LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA GRADO 21 DEL GRUPO DE SALUD CENTRO MEDICO Y ATENCION INTEGRAL EN SALUD DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CERTIFICA QUE:

Recibió a satisfacción de la empresa CEMINSUMOS SAS identificada con NIT 900.923.368-0, los insumos biomédicos y dispositivos médicos objeto del contrato No 059 de 2026 "Adquirir insumos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos, incluidos reactivos para laboratorio clínico, insumos odontológicos, médico-quirúrgicos y de fisioterapia, destinados a la prestación de servicios en el Programa de Salud del Centro Médico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, para la vigencia 2026 – Lote 1 – Odontología y Lote 2 – Médico quirúrgicos, fisioterapia, laboratorio clínico), por un valor de SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($**79.917.780,54**) según facturas:

FEC 2629: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 99 CENTAVOS M/CTE ($ 39.688.666,99)

FEC 2614: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS CON 55 CENTAVOS M/CTE ($ 40.229.113,55)

Supervisión ejercida del 11/06/2026 al 17/07/2026

Se expide para efectos de pago el 11 de septiembre de 2026

ROSARIO ELENA ARAUJO GUZMAN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Número y fecha del Contrato	No. 059 del 1° de junio de 2026
Nombre del contratista: CEMINSUMOS SAS	
Objeto del contrato: Adquirir insumos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos, incluidos reactivos para laboratorio clínico, insumos odontológicos, médico-quirúrgicos y de fisioterapia, destinados a la prestación de servicios en el Programa de Salud del Centro Médico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, para la vigencia 2026 – Lote 1 – Odontología y Lote 2 – Médico quirúrgicos, fisioterapia, laboratorio clínico.	
Número de póliza: CHU-100080705	
Fecha de suscripción acta de inicio: 11 de junio de 2026	
Fecha de terminación del contrato: 17 de julio de 2026	
Fecha de prórroga o modificación:	

FECHA DEL INFORME: (11/09/2026)

NOMBRE SUPERVISOR: ROSARIO ELENA ARAUJO GUZMAN

PERIODO DE SEGUIMIENTO:

DEL 11/06/2026	AL	17/07/2026

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

CEMINSUMOS entregó los insumos biomédicos y los dispositivos médicos de acuerdo con los requerimientos realizados por la Entidad.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad Desarrollada	Descripción detallada del cumplimiento de la actividad	Medios de Verificación
Entregar los insumos y dispositivos médicos objeto del proceso contractual de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, el pliego de condiciones y en su propuesta, la cual hará parte integral del contrato que se suscriba	Actividad Cumplida periodo 11/06/2026 al 17/07/2026	Entrega de Insumos así: • 1ra remisión: 17/06/2026 • 2da remisión: 22/06/2026 • 3ra remisión: 24/06/2026 • 4ta remisión: 30/06/2026 • 5ta remisión: 10/07/2026
Garantizar que los insumos y dispositivos médicos suministrados cumplan las condiciones de presentación, calidad, cantidad, denominación y clasificación correspondientes al grupo o ítem adjudicado.	Actividad Cumplida periodo 11/06/2026 al 17/07/2026	
Realizar la entrega de los insumos y	Actividad Cumplida	Consta en matriz de entrega

dispositivos médicos dentro de los plazos y en los lugares definidos en los estudios previos y en el pliego de condiciones, previa coordinación con el supervisor del contrato	periodo 11/06/2026 al 17/07/2026	
Lugar de entrega: Centro Médico — Sede Teusaquillo, Calle 35 No. 21–48	Actividad Cumplida periodo 11/06/2026 al 17/07/2026	Entrega de Insumos así: • 1ra remisión: 17/06/2026 • 2da remisión: 22/06/2026 • 3ra remisión: 24/06/2026 • 4ta remisión: 30/06/2026 • 5ta remisión: 10/07/2026
Entregar en medio digital, junto con cada suministro, la matriz de entrega de los productos, que incluya como mínimo los siguientes campos por cada ítem: descripción del producto, presentación, cantidad, ingrediente activo (cuando aplique), nivel de riesgo, fecha de vencimiento, número de lote y número de registro sanitario INVIMA (cuando aplique).	Actividad Cumplida periodo 11/06/2026 al 17/07/2026	
Entregar en medio físico, al momento de cada suministro, las fichas técnicas de los insumos y dispositivos médicos entregados.	Actividad Cumplida periodo 11/06/2026 al 17/07/2026	Entrega de fichas técnicas, en medio digital, y en físico, en correo electrónico
Entregar en medio físico, al momento de cada suministro, copia del registro sanitario INVIMA vigente de cada insumo y dispositivo médico que lo requiera.	Actividad Cumplida periodo 11/06/2026 al 17/07/2026	Entrega, Registros INVIMA en medio digital, y en físico, en correo electrónico
Entregar en medio físico las fichas de seguridad de los productos que, por su naturaleza, clasificación de riesgo o composición química, deban contar con dicho documento.	Actividad Cumplida periodo 11/06/2026 al 17/07/2026	Entrega, las fichas de seguridad en medio digital y en físico, en correo electrónico
Garantizar que los insumos y dispositivos médicos tengan una fecha de vencimiento no inferior a un (1) año contado a partir de la fecha de entrega, salvo que el estudio previo o la ficha técnica del producto justifique técnicamente un plazo diferente y sea previamente aceptado por la supervisión del contrato.	Actividad Cumplida periodo 11/06/2026 al 17/07/2026	Relacionada en matriz de entrega adjunta.
Garantizar la calidad de los insumos y dispositivos médicos suministrados por un término mínimo de doce (12) meses, por defectos de fabricación o	Actividad Cumplida periodo 11/06/2026 al 17/07/2026	No se requirió

deficiencias de calidad, de conformidad con las condiciones ofrecidas en la propuesta.		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Valor inicial del contrato	$79.917.782	
Valor Adiciones	$0	
Valor Total del Contrato	$79.917.782	
Valor pagado	$0	
Valor causado que no se ha pagado	$79.917.780,54	
Valor total ejecutado	$79.917.780,54	
Valor saldo por ejecutar	$1,46	
Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista		
Mes	**Fecha**	**Valor**
Junio	07/07/2026	$7,813,600
Julio	11/08/2026	$8,253,400

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

Firma del supervisor