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:	25	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0020-2026	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2026	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	DIANA CRISTINA GARCIA NAVARRETE	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	41.759.296
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO 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 DIAS	

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)**	**$ 1.282.994.993,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 183.284.999	**2 MES ES**	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**	15059	15/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1210	28/07/2026		23541	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 273.971.090	**Prórroga 1:**	1/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 457.256.089,00**	**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	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos solicitados por la subred, en las cantidades exactas		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial una vez se envia el pedido solicitado para el mes	Pedido realizado. Comprobante de Entrada.
2	Cumplir con las especificaciones técnicas oficiales y demás disposiciones vigentes del Ministerio de		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	Pagina Invima.
3	Garantizar la seguridad, calidad, eficacia y estabilidad de los dispositivos médico-quirúrgicos a		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	N/A.
4	Realizar la entrega de todos los documentos requeridos para la contratación y recepción técnica		N/A.	N/A.
5	Entregar dispositivos médico quirúrgicos objeto del contrato, para su recepción técnica, al		Cumplen con las fichas tecnicas presentadas	Fichas Tecnicas
6	Realizar la entrega de los dispositivos médico-quirúrgicos requerido acorde con las		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	N/A.
7	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los dispositivos médico-quirúrgicos no sean de la		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E. cuando no cumplen con lo	Soporte de devolucion realizado por el almacen
8	Asumir durante el periodo contractual la garantía y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para la		Lo asume el proveedor	N/A.

17-11-2026

9	Asumir los costos de transporte y movilización de traslado de los dispositivos médicos quirúrgicos	N/A	Trasporte propio por parte del provvedor	N/A.
10	Atender todos los requerimientos legales contractuales y solicitudes realizadas por el		El proveedor a cumplido con los requerimientos solicitados	Correos varios de requerimientos
11	Hacer entrega de los insumos requeridos en la oportunidad requerida por la entidad y el supervisor		EL proveedor entrego dentro del tiempo estipulado en la solicitud de pedido	Documentos de ingreso del Almacen
12	Someter cada uno de los productos contratados al análisis de control de calidad, cuando lo considere		N/A.	N/A.
13	Suministrar productos de primera calidad y coincidir con las especificaciones expresadas en el		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred , mediate el documento de entrega por parte del	Documento de entrega por parte del proveedor
14	El contratista se compromete a no ofrecer, dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago,		N/A.	N/A.
15	El contratista se obliga a notificar de manera inmediata cualquier imprevisto que surja en la		No aplico durante la ejecucion mensual del contrato contrato	N/A.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se requieran deben ser ingresados por el Área de		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial una vez se envia el pedido solicitado para el mes	Entradas por parte de los almacenes en el aplicativo Dinamica Gerencial
17	El contratista se compromete a realizar capacitación en el adecuado uso del dispositivo y realizará		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
21	LM 460041	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 4.250.248,00	$ 374.541.309,00	$ 82.714.780,00	81,91%	
22	LM 460042	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 1.132.996,00	$ 375.674.305,00	$ 81.581.784,00	82,16%	
23	LM 460043	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 10.112.689,00	$ 385.786.994,00	$ 71.469.095,00	84,37%	
24	LM 460466	19/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 4.926.600,00	$ 390.713.594,00	$ 66.542.495,00	85,45%	
25	LM 461117	7/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 4.926.600,00	$ 395.640.194,00	$ 61.615.895,00	86,52%	
26						$ 61.615.895,00		
TOTAL				$ 395.640.194	$ 395.640.194	$ 61.615.895	86,52%	

¿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	**TRESCIENTOS NOVENTA y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA y CUATRO PESOS CON 00/100**	**$ 395.640.194,00**

Saldo por ejecutar	**SESENTA y UNO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y CINCO PESOS CON 00/100**	**$ 61.615.895,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS NOVENTA y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA y CUATRO PESOS CON 00/100**	**$ 395.640.194,00**

LM 461117	**7/10/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4.926.600,00**
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 Octubre 2026.

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 93948 , Factura LM 461117 ,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)			
Vo Bueno - PROFESIONAL REFERENTE DE CONVENIOS - Oficina Asesora Desarrollo Institucional (CUANDO APLIQUE)			

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:	**26**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0020-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	DIANA CRISTINA GARCIA NAVARRETE	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	41.759.296
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO 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)**	**$ 1.282.994.993,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 183.284.999	**2 MES ES**	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**	15059	15/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones 1210	28/07/2026		23541	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 273.971.090	**Prórroga 1:**	1/08/2026	30/09/2026
					Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
					Adición 7:		**Prórroga 7:**		
					Valor Total:	**$ 457.256.089,00**	**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	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos solicitados por la subred, en las cantidades exactas		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial una vez se envia el pedido solicitado para el mes	Pedido realizado. Comprobante de Entrada.
2	Cumplir con las especificaciones técnicas oficiales y demás disposiciones vigentes del Ministerio de		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	Pagina Invima.
3	Garantizar la seguridad, calidad, eficacia y estabilidad de los dispositivos médico-quirúrgicos a		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	N/A.
4	Realizar la entrega de todos los documentos requeridos para la contratación y recepción técnica		N/A.	N/A.
5	Entregar dispositivos médico quirúrgicos objeto del contrato, para su recepción técnica, al		Cumplen con las fichas tecnicas presentadas	Fichas Tecnicas
6	Realizar la entrega de los dispositivos médico-quirúrgicos requerido acorde con las		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	N/A.
7	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los dispositivos médico-quirúrgicos no sean de la		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E. cuando no cumplen con lo	Soporte de devolucion realizado por el almacen
8	Asumir durante el periodo contractual la garantia y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para la		Lo asume el proveedor	N/A.

7-11-2026

9	Asumir los costos de transporte y movilización de traslado de los dispositivos médicos quirúrgicos	N/A	Trasporte propio por parte del provvedor	N/A.
10	Atender todos los requerimientos legales contractuales y solicitudes realizadas por el		El proveedor a cumplido con los requerimientos solicitados	Correos varios de requerimientos
11	Hacer entrega de los insumos requeridos en la oportunidad requerida por la entidad y el supervisor		EL proveedor entrego dentro del tiempo estipulado en la solicitud de pedido	Documentos de ingreso del Almacen
12	Someter cada uno de los productos contratados al análisis de control de calidad, cuando lo considere		N/A.	N/A.
13	Suministrar productos de primera calidad y coincidir con las especificaciones expresadas en el		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred , mediate el documento de entrega por parte del	Documento de entrega por parte del proveedor
14	El contratista se compromete a no ofrecer, dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago,		N/A.	N/A.
15	El contratista se obliga a notificar de manera inmediata cualquier imprevisto que surja en la		No aplico durante la ejecucion mensual del contrato contrato	N/A.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se requieran deben ser ingresados por el Área de		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial una vez se envia el pedido solicitado para el mes	Entradas por parte de los almacenes en el aplicativo Dinamica Gerencial
17	El contratista se compromete a realizar capacitación en el adecuado uso del dispositivo y realizará		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
21	LM 460041	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 4.250.248,00	$ 374.541.309,00	$ 82.714.780,00	81,91%	
22	LM 460042	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 1.132.996,00	$ 375.674.305,00	$ 81.581.784,00	82,16%	
23	LM 460043	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 10.112.689,00	$ 385.786.994,00	$ 71.469.095,00	84,37%	
24	LM 460466	19/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 4.926.600,00	$ 390.713.594,00	$ 66.542.495,00	85,45%	
25	LM 461117	7/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 4.926.600,00	$ 395.640.194,00	$ 61.615.895,00	86,52%	
26	LM 461601	20/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 22.402.000,00	$ 418.042.194,00	$ 39.213.895,00	91,42%	
27						$ 39.213.895,00		
TOTAL				$ 418.042.194	$ 418.042.194	$ 39.213.895	91,42%	

¿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	**CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUARENTA y DOS MIL CIENTO NOVENTA y CUATRO PESOS CON 00/100**	**$ 418.042.194,00**
Saldo por ejecutar	**TREINTA y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y CINCO PESOS CON 00/100**	**$ 39.213.895,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUARENTA y DOS MIL CIENTO NOVENTA y CUATRO PESOS CON 00/100**	**$ 418.042.194,00**

LM 461601	**20/10/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 22.402.000,00**
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 Octubre 2026.

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 94236 , Factura LM 461601 ,y Certificado de Parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**LORENA ROJAS VAN STRÄHLEN**
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)			
Vo Bueno - PROFESIONAL REFERENTE DE CONVENIOS - Oficina Asesora Desarrollo Institucional (CUANDO APLIQUE)			

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:	**27**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0020-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	DIANA CRISTINA GARCIA NAVARRETE	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	41.759.296
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO 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)**	**$ 1.282.994.993,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 183.284.999	**2 MES ES**	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**	15059	15/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1210	28/07/2026		23541	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 273.971.090	**Prórroga 1:**	1/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Valor Total:	**$ 457.256.089,00**	**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	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos solicitados por la subred, en las cantidades exactas		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial una vez se envia el pedido solicitado para el mes	Pedido realizado. Comprobante de Entrada.
2	Cumplir con las especificaciones técnicas oficiales y demás disposiciones vigentes del Ministerio de		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	Pagina Invima.
3	Garantizar la seguridad, calidad, eficacia y estabilidad de los dispositivos médico-quirúrgicos a		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	N/A.
4	Realizar la entrega de todos los documentos requeridos para la contratación y recepción técnica		N/A.	N/A.
5	Entregar dispositivos médico quirúrgicos objeto del contrato, para su recepción técnica, al		Cumplen con las fichas tecnicas presentadas	Fichas Tecnicas
6	Realizar la entrega de los dispositivos médico-quirúrgicos requerido acorde con las		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	N/A.
7	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los dispositivos médico-quirúrgicos no sean de la		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E. cuando no cumplen con lo	Soporte de devolucion realizado por el almacen
8	Asumir durante el periodo contractual la garantía y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para la		Lo asume el proveedor	N/A.

17-11-26

9	Asumir los costos de transporte y movilización de traslado de los dispositivos médicos quirúrgicos	N/A	Trasporte propio por parte del provvedor	N/A.
10	Atender todos los requerimientos legales contractuales y solicitudes realizadas por el		El proveedor a cumplido con los requerimientos solicitados	Correos varios de requerimientos
11	Hacer entrega de los insumos requeridos en la oportunidad requerida por la entidad y el supervisor		EL proveedor entrego dentro del tiempo estipulado en la solicitud de pedido	Documentos de ingreso del Almacen
12	Someter cada uno de los productos contratados al análisis de control de calidad, cuando lo considere		N/A.	N/A.
13	Suministrar productos de primera calidad y coincidir con las especificaciones expresadas en el		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred , mediate el documento de entrega por parte del	Documento de entrega por parte del proveedor
14	El contratista se compromete a no ofrecer, dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago,		N/A.	N/A.
15	El contratista se obliga a notificar de manera inmediata cualquier imprevisto que surja en la		No aplico durante la ejecucion mensual del contrato contrato	N/A.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se requieran deben ser ingresados por el Área de		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial una vez se envia el pedido solicitado para el mes	Entradas por parte de los almacenes en el aplicativo Dinamica Gerencial
17	El contratista se compromete a realizar capacitación en el adecuado uso del dispositivo y realizará		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
21	LM 460041	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 4.250.248,00	$ 374.541.309,00	$ 82.714.780,00	81,91%	
22	LM 460042	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 1.132.996,00	$ 375.674.305,00	$ 81.581.784,00	82,16%	
23	LM 460043	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 10.112.689,00	$ 385.786.994,00	$ 71.469.095,00	84,37%	
24	LM 460466	19/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 4.926.600,00	$ 390.713.594,00	$ 66.542.495,00	85,45%	
25	LM 461117	7/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 4.926.600,00	$ 395.640.194,00	$ 61.615.895,00	86,52%	
26	LM 461601	20/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 22.402.000,00	$ 418.042.194,00	$ 39.213.895,00	91,42%	
27	LM 461603	20/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 612.000,00	$ 418.654.194,00	$ 38.601.895,00	91,56%	
28						$ 38.601.895,00		
TOTAL				$ 418.654.194	$ 418.654.194	$ 38.601.895	91,56%	

¿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	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA y CUATRO PESOS CON 00/100	$ 418.654.194,00
Saldo por ejecutar	TREINTA y OCHO MILLONES SEISCIENTOS UNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y CINCO PESOS CON 00/100	$ 38.601.895,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA y CUATRO PESOS CON 00/100	$ 418.654.194,00

LM 461603	20/10/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	S 612.000,00
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 Octubre 2026.

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 94301 , Factura LM 461603 ,y Certificado de Parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LORENA ROSAS 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)			
Vo Bueno - PROFESIONAL REFERENTE DE CONVENIOS - Oficina Asesora Desarrollo Institucional (CUANDO APLIQUE)			

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:	**28**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0020-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LM INSTRUMENTS S.A.	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	DIANA CRISTINA GARCIA NAVARRETE	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	41.759.296
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO 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)**	**$ 1.282.994.993,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 183.284.999	**2 MES ES**	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**	15059	15/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1210	28/07/2026		23541	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 273.971.090	**Prórroga 1:**	1/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:	$ 51.005.611	**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Adición 7:		**Prórroga 7:**	1/11/2026	15/11/2026
						Valor Total:	**$ 508.261.700,00**	**Fecha Terminación actual:**		**15/11/2026**
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	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos solicitados por la subred, en las cantidades exactas		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial una vez se envia el pedido solicitado para el mes	Pedido realizado. Comprobante de Entrada.
2	Cumplir con las especificaciones técnicas oficiales y demás disposiciones vigentes del Ministerio de		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	Pagina Invima.
3	Garantizar la seguridad, calidad, eficacia y estabilidad de los dispositivos médico-quirúrgicos a		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	N/A.
4	Realizar la entrega de todos los documentos requeridos para la contratación y recepción técnica		N/A.	N/A.
5	Entregar dispositivos médico quirúrgicos objeto del contrato, para su recepción técnica, al		Cumplen con las fichas tecnicas presentadas	Fichas Tecnicas
6	Realizar la entrega de los dispositivos médico-quirúrgicos requerido acorde con las		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	N/A.
7	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los dispositivos médico-quirúrgicos no sean de la		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E. cuando no cumplen con lo	Soporte de devolucion realizado por el almacen
8	Asumir durante el periodo contractual la garantia y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para la		Lo asume el proveedor	N/A.

27-11-2026

9	Asumir los costos de transporte y movilización de traslado de los dispositivos médicos quirúrgicos	N/A	Trasporte propio por parte del provvedor	N/A.
10	Atender todos los requerimientos legales contractuales y solicitudes realizadas por el		El proveedor a cumplido con los requerimientos solicitados	Correos varios de requerimientos
11	Hacer entrega de los insumos requeridos en la oportunidad requerida por la entidad y el supervisor		EL proveedor entrego dentro del tiempo estipulado en la solicitud de pedido	Documentos de ingreso del Almacen
12	Someter cada uno de los productos contratados al análisis de control de calidad, cuando lo considere		N/A.	N/A.
13	Suministrar productos de primera calidad y coincidir con las especificaciones expresadas en el		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred , mediate el documento de entrega por parte del	Documento de entrega por parte del proveedor
14	El contratista se compromete a no ofrecer, dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago,		N/A.	N/A.
15	El contratista se obliga a notificar de manera inmediata cualquier imprevisto que surja en la		No aplico durante la ejecucion mensual del contrato contrato	N/A.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se requieran deben ser ingresados por el Área de		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial una vez se envia el pedido solicitado para el mes	Entradas por parte de los almacenes en el aplicativo Dinamica Gerencial
17	El contratista se compromete a realizar capacitación en el adecuado uso del dispositivo y realizará		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
23	LM 460043	9/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 10.112.689,00	$ 385.786.994,00	$ 71.469.095,00	75,90%	
24	LM 460466	19/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 4.926.600,00	$ 390.713.594,00	$ 66.542.495,00	76,87%	
25	LM 461117	7/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 4.926.600,00	$ 395.640.194,00	$ 61.615.895,00	77,84%	
26	LM 461601	20/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 22.402.000,00	$ 418.042.194,00	$ 39.213.895,00	82,25%	
27	LM 461603	20/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 612.000,00	$ 418.654.194,00	$ 38.601.895,00	82,37%	
28	LM 461604	20/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.891.606,00	$ 421.545.800,00	$ 86.715.900,00	82,94%	adicion $ 51.005.611
29						$ 86.715.900,00		
TOTAL				$ 421.545.800	$ 421.545.800	$ 86.715.900	82,94%	

¿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	**CUATROCIENTOS VEINTIUNO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100**	**$ 421.545.800,00**
Saldo por ejecutar	**OCHENTA y SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100**	**$ 86.715.900,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS VEINTIUNO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100**	**$ 421.545.800,00**

LM 461604	**20/10/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**S 2.891.606,00**
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 Octubre 2026.

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 94361 , Factura LM 461604 ,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)			
Vo Bueno - PROFESIONAL REFERENTE DE CONVENIOS - Oficina Asesora Desarrollo Institucional (CUANDO APLIQUE)			