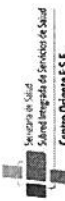


¿Cuenta con Facturas pendientes?		Observación:	
		COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO	
		CERTIFICADO	
PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES.			
		EJECUCION DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100	\$ 42.840.000,00	
Saldo por ejecutar	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00/100	\$ 29.570.377,00	
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100	\$ 42.840.000,00	
FE 19332		14/04/2026	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		\$ 42.840.000,00	
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 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 90252 , Factura FE 19332 ,y Certificado de Parafiscales			
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO			
NOMBRE Y APELLIDOS	C.C. No.	LÓRENA ROJAS-VAN STRAHLEN	
CARGO/PERFIL	ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Código 009 Grado 05	
Correo Electrónico:	ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECCION administrativa	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	ÁREA DE UBICACIÓN	directoradministrativoco@subredcentroorientale.gov.do	
ÁREA DE UBICACIÓN	ÁREA DE UBICACIÓN	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ PINILLA	
Correo Electrónico:	ÁREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
ÁREA DE UBICACIÓN	ÁREA DE UBICACIÓN	apoyosupervisioncontratos@subredcentroorientale.gov.do	

Adriana M. Lugo L.
22 MAY 2026
DIRECCION DE PAGO DE PAGO



Ministerio de Salud
Secretaría de Salud
Subsecretaría de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

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

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

CERTIFICACIÓN:		2		INFORME PARCIAL:		29/04/2026		Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No.		OC 041 2026		FECHA DEL INFORME:		DD/MM/AAAA					
				OC 0035 2025							
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN											
Contratista:	POLIMEDIC'S FARMACÉUTICA S.A.S			NIT O.C.C		800.151.064-0					
Representante Legal:	ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS			Identificación Representante Legal		C.C. X		9.080.277			
Objeto del Contrato u orden:	COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E					FORMA DE PAGO:		90 DÍAS			
						Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA			
						NO		X			
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL											
APLICA CESIÓN DE PAGOS											
	Valor Total del Contrato (Máximo)**	\$ 72.410.377,00		SI		1 MES		1/04/2026			
	Consecutivo CRP	13739		Adiciones/Modificación		Valor Adiciones		Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA			
Disponibilidad Inicial	552	30/03/2026		Registro Inicial				Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA			
Disponibilidades Números de Adiciones	Consecutivo CDP	552		Registros Presupuestales							
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)		4245010401		Validación		Fecha Terminación actual:		
									30/04/2026		
Realice tramite para Contratación Nueva											
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN											
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES											
No. INFORME/CERTIF.		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
2	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E						Oportunidad de entrega		Cumplimiento de documentación tramitada o		
							Respuesta de imprevistos y Emergencias		Cumplimiento calidad de la prestación		
								SI: X N/A NO:		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) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.											
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS											
No.	No. FACTURA, CUENTA DE CREDITO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fil. 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE CREDITO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fil. 39 del Instructivo	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDA IVA O CUENTA DE CREDITO CERTIFICADO - Ver Fil. 43 del Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			
1	FE 19332	14/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 42.840.000,00	\$ 42.840.000,00	\$ 29.570.377,00	59,16%				
2	FE 19342	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 1.264.375,00	\$ 44.104.375,00	\$ 28.306.002,00	60,91%				
3					\$ 28.306.002,00						
TOTAL				\$ 44.104.375	\$ 44.104.375	\$ 28.306.002	60,91%				

¿Cuenta con Facturas pendientes?		Observación:	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO			
CERTIFICADO			
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	
CONCEPTO			VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA y CINCO PESOS CON 00/100		\$ 44.104.375,00
Saldo por ejecutar	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOS PESOS CON 00/100		\$ 28.306.002,00
Valor total certificando (Acumulado)	CUARENTA y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA y CINCO PESOS CON 00/100		\$ 44.104.375,00
FE 19342		15/04/2026	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		\$ 1.264.375,00	
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 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 90082 , Factura FE 19342 , 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 UBICACIÓN	DIRECCION administrativa		
Correo Electronico:	directoraadministrativoco@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ PINILLA		
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA		
Correo Electronico:	apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co		

RECIBIDO POR PAGAR
22 MAY 2026
Subred Centro Oriente

CERTIFICACION:		3		INFORME PARCIAL:		29/04/2026		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.		OC 041 2026		FECHA DEL INFORME :		DD/MM/AAAA			
				OC 0035 2025					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:		POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S.A.S				NIT O C.C.		800.151.064-0	
Representante Legal:		ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS				Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	
Objeto del Contrato u orden:		COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E				FORMA DE PAGO:		90 DÍAS	
						Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
						NO		X	
						1 MES		30/04/2026	
						Prórrogas		Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA	
						Prórroga 1:			
						Prórroga 2:			
						Prórroga 3:			
						Prórroga 4:			
						Prórroga 5:			
						Prórroga 6:			
						Prórroga 7:			
						Fecha Terminación actual:		30/04/2026	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS		Código(S) Rubro(S)		Valor Total:		Realice tramite para Contratación Nueva	
						Validación			
						Tope Máximo del Contrato			
						4245010401			
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			
3		COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E				Oportunidad de entrega		Cumplimiento de documentación	
						SI: X NO:		SI: X NO:	
						Respuesta de Imprevistos y Emergencias		Cumplimiento de la calidad de la prestación	
						SI: X NO:		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 JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA, CUENTA DE CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 2ª del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 2ª del Instructivo	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDIVA O CUENTA DE CREDITO CERTIFICADO - Ver Fila 4ª en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES	
1	FE 19332	14/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 42.840.000,00	\$ 42.840.000,00	\$ 29.570.377,00	59,16%		
2	FE 19342	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 1.264.375,00	\$ 44.104.375,00	\$ 28.306.002,00	60,91%		
3	FE 19343	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 312.375,00	\$ 44.416.750,00	\$ 27.993.627,00	61,34%		
4						\$ 27.993.627,00			

TOTAL		\$ 44.416.750	\$ 44.416.750	\$ 27.993.627	61,34%
Observación:					
¿Cuenta con Facturas pendientes?					
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO					
CERTIFICADO					
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 y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100	\$ 44.416.750,00			
Saldo por ejecutar	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 00/100	\$ 27.993.627,00			
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100	\$ 44.416.750,00			
FE 19343		15/04/2026			
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		\$ 312.375,00			
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					
ANEXOS : Comprobante de Entrada No 90081 , Factura FE 19343 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					
DIRECCIÓN administrativa					
Correo Electronico:					
directoraadministrativa@subredcantoriente.gov.co					
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA					
LUIS ARMANDO RODRIGUEZ PINILLA					
AREA DE UBICACIÓN					
APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA					
Correo Electronico:					
apoyosupervisioncontratos@subredcantoriente.gov.co					

Adriana M. Lugo L.
22 MAY 2026
15:53:53 CEST

5				\$ 27.816.499,00		\$ 27.816.499,00			
TOTAL				\$ 44.593.878	\$ 44.593.878	\$ 27.816.499	61,58%		
¿Cuenta con Facturas pendientes?									
Observación:									
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
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 y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA y OCHO PESOS CON 00/100				\$ 44.593.878,00				
Saldo por ejecutar	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEÍS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA y NUEVE PESOS CON 00/100				\$ 27.816.499,00				
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA y OCHO PESOS CON 00/100				\$ 44.593.878,00				
FE 19345		15/04/2026							
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		\$ 177.128,00							
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 cumplio a satisfacion 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 90248 , Factura FE 19345 ,y Certificado de Parafiscales									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		LORENA ROJAS VAN STRAHLEN 							
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:		directoradministrativoco@subredcentroonline.gov.co							
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA		LUIS ARMANDO RODRIGUEZ PINILLYA							
AREA DE UBICACIÓN		APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA							
Correo Electronico:		apovosupervisioncontratos@subredcentroonline.gov.co							

apoyosupervisioncontratos@subredcentroonline.gov.co

5	FE 19346	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 12.376,00	\$ 44.606.254,00	\$ 27.804.123,00	61,60%
6						\$ 27.804.123,00	
TOTAL				\$ 44.606.254	\$ 44.606.254	\$ 27.804.123	61,60%
¿Cuenta con Facturas pendientes?							
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:							
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO							
CERTIFICADO							
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 y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y CUATRO PESOS CON 00/100				\$ 44.606.254,00		
Saldo por ejecutar	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CON 00/100				\$ 27.804.123,00		
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y CUATRO PESOS CON 00/100				\$ 44.606.254,00		
FE 19346							
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO							
15/04/2026							
\$ 12.376,00							
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 90250 , Factura FE 19346 y Certificado de Parafiscales							
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO							
NOMBRE Y APELLIDOS							
LORENA ROJAS VAN STRAHLEN							
C.C. No.							
1.065.651.725							
CARGO/PERFIL							
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Código 009 Grado 05							
AREA DE UBICACIÓN							
DIRECCION administrativa							
Correo Electronico:							
directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co							
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA							
LUIS ARMANDO RODRIGUEZ PINILLO							
AREA DE UBICACIÓN							
APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA							
Correo Electronico:							
apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co							

Adriana M. Lugo L.
22 MAY 2026
SECRETARIA DE FISCALIA

5	FE 19346	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 12.376,00	\$ 44.606.254,00	\$ 27.804.123,00	61,60%	
6	FE 19348	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 690.760,00	\$ 45.297.014,00	\$ 27.113.363,00	62,56%	
7						\$ 27.113.363,00		
TOTAL				\$ 45.297.014	\$ 45.297.014	\$ 27.113.363	62,56%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?								
Observación:								
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO								
CERTIFICADO								
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 Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS CON 00/100		\$ 45.297.014,00		
Saldo por ejecutar				VEINTISIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100		\$ 27.113.363,00		
Valor total certificado (Acumulado)				CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS CON 00/100		\$ 45.297.014,00		
FE 19348				15/04/2026				
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO				S 690.760,00				
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en la Orden de Compra , como Supervisor manifiesto que el contratista cumple 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 90249 , Factura FE 19348 , y Certificado de Parafiscales								
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO								
NOMBRE Y APELLIDOS								
C.C. No.								
CARGO/PERFIL								
AREA DE UBICACIÓN								
Correo Electronico:								
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA								
AREA DE UBICACIÓN								
Correo Electronico:								
apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriental.gov.co								

27 MAY 2026
F. J. Lugo J.
F. J. Lugo J.

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:		7		INFORME PARCIAL:		29/04/2026		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.		OC 041 2026		FECHA DEL INFORME:		DD/MM/AAAA		OC 0035 2025	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:		POLIMEDIC'S FARMACÉUTICA S.A.S				NIT O.C.C		800.151.064-0	
Representante Legal:		ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS				Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	
Objeto del Contrato u orden:		COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E				FORMA DE PAGO:		90 DÍAS	
						Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
						NO		X	
						1 MES		30/04/2026	
						Valor Adiciones		Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA	
						Adición 1:			
						Adición 2:			
						Adición 3:			
						Adición 4:			
						Adición 5:			
						Adición 6:			
						Adición 7:			
						Valor Total:		30/04/2026	
						Validación			
						Tope Máximo del Contrato			
						Código(S) Rubro(S)		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			
7		COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E				Oportunidad de entrega		Cumplimiento de documentación tramitada o	
						Respecta de imprevistos y Emergencias		Cumplimiento de la calidad de la prestación	
						SI: X NO:		SI: X NO:	
						SI: X NO:		SI: X NO:	
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 151 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 - Ver Fm 39 del Manual		FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fm 43 en instructivo		VALOR FACTURA, INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fm 43 en instructivo		SALDO	
1		FE 19332		14/04/2026		ABRIL 2026.		\$ 42.840.000,00	
2		FE 19342		15/04/2026		ABRIL 2026.		\$ 29.570.377,00	
3		FE 19343		15/04/2026		ABRIL 2026.		\$ 28.306.002,00	
4		FE 19345		15/04/2026		ABRIL 2026.		\$ 27.993.627,00	
								\$ 27.816.499,00	
								\$ 27.816.499,00	

5	FE 19346	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 12.376,00	\$ 44.606.254,00	\$ 27.804.123,00	61,60%	
6	FE 19348	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 690.760,00	\$ 45.297.014,00	\$ 27.113.363,00	62,56%	
7	FE 19400	20/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 209.188,00	\$ 45.506.202,00	\$ 26.904.175,00	62,84%	
8						\$ 26.904.175,00		
TOTAL				\$ 45.506.202	\$ 45.506.202	\$ 26.904.175	62,84%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?								
Observación:								
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO								
CERTIFICADO								
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 Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON 00/100			\$ 45.506.202,00			
Saldo por ejecutar		VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100			\$ 26.904.175,00			
Valor total certificado (Acumulado)		CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON 00/100			\$ 45.506.202,00			
FE 19400								
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO				20/04/2026				
				\$ 209.188,00				
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 citado 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 90364 , Factura FE 19400 y Certificado de Parafiscales								
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO								
NOMBRE Y APELLIDOS								
C.C. No.								
CARGO/PERFIL								
AREA DE UBICACIÓN								
Correo Electronico:								
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA								
AREA DE UBICACIÓN								
Correo Electronico:								

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

•• 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.

5	FE 19346	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 12.376,00	\$ 44.606.254,00	\$ 27.804.123,00	61,60%	
6	FE 19348	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 690.760,00	\$ 45.297.014,00	\$ 27.113.363,00	62,56%	
7	FE 19400	20/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 209.188,00	\$ 45.506.202,00	\$ 26.904.175,00	62,84%	
8	FE 19419	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 3.553.459,00	\$ 49.059.661,00	\$ 23.350.716,00	67,75%	
9					\$ 23.350.716,00			
TOTAL				\$ 49.059.661	\$ 49.059.661	\$ 23.350.716	67,75%	

¿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			VALOREN LETRAS	VALOREN NUMEROS
Valor ejecutado	CONCEPTO		CUARENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON 00/100	\$ 49.059.661,00
Saldo por ejecutar			VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00/100	\$ 23.350.716,00
Valor total certificado (Acumulado)			CUARENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON 00/100	\$ 49.059.661,00

FE 19419

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

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en la Orden de Compra, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion 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 90317 , Factura FE 19419 y Certificado de Parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	
NOMBRE Y APELLIDOS		1 065 651 623	
C.C. No.		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
CARGO/PERFIL		Codigo 009 Grado 05	
AREA DE UBICACION		DIRECCION administrativa	
Correo Electronico:		directoradministrativoco@subredcentroorientle.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA		LUIS ARMANDO RODRIGUEZ PINILLY	
AREA DE UBICACION		APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:		apoyosupervisioncontratos@subredcentroorientle.gov.co	



CERTIFICACION:		9		INFORME PARCIAL:				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.		OC 041 2026		FECHA DEL INFORME:		29/04/2026			
				OC 0035 2025					
I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:		POLIMEDIC'S FARMACÉUTICA S.A.S				NIT O C.C		800.151.064-0	
Representante Legal:		ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS				Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	
Objeto del Contrato u orden:		COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E				FORMA DE PAGO:		90 DÍAS	
						Fecha de Inicio DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	
						NO		X	
						1 MES		30/04/2026	
						Prórroga 1:		Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA	
						Prórroga 2:			
						Prórroga 3:			
						Prórroga 4:			
						Prórroga 5:			
						Prórroga 6:			
						Prórroga 7:			
						Valor Total:		30/04/2026	
						Validación			
						Tipo Máximo del Contrato			
						Código(S) Rubro(S)		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			
9		COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E				Oportunidad de entrega		Cumplimiento de documentación	
						SI: X NO:		SI: X NO:	
						Respuesta de imprevistos y Emergencias		Cumplimiento de la calidad de la prestación	
						SI: X NO:		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 JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.		No. FACTURA, CUENTA DE CREDITO O NOTA DEBITO		FECHA DE FACTURA, CUENTA DE CREDITO O NOTA DEBITO		PERIODO FACTURADO		VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE CREDITO CERTIFICADO - Ver Fm 43 en instructivo	
1		FE 19332		14/04/2026		ABRIL 2026.		\$ 42.840.000,00	
2		FE 19342		15/04/2026		ABRIL 2026.		\$ 44.104.375,00	
3		FE 19343		15/04/2026		ABRIL 2026.		\$ 44.416.750,00	
4		FE 19345		15/04/2026		ABRIL 2026.		\$ 44.593.878,00	
								% EJECUCIÓN	
								59,16%	
								60,91%	
								61,34%	
								61,58%	

5	FE 19346	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 12.376,00	\$ 44.606.254,00	\$ 27.804.123,00	61,60%	
6	FE 19348	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 690.760,00	\$ 45.297.014,00	\$ 27.113.363,00	62,56%	
7	FE 19400	20/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 209.188,00	\$ 45.506.202,00	\$ 26.904.175,00	62,84%	
8	FE 19419	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 3.553.459,00	\$ 49.059.661,00	\$ 23.350.716,00	67,75%	
9	FE 19420	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 30.940,00	\$ 49.090.601,00	\$ 23.319.776,00	67,79%	
10					\$ 23.319.776,00			
TOTAL				\$ 49.090.601	\$ 49.090.601	\$ 23.319.776	67,79%	
¿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		CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS UNO PESOS CON 000/100			\$ 49.090.601,00			
Saldo por ejecutar		VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 000/100			\$ 23.319.776,00			
Valor total certificado (Acumulado)		CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS UNO PESOS CON 000/100			\$ 49.090.601,00			
FE 19420								
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO								
21/04/2026								
\$ 30.940,00								
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 FREÑTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:								
ANEXOS : Comprobante de Entrada No 90365 , Factura FE 19420 , y Certificado de Parafiscales								
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO								
NOMBRE Y APELLIDOS								
C.C. No.								
CARGO/PERFIL								
AREA DE UBICACIÓN								
Correo Electronico:								
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA								
AREA DE UBICACIÓN								
Correo Electronico:								

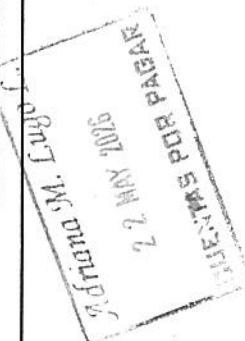
27. MAY 2026
CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION:		10		INFORME PARCIAL:				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.		OC 041 2026		FECHA DEL INFORME:		29/04/2026			
				OC 0035 2025					
I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:		POLIMEDIC'S FARMACÉUTICA S.A.S				NIT O C.C		800.151.064-0	
Representante Legal:		ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS				Identificación Representante Legal		C.C: X 9.080.277	
Objeto del Contrato u orden:		COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E				FORMA DE PAGO:		90 DÍAS	
						Fecha de Inicio DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	
						NO		X	
						1/04/2026		30/04/2026	
						Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial		552		30/03/2026		Registros Presupuestales		Prórroga 1:	
								Prórroga 2:	
								Prórroga 3:	
								Prórroga 4:	
								Prórroga 5:	
								Prórroga 6:	
								Prórroga 7:	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal				MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(s) Rubro(s)		Fecha Terminación actual: 30/04/2026	
						4245010401		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			
10		COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E				Oportunidad de entrega		Cumplimiento de documentación	
						SI: X N/A		SI: X NO:	
						NO:		NO:	
						SI: X N/A		SI: X NO:	
						NO:		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 JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.		No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Filas 24 del Instructivo		FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Filas 24 del Instructivo		PERIODO FACTURADO		VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Filas 43 del Instructivo	
1		FE 19332		14/04/2026		ABRIL 2026.		\$ 42.840.000,00	
2		FE 19342		15/04/2026		ABRIL 2026.		\$ 1.264.375,00	
3		FE 19343		15/04/2026		ABRIL 2026.		\$ 312.375,00	
4		FE 19345		15/04/2026		ABRIL 2026.		\$ 177.128,00	
								ACUMULADO EJECUTADO	
								\$ 29.570.377,00	
								\$ 28.306.002,00	
								\$ 27.993.627,00	
								\$ 27.816.499,00	
								% EJECUCIÓN	
								59,16%	
								60,91%	
								61,34%	
								61,58%	
								SALDO	
								\$ 29.570.377,00	
								\$ 28.306.002,00	
								\$ 27.993.627,00	
								\$ 27.816.499,00	
								OBSERVACIONES	

5	FE 19346	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 12.376,00	\$ 44.606.254,00	\$ 27.804.123,00	61,60%	
6	FE 19348	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 690.760,00	\$ 45.297.014,00	\$ 27.113.363,00	62,56%	
7	FE 19400	20/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 209.188,00	\$ 45.506.202,00	\$ 26.904.175,00	62,84%	
8	FE 19419	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 3.553.459,00	\$ 49.059.661,00	\$ 23.350.716,00	67,75%	
9	FE 19420	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 30.940,00	\$ 49.090.601,00	\$ 23.319.776,00	67,79%	
10	FE 19421	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 12.376,00	\$ 49.102.977,00	\$ 23.307.400,00	67,81%	
11	TOTAL			\$ 49.102.977	\$ 49.102.977	\$ 23.307.400,00	67,81%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?								
Observación:								
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO								
CERTIFICADO								
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 Y NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00/100				\$ 49.102.977,00		
Saldo por ejecutar		VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100				\$ 23.307.400,00		
Valor total certificado (Acumulado)		CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00/100				\$ 49.102.977,00		
FE 19421								
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO								
21/04/2026								
\$ 12.376,00								
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.								
ANEXOS : Comprobante de Entrada No 90362 , Factura FE 19421 ,y Certificado de Parafiscales								
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO								
NOMBRE Y APELLIDOS								
C.C. No.								
CARGO/PERFIL								
AREA DE UBICACION								
Correo Electronico:								
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA								
AREA DE UBICACION								
Correo Electronico:								

LORENA ROJAS YAN STRAHLEN
1 065 651 683
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Codigo 009 Grado 05
DIRECCION administrativa
directoraadministrativa@subredcentrooriental.gov.co
LUIS ARMANDO RODRIGUEZ PINILLO
APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA

apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriental.gov.co





Ministerio de Salud
 Subsecretaría de Servicios de Salud
 Centro Oriente E.S.E.

CÓDIGO: AP-1A-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: CONTRATO No.		11 OC 041 2026	INFORME PARCIAL: FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA OC 0035 2025	29/04/2026	Marque con una (X) según corresponda
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN					
Contratista: POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S.A.S	NIT O.C.C. 800.151.064-0		C.C.: X C.E.: 9.080.277		
Representante Legal: ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS	Identificación Representante Legal		90 DIAS		
Objeto del Contrato u orden: COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	FORMA DE PAGO: Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA NO X 30/04/2026				
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS					
4. 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.					
5. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
6. INFORMACION DE ACTIVIDADES					
No. INFORME/CERTIF.		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO	
11		COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Cumplimiento de documentación tramitada o NO: Si: X No: X Cumplimiento de la calidad de la prestación Si: X No: X	
7. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
8. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
9. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
10. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
11. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
12. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
13. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
14. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
15. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
16. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
17. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
18. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
19. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
20. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
21. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
22. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
23. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
24. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
25. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
26. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
27. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
28. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
29. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
30. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
31. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
32. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
33. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
34. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
35. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
36. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
37. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
38. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
39. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
40. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
41. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
42. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
43. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
44. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
45. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
46. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
47. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
48. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
49. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
50. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
51. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
52. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
53. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
54. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
55. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
56. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
57. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
58. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
59. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
60. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
61. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
62. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
63. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
64. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
65. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
66. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
67. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
68. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
69. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
70. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
71. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
72. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
73. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
74. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
75. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
76. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
77. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
78. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
79. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
80. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
81. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
82. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
83. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
84. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
85. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
86. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
87. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
88. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
89. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
90. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
91. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
92. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
93. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
94. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
95. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
96. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
97. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
98. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
99. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
100. INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					

5	FE 19346	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 12.376,00	\$ 44.606.254,00	\$ 27.804.123,00	61,60%	
6	FE 19348	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 690.760,00	\$ 45.297.014,00	\$ 27.113.363,00	62,56%	
7	FE 19400	20/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 209.188,00	\$ 45.506.202,00	\$ 26.904.175,00	62,84%	
8	FE 19419	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 3.553.459,00	\$ 49.059.661,00	\$ 23.350.716,00	67,75%	
9	FE 19420	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 30.940,00	\$ 49.090.601,00	\$ 23.319.776,00	67,79%	
10	FE 19421	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 12.376,00	\$ 49.102.977,00	\$ 23.307.400,00	67,81%	
11	FE 19422	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 123.760,00	\$ 49.226.737,00	\$ 23.183.640,00	67,98%	
12					\$ 23.183.640,00			
TOTAL				\$ 49.226.737	\$ 49.226.737	\$ 23.183.640	67,98%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?				Observación:				
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO								
CERTIFICADO								
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 Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 00/100			\$ 49.226.737,00			
Saldo por ejecutar		VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100			\$ 23.183.640,00			
Valor total certificado (Acumulado)		CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 00/100			\$ 49.226.737,00			
FE 19422								
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO				21/04/2026 \$ 123.760,00				
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 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 90368 , Factura FE 19422 ,y Certificado de Parafiscales								
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO								
NOMBRE Y APELLIDOS								
C.C.No.								
CARGO/PERFIL								
AREA DE UBICACIÓN								
Correo Electronico:								
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA								
AREA DE UBICACIÓN								
Correo Electronico:								

21/04/2026
 12 MAY 2026
 DIRECCION DE CONTRATOS

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:		12		INFORME PARCIAL:		29/04/2026		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.		OC 041 2026		FECHA DEL INFORME:		DD/MM/AAAA		OC 0035 2025	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:		POLIMEDIC'S FARMACÉUTICA S.A.S				NIT O.C.C		800.151.064-0	
Representante Legal:		ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS				Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	
Objeto del Contrato u orden:		COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E				FORMA DE PAGO:		90 DÍAS	
						Fecha de Inicio DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	
						NO		X	
						1/04/2026		30/04/2026	
						Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial		552		30/03/2026		Registros Presupuestales		Registro Inicial	
Disponibilidades Números de Adiciones									
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)		4245010401		Validación Topo Máximo del Contrato	
								Valor Total: \$ 72.410.377,00	
								Fecha Terminación actual:	
								30/04/2026	
								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			
12		COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E				Oportunidad de entrega		SI: X N/A	
						Cumplimiento de documentación		SI: X NO:	
						Respeto de imprevistos y Emergencias		SI: X N/A	
						Respuesta de imprevistos y Emergencias		SI: X NO:	
** 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 JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fil. 28 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fil. 43 del Instructivo	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fil. 43 del Instructivo	% EJECUCION	OBSERVACIONES			
1	FE 19332	14/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 42.840.000,00	59,16%				
2	FE 19342	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 1.264.375,00	60,91%				
3	FE 19343	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 312.375,00	61,34%				
4	FE 19345	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 177.128,00	61,58%				

5	FE 19346	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 12.376,00	\$ 44.606.254,00	\$ 27.804.123,00	61,60%	
6	FE 19348	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 690.760,00	\$ 45.297.014,00	\$ 27.113.363,00	62,56%	
7	FE 19400	20/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 209.188,00	\$ 45.506.202,00	\$ 26.904.175,00	62,84%	
8	FE 19419	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 3.553.459,00	\$ 49.059.661,00	\$ 23.350.716,00	67,75%	
9	FE 19420	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 30.940,00	\$ 49.090.601,00	\$ 23.319.776,00	67,79%	
10	FE 19421	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 12.376,00	\$ 49.102.977,00	\$ 23.307.400,00	67,81%	
11	FE 19422	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 123.760,00	\$ 49.226.737,00	\$ 23.183.640,00	67,98%	
12	FE 19462	23/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 156.188,00	\$ 49.382.925,00	\$ 23.027.452,00	68,20%	
13						\$ 23.027.452,00		
TOTAL					\$ 49.382.925	\$ 49.382.925		
¿Cuenta con Facturas pendientes?				Observación:				
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO								
CERTIFICADO								
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 Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100			\$ 49.382.925,00			
Saldo por ejecutar		VEINTITRES MILLONES VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100			\$ 23.027.452,00			
Valor total certificado (Acumulado)		CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100			\$ 49.382.925,00			
FE 19462								
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO								
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 citado 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 90376 , Factura FE 19462 y Certificado de Parafiscales								
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO								
NOMBRE Y APELLIDOS								
C.C.Ng.								
CARGO/PERFIL								
AREA DE UBICACIÓN								
Correo Electronico:								
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA								
AREA DE UBICACIÓN								
Correo Electronico:								
apoyosupervisioncontratos@subredcentroorientale.gov.co								

apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co

CERTIFICACION:	13	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	OC 041 2026	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA OC 0035 2025	29/04/2026	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN				
Contratista:	POLIMEDIC'S FARMACÉUTICA S.A.S	NIT O.C.C	800.151.064-0	
Representante Legal:	ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS	Identificación Representante Legal	C.C: X	9.080.277
Objeto del Contrato u orden:	COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		FORMA DE PAGO:	90 DÍAS
			Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA
			NO	X
SIGUIIMIENTO PRESUPUESTAL				
APLICACION DE PAGOS				
Consecutivo CDP	552	Registros Presupuestales	Valor Total del Contrato (Máximo)**	\$ 72.410.377,00
Disponibilidad Inicial		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA
		30/03/2026	13739	1/04/2026
Disponibilidades Números de Adiciones		Registro Inicial		
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	Validación Tope Máximo del Contrato	Valor Total: \$ 72.410.377,00
				Fecha Terminación actual: 30/04/2026
				Realice tramite para Contratación Nueva
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN				
INFORMACION DE ACTIVIDADES				
No. INFORME/CERTEF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO	
13	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS PARA LAS UNIDADES QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega SI: X NO: X	Cumplimiento de documentación SI: X NO: X
			Respecto de imprevistos y Emergencias SI: X NO: X	Cumplimiento de la calidad de la prestación SI: X NO: X
** 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.				
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS				
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Filia 39 del instructivo	PERIODO FACTURADO	VALORES FACTURA INCLUIDA IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Filia 43 en instructivo	% EJECUCIÓN OBSERVACIONES
1	FE 19332	ABRIL 2026.	\$ 42.840.000,00	59,16%
2	FE 19342	ABRIL 2026.	\$ 44.104.375,00	60,91%
3	FE 19343	ABRIL 2026.	\$ 312.375,00	61,34%
4	FE 19345	ABRIL 2026.	\$ 177.128,00	61,58%

5	FE 19346	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 12.376,00	\$ 44.606.254,00	\$ 27.804.123,00	61,60%	
6	FE 19348	15/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 690.760,00	\$ 45.297.014,00	\$ 27.113.363,00	62,56%	
7	FE 19400	20/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 209.188,00	\$ 45.506.202,00	\$ 26.904.175,00	62,84%	
8	FE 19419	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 3.553.459,00	\$ 49.059.661,00	\$ 23.350.716,00	67,75%	
9	FE 19420	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 30.940,00	\$ 49.090.601,00	\$ 23.319.776,00	67,79%	
10	FE 19421	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 12.376,00	\$ 49.102.977,00	\$ 23.307.400,00	67,81%	
11	FE 19422	21/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 123.760,00	\$ 49.226.737,00	\$ 23.183.640,00	67,98%	
12	FE 19462	23/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 156.188,00	\$ 49.382.925,00	\$ 23.027.452,00	68,20%	
13	FE 19468	23/04/2026	ABRIL 2026.	\$ 22.848.000,00	\$ 72.230.925,00	\$ 179.452,00	99,75%	
14						\$ 179.452,00		
TOTAL				\$ 72.230.925	\$ 72.230.925	\$ 179.452	99,75%	

¿Cuenta con Facturas pendientes? Observación:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICADO

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.

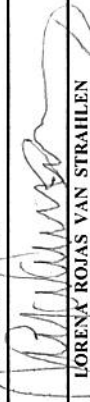
EJECUCION DEL CONTRATO		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 000/100		\$ 72.230.925,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 000/100		\$ 179.452,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 000/100		\$ 72.230.925,00

FE 19468

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

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 90488 , Factura FE 19468 , 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@subredcentrooriental.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ PINILLA
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriental.gov.co

22 MAY 2026
RECEBIDA POR PAGAR