COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000479578

0142/22

Consecutivo :	000000000479578	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/10/2023 11:21:32 a. m.	Valor :	$ 200.264.399,00
Beneficiario	830143035 ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003452	*Numero Nota:*	00000003452
Valor en Letras	DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 10/30/2023 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	$ 200.264.399,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003452	830143035	240101001	$ 200.264.399,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE121909	$ 37.501.363,00	FE121913	$ 15.101.419,00	FE121910	$ 16.288.[illegible]
FE121911	$ 14.063.011,00	FE121912	$ 1.038.408,00	FE122127	$ 48.508.488,00
FE122134	$ 22.933.982,00	FE122126	$ 6.606.253,00	FE122125	$ 18.592.448,00
FE122124	$ 19.630.856,00				

Op: 45281

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

TESORERÍA S.C.O.

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :65757131

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

Fecha Actual : jueves, 23 febrero 2023

I/T

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000067587

PROVEEDOR:	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	NIT: 830143035	FECHA:	23/02/2023 02:22 p m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	AV N - SUBA 95 66		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	8000300		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FE121909	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/02/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	1.600,00	$16.700,00	$26.720.000,00	0,00	0,00
121QQ031308	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE	UNIDAD	400,00	$21.000,00	$8.400.000,00	0,00	0,00
121QQ035583	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION PARA PASO DE NUTRICION ENTERAL (FUNZON)	UNIDAD	50,00	$25.000,00	$1.250.000,00	0,00	0,00
121QQ035582	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION PARA PASO DE NUTRICION ENTERAL (TAPARROSCA)	UNIDAD	50,00	$31.000,00	$1.550.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0142-2022.[(*&*)]. SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	$37.920.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$418.637,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REI:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$37.301.363,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisó Impuestos

10 MAR 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.D.S.

1-623

Obl = 29125/23
daniela

F. S/C O

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

icu medical
conexiones humanas

ICU Medical Colombia Limitada
NIT 830.143.035-2
Email: fe.Proveedores-Colombia@icumed.com
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE121909
FECHA GENERACIÓN
23/02/2023 12:02:16
FECHA VENCIMIENTO
24/05/2023

CUFE : 37e000fd637ac443b55b23924c61e4865b35c4a843cb83164c292e6c712a35a2c7da4136ebd7d7df05ebe299d5acd3bc

SEÑORES: 900959051-7	**DESPACHADO A:**	**Orden de Compra**
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS SANTA CLARA Tel BOGOTA D.C. - 11 Colombia Codigo 296197	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS SANTA CLARA BOGOTA D.C. Colombia	02-BS-0142-2022-0223 **Pedido** 5724971 **No Interno** 74944926
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
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 13506580*F. EXP 01-JAN-26*CANT. LOTE 1600* 03313	1600	16,700			26,720,000
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 11269877*F. EXP 01-NOV-25*CANT. LOTE 400* 03308	400	21,000			8,400,000
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* 035583	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 5744485*F. EXP 01-JAN-25*CANT. LOTE 50* 035582	50	31,000			1,550,000
	Total Nro Lineas: 4						

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

%IVA	BASE	IMPUESTO

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	37,920,000
TOTAL BASE	0
VALOR TOTAL	**37,920,000**

Datos Bancarios:
Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por: Gerencia Comercial
Valor Letras: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE 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.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
23 FEB 2023
Almacén General UFSS Santa Clara
RECIBIDO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-02-23 09:23:21-05:00

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

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	17	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	27/02/2023	

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 (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 Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: 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:**	$ 84.800.000,00	**Prórroga 1:**	13/01/2023	31/01/2023
	4127	16/12/2022		57721	23/12/2022	**Adición 2:**	$ 190.350.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2023	28/02/2023
	270	26/01/2023		6915	30/01/2023	**Adición 3:**		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	$ 564.500.000,00	**Fecha Terminación actual:**		28/02/2023
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**				
17	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 DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE121336	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	$ 49.450.000,00	$ 49.450.000,00	$ 239.900.000,00	8,76%	
2	FE121337	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	$ 34.450.000,00	$ 83.900.000,00	$ 205.450.000,00	14,86%	
3	FE121505	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 25.990.000,00	$ 109.890.000,00	$ 179.460.000,00	19,47%	
4	FE121509	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.780.000,00	$ 118.670.000,00	$ 170.680.000,00	21,02%	
5	FE121510	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 17.130.000,00	$ 135.800.000,00	$ 153.550.000,00	24,06%	
6	FE121511	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 20.040.000,00	$ 155.840.000,00	$ 133.510.000,00	27,61%	
7	FE121512	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 11.690.000,00	$ 167.530.000,00	$ 121.820.000,00	29,68%	
8	FE121513	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.860.000,00	$ 176.390.000,00	$ 112.960.000,00	31,25%	

TESORERIA S.C.I.

9	FE121514	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 10.450.000,00	$ 186.840.000,00	$ 102.510.000,00	33,10%	
10	FE121515	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 15.460.000,00	$ 202.300.000,00	$ 87.050.000,00	35,84%	
11	FE121516	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 5.010.000,00	$ 207.310.000,00	$ 166.840.000,00	36,72%	adicion $ 84.800.000
12	FE 121578	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 63.610.000,00	$ 270.920.000,00	$ 103.230.000,00	47,99%	
13	FE 121579	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.730.000,00	$ 301.650.000,00	$ 72.500.000,00	53,44%	
14	FE 121580	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.440.000,00	$ 332.090.000,00	$ 42.060.000,00	58,83%	
15	FE 121581	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 12.740.000,00	$ 344.830.000,00	$ 29.320.000,00	61,09%	
16	FE 121582	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 26.770.000,00	$ 371.600.000,00	$ 192.900.000,00	65,83%	adicion $ 190.350.000
17	FE 121909	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 37.920.000,00	$ 409.520.000,00	$ 154.980.000,00	72,55%	
18						$ 154.980.000,00		
TOTAL				$ 409.520.000	$ 409.520.000	$ 154.980.000	72,55%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 409.520.000,00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 154.980.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 409.520.000,00

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
FE 121909	23/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 37.920.000,00
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 Febrero 2023.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 67587 , factura FE121909 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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
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 febrero de 2023 y las pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a enero de 2023 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 enero de 2023. El pago se realizó el 30-01-2023 con numero de radicación de planillas No.65022789 y 65065571.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los ocho (8) días de febrero de 2023 a solicitud de la Administración.

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

TESORERÍA S.C.O.

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

F

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

Fecha Actual : viernes, 24 febrero 202

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000067645

PROVEEDOR:	IGU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	NIT: 830143035	FECHA:	24/02/2023 11:01 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	AV N - SUBA 95 66		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5002300		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FE121910	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/02/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	600,00	$16.700,00	$10.020.000,00	0,00	0,00
121QQ031308	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE	UNIDAD	100,00	$21.000,00	$2.100.000,00	0,00	0,00
121QQ035583	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION PARA PASO DE NUTRICION ENTERAL (PUNZON)	UNIDAD	50,00	$25.000,00	$1.250.000,00	0,00	0,00
121QQ035582	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION PARA PASO DE NUTRICION ENTERAL (TAPAROSCA)	UNIDAD	100,00	$31.000,00	$3.100.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0142-2022 SAN BLAS (DM)

SUBTOTAL:	$16.470.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$181.829,00
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:	$16.288.171,00

TOTAL COMPRORANTE:

DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
10 MAR 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

1-6-23

Obl= 247228/23

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
FE121910

FECHA GENERACIÓN
23/02/2023 12:02:16

FECHA VENCIMIENTO
24/05/2023

CUFE : 8d80e5fe5a3e0c488ff1141fca2b3e22e1f8a94dd742dab5ff68f9028034d90593fd9346257bac93965e1c7e85777970

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-BS-0142-2022-0223 **Pedido** 5724974 **No Interno** 74944927
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
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 13506580*F. EXP 01-JAN-26*CANT. LOTE 600*	600	16,700			10,020,000
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 11269877*F. EXP 01-NOV-25*CANT. LOTE 100*	100	21,000			2,100,000
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 6386886*F. EXP 01-AUG-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 5744485*F. EXP 01-JAN-25*CANT. LOTE 100*	100	31,000			3,100,000
	Total Nro Lineas: 4					59016	

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: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M/Cte

%IVA	BASE	IMPUESTO

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	16,470,000
TOTAL BASE	0
VALOR TOTAL	**16,470,000**

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.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
24 FEB 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO
TESORERÍA S.C.O.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-02-23 09:23:12-05:00

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

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	**18**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/02/2023**	

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 (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 Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: 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:**	$ 84.800.000,00	**Prórroga 1:**	13/01/2023	31/01/2023
Disponibilidades Números de Adiciones	4127	16/12/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	57721	23/12/2022	**Adición 2:**	$ 190.350.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2023	28/02/2023
	270	26/01/2023		6915	30/01/2023	**Adición 3:**		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 564.500.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		28/02/2023
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**				
18	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 DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	FE121336	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	$ 49.450.000,00	$ 49.450.000,00	$ 239.900.000,00	8,76%	
2	FE121337	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	$ 34.450.000,00	$ 83.900.000,00	$ 205.450.000,00	14,86%	
3	FE121505	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 25.990.000,00	$ 109.890.000,00	$ 179.460.000,00	19,47%	
4	FE121509	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.780.000,00	$ 118.670.000,00	$ 170.680.000,00	21,02%	
5	FE121510	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 17.130.000,00	$ 135.800.000,00	$ 153.550.000,00	24,06%	
6	FE121511	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 20.040.000,00	$ 155.840.000,00	$ 133.510.000,00	27,61%	
7	FE121512	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 11.690.000,00	$ 167.530.000,00	$ 121.820.000,00	29,68%	
8	FE121513	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.860.000,00	$ 176.390.000,00	$ 112.960.000,00	31,25%	

TESORERÍA S.C.C

9	FE121514	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 10.450.000,00	$ 186.840.000,00	$ 102.510.000,00	33,10%	
10	FE121515	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 15.460.000,00	$ 202.300.000,00	$ 87.050.000,00	35,84%	
11	FE121516	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 5.010.000,00	$ 207.310.000,00	$ 166.840.000,00	36,72%	adicion $ 84.800.000
12	FE 121578	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 63.610.000,00	$ 270.920.000,00	$ 103.230.000,00	47,99%	
13	FE 121579	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.730.000,00	$ 301.650.000,00	$ 72.500.000,00	53,44%	
14	FE 121580	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.440.000,00	$ 332.090.000,00	$ 42.060.000,00	58,83%	
15	FE 121581	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 12.740.000,00	$ 344.830.000,00	$ 29.320.000,00	61,09%	
16	FE 121582	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 26.770.000,00	$ 371.600.000,00	$ 192.900.000,00	65,83%	adicion $ 190.350.000
17	FE 121909	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 37.920.000,00	$ 409.520.000,00	$ 154.980.000,00	72,55%	
18	FE 121910	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 16.470.000,00	$ 425.990.000,00	$ 138.510.000,00	75,46%	
19						$ 138.510.000,00		
TOTAL				$ 425.990.000	$ 425.990.000	$ 138.510.000	75,46%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 425.990.000,00
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 138.510.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 425.990.000,00

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
FE 121910	23/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 16.470.000,00
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 Febrero 2023.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 67645 , factura FE121910 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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
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 febrero de 2023 y las pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a enero de 2023 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 enero de 2023. El pago se realizó el 30-01-2023 con numero de radicación de planillas No.65022789 y 65065571.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los ocho (8) días de febrero de 2023 a solicitud de la Administración.

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

TESORERÍA S.C.O.

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, 24 febrero 202

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000067649

PROVEEDOR:	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	**NIT:** 830143035	**FECHA:**	24/02/2023 11:08 a. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AVN - SUBA 95 66		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	8002300		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE121911	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	23/02/2023 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031308	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE	UNIDAD	200,00	$21.000,00	$4.200.000,00	0,00	0,00
121QQ031313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	600,00	$16.700,00	$10.020.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0142-2022 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$14.220.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$156.989,00
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:	$14.063.011,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES SESENTA Y TRES MIL ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
10 MAR 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

1-6-23

Obl. 27233/23 denda.

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

icu medical
conexiones humanas

ICU Medical Colombia Limitada
NIT 830.143.035-2
Email: fe.Proveedores-Colombia@icumed.com
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE121911

FECHA GENERACIÓN
23/02/2023 12:02:16

FECHA VENCIMIENTO
24/05/2023

CUFE : 1c8fc63e8850455c1e2b95690de9e6d18c456c55f465f32183ce42e9ea483c4dc39c60c6ee398c79d40c074cbbbd89a6

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-0142-2022-0223 **Pedido** 5724975 **No Interno** 74944928
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
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 13506580*F. EXP 01-JAN-26*CANT. LOTE 600*	600	16,700			10,020,000
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 11269877*F. EXP 01-NOV-25*CANT. LOTE 200*	200	21,000			4,200,000
	Total Nro Líneas: 2						

59029

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

%IVA	BASE	IMPUESTO

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	14,220,000
TOTAL BASE	0
VALOR TOTAL	**14,220,000**

Datos Bancarios:
Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por: Gerencia Comercial
Valor en Letras: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE 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.

TESORERIA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
24 FEB 2023
Almacén General UFSS Santa Clara
RECIBIDO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-02-23 09:23:20-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	19	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	27/02/2023	

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** 28/11/2022	**Fecha de Terminación: 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 Prorrogas 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:**	$ 84.800.000,00	**Prórroga 1:**	13/01/2023	31/01/2023
	4127	16/12/2022		57721	23/12/2022	**Adición 2:**	$ 190.350.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2023	28/02/2023
	270	26/01/2023		6915	30/01/2023	**Adición 3:**		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	$ 564.500.000,00	**Fecha Terminación actual:**		28/02/2023
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				
19	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 CONTRATACIÓN 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 DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE121336	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	$ 49.450.000,00	$ 49.450.000,00	$ 239.900.000,00	8,76%	
2	FE121337	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	$ 34.450.000,00	$ 83.900.000,00	$ 205.450.000,00	14,86%	
3	FE121505	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 25.990.000,00	$ 109.890.000,00	$ 179.460.000,00	19,47%	
4	FE121509	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.780.000,00	$ 118.670.000,00	$ 170.680.000,00	21,02%	
5	FE121510	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 17.130.000,00	$ 135.800.000,00	$ 153.550.000,00	24,06%	
6	FE121511	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 20.040.000,00	$ 155.840.000,00	$ 133.510.000,00	27,61%	
7	FE121512	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 11.690.000,00	$ 167.530.000,00	$ 121.820.000,00	29,68%	
8	FE121513	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.860.000,00	$ 176.390.000,00	$ 112.960.000,00	31,25%	

TESORERIA S.C.O.

9	FE121514	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 10.450.000,00	$ 186.840.000,00	$ 102.510.000,00	33,10%	
10	FE121515	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 15.460.000,00	$ 202.300.000,00	$ 87.050.000,00	35,84%	
11	FE121516	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 5.010.000,00	$ 207.310.000,00	$ 166.840.000,00	36,72%	adicion $ 84.800.000
12	FE 121578	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 63.610.000,00	$ 270.920.000,00	$ 103.230.000,00	47,99%	
13	FE 121579	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.730.000,00	$ 301.650.000,00	$ 72.500.000,00	53,44%	
14	FE 121580	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.440.000,00	$ 332.090.000,00	$ 42.060.000,00	58,83%	
15	FE 121581	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 12.740.000,00	$ 344.830.000,00	$ 29.320.000,00	61,09%	
16	FE 121582	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 26.770.000,00	$ 371.600.000,00	$ 192.900.000,00	65,83%	adicion $ 190.350.000
17	FE 121909	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 37.920.000,00	$ 409.520.000,00	$ 154.980.000,00	72,55%	
18	FE 121910	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 16.470.000,00	$ 425.990.000,00	$ 138.510.000,00	75,46%	
19	FE 121911	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 14.220.000,00	$ 440.210.000,00	$ 124.290.000,00	77,98%	
20						$ 124.290.000,00		
TOTAL				$ 440.210.000	$ 440.210.000	$ 124.290.000	77,98%	

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 .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 440.210.000,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 124.290.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 440.210.000,00

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
FE 121911	23/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 14.220.000,00
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 Febrero 2023.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 67649 , factura FE121911 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativaoco@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
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 febrero de 2023 y las pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a enero de 2023 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 enero de 2023. El pago se realizó el 30-01-2023 con numero de radicación de planillas No.65022789 y 65065571.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los ocho (8) días de febrero de 2023 a solicitud de la Administración.

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

TESORERÍA

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, 24 febrero 202

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000067651

PROVEEDOR:	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	NIT: 830143033	FECHA:	24/02/2023 11:10 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:	FE121912	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/02/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031308	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE	UNIDAD	50.00	$21.000.00	$1.050.000.00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0142-2022 CANDELARIA (DM)

SUBTOTAL:	$1.050.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$11.592,00
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:	$1.038.408,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Renisá Almaraz

Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo
10 MAR 2023
CUENTAS POR PAGAR

Obl. 27236/23
daniela

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
FE121912
FECHA GENERACIÓN
23/02/2023 12:02:16
FECHA VENCIMIENTO
24/05/2023

CUFE : 52c45c1a46973e2843557b2cdca23ad8d5bb5dd99859b27ffbbce0aba3ad356632e1f6184bcf5ce4d5358bfe1c1efe53

SEÑORES: 900959051-7	**DESPACHADO A:**	**Orden de Compra**
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS SANTA CLARA Tel BOGOTA D.C. - 11 Colombia Codigo 296197	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS CENTRO ORIENTE BOGOTA Colombia	02-BS-0142-2022-0223 **Pedido** 5724976 **No Interno** 74944929
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
14007-31	94 Total Nro Líneas: 1	1. 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 11269877*F. EXP 01-NOV-25*CANT. LOTE 50*	50	21,000		59025	1,050,000

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
Son Letras: UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M/Cte

%IVA	BASE	IMPUESTO

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,050,000
TOTAL BASE	0
VALOR TOTAL	1,050,000

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.

TESORERIA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
24 FEB 2023
Almacén General UFSS Santa Clara
RECIBIDO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-02-23 09:23:12-05:00

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

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	20	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	27/02/2023	

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 Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: 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:	$ 84.800.000,00	Prórroga 1:	13/01/2023	31/01/2023
	4127	16/12/2022		57721	23/12/2022	Adición 2:	$ 190.350.000,00	Prórroga 2:	01/02/2023	28/02/2023
	270	26/01/2023		6915	30/01/2023	Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Valor Total:	$ 564.500.000,00	Fecha Terminación actual:		28/02/2023
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				
20	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 MISMÓ LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE121336	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	$ 49.450.000,00	$ 49.450.000,00	$ 239.900.000,00	8,76%	
2	FE121337	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	$ 34.450.000,00	$ 83.900.000,00	$ 205.450.000,00	14,86%	
3	FE121505	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 25.990.000,00	$ 109.890.000,00	$ 179.460.000,00	19,47%	
4	FE121509	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.780.000,00	$ 118.670.000,00	$ 170.680.000,00	21,02%	
5	FE121510	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 17.130.000,00	$ 135.800.000,00	$ 153.550.000,00	24,06%	
6	FE121511	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 20.040.000,00	$ 155.840.000,00	$ 133.510.000,00	27,61%	
7	FE121512	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 11.690.000,00	$ 167.530.000,00	$ 121.820.000,00	29,68%	
8	FE121513	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.860.000,00	$ 176.390.000,00	$ 112.960.000,00	31,25%	

TESORERIA S.C.O.

9	FE121514	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 10.450.000,00	$ 186.840.000,00	$ 102.510.000,00	33,10%	
10	FE121515	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 15.460.000,00	$ 202.300.000,00	$ 87.050.000,00	35,84%	
11	FE121516	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 5.010.000,00	$ 207.310.000,00	$ 166.840.000,00	36,72%	adicion $ 84.800.000
12	FE 121578	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 63.610.000,00	$ 270.920.000,00	$ 103.230.000,00	47,99%	
13	FE 121579	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.730.000,00	$ 301.650.000,00	$ 72.500.000,00	53,44%	
14	FE 121580	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.440.000,00	$ 332.090.000,00	$ 42.060.000,00	58,83%	
15	FE 121581	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 12.740.000,00	$ 344.830.000,00	$ 29.320.000,00	61,09%	
16	FE 121582	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 26.770.000,00	$ 371.600.000,00	$ 192.900.000,00	65,83%	adicion $ 190.350.000
17	FE 121909	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 37.920.000,00	$ 409.520.000,00	$ 154.980.000,00	72,55%	
18	FE 121910	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 16.470.000,00	$ 425.990.000,00	$ 138.510.000,00	75,46%	
19	FE 121911	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 14.220.000,00	$ 440.210.000,00	$ 124.290.000,00	77,98%	
20	FE 121912	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 1.050.000,00	$ 441.260.000,00	$ 123.240.000,00	78,17%	
21						$ 123.240.000,00		
TOTAL				$ 441.260.000	$ 441.260.000	$ 123.240.000	78,17%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 441.260.000,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 123.240.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 441.260.000,00

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
FE 121912	23/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.050.000,00
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 Febrero 2023.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 67651 , factura FE121912 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIBIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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
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 febrero de 2023 y las pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a enero de 2023 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 enero de 2023. El pago se realizó el 30-01-2023 con numero de radicación de planillas No.65022789 y 65065571.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los ocho (8) días de febrero de 2023 a solicitud de la Administración.

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

TESORERIA S.C.C.

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, 24 febrero 202

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000067641

PROVEEDOR:	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	NIT: 830143035	FECHA:	24/02/2023 10:54 a. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	AVN - SUBA 95 66		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	8002300		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE121913	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/02/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	600,00	$16.700,00	$10.020.000,00	0,00	0,00
121QQ031309	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE	UNIDAD	250,00	$21.000,00	$5.250.000,00	0,00	0,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$15.270.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$168.581,00
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:	$15.101.419,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
10 MAR 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

Obl: 29239/23
damda

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
FE121913

FECHA GENERACIÓN
23/02/2023 12:02:16

FECHA VENCIMIENTO
24/05/2023

CUFE : b8abc471bf12e5bac265f9cad27dab82b31273c9d4ee3fd6c3f1bb87b124365391b8c50e7fef274ac5725098ede5dca0

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-0142-2022-0223 **Pedido** 5724977 **No Interno** 74944930
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
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 13506580*F. EXP 01-JAN-26*CANT. LOTE 600*	600	16,700			10,020,000
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 11269877*F. EXP 01-NOV-25*CANT. LOTE 250*	250	21,000			5,250,000
	Total Nro Lineas: 2						

59010

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

%IVA	BASE	IMPUESTO

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	15,270,000
TOTAL BASE	0
VALOR TOTAL	**15,270,000**

Datos Bancarios:
Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por: Gerencia Comercial
Letras: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 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.

TESORERIA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
24 FEB 2023
Almacén General UFSS Santa Clara
RECIBIDO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-02-23 09:23:18-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	21	INFORME PARCIAL:	-	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	28/02/2023	

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 Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: 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:**	$ 84.800.000,00	**Prórroga 1:**	13/01/2023	31/01/2023
	4127	16/12/2022		57721	23/12/2022	**Adición 2:**	$ 190.350.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2023	28/02/2023
	270	26/01/2023		6915	30/01/2023	**Adición 3:**	$ 192.640.000,00	**Prórroga 3:**	01/03/2023	31/03/2023
	564	27/02/2023		9914	28/02/2023	**Adición 4:**		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 757.140.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2023
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				
21	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 DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE121336	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	$ 49.450.000,00	$ 49.450.000,00	$ 239.900.000,00	6,53%	
2	FE121337	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022.	$ 34.450.000,00	$ 83.900.000,00	$ 205.450.000,00	11,08%	
3	FE121505	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 25.990.000,00	$ 109.890.000,00	$ 179.460.000,00	14,51%	
4	FE121509	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.780.000,00	$ 118.670.000,00	$ 170.680.000,00	15,67%	
5	FE121510	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 17.130.000,00	$ 135.800.000,00	$ 153.550.000,00	17,94%	
6	FE1215	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 20.040.000,00	$ 155.840.000,00	$ 133.510.000,00	20,58%	
7	FE121512	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 11.690.000,00	$ 167.530.000,00	$ 121.820.000,00	22,13%	
8	FE121513	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.860.000,00	$ 176.390.000,00	$ 112.960.000,00	23,30%	

TESORERIA S.C.O.

9	FE121514	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 10.450.000,00	$ 186.840.000,00	$ 102.510.000,00	24,68%	
10	FE121515	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 15.460.000,00	$ 202.300.000,00	$ 87.050.000,00	26,72%	
11	FE121516	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 5.010.000,00	$ 207.310.000,00	$ 166.840.000,00	27,38%	adicion $ 84.800.000
12	FE 121578	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 63.610.000,00	$ 270.920.000,00	$ 103.230.000,00	35,78%	
13	FE 121579	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.730.000,00	$ 301.650.000,00	$ 72.500.000,00	39,84%	
14	FE 121580	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.440.000,00	$ 332.090.000,00	$ 42.060.000,00	43,86%	
15	FE 121581	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 12.740.000,00	$ 344.830.000,00	$ 29.320.000,00	45,54%	
16	FE 121582	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 26.770.000,00	$ 371.600.000,00	$ 192.900.000,00	49,08%	adicion $ 190.350.000
17	FE 121909	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 37.920.000,00	$ 409.520.000,00	$ 154.980.000,00	54,09%	
18	FE 121910	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 16.470.000,00	$ 425.990.000,00	$ 138.510.000,00	56,26%	
19	FE 121911	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 14.220.000,00	$ 440.210.000,00	$ 124.290.000,00	58,14%	
20	FE 121912	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 1.050.000,00	$ 441.260.000,00	$ 123.240.000,00	58,28%	
21	FE 121913	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 15.270.000,00	$ 456.530.000,00	$ 300.610.000,00	60,30%	adicion $ 192.640.000
22						$ 300.610.000,00		
TOTAL				$ 456.530.000	$ 456.530.000	$ 300.610.000	60,30%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 456.530.000,00
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 300.610.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 456.530.000,00

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
FE 121913	23/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 15.270.000,00
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 Febrero 2023.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 67641 , factura FE121913 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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
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 febrero de 2023 y las pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a enero de 2023 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 enero de 2023. El pago se realizó el 30-01-2023 con numero de radicación de planillas No.65022789 y 65065571.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los ocho (8) días de febrero de 2023 a solicitud de la Administración.

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

TECNOSUMA S.C.C.

Cl 152A No. 15-58 T1-203
Contabilidad@interq.co
www.interq.co
V-EL

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

Fecha Inicial: lunes, 27 marzo 2023

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000068365

PROVEEDOR: ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA NIT: 830143035 FECHA: 27/03/2023 12:14 p m

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Contabilizado

DIRECCION: AV 9 - SUBA 95 66 MONEDA: Pesos

TELEFONO: 5012300 TASA CAM: 0,00

Nº FACTURA: FE122124 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC. 27/03/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210000313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	1.000,00	$16.700,00	$16.700.000,00	0,00	0,00
1210000313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE	UNIDAD	150,00	$21.000,00	$2.150.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0141-2023 [(*-5*)]. MATEFNO.

SUBTOTAL:	$19.850.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$219.149,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP CREE:	$0,00
AJUSTE AL PESO:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$19.630.850,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Contratos

Adriana M. Lugo L.
14 ABR 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.S.O.

5

SS
5 7 23

obl: 30965/23
Valentina

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
FE122124
FECHA GENERACIÓN
23/03/2023 05:03:36
FECHA VENCIMIENTO
21/06/2023

CUFE : 14a0e0258bb1c44fa92966ce6415d2bf9de5f0b9542ba2ef3c7d38e4d7abf6625218ac66d78b418e3d5f405d5192b1aa

SEÑORES: 900959051-7	**DESPACHADO A:**	**Orden de Compra**
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS SANTA CLARA Tel BOGOTA D.C. - 11 Colombia Codigo 296197	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS INSTITUTO MATERNO INFANTIL BOGOTA Colombia	02-BS-0142-2022-0323 **Pedido** 5725286 **No Interno** 77196621
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
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 13506583*F. EXP 01-JAN-26*CANT. LOTE 1000*	1000	16,700			16,700,000
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 11269878*F. EXP 01-NOV-25*CANT. LOTE 150*	150	21,000			3,150,000
	Total Nro Líneas: 2						

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
27 MAR 2023
Almacén General USS Santa Clara
RECIBIDO

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

%IVA	BASE	IMPUESTO

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	19,850,000
TOTAL BASE	0
VALOR TOTAL	**19,850,000**

Datos Bancarios:
Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por: Gerencia Comercial
Valor Letras: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.

TESORERÍA S.C.O.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-03-23 11:28:56-05:00

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

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	**22**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/03/2023**	

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 Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: 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:**	$ 84.800.000,00	**Prórroga 1:**	13/01/2023	31/01/2023
	4127	16/12/2022		57721	23/12/2022	**Adición 2:**	$ 190.350.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2023	28/02/2023
	270	26/01/2023		6915	30/01/2023	**Adición 3:**	$ 192.640.000,00	**Prórroga 3:**	01/03/2023	31/03/2023
	564	27/02/2023		9914	28/02/2023	**Adición 4:**		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	$ 757.140.000,00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2023
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**				
22	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 DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA DE 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**
3	FE121505	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 25.990.000,00	$ 109.890.000,00	$ 179.460.000,00	14,51%	
4	FE121509	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.780.000,00	$ 118.670.000,00	$ 170.680.000,00	15,67%	
5	FE121510	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 17.130.000,00	$ 135.800.000,00	$ 153.550.000,00	17,94%	
6	FE121511	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 20.040.000,00	$ 155.840.000,00	$ 133.510.000,00	20,58%	
7	FE121512	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 11.690.000,00	$ 167.530.000,00	$ 121.820.000,00	22,13%	
8	FE121513	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.860.000,00	$ 176.390.000,00	$ 112.960.000,00	23,30%	
9	FE121514	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 10.450.000,00	$ 186.840.000,00	$ 102.510.000,00	24,68%	
10	FE121515	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 15.460.000,00	$ 202.300.000,00	$ 87.050.000,00	26,72%	

RECIBIDO S.C.O.

11	FE121516	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 5.010.000,00	$ 207.310.000,00	$ 166.840.000,00	27,38%	adicion $ 84.800.000
12	FE 121578	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 63.610.000,00	$ 270.920.000,00	$ 103.230.000,00	35,78%	
13	FE 121579	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.730.000,00	$ 301.650.000,00	$ 72.500.000,00	39,84%	
14	FE 121580	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.440.000,00	$ 332.090.000,00	$ 42.060.000,00	43,86%	
15	FE 121581	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 12.740.000,00	$ 344.830.000,00	$ 29.320.000,00	45,54%	
16	FE 121582	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 26.770.000,00	$ 371.600.000,00	$ 192.900.000,00	49,08%	adicion $ 190.350.000
17	FE 121909	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 37.920.000,00	$ 409.520.000,00	$ 154.980.000,00	54,09%	
18	FE 121910	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 16.470.000,00	$ 425.990.000,00	$ 138.510.000,00	56,26%	
19	FE 121911	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 14.220.000,00	$ 440.210.000,00	$ 124.290.000,00	58,14%	
20	FE 121912	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 1.050.000,00	$ 441.260.000,00	$ 123.240.000,00	58,28%	
21	FE 121913	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 15.270.000,00	$ 456.530.000,00	$ 300.610.000,00	60,30%	adicion $ 192.640.000
22	FE122124	23/03/2023	MARZO 2023.	$ 19.850.000,00	$ 476.380.000,00	$ 280.760.000,00	62,92%	
23						$ 280.760.000,00		
TOTAL				$ 476.380.000	$ 476.380.000	$ 280.760.000	62,92%	

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 NUMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 476.380.000,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 280.760.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 476.380.000,00

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
FE122124	23/03/2023
VALOR A PAGAR; LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 19.850.000,00
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 Marzo 2023.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68365 , factura FE122124 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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
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 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 octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023, por concepto de aportes a los sistemas de salud y del 1 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 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 septiembre de 2022 a febrero de 2023. El pago se realizó el 1-03-2023 con numero de radicación de planillas No. 65817978.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días de marzo de 2023 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 : lunes, 27 marzo 2023

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000068362

PROVEEDOR:	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	NIT: 830143035	FECHA:	27/03/2023 12:00 p m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	AV N - SUBA 95 66		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	8002300		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	FE122125	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/03/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
12105031313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	1.000,00	$16.700,00	$16.700.000,00	0,00	0,00
12105031309	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TOTOSENSIBLE	UNIDAD	100,00	$21.000,00	$2.100.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0142-2022.[(*S*)] SAN BLAS.

SUBTOTAL:	$18.800.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$207.552,00
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:	$18.592.448,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Recibido

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
14 ABR 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

dd: 30966/23
Valentina

5-723.

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

ICU Medical Colombia Limitada
NIT 830.143.035-2
Email: fe.Proveedores-Colombia@icumed.com
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE122125

FECHA GENERACIÓN
23/03/2023 05:03:36

FECHA VENCIMIENTO
21/06/2023

CUFE : fc7a7e0dc7d7d5990fb0cf7f046115db12181e3365c25a537c16cf7a43598803a1ac1af8416e1367b82f8b16e654d8ce

SEÑORES: 900959051-7	**DESPACHADO A:**	**Orden de Compra**
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS SANTA CLARA Tel BOGOTA D.C. - 11 Colombia Codigo 296197	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS SAN BLAS BOGOTA Colombia	02-BS-0142-2022-0323 **Pedido** 5725287 **No Interno** 77196622
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
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 13506583*F. EXP 01-JAN-26*CANT. LOTE 1000*	1000	16,700			16,700,000
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 11269877*F. EXP 01-NOV-25*CANT. LOTE 100*	100	21,000			2,100,000
	Total Nro Lineas: 2						

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
27 MAR 2023
Almacén General USS Santa Clara
RECIBIDO

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

%IVA	BASE	IMPUESTO

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	18,800,000
TOTAL BASE	0
VALOR TOTAL	**18,800,000**

Datos Bancarios:
Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por: Gerencia Comercial
Valor Letras: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS 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.

TESORERÍA S.C.O.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-03-23 11:28:53-05:00

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

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	23	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/03/2023	

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 Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: 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:**	$ 84.800.000,00	**Prórroga 1:**	13/01/2023	31/01/2023
	4127	16/12/2022		57721	23/12/2022	**Adición 2:**	$ 190.350.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2023	28/02/2023
	270	26/01/2023		6915	30/01/2023	**Adición 3:**	$ 192.640.000,00	**Prórroga 3:**	01/03/2023	31/03/2023
	564	27/02/2023		9914	28/02/2023	**Adición 4:**		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	$ 757.140.000,00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2023
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				
23	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 MÁNUAL 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 DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3	FE121505	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 25.990.000,00	$ 109.890.000,00	$ 179.460.000,00	14,51%	
4	FE121509	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.780.000,00	$ 118.670.000,00	$ 170.680.000,00	15,67%	
5	FE121510	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 17.130.000,00	$ 135.800.000,00	$ 153.550.000,00	17,94%	
6	FE121511	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 20.040.000,00	$ 155.840.000,00	$ 133.510.000,00	20,58%	
7	FE121512	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 11.690.000,00	$ 167.530.000,00	$ 121.820.000,00	22,13%	
8	FE121513	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.860.000,00	$ 176.390.000,00	$ 112.960.000,00	23,30%	
9	FE121514	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 10.450.000,00	$ 186.840.000,00	$ 102.510.000,00	24,68%	
10	FE121515	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 15.460.000,00	$ 202.300.000,00	$ 87.050.000,00	26,72%	

TESORERIA S.C.O.

11	FE121516	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 5.010.000,00	$ 207.310.000,00	$ 166.840.000,00	27,38%	adicion $ 84.800.000
12	FE 121578	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 63.610.000,00	$ 270.920.000,00	$ 103.230.000,00	35,78%	
13	FE 121579	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.730.000,00	$ 301.650.000,00	$ 72.500.000,00	39,84%	
14	FE 121580	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.440.000,00	$ 332.090.000,00	$ 42.060.000,00	43,86%	
15	FE 121581	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 12.740.000,00	$ 344.830.000,00	$ 29.320.000,00	45,54%	
16	FE 121582	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 26.770.000,00	$ 371.600.000,00	$ 192.900.000,00	49,08%	adicion $ 190.350.000
17	FE 121909	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 37.920.000,00	$ 409.520.000,00	$ 154.980.000,00	54,09%	
18	FE 121910	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 16.470.000,00	$ 425.990.000,00	$ 138.510.000,00	56,26%	
19	FE 121911	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 14.220.000,00	$ 440.210.000,00	$ 124.290.000,00	58,14%	
20	FE 121912	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 1.050.000,00	$ 441.260.000,00	$ 123.240.000,00	58,28%	
21	FE 121913	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 15.270.000,00	$ 456.530.000,00	$ 300.610.000,00	60,30%	adicion $ 192.640.000
22	FE122124	23/03/2023	MARZO 2023.	$ 19.850.000,00	$ 476.380.000,00	$ 280.760.000,00	62,92%	
23	FE122125	23/03/2023	MARZO 2023.	$ 18.800.000,00	$ 495.180.000,00	$ 261.960.000,00	65,40%	
24						$ 261.960.000,00		
TOTAL				$ 495.180.000	$ 495.180.000	$ 261.960.000	65,40%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 495.180.000,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 261.960.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 495.180.000,00

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
FE122125	23/03/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 18.800.000,00
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 Marzo 2023.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68362 , factura FE122125 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDLY PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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
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 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 octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023, por concepto de aportes a los sistemas de salud y del 1 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 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 septiembre de 2022 a febrero de 2023. El pago se realizó el 1-03-2023 con numero de radicación de planillas No. 65817978.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días de marzo de 2023 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

TARJETA S.C.D.

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

Fecha Actual : lunes, 27 marzo 2023

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000068361

PROVEEDOR:	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	NIT:	830143035	FECHA:	27/03/2023 11:58 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	AV N - SUBA 95 66			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	9002300			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	FE122126	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	23/03/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	400,00	$16.700,00	$6.680.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0142-2022 [(*&*)]. CANDELARIA.

SUBTOTAL:	$6.680.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$73.747,00
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:	$6.606.253,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.

14 ABR 2023

CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

obl: 30967/23

Valentina

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
FE122126
FECHA GENERACIÓN
23/03/2023 05:03:36
FECHA VENCIMIENTO
21/06/2023

CUFE : d5c91ef77a40ac849f02062c18882972e147d0b7de10374fa82c59486e28c8cd16a615acca58c66412e73325435f994c

SEÑORES: 900959051-7	**DESPACHADO A:**	**Orden de Compra**
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	02-BS-0142-2022-0323
USS SANTA CLARA	USS CENTRO ORIENTE	**Pedido** 5725288
Tel	BOGOTA	**No Interno** 77196623
BOGOTA D.C. - 11	Colombia	
Colombia Codigo 296197		
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
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 13506583*F. EXP 01-JAN-26*CANT. LOTE 400*	400	16,700			6,680,000
	Total Nro Líneas: 1						

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
27 MAR 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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 Letras: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M/Cte

%IVA	BASE	IMPUESTO

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	6,680,000
TOTAL BASE	0
VALOR TOTAL	**6,680,000**

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.

TESORERIA S.C.O.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-03-23 11:28:50-05:00

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

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	24	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/03/2023	

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 Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: 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:	$ 84.800.000,00	Prórroga 1:	13/01/2023	31/01/2023
	4127	16/12/2022		57721	23/12/2022	Adición 2:	$ 190.350.000,00	Prórroga 2:	01/02/2023	28/02/2023
	270	26/01/2023		6915	30/01/2023	Adición 3:	$ 192.640.000,00	Prórroga 3:	01/03/2023	31/03/2023
	564	27/02/2023		9914	28/02/2023	Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Valor Total:	$ 757.140.000,00	Fecha Terminación actual:		31/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4215010401 (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				
24	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 DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
5	FE121510	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 17.130.000,00	$ 135.800.000,00	$ 153.550.000,00	17,94%	
6	FE121511	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 20.040.000,00	$ 155.840.000,00	$ 133.510.000,00	20,58%	
7	FE121512	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 11.690.000,00	$ 167.530.000,00	$ 121.820.000,00	22,13%	
8	FE121513	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.860.000,00	$ 176.390.000,00	$ 112.960.000,00	23,30%	
9	FE121514	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 10.450.000,00	$ 186.840.000,00	$ 102.510.000,00	24,68%	
10	FE121515	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 15.460.000,00	$ 202.300.000,00	$ 87.050.000,00	26,72%	
11	FE121516	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 5.010.000,00	$ 207.310.000,00	$ 166.840.000,00	27,38%	adicion $ 84.800.000
12	FE 121578	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 63.610.000,00	$ 270.920.000,00	$ 103.230.000,00	35,78%	

TESORERIA S.C.O.

13	FE 121579	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.730.000,00	$ 301.650.000,00	$ 72.500.000,00	39,84%	
14	FE 121580	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.440.000,00	$ 332.090.000,00	$ 42.060.000,00	43,86%	
15	FE 121581	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 12.740.000,00	$ 344.830.000,00	$ 29.320.000,00	45,54%	
16	FE 121582	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 26.770.000,00	$ 371.600.000,00	$ 192.900.000,00	49,08%	adicion $ 190.350.000
17	FE 121909	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 37.920.000,00	$ 409.520.000,00	$ 154.980.000,00	54,09%	
18	FE 121910	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 16.470.000,00	$ 425.990.000,00	$ 138.510.000,00	56,26%	
19	FE 121911	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 14.220.000,00	$ 440.210.000,00	$ 124.290.000,00	58,14%	
20	FE 121912	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 1.050.000,00	$ 441.260.000,00	$ 123.240.000,00	58,28%	
21	FE 121913	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 15.270.000,00	$ 456.530.000,00	$ 300.610.000,00	60,30%	adicion $ 192.640.000
22	FE122124	23/03/2023	MARZO 2023.	$ 19.850.000,00	$ 476.380.000,00	$ 280.760.000,00	62,92%	
23	FE122125	23/03/2023	MARZO 2023.	$ 18.800.000,00	$ 495.180.000,00	$ 261.960.000,00	65,40%	
24	FE122126	23/03/2023	MARZO 2023.	$ 6.680.000,00	$ 501.860.000,00	$ 255.280.000,00	66,28%	
25						$ 255.280.000,00		
TOTAL				$ 501.860.000	$ 501.860.000	$ 255.280.000	66,28%	

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	QUINIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 501.860.000,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 255.280.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	QUINIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 501.860.000,00

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
FE122126	23/03/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.680.000,00
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 Marzo 2023.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68361 , factura FE122126 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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
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 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 octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023, por concepto de aportes a los sistemas de salud y del 1 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 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 septiembre de 2022 a febrero de 2023. El pago se realizó el 1-03-2023 con numero de radicación de planillas No. 65817978.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días de marzo de 2023 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

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000058298

PROVEEDOR:	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	NIT: 830143035	FECHA:	24/03/2023 11:25 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	AV N - SUBA 95 86		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5912300		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	FE 122127	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/03/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
12170351313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	2.500,00	$16.750,00	$41.750.000,00	0,00	0,00
12170351308	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE	UNIDAD	200,00	$21.000,00	$4.200.000,00	0,00	0,00
12170353582	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION PARA PASO DE NUTRICION ENTERAL (TAPAROSCA)	UNIDAD	100,00	$31.000,00	$3.100.000,00	0,00	0,00

DETALLE:

CONTRATO 02-BS-0142-2022 [(*ü*)]. SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	$49.050.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$341.512,00
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:	$48.308.488,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro: Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo L.
14 ABR 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA

CONTRATO A CUENTA INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. [Nº [illegible]]

5/7/23.

dbl. 30968/23
Valentina

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
FE122127
FECHA GENERACIÓN
23/03/2023 05:03:36
FECHA VENCIMIENTO
21/06/2023

CUFE : 6871ed936d77c1dc546b6072122e4322107b0585d9926c6caf9418960268ef455f3edff336a1e817bdcd8f7e221d51ca

SEÑORES: 900959051-7	**DESPACHADO A:**	**Orden de Compra**
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS SANTA CLARA Tel BOGOTA D.C. - 11 Colombia Codigo 296197	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS SANTA CLARA BOGOTA D.C. Colombia	02-BS-0142-2022-0323 **Pedido** 5725289 **No Interno** 77196624
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
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 13506583*F. EXP 01-JAN-26*CANT. LOTE 2500*	2500	16,700		031313	41,750,000
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 11352735*F. EXP 01-NOV-25*CANT. LOTE 200*	200	21,000		031308	4,200,000
142583190	94	3. 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 5744485*F. EXP 01-JAN-25*CANT. LOTE 100*	100	31,000		035082	3,100,000
	Total Nro Lineas: 3						

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

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: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M/Cte

%IVA	BASE	IMPUESTO
	24 MAR 2023	

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	49,050,000
TOTAL BASE	0
VALOR TOTAL	**49,050,000**

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.

TESORERIA S.C.O.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-03-23 11:28:53-05:00

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

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	**25**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/03/2023**	

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 Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: 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:**	$ 84.800.000,00	**Prórroga 1:**	13/01/2023	31/01/2023
	4127	16/12/2022		57721	23/12/2022	**Adición 2:**	$ 190.350.000,00	**Prórroga 2:**	01/02/2023	28/02/2023
	270	26/01/2023		6915	30/01/2023	**Adición 3:**	$ 192.640.000,00	**Prórroga 3:**	01/03/2023	31/03/2023
	564	27/02/2023		9914	28/02/2023	**Adición 4:**		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 757.140.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2023
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**				
25	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 ó**	**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 DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
5	FE121510	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 17.130.000,00	$ 135.800.000,00	$ 153.550.000,00	17,94%	
6	FE121511	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 20.040.000,00	$ 155.840.000,00	$ 133.510.000,00	20,58%	
7	FE121512	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 11.690.000,00	$ 167.530.000,00	$ 121.820.000,00	22,13%	
8	FE121513	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.860.000,00	$ 176.390.000,00	$ 112.960.000,00	23,30%	
9	FE121514	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 10.450.000,00	$ 186.840.000,00	$ 102.510.000,00	24,68%	
10	FE121515	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 15.460.000,00	$ 202.300.000,00	$ 87.050.000,00	26,72%	
11	FE121516	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 5.010.000,00	$ 207.310.000,00	$ 166.840.000,00	27,38%	adicion $ 84.800.000
12	FE 121578	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 63.610.000,00	$ 270.920.000,00	$ 103.230.000,00	35,78%	

TESORERIA S.C.O.

13	FE 121579	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.730.000,00	$ 301.650.000,00	$ 72.500.000,00	39,84%	
14	FE 121580	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.440.000,00	$ 332.090.000,00	$ 42.060.000,00	43,86%	
15	FE 121581	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 12.740.000,00	$ 344.830.000,00	$ 29.320.000,00	45,54%	
16	FE 121582	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 26.770.000,00	$ 371.600.000,00	$ 192.900.000,00	49,08%	adicion $ 190.350.000
17	FE 121909	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 37.920.000,00	$ 409.520.000,00	$ 154.980.000,00	54,09%	
18	FE 121910	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 16.470.000,00	$ 425.990.000,00	$ 138.510.000,00	56,26%	
19	FE 121911	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 14.220.000,00	$ 440.210.000,00	$ 124.290.000,00	58,14%	
20	FE 121912	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 1.050.000,00	$ 441.260.000,00	$ 123.240.000,00	58,28%	
21	FE 121913	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 15.270.000,00	$ 456.530.000,00	$ 300.610.000,00	60,30%	adicion $ 192.640.000
22	FE122124	23/03/2023	MARZO 2023.	$ 19.850.000,00	$ 476.380.000,00	$ 280.760.000,00	62,92%	
23	FE122125	23/03/2023	MARZO 2023.	$ 18.800.000,00	$ 495.180.000,00	$ 261.960.000,00	65,40%	
24	FE122126	23/03/2023	MARZO 2023.	$ 6.680.000,00	$ 501.860.000,00	$ 255.280.000,00	66,28%	
25	FE122127	23/03/2023	MARZO 2023.	$ 49.050.000,00	$ 550.910.000,00	$ 206.230.000,00	72,76%	
26						$ 206.230.000,00		
TOTAL				$ 550.910.000	$ 550.910.000	$ 206.230.000	72,76%	

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	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 550.910.000,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 206.230.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 550.910.000,00

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
FE122127	23/03/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 49.050.000,00
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 Marzo 2023.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68298 , factura FE122127 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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
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 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 octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023, por concepto de aportes a los sistemas de salud y del 1 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 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 septiembre de 2022 a febrero de 2023. El pago se realizó el 1-03-2023 con numero de radicación de planillas No. 65817978.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días de marzo de 2023 a solicitud de la Administración.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Centro Oriente
24 MAR 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

Cl 152A No. 13-58 T. 105
Contabilidad@interq.co
www.interq.co
V-EL

TESORERIA S.C.O.

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

Fecha Actual : lunes, 27 marzo 2023

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000068358

PROVEEDOR:	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	NIT:	830143035	FECHA:	27/03/2023 11:43 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:	FE122134	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/03/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	1.200,00	$16.700,00	$20.040.000,00	0,00	0,00
121QQ031306	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE	UNIDAD	150,00	$21.000,00	$3.150.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0142-2022.[(*&*)]. VICTORIA.

SUBTOTAL:	$23.190.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$256.018,00
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:	$22.933.982,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS MCte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo L.
14 ABR 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.S.O.

dbl: 30969/23
Valentina

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

icu medical
conexiones humanas

ICU Medical Colombia Limitada
NIT 830.143.035-2
Email: fe.Proveedores-Colombia@icumed.com
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE122134
FECHA GENERACIÓN
23/03/2023 05:03:24
FECHA VENCIMIENTO
21/06/2023

CUFE : 2599c9a764ab3312c92ff6cc605feac335092078be0844b751b3acf87d605dae3596787bee32426ae02758634a5d8fa2

SEÑORES: 900959051-7	**DESPACHADO A:**	**Orden de Compra**
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	02-BS-0142-2022-0323
USS SANTA CLARA	USS HOSPITAL LA VICTORIA	**Pedido** 5725285
Tel	BOGOTA	**No Interno** 77196620
BOGOTA D.C. - 11	Colombia	
Colombia Codigo 296197		
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
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 13506583*F. EXP 01-JAN-26*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 11269877*F. EXP 01-NOV-25*CANT. LOTE 150*	150	21,000			3,150,000
	Total Nro Líneas: 2						

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
27 MAR 2023
Almacén General USS Santa Clara
RECIBIDO

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

%IVA	BASE	IMPUESTO

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	23,190,000
TOTAL BASE	0
VALOR TOTAL	**23,190,000**

Datos Bancarios:
Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por: Gerencia Comercial
Valor Letras: VEINTITRES MILLONES CIENTO 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.

TESORERÍA S.C.O.

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-03-23 12:29:05-05:00

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

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	26	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/03/2023	

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 Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: 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:	$ 84.800.000,00	Prórroga 1:	13/01/2023	31/01/2023
	4127	16/12/2022		57721	23/12/2022	Adición 2:	$ 190.350.000,00	Prórroga 2:	01/02/2023	28/02/2023
	270	26/01/2023		6915	30/01/2023	Adición 3:	$ 192.640.000,00	Prórroga 3:	01/03/2023	31/03/2023
	564	27/02/2023		9914	28/02/2023	Adición 4:	$ 85.200.000,00	Prórroga 4:	01/04/2023	30/04/2023
	786	17/03/2023		10645	24/03/2023	Adición 5:		Prórroga 5:		
						Valor Total:	$ 842.340.000,00	Fecha Terminación actual:		30/04/2023
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				
26	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 DEBITO - Ver Fila 39 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
8	FE121513	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 8.860.000,00	$ 176.390.000,00	$ 112.960.000,00	20,94%	
9	FE121514	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 10.450.000,00	$ 186.840.000,00	$ 102.510.000,00	22,18%	
10	FE121515	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 15.460.000,00	$ 202.300.000,00	$ 87.050.000,00	24,02%	
11	FE121516	20/12/2022	DICIEMBRE 2022.	$ 5.010.000,00	$ 207.310.000,00	$ 166.840.000,00	24,61%	adicion $ 84.800.000
12	FE 121578	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 63.610.000,00	$ 270.920.000,00	$ 103.230.000,00	32,16%	
13	FE 121579	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.730.000,00	$ 301.650.000,00	$ 72.500.000,00	35,81%	
14	FE 121580	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 30.440.000,00	$ 332.090.000,00	$ 42.060.000,00	39,42%	
15	FE 121581	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 12.740.000,00	$ 344.830.000,00	$ 29.320.000,00	40,94%	

16	FE 121582	11/01/2023	ENERO 2023.	$ 26.770.000,00	$ 371.600.000,00	$ 192.900.000,00	44,12%	adicion $ 190.350.000
17	FE 121909	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 37.920.000,00	$ 409.520.000,00	$ 154.980.000,00	48,62%	
18	FE 121910	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 16.470.000,00	$ 425.990.000,00	$ 138.510.000,00	50,57%	
19	FE 121911	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 14.220.000,00	$ 440.210.000,00	$ 124.290.000,00	52,26%	
20	FE 121912	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 1.050.000,00	$ 441.260.000,00	$ 123.240.000,00	52,39%	
21	FE 121913	23/02/2023	FEBRERO 2023.	$ 15.270.000,00	$ 456.530.000,00	$ 300.610.000,00	54,20%	adicion $ 192.640.000
22	FE122124	23/03/2023	MARZO 2023.	$ 19.850.000,00	$ 476.380.000,00	$ 280.760.000,00	56,55%	
23	FE122125	23/03/2023	MARZO 2023.	$ 18.800.000,00	$ 495.180.000,00	$ 261.960.000,00	58,79%	
24	FE122126	23/03/2023	MARZO 2023.	$ 6.680.000,00	$ 501.860.000,00	$ 255.280.000,00	59,58%	
25	FE122127	23/03/2023	MARZO 2023.	$ 49.050.000,00	$ 550.910.000,00	$ 206.230.000,00	65,40%	
26	FE122134	23/03/2023	MARZO 2023.	$ 23.190.000,00	$ 574.100.000,00	$ 268.240.000,00	68,16%	adicion $ 85.200.000
27						$ 268.240.000,00		
TOTAL				$ 574.100.000	$ 574.100.000	$ 268.240.000	68,16%	

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	QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 574.100.000,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 268.240.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 574.100.000,00

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
FE122134	23/03/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 23.190.000,00
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 Marzo 2023.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 68358 , factura FE122134 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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
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 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 octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023, por concepto de aportes a los sistemas de salud y del 1 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 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 septiembre de 2022 a febrero de 2023. El pago se realizó el 1-03-2023 con numero de radicación de planillas No. 65817978.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días de marzo de 2023 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