

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000464772

Consecutivo : 000000000464772

Fecha del Egreso : 23/08/2023 4:40:26 p. m.

Beneficiario 830143035

ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA

Estado : Confirmado

Valor : \$ 81.055.161,00

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000003254

Numero Nota: proveedor ctto 02 bs
0142 2022Valor en Letras OCHENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 08/23/2023 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA N° 008400747591	830143035	111006001	\$ 0,00	\$ 81.055.161,00
DISPERSION DE FONDOS	830143035	240101001	\$ 81.055.161,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000003254				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE121511	\$ 19.818.758,00	FE121514	\$ 10.334.632,00	FE121516	\$ 4.954.690,00
FE121509	\$ 8.683.069,00	FE121512	\$ 11.560.942,00	FE121505	\$ 25.703.070,00

TESORERIA

DIRECCIÓN FINANCIERA

GERENCIA

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA
LOZANO OSORIO

Usuario Id. :74379421

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

Fecha Actual: miércoles, 21 diciembre

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°000000000066407

PROVEEDOR: ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA NIT: 830143035 FECHA: 21/12/2022 11:12 a.m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: AV N - SUR 95 66 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 9002300 TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: FEI21511 %ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 20/12/2022 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1800051515	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	1.200,00	116.700,00	140.040.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0142-2022[*5*], SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	\$20.040.000,00
DESCUENTO:	\$0,00
IMPUESTO:	\$0,00
FLETES:	\$0,00
IMP FLETES:	\$0,00
RETE IVA:	\$0,00
RETE ICA:	\$221.242,00
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:	\$19.818.758,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cts.

[Firma]
Revisado Amiscoen

[Firma]
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
30 DIC 2022
CUENTAS POR PAGAR



conexiones humanas

ICU Medical Colombia Limitada

NIT 830.143.035-2

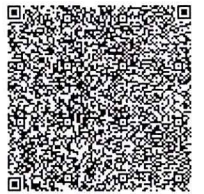
Email: fe.Proveedores-Colombia@icumed.com

Bogota - Colombia

BOGOTA DC
Calle 65 No 10 - 17 Interior 10
Linea Gratuita 01 800 944 0853
Conmutador 5087442
Email: svc-cuv@icumed.com
ar.colombia@icumed.com

FS/O

Resolucion DIAN No. 18764038858500
del 1 de Noviembre de 2022 con
vigencia de 12 meses Numeracion
consecutiva autorizada FE1 21150
hasta FE1 30000 y FM1 146 hasta FM1
200



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FE121511

FECHA GENERACIÓN
20/12/2022 02:12:12

FECHA VENCIMIENTO
20/03/2023

CUFE : d7bb634b0342347749a01ce7c13d897d4d2edcd09b2698868ccf77a9fba3b187d368239d5c1f4ac9a0310ca75bae1175

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 SANTA CLARA BOGOTA D.C. Colombia	Orden de Compra 02-BS-0142-2022-A
		Pedido 5724267
		No Interno 70173548
Representante de Ventas:	Email contacto:	Remisión:

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		TOTAL
					%	VALOR	
14001-31	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 11285745*F. EXP 01-NOV-25*CANT. LOTE 1200*	1200	16,700			20,040,000
Total Nro Lineas: 1							

OBSERVACIONES: MERCANCIA DESPACHADA DESDE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
				TOTAL BRUTO	20,040,000
				TOTAL BASE	0
				VALOR TOTAL	20,040,000
Datos Bancarios: Medio de Pago: Consignación bancaria Forma de Pago: Crédito Elaborado Por: Gerencia Comercial Valor en Letras: VEINTE MILLONES CUARENTA MIL PESOS 00/100 M/Cte					
Fecha:					
Nombre y Apellido	CC			Firma y Sello	

NIT:830143035-2
IVA - Regimen comun
ICA - Regimen Comun-Gran Contribuyente SHD Resolucion
DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
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.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2022-12-20 11:08:47-05:00

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



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: 06
 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	6	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.:	02-BS-0142-2022	FECHA DEL INFORME:	23/12/2022	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:		ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA				NIT O.C.C		830.143.035-2		
Representante Legal:		RAFAEL ROJAS LEON				Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	80.097.337	
Objeto del Contrato u orden:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E						FORMA DE PAGO:	90 DÍAS	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	\$ 1.157.400.000,00	Valor Inicial contrato:	\$ 289.350.000	1 MES Y 15 DÍAS	28/11/2022	12/01/2023	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial		2951	7/09/2022	Registro Inicial	49986	24/11/2022				
		2951	07/09/2022		50262	29/11/2022	Adición 1:	Prórroga 1:		
Disponibilidades Números de Adiciones				Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 2:	Prórroga 2:		
						Adición 3:	Prórroga 3:			
						Adición 4:	Prórroga 4:			
						Adición 5:	Prórroga 5:			
						Valor Total:	\$ 289.350.000,00	Fecha Terminación actual:	12/01/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101 (2021) 424501040101 (2022)	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			
6	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES 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	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.

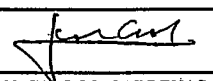
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE121336	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	\$ 49.450.000,00	\$ 49.450.000,00	\$ 239.900.000,00	17,09%	
2	FE121337	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	\$ 34.450.000,00	\$ 83.900.000,00	\$ 205.450.000,00	29,00%	
3	FE121505	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 25.990.000,00	\$ 109.890.000,00	\$ 179.460.000,00	37,98%	
4	FE121509	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 8.780.000,00	\$ 118.670.000,00	\$ 170.680.000,00	41,01%	
5	FE121510	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 17.130.000,00	\$ 135.800.000,00	\$ 153.550.000,00	46,93%	
6	FE121511	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 20.040.000,00	\$ 155.840.000,00	\$ 133.510.000,00	53,86%	
7						\$ 133.510.000,00		
TOTAL				\$ 155.840.000	\$ 155.840.000	\$ 133.510.000	53,86%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	\$ 155.840.000,00
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL 00/100 PESOS M/CTE	\$ 133.510.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	\$ 155.840.000,00
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA	
FEI21511	20/12/2022	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 20.040.000,00	
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 consolidado de los meses de Diciembre 2022	
ANEXOS : Comprobante de entrada No 66407 , factura FEI21511 , Certificacion de parafiscales		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATÓ		
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA	
C.C. No.	1.023.915.903	
CARGO/PERFIL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	directoradministrativo@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN	
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co	



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA NIT. 830.143.035-2
CERTIFICA**

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.

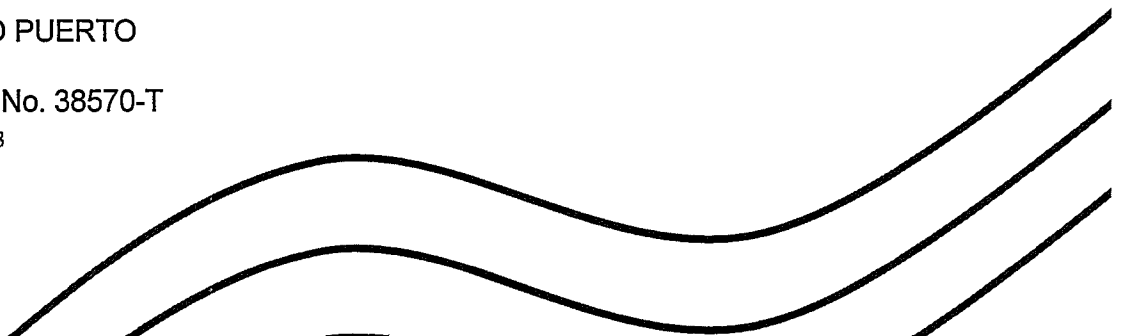
El alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita al cruce del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), extraído de los registros auxiliares de contabilidad y preparados por la administración ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA para los últimos seis (6) meses comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022, por concepto de aportes a los sistemas de salud y del 1 de junio al 30 de noviembre de 2022 por concepto de aportes de pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), con los soportes de pago efectuado por ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA.

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 de julio a diciembre de 2022. El pago se realizó el 29-11-2022 con numero de radicación de planilla No.63485252.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días de diciembre de 2022 a solicitud de la Administración.

LUCILA SERRANO PUERTO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 38570-T
Cí 152A No.13-58 T1-203
Contabilidad@interq.co
www.interq.co
v-EL





BOGOTA DC
Calle 65 No 10 - 17 Interior 10
Linea Gratuita 01 800 944 0853
Conmutador 5087442
Email: svc-cov@icumed.com
ar.colombia@icumed.com

Resolucion DIAN No. 18764038858500
del 1 de Noviembre de 2022 con
vigencia de 12 meses Numeracion
consecutiva autorizada FE1 21150
hasta FE1 30000 y FM1 146 hasta FM1
200



conexiones humanas

ICU Medical Colombia Limitada

NIT 830.143.035-2

Email: fe.Proveedores-Colombia@icumed.com

Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FE121512

FECHA GENERACIÓN
20/12/2022 02:12:12

FECHA VENCIMIENTO
20/03/2023

CUFE : a462bdd9daada1b5c06d43148007929b59fa5cb8610d2df5108e1797d5c65fc694363b4cf1ee384f7b30eb57bb100347

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 BOGOTA Colombia	Orden de Compra 02-BS-0142-2022-B
		Pedido 5724268
		No Interno 70173549
		Representante de Ventas:
Email contacto:		Remisión:

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		TOTAL
					%	VALOR	
14001-31	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 11285745*F. EXP 01-NOV-25*CANT. LOTE 700*	700	16,700			11,690,000
Total Nro Líneas: 1							57934

OBSERVACIONES: MERCANCIA DESPACHADA DESDE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
				TOTAL BRUTO	11,690,000
				TOTAL BASE	0
				VALOR TOTAL	11,690,000

Datos Bancarios: Medio de Pago: Consignación bancaria Forma de Pago: Crédito Elaborado Por: Gerencia Comercial Valor: ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M/Cte	Fecha:
Nombre y Apellido	CC
	Firma y Sello

NIT:830143035-2
IVA - Regimen comun
ICA - Regimen Comun-Gran Contribuyente SHD Resolucion
DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
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.

DEVOLUCIÓN
Nombre: Victor Chavez Gomez
C.C. 79.051476
Fecha: 21-12-2022
Técnico Adm. Almacén

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2022-12-20 11:08:48-05:00

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

Página 1 de 1

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: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	7	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	23/12/2022	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA	NIT O C.C.	830.143.035-2
Representante Legal:	RAFAEL ROJAS LEON	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		FORMA DE PAGO: 90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**:	\$ 1.157.400.000,00	Valor Inicial contrato:	\$ 289.350.000	1 MES Y 15 DÍAS	DD/MM/AAAA	12/01/2023	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2951	7/09/2022	Registro Inicial	49986	24/11/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	2951	07/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	50262	29/11/2022	Adición 1:		Prórroga 1:		
					Adición 2:		Prórroga 2:			
					Adición 3:		Prórroga 3:			
					Adición 4:		Prórroga 4:			
					Adición 5:		Prórroga 5:			
					Valor Total:	\$ 289.350.000,00	Fecha Terminación actual:		12/01/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	421501040101 (2021) 424501040101 (2022)	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

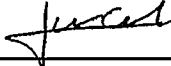
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERÍODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERÍODO			
7	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación tramitada o	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, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERÍODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE121336	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	\$ 49.450.000,00	\$ 49.450.000,00	\$ 239.900.000,00	17,09%	
2	FE121337	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	\$ 34.450.000,00	\$ 83.900.000,00	\$ 205.450.000,00	29,00%	
3	FE121505	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 25.990.000,00	\$ 109.890.000,00	\$ 179.460.000,00	37,98%	
4	FE121509	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 8.780.000,00	\$ 118.670.000,00	\$ 170.680.000,00	41,01%	
5	FE121510	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 17.130.000,00	\$ 135.800.000,00	\$ 153.550.000,00	46,93%	
6	FE121511	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 20.040.000,00	\$ 155.840.000,00	\$ 133.510.000,00	53,86%	
7	FE121512	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 11.690.000,00	\$ 167.530.000,00	\$ 121.820.000,00	57,90%	
8						\$ 121.820.000,00		
TOTAL				\$ 167.530.000	\$ 167.530.000	\$ 121.820.000	57,90%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO		
PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	\$ 167.530.000,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL 00/100 PESOS M/CTE	\$ 121.820.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	\$ 167.530.000,00
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA	
FE121512	20/12/2022	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 11.690.000,00	
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 consolidado de los meses de Diciembre 2022	
ANEXOS : Comprobante de entrada No 66450 , factura FE121512 , Certificacion de parafiscales		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA	
C.C. No.	1.023.915.903	
CARGO/PERFIL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	directoradministrativo@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN 	
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co	



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA NIT. 830.143.035-2
CERTIFICA**

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.

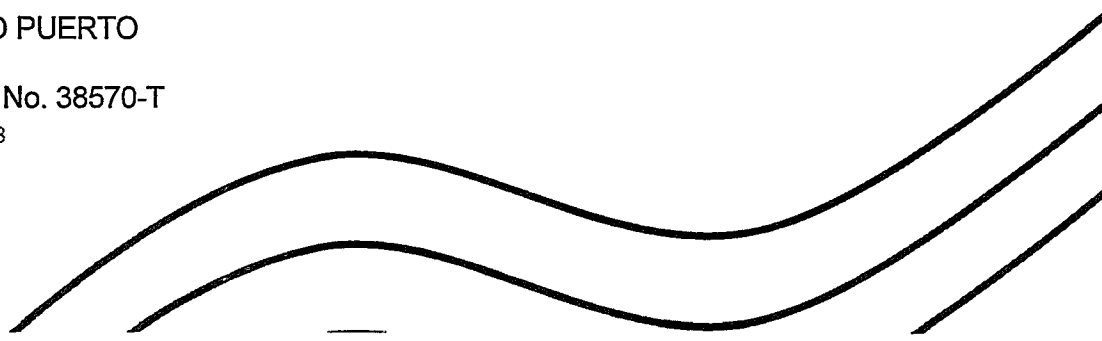
El alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita al cruce del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), extraído de los registros auxiliares de contabilidad y preparados por la administración ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA para los últimos seis (6) meses comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022, por concepto de aportes a los sistemas de salud y del 1 de junio al 30 de noviembre de 2022 por concepto de aportes de pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), con los soportes de pago efectuado por ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA.

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 de julio a diciembre de 2022. El pago se realizó el 29-11-2022 con numero de radicación de planilla No.63485252.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días de diciembre de 2022 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



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

Fecha Actual: viernes, 23 diciembre 2

1/1

COMPROBANTE ENTRADA Nº000000000066452

PROVEEDOR: ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA NIT: 830143035 FECHA: 23/12/2022 08:57 a m
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: AVN - SUBA 93 66 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3002300 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FE121503 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 20/12/2022 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
121QQ051515	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	1.200,00	\$16.700,00	\$20.040.000,00	0,00	0,00
121QQ071305	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE	UNIDAD	150,00	\$21.000,00	\$3.150.000,00	0,00	0,00
121QQ035583	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION PARA PASO DE NUTRICION ENTERAL (PUNZON)	UNIDAD	50,00	\$23.000,00	\$1.250.000,00	0,00	0,00
121QQ035582	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION PARA PASO DE NUTRICION ENTERAL (TAPAROSCA)	UNIDAD	50,00	\$31.000,00	\$1.550.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0142-2021 SAN BLAS (DMD)

SUBTOTAL: \$25.990.000,00

DESCUENTO: \$0,00

IMPUESTO: \$0,00

FLETES: \$0,00

IMP FLETES: \$0,00

RETE IVA: \$0,00

RETE ICA: \$286.930,00

RETE FUENTE: \$0,00

OTRAS RETE: \$0,00

OTRAS DEDUC: \$0,00

IMP DISTRI: \$0,00

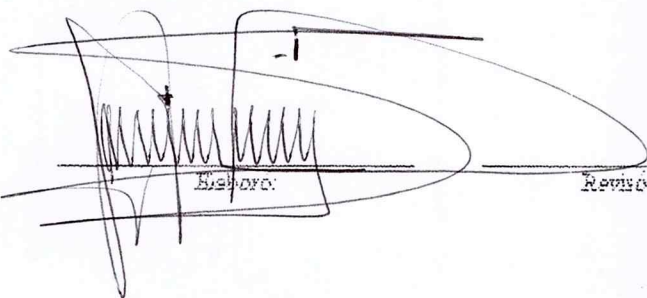
AJUSTE RED: \$0,00

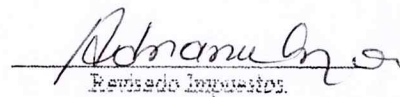
AJUSTE AL TOTAL: \$0,00

TOTAL COMPR. \$23.703.070,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETENTA PESOS CON CERO CTSV MCh.


Remigio Almanen


Remigio Almanen

A Signa M. Lugo L.
30 DIC 2022
CUENTAS POR PAGAR

71302/2022

CONTRATO 02-BS-0142-2021 SAN BLAS (DMD)

13-2-23

Obl: 8574/23
daniela

9



BOGOTA DC
Calle 65 No 10 - 17 Interior 10
Línea Gratuita 01 800 944 0853
Commutador 5087442
Email: svc-cov@icumed.com
ar.colombia@icumed.com

Resolución DIAN No. 18764038858500
del 1 de Noviembre de 2022 con
vigencia de 12 meses Numeración
consecutiva autorizada FE1 21150
hasta FE1 30000 y FM1 146 hasta FM1
200



conexiones humanas

ICU Medical Colombia Limitada

NIT 830.143.035-2

Email: fe.Proveedores-Colombia@icumed.com

Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FE121505

FECHA GENERACIÓN
20/12/2022 02:12:02

FECHA VENCIMIENTO
20/03/2023

CUFE : 5fedcd00404a6ffc1feefd5ff9866f14a111f458ce67361e1a9e036f66f576a44e44fc1f0b79f5fdcad7bbf6592c983

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 SAN BLAS BOGOTA Colombia	Orden de Compra 02-B5-0142-2022-01
		Pedido 5724040
		No Interno 70173545
Representante de Ventas:	Email contacto:	Remisión:

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		TOTAL
					%	VALOR	
14001-31	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 8075747*F. EXP 01-AUG-25*CANT. LOTE 1200*	1200	16,700			20,040,000
14007-31	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 7881771*F. EXP 01-OCT-25*CANT. LOTE 150*	150	21,000		57913	3,150,000
142573188	94	3. Set Enteral Primario PLUM™ Punzón No Venteado 249 cm / 16 mL*Set Enteral Primario PLUM™ Punzón No Venteado 249 cm / 16 mL*LOTE 5716947*F. EXP 01-JAN-25*CANT. LOTE 50*	50	25,000			1,250,000
142583190	94	4. Set Enteral Primario PLUM™ Tapa Rosca 40 mm 98 pulgadas/18 mL*Set Enteral Primario PLUM™ Tapa Rosca 40 mm 98 pulgadas/18 mL*LOTE 5744486*F. EXP 01-FEB-25*CANT. LOTE 50*	50	31,000			1,550,000
Total Nro Líneas: 4							

OBSERVACIONES:

MERCANCIA DESPACHADA DESDE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Datos Bancarios:

Medio de Pago: Consignación bancaria

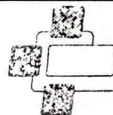
Forma de Pago: Crédito

Elaborado Por: Gerencia Comercial

Valores: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M/Cte

Fecha:

Nombre y Apellido



%IVA BASE IMPUESTO

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente ESE

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente

23 DIC 2022

MONEDA COP

TOTAL BRUTO 25,990,000

TOTAL BASE 0

VALOR TOTAL 25,990,000

Almacén General UPSS Santa Clara

RECIBIDO

CC

Firma y Sello

NIT:830143035-2

IVA - Regimen comun

ICA - Regimen Comun-Gran Contribuyente SHD Resolución

DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021

Agrupación por tarifa:204

Actividad economica 4690

Tarifa 11.04 por mil

Agrupación por tarifa:304

Actividad economica 3312

Tarifa 9.66 por mil

SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 05813

DEL 5 DE JUNIO DE 2006.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2022-12-20 11:08:49-05:00

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

Página 1 de 1

DEVOLVER SELLO
Nombre: CESAR HERNANDEZ
Firma: 5-174-169
Fecha: 21-12-2022



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: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	3	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	23/12/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA	NIT O C.C	830.143.035-2
Representante Legal:	RAFAEL ROJAS LEON	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E: 80.097.337
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		FORMA DE PAGO: 90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	\$ 1.157.400.000,00	Valor Inicial contrato:	\$ 289.350.000	1 MES Y 15 DÍAS	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo GRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2951	7/09/2022	Registro Inicial	49986	24/11/2022				
	2951	07/09/2022		50262	29/11/2022	Adición 1:	Prórroga 1:		
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 2:	Prórroga 2:		
						Adición 3:	Prórroga 3:		
						Adición 4:	Prórroga 4:		
						Adición 5:	Prórroga 5:		
						Valor Total:	\$ 289.350.000,00	Fecha Terminación actual:	12/01/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	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			
3	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES 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	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.

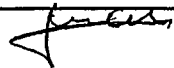
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA.	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE121336	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	\$ 49.450.000,00	\$ 49.450.000,00	\$ 239.900.000,00	17,09%	
2	FE121337	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	\$ 34.450.000,00	\$ 83.900.000,00	\$ 205.450.000,00	29,00%	
3	FE121505	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 25.990.000,00	\$ 109.890.000,00	\$ 179.460.000,00	37,98%	
4						\$ 179.460.000,00		
5						\$ 179.460.000,00		
6						\$ 179.460.000,00		
7						\$ 179.460.000,00		
TOTAL				\$ 109.890.000	\$ 109.890.000	\$ 179.460.000	37,98%	

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 .

EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	\$ 109.890.000,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	\$ 179.460.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	\$ 109.890.000,00
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA	
FE121505	20/12/2022	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 25.990.000,00	
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 satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Diciembre 2022	
ANEXOS : Comprobante de entrada No 66452 , factura FE121505 , Certificacion de parafiscales		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA	
C.C. No.	1.023.915.903	
CARGO/PERFIL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	directoradministrativo@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN	
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co	



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA NIT. 830.143.035-2
CERTIFICA**

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.

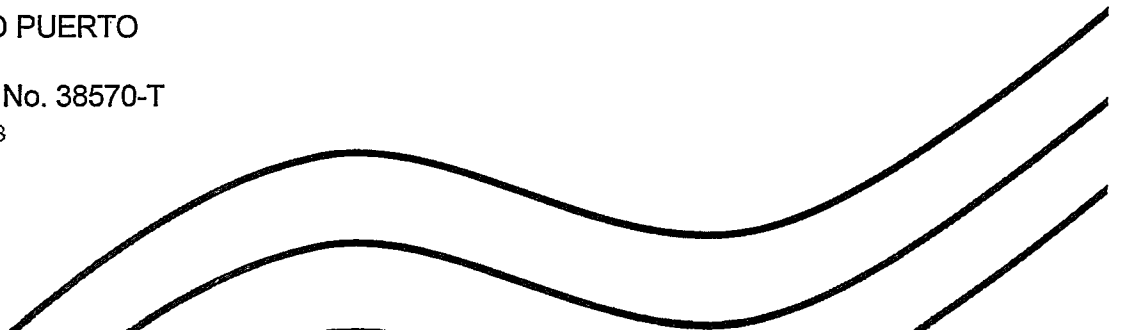
El alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita al cruce del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), extraído de los registros auxiliares de contabilidad y preparados por la administración ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA para los últimos seis (6) meses comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022, por concepto de aportes a los sistemas de salud y del 1 de junio al 30 de noviembre de 2022 por concepto de aportes de pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano o de Bienestar Familiar (ICBF) y servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), con los soportes de pago efectuado por ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA.

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 de julio a diciembre de 2022. El pago se realizó el 29-11-2022 con numero de radicación de planilla No.63485252.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días de diciembre de 2022 a solicitud de la Administración.

LUCILA SERRANO PUERTO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 38570-T
CI 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: viernes, 23 diciembre 2

01

COMPROBANTE ENTRADA Nº000000000066447

PROVEEDOR: IGU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA NIT: 830143035 FECHA: 23/12/2022 08:48 a m
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: AVN - SUBA 9566 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 8002300 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FE121509 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 20/12/2022 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
12100031313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	400,00	\$16.700,00	\$6.680.000,00	0,00	0,00
12100031308	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE	UNIDAD	100,00	\$21.000,00	\$2.100.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BB-0142-2022 MATERNO (DM)

SUBTOTAL:	\$8.780.000,00
DESCUENTO:	\$0,00
IMPUESTO:	\$0,00
FLETES:	\$0,00
IMP FLETES:	\$0,00
RETE IVA:	\$0,00
RETE ICA:	\$96.931,00
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.	\$8.883.069,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO
CINCE MILES.

[Handwritten signature]
Revisado

[Handwritten signature]
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
30 DIC 2022
PAGAR POR PAGAR



BOGOTA DC
Calle 65 No 10 - 17 Interior 10
Linea Gratuita 01 800 944 0853
Conmutador 5087442
Email: svc-cov@icumed.com
ar.colombia@icumed.com

Resolucion DIAN No. 18764038858500
del 1 de Noviembre de 2022 con
vigencia de 12 meses Numeracion
consecutiva autorizada FE1 21150
hasta FE1 30000 y FM1 146 hasta FM1
200



conexiones humanas

ICU Medical Colombia Limitada

NIT 830.143.035-2

Email: fe.Proveedores-Colombia@icumed.com

Bogota - Colombia

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

FE121509

FECHA GENERACIÓN
20/12/2022 02:12:12

FECHA VENCIMIENTO
20/03/2023

CUFE : a76b450bdd02e4c9210c6571805710123ecaa22daba19862fcb5fa0e8fe10520361d503b094b9f6899fb89b995e707e

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 INSTITUTO MATERNO INFANTIL BOGOTA Colombia	Orden de Compra 02-BS-0142-2022-D
		Pedido 5724270
		No Interno 70173551
Representante de Ventas:	Email contacto:	Remisión:

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		TOTAL
					%	VALOR	
14001-31	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 11285745*F. EXP 01-NOV-25*CANT. LOTE 400*	400	16,700			6,680,000
14007-31	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 10017765*F. EXP 01-OCT-25*CANT. LOTE 100*	100	21,000			2,100,000
Total Nro Lineas: 2							57929

OBSERVACIONES:
MERCANCIA DESPACHADA DESDE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Datos Bancarios:

Medio de Pago: Consignación bancaria

Forma de Pago: Crédito

Elaborado Por: Gerencia Comercial

Valor en Letras: OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M/Cte

Fecha:

Nombre y Apellido

CC

Firma y Sello

NIT:830143035-2

IVA - Regimen comun

ICA - Regimen Comun-Gran Contribuyente SHD Resolucion

DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021

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.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2022-12-20 11:08:48-05:00

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

Página 1 de 1

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: 06
 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	4	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	23/12/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA					NIT O.C.C		830.143.035-2		
Representante Legal:	RAFAEL ROJAS LEON					Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	80.097.337	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E							FORMA DE PAGO:	90 DÍAS	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	\$ 1.157.400.000,00	Valor Inicial contrato:	\$ 289.350.000	1 MES Y 15 DÍAS	28/11/2022	12/01/2023	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial		2951	7/09/2022	Registro Inicial	49986	24/11/2022				
		2951	07/09/2022		50262	29/11/2022	Adición 1:	Prórroga 1:		
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 2:	Prórroga 2:			
					Adición 3:	Prórroga 3:				
					Adición 4:	Prórroga 4:				
					Adición 5:	Prórroga 5:				
						Valor Total:	\$ 289.350.000,00	Fecha Terminación actual:	12/01/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	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			
4	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES 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	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.

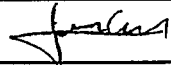
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE121336	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	\$ 49.450.000,00	\$ 49.450.000,00	\$ 239.900.000,00	17,09%	
2	FE121337	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	\$ 34.450.000,00	\$ 83.900.000,00	\$ 205.450.000,00	29,00%	
3	FE121505	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 25.990.000,00	\$ 109.890.000,00	\$ 179.460.000,00	37,98%	
4	FE121509	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 8.780.000,00	\$ 118.670.000,00	\$ 170.680.000,00	41,01%	
5						\$ 170.680.000,00		
6						\$ 170.680.000,00		
7						\$ 170.680.000,00		
TOTAL				\$ 118.670.000	\$ 118.670.000	\$ 170.680.000	41,01%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	\$ 118.670.000,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	\$ 170.680.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	\$ 118.670.000,00
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO FE121509	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA 20/12/2022	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 8.780.000,00	
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 consolidado de los meses de Diciembre 2022	
ANEXOS : Comprobante de entrada No 66447 , factura FE121509 , Certificacion de parafiscales		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA	
C.C. No.	1.023.915.903	
CARGO/PERFIL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentroorientegov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN	
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Correo Electronico:	almacen@subredcentroorientegov.co	



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA NIT. 830.143.035-2
CERTIFICA**

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.

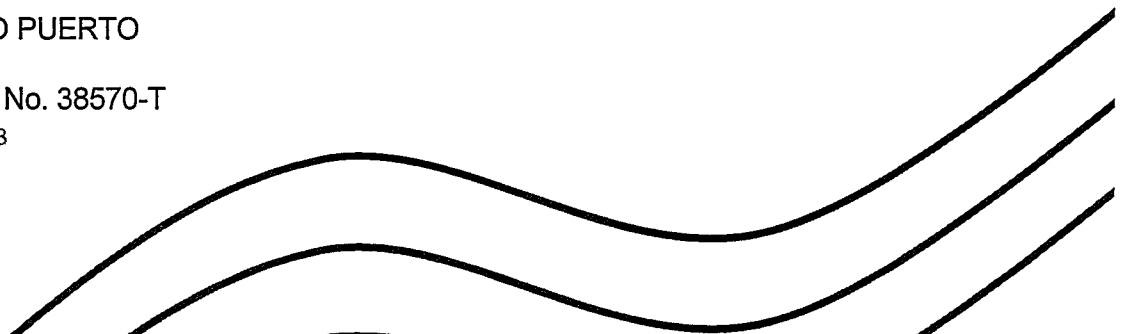
El alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita al cruce del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), extraído de los registros auxiliares de contabilidad y preparados por la administración ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA para los últimos seis (6) meses comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022, por concepto de aportes a los sistemas de salud y del 1 de junio al 30 de noviembre de 2022 por concepto de aportes de pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), con los soportes de pago efectuado por ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA.

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 de julio a diciembre de 2022. El pago se realizó el 29-11-2022 con numero de radicación de planilla No.63485252.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días de diciembre de 2022 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: viernes, 23 diciembre 2

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA N°0000000000066446

PROVEEDOR: (CU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA) NIT: 830143035 FECHA: 23/12/2022 08:48 a.m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: AV N - SUR 93 66 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3002300 TASA CAM: 0.00
N° FACTURA: FR121516 % ICA: 11.0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 20/12/2022 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
1210005131	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	3.00	116.700,00	1133.600,00	0.00	0.00
1210005131	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	292.00	216.700,00	14.976.400,00	0.00	0.00

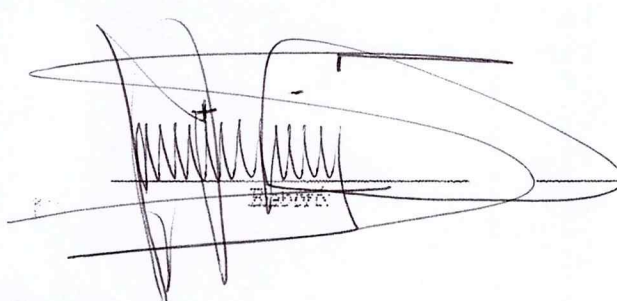
DETALLE

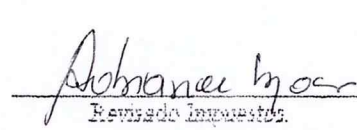
CONTRATO 02-B5-0142-2022(*5*), CENTRO ORIENTE.

SUBTOTAL:	15.010.000,00
DESCUENTO:	10,00
IMPUESTO:	10,00
FLETES:	10,00
IMP FLETES:	10,00
RETE IVA:	10,00
RETE ICA:	133.310,00
RETE FUENTE:	10,00
OTRAS RETE:	10,00
OTRAS DEDUC:	10,00
IMP DISTRI:	10,00
AJUSTE RED:	10,00
AJUSTE AL TOTAL:	10,00
TOTAL COMPR:	14.934.690,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTES MIL.


Rocio Almanan


Roberto Inimay

Adriana M. Lugo L.
30 DIC 2022
CUENTAS POR PAGAR



conexiones humanas

ICU Medical Colombia Limitada

NIT 830.143.035-2

Email: fe.Proveedores-Colombia@icumed.com

Bogota - Colombia

BOGOTA DC
Calle 65 No 10 - 17 Interior 10
Linea Gratuita 91 800 944 0853
Conmutador 5087442
Email: svc-cov@icumed.com
ar.colombia@icumed.com

Resolucion DIAN No. 18764038858500
del 1 de Noviembre de 2022 con
vigencia de 12 meses Numeracion
consecutiva autorizada FE1 21150
hasta FE1 30000 y FM1 146 hasta FM1
200



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FE121516

FECHA GENERACIÓN
20/12/2022 02:12:16

FECHA VENCIMIENTO
20/03/2023

CUFE : 9fecd2c839182e58f41aade8ffa6a922347f663dc31782b0149316bb1b8cc92e4ecc9793c54518633346693454f680d0

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 CENTRO ORIENTE BOGOTA Colombia	Orden de Compra 02-BS-0142-2022
		Pedido 5724041
		No Interno 70173553
Representante de Ventas:	Email contacto:	Remisión:

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		TOTAL
					%	VALOR	
14001-31	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 8075757*F. EXP 01-SEP-25*CANT. LOTE 292*LOTE 8075756*F. EXP 01-SEP-25*CANT. LOTE 8*	300	16,700			5,010,000
<div>Secretaría Distrital de Salud Subred Centro Oriente ESE Subred Integrada de Servicios Centro Oriente 23 DIC 2022 Almacén General UPSS Santa Clara RECIBIDO Total No Líneas: 1</div> <div>HOSPITAL CENTRAL ESE ALMACÉN RECIBIDO NO SIGNA 21 DIC 2022 HORA</div>							

OBSERVACIONES: MERCANCIA DESPACHADA DESDE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
				TOTAL BRUTO	5,010,000
				TOTAL BASE	0
				VALOR TOTAL	5,010,000
Datos Bancarios: Medio de Pago: Consignación bancaria Forma de Pago: Crédito Elaborado Por: Gerencia Comercial Cinco millones diez mil pesos 00/100 M/Cte					
Fecha:					
Nombre y Apellido		CC		Firma y Sello	

NIT:830143035-2
IVA - Regimen comun
ICA - Regimen Comun-Gran Contribuyente SHD Resolucion
DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
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: _____

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2022-12-20 11:08:46-05:00

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

Página 1 de 1

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: 06
 FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:		11		INFORME PARCIAL:				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.		02-BS-0142-2022		FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA		23/12/2022			

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN										
Contratista:		ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA				NIT O C.C		830.143.035-2		
Representante Legal:		RAFAEL ROJAS LEÓN				Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	80.097.337	
Objeto del Contrato u orden:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E						FORMA DE PAGO:	90 DÍAS	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL										
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	\$ 1.157.400.000,00	Valor Inicial contrato:	\$ 289.350.000	1 MES Y 15 DÍAS	28/11/2022	12/01/2023
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial		2951	7/09/2022	Registro Inicial	49986	24/11/2022				
Disponibilidades Números de Adiciones		2951	07/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	50262	29/11/2022	Adición 1:	Prórroga 1:		
						Adición 2:	Prórroga 2:			
						Adición 3:	Prórroga 3:			
						Adición 4:	Prórroga 4:			
						Adición 5:	Prórroga 5:			
					Valor Total:	\$ 289.350.000,00	Fecha Terminación actual:		12/01/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	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			
11	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES 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	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, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FE121336	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	\$ 49.450.000,00	\$ 49.450.000,00	\$ 239.900.000,00	17,09%		
2	FE121337	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	\$ 34.450.000,00	\$ 83.900.000,00	\$ 205.450.000,00	29,00%		
3	FE121505	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 25.990.000,00	\$ 109.890.000,00	\$ 179.460.000,00	37,98%		
4	FE121509	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 8.780.000,00	\$ 118.670.000,00	\$ 170.680.000,00	41,01%		
5	FE121510	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 17.130.000,00	\$ 135.800.000,00	\$ 153.550.000,00	46,93%		
6	FE121511	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 20.040.000,00	\$ 155.840.000,00	\$ 133.510.000,00	53,86%		
7	FE121512	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 11.690.000,00	\$ 167.530.000,00	\$ 121.820.000,00	57,90%		
8	FE121513	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 8.860.000,00	\$ 176.390.000,00	\$ 112.960.000,00	60,96%		
9	FE121514	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 10.450.000,00	\$ 186.840.000,00	\$ 102.510.000,00	64,57%		
10	FE121515	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 15.460.000,00	\$ 202.300.000,00	\$ 87.050.000,00	69,92%		

11	FE121516	20/12/2022	DICIEMBRE 2022	\$ 5.010.000,00	\$ 207.310.000,00	\$ 82.040.000,00	71,65%
12						\$ 82.040.000,00	
TOTAL				\$ 207.310.000	\$ 207.310.000	\$ 82.040.000	71,65%

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

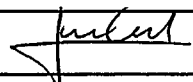
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL 00/100 PESOS M/CTE	\$ 207.310.000,00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	\$ 82.040.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL 00/100 PESOS M/CTE	\$ 207.310.000,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FE121516	20/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	\$ 5.010.000,00

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 consolidado de los meses de Diciembre 2022

ANEXOS : Comprobante de entrada No 66446 , factura FE121516 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA
C.C. No.	1.023.915.903
CARGO/PERFIL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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:	almacen@subredcentrooriente.gov.co



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA NIT. 830.143.035-2
CERTIFICA**

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 se limita al cruce del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), extraído de los registros auxiliares de contabilidad y preparados por la administración ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA para los últimos seis (6) meses comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022, por concepto de aportes a los sistemas de salud y del 1 de junio al 30 de noviembre de 2022 por concepto de aportes de pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), con los soportes de pago efectuado por ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA.

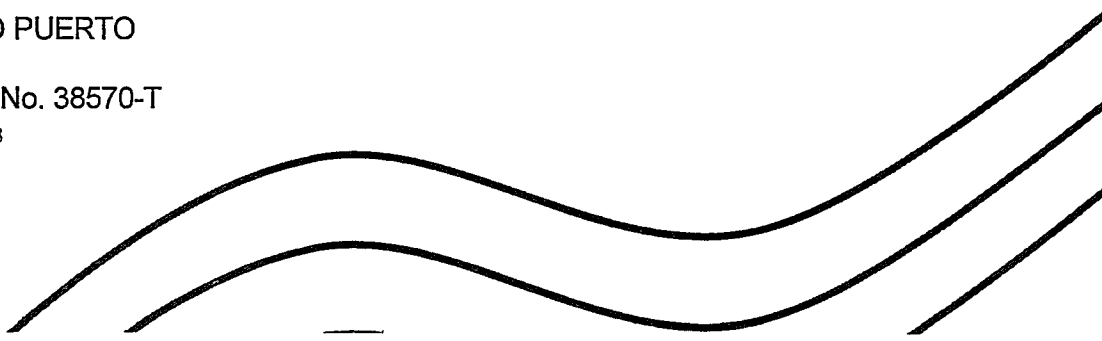
El pago de los aportes es responsabilidad de la administración como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, es certificar el cumplimiento de estas obligaciones.

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 de julio a diciembre de 2022. El pago se realizó el 29-11-2022 con numero de radicación de planilla No.63485252.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días de diciembre de 2022 a solicitud de la Administración.

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

CI 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: viernes, 23 diciembre 2

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°0000000000066443

PROVEEDOR: ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA NIT: 830143035 FECHA: 23/12/2022 08:39 a.m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: AVN - SUBA 95 66 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 9002300 TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: SE 121314 %ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 20/12/2022 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
12100031313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	300,00	\$10.700,00	\$3.210.000,00	0,00	0,00
12100031308	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOCENSIBLE	UNIDAD	100,00	\$21.000,00	\$2.100.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-B8-0142-2022(*-*) CENTRO ORIENTE E.

SUBTOTAL:	\$10.450.000,00
DESCUENTO:	\$0,00
IMPUESTO:	\$0,00
FLETES:	\$0,00
IMP FLETES:	\$0,00
RETE IVA:	\$0,00
RETE ICA:	\$115.388,00
RETE FUENTE:	\$0,00
OTRAS RETE:	\$0,00
OTRAS DEDUC:	\$0,00
IMP DISTRI:	\$0,00
AJUSTE RETE:	\$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$0,00
TOTAL COMPR:	\$10.334.612,00

TOTAL COMPROBANTE

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTES M/Cts.

Roberto Lugo
Escriba Imputador

Adriana M. Lugo L.
30 DIC 2022
CUENTAS POR PAGAR



BOGOTA DC
Calle 65 No 10 - 17 Interior 10
Linea Gratuita 01 800 944 0853
Conmutador 5087442
Email: svc-cov@icumed.com
ar.colombia@icumed.com

Resolucion DIAN No. 18764038858500
del 1 de Noviembre de 2022 con
vigencia de 12 meses Numeracion
consecutiva autorizada FE1 21150
hasta FE1 30000 y FM1 146 hasta FM1
200



conexiones humanas

ICU Medical Colombia Limitada

NIT 830.143.035-2

Email: fe.Proveedores-Colombia@icumed.com

Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE121514
FECHA GENERACIÓN 20/12/2022 02:12:16
FECHA VENCIMIENTO 20/03/2023

CUFE : b309f1322bf046794462e044260a9b13b1f68a744c07ed663bfe8c51534b423530202041fb02f9c86f367ed0eaca431

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 CENTRO ORIENTE BOGOTA Colombia	Orden de Compra 02-BS-0142-2022 Pedido 5724041 No Interno 70173546
Representante de Ventas:	Email contacto:	Remisión:

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		TOTAL
					%	VALOR	
14001-31	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 8075747*F. EXP 01-AUG-25*CANT. LOTE 500*	500	16,700			8,350,000
14007-31	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 7881771*F. EXP 01-OCT-25*CANT. LOTE 100*	100	21,000			2,100,000
Total Nro Líneas: 2							

OBSERVACIONES: MERCANCIA DESPACHADA DESDE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Almacén General UPSS Santa Clara RECIBIDO 23 DIC 2022	BASE HOR	IMPUESTO	MONEDA COP	TOTAL BRUTO 10,450,000
Datos Bancarios: Medio de Pago: Consignación bancaria Forma de Pago: Crédito Elaborado Por: Gerencia Comercial Valor: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M/Cte					TOTAL BASE 0
					VALOR TOTAL 10,450,000

Fecha:	Nombre y Apellido	CC	Firma y Sello
---------------	--------------------------	-----------	----------------------

NIT:830143035-2
IVA - Regimen comun
ICA - Regimen Comun-Gran Contribuyente SHD Resolucion
DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
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 SELADO

Nombre: _____

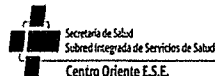
Firma: _____

Fecha: _____

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2022-12-20 11:08:47-05:00

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



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: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	9	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	23/12/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:		ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA					NIT O C.C		830.143.035-2		
Representante Legal:		RAFAEL ROJAS LEON					Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	80.097.337	
Objeto del Contrato u orden:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E							FORMA DE PAGO:	90 DÍAS	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL										Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	\$ 1.157.400.000,00	Valor Inicial contrato:	\$ 289.350.000	1 MES Y 15 DÍAS	28/11/2022	12/01/2023	
Consecutivo CDP			Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial		2951	7/09/2022	Registro Inicial	49986	24/11/2022					
		2951	07/09/2022		50262	29/11/2022	Adición 1:		Prórroga 1:		
Disponibilidades Números de Adiciones				Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:			
						Adición 4:		Prórroga 4:			
						Adición 5:		Prórroga 5:			
							Valor Total:	\$ 289.350.000,00	Fecha Terminación actual:	12/01/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

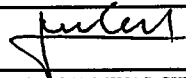
INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
9	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES 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	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 PODRÁN 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, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE121336	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	\$ 49.450.000,00	\$ 49.450.000,00	\$ 239.900.000,00	17,09%	
2	FE121337	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	\$ 34.450.000,00	\$ 83.900.000,00	\$ 205.450.000,00	29,00%	
3	FE121505	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 25.990.000,00	\$ 109.890.000,00	\$ 179.460.000,00	37,98%	
4	FE121509	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 8.780.000,00	\$ 118.670.000,00	\$ 170.680.000,00	41,01%	
5	FE121510	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 17.130.000,00	\$ 135.800.000,00	\$ 153.550.000,00	46,93%	
6	FE121511	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 20.040.000,00	\$ 155.840.000,00	\$ 133.510.000,00	53,86%	
7	FE121512	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 11.690.000,00	\$ 167.530.000,00	\$ 121.820.000,00	57,90%	
8	FE121513	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 8.860.000,00	\$ 176.390.000,00	\$ 112.960.000,00	60,96%	
9	FE121514	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	\$ 10.450.000,00	\$ 186.840.000,00	\$ 102.510.000,00	64,57%	
10						\$ 102.510.000,00		

TOTAL		\$ 186.840.000	\$ 186.840.000	\$ 102.510.000	64,57%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO					
CERTIFICO					
PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES.					
EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS			VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE			\$ 186.840.000,00	
Saldo por ejecutar	CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL 00/100 PESOS M/CTE			\$ 102.510.000,00	
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE			\$ 186.840.000,00	
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA			
FE121514		20/12/2022			
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		\$ 10.450.000,00			
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 consolidado de los meses de Diciembre 2022			
ANEXOS : Comprobante de entrada No 66443 , factura FE121514 , Certificacion de parafiscales					
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO					
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA				
C.C. No.	1.023.915.903				
CARGO/PERFIL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentroorientel.gov.co				
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN				
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Correo Electronico:	almacen@subredcentroorientel.gov.co				



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA NIT. 830.143.035-2
CERTIFICA**

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 se limita al cruce del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), extraído de los registros auxiliares de contabilidad y preparados por la administración ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA para los últimos seis (6) meses comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022, por concepto de aportes a los sistemas de salud y del 1 de junio al 30 de noviembre de 2022 por concepto de aportes de pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano o de Bienestar Familiar (ICBF) y servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), con los soportes de pago efectuado por ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA.

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 de julio a diciembre de 2022. El pago se realizó el 29-11-2022 con numero de radicación de planilla No.63485252.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días de diciembre de 2022 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

