



Ministerio 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:		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 02-BS-0019-2026		FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA		30/06/2026	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.			NIT O.C.C.	830.501.223-7				
Representante Legal:	LELYS MYREYA MORALES RODRIGUEZ			Identificación Representante Legal	C.C.:	X	C.E.:	51.764.950	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTROS 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	Registro Presupuestal	Valor Total del Contrato (Máximo)**	SI	SI	Valor Inicial contrato:	2 MESES	1/06/2026	31/07/2026
Disponibilidad Inicial	585	7/04/2026	Consecutivo CRP 15234	Fecha CRP DD/MM/AAAA	19/05/2026	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA
Disponibilidades Números de Adiciones						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 MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401		Validación Tope Máximo del Contrato	Valor Total:	\$ 159.471.582,00	Fecha Terminación actual:
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERÍODO	CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERÍODO					
I	SUMINISTROS 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	Cumplimiento de documentación	SI: X	NO:
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X	N/A	Cumplimiento de calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRÁN 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 CORRIENTE, CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE CORRIENTE, CREDITO O NOTA DEBITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 40 del Instructivo	PERÍODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE CORRIENTE CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
I	FE 80425	22/06/2026	JUNIO 2026.	\$ 2.937.800,00	\$ 2.937.800,00	\$ 156.533.782,00	1,84%		
				\$ 2.937.800,00		\$ 156.533.782,00			
						\$ 156.533.782,00			

TOTAL		\$ 2.937.800	\$ 2.937.800	\$ 156.533.782	1,84%
¿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	DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100	\$ 2.937.800,00			
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 00/100	\$ 156.533.782,00			
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100	\$ 2.937.800,00			
FE 80425					
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO					
22/06/2026					
\$ 2.937.800,00					
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:					
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido. Lo entregado y facturado corresponde al pedido de lo solicitado de los meses de Junio 2026.					
ANEXOS : Comprobante de Entrada No 91746 , Factura FE 80425 , 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 UBICACIÓN					
Correo Electronico:					

907-26



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Ministerio de Salud Pública
Centro Oriente ESE

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 SUPERVISION

CERTIFICACIÓN:

CONTRATO No.

2

02-BS-0019-2026

INFORME PARCIAL:

FECHA DEL INFORME:

30/06/2026

Marque con una (X) según corresponda

Contratista:

Representante Legal:

Objeto del Contrato u orden:

INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.

LELYS MYREYA MORALES RODRIGUEZ

SUMINISTROS 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

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

NIT O C.C

830.501.223-7

C.C. C.E.

X

51.764.950

FORMA DE PAGO:

90 DÍAS

Fecha de Inicio:

DD/MM/AAAA

NO

31/07/2026

Fecha de Terminación:

DD/MM/AAAA

X

31/07/2026

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERÍODO

No. INFORME/CERTIF.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERÍODO

CENTRO DE COSTO

Oportunidad de entrega

Si: X

N/A

No: X

Cumplimiento de documentación tramitada o

Si: X

N/A

No: X

Respuesta de imprevistos y Emergencias

Si: X

N/A

No: X

Validación

Topo Máximo del Contrato

4245010401

Valor Total:

\$ 159.471.582,00

Fecha Terminación actual:

31/07/2026

Adicionar

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE CORRIENTE CERTIFICADO - Ver Fila 43 en instructivo

PERÍODO FACTURADO

JUNIO 2026.

JUNIO 2026.

FE 80425

FE 80428

22/06/2026

22/06/2026

ACUMULADO EJECUTADO

\$ 2.937.800,00

\$ 2.937.800,00

\$ 156.533.782,00

\$ 152.626.132,00

\$ 152.626.132,00

% EJECUCIÓN

1,84%

4,29%

OBSERVACIONES

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN 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.**

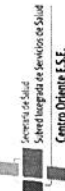
TOTAL		\$ 6.845.450	\$ 152.626.132	4,29%
Observación:				
¿Cuenta con Facturas pendientes?				
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO				
CERTIFICADO				
PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES.				
EJECUCION DEL CONTRATO				
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS		
Valor ejecutado	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100	\$ 6.845.450,00		
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100	\$ 152.626.132,00		
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100	\$ 6.845.450,00		
FE 80428				
22/06/2026				
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO				
\$ 3.907.650,00				
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido. Lo entregado y facturado corresponde al pedido de lo solicitado de los meses de Junio 2026.				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:				
ANEXOS : Comprobante de Entrada No 91747 , Factura FE 80428 , 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:				

90726

CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

4	TOTAL			\$ 12.622.190	\$ 146.849.392,00	7,92%
¿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 ejecutado	CONCEPTO	VALOR EN LETRAS			VALOR EN NÚMEROS	
Saldo por ejecutar		DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100			\$ 12.622.190,00	
Valor total certificado (Acumulado)		CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100			\$ 146.849.392,00	
		DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100			\$ 12.622.190,00	
FE 80430						
22/06/2026						
\$ 5.776.740,00						
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato , como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido. Lo entregado y facturado corresponde al pedido de lo solicitado de los meses de Junio 2026.						
ANEXOS : Comprobante de Entrada No 91750 , Factura FE 80430 ,y Certificado de Parafiscates						
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:						

9-07-26



Ministerio de Salud
Secretaría de Salud
Centro Oriente ESE

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
VERSION: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACIÓN:		4		INFORME PARCIAL:		30/06/2026		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.		02-BS-0019-2026		FECHA DEL INFORME:		DD/MM/AAAA			
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.			NIT O C.C	830.501.223-7				
Representante Legal:	LELYS MYREYA MORALES RODRIGUEZ			Identificación Representante Legal	C.C:	X		51.764.950	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTROS 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				
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL				Fecha de Inicio:	DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación:	DD/MM/AAAA	
APLICA CESIÓN DE PAGOS				SI	NO		X		
Valor Total del Contrato (Máximo)**				\$ 1.116.301.074,00	2 MESES	1/06/2026		31/07/2026	
Disponibilidad Inicial	Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CDP	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA	
585	7/04/2026		Registro Inicial	15234	19/05/2026				
Disponibilidades Números de Adiciones									
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS			Código(s) Rubro(s)	4245010401				
Validación				Valor Total:	\$ 159.471.582,00				
Tope Máximo del Contrato				Adicionar					
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO			CENTRO DE COSTO					
4	SUMINISTROS 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	Cumplimiento de documentación tramitada o	SI: X	NO:
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X	N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN 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. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA, CUENTA DE CARGO, NOTA CREDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fil. 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE CARGO, NOTA CREDITO O NOTA DÉBITO: DDMM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE CARGO - CERTIFICADO - Ver Fil. 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FE 80425	22/06/2026	JUNIO 2026.	\$ 2.937.800,00	\$ 2.937.800,00	\$ 156.533.782,00	1,84%		
2	FE 80428	22/06/2026	JUNIO 2026.	\$ 3.907.650,00	\$ 6.845.450,00	\$ 152.626.132,00	4,29%		
3	FE 80430	22/06/2026	JUNIO 2026.	\$ 5.776.740,00	\$ 12.622.190,00	\$ 146.849.392,00	7,92%		

4	FE 80431	22/06/2026	JUNIO 2026.	\$ 18.904.700,00	\$ 31.526.890,00	\$ 127.944.692,00	19,77%
5						\$ 127.944.692,00	
TOTAL					\$ 31.526.890	\$ 127.944.692	19,77%
¿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		TREINTA Y UNO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100			\$ 31.526.890,00		
Saldo por ejecutar		CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100			\$ 127.944.692,00		
Valor total certificado (Acumulado)		TREINTA Y UNO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100			\$ 31.526.890,00		
FE 80431							
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO							
22/06/2026							
\$ 18.904.700,00							
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido. Lo entregado y facturado corresponde al pedido de lo solicitado de los meses de Junio 2026.							
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:							
ANEXOS : Comprobante de Entrada No 91748 , Factura FE 80431 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@subredcentrooriente.gov.co							

907-26

CERTIFICACION:		5		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.		02-BS-0019-2026		FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA		30/06/2026	
I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							
Contratista:		INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.		NIT O.C.C		830.501.223-7	
Representante Legal:		LELYS MYREYA MORALES RODRIGUEZ		Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	
Objeto del Contrato u orden:		SUMINISTROS 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	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL							
APLICA CESIÓN DE PAGOS							
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA		Registros Presupuestales		Valor Total del Contrato (Máximo)**	
Disponibilidad Inicial		585		7/04/2026		Consecutivo CDP	
Disponibilidades Números de Adiciones						15234	
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							
Disponibilidades Números de Adiciones							

4	FE 80431	22/06/2026	JUNIO 2026.	\$ 18.904.700,00	\$ 31.526.890,00	\$ 127.944.692,00	19,77%
5	FE 80447	22/06/2026	JUNIO 2026.	\$ 10.462.840,00	\$ 41.989.730,00	\$ 117.481.852,00	26,33%
6						\$ 117.481.852,00	
TOTAL				\$ 41.989.730	\$ 41.989.730	\$ 117.481.852	26,33%
¿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 UNO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100			\$ 41.989.730,00		
Saldo por ejecutar		CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100			\$ 117.481.852,00		
Valor total certificado (Acumulado)		CUARENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100			\$ 41.989.730,00		
FE 80447							
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO							
22/06/2026							
\$ 10.462.840,00							
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido. Lo entregado y facturado corresponde al pedido de lo solicitado de los meses de Junio 2026.							
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:							
ANEXOS : Comprobante de Entrada No 91749 , Factura FE 80447 , 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:							

9-07-26