

CERTIFICACION: CONTRATO No.		I OC 042 2026		INFORME PARCIAL: FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA		29/04/2026		Marque con una (X) según corresponda	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:		CLOSTER PHARMA S.A.S				NIT O.C.C		830.512.304-2	
Representante Legal:		JUAN CARLOS NORIEGA ESCOBEDO				Identificación Representante Legal		C.C: C.E: X 472.441	
Objeto del Contrato u orden:		COMPRA DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, QUE SON NECESARIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE							
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									
APLICA CESIÓN DE PAGOS									
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA		Registros Presupuestales		Valor Total del Contrato (Máximo)**		SI	
Disponibilidad Inicial		553		30/03/2026		Registro Inicial		Valor Total del contrato	
Disponibilidades Números de Adiciones								Adición 1:	
								Adición 2:	
								Adición 3:	
								Adición 4:	
								Adición 5:	
								Adición 6:	
								Adición 7:	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(s) Rubro(s)		Validación		Valor Total:	
						4145010401		Tipe Máximo del Contrato	
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		Oportunidad de entrega		SI: X N/A	
I		COMPRA DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS 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				Respuesta de Imprevistos y Emergencias		SI: X N/A	
						Cumplimiento de documentación tramitada o		SI: X NO:	
						Cumplimiento de 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 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 27 y 64 Instructivo		FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA		PERIODO FACTURADO		VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	
I		FEV 120816		14/04/2026		ABRIL 2026.		\$ 105,826,227,00	
								\$ 525,154,00	
								\$ 525,154,00	

TOTAL		\$ 105.826.227	\$ 105.826.227	\$ 525.154	99,51%
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	CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 00/100	\$ 105.826.227,00			
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100	\$ 525.154,00			
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 00/100	\$ 105.826.227,00			
FEV 120816					
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO					
14/04/2026					
\$ 105.826.227,00					
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 90279 , Factura FEV 120816 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:	directoradministrativoco@subredcentrooriental.gov.co				
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN				
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Correo Electronico:	apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriental.gov.co				

Adriana M. Lugo L.
27 JUN 2026
RECEBIDO POR PAGAR

Secretaría de Salud Salud Integral de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. 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 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN									
CERTIFICACIÓN:		2		INFORME PARCIAL:		29/04/2026		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.		OC 042 2026		FECHA DEL INFORME:		DD/MM/AAAA			
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:		CLOSTER PHARMA S.A.S		NIT O.C.C		830.512.304-2			
Representante Legal:		JUAN CARLOS NORIEGA ESCOBEDO		Identificación Representante Legal		C.C. X		472.441	
Objeto del Contrato u orden:		COMPRA DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, QUE SON NECESARIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		FORMA DE PAGO:		90 DÍAS			
				Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA		NO		Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
				SI		X			
				Valor Total del Contrato (Máximo)**		\$ 106.351.381,00		1 MES	
Disponibilidad Inicial		553		Fecha CDP DD/MM/AAAA		30/03/2026		Registro Inicial	
Disponibilidades Números de Adiciones				Registros Presupuestales				Adiciones/Modificación	
				Consecutivo CRP		13738		Adición 1:	
								Adición 2:	
								Adición 3:	
								Adición 4:	
								Adición 5:	
								Adición 6:	
								Adición 7:	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(s) Rubro(s)		4145010401		Validación Tope Máximo del Contrato	
								Valor Total: \$ 106.351.381,00	
								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 LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, QUE SON NECESARIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE				Oportunidad de entrega		Si: X N/A NO:	
						Respuesta de imprevistos y Emergencias		Si: X N/A NO:	
								Cumplimiento de documentación tramitada o prestación	
								Si: X NO:	
								Si: X NO:	
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN RESOLUCIÓN 157 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. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS									
No.		No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 29 del Instructivo		FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 30 del Instructivo		VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 31 del Instructivo		OBSERVACIONES	
1		FEV 120816		14/04/2026		ABRIL 2026.		S 105.826.227,00	
2		FEV 121130		23/04/2026		ABRIL 2026.		S 525.154,00	
								S 0,00	
								S 0,00	

TOTAL		\$ 106.351.381	\$ 106.351.381	\$ 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	CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON 00/100	\$ 106.351.381,00			
Saldo por ejecutar	PESOS CON 00/100	\$ -			
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON 00/100	\$ 106.351.381,00			
FEV 121130					
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO					
23/04/2026					
\$ 525.154,00					
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 90319 , Factura FEV 121130 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:					
apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriental.gov.co					

RECIBIDA POR PAGAR
22 MAY 2026
Módulo 94. Julio 7.