Secretaría de Salud
Subred Integrada 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 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION:	8	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	OC 056 2026	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/06/2026	

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:	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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
APLICA CESIÓN DE PAGOS					**SI**			**NO**	**X**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 30.409.775,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 30.409.775**	**1 MES**	**24/04/2026**	**23/05/2026**
Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	622	21/04/2026	**Registro Inicial**	14248	24/04/2026				
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:**	
						Valor Total:	**$ 30.409.775,00**	**Fecha Terminación actual:**	**23/05/2026**
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	**4245010401**	**Validación Tope 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**				
8	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 NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A 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 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 CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 19889	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 192.000,00	$ 192.000,00	$ 30.217.775,00	0,63%	
2	FE 19890	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 384.000,00	$ 576.000,00	$ 29.833.775,00	1,89%	
3	FE 19891	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 3.945.976,00	$ 4.521.976,00	$ 25.887.799,00	14,87%	
4	FE 19892	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 192.000,00	$ 4.713.976,00	$ 25.695.799,00	15,50%	

5	FE 19893	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 1.136.906,00	$ 5.850.882,00	$ 24.558.893,00	19,24%	
6	FE 19894	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 192.000,00	$ 6.042.882,00	$ 24.366.893,00	19,87%	
7	FE 19895	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 1.604.980,00	$ 7.647.862,00	$ 22.761.913,00	25,15%	
8	FE 19960	3/06/2026	JUNIO 2026.	$ 1.976.480,00	$ 9.624.342,00	$ 20.785.433,00	31,65%	
9						$ 20.785.433,00		
TOTAL				$ 9.624.342	$ 9.624.342	$ 20.785.433	31,65%	

¿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	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA y DOS PESOS CON 00/100	$ 9.624.342,00
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA y TRES PESOS CON 00/100	$ 20.785.433,00
Valor total certificado (Acumulado)	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA y DOS PESOS CON 00/100	$ 9.624.342,00

FE 19960	3/06/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.976.480,00
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. facturado en Junio 2026

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 91256 , Factura FE 19960 ,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:	directoradminstrativoco@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

3-08-2026

Moor D.
Cuentas por Pagar

Secretaría de Salud
Subred Integrada 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 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION:	9	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	OC 056 2026	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/06/2026	

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:**	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	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
APLICA CESIÓN DE PAGOS					**SI**			**NO**	X
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 30.409.775,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 30.409.775	1 MES	24/04/2026	23/05/2026
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	622	21/04/2026	**Registro Inicial**	14248	24/04/2026					
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:**		
						Valor Total:	**$ 30.409.775,00**	**Fecha Terminación actual:**		**23/05/2026**
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope 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**				
9	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 NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A 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 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 CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 19889	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 192.000,00	$ 192.000,00	$ 30.217.775,00	0,63%	
2	FE 19890	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 384.000,00	$ 576.000,00	$ 29.833.775,00	1,89%	
3	FE 19891	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 3.945.976,00	$ 4.521.976,00	$ 25.887.799,00	14,87%	
4	FE 19892	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 192.000,00	$ 4.713.976,00	$ 25.695.799,00	15,50%	

5	FE 19893	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 1.136.906,00	$ 5.850.882,00	$ 24.558.893,00	19,24%	
6	FE 19894	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 192.000,00	$ 6.042.882,00	$ 24.366.893,00	19,87%	
7	FE 19895	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 1.604.980,00	$ 7.647.862,00	$ 22.761.913,00	25,15%	
8	FE 19960	3/06/2026	JUNIO 2026.	$ 1.976.480,00	$ 9.624.342,00	$ 20.785.433,00	31,65%	
9	FE 19963	3/06/2026	JUNIO 2026.	$ 881.708,00	$ 10.506.050,00	$ 19.903.725,00	34,55%	
10						$ 19.903.725,00		
TOTAL				$ 10.506.050	$ 10.506.050	$ 19.903.725	34,55%	

¿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	DIEZ MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100	$ 10.506.050,00
Saldo por ejecutar	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100	$ 19.903.725,00
Valor total certificado (Acumulado)	DIEZ MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100	$ 10.506.050,00

FE 19963	3/06/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 881.708,00
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 facturado en Junio 2026

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 91255 , Factura FE 19963 ,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:	directoradminstrativoco@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

3-06-2026

Moor D.
Cuentas por Pagar

Secretaría de Salud
Subred Integrada 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 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION:	10	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	OC 056 /2026	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/06/2026	

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:**	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	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
APLICA CESIÓN DE PAGOS					**SI**			**NO**	X
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 30.409.775,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 30.409.775	1 MES	24/04/2026	23/05/2026
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	622	21/04/2026	**Registro Inicial**	14248	24/04/2026					
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:**		
						Valor Total:	$ 30.409.775,00	**Fecha Terminación actual:**		23/05/2026
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope 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**				
10	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 NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	SI: X	NO:
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A 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 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 CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 19889	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 192.000,00	$ 192.000,00	$ 30.217.775,00	0,63%	
2	FE 19890	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 384.000,00	$ 576.000,00	$ 29.833.775,00	1,89%	
3	FE 19891	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 3.945.976,00	$ 4.521.976,00	$ 25.887.799,00	14,87%	
4	FE 19892	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 192.000,00	$ 4.713.976,00	$ 25.695.799,00	15,50%	

5	FE 19893	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 1.136.906,00	$ 5.850.882,00	$ 24.558.893,00	19,24%	
6	FE 19894	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 192.000,00	$ 6.042.882,00	$ 24.366.893,00	19,87%	
7	FE 19895	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 1.604.980,00	$ 7.647.862,00	$ 22.761.913,00	25,15%	
8	FE 19960	3/06/2026	JUNIO 2026.	$ 1.976.480,00	$ 9.624.342,00	$ 20.785.433,00	31,65%	
9	FE 19963	3/06/2026	JUNIO 2026.	$ 881.708,00	$ 10.506.050,00	$ 19.903.725,00	34,55%	
10	FE 19964	3/06/2026	JUNIO 2026.	$ 4.673.510,00	$ 15.179.560,00	$ 15.230.215,00	49,92%	
11						$ 15.230.215,00		
TOTAL				$ 15.179.560	$ 15.179.560	$ 15.230.215	49,92%	

¿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	QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100	$ 15.179.560,00
Saldo por ejecutar	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100	$ 15.230.215,00
Valor total certificado (Acumulado)	QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100	$ 15.179.560,00

FE 19964	3/06/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.673.510,00
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. facturado en Junio 2026

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 91232 , Factura FE 19964 ,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@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

3-08-2026

Moor D
Cuentas por Pagar

Secretaría de Salud
Subred Integrada 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 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION:	11	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	OC 056 2026 / OC 0035 2025	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/06/2026	

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 **C.E:**	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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
APLICA CESIÓN DE PAGOS					**SI**				**NO**	**X**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 30.409.775,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 30.409.775**	**1 MES**		24/04/2026	23/05/2026
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	622	21/04/2026	**Registro Inicial**	14248	24/04/2026					
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:**		
						Valor Total:	**$ 30.409.775,00**	**Fecha Terminación actual:**		**23/05/2026**
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	**4245010401**	**Validación Tope 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**				
11	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 NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X N/A 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 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 CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 19889	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 192.000,00	$ 192.000,00	$ 30.217.775,00	0,63%	
2	FE 19890	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 384.000,00	$ 576.000,00	$ 29.833.775,00	1,89%	
3	FE 19891	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 3.945.976,00	$ 4.521.976,00	$ 25.887.799,00	14,87%	
4	FE 19892	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 192.000,00	$ 4.713.976,00	$ 25.695.799,00	15,50%	

5	FE 19893	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 1.136.906,00	$ 5.850.882,00	$ 24.558.893,00	19,24%	
6	FE 19894	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 192.000,00	$ 6.042.882,00	$ 24.366.893,00	19,87%	
7	FE 19895	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 1.604.980,00	$ 7.647.862,00	$ 22.761.913,00	25,15%	
8	FE 19960	3/06/2026	JUNIO 2026.	$ 1.976.480,00	$ 9.624.342,00	$ 20.785.433,00	31,65%	
9	FE 19963	3/06/2026	JUNIO 2026.	$ 881.708,00	$ 10.506.050,00	$ 19.903.725,00	34,55%	
10	FE 19964	3/06/2026	JUNIO 2026.	$ 4.673.510,00	$ 15.179.560,00	$ 15.230.215,00	49,92%	
11	FE 19965	3/06/2026	JUNIO 2026.	$ 2.999.940,00	$ 18.179.500,00	$ 12.230.275,00	59,78%	
12						$ 12.230.275,00		
TOTAL				$ 18.179.500	$ 18.179.500	$ 12.230.275	59,78%	

¿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	DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 18.179.500,00
Saldo por ejecutar	DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA y CINCO PESOS CON 00/100	$ 12.230.275,00
Valor total certificado (Acumulado)	DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 18.179.500,00

FE 19965	3/06/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.999.940,00
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. facturado en Junio 2026

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 91231 , Factura FE 19965 ,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:	directoradminstrativoco@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

3-08-2026

Moor D.
Cuentas por Pagar

Secretaría de Salud
Subred Integrada 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 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION:	12	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	OC 056 2026	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/06/2026	

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:**	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	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
NO	**X**
24/04/2026	23/05/2026

APLICA CESIÓN DE PAGOS — **SI**

Valor Tope del Contrato (Matrimo):** $ 30.409.775,00 — **Valor Inicial contrato:** $ 30.409.775 — 1 MES

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	622	21/04/2026	**Registro Inicial**	14248	24/04/2026					
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:**		
						Valor Total:	**$ 30.409.775,00**	**Fecha Terminación actual:**		**23/05/2026**
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope 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**				
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 NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	**SI: X N/A 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 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 CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	FE 19889	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 192.000,00	$ 192.000,00	$ 30.217.775,00	0,63%	
2	FE 19890	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 384.000,00	$ 576.000,00	$ 29.833.775,00	1,89%	
3	FE 19891	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 3.945.976,00	$ 4.521.976,00	$ 25.887.799,00	14,87%	
4	FE 19892	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 192.000,00	$ 4.713.976,00	$ 25.695.799,00	15,50%	

5	FE 19893	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 1.136.906,00	$ 5.850.882,00	$ 24.558.893,00	19,24%	
6	FE 19894	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 192.000,00	$ 6.042.882,00	$ 24.366.893,00	19,87%	
7	FE 19895	27/05/2026	MAYO 2026.	$ 1.604.980,00	$ 7.647.862,00	$ 22.761.913,00	25,15%	
8	FE 19960	3/06/2026	JUNIO 2026.	$ 1.976.480,00	$ 9.624.342,00	$ 20.785.433,00	31,65%	
9	FE 19963	3/06/2026	JUNIO 2026.	$ 881.708,00	$ 10.506.050,00	$ 19.903.725,00	34,55%	
10	FE 19964	3/06/2026	JUNIO 2026.	$ 4.673.510,00	$ 15.179.560,00	$ 15.230.215,00	49,92%	
11	FE 19965	3/06/2026	JUNIO 2026.	$ 2.999.940,00	$ 18.179.500,00	$ 12.230.275,00	59,78%	
12	FE 19966	3/06/2026	JUNIO 2026.	$ 7.484.233,00	$ 25.663.733,00	$ 4.746.042,00	84,39%	
13						$ 4.746.042,00		
TOTAL				$ 25.663.733	$ 25.663.733	$ 4.746.042	84,39%	

¿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	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA y TRES PESOS CON 00/100	$ 25.663.733,00
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA y SEIS MIL CUARENTA y DOS PESOS CON 00/100	$ 4.746.042,00
Valor total certificado (Acumulado)	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA y TRES PESOS CON 00/100	$ 25.663.733,00

FE 19966	3/06/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7.484.233,00
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. facturado en Junio 2026

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 91277 , Factura FE 19966 ,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@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

3-08-2026

Moor D.
Cuentas por Pagar