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:	23	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0046-2026	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/10/2026	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S.A.S - POLIFARMA S.A.S	**NIT O C.C**	**800.151.064-0**	
Representante Legal:	ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	9.080.277
Objeto del Contrato u orden:	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)**	$ 2.308.793.536,00	Valor Inicial contrato:	$ 329.827.648	2 MES	15/07/2026	14/09/2026
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	585	7/04/2026	Registro Inicial	19614	30/06/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1522	9/09/2026		31142	14/09/2026	Adición 1:	$ 235.099.337	Prórroga 1:	15/092026	31/10/2026
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Valor Total:	$ 564.926.985,00	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 solicitados por la subred, en las cantidades exactas requeridas	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial una vez se envia el pedido solicitado para el mes	Pedido realizado. Comprobante de Entrada.
2	Cumplir con las especificaciones técnicas oficiales y demás disposiciones vigentes del Ministerio de Salud y la Protección Social	Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	Pagina Invima.
3	Garantizar la seguridad, calidad, eficacia y estabilidad de los dispositivos médico-quirúrgicos a entregar durante todo el periodo de vida útil. No	Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	N/A.
4	Realizar la entrega de todos los documentos requeridos para la contratación y recepción técnica de los productos	N/A.	N/A.
5	Entregar dispositivos médico quirúrgicos objeto del contrato, para su recepción técnica, al requerimiento realizado por el supervisor del	Cumplen con las fichas tecnicas presentadas	Fichas Tecnicas
6	Realizar la entrega de los dispositivos médico-quirúrgicos requerido acorde con las especificaciones técnicas y cantidades requeridas	Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	N/A.
7	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los dispositivos médico-quirúrgicos no sean de la calidad, referencia, presentación, condiciones	Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E. cuando no cumplen con lo contratado no se reciben en la entrega del pedido	Soporte de devolucion realizado por el almacen

7/11/2026

8	Asumir durante el periodo contractual la garantia y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para la Subred de todos los dispositivos médico-	N/A	Lo asume el proveedor	N/A.
9	Asumir los costos de transporte y movilización de traslado de los dispositivos médicos quirúrgicos objeto del contrato hasta el lugar de entrega. Los		Trasporte propio por parte del provvedor	N/A.
10	Atender todos los requerimientos legales contractuales y solicitudes realizadas por el Supervisor del contrato		El proveedor a cumplido con los requerimientos solicitados	Correos varios de requerimientos
11	Hacer entrega de los insumos requeridos en la oportunidad requerida por la entidad y el supervisor del contrato, de tal manera que deberá contar con el		EL proveedor entrego dentro del tiempo estipulado en la solicitud de pedido	Documentos de ingreso del Almacen
12	Someter cada uno de los productos contratados al análisis de control de calidad, cuando lo considere conveniente la Subred Centro Oriente ESE previo		N/A.	N/A.
13	Suministrar productos de primera calidad y coincidir con las especificaciones expresadas en el listado de productos. En la oferta se debe		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred , mediate el documento de entrega por parte del proveedor	Documento de entrega por parte del proveedor
14	El contratista se compromete a no ofrecer, dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a directivos, funcionarios		N/A.	N/A.
15	El contratista se obliga a notificar de manera inmediata cualquier imprevisto que surja en la ejecución del contrato		No aplico durante la ejecucion mensual del contrato contrato	N/A.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se requieran deben ser ingresados por el Área de Almacén de la Subred, o el establecido por el área		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial una vez se envia el pedido solicitado para el mes	Entradas por parte de los almacenes en el aplicativo Dinamica Gerencial
17	El contratista se compromete a realizar capacitación en el adecuado uso del dispositivo y realizará seguimientos posteriores para verificar su adecuado		N/A.	N/A.
18	Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto contractual contenidas en este contrato y las de su propia naturaleza		N/A.	N/A.

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

TENER EN CUENTA:

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

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 103 DEL 2026 Y ACUERDO Nº 9 DE 2026, Los contratos que celebre la Subred se podrán adicionar hasta siete (07) veces del valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÒN	OBSERVACIONES
17	FE 21185	11/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 7.236.920,00	$ 236.654.386,00	$ 93.173.262,00	41,89%	
18	FE 21193	14/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.452.000,00	$ 239.106.386,00	$ 325.820.599,00	42,33%	adicion $ 235.099.337
19	FE 21206	16/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 10.000.210,00	$ 249.106.596,00	$ 315.820.389,00	44,10%	
20	FE 21283	18/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 5.058.000,00	$ 254.164.596,00	$ 310.762.389,00	44,99%	
21	FE 21287	18/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 860.000,00	$ 255.024.596,00	$ 309.902.389,00	45,14%	

22	FE 21331	24/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 688.000,00	$ 255.712.596,00	$ 309.214.389,00	45,26%	
23	FE 21468	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	$ 4.140.000,00	$ 259.852.596,00	$ 305.074.389,00	46,00%	
24						$ 305.074.389,00		
TOTAL				$ 259.852.596	$ 259.852.596	$ 305.074.389	46,00%	

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

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA y SEIS PESOS CON 00/100	$ 259.852.596,00
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS CINCO MILLONES SETENTA y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA y NUEVE PESOS CON 00/100	$ 305.074.389,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CINCUENTA y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA y SEIS PESOS CON 00/100	$ 259.852.596,00

FE 21468	**8/10/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4.140.000,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato , como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido. Lo entregado y facturado corresponde al pedido de lo solicitado de los meses de Octubre 2026.

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 93991 , Factura FE 21468 ,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@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	apoyosupervisioncontratos@subredcentroriente.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:	**24**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0046-2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S.A.S - POLIFARMA S.A.S	**NIT O C.C**	**800.151.064-0**	
Representante Legal:	ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	9.080.277
Objeto del Contrato u orden:	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)**	**$ 2.308.793.536,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 329.827.648	**2 MES**		15/07/2026	14/09/2026
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	585	7/04/2026	**Registro Inicial**	19614	30/06/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones	1522	9/09/2026		31142	14/09/2026	**Adición 1:**	**$ 235.099.337**	**Prórroga 1:**	15/092026	31/10/2026
						Adición 2:		**Prórroga 2:**	1/10/2026	30/11/2026
						Valor Total:	**$ 564.926.985,00**	**Fecha Terminación actual:**		**30/11/2026**
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	**4245010401**	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos solicitados por la subred, en las cantidades exactas requeridas	Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial una vez se envia el pedido solicitado para el mes	Pedido realizado. Comprobante de Entrada.
2	Cumplir con las especificaciones técnicas oficiales y demás disposiciones vigentes del Ministerio de Salud y la Protección Social	Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	Pagina Invima.
3	Garantizar la seguridad, calidad, eficacia y estabilidad de los dispositivos médico-quirúrgicos a entregar durante todo el periodo de vida útil. No	Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	N/A.
4	Realizar la entrega de todos los documentos requeridos para la contratación y recepción técnica de los productos	N/A.	N/A.
5	Entregar dispositivos médico quirúrgicos objeto del contrato, para su recepción técnica, al requerimiento realizado por el supervisor del	Cumplen con las fichas tecnicas presentadas	Fichas Tecnicas
6	Realizar la entrega de los dispositivos médico-quirúrgicos requerido acorde con las especificaciones técnicas y cantidades requeridas	Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	N/A.
7	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los dispositivos médico-quirúrgicos no sean de la calidad, referencia, presentación, condiciones	Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E. cuando no cumplen con lo contratado no se reciben en la entrega del pedido	Soporte de devolucion realizado por el almacen

17-11-2026

8	Asumir durante el periodo contractual la garantía y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para la Subred de todos los dispositivos médico-	N/A	Lo asume el proveedor	N/A.
9	Asumir los costos de transporte y movilización de traslado de los dispositivos médicos quirúrgicos objeto del contrato hasta el lugar de entrega. Los		Trasporte propio por parte del provvedor	N/A.
10	Atender todos los requerimientos legales contractuales y solicitudes realizadas por el Supervisor del contrato		El proveedor a cumplido con los requerimientos solicitados	Correos varios de requerimientos
11	Hacer entrega de los insumos requeridos en la oportunidad requerida por la entidad y el supervisor del contrato, de tal manera que deberá contar con el		EL proveedor entrego dentro del tiempo estipulado en la solicitud de pedido	Documentos de ingreso del Almacen
12	Someter cada uno de los productos contratados al análisis de control de calidad, cuando lo considere conveniente la Subred Centro Oriente ESE, previo		N/A.	N/A.
13	Suministrar productos de primera calidad y coincidir con las especificaciones expresadas en el listado de productos. En la oferta se debe		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred , mediate el documento de entrega por parte del proveedor	Documento de entrega por parte del proveedor
14	El contratista se compromete a no ofrecer, dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a directivos, funcionarios		N/A.	N/A.
15	El contratista se obliga a notificar de manera inmediata cualquier imprevisto que surja en la ejecución del contrato		No aplico durante la ejecucion mensual del contrato contrato	N/A.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se requieran deben ser ingresados por el Área de Almacén de la Subred, o el establecido por el área		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial una vez se envia el pedido solicitado para el mes	Entradas por parte de los almacenes en el aplicativo Dinamica Gerencial
17	El contratista se compromete a realizar capacitación en el adecuado uso del dispositivo y realizará seguimientos posteriores para verificar su adecuado		N/A.	N/A.
18	Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto contractual contenidás en este contrato y las de su propia naturaleza		N/A.	N/A.

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

TENER EN CUENTA:
**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 Y RESOLUCION 907 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 , Los contratos celebrados por la Subred, se podrán adicionar hasta tres (03) veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación del contrato, que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.**
**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 103 DEL 2026 Y ACUERDO Nº 9 DE 2026, Los contratos que celebre la Subred se podrán adicionar hasta siete (07) veces del valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
18	FE 21193	14/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 2.452.000,00	$ 239.106.386,00	$ 325.820.599,00	42,33%	adicion $ 235.099.337
19	FE 21206	16/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 10.000.210,00	$ 249.106.596,00	$ 315.820.389,00	44,10%	
20	FE 21283	18/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 5.058.000,00	$ 254.164.596,00	$ 310.762.389,00	44,99%	
21	FE 21287	18/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 860.000,00	$ 255.024.596,00	$ 309.902.389,00	45,14%	
22	FE 21331	24/09/2026	SEPTIEMBRE 2026.	$ 688.000,00	$ 255.712.596,00	$ 309.214.389,00	45,26%	

23	FE 21468	8/10/2026	OCTUBRE 2026.	S 4.140.000,00	S 259.852.596,00	S 305.074.389,00	46,00%	
24	FE 21731	28/10/2026	OCTUBRE 2026.	S 2.452.000,00	S 262.304.596,00	S 302.622.389,00	46,43%	
25						S 302.622.389,00		
TOTAL				S 262.304.596	S 262.304.596	S 302.622.389	46,43%	
¿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	DOSCIENTOS SESENTA y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA y SEIS PESOS CON 00/100	S 262.304.596,00
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA y NUEVE PESOS CON 00/100	S 302.622.389,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS SESENTA y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA y SEIS PESOS CON 00/100	S 262.304.596,00

FE 21731	28/10/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	S 2.452.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato , como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido. Lo entregado y facturado corresponde al pedido de lo solicitado de los meses de Octubre 2026.

ANEXOS : Comprobante de Entrada No 94437 , Factura FE 21731 ,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)			