

CERTIFICACION:	I	INFORME PARCIAL:	
CONTRATO No.	OC 031 2026	FECHA DEL INFORME:	28/04/2026
		Marque con una (X) según corresponda	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN			
Contratista:	BIOPLAST S.A.S	NIT O C.C	830.040.574-0
Representante Legal:	GUSTAVO PINZON DIAZ	C.C. X	19.476.424
Objeto del Contrato u orden:	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		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL			
APLICA CESION DE PAGOS			
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Froprestador	Valor Total del Contrato (Máximo)**
542	30/03/2026	Registro Inicial	\$ 122.561.250,00
Disponibilidad Inicial			\$ 122.561.250,00
Disponibilidades Números de Adiciones			
		Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones
		Adición 1:	
		Adición 2:	
		Adición 3:	
		Adición 4:	
		Adición 5:	
		Adición 6:	
		Adición 7:	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal			Valor Total: \$ 122.561.250,00
			Validación
			Topo Máximo del Contrato
			Código(S) Rubro(S)
			4245010401

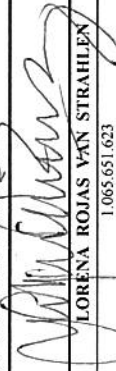
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	Realice tramite para Contratación Nueva
Fecha Terminación actual:	
1/05/2026	

INFORMACION DE ACTIVIDADES											
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO								
I	COMPRA 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		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Oportunidad de entrega</td> <td style="width: 50%;">Cumplimiento de documentación</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">SI: X NO:</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Respuesta de imprevistos y Emergencias</td> <td style="width: 50%;">Cumplimiento calidad de la prestación</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">SI: X NO:</td> </tr> </table>	Oportunidad de entrega	Cumplimiento de documentación	N/A	SI: X NO:	Respuesta de imprevistos y Emergencias	Cumplimiento calidad de la prestación	N/A	SI: X NO:
Oportunidad de entrega	Cumplimiento de documentación										
N/A	SI: X NO:										
Respuesta de imprevistos y Emergencias	Cumplimiento calidad de la prestación										
N/A	SI: X NO:										

** 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS			
No.	FECHA DE FACTURA, CUENTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fil. 39 del Instructivo	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fil. 43 del Instructivo
I	FE01 - 294370	22/04/2026	\$ 40.600.000,00
		ABRIL 2026.	\$ 40.600.000,00
			\$ 81.961.250,00
			\$ 81.961.250,00

No.	FECHA DE FACTURA, CUENTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fil. 39 del Instructivo	PERIODO FACTURADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
I	FE01 - 294370	22/04/2026	\$ 40.600.000,00	\$ 81.961.250,00	33,13%	
			\$ 40.600.000,00	\$ 81.961.250,00		
			\$ 81.961.250,00	\$ 81.961.250,00		

TOTAL.		\$ 40.600.000	\$ 81.961.250	33,13%
Observación:				
¿Cuenta con Facturas pendientes?				
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 SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00/100	\$ 40.600.000,00		
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100	\$ 81.961.250,00		
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00/100	\$ 40.600.000,00		
FE01 - 294370				
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO; NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO				
22/04/2026				
\$ 40.600.000,00				
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.				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:				
ANEXOS : Comprobante de Entrada No 90357 , Factura FE01 - 294370 y Certificado de Parafiscales				
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO				
 LORENA ROJAS VAN STRAHLEN 1.065.651.623 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Codigo 009 Grado 05 DIRECCION administrativa directoradministrativo@subredcentrooriente.gov.co JAIRO NELSON TORRES BELTRAN APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co				
NOMBRE Y APELLIDOS				
C.C.No.				
CARGO/PERFIL				
AREA DE UBICACION				
Correo Electronico:				
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA				
AREA DE UBICACION				
Correo Electronico:				

Adria M. Lugo J.
 22 MAY 2026
 CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION:	2	INFORME PARCIAL:	
CONTRATO No.	OC 031 2026	FECHA DEL INFORME:	28/04/2026
			Marque con una (X) según corresponda
			DD/MM/AAAA

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	BIOPLAST S.A.S	NIT O C.C	830.040.574-0
Representante Legal:	GUSTAVO PINZON DIAZ	Identificación Representante Legal	19.476.424
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		

SECUREMENTO PRESUPUESTAL

APLICA GESTION DE PAGOS		SI	NO
Concectivos CDP	Valor Total del Contrato (Máximo)*	Valor Inicial contrato	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
542	13750	\$ 122.561.250,00	2/04/2026
Disponibilidad Inicial	Registro Inicial	Adiciones/ Modificación	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
	30/03/2026	Adición 1:	NO
		Adición 2:	X
		Adición 3:	
		Adición 4:	
		Adición 5:	
		Adición 6:	
		Adición 7:	
		Validación Topo Máximo del Contrato	1/05/2026
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Valor Total: \$ 122.561.250,00	Fecha Terminación actual:
	Código(S) Rubro(S)	4245010401	1/05/2026

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

Realice tramite para Contratación Nueva

INFORMACION DE ACTIVIDADES


No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO	
		CÓDIGO	RUBRO	SI: X N/A	NO:
2	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			SI: X N/A	NO:
				SI: X N/A	NO:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fm 29 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fm 42 del Instructivo	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fm 42 del Instructivo		OBSERVACIONES
				ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	
1	FE01 - 294370	22/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 40.600.000,00	\$ 81.961.250,00	33,13%
2	FE01 - 294371	22/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 81.961.250,00	\$ 0,00	100,00%
				\$ 122.561.250,00	\$ 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		\$ 122.561.250	\$ 122.561.250	\$ 0	100,00%
Observación:					
¿Cuenta con Facturas pendientes?					
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	CIENTO VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100	\$ 122.561.250,00			
Saldo por ejecutar	PESOS CON 00/100	\$			
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100	\$ 122.561.250,00			
FE01 - 294371		22/04/2026			
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		\$ 81.961.250,00			
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 90356 , Factura FE01 - 294371 y Certificado de Parafiscales					
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO					
NOMBRE Y APELLIDOS					
C.C. No.					
CARGO/PERFIL					
AREA DE UBICACIÓN					
Correo Electrónico:					
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA					
AREA DE UBICACIÓN					
Correo Electrónico:					


 LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
 7.065.651.623
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Código 009 Grado JS
 DIRECCION administrativa
 directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
 JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
 APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA

apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co

Recibido M. Lugo L.
 27 MAY 2026
 CUENTAS POR PAGAR