

CODIGO: AP-JA-FT-010
 VERSION: 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

Logo of the institution and name: Centro Oriente ESE

CERTIFICACION:	1	INFORME PARCIAL:	29/04/2026	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	OC 032 2026	FECHA DEL INFORME:	DD/MM/AAAA	

Contratista:	MEDICOX LTDA			NIT O C.C	830.142.523-0
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ			Identificación Representante Legal	C.C: X C.E: 51.829.794

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL		APLICA CESIÓN DE PAGOS		VALOR TOTAL DEL CONTRATO															
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Representatividad	Valor Topo del Contrato (Máximo)**	SI	Valor Inicial contrato														
543	30/03/2026	Registro Inicial	13748		\$ 122.414.768,00														
Disponibilidad Inicial		Fecha CRP DD/MM/AAAA	1/04/2026	Adiciones/Modificación															
Disponibilidades Números de Adiciones		<table border="1"> <tr><td>Adición 1:</td><td></td></tr> <tr><td>Adición 2:</td><td></td></tr> <tr><td>Adición 3:</td><td></td></tr> <tr><td>Adición 4:</td><td></td></tr> <tr><td>Adición 5:</td><td></td></tr> <tr><td>Adición 6:</td><td></td></tr> <tr><td>Adición 7:</td><td></td></tr> </table>				Adición 1:		Adición 2:		Adición 3:		Adición 4:		Adición 5:		Adición 6:		Adición 7:	
Adición 1:																			
Adición 2:																			
Adición 3:																			
Adición 4:																			
Adición 5:																			
Adición 6:																			
Adición 7:																			
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		Código(S) Rubro(S)	4245010401	Valor Total:	\$ 122.414.768,00														
		Validación Topo Máximo del Contrato		Fecha Terminación actual:	30/04/2026														

Realice tramite para Contratación Nueva


2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO	
		Valor Ejecutado	Saldo	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o SI: X NO:
1	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	\$ 69.521.040,00	\$ 52.893.728,00	SI: X N/A NO:	SI: X NO:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O INDEBITIVO	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O INDEBITIVO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	% EJECUCION	SALDO	OBSERVACIONES
1	FVEC 110044	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 69.521.040,00	56,79%	\$ 52.893.728,00	
2				\$ 52.893.728,00			
3				\$ 52.893.728,00			

**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		\$ 69.521.040	\$ 52.893.728	56,79%
¿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	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUNO MIL CUARENTA PESOS CON 000/100	\$ 69.521.040,00		
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 000/100	\$ 52.893.728,00		
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUNO MIL CUARENTA PESOS CON 000/100	\$ 69.521.040,00		
FVEC 110044				
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO				
15/04/2026				
\$ 69.521.040,00				
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 90416 , Factura FVEC 110044 , 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: directoraadministrativa@subredcentrooriente.gov.co NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA JAIRO NELSON TORRES BELTRAN AREA DE UBICACIÓN APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA Correo Electronico: apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co				





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

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

CERTIFICACION:	2	INFORME PARCIAL:	
CONTRATO No.	OC 032 2026	FECHA DEL INFORME:	29/04/2026
		Marque con una (X) según corresponda	

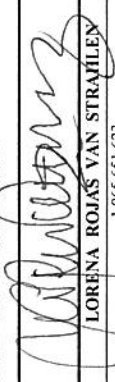
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN	
Contratista: MEDICOX LTDA Representante Legal: NELLY MORALES GONZALEZ Objeto del Contrato u orden: COMPRA DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	NIT O C.C: 830.142.523-0 C.C.: X C.E.: 51.829.794 FORMA DE PAGO: 90 DÍAS Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL			
APLICA CESIÓN DE PAGOS			
Consecutivo CDP	543	Fecha CDP DD/MM/AAAA	30/03/2026
Disponibilidad Inicial	13748	Consecutivo CRP	1/04/2026
Disponibilidades Números de Adiciones		Adiciones/Modificación	Prórrogas
		Adición 1:	Prórroga 1:
		Adición 2:	Prórroga 2:
		Adición 3:	Prórroga 3:
		Adición 4:	Prórroga 4:
		Adición 5:	Prórroga 5:
		Adición 6:	Prórroga 6:
		Adición 7:	Prórroga 7:
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Valor Total:	\$ 122.414.768,00
		Validación	4245010401
		Topo Máximo del Contrato	\$ 122.414.768
		Valor Inicial contrato:	1 MES
		Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	1/04/2026
		Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA	30/04/2026
		Retulce tramite para Contratación Nueva	

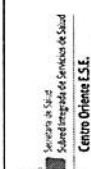
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN											
INFORMACION DE ACTIVIDADES											
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO								
2	COMPRA DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS 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%;">SI: X NO:</td> </tr> <tr> <td>Respuesta de imprevistos y Emergencias</td> <td>SI: X NO:</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento de documentación tramitada o.</td> <td>SI: X NO:</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento de la calidad de la prestación</td> <td>SI: X NO:</td> </tr> </table>	Oportunidad de entrega	SI: X NO:	Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o.	SI: X NO:	Cumplimiento de la calidad de la prestación	SI: X NO:
Oportunidad de entrega	SI: X NO:										
Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X NO:										
Cumplimiento de documentación tramitada o.	SI: X NO:										
Cumplimiento de la calidad de la prestación	SI: X NO:										

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS			
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O INGRESIVO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Filas 43 en Ingresivo
1	FVEC 110044	ABRIL 2026	\$ 69.521.040,00
2	FVEC 110406	ABRIL 2026	\$ 13.713.812,00
3			\$ 39.179.916,00
		ACUMULADO EJECUTADO	% EJECUCION
		\$ 69.521.040,00	56,79%
		\$ 83.234.852,00	67,99%
		\$ 39.179.916,00	
		SALDO	OBSERVACIONES

** 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 SOBORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

TOTAL		\$ 83.234.852	\$ 39.179.916	67,99%
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	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100	\$ 83.234.852,00		
Saldo por ejecutar	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 00/100	\$ 39.179.916,00		
Valor total certificado (Acumulado)	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100	\$ 83.234.852,00		
FVEC 110406				
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO; NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO				
20/04/2026				
\$ 13.713.812,00				
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 citada 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 90476 , Factura FVEC 110406 , 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 AREA DE UBICACION DIRECCION administrativa Correo Electronico: directoraadministrativa@subredcentrooiente.gov.co NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA JAIRO NELSON TORRES BELTRAN AREA DE UBICACION APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA Correo Electronico: apoyosupervisioncontratos@subredcentrooiente.gov.co				

Adriana M. Lugo J.
 22 MAY 2026
 PUENTAS PIS PABLO



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

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

CERTIFICACION:	3	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	OC 032 2026	FECHA DEL INFORME:	29/04/2026	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN	
Contratista:	MEDICOX LTDA
Representante Legal:	NELLY MORALES GONZALEZ
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

APLICA CESION DE PAGOS					
Constitutivo CDP	543	Fecha CDP DD/MM/AAAA	30/03/2026	Registro Presupuestal	Registro Inicial
Disponibilidad Inicial		Fecha CDP DD/MM/AAAA	1/04/2026	Valor Adiciones	Prórrogas
Disponibilidades Números de Adiciones		Valor Total del Contrato (Máximo) ^{1*}	\$ 122.414.768,00	Adiciones/ Modificación	Prórroga 1:
		Constitutivo CDP	13748	Adición 1:	Prórroga 2:
		Fecha CDP DD/MM/AAAA	1/04/2026	Adición 2:	Prórroga 3:
		Registro Presupuestal	Registro Inicial	Adición 3:	Prórroga 4:
		Valor Total del Contrato (Máximo) ^{1*}	\$ 122.414.768,00	Adición 4:	Prórroga 5:
		Constitutivo CDP	13748	Adición 5:	Prórroga 6:
		Fecha CDP DD/MM/AAAA	1/04/2026	Adición 6:	Prórroga 7:
		Registro Presupuestal	Registro Inicial	Adición 7:	Fecha Terminación actual:
		Valor Total del Contrato (Máximo) ^{1*}	\$ 122.414.768,00	Validación Topo Máximo del Contrato	30/04/2026
		Constitutivo CDP	13748	Código(s) Rubro(s)	4245010401
		Fecha CDP DD/MM/AAAA	1/04/2026	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	Oportunidad de entrega	SI: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o SI: X NO:
3	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		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X NO:	Cumplimiento calidad de la prestación 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.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DDMM/AAAA	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DDMM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fil 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FVEC 110044	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 69.521.040,00	\$ 69.521.040,00	\$ 52.893.728,00	56,79%	
2	FVEC 110406	20/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 13.713.812,00	\$ 83.234.852,00	\$ 39.179.916,00	67,99%	
3	FVEC 110645	23/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 28.180.461,00	\$ 111.415.313,00	\$ 10.999.455,00	91,01%	

TOTAL		\$ 111.415.313	\$ 111.415.313	\$ 10.999.455	91,01%
¿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	CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON 000/100	\$ 111.415.313,00			
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 000/100	\$ 10.999.455,00			
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON 000/100	\$ 111.415.313,00			
FVEC 110645					
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO					
23/04/2026					
\$ 28.180.461,00					
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 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 90512 , Factura FVEC 110645 , 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 Codigo 009 Grado 05				
AREA DE UBICACION	DIRECCION administrativa				
Correo Electronico:	directoradministrativo@subredcentrooriental.gov.co				
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN				
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Correo Electronico:	apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriental.gov.co				

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

CERTIFICACION:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	INFORME PARCIAL: FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA
4	29/04/2026
OC 032 2026	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN	
Contratista: MEDICOX LTDA Representante Legal: NELLY MORALES GONZALEZ	NIT O C.C: 830.142.523-0 C.C.: X C.E.: 51.829.794 FORMA DE PAGO: 90 DIAS Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Objeto del Contrato u orden: 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	

SECUIMIENTO PRESUPUESTAL			
APLICA CESION DE PAGOS			
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Progresivista	Valor Tipo del Contrato (Maximo)**
543	30/03/2026	Registro Inicial	\$ 122.414.768,00
Disponibilidad Inicial	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Consecutivo CRP	Valor Inicial contrato:
		13748	\$ 122.414.768
Disponibilidades Números de Adiciones		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación
		1/04/2026	Prórrogas
			Adición 1:
			Adición 2:
			Adición 3:
			Adición 4:
			Adición 5:
			Adición 6:
			Adición 7:
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	Código(S) Rubro(S)	Valor Total:	Fecha Terminación actual:
MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS	4245010401	\$ 122.414.768,00	30/04/2026
		Validación	
		Topo Máximo del Contrato	
			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								
4	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>SI: X N/A</td> <td>SI: X NO:</td> </tr> <tr> <td>Respuesta de Imprevistos y Emergencias</td> <td>Cumplimiento calidad de la prestación</td> </tr> <tr> <td>SI: X N/A</td> <td>SI: X NO:</td> </tr> </table>	Oportunidad de entrega	Cumplimiento de documentación	SI: X N/A	SI: X NO:	Respuesta de Imprevistos y Emergencias	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X N/A	SI: X NO:
Oportunidad de entrega	Cumplimiento de documentación										
SI: X N/A	SI: X NO:										
Respuesta de Imprevistos y Emergencias	Cumplimiento calidad de la prestación										
SI: X N/A	SI: X NO:										

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS			
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO - CERTIFICADO - Ver Fil. 43 en Instructivo
1	FVEC 110044	15/04/2026	\$ 69.521.040,00
2	FVEC 110406	20/04/2026	\$ 13.713.812,00
3	FVEC 110645	23/04/2026	\$ 28.180.461,00
			ACUMULADO EJECUTADO
			\$ 69.521.040,00
			\$ 83.234.852,00
			\$ 111.415.313,00
			SALDO
			\$ 52.893.728,00
			\$ 39.179.916,00
			\$ 10.999.455,00
			% EJECUCION
			56,79%
			67,99%
			91,01%

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 153 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.

4	FVEC 110924	28/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 10.999.455,00	\$ 122.414.768,00	\$ 0,00	100,00%
5	TOTAL			\$ 122.414.768	\$ 122.414.768	\$ 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		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 000/100		\$ 122.414.768,00
Saldo por ejecutar	PESOS CON 000/100		\$ -
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 000/100		\$ 122.414.768,00

FVEC 110924

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO

28/04/2026

\$ 10.999.455,00

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 90516 , Factura FVEC 110924 , y Certificado de Parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LÓRENA ROJAS VAN STRAHLEN
C.C. No.	1.065.651.623
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Código 009 Grado 05
AREA DE UBIGACIÓN	DIRECCION administrativa
Correo Electronico:	directoradministrativa@subredcentrooriental.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBIGACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriental.gov.co

