			
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN			
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA			
Correo Electronico:	apoyosupervisioncontratos@subredcentroinfiante.gov.co			

Adriana M. Lugo J.
 21 MAY 2026
 CUENTAS POR PAGAR