COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000308086

0205.2021

Consecutivo : 000000000308086 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/06/2021 1:38:55 p. m. Valor : $130.885.542,00
Beneficiario 830143035 ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001373 *Numero Nota:* 00000001373
Valor en Letras CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 06/21/2021 Impuesto X Mil : $0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	830143035	111006001	$0,00	$130.885.542,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001373	830143035	240101001	$130.885.542,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE16196	$45.190.428,00	FE16191	$711.705,00	FE16197	$44.260.410,00
FE16192	$14.234.101,00	FE16195	$26.488.898,00		

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

op 250 90/2021

Elaboró. :52441789 SANDRA PATRICIA NIÑO GARAVITO
Usuario Id. :52441789

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 18 marzo 2021

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000046598

PROVEEDOR:	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	**NIT:** 830143035	**FECHA:**	18/03/2021 10:34 a. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AVN - SUBA 95 66		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	8002300		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE16191	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	01/03/2021 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	50,00	$14.393,00	$719.650,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0205-2021 (JT) CANDELARIA

SUBTOTAL:	$719.650,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$7.945,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$711.705,00

TOTAL COMPRORANTE:

SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

Anexo. oficio aclaratorio de No de contrato 02 BS 205 - 2020.

SM
27-4-21

20326

BOGOTA DC
Av Cra 72 No 80-94
Torre Empresarial Titan Plaza Ofi 501
Linea Gratuita 01 800 944 0853
Conmutador 5087442
Email: svc-cov@icumed.com
ar.colombia@icumed.com

Resolucion DIAN No. 18763002135524 del 29 de Noviembre de 2019 con vigencia de 24 meses Numeracion consecutiva autorizada FE 1 hasta FE 50000 y FM 1 hasta FM 10000

Fecha Entrega Bienes: 01/03/2021

ICU Medical Colombia Limitada
NIT 830.143.035-2
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE16191

FECHA GENERACIÓN
01/03/2021 08:03:54

FECHA VENCIMIENTO
30/05/2021

CUFE : 2455cf1b65da2eac4f27dceb8ce620f5980e18e72a039c128339de83e9e391067bb6cc1a396cf67a833ce4f4127bc643

SEÑORES: 9009590517-7 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS SANTA CLARA Tel BOGOTA D.C. - 11 Colombia Codigo 296197	**DESPACHADO A:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS CENTRO ORIENTE Tel BOGOTA - Colombia	**Orden de Compra** 02-BS-0205-2021-AE **Pedido** 5717968 **No Interno** 42083069
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
140013190	94	1. Set Primario PLUM Filtro de 15µ cámara goteo Pto Sec CLAVE sitio YCLAVE Secure Lock 272cm/19 mL*Set Primario PLUM Filtro de 15µ cámara goteo Pto Sec CLAVE sitio YCLAVE Secure Lock 272cm/19 mL*LOTE 5006716*F. EXP 01-OCT-23*CANT. LOTE 50*	50	14,393			719,650
	Total Nro Líneas: 1						

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
16 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES:
MERCANCIA DESPACHADA DESDE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
ENTREGADO USS CENTRO ORIENTE
Datos Bancarios:
Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
Pagado Por:
Son Letras: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M/Cte

%IVA	BASE	IMPUESTO

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	719,650
TOTAL BASE	0
VALOR TOTAL	**719,650**

Fecha:

Nombre y Apellido | CC | Firma y Sello

NIT:830143035-2
IVA - Regimen comun
ICA - Regimen comun-Gran contribuyente SHD resolucion DDI - 010761 del 30 de marzo de 2016
Agrupacion por tarifa:204
Actividad economica 4690
Tarifa 11.04 por mil
Agrupacion por tarifa:304
Actividad economica 3312
Tarifa 9.66 por mil
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 05813 DEL 5 DE JUNIO DE 2006.

"Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2021-03-01 17:39:27-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	**30**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-205-2020**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**24/03/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA**	**NIT O C.C**	**830.143.035-2**
Representante Legal:	CARLOS FABRICIO HORMAZA	**Identificación Representante Legal**	C.C: / C.E: **X** — 79.529.463
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, EQUIPOS PARA INFUSIÓN DE LÍQUIDOS PARENTERALES, PASO DE NUTRICIÓN ENTERAL Y EQUIPOS EN (Y) PARA IRRIGACIÓN, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.194.894.400,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 298.723.600,00**	**2 MESES (DESDE 09 SEPTIEMBRE 2020)**	**09/09/2020**	**08/11/2020**
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	2656	12/08/2020	**Registro Inicial**	22950	07/09/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3553	22/10/2020	**Registros Presupuestales de Adiciones**	30384	30/10/2020	**Adición 1:**	$ 435.000.000,00	**Prórroga 1:**	09/11/2020	31/01/2021
	274	25/01/2021		8062	29/01/2021	**Adición 2:**	$ 296.065.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2021	30/04/2021
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Adición 8:		**Prórroga 8:**		
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Valor Total:	**$ 1.029.788.600,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
30	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, EQUIPOS PARA INFUSION DE LIQUIDOS PARENTERALES, PASO DE NUTRICION ENTERAL Y EQUIPOS EN (Y) PARA IRRIGACION, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
23	FE15973	01/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 9.947.500,00	$ 640.150.940,00	$ 389.637.660,00	62,16%	
24	FE15990	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 40.930.600,00	$ 681.081.540,00	$ 348.707.060,00	66,14%	
25	FE15991	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 4.317.900,00	$ 685.399.440,00	$ 344.389.160,00	66,56%	
26	FE15992	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 11.514.400,00	$ 696.913.840,00	$ 332.874.760,00	67,68%	
27	FE15993	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 16.438.700,00	$ 713.352.540,00	$ 316.436.060,00	69,27%	
28	FE15997	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 15.867.050,00	$ 729.219.590,00	$ 300.569.010,00	70,81%	
29	FE16179	25/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 7.958.000,00	$ 737.177.590,00	$ 292.611.010,00	71,59%	
30	FE16191	01/03/2021	MARZO DE 2021	$ 719.650,00	$ 737.897.240,00	$ 291.891.360,00	71,66%	
						$ 291.891.360,00		
						$ 291.891.360,00		
						$ 291.891.360,00		
						$ 291.891.360,00		
						$ 291.891.360,00		
TOTAL				$ 737.897.240	$ 737.897.240	$ 291.891.360	71,66%	

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	**SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE**	**$ 737.897.240,00**
Saldo por ejecutar	**DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE**	**$ 291.891.360,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE**	**$ 737.897.240,00**

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE16191	**01/03/2021**
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 719.650,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura, Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ**
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES- SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ**
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA NIT. 830.143.035-2
C E R T I F I C A

La administración de la compañía me ha suministrado la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de aseguramiento de información aceptadas en Colombia.

El alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación corresponde a la verificación del pago de los aportes a los sistemas de salud de marzo de 2021 y las pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a febrero de 2021 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013

El pago de los aportes es responsabilidad de la administración como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, es certificar el cumplimiento de estas obligaciones.

Certifico que ICU Medical Colombia Ltda., se encuentra al día en el pago de aportes de sus trabajadores, todos se encuentran afiliados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar y la empresa ha realizado en forma oportuna los pagos de los aportes correspondientes a la seguridad social y parafiscales correspondientes a febrero de 2021. El pago se realizó el 22-02-2021 con numero de radicación de planilla No. 48762441.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días de marzo de 2021 a solicitud de la Administración.

LUCILA SERRANO PUERTO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 38570-T

Cl 152A No. 13-58 T1-203
Contabilidad@interq.co
www.interq.co
V-EL

icumedical
conexiones humanas

Bogotá, 31 de marzo de 2021

Señores:
SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD DE CENTRO ORIENTE E.S.E.
Atn. Sr. Jonh Jairo Guerrero
Supervisor de Contrato

Ref. Aclaración fecha contrato 02-BS-205-2020 ICU Medical factura FE16191

Cordial saludo,

Por medio de la presente ICU Medical aclara que por un error involuntario la fecha del contrato que se relacionó en la factura No. FE 16191 esta errada, el contrato No. 02-BS-205-2020 se generó el año 2020.

De antemano pedimos excusas por los inconvenientes que este error pudo generar.

Cualquier duda adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,

CAROLINA TIUSO
Ejecutiva de Cuenta

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000466226

PROVEEDOR:	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	NIT:	830143035	FECHA:	18/03/2021 03:35 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	AV N - SUBA 95 66			MONEDA:	Peso
TELEFONO:	8002300			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE16192	% ICA: 11,040	PLAZO: 90	FECHA FAC:	31/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q031313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	1.000,00	$ 14.393,00	$ 14.393.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0205-2020, UNIDAD MATERNO, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 14.393.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 136.899,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 14.234.101,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

20328

BOGOTA DC
Av Cra 72 No 80-94
Torre Empresarial Titan Plaza Ofi 501
Linea Gratuita 01 800 944 0853
Conmutador 5087442
Email:-svc-cov@icumed.com
ar.colombia@icumed.com

Resolucion DIAN No. 18763002135524 del 29 de Noviembre de 2019 con vigencia de 24 meses Numeracion consecutiva autorizada FE 1 hasta FE 50000 y FM 1 hasta FM 10000

Fecha Entrega Bienes: 01/03/2021

ICU Medical Colombia Limitada
NIT 830.143.035-2
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE16192

FECHA GENERACIÓN
01/03/2021 08:03:54

FECHA VENCIMIENTO
30/05/2021

CUFE : df36ef12bfddd94b7e08a4d231768b25f3986e72b78aaf2def2d02fc46c564b43fcb635b8e4f78c6de683ed68b6ce2e5

SEÑORES: 9009590517-7 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS SANTA CLARA Tel BOGOTA D.C. - 11 Colombia Codigo 296197	**DESPACHADO A:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS INSTITUTO MATERNO INFANTIL Tel BOGOTA - Colombia	**Orden de Compra** 02-BS-0205-2020-AF **Pedido** 5717966 **No Interno** 42083172
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
140013190	94 Total Nro Líneas: 1	1. Set Primario PLUM Filtro de 15µ cámara goteo Pto Sec CLAVE sitio YCLAVE Secure Lock 272cm/19 mL*Set Primario PLUM Filtro de 15µ cámara goteo Pto Sec CLAVE sitio YCLAVE Secure Lock 272cm/19 mL*LOTE 5006716*F. EXP 01-OCT-23*CANT. LOTE 1000*	1000	14,393			14,393,000

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
16 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES:
MERCANCIA DESPACHADA DESDE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
"Entregado USS Materno Infantil"
Datos Bancarios:
Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
El[illegible]ado Por:
[illegible]etras: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M/Cte

MJV 211083

02 MAR 2021

%IVA	BASE	IMPUESTO

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	14,393,000
TOTAL BASE	0
VALOR TOTAL	**14,393,000**

Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

Adamin Alberto Nieves Suarez
Almacén Principal
Subred Centro Oriente

Marlon 1:00:20
1097402893

NIT:830143035-2
IVA - Regimen comun
ICA - Regimen comun-Gran contribuyente SHD resolucion DDI - 010761 del 30 de marzo de 2016
Agrupacion por tarifa:204
Actividad economica 4690
Tarifa 11.04 por mil
Agrupacion por tarifa:304
Actividad economica 3312
Tarifa 9.66 por mil
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 05813 DEL 5 DE JUNIO DE 2006.

DEVOLVER SELLADO
Nombre:
Firma:
Fecha:

"Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2021-03-01 17:39:27-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	31	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-205-2020	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	24/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	**NIT O C.C**	830.143.035-2	
Representante Legal:	CARLOS FABRICIO HORMAZA	**Identificación Representante Legal**	C.C: C.E: X	79.520.463
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, EQUIPOS PARA INFUSIÓN DE LÍQUIDOS PARENTERALES, PASO DE NUTRICIÓN ENTERAL Y EQUIPOS EN (Y) PARA IRRIGACIÓN, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.194.894.400,00	Valor Inicial contrato:	$ 298.723.600,00	2 MESES (DESDE 09 SEPTIEMBRE 2020)	09/09/2020	08/11/2020
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	2656	12/08/2020	**Registro Inicial**	22950	07/09/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3553	22/10/2020	**Registros Presupuestales de Adiciones**	30384	30/10/2020	**Adición 1:**	$ 435.000.000,00	**Prórroga 1:**	09/11/2020	31/01/2021
	274	25/01/2021		8062	29/01/2021	**Adición 2:**	$ 296.065.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2021	30/04/2021
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Adición 8:		**Prórroga 8:**		
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Valor Total:	$ 1.029.788.600,00	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
31	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, EQUIPOS PARA INFUSION DE LIQUIDOS PARENTERALES, PASO DE NUTRICION ENTERAL Y EQUIPOS EN (Y) PARA IRRIGACION, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
23	FE15973	01/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 9.947.500,00	$ 640.150.940,00	$ 389.637.660,00	62,16%	
24	FE15990	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 40.930.600,00	$ 681.081.540,00	$ 348.707.060,00	66,14%	
25	FE15991	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 4.317.900,00	$ 685.399.440,00	$ 344.389.160,00	66,56%	
26	FE15992	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 11.514.400,00	$ 696.913.840,00	$ 332.874.760,00	67,68%	
27	FE15993	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 16.438.700,00	$ 713.352.540,00	$ 316.436.060,00	69,27%	
28	FE15997	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 15.867.050,00	$ 729.219.590,00	$ 300.569.010,00	70,81%	
29	FE16179	25/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 7.958.000,00	$ 737.177.590,00	$ 292.611.010,00	71,59%	
30	FE16191	01/03/2021	MARZO DE 2021	$ 719.650,00	$ 737.897.240,00	$ 291.891.360,00	71,66%	
31	FE16192	01/03/2021	MARZO DE 2021	$ 14.393.000,00	$ 752.290.240,00	$ 277.498.360,00	73,05%	
						$ 277.498.360,00		
						$ 277.498.360,00		
						$ 277.498.360,00		
						$ 277.498.360,00		
TOTAL				$ 752.290.240	$ 752.290.240	$ 277.498.360	73,05%	

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	SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	$ 752.290.240,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	$ 277.498.360,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	$ 752.290.240,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
FE16192	01/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 14.393.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura, Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES- SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA NIT. 830.143.035-2
C E R T I F I C A

La administración de la compañía me ha suministrado la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de aseguramiento de información aceptadas en Colombia.

El alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación corresponde a la verificación del pago de los aportes a los sistemas de salud de marzo de 2021 y las pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a febrero de 2021 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013

El pago de los aportes es responsabilidad de la administración como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, es certificar el cumplimiento de estas obligaciones.

Certifico que ICU Medical Colombia Ltda., se encuentra al día en el pago de aportes de sus trabajadores, todos se encuentran afiliados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar y la empresa ha realizado en forma oportuna los pagos de los aportes correspondientes a la seguridad social y parafiscales correspondientes a febrero de 2021. El pago se realizó el 22-02-2021 con numero de radicación de planilla No. 48762441.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días de marzo de 2021 a solicitud de la Administración.

LUCILA SERRANO PUERTO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 38570-T

Cl 152A No. 13-58 T1-203
Contabilidad@interq.co
www.interq.co
V-EL

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000046629

PROVEEDOR:	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	**NIT:**	830143033	**FECHA:**	18/03/2021 03:37 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AVN - SUBA 9566			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	8002300			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FE16195	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:** 31/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031308	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE	UNIDAD	50,00	$ 17.544,00	$ 877.200,00	0,00	0,00
121QQ031313	*EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE*	*UNIDAD*	*500,00*	*$ 14.393,00*	*$ 7.196.500,00*	*0,00*	*0,00*
121QQ031313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	1.300,00	$ 14.393,00	$ 18.710.900,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0203-2020, UNIDAD SAN BLAS, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 26.784.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 295.702,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 26.488.898,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

57
27.4.21

20332
P

BOGOTA DC
Av Cra 72 No 80-94
Torre Empresarial Titan Plaza Ofi 501
Linea Gratuita 01 800 944 0853
Conmutador 5087442
Email: svc-cov@icumed.com
ar.colombia@icumed.com

Resolucion DIAN No. 18763002135524 del 29 de Noviembre de 2019 con vigencia de 24 meses Numeracion consecutiva autorizada FE 1 hasta FE 50000 y FM 1 hasta FM 10000

Fecha Entrega Bienes: 01/03/2021

ICU Medical Colombia Limitada
NIT 830.143.035-2
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE16195

FECHA GENERACIÓN
01/03/2021 08:03:57

FECHA VENCIMIENTO
30/05/2021

CUFE : 3b34c2d595fe34f5df1dd56cbba2e1109c85a8c966768c940bfad558a045de40b4c3d3656a9ef17bf42f3135e1fb5e4f

SEÑORES: 9009590517-7 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS SANTA CLARA Tel BOGOTA D.C. - 11 Colombia Codigo 296197	**DESPACHADO A:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS SAN BLAS Tel BOGOTA - Colombia	**Orden de Compra** 02-BS-0205-2020-AD **Pedido** 5717969 **No Interno** 42083070
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
[redacted]40013190	94	1. Set Primario PLUM Filtro de 15µ cámara goteo Pto Sec CLAVE sitio YCLAVE Secure Lock 272cm/19 mL*Set Primario PLUM Filtro de 15µ cámara goteo Pto Sec CLAVE sitio YCLAVE Secure Lock 272cm/19 mL*LOTE 5006716*F. EXP 01-OCT-23*CANT. LOTE 500*LOTE 5056021*F. EXP 01-OCT-23*CANT. LOTE 1300*	1800	14,393			25,907,400
140073190	94	2. Set Prim PLUM Filt 15µ PtoSecCLAVE YCLAVE tub rev PE res luz Micrb distal Secure L 272cm/12mL*Set Prim PLUM Filt 15µ PtoSecCLAVE YCLAVE tub rev PE res luz Micrb distal Secure L 272cm/12mL*LOTE 4962944*F. EXP 01-AUG-23*CANT. LOTE 50*	50	17,544			877,200
	Total Nro Lineas: 2						

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
16 MAR 2021
USS Santa Clara
Almacén General
RECIBIDO

OBSERVACIONES:
MERCANCIA DESPACHADA DESDE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
"Entregado USS - San Blas"
Datos Bancarios:
Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por:
Letras: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/Cte

%IVA	BASE IMPUESTO	MONEDA	COP
		TOTAL BRUTO	26,784,600
		TOTAL BASE	0
		VALOR TOTAL	26,784,600

Fecha:

Nombre y Apellido _____ CC _____ Firma y Sello _____

NIT:830143035-2
IVA - Regimen comun
ICA - Regimen comun-Gran contribuyente SHD resolucion DDI - 010761 del 30 de marzo de 2016
Agrupacion por tarifa:204
Actividad economica 4690
Tarifa 11.04 por mil
Agrupacion por tarifa:304
Actividad economica 3312
Tarifa 9.66 por mil
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 05813 DEL 5 DE JUNIO DE 2006.

DEVOLVER SELLADO
Nombre: Mario Javier Forero B.
Firma: [signature]
Fecha: 03-3-2021
CC 80145782

"Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

Bls 41082

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2021-03-01 17:39:29-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	32	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-205-2020	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	24/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA**	**NIT O C.C**	830.143.035-2	
Representante Legal:	CARLOS FABRICIO HORMAZA	**Identificación Representante Legal**	C.C: C.E: X	79.520.463
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, EQUIPOS PARA INFUSIÓN DE LÍQUIDOS PARENTERALES, PASO DE NUTRICIÓN ENTERAL Y EQUIPOS EN (Y) PARA IRRIGACIÓN, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.194.894.400,00	Valor Inicial contrato:	$ 298.723.600,00	2 MESES (DESDE 09 SEPTIEMBRE 2020)	09/09/2020	08/11/2020
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	2656	12/08/2020	**Registro Inicial**	22950	07/09/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3553	22/10/2020	**Registros Presupuestales de Adiciones**	30384	30/10/2020	**Adición 1:**	$ 435.000.000,00	**Prórroga 1:**	09/11/2020	31/01/2021
	274	25/01/2021		8062	29/01/2021	**Adición 2:**	$ 296.065.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2021	30/04/2021
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Adición 8:		**Prórroga 8:**		
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Valor Total:	$ 1.029.788.600,00	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
32	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, EQUIPOS PARA INFUSION DE LÍQUIDOS PARENTERALES, PASO DE NUTRICION ENTERAL Y EQUIPOS EN (Y) PARA IRRIGACION, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
23	FE15973	01/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 9.947.500,00	$ 640.150.940,00	$ 389.637.660,00	62,16%	
24	FE15990	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 40.930.600,00	$ 681.081.540,00	$ 348.707.060,00	66,14%	
25	FE15991	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 4.317.900,00	$ 685.399.440,00	$ 344.389.160,00	66,56%	
26	FE15992	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 11.514.400,00	$ 696.913.840,00	$ 332.874.760,00	67,68%	
27	FE15993	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 16.438.700,00	$ 713.352.540,00	$ 316.436.060,00	69,27%	
28	FE15997	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 15.867.050,00	$ 729.219.590,00	$ 300.569.010,00	70,81%	
29	FE16179	25/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 7.958.000,00	$ 737.177.590,00	$ 292.611.010,00	71,59%	
30	FE16191	01/03/2021	MARZO DE 2021	$ 719.650,00	$ 737.897.240,00	$ 291.891.360,00	71,66%	
31	FE16192	01/03/2021	MARZO DE 2021	$ 14.393.000,00	$ 752.290.240,00	$ 277.498.360,00	73,05%	
32	FE16195	01/03/2021	MARZO DE 2021	$ 26.784.600,00	$ 779.074.840,00	$ 250.713.760,00	75,65%	
						$ 250.713.760,00		
						$ 250.713.760,00		
						$ 250.713.760,00		
TOTAL				$ 779.074.840	$ 779.074.840	$ 250.713.760	75,65%	

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	SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	$ 779.074.840,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	$ 250.713.760,00
Valor total certificado (Acumulado)	SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	$ 779.074.840,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE16195	01/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 26.784.600,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura, Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ**
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES- SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ**
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA NIT. 830.143.035-2
C E R T I F I C A

La administración de la compañía me ha suministrado la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de aseguramiento de información aceptadas en Colombia.

El alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación corresponde a la verificación del pago de los aportes a los sistemas de salud de marzo de 2021 y las pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a febrero de 2021 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013

El pago de los aportes es responsabilidad de la administración como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, es certificar el cumplimiento de estas obligaciones.

Certifico que ICU Medical Colombia Ltda., se encuentra al día en el pago de aportes de sus trabajadores, todos se encuentran afiliados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar y la empresa ha realizado en forma oportuna los pagos de los aportes correspondientes a la seguridad social y parafiscales correspondientes a febrero de 2021. El pago se realizó el 22-02-2021 con numero de radicación de planilla No. 48762441.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días de marzo de 2021 a solicitud de la Administración.

LUCILA SERRANO PUERTO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 38570-T

Cl 152A No. 13-58 T1-203
Contabilidad@interq.co
www.interq.co
V-EL

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000046010

PROVEEDOR:	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	**NIT:** 830143035	**FECHA:**	02/03/2021 11:06 a. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AV N - SUBA 95 66		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	8002300		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE16196	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	01/03/2021 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	2.200,00	$14.393,00	$31.664.600,00	0,00	0,00
121QQ031313	*EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE*	*UNIDAD*	*300,00*	*$14.393,00*	*$4.317.900,00*	*0,00*	*0,00*
121QQ031308	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE	UNIDAD	100,00	$17.544,00	$1.754.400,00	0,00	0,00
121QQ035125	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION PARA PASO DE NUTRICION ENTERAL (HOSPIRA REF 14260)	UNIDAD	400,00	$19.895,00	$7.958.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-203-2020 (JT) SANTA CLARA

SUBTOTAL:	$45.694.900,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$504.472,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$45.190.428,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

SOMETIDO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. NIT 900336004-7

SM
27-4-21

20334

BOGOTA DC
Av Cra 72 No 80-94
Torre Empresarial Titan Plaza Ofi 501
Linea Gratuita 01 800 944 0853
Conmutador 5087442
Email: svc-cov@icumed.com
ar.colombia@icumed.com

Resolucion DIAN No. 18763002135524 del 29 de Noviembre de 2019 con vigencia de 24 meses Numeracion consecutiva autorizada FE 1 hasta FE 50000 y FM 1 hasta FM 10000

Fecha Entrega Bienes: 01/03/2021

ICU Medical Colombia Limitada
NIT 830.143.035-2
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE16196

FECHA GENERACIÓN
01/03/2021 08:03:57

FECHA VENCIMIENTO
30/05/2021

CUFE : ca9d65987220a9b83c40e7154c5859d6a25ef8c3ad2f66d0660236be2614522bb763adb4376422f59400079fed4010f3

SEÑORES: 9009590517-7
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE
USS SANTA CLARA
Tel
BOGOTA D.C. - 11
Colombia Codigo 296197

DESPACHADO A: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE
USS SANTA CLARA
Tel
BOGOTA D.C. -
Colombia

Orden de Compra
02-BS-205-2020-AB

Pedido
5717967

No Interno
42083068

Representante de Ventas:

Email contacto:

Remisión:

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
140013190 31313	94	1. Set Primario PLUM Filtro de 15µ cámara goteo Pto Sec CLAVE sitio YCLAVE Secure Lock 272cm/19 mL*Set Primario PLUM Filtro de 15µ cámara goteo Pto Sec CLAVE sitio YCLAVE Secure Lock 272cm/19 mL*LOTE 5006717*F. EXP 01-OCT-23*CANT. LOTE 2200*LOTE 5006716*F. EXP 01-OCT-23*CANT. LOTE 300*	2500	14,393			35,982,500
140073190 31308	94	2. Set Prim PLUM Filt 15µ PtoSecCLAVE YCLAVE tub rev PE res luz Micrb distal Secure L 272cm/12mL*Set Prim PLUM Filt 15µ PtoSecCLAVE YCLAVE tub rev PE res luz Micrb distal Secure L 272cm/12mL*LOTE 4962944*F. EXP 01-AUG-23*CANT. LOTE 100*	100	17,544			1,754,400
142603190 35185	94	3. Set Enteral Primario PLUM™ Contenedor integrado 103 pulgadas/18 mL*Set Enteral Primario PLUM™ Contenedor integrado 103 pulgadas/18 mL*LOTE 5005741*F. EXP 01-OCT-23*CANT. LOTE 400*	400	19,895			7,958,000
	Total Nro Líneas: 3						

OBSERVACIONES:
MERCANCIA DESPACHADA DESDE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
ENTREGAR USS SANTA CLARA
Datos Bancarios:
Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por:
Letras: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTOS PESOS 00/100 M/Cte

%IVA	BASE	IMPUESTO

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	45,694,900
TOTAL BASE	0
VALOR TOTAL	**45,694,900**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
02 MAR 2021
Almacén General USS Santa Clara
RECIBIDO

Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

NIT:830143035-2
IVA - Regimen comun
ICA - Regimen comun-Gran contribuyente SHD resolucion DDI - 010761 del 30 de marzo de 2016
Agrupacion por tarifa:204
Actividad economica 4690
Tarifa 11.04 por mil
Agrupacion por tarifa:304
Actividad economica 3312
Tarifa 9.66 por mil
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 05813 DEL 5 DE JUNIO DE 2006.

"Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2021-03-01 17:39:28-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	**33**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-205-2020**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**24/03/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA**	**NIT O C.C**	**830.143.035-2**	
Representante Legal:	CARLOS FABRICIO HORMAZA	**Identificación Representante Legal**	**C.C:**	79.520.463
			C.E: X	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, EQUIPOS PARA INFUSIÓN DE LÍQUIDOS PARENTERALES, PASO DE NUTRICIÓN ENTERAL Y EQUIPOS EN (Y) PARA IRRIGACIÓN, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.194.894.400,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 298.723.600,00**	**2 MESES (DESDE 09 SEPTIEMBRE 2020)**	**09/09/2020**	**09/11/2020**
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	2656	12/08/2020	**Registro Inicial**	22950	07/09/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3553	22/10/2020	**Registros Presupuestales de Adiciones**	30384	30/10/2020	**Adición 1:**	$ 435.000.000,00	**Prórroga 1:**	09/11/2020	31/01/2021
	274	25/01/2021		8062	29/01/2021	**Adición 2:**	$ 296.065.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2021	30/04/2021
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Adición 8:		**Prórroga 8:**		
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Valor Total:	**$ 1.029.788.600,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
33	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, EQUIPOS PARA INFUSIÓN DE LÍQUIDOS PARENTERALES, PASO DE NUTRICION ENTERAL Y EQUIPOS EN (Y) PARA IRRIGACIÓN, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
23	FE15973	01/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 9.947.500,00	$ 640.150.940,00	$ 389.637.660,00	62,16%	
24	FE15990	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 40.930.600,00	$ 681.081.540,00	$ 348.707.060,00	66,14%	
25	FE15991	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 4.317.900,00	$ 685.399.440,00	$ 344.389.160,00	66,56%	
26	FE15992	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 11.514.400,00	$ 696.913.840,00	$ 332.874.760,00	67,68%	
27	FE15993	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 16.438.700,00	$ 713.352.540,00	$ 316.436.060,00	69,27%	
28	FE15997	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 15.867.050,00	$ 729.219.590,00	$ 300.569.010,00	70,81%	
29	FE16179	25/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 7.958.000,00	$ 737.177.590,00	$ 292.611.010,00	71,59%	
30	FE16191	01/03/2021	MARZO DE 2021	$ 719.650,00	$ 737.897.240,00	$ 291.891.360,00	71,66%	
31	FE16192	01/03/2021	MARZO DE 2021	$ 14.393.000,00	$ 752.290.240,00	$ 277.498.360,00	73,05%	
32	FE16195	01/03/2021	MARZO DE 2021	$ 26.784.600,00	$ 779.074.840,00	$ 250.713.760,00	75,65%	
33	FE16196	01/03/2021	MARZO DE 2021	$ 45.694.900,00	$ 824.769.740,00	$ 205.018.860,00	80,09%	
						$ 205.018.860,00		
						$ 205.018.860,00		
TOTAL				**$ 824.769.740**	**$ 824.769.740**	**$ 205.018.860**	80,09%	

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**
alor ejecutado	**OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE**	**$ 824.769.740,00**
Saldo por ejecutar	**DOSCIENTOS CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE**	**$ 205.018.860,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE**	**$ 824.769.740,00**

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE16196	**01/03/2021**
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 45.694.900,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura, Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ**
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES- SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ**
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA NIT. 830.143.035-2
C E R T I F I C A

La administración de la compañía me ha suministrado la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de aseguramiento de información aceptadas en Colombia.

El alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación corresponde a la verificación del pago de los aportes a los sistemas de salud de marzo de 2021 y las pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a febrero de 2021 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013

El pago de los aportes es responsabilidad de la administración como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, es certificar el cumplimiento de estas obligaciones.

Certifico que ICU Medical Colombia Ltda., se encuentra al día en el pago de aportes de sus trabajadores, todos se encuentran afiliados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar y la empresa ha realizado en forma oportuna los pagos de los aportes correspondientes a la seguridad social y parafiscales correspondientes a febrero de 2021. El pago se realizó el 22-02-2021 con numero de radicación de planilla No. 48762441.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días de marzo de 2021 a solicitud de la Administración.

LUCILA SERRANO PUERTO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 38570-T

Cl 152A No. 13-58 T1-203
Contabilidad@interq.co
www.interq.co
V-EL

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 18 marzo 2021

T/T

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000466724

PROVEEDOR:	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	NIT:	830143035	FECHA:	18/03/2021 03:22 p. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contramado
DIRECCION:	AV N - SUBA 95 66			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3002300			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FE16197	% ICA: 11,0400	PLAZO: 90	FECHA FAC:	11/03/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031308	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE	UNIDAD	500,00	$ 17.544,00	$ 8.772.000,00	0,00	0,00
121QQ031312	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	2.500,00	$ 14.292,00	$ 35.730.400,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-203-2020, UNIDAD VICTORIA,DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 44.502.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 494.090,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 44.280.410,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021
20337

SM
27-4-21

BOGOTA DC
Av Cra 72 No 80-94
Torre Empresarial Titan Plaza Ofi 501
Linea Gratuita 01 800 944 0853
Conmutador 5087442
Email: svc-cov@icumed.com
ar.colombia@icumed.com

Resolucion DIAN No. 18763002135524 del 29 de Noviembre de 2019 con vigencia de 24 meses Numeracion consecutiva autorizada FE 1 hasta FE 50000 y FM 1 hasta FM 10000

Fecha Entrega Bienes: 01/03/2021

ICU Medical Colombia Limitada
NIT 830.143.035-2
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE16197
FECHA GENERACIÓN
01/03/2021 08:03:02
FECHA VENCIMIENTO
30/05/2021

CUFE : 724bf67d5d7d38959fca8eee7d0d85eab421cb3e3ca4689fe57578e2616d69d21d4571736c18293a683d47fa4d6f5390

SEÑORES: 900959051-7 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS SANTA CLARA Tel BOGOTA D.C. - 11 Colombia Codigo 296197	**DESPACHADO A:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS HOSPITAL LA VICTORIA Tel BOGOTA - Colombia	**Orden de Compra** 02-BS-205-2020-AC **Pedido** 5717965 **No Interno** 42083067
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
140013190	94	1. Set Primario PLUM Filtro de 15µ cámara goteo Pto Sec CLAVE sitio YCLAVE Secure Lock 272cm/19 mL*Set Primario PLUM Filtro de 15µ cámara goteo Pto Sec CLAVE sitio YCLAVE Secure Lock 272cm/19 mL*LOTE 5006717*F. EXP 01-OCT-23*CANT. LOTE 2500*	2500	14,393			35,982,500
140073190	94	2. Set Prim PLUM Filt 15µ PtoSecCLAVE YCLAVE tub rev PE res luz Micrb distal Secure L 272cm/12mL*Set Prim PLUM Filt 15µ PtoSecCLAVE YCLAVE tub rev PE res luz Micrb distal Secure L 272cm/12mL*LOTE 4962944*F. EXP 01-AUG-23*CANT. LOTE 500*	500	17,544			8,772,000
	Total Nro Líneas: 2						

Secretaria Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
16 MAR 2021
Almacén General USS Santa Clara
RECIBIDO

OBSERVACIONES:
MERCANCIA DESPACHADA DESDE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
"Entregado USS - La Victoria"
Datos Bancarios:
Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por:
Valor Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M/Cte

%IVA	BASE	IMPUESTO

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	44,754,500
TOTAL BASE	0
VALOR TOTAL	**44,754,500**

Nombre y Apellido | CC | Firma y Sello

NIT:830143035-2
IVA - Regimen comun
ICA - Regimen comun-Gran contribuyente SHD resolucion DDI - 010761 del 30 de marzo de 2016
Agrupacion por tarifa:204
Actividad economica 4690
Tarifa 11.04 por mil
Agrupacion por tarifa:304
Actividad economica 3312
Tarifa 9.66 por mil
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 05813 DEL 5 DE JUNIO DE 2006.

Victoria 41112

"Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2021-03-09 15:39:49-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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: 05
FECHA: 2020-12-30

CERTIFICACION:	34	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-205-2020	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	24/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA**	**NIT O C.C**	**830.143.035-2**	
Representante Legal:	CARLOS FABRICIO HORMAZA	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** **C.E: X**	79.520.463
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, EQUIPOS PARA INFUSIÓN DE LÍQUIDOS PARENTERALES, PASO DE NUTRICIÓN ENTERAL Y EQUIPOS EN (Y) PARA IRRIGACIÓN, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.194.894.400,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 298.723.600,00**	**2 MESES (DESDE 09 SEPTIEMBRE 2020)**	**09/09/2020**	**08/11/2020**
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	2656	12/08/2020	**Registro Inicial**	22950	07/09/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	3553	22/10/2020	**Registros Presupuestales de Adiciones**	30384	30/10/2020	**Adición 1:**	$ 435.000.000,00	**Prórroga 1:**	09/11/2020	31/01/2021
	274	25/01/2021		8062	29/01/2021	**Adición 2:**	$ 296.065.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2021	30/04/2021
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Adición 8:		**Prórroga 8:**		
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Valor Total:	$ 1.029.788.600,00	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
34	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, EQUIPOS PARA INFUSION DE LIQUIDOS PARENTERALES, PASO DE NUTRICIÓN ENTERAL Y EQUIPOS EN (Y) PARA IRRIGACION, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
23	FE15973	01/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 9.947.500,00	$ 640.150.940,00	$ 389.637.660,00	62,16%	
24	FE15990	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 40.930.600,00	$ 681.081.540,00	$ 348.707.060,00	66,14%	
25	FE15991	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 4.317.900,00	$ 685.399.440,00	$ 344.389.160,00	66,56%	
26	FE15992	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 11.514.400,00	$ 696.913.840,00	$ 332.874.760,00	67,68%	
27	FE15993	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 16.438.700,00	$ 713.352.540,00	$ 316.436.060,00	69,27%	
28	FE15997	02/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 15.867.050,00	$ 729.219.590,00	$ 300.569.010,00	70,81%	
29	FE16179	25/02/2021	FEBRERO DE 2021	$ 7.958.000,00	$ 737.177.590,00	$ 292.611.010,00	71,59%	
30	FE16191	01/03/2021	MARZO DE 2021	$ 719.650,00	$ 737.897.240,00	$ 291.891.360,00	71,66%	
31	FE16192	01/03/2021	MARZO DE 2021	$ 14.393.000,00	$ 752.290.240,00	$ 277.498.360,00	73,05%	
32	FE16195	01/03/2021	MARZO DE 2021	$ 26.784.600,00	$ 779.074.840,00	$ 250.713.760,00	75,65%	
33	FE16196	01/03/2021	MARZO DE 2021	$ 45.694.900,00	$ 824.769.740,00	$ 205.018.860,00	80,09%	
34	FE16197	01/03/2021	MARZO DE 2021	$ 44.754.500,00	$ 869.524.240,00	$ 160.264.360,00	84,44%	
						$ 160.264.360,00		
TOTAL				$ 869.524.240	$ 869.524.240	$ 160.264.360	84,44%	

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	**OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE**	**$ 869.524.240,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE**	**$ 160.264.360,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE**	**$ 869.524.240,00**

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE16197	**01/03/2021**
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 44.754.500,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura, Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ**
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES- SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ**
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA NIT. 830.143.035-2
C E R T I F I C A

La administración de la compañía me ha suministrado la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de aseguramiento de información aceptadas en Colombia.

El alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación corresponde a la verificación del pago de los aportes a los sistemas de salud de marzo de 2021 y las pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a febrero de 2021 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013

El pago de los aportes es responsabilidad de la administración como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, es certificar el cumplimiento de estas obligaciones.

Certifico que ICU Medical Colombia Ltda., se encuentra al día en el pago de aportes de sus trabajadores, todos se encuentran afiliados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar y la empresa ha realizado en forma oportuna los pagos de los aportes correspondientes a la seguridad social y parafiscales correspondientes a febrero de 2021. El pago se realizó el 22-02-2021 con numero de radicación de planilla No. 48762441.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días de marzo de 2021 a solicitud de la Administración.

LUCILA SERRANO PUERTO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 38570-T

Cl 152A No. 13-58 T1-203
Contabilidad@interq.co
www.interq.co
V-EL