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:	**22**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0021-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	**NIT O C.C**	**901.035.884-3**	
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	7.162.830
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 DE SALUD 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)**	**$ 455.518.525,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 65.074.075	**2 MES**	4/06/2026	3/08/2026
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	6/04/2026	**Registro Inicial**	15250	21/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1209	28/07/2026		23542	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 54.903.840	**Prórroga 1:**	4/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Valor Total:	**$ 119.977.915,00**	**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				
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	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 garantia 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.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar capacitación		N/A.	N/A.
18	Las demás necesarias para el cumplimiento del		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**					

17-11-2026

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
11	FE - 62446	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 234.317,00	$ 14.803.911,00	$ 50.270.164,00	12,34%	
12	FE - 62448	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.811.520,00	$ 17.615.431,00	$ 47.458.644,00	14,68%	
13	FE - 62449	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 91.654,00	$ 17.707.085,00	$ 47.366.990,00	14,76%	
14	FE - 62450	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 779.510,00	$ 18.486.595,00	$ 46.587.480,00	15,41%	
15	FE - 62465	27/07/2026	JULIO 2026.	$ 191.248,00	$ 18.677.843,00	$ 101.300.072,00	15,57%	adicion $ 54.903.840
16	FE - 62904	20/08/2026	AGOSTO 2026.	$ 7.145.308,00	$ 25.823.151,00	$ 94.154.764,00	21,52%	
17	FE - 63407	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.462.700,00	$ 29.285.851,00	$ 90.692.064,00	24,41%	
18	FE - 63412	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.522.364,00	$ 32.808.215,00	$ 87.169.700,00	27,35%	
	NC NY - 4346	29/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	-$ 5.079,00	$ 32.803.136,00	$ 87.174.779,00	27,34%	
19	FE - 63417	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.249.657,00	$ 36.052.793,00	$ 83.925.122,00	30,05%	
20	FE - 63419	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.195.744,00	$ 38.248.537,00	$ 81.729.378,00	31,88%	
21	FE - 63420	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.438.806,00	$ 40.687.343,00	$ 79.290.572,00	33,91%	
22	FE - 63793	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.008.123,00	$ 42.695.466,00	$ 77.282.449,00	35,59%	
23						$ 77.282.449,00		
TOTAL				$ 42.695.466	$ 42.695.466	$ 77.282.449	35,59%	

¿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	CUARENTA y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA y SEIS PESOS CON 00/100	$ 42.695.466,00
Saldo por ejecutar	SETENTA y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA y NUEVE PESOS CON 00/100	$ 77.282.449,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA y SEIS PESOS CON 00/100	$ 42.695.466,00

FE - 63793	1/10/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.008.123,00

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 93904 , Factura FE - 63793 , 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:	**23**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0021-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	**NIT O C.C**		**901.035.884-3**	
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	7.162.830
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 DE SALUD 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)**	**$ 455.518.525,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 65.074.075	**2 MES**	4/06/2026	3/08/2026
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	6/04/2026	**Registro Inicial**	15250	21/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1209	28/07/2026		23542	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 54.903.840	**Prórroga 1:**	4/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Valor Total:	**$ 119.977.915,00**	**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				
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	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 garantia 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.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar capacitación		N/A.	N/A.
18	Las demás necesarias para el cumplimiento del		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**					

18- 11-2026

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
11	FE - 62446	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 234.317,00	$ 14.803.911,00	$ 50.270.164,00	12,34%	
12	FE - 62448	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.811.520,00	$ 17.615.431,00	$ 47.458.644,00	14,68%	
13	FE - 62449	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 91.654,00	$ 17.707.085,00	$ 47.366.990,00	14,76%	
14	FE - 62450	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 779.510,00	$ 18.486.595,00	$ 46.587.480,00	15,41%	
15	FE - 62465	27/07/2026	JULIO 2026.	$ 191.248,00	$ 18.677.843,00	$ 101.300.072,00	15,57%	adicion $ 54.903.840
16	FE - 62904	20/08/2026	AGOSTO 2026.	$ 7.145.308,00	$ 25.823.151,00	$ 94.154.764,00	21,52%	
17	FE - 63407	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.462.700,00	$ 29.285.851,00	$ 90.692.064,00	24,41%	
18	FE - 63412	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.522.364,00	$ 32.808.215,00	$ 87.169.700,00	27,35%	
	NC NY - 4346	29/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	-$ 5.079,00	$ 32.803.136,00	$ 87.174.779,00	27,34%	
19	FE - 63417	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.249.657,00	$ 36.052.793,00	$ 83.925.122,00	30,05%	
20	FE - 63419	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.195.744,00	$ 38.248.537,00	$ 81.729.378,00	31,88%	
21	FE - 63420	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.438.806,00	$ 40.687.343,00	$ 79.290.572,00	33,91%	
22	FE - 63793	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.008.123,00	$ 42.695.466,00	$ 77.282.449,00	35,59%	
23	FE - 63798	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.131.490,00	$ 43.826.956,00	$ 76.150.959,00	36,53%	
24						$ 76.150.959,00		
TOTAL				$ 43.826.956	$ 43.826.956	$ 76.150.959	36,53%	

¿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	CUARENTA y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y SEIS PESOS CON 00/100	$ 43.826.956,00
Saldo por ejecutar	SETENTA y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y NUEVE PESOS CON 00/100	$ 76.150.959,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y SEIS PESOS CON 00/100	$ 43.826.956,00

FE - 63798	1/10/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.131.490,00

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 93908 , Factura FE - 63798 , 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:	**24**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0021-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	**NIT O C.C**	**901.035.884-3**	
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	7.162.830
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 DE SALUD 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)**	**$ 455.518.525,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 65.074.075	**2 MES**	4/06/2026	3/08/2026
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	6/04/2026	**Registro Inicial**	15250	21/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1209	28/07/2026		23542	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 54.903.840	**Prórroga 1:**	4/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Valor Total:	**$ 119.977.915,00**	**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				
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	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 garantia 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.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar capacitación		N/A.	N/A.
18	Las demás necesarias para el cumplimiento del		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**					

17-11-2026

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
11	FE - 62446	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 234.317,00	$ 14.803.911,00	$ 50.270.164,00	12,34%	
12	FE - 62448	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.811.520,00	$ 17.615.431,00	$ 47.458.644,00	14,68%	
13	FE - 62449	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 91.654,00	$ 17.707.085,00	$ 47.366.990,00	14,76%	
14	FE - 62450	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 779.510,00	$ 18.486.595,00	$ 46.587.480,00	15,41%	
15	FE - 62465	27/07/2026	JULIO 2026.	$ 191.248,00	$ 18.677.843,00	$ 101.300.072,00	15,57%	adicion $ 54.903.840
16	FE - 62904	20/08/2026	AGOSTO 2026.	$ 7.145.308,00	$ 25.823.151,00	$ 94.154.764,00	21,52%	
17	FE - 63407	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.462.700,00	$ 29.285.851,00	$ 90.692.064,00	24,41%	
18	FE - 63412	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.522.364,00	$ 32.808.215,00	$ 87.169.700,00	27,35%	
	NC NY - 4346	29/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	-$ 5.079,00	$ 32.803.136,00	$ 87.174.779,00	27,34%	
19	FE - 63417	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.249.657,00	$ 36.052.793,00	$ 83.925.122,00	30,05%	
20	FE - 63419	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.195.744,00	$ 38.248.537,00	$ 81.729.378,00	31,88%	
21	FE - 63420	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.438.806,00	$ 40.687.343,00	$ 79.290.572,00	33,91%	
22	FE - 63793	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.008.123,00	$ 42.695.466,00	$ 77.282.449,00	35,59%	
23	FE - 63798	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.131.490,00	$ 43.826.956,00	$ 76.150.959,00	36,53%	
24	FE - 63799	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 894.618,00	$ 44.721.574,00	$ 75.256.341,00	37,27%	
25						$ 75.256.341,00		
TOTAL				$ 44.721.574	$ 44.721.574	$ 75.256.341	37,27%	

¿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	CUARENTA y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS SETENTA y CUATRO PESOS CON 00/100	$ 44.721.574,00
Saldo por ejecutar	SETENTA y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA y UNO PESOS CON 00/100	$ 75.256.341,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS SETENTA y CUATRO PESOS CON 00/100	$ 44.721.574,00

FE - 63799	1/10/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	S 894.618,00

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 93909 , Factura FE - 63799 , 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:	**25**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0021-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	**NIT O C.C**	**901.035.884-3**		
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	7.162.830	
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 DE SALUD 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)**	**$ 455.518.525,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 65.074.075	**2 MES**	4/06/2026	3/08/2026
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	6/04/2026	**Registro Inicial**	15250	21/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1209	28/07/2026		23542	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 54.903.840	**Prórroga 1:**	4/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Valor Total:	**$ 119.977.915,00**	**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				
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	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 garantia 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.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar capacitación		N/A.	N/A.
18	Las demás necesarias para el cumplimiento del		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**					

17-11-2026

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
11	FE - 62446	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 234.317,00	$ 14.803.911,00	$ 50.270.164,00	12,34%	
12	FE - 62448	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.811.520,00	$ 17.615.431,00	$ 47.458.644,00	14,68%	
13	FE - 62449	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 91.654,00	$ 17.707.085,00	$ 47.366.990,00	14,76%	
14	FE - 62450	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 779.510,00	$ 18.486.595,00	$ 46.587.480,00	15,41%	
15	FE - 62465	27/07/2026	JULIO 2026.	$ 191.248,00	$ 18.677.843,00	$ 101.300.072,00	15,57%	adicion $ 54.903.840
16	FE - 62904	20/08/2026	AGOSTO 2026.	$ 7.145.308,00	$ 25.823.151,00	$ 94.154.764,00	21,52%	
17	FE - 63407	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.462.700,00	$ 29.285.851,00	$ 90.692.064,00	24,41%	
18	FE - 63412	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.522.364,00	$ 32.808.215,00	$ 87.169.700,00	27,35%	
	NC NY - 4346	29/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	-$ 5.079,00	$ 32.803.136,00	$ 87.174.779,00	27,34%	
19	FE - 63417	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.249.657,00	$ 36.052.793,00	$ 83.925.122,00	30,05%	
20	FE - 63419	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.195.744,00	$ 38.248.537,00	$ 81.729.378,00	31,88%	
21	FE - 63420	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.438.806,00	$ 40.687.343,00	$ 79.290.572,00	33,91%	
22	FE - 63793	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.008.123,00	$ 42.695.466,00	$ 77.282.449,00	35,59%	
23	FE - 63798	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.131.490,00	$ 43.826.956,00	$ 76.150.959,00	36,53%	
24	FE - 63799	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 894.618,00	$ 44.721.574,00	$ 75.256.341,00	37,27%	
25	FE - 63801	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 353.701,00	$ 45.075.275,00	$ 74.902.640,00	37,57%	
26						$ 74.902.640,00		
TOTAL				$ 45.075.275	$ 45.075.275	$ 74.902.640	37,57%	

¿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	CUARENTA y CINCO MILLONES SETENTA y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA y CINCO PESOS CON 00/100	$ 45.075.275,00
Saldo por ejecutar	SETENTA y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100	$ 74.902.640,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA y CINCO MILLONES SETENTA y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA y CINCO PESOS CON 00/100	$ 45.075.275,00

FE - 63801	1/10/2026

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 353.701,00**
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 94014 , Factura FE - 63801 , 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)			

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

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

CERTIFICACION:	26	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0021-2026	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/10/2026	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	**NIT O C.C**		**901.035.884-3**	
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	7.162.830
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 DE SALUD 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)**	**$ 455.518.525,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 65.074.075	**2 MES**	4/06/2026	3/08/2026
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	6/04/2026	**Registro Inicial**	15250	21/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1209	28/07/2026		23542	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 54.903.840	**Prórroga 1:**	4/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Valor Total:	**$ 119.977.915,00**	**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				
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	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.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar capacitación		N/A.	N/A.
18	Las demás necesarias para el cumplimiento del		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**					

17-11-2026

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 - 62444	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 394.600,00	$ 14.569.594,00	$ 50.504.481,00	12,14%	
11	FE - 62446	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 234.317,00	$ 14.803.911,00	$ 50.270.164,00	12,34%	
12	FE - 62448	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.811.520,00	$ 17.615.431,00	$ 47.458.644,00	14,68%	
13	FE - 62449	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 91.654,00	$ 17.707.085,00	$ 47.366.990,00	14,76%	
14	FE - 62450	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 779.510,00	$ 18.486.595,00	$ 46.587.480,00	15,41%	
15	FE - 62465	27/07/2026	JULIO 2026.	$ 191.248,00	$ 18.677.843,00	$ 101.300.072,00	15,57%	adicion $ 54.903.840
16	FE - 62904	20/08/2026	AGOSTO 2026.	$ 7.145.308,00	$ 25.823.151,00	$ 94.154.764,00	21,52%	
17	FE - 63407	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.462.700,00	$ 29.285.851,00	$ 90.692.064,00	24,41%	
18	FE - 63412	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.522.364,00	$ 32.808.215,00	$ 87.169.700,00	27,35%	
	NC NY - 4346	29/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	-$ 5.079,00	$ 32.803.136,00	$ 87.174.779,00	27,34%	
19	FE - 63417	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.249.657,00	$ 36.052.793,00	$ 83.925.122,00	30,05%	
20	FE - 63419	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.195.744,00	$ 38.248.537,00	$ 81.729.378,00	31,88%	
21	FE - 63420	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.438.806,00	$ 40.687.343,00	$ 79.290.572,00	33,91%	
22	FE - 63793	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.008.123,00	$ 42.695.466,00	$ 77.282.449,00	35,59%	
23	FE - 63798	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.131.490,00	$ 43.826.956,00	$ 76.150.959,00	36,53%	
24	FE - 63799	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 894.618,00	$ 44.721.574,00	$ 75.256.341,00	37,27%	
25	FE - 63801	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 353.701,00	$ 45.075.275,00	$ 74.902.640,00	37,57%	
26	FE - 63802	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.580.857,00	$ 46.656.132,00	$ 73.321.783,00	38,89%	
27						$ 73.321.783,00		
TOTAL				$ 46.656.132	$ 46.656.132	$ 73.321.783	38,89%	

¿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	CUARENTA y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA y SEIS MIL CIENTO TREINTA y DOS PESOS CON 00/100	$ 46.656.132,00
Saldo por ejecutar	SETENTA y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL SETECIENTOS OCHENTA y TRES PESOS CON 00/100	$ 73.321.783,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA y SEIS MIL CIENTO TREINTA y DOS PESOS CON 00/100	$ 46.656.132,00

FE - 63802	1/10/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.580.857,00
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 93979 , Factura FE - 63802 , 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:	director.administrativoco@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)			

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:	**27**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0021-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	**NIT O C.C**		**901.035.884-3**	
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	7.162.830
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 DE SALUD 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)**	**$ 455.518.525,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 65.074.075	**2 MES**	4/06/2026	3/08/2026
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	6/04/2026	**Registro Inicial**	15250	21/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1209	28/07/2026		23542	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 54.903.840	**Prórroga 1:**	4/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Valor Total:	**$ 119.977.915,00**	**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				
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	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.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar capacitación		N/A.	N/A.
18	Las demás necesarias para el cumplimiento del		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**					

7/11-2026

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
11	FE - 62446	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 234.317,00	$ 14.803.911,00	$ 50.270.164,00	12,34%	
12	FE - 62448	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.811.520,00	$ 17.615.431,00	$ 47.458.644,00	14,68%	
13	FE - 62449	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 91.654,00	$ 17.707.085,00	$ 47.366.990,00	14,76%	
14	FE - 62450	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 779.510,00	$ 18.486.595,00	$ 46.587.480,00	15,41%	
15	FE - 62465	27/07/2026	JULIO 2026.	$ 191.248,00	$ 18.677.843,00	$ 101.300.072,00	15,57%	adicion $ 54.903.840
16	FE - 62904	20/08/2026	AGOSTO 2026.	$ 7.145.308,00	$ 25.823.151,00	$ 94.154.764,00	21,52%	
17	FE - 63407	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.462.700,00	$ 29.285.851,00	$ 90.692.064,00	24,41%	
18	FE - 63412	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.522.364,00	$ 32.808.215,00	$ 87.169.700,00	27,35%	
	NC NY - 4346	29/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	-$ 5.079,00	$ 32.803.136,00	$ 87.174.779,00	27,34%	
19	FE - 63417	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.249.657,00	$ 36.052.793,00	$ 83.925.122,00	30,05%	
20	FE - 63419	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.195.744,00	$ 38.248.537,00	$ 81.729.378,00	31,88%	
21	FE - 63420	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.438.806,00	$ 40.687.343,00	$ 79.290.572,00	33,91%	
22	FE - 63793	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.008.123,00	$ 42.695.466,00	$ 77.282.449,00	35,59%	
23	FE - 63798	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.131.490,00	$ 43.826.956,00	$ 76.150.959,00	36,53%	
24	FE - 63799	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 894.618,00	$ 44.721.574,00	$ 75.256.341,00	37,27%	
25	FE - 63801	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 353.701,00	$ 45.075.275,00	$ 74.902.640,00	37,57%	
26	FE - 63802	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.580.857,00	$ 46.656.132,00	$ 73.321.783,00	38,89%	
27	FE - 63960	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 606.781,00	$ 47.262.913,00	$ 72.715.002,00	39,39%	
28						$ 72.715.002,00		
TOTAL				$ 47.262.913	$ 47.262.913	$ 72.715.002	39,39%	

¿Cuenta con Facturas pendientes? **Observación:**

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON 00/100	$ 47.262.913,00
Saldo por ejecutar	SETENTA y DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOS PESOS CON 00/100	$ 72.715.002,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON 00/100	$ 47.262.913,00

FE - 63960	8/10/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 606.781,00
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 94413 , Factura FE - 63960 , 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)			

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-0021-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	**NIT O C.C**	**901.035.884-3**	
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	7.162.830
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 DE SALUD 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**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 455.518.525,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 65.074.075	**2 MES**	4/06/2026	3/08/2026
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	6/04/2026	**Registro Inicial**	15250	21/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1209	28/07/2026		23542	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 54.903.840	**Prórroga 1:**	4/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Valor Total:	**$ 119.977.915,00**	**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

1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	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.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar capacitación		N/A.	N/A.
18	Las demás necesarias para el cumplimiento del		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**					

17-11-2026

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 - 62444	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 394.600,00	$ 14.569.594,00	$ 50.504.481,00	12,14%	
11	FE - 62446	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 234.317,00	$ 14.803.911,00	$ 50.270.164,00	12,34%	
12	FE - 62448	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.811.520,00	$ 17.615.431,00	$ 47.458.644,00	14,68%	
13	FE - 62449	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 91.654,00	$ 17.707.085,00	$ 47.366.990,00	14,76%	
14	FE - 62450	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 779.510,00	$ 18.486.595,00	$ 46.587.480,00	15,41%	
15	FE - 62465	27/07/2026	JULIO 2026.	$ 191.248,00	$ 18.677.843,00	$ 101.300.072,00	15,57%	adicion $ 54.903.840
16	FE - 62904	20/08/2026	AGOSTO 2026.	$ 7.145.308,00	$ 25.823.151,00	$ 94.154.764,00	21,52%	
17	FE - 63407	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.462.700,00	$ 29.285.851,00	$ 90.692.064,00	24,41%	
18	FE - 63412	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.522.364,00	$ 32.808.215,00	$ 87.169.700,00	27,35%	
	NC NY - 4346	29/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	-$ 5.079,00	$ 32.803.136,00	$ 87.174.779,00	27,34%	
19	FE - 63417	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.249.657,00	$ 36.052.793,00	$ 83.925.122,00	30,05%	
20	FE - 63419	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.195.744,00	$ 38.248.537,00	$ 81.729.378,00	31,88%	
21	FE - 63420	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.438.806,00	$ 40.687.343,00	$ 79.290.572,00	33,91%	
22	FE - 63793	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.008.123,00	$ 42.695.466,00	$ 77.282.449,00	35,59%	
23	FE - 63798	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.131.490,00	$ 43.826.956,00	$ 76.150.959,00	36,53%	
24	FE - 63799	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 894.618,00	$ 44.721.574,00	$ 75.256.341,00	37,27%	
25	FE - 63801	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 353.701,00	$ 45.075.275,00	$ 74.902.640,00	37,57%	
26	FE - 63802	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.580.857,00	$ 46.656.132,00	$ 73.321.783,00	38,89%	
27	FE - 63960	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 606.781,00	$ 47.262.913,00	$ 72.715.002,00	39,39%	
28	FE - 63961	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 3.408.707,00	$ 50.671.620,00	$ 69.306.295,00	42,23%	
29						$ 69.306.295,00		
TOTAL				$ 50.671.620	$ 50.671.620	$ 69.306.295	42,23%	

¿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	CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100	$ 50.671.620,00
Saldo por ejecutar	SESENTA y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA y CINCO PESOS CON 00/100	$ 69.306.295,00

Valor total certificado (Acumulado)	**CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100**	**$ 50.671.620,00**

FE - 63961	**8/10/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.408.707,00**
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 94068 , Factura FE - 63961 , 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)			

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:	**29**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0021-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	**NIT O C.C**		**901.035.884-3**	
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	7.162.830
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 DE SALUD 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)**	**$ 455.518.525,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 65.074.075	**2 MES**	4/06/2026	3/08/2026
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	6/04/2026	**Registro Inicial**	15250	21/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1209	28/07/2026		23542	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 54.903.840	**Prórroga 1:**	4/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Valor Total:	**$ 119.977.915,00**	**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				
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	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.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar capacitación		N/A.	N/A.
18	Las demás necesarias para el cumplimiento del		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**					

17-11-2020

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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	FE - 62313	17/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.057.570,00	$ 2.057.570,00	$ 63.016.505,00	1,71%	
2	FE - 62315	17/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.879.263,00	$ 4.936.833,00	$ 60.137.242,00	4,11%	
3	FE - 62317	17/07/2026	JULIO 2026.	$ 5.378.347,00	$ 10.315.180,00	$ 54.758.895,00	8,60%	
4	FE - 62318	17/07/2026	JULIO 2026.	$ 972.328,00	$ 11.287.508,00	$ 53.786.567,00	9,41%	
5	FE - 62319	17/07/2026	JULIO 2026.	$ 1.372.195,00	$ 12.659.703,00	$ 52.414.372,00	10,55%	
6	FE - 62362	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 225.755,00	$ 12.885.458,00	$ 52.188.617,00	10,74%	
7	FE - 62363	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 203.778,00	$ 13.089.236,00	$ 51.984.839,00	10,91%	
8	FE - 62364	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 436.230,00	$ 13.525.466,00	$ 51.548.609,00	11,27%	
9	FE - 62365	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 649.528,00	$ 14.174.994,00	$ 50.899.081,00	11,81%	
10	FE - 62444	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 394.600,00	$ 14.569.594,00	$ 50.504.481,00	12,14%	
11	FE - 62446	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 234.317,00	$ 14.803.911,00	$ 50.270.164,00	12,34%	
12	FE - 62448	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.811.520,00	$ 17.615.431,00	$ 47.458.644,00	14,68%	
13	FE - 62449	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 91.654,00	$ 17.707.085,00	$ 47.366.990,00	14,76%	
14	FE - 62450	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 779.510,00	$ 18.486.595,00	$ 46.587.480,00	15,41%	
15	FE - 62465	27/07/2026	JULIO 2026.	$ 191.248,00	$ 18.677.843,00	$ 101.300.072,00	15,57%	adicion $ 54.903.840
16	FE - 62904	20/08/2026	AGOSTO 2026.	$ 7.145.308,00	$ 25.823.151,00	$ 94.154.764,00	21,52%	
17	FE - 63407	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.462.700,00	$ 29.285.851,00	$ 90.692.064,00	24,41%	
18	FE - 63412	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.522.364,00	$ 32.808.215,00	$ 87.169.700,00	27,35%	
	NC NY - 4346	29/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	-$ 5.079,00	$ 32.803.136,00	$ 87.174.779,00	27,34%	
19	FE - 63417	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.249.657,00	$ 36.052.793,00	$ 83.925.122,00	30,05%	
20	FE - 63419	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.195.744,00	$ 38.248.537,00	$ 81.729.378,00	31,88%	
21	FE - 63420	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.438.806,00	$ 40.687.343,00	$ 79.290.572,00	33,91%	
22	FE - 63793	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.008.123,00	$ 42.695.466,00	$ 77.282.449,00	35,59%	
23	FE - 63798	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.131.490,00	$ 43.826.956,00	$ 76.150.959,00	36,53%	
24	FE - 63799	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 894.618,00	$ 44.721.574,00	$ 75.256.341,00	37,27%	
25	FE - 63801	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 353.701,00	$ 45.075.275,00	$ 74.902.640,00	37,57%	
26	FE - 63802	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.580.857,00	$ 46.656.132,00	$ 73.321.783,00	38,89%	
27	FE - 63960	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 606.781,00	$ 47.262.913,00	$ 72.715.002,00	39,39%	
28	FE - 63961	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 3.408.707,00	$ 50.671.620,00	$ 69.306.295,00	42,23%	

29	FE - 63964	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 260.241,00	$ 50.931.861,00	$ 69.046.054,00	42,45%	
30						$ 69.046.054,00		
TOTAL				$ 50.931.861	$ 50.931.861	$ 69.046.054	42,45%	

¿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	CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA y UNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA y UNO PESOS CON 00/100	$ 50.931.861,00
Saldo por ejecutar	SESENTA y NUEVE MILLONES CUARENTA y SEIS MIL CINCUENTA y CUATRO PESOS CON 00/100	$ 69.046.054,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA y UNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA y UNO PESOS CON 00/100	$ 50.931.861,00

FE - 63964	8/10/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 260.241,00
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 94070 , Factura FE - 63964 , 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)			

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

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 12
FECHA: 2026-08-11

CERTIFICACION:	**30**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0021-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	**NIT O C.C**		**901.035.884-3**	
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	7.162.830
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 DE SALUD 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)**	**$ 455.518.525,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 65.074.075	**2 MES**	4/06/2026	3/08/2026
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	6/04/2026	**Registro Inicial**	15250	21/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1209	28/07/2026		23542	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 54.903.840	**Prórroga 1:**	4/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Valor Total:	**$ 119.977.915,00**	**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				
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	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 garantia 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.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar capacitación		N/A.	N/A.
18	Las demás necesarias para el cumplimiento del		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**					

17-11-2026

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
6	FE - 62362	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 225.755,00	$ 12.885.458,00	$ 52.188.617,00	10,74%	
7	FE - 62363	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 203.778,00	$ 13.089.236,00	$ 51.984.839,00	10,91%	
8	FE - 62364	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 436.230,00	$ 13.525.466,00	$ 51.548.609,00	11,27%	
9	FE - 62365	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 649.528,00	$ 14.174.994,00	$ 50.899.081,00	11,81%	
10	FE - 62444	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 394.600,00	$ 14.569.594,00	$ 50.504.481,00	12,14%	
11	FE - 62446	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 234.317,00	$ 14.803.911,00	$ 50.270.164,00	12,34%	
12	FE - 62448	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.811.520,00	$ 17.615.431,00	$ 47.458.644,00	14,68%	
13	FE - 62449	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 91.654,00	$ 17.707.085,00	$ 47.366.990,00	14,76%	
14	FE - 62450	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 779.510,00	$ 18.486.595,00	$ 46.587.480,00	15,41%	
15	FE - 62465	27/07/2026	JULIO 2026.	$ 191.248,00	$ 18.677.843,00	$ 101.300.072,00	15,57%	adicion $ 54.903.840
16	FE - 62904	20/08/2026	AGOSTO 2026.	$ 7.145.308,00	$ 25.823.151,00	$ 94.154.764,00	21,52%	
17	FE - 63407	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.462.700,00	$ 29.285.851,00	$ 90.692.064,00	24,41%	
18	FE - 63412	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.522.364,00	$ 32.808.215,00	$ 87.169.700,00	27,35%	
	NC NY - 4346	29/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	-$ 5.079,00	$ 32.803.136,00	$ 87.174.779,00	27,34%	
19	FE - 63417	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.249.657,00	$ 36.052.793,00	$ 83.925.122,00	30,05%	
20	FE - 63419	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.195.744,00	$ 38.248.537,00	$ 81.729.378,00	31,88%	
21	FE - 63420	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.438.806,00	$ 40.687.343,00	$ 79.290.572,00	33,91%	
22	FE - 63793	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.008.123,00	$ 42.695.466,00	$ 77.282.449,00	35,59%	
23	FE - 63798	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.131.490,00	$ 43.826.956,00	$ 76.150.959,00	36,53%	
24	FE - 63799	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 894.618,00	$ 44.721.574,00	$ 75.256.341,00	37,27%	
25	FE - 63801	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 353.701,00	$ 45.075.275,00	$ 74.902.640,00	37,57%	
26	FE - 63802	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.580.857,00	$ 46.656.132,00	$ 73.321.783,00	38,89%	
27	FE - 63960	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 606.781,00	$ 47.262.913,00	$ 72.715.002,00	39,39%	
28	FE - 63961	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 3.408.707,00	$ 50.671.620,00	$ 69.306.295,00	42,23%	
29	FE - 63964	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 260.241,00	$ 50.931.861,00	$ 69.046.054,00	42,45%	
30	FE - 63967	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 975.134,00	$ 51.906.995,00	$ 68.070.920,00	43,26%	
31						$ 68.070.920,00		
TOTAL				$ 51.906.995	$ 51.906.995	$ 68.070.920	43,26%	

¿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	**CINCUENTA y UNO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA y CINCO PESOS CON 00/100**	**$ 51.906.995,00**
Saldo por ejecutar	**SESENTA y OCHO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100**	**$ 68.070.920,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CINCUENTA y UNO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA y CINCO PESOS CON 00/100**	**$ 51.906.995,00**

FE - 63967	**8/10/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 975.134,00**
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 94069 , Factura FE - 63967 , 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)			

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

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 12
FECHA: 2026-08-11

CERTIFICACION:	**31**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0021-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	**NIT O C.C**	**901.035.884-3**	
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	7.162.830
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 DE SALUD 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)**	**$ 455.518.525,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 65.074.075	**2 MES**	4/06/2026	3/08/2026
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	6/04/2026	**Registro Inicial**	15250	21/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1209	28/07/2026		23542	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 54.903.840	**Prórroga 1:**	4/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Valor Total:	**$ 119.977.915,00**	**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				
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	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.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar capacitación		N/A.	N/A.
18	Las demás necesarias para el cumplimiento del		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**					

17-1-26

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
6	FE - 62362	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 225.755,00	$ 12.885.458,00	$ 52.188.617,00	10,74%	
7	FE - 62363	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 203.778,00	$ 13.089.236,00	$ 51.984.839,00	10,91%	
8	FE - 62364	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 436.230,00	$ 13.525.466,00	$ 51.548.609,00	11,27%	
9	FE - 62365	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 649.528,00	$ 14.174.994,00	$ 50.899.081,00	11,81%	
10	FE - 62444	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 394.600,00	$ 14.569.594,00	$ 50.504.481,00	12,14%	
11	FE - 62446	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 234.317,00	$ 14.803.911,00	$ 50.270.164,00	12,34%	
12	FE - 62448	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.811.520,00	$ 17.615.431,00	$ 47.458.644,00	14,68%	
13	FE - 62449	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 91.654,00	$ 17.707.085,00	$ 47.366.990,00	14,76%	
14	FE - 62450	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 779.510,00	$ 18.486.595,00	$ 46.587.480,00	15,41%	
15	FE - 62465	27/07/2026	JULIO 2026.	$ 191.248,00	$ 18.677.843,00	$ 101.300.072,00	15,57%	adicion $ 54.903.840
16	FE - 62904	20/08/2026	AGOSTO 2026.	$ 7.145.308,00	$ 25.823.151,00	$ 94.154.764,00	21,52%	
17	FE - 63407	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.462.700,00	$ 29.285.851,00	$ 90.692.064,00	24,41%	
18	FE - 63412	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.522.364,00	$ 32.808.215,00	$ 87.169.700,00	27,35%	
	NC NY - 4346	29/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	-$ 5.079,00	$ 32.803.136,00	$ 87.174.779,00	27,34%	
19	FE - 63417	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.249.657,00	$ 36.052.793,00	$ 83.925.122,00	30,05%	
20	FE - 63419	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.195.744,00	$ 38.248.537,00	$ 81.729.378,00	31,88%	
21	FE - 63420	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.438.806,00	$ 40.687.343,00	$ 79.290.572,00	33,91%	
22	FE - 63793	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.008.123,00	$ 42.695.466,00	$ 77.282.449,00	35,59%	
23	FE - 63798	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.131.490,00	$ 43.826.956,00	$ 76.150.959,00	36,53%	
24	FE - 63799	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 894.618,00	$ 44.721.574,00	$ 75.256.341,00	37,27%	
25	FE - 63801	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 353.701,00	$ 45.075.275,00	$ 74.902.640,00	37,57%	
26	FE - 63802	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.580.857,00	$ 46.656.132,00	$ 73.321.783,00	38,89%	
27	FE - 63960	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 606.781,00	$ 47.262.913,00	$ 72.715.002,00	39,39%	
28	FE - 63961	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 3.408.707,00	$ 50.671.620,00	$ 69.306.295,00	42,23%	
29	FE - 63964	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 260.241,00	$ 50.931.861,00	$ 69.046.054,00	42,45%	
30	FE - 63967	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 975.134,00	$ 51.906.995,00	$ 68.070.920,00	43,26%	
31	FE - 64079	15/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.181.057,00	$ 54.088.052,00	$ 65.889.863,00	45,08%	
32						$ 65.889.863,00		
TOTAL				$ 54.088.052	$ 54.088.052	$ 65.889.863	45,08%	

¿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	**CINCUENTA y CUATRO MILLONES OCHENTA y OCHO MIL CINCUENTA y DOS PESOS CON 00/100**	**$ 54.088.052,00**
Saldo por ejecutar	**SESENTA y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA y TRES PESOS CON 00/100**	**$ 65.889.863,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CINCUENTA y CUATRO MILLONES OCHENTA y OCHO MIL CINCUENTA y DOS PESOS CON 00/100**	**$ 54.088.052,00**

FE - 64079	**15/10/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.181.057,00**
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 94303 , Factura FE - 64079 , 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:	**32**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0021-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S		**NIT O C.C**	**901.035.884-3**	
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	7.162.830
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 DE SALUD 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)**	**$ 455.518.525,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 65.074.075	**2 MES**	4/06/2026	3/08/2026
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	6/04/2026	**Registro Inicial**	15250	21/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1209	28/07/2026		23542	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 54.903.840	**Prórroga 1:**	4/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Valor Total:	**$ 119.977.915,00**	**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				
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	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.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar capacitación		N/A.	N/A.
18	Las demás necesarias para el cumplimiento del		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**					

17-12-2026

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
6	FE - 62362	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 225.755,00	$ 12.885.458,00	$ 52.188.617,00	10,74%	
7	FE - 62363	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 203.778,00	$ 13.089.236,00	$ 51.984.839,00	10,91%	
8	FE - 62364	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 436.230,00	$ 13.525.466,00	$ 51.548.609,00	11,27%	
9	FE - 62365	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 649.528,00	$ 14.174.994,00	$ 50.899.081,00	11,81%	
10	FE - 62444	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 394.600,00	$ 14.569.594,00	$ 50.504.481,00	12,14%	
11	FE - 62446	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 234.317,00	$ 14.803.911,00	$ 50.270.164,00	12,34%	
12	FE - 62448	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.811.520,00	$ 17.615.431,00	$ 47.458.644,00	14,68%	
13	FE - 62449	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 91.654,00	$ 17.707.085,00	$ 47.366.990,00	14,76%	
14	FE - 62450	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 779.510,00	$ 18.486.595,00	$ 46.587.480,00	15,41%	
15	FE - 62465	27/07/2026	JULIO 2026.	$ 191.248,00	$ 18.677.843,00	$ 101.300.072,00	15,57%	adicion $ 54.903.840
16	FE - 62904	20/08/2026	AGOSTO 2026.	$ 7.145.308,00	$ 25.823.151,00	$ 94.154.764,00	21,52%	
17	FE - 63407	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.462.700,00	$ 29.285.851,00	$ 90.692.064,00	24,41%	
18	FE - 63412	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.522.364,00	$ 32.808.215,00	$ 87.169.700,00	27,35%	
	NC NY - 4346	29/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	-$ 5.079,00	$ 32.803.136,00	$ 87.174.779,00	27,34%	
19	FE - 63417	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.249.657,00	$ 36.052.793,00	$ 83.925.122,00	30,05%	
20	FE - 63419	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.195.744,00	$ 38.248.537,00	$ 81.729.378,00	31,88%	
21	FE - 63420	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.438.806,00	$ 40.687.343,00	$ 79.290.572,00	33,91%	
22	FE - 63793	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.008.123,00	$ 42.695.466,00	$ 77.282.449,00	35,59%	
23	FE - 63798	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.131.490,00	$ 43.826.956,00	$ 76.150.959,00	36,53%	
24	FE - 63799	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 894.618,00	$ 44.721.574,00	$ 75.256.341,00	37,27%	
25	FE - 63801	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 353.701,00	$ 45.075.275,00	$ 74.902.640,00	37,57%	
26	FE - 63802	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.580.857,00	$ 46.656.132,00	$ 73.321.783,00	38,89%	
27	FE - 63960	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 606.781,00	$ 47.262.913,00	$ 72.715.002,00	39,39%	
28	FE - 63961	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 3.408.707,00	$ 50.671.620,00	$ 69.306.295,00	42,23%	
29	FE - 63964	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 260.241,00	$ 50.931.861,00	$ 69.046.054,00	42,45%	
30	FE - 63967	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 975.134,00	$ 51.906.995,00	$ 68.070.920,00	43,26%	
31	FE - 64079	15/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.181.057,00	$ 54.088.052,00	$ 65.889.863,00	45,08%	
32	FE - 64081	15/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.045.968,00	$ 55.134.020,00	$ 64.843.895,00	45,95%	
33						$ 64.843.895,00		
TOTAL				$ 55.134.020	$ 55.134.020	$ 64.843.895	45,95%	

¿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	CINCUENTA y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA y CUATRO MIL VEINTE PESOS CON 00/100	$ 55.134.020,00
Saldo por ejecutar	SESENTA y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y CINCO PESOS CON 00/100	$ 64.843.895,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA y CUATRO MIL VEINTE PESOS CON 00/100	$ 55.134.020,00

FE - 64081	15/10/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.045.968,00
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 94128 , Factura FE - 64081 , 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:	**33**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0021-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	**NIT O C.C**	**901.035.884-3**	
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	7.162.830
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 DE SALUD 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)**	**$ 455.518.525,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 65.074.075	**2 MES**	4/06/2026	3/08/2026
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	6/04/2026	**Registro Inicial**	15250	21/05/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1209	28/07/2026		23542	30/07/2026	**Adición 1:**	$ 54.903.840	**Prórroga 1:**	4/08/2026	30/09/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	31/10/2026
						Adición 3:		**Prórroga 3:**	1/11/2026	31/12/2026
						Valor Total:	**$ 119.977.915,00**	**Fecha Terminación actual:**		**31/12/2026**
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				
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos	N/A	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	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.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial	Entradas por parte de los almacenes en el
17	El contratista se compromete a realizar capacitación		N/A.	N/A.
18	Las demás necesarias para el cumplimiento del		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**			

17/1/26

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
6	FE - 62362	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 225.755,00	$ 12.885.458,00	$ 52.188.617,00	10,74%	
7	FE - 62363	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 203.778,00	$ 13.089.236,00	$ 51.984.839,00	10,91%	
8	FE - 62364	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 436.230,00	$ 13.525.466,00	$ 51.548.609,00	11,27%	
9	FE - 62365	22/07/2026	JULIO 2026.	$ 649.528,00	$ 14.174.994,00	$ 50.899.081,00	11,81%	
10	FE - 62444	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 394.600,00	$ 14.569.594,00	$ 50.504.481,00	12,14%	
11	FE - 62446	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 234.317,00	$ 14.803.911,00	$ 50.270.164,00	12,34%	
12	FE - 62448	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 2.811.520,00	$ 17.615.431,00	$ 47.458.644,00	14,68%	
13	FE - 62449	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 91.654,00	$ 17.707.085,00	$ 47.366.990,00	14,76%	
14	FE - 62450	24/07/2026	JULIO 2026.	$ 779.510,00	$ 18.486.595,00	$ 46.587.480,00	15,41%	
15	FE - 62465	27/07/2026	JULIO 2026.	$ 191.248,00	$ 18.677.843,00	$ 101.300.072,00	15,57%	adicion $ 54.903.840
16	FE - 62904	20/08/2026	AGOSTO 2026.	$ 7.145.308,00	$ 25.823.151,00	$ 94.154.764,00	21,52%	
17	FE - 63407	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.462.700,00	$ 29.285.851,00	$ 90.692.064,00	24,41%	
18	FE - 63412	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.522.364,00	$ 32.808.215,00	$ 87.169.700,00	27,35%	
	NC NY - 4346	29/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	-$ 5.079,00	$ 32.803.136,00	$ 87.174.779,00	27,34%	
19	FE - 63417	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 3.249.657,00	$ 36.052.793,00	$ 83.925.122,00	30,05%	
20	FE - 63419	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.195.744,00	$ 38.248.537,00	$ 81.729.378,00	31,88%	
21	FE - 63420	15/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.438.806,00	$ 40.687.343,00	$ 79.290.572,00	33,91%	
22	FE - 63793	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.008.123,00	$ 42.695.466,00	$ 77.282.449,00	35,59%	
23	FE - 63798	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.131.490,00	$ 43.826.956,00	$ 76.150.959,00	36,53%	
24	FE - 63799	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 894.618,00	$ 44.721.574,00	$ 75.256.341,00	37,27%	
25	FE - 63801	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 353.701,00	$ 45.075.275,00	$ 74.902.640,00	37,57%	
26	FE - 63802	1/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.580.857,00	$ 46.656.132,00	$ 73.321.783,00	38,89%	
27	FE - 63960	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 606.781,00	$ 47.262.913,00	$ 72.715.002,00	39,39%	
28	FE - 63961	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 3.408.707,00	$ 50.671.620,00	$ 69.306.295,00	42,23%	
29	FE - 63964	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 260.241,00	$ 50.931.861,00	$ 69.046.054,00	42,45%	
30	FE - 63967	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 975.134,00	$ 51.906.995,00	$ 68.070.920,00	43,26%	
31	FE - 64079	15/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 2.181.057,00	$ 54.088.052,00	$ 65.889.863,00	45,08%	
32	FE - 64081	15/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.045.968,00	$ 55.134.020,00	$ 64.843.895,00	45,95%	
33	FE - 64082	15/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 1.556.810,00	$ 56.690.830,00	$ 63.287.085,00	47,25%	

34						S 63.287.085,00		
TOTAL				S 56.690.830	S 56.690.830	S 63.287.085	47,25%	

¿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	CINCUENTA y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100	$ 56.690.830,00
Saldo por ejecutar	SESENTA y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA y SIETE MIL OCHENTA y CINCO PESOS CON 00/100	$ 63.287.085,00
Valor total certificado (Acumulado)	CINCUENTA y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100	$ 56.690.830,00

FE - 64082	15/10/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	S 1.556.810,00
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 94127 , Factura FE - 64082 , 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)			