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: 12
FECHA: 2026-08-11

CERTIFICACION:	12	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0019-2026	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2026	

1. 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:** **C.E:** 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 Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.116.301.074,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 159.471.582	**2 MESES**	1/06/2026	31/07/2026
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	585	7/04/2026	**Registro Inicial**	15234	19/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1211	28/07/2026		23527	29/07/2026	**Adición 1:**	$ 201.525.521	**Prórroga 1:**	1/08/2026	30/09/2026
						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:	**$ 360.997.103,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2026
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)		**CENTRO DE COSTOS**	**DESCRIPCION DEL DESARROLLO**	
			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca	Pedido realizado.
2	Cumplir con las especificaciones técnicas oficiales		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Pagina Invima.
3	Garantizar la seguridad, calidad, eficacia y		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	N/A.
4	Realizar la entrega de todos los documentos		N/A.	N/A.
5	Entregar dispositivos médico quirúrgicos objeto del		Cumplen con las fichas tecnicas presentadas	Fichas Tecnicas
6	Realizar la entrega de los dispositivos médico-		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	N/A.
7	Realizar los cambios que sean necesarios cuando		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Soporte de devolucion realizado por el almacen
8	Asumir durante el periodo contractual la garantía y		Lo asume el proveedor	N/A.
9	Asumir los costos de transporte y movilización de	N/A	Trasporte propio por parte del provvedor	N/A.
10	Atender todos los requerimientos legales		El proveedor a cumplido con los requerimientos solicitados	Correos varios de requerimientos
11	Hacer entrega de los insumos requeridos en la		EL proveedor entrego dentro del tiempo estipulado en la solicitud de	Documentos de ingreso del Almacen
12	Someter cada uno de los productos contratados al		N/A.	N/A.
13	Suministrar productos de primera calidad y		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Documento de entrega por parte del proveedor
14	El contratista se compromete a no ofrecer, dar		N/A.	N/A.
15	El contratista se obliga a notificar de manera		No aplico durante la ejecucion mensual del contrato contrato	N/A.

22-10-2026

16	Garantizar que los insumos o elementos que se	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar	N/A.	N/A.

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO								
Oportunidad de entrega	SI	X	NO					
Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI	X	NO		N/A			
Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI	X	NO					
Cumplimiento calidad de la prestación	SI	X	NO		N/A			

TENER EN CUENTA:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 Y RESOLUCION 907 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 , Los contratos celebrados por la Subred, se podrán adicionar hasta tres (03) veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación del contrato, que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 103 DEL 2026 Y ACUERDO N° 9 DE 2026, Los contratos que celebre la Subred se podrán adicionar hasta siete (07) veces del valor inicial, siempre y cuando exista una justificación 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 80425	22/06/2026	JUNIO 2026.	$ 2.937.800,00	$ 2.937.800,00	$ 156.533.782,00	0,81%	
2	FE 80428	22/06/2026	JUNIO 2026.	$ 3.907.650,00	$ 6.845.450,00	$ 152.626.132,00	1,90%	
3	FE 80430	22/06/2026	JUNIO 2026.	$ 5.776.740,00	$ 12.622.190,00	$ 146.849.392,00	3,50%	
4	FE 80431	22/06/2026	JUNIO 2026.	$ 18.904.700,00	$ 31.526.890,00	$ 127.944.692,00	8,73%	
5	FE 80447	22/06/2026	JUNIO 2026.	$ 10.462.840,00	$ 41.989.730,00	$ 117.481.852,00	11,63%	
6	FE 80909	21/07/2026	JULIO 2026.	$ 3.236.720,00	$ 45.226.450,00	$ 114.245.132,00	12,53%	
7	FE 80910	21/07/2026	JULIO 2026.	$ 22.913.740,00	$ 68.140.190,00	$ 91.331.392,00	18,88%	
8	FE 80916	21/07/2026	JULIO 2026.	$ 11.487.430,00	$ 79.627.620,00	$ 79.843.962,00	22,06%	
9	FE 80917	21/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.857.868,00	$ 82.485.488,00	$ 76.986.094,00	22,85%	
10	FE 80918	21/07/2026	JULIO 2026.	$ 7.753.740,00	$ 90.239.228,00	$ 69.232.354,00	25,00%	
11	FE 80927	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.946.440,00	$ 93.185.668,00	$ 267.811.435,00	25,81%	adicion $ 201.525.521
12	FE 81708	1/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 714.000,00	$ 93.899.668,00	$ 267.097.435,00	26,01%	
13						$ 267.097.435,00		
TOTAL				$ 93.899.668	$ 93.899.668	$ 267.097.435	26,01%	
¿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	NOVENTA y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA y OCHO PESOS CON 00/100	$ 93.899.668,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SESENTA y SIETE MILLONES NOVENTA y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA y CINCO PESOS CON 00/100	$ 267.097.435,00
Valor total certificado (Acumulado)	NOVENTA y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA y OCHO PESOS CON 00/100	$ 93.899.668,00

FE 81708			**1/09/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO			**$ 714.000,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:			**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 Septiembre 2026.**
ANEXOS : Comprobante de Entrada No 93215 , Factura FE 81708 ,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	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**		
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA		
Correo Electronico:	apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE, FIRMA Y CEDULA SUPERVISOR DEL CONVENIO (CUANDO APLIQUE)	NOMBRE	FIRMA	CEDULA
Vo Bueno - PROFESIONAL REFERENTE DE CONVENIOS - Oficina Asesora Desarrollo Institucional (CUANDO APLIQUE)	NOMBRE	FIRMA	CEDULA

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: 12
FECHA: 2026-08-11

CERTIFICACION:	13	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0019-2026	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2026	

1. 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: C.E: 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 Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.116.301.074,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 159.471.582**	**2 MESES**	1/06/2026	31/07/2026
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	585	7/04/2026	**Registro Inicial**	15234	19/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1211	28/07/2026		23527	29/07/2026	**Adición 1:**	**$ 201.525.521**	**Prórroga 1:**	1/08/2026	30/09/2026
						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:	**$ 360.997.103,00**	**Fecha Terminación actual:**		**30/09/2026**
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	**4245010401**	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)		**CENTRO DE COSTOS**	**DESCRIPCION DEL DESARROLLO**	
			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca	Pedido realizado.
2	Cumplir con las especificaciones técnicas oficiales		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Pagina Invima.
3	Garantizar la seguridad, calidad, eficacia y		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	N/A.
4	Realizar la entrega de todos los documentos		N/A.	N/A.
5	Entregar dispositivos médico quirúrgicos objeto del		Cumplen con las fichas tecnicas presentadas	Fichas Tecnicas
6	Realizar la entrega de los dispositivos médico-		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	N/A.
7	Realizar los cambios que sean necesarios cuando		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Soporte de devolucion realizado por el almacen
8	Asumir durante el periodo contractual la garantía y		Lo asume el proveedor	N/A.
9	Asumir los costos de transporte y movilización de		Trasporte propio por parte del provvedor	N/A.
10	Atender todos los requerimientos legales		El proveedor a cumplido con los requerimientos solicitados	Correos varios de requerimientos
11	Hacer entrega de los insumos requeridos en la		EL proveedor entrego dentro del tiempo estipulado en la solicitud de	Documentos de ingreso del Almacen
12	Someter cada uno de los productos contratados al		N/A.	N/A.
13	Suministrar productos de primera calidad y		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Documento de entrega por parte del proveedor
14	El contratista se compromete a no ofrecer, dar		N/A.	N/A.
15	El contratista se obliga a notificar de manera		No aplico durante la ejecucion mensual del contrato contrato	N/A.

22-Oct-2026

16	Garantizar que los insumos o elementos que se	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar	N/A.	N/A.

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO								
Oportunidad de entrega	SI	X	NO					
Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI	X	NO		N/A			
Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI	X	NO					
Cumplimiento calidad de la prestación	SI	X	NO		N/A			

TENER EN CUENTA:
**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 Y RESOLUCION 907 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 , Los contratos celebrados por la Subred, se podrán adicionar hasta tres (03) veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación del contrato, que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.**
**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 103 DEL 2026 Y ACUERDO Nº 9 DE 2026, Los contratos que celebre la Subred se podrán adicionar hasta siete (07) veces del valor inicial, siempre y cuando exista una justificación 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 DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
7	FE 80910	21/07/2026	JULIO 2026.	$ 22.913.740,00	$ 68.140.190,00	$ 91.331.392,00	18,88%	
8	FE 80916	21/07/2026	JULIO 2026.	$ 11.487.430,00	$ 79.627.620,00	$ 79.843.962,00	22,06%	
9	FE 80917	21/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.857.868,00	$ 82.485.488,00	$ 76.986.094,00	22,85%	
10	FE 80918	21/07/2026	JULIO 2026.	$ 7.753.740,00	$ 90.239.228,00	$ 69.232.354,00	25,00%	
11	FE 80927	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.946.440,00	$ 93.185.668,00	$ 267.811.435,00	25,81%	adicion $ 201.525.521
12	FE 81708	1/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 714.000,00	$ 93.899.668,00	$ 267.097.435,00	26,01%	
13	FE 81712	1/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 16.800.000,00	$ 110.699.668,00	$ 250.297.435,00	30,66%	
14						$ 250.297.435,00		
TOTAL				$ 110.699.668	$ 110.699.668	$ 250.297.435	30,66%	

¿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 DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA y OCHO PESOS CON 00/100	$ 110.699.668,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA y CINCO PESOS CON 00/100	$ 250.297.435,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA y OCHO PESOS CON 00/100	$ 110.699.668,00

FE 81712	1/09/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 16.800.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	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 Septiembre 2026.

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 93214 , Factura FE 81712 ,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	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**		
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA		
Correo Electronico:	apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE, FIRMA Y CEDULA SUPERVISOR DEL CONVENIO (CUANDO APLIQUE)	NOMBRE	FIRMA	CEDULA
Vo Bueno - PROFESIONAL REFERENTE DE CONVENIOS - Oficina Asesora Desarrollo Institucional (CUANDO APLIQUE)	NOMBRE	FIRMA	CEDULA

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: 12
FECHA: 2026-08-11

CERTIFICACION:	**14**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0019-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/09/2026**	

1. 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:** **C.E:** 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

APLICA CESIÓN DE PAGOS					**SI**				**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
									NO	**X**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.116.301.074,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 159.471.582**	**2 MESES**	1/06/2026	31/07/2026
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	585	7/04/2026	**Registro Inicial**	15234	19/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1211	28/07/2026		23527	29/07/2026	**Adición 1:**	$ 201.525.521	**Prórroga 1:**	1/08/2026	30/09/2026
						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:	**$ 360.997.103,00**	**Fecha Terminación actual:**		**30/09/2026**
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)		**CENTRO DE COSTOS**	**DESCRIPCION DEL DESARROLLO**	
			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca	Pedido realizado.
2	Cumplir con las especificaciones técnicas oficiales		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Pagina Invima.
3	Garantizar la seguridad, calidad, eficacia y		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	N/A.
4	Realizar la entrega de todos los documentos		N/A.	N/A.
5	Entregar dispositivos médico quirúrgicos objeto del		Cumplen con las fichas tecnicas presentadas	Fichas Tecnicas
6	Realizar la entrega de los dispositivos médico-		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	N/A.
7	Realizar los cambios que sean necesarios cuando		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Soporte de devolucion realizado por el almacen
8	Asumir durante el periodo contractual la garantía y		Lo asume el proveedor	N/A.
9	Asumir los costos de transporte y movilización de		Trasporte propio por parte del provvedor	N/A.
10	Atender todos los requerimientos legales		El proveedor a cumplido con los requerimientos solicitados	Correos varios de requerimientos
11	Hacer entrega de los insumos requeridos en la		EL proveedor entrego dentro del tiempo estipulado en la solicitud de	Documentos de ingreso del Almacen
12	Someter cada uno de los productos contratados al		N/A.	N/A.
13	Suministrar productos de primera calidad y		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Documento de entrega por parte del proveedor
14	El contratista se compromete a no ofrecer, dar		N/A.	N/A.
15	El contratista se obliga a notificar de manera		No aplico durante la ejecucion mensual del contrato contrato	N/A.

22-10-2026

16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca				Entradas por parte de los almacenes en el		
17	El contratista se compromete a realizar		N/A.				N/A.		

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO								
Oportunidad de entrega	SI	X	NO					
Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI	X	NO		N/A			
Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI	X	NO					
Cumplimiento calidad de la prestación	SI	X	NO		N/A			

TENER EN CUENTA:
**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 Y RESOLUCION 907 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 , Los contratos celebrados por la Subred, se podrán adicionar hasta tres (03) veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación del contrato, que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.**
**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 103 DEL 2026 Y ACUERDO N° 9 DE 2026, Los contratos que celebre la Subred se podrán adicionar hasta siete (07) veces del valor inicial, siempre y cuando exista una justificación 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
10	FE 80918	21/07/2026	JULIO 2026.	$ 7.753.740,00	$ 90.239.228,00	$ 69.232.354,00	25,00%	
11	FE 80927	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.946.440,00	$ 93.185.668,00	$ 267.811.435,00	25,81%	adicion $ 201.525.521
12	FE 81708	1/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 714.000,00	$ 93.899.668,00	$ 267.097.435,00	26,01%	
13	FE 81712	1/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 16.800.000,00	$ 110.699.668,00	$ 250.297.435,00	30,66%	
14	FE 81713	1/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 16.800.000,00	$ 127.499.668,00	$ 233.497.435,00	35,32%	
15						$ 233.497.435,00		
TOTAL				$ 127.499.668	$ 127.499.668	$ 233.497.435	35,32%	

¿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 VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA y OCHO PESOS CON 00/100	$ 127.499.668,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS TREINTA y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA y CINCO PESOS CON 00/100	$ 233.497.435,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA y OCHO PESOS CON 00/100	$ 127.499.668,00

FE 81713	1/09/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 16.800.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	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 Septiembre 2026.

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 93213 , Factura FE 81713 ,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	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**		
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA		
Correo Electronico:	apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE, FIRMA Y CEDULA SUPERVISOR DEL CONVENIO (CUANDO APLIQUE)	NOMBRE	FIRMA	CEDULA
Vo Bueno - PROFESIONAL REFERENTE DE CONVENIOS - Oficina Asesora Desarrollo Institucional (CUANDO APLIQUE)	NOMBRE	FIRMA	CEDULA

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: 12
FECHA: 2026-08-11

CERTIFICACION:	15	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0019-2026	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2026	

1. 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:** **C.E:** 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 Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.116.301.074,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 159.471.582	**2 MESES**		1/06/2026	31/07/2026
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	585	7/04/2026	**Registro Inicial**	15234	19/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1211	28/07/2026		23527	29/07/2026	**Adición 1:**	$ 201.525.521	**Prórroga 1:**	1/08/2026	30/09/2026
						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:	$ 360.997.103,00	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2026
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)		**CENTRO DE COSTOS**	**DESCRIPCION DEL DESARROLLO**	
			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca	Pedido realizado.
2	Cumplir con las especificaciones técnicas oficiales		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Pagina Invima.
3	Garantizar la seguridad, calidad, eficacia y		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	N/A.
4	Realizar la entrega de todos los documentos		N/A.	N/A.
5	Entregar dispositivos médico quirúrgicos objeto del		Cumplen con las fichas tecnicas presentadas	Fichas Tecnicas
6	Realizar la entrega de los dispositivos médico-		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	N/A.
7	Realizar los cambios que sean necesarios cuando		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Soporte de devolucion realizado por el almacen
8	Asumir durante el periodo contractual la garantía y		Lo asume el proveedor	N/A.
9	Asumir los costos de transporte y movilización de		Trasporte propio por parte del provvedor	N/A.
10	Atender todos los requerimientos legales		El proveedor a cumplido con los requerimientos solicitados	Correos varios de requerimientos
11	Hacer entrega de los insumos requeridos en la		EL proveedor entrego dentro del tiempo estipulado en la solicitud de	Documentos de ingreso del Almacen
12	Someter cada uno de los productos contratados al		N/A.	N/A.
13	Suministrar productos de primera calidad y		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Documento de entrega por parte del proveedor
14	El contratista se compromete a no ofrecer, dar		N/A.	N/A.
15	El contratista se obliga a notificar de manera		No aplico durante la ejecucion mensual del contrato contrato	N/A.

22-10-2026

16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar		N/A.	N/A.

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO								
Oportunidad de entrega	SI	X	NO					
Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI	X	NO		N/A			
Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI	X	NO					
Cumplimiento calidad de la prestación	SI	X	NO		N/A			

TENER EN CUENTA:
**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 Y RESOLUCION 907 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 , Los contratos celebrados por la Subred, se podrán adicionar hasta tres (03) veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación del contrato, que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.**
**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 103 DEL 2026 Y ACUERDO Nº 9 DE 2026, Los contratos que celebre la Subred se podrán adicionar hasta siete (07) veces del valor inicial, siempre y cuando exista una justificación 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
10	FE 80918	21/07/2026	JULIO 2026.	$ 7.753.740,00	$ 90.239.228,00	$ 69.232.354,00	25,00%	
11	FE 80927	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.946.440,00	$ 93.185.668,00	$ 267.811.435,00	25,81%	adicion $ 201.525.521
12	FE 81708	1/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 714.000,00	$ 93.899.668,00	$ 267.097.435,00	26,01%	
13	FE 81712	1/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 16.800.000,00	$ 110.699.668,00	$ 250.297.435,00	30,66%	
14	FE 81713	1/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 16.800.000,00	$ 127.499.668,00	$ 233.497.435,00	35,32%	
15	FE 81891	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 1.053.000,00	$ 128.552.668,00	$ 232.444.435,00	35,61%	
16						$ 232.444.435,00		
TOTAL				$ 128.552.668	$ 128.552.668	$ 232.444.435	35,61%	

¿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 VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA y OCHO PESOS CON 00/100	$ 128.552.668,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS TREINTA y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA y CINCO PESOS CON 00/100	$ 232.444.435,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA y OCHO PESOS CON 00/100	$ 128.552.668,00

FE 81891	9/09/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.053.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	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 Septiembre 2026.

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 93328 , Factura FE 81891 ,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	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**		
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA		
Correo Electronico:	apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE, FIRMA Y CEDULA SUPERVISOR DEL CONVENIO (CUANDO APLIQUE)	NOMBRE	FIRMA	CEDULA
Vo Bueno - PROFESIONAL REFERENTE DE CONVENIOS - Oficina Asesora Desarrollo Institucional (CUANDO APLIQUE)	NOMBRE	FIRMA	CEDULA

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: 12
FECHA: 2026-08-11

CERTIFICACION:	16	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0019-2026	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/09/2026	

1. 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:** **C.E:** 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 Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.116.301.074,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 159.471.582	2 MESES	1/06/2026	31/07/2026
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	585	7/04/2026	**Registro Inicial**	15234	19/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1211	28/07/2026		23527	29/07/2026	**Adición 1:**	$ 201.525.521	**Prórroga 1:**	1/08/2026	30/09/2026
						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:	$ 360.997.103,00	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2026
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)		**CENTRO DE COSTOS**	**DESCRIPCION DEL DESARROLLO**	
			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca	Pedido realizado.
2	Cumplir con las especificaciones técnicas oficiales		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Pagina Invima.
3	Garantizar la seguridad, calidad, eficacia y		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	N/A.
4	Realizar la entrega de todos los documentos		N/A.	N/A.
5	Entregar dispositivos médico quirúrgicos objeto del		Cumplen con las fichas tecnicas presentadas	Fichas Tecnicas
6	Realizar la entrega de los dispositivos médico-		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	N/A.
7	Realizar los cambios que sean necesarios cuando		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Soporte de devolucion realizado por el almacen
8	Asumir durante el periodo contractual la garantía y		Lo asume el proveedor	N/A.
9	Asumir los costos de transporte y movilización de		Trasporte propio por parte del provvedor	N/A.
10	Atender todos los requerimientos legales		El proveedor a cumplido con los requerimientos solicitados	Correos varios de requerimientos
11	Hacer entrega de los insumos requeridos en la		EL proveedor entrego dentro del tiempo estipulado en la solicitud de	Documentos de ingreso del Almacen
12	Someter cada uno de los productos contratados al		N/A.	N/A.
13	Suministrar productos de primera calidad y		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Documento de entrega por parte del proveedor
14	El contratista se compromete a no ofrecer, dar		N/A.	N/A.
15	El contratista se obliga a notificar de manera		No aplico durante la ejecucion mensual del contrato contrato	N/A.

22-10-2026

16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar		N/A.	N/A.

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO								
Oportunidad de entrega	SI	X	NO					
Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI	X	NO		N/A			
Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI	X	NO					
Cumplimiento calidad de la prestación	SI	X	NO		N/A			

TENER EN CUENTA:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 Y RESOLUCION 907 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 , Los contratos celebrados por la Subred, se podrán adicionar hasta tres (03) veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación del contrato, que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 103 DEL 2026 Y ACUERDO N° 9 DE 2026, Los contratos que celebre la Subred se podrán adicionar hasta siete (07) veces del valor inicial, siempre y cuando exista una justificación 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 30 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
10	FE 80918	21/07/2026	JULIO 2026.	$ 7.753.740,00	$ 90.239.228,00	$ 69.232.354,00	25,00%	
11	FE 80927	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.946.440,00	$ 93.185.668,00	$ 267.811.435,00	25,81%	adicion $ 201.525.521
12	FE 81708	1/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 714.000,00	$ 93.899.668,00	$ 267.097.435,00	26,01%	
13	FE 81712	1/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 16.800.000,00	$ 110.699.668,00	$ 250.297.435,00	30,66%	
14	FE 81713	1/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 16.800.000,00	$ 127.499.668,00	$ 233.497.435,00	35,32%	
15	FE 81891	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 1.053.000,00	$ 128.552.668,00	$ 232.444.435,00	35,61%	
16	FE 81893	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.600.000,00	$ 131.152.668,00	$ 229.844.435,00	36,33%	
17						$ 229.844.435,00		
TOTAL				$ 131.152.668	$ 131.152.668	$ 229.844.435	36,33%	

¿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 TREINTA y UNO MILLONES CIENTO CINCUENTA y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA y OCHO PESOS CON 00/100	$ 131.152.668,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA y CINCO PESOS CON 00/100	$ 229.844.435,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TREINTA y UNO MILLONES CIENTO CINCUENTA y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA y OCHO PESOS CON 00/100	$ 131.152.668,00

FE 81893	9/09/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.600.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	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 Septiembre 2026.

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 93329 , Factura FE 81893 ,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	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**		
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA		
Correo Electronico:	apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE, FIRMA Y CEDULA SUPERVISOR DEL CONVENIO (CUANDO APLIQUE)	NOMBRE	FIRMA	CEDULA
Vo Bueno - PROFESIONAL REFERENTE DE CONVENIOS - Oficina Asesora Desarrollo Institucional (CUANDO APLIQUE)	NOMBRE	FIRMA	CEDULA

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-1A-FT-010
VERSIÓN: 12
FECHA: 2026-08-11

CERTIFICACION:	**17**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0019-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/09/2026**	

1. 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:** **C.E:** 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 Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.116.301.074,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 159.471.582**	**2 MESES**	1/06/2026	31/07/2026
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	585	7/04/2026	**Registro Inicial**	15234	19/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1211	28/07/2026		23527	29/07/2026	**Adición 1:**	$ 201.525.521	**Prórroga 1:**	1/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 360.997.103,00**	**Fecha Terminación actual:**		**31/10/2026**
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)		**CENTRO DE COSTOS**	**DESCRIPCION DEL DESARROLLO**	
			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca	Pedido realizado.
2	Cumplir con las especificaciones técnicas oficiales		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Pagina Invima.
3	Garantizar la seguridad, calidad, eficacia y		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	N/A.
4	Realizar la entrega de todos los documentos		N/A.	N/A.
5	Entregar dispositivos médico quirúrgicos objeto del		Cumplen con las fichas tecnicas presentadas	Fichas Tecnicas
6	Realizar la entrega de los dispositivos médico-		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	N/A.
7	Realizar los cambios que sean necesarios cuando		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Soporte de devolucion realizado por el almacen
8	Asumir durante el periodo contractual la garantía y		Lo asume el proveedor	N/A.
9	Asumir los costos de transporte y movilización de		Trasporte propio por parte del provvedor	N/A.
10	Atender todos los requerimientos legales		El proveedor a cumplido con los requerimientos solicitados	Correos varios de requerimientos
11	Hacer entrega de los insumos requeridos en la		EL proveedor entrego dentro del tiempo estipulado en la solicitud de	Documentos de ingreso del Almacen
12	Someter cada uno de los productos contratados al		N/A.	N/A.
13	Suministrar productos de primera calidad y		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes	Documento de entrega por parte del proveedor
14	El contratista se compromete a no ofrecer, dar		N/A.	N/A.
15	El contratista se obliga a notificar de manera		No aplico durante la ejecucion mensual del contrato contrato	N/A.

22-10-2026

16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar		N/A.	N/A.

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO								
Oportunidad de entrega	SI	X	NO					
Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI	X	NO		N/A			
Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI	X	NO					
Cumplimiento calidad de la prestación	SI	X	NO		N/A			

TENER EN CUENTA:
**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 Y RESOLUCION 907 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 , Los contratos celebrados por la Subred, se podrán adicionar hasta tres (03) veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación del contrato, que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.**
**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 103 DEL 2026 Y ACUERDO Nº 9 DE 2026, Los contratos que celebre la Subred se podrán adicionar hasta siete (07) veces del valor inicial, siempre y cuando exista una justificación 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 DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10	FE 80918	21/07/2026	JULIO 2026.	$ 7.753.740,00	$ 90.239.228,00	$ 69.232.354,00	25,00%	
11	FE 80927	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.946.440,00	$ 93.185.668,00	$ 267.811.435,00	25,81%	adicion $ 201.525.521
12	FE 81708	1/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 714.000,00	$ 93.899.668,00	$ 267.097.435,00	26,01%	
13	FE 81712	1/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 16.800.000,00	$ 110.699.668,00	$ 250.297.435,00	30,66%	
14	FE 81713	1/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 16.800.000,00	$ 127.499.668,00	$ 233.497.435,00	35,32%	
15	FE 81891	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 1.053.000,00	$ 128.552.668,00	$ 232.444.435,00	35,61%	
16	FE 81893	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.600.000,00	$ 131.152.668,00	$ 229.844.435,00	36,33%	
17	FE 81894	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.402.000,00	$ 133.554.668,00	$ 227.442.435,00	37,00%	
18						$ 227.442.435,00		
TOTAL				$ 133.554.668	$ 133.554.668	$ 227.442.435	37,00%	

¿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 TREINTA y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA y OCHO PESOS CON 00/100	$ 133.554.668,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA y CINCO PESOS CON 00/100	$ 227.442.435,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TREINTA y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA y OCHO PESOS CON 00/100	$ 133.554.668,00

FE 81894	9/09/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.402.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	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 Septiembre 2026.

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 93326 , Factura FE 81894 ,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	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**		
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA		
Correo Electronico:	apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE, FIRMA Y CEDULA SUPERVISOR DEL CONVENIO (CUANDO APLIQUE)	NOMBRE	FIRMA	CEDULA
Vo Bueno - PROFESIONAL REFERENTE DE CONVENIOS - Oficina Asesora Desarrollo Institucional (CUANDO APLIQUE)	NOMBRE	FIRMA	CEDULA