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:	**78**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**28/03/2025**	

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	1138	18/04/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	16348	19/04/2023	**Adición 6:**	$ 188.740.000,00	**Prórroga 6:**	1/06/2023	30/06/2023
	1578	26/05/2023		23251	30/05/2023	**Adición 7:**	$ 110.965.000,00	**Prórroga 7:**	1/07/2023	31/07/2023
	1933	28/06/2023		26168	30/06/2023	**Adición 8:**	$ 153.410.000,00	**Prórroga 8:**	1/08/2023	31/08/2023
	2604	30/08/2023		34191	31/08/2023	**Adición 9:**	$ 30.655.000,00	**Prórroga 9:**	1/09/2023	30/09/2023
	3960	19/12/2023		48338	22/12/2023	**Adición 10:**	$ 244.145.000,00	**Prórroga10:**	1/10/2023	15/10/2023
	242	12/01/2024		9971	15/01/2024	**Adición 11:**	$ 176.925.000,00	**Prórroga11:**	16/10/2023	31/10/2023
	761	28/02/2024		19053	29/02/2024	**Adición 12:**	$ 100.032.500,00	**Prórroga12:**	1/11/2023	30/11/2023
	1833	29/05/2024		31511	29/02/2024	**Adición 13:**	$ 58.552.500,00	**Prórroga13:**	1/12/2023	31/12/2023
	2161	19/06/2024		32035	26/06/2024	**Adición 14:**	$ 98.179.250,00	**Prórroga14:**	1/01/2024	15/01/2024
	2496	16/07/2024		35791	22/07/2024	**Adición 15:**	$ 102.133.750,00	**Prórroga15:**	16/01/2024	29/02/2024
	2961	21/08/2024		40435	23/08/2024	**Adición 16:**	$ 71.929.000,00	**Prórroga16:**	1/03/2024	31/03/2024
	3306	24/09/2024		42767	30/09/2024	**Adición 17:**	$ 67.240.000,00	**Prórroga17:**	1/04/2024	30/04/2024
	3809	29/10/2024		47302	31/10/2024	**Adición 18:**	$ 91.361.500,00	**Prórroga18:**	1/05/2024	31/05/2024
	4038	26/11/2024		48650	29/11/2024	**Adición 19:**	$ 94.255.000,00	**Prórroga19:**	1/06/2024	30/06/2024
	4186	10/12/2024		51040	17/12/2024	**Adición 20:**	$ 81.074.500,00	**Prórroga 20:**	1/07/2024	31/07/2024
	286	24/01/2025		10445	31/01/2025	**Adición 21:**	$ 100.943.000,00	**Prórroga 21:**	1/08/2024	31/08/2024
	699	21/02/2025		11361	27/02/2025	**Adición 22:**		**Prórroga 22:**	1/09/2024	30/09/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**	1/10/2024	31/10/2024
						Adición 24:		**Prórroga 24:**	1/11/2024	30/11/2024
						Adición 25:		**Prórroga 25:**	1/12/2024	31/12/2024
						Adición 26:		**Prórroga 26:**	1/01/2025	31/01/2025
						Adición 27:		**Prórroga 27:**	1/02/2025	28/02/2025
						Adición 28:		**Prórroga 28:**	1/03/2025	31/03/2025
						Valor Total:	**$ 2.739.201.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	4215010401011(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

Alejandro Lopez
10/04/25

78	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION 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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
74	FE127422	15/11/2024	NOVIEMBRE 2024.	**$ 81.382.000,00**	$ 2.360.708.500,00	$ 102.220.000,00	86,18%	adicion $ 91.361.500
75	FE127854	17/12/2024	DICIEMBRE 2024.	**$ 73.349.500,00**	$ 2.434.058.000,00	$ 123.125.500,00	88,86%	adicion $ 94.255.000
76	FE128045	17/01/2025	ENERO 2025.	**$ 54.805.000,00**	$ 2.488.863.000,00	$ 149.395.000,00	90,86%	
77	FE128112	22/01/2025	ENERO 2025.	**$ 49.624.500,00**	$ 2.538.487.500,00	$ 200.713.500,00	92,67%	adicion $ 81.074.500 $100.943.000
78	FE128600	11/03/2025	MARZO 2025.	**$ 94.582.500,00**	$ 2.633.070.000,00	$ 106.131.000,00	96,13%	
79								
TOTAL				**$ 2.633.070.000**	**$ 2.633.070.000**	**$ 106.131.000**	96,13%	

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	**DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 2.633.070.000,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 106.131.000,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 2.633.070.000,00**

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**
FE128600	**11/03/2025**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 94.582.500,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato .como Supervisor manifiesto que el contratista 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 2025.

ANEXOS : **Comprobante de entrada No 82720 , factura FE 128600 , Certificacion de parafiscales**

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS**
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) Codigo 009 Grado 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativa20@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentroriente.gov.co

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

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

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

CERTIFICACION:	79	**INFORME PARCIAL:**	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/03/2025	

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	1138	18/04/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	16348	19/04/2023	**Adición 6:**	$ 188.740.000,00	**Prórroga 6:**	1/06/2023	30/06/2023
	1578	26/05/2023		23251	30/05/2023	**Adición 7:**	$ 110.965.000,00	**Prórroga 7:**	1/07/2023	31/07/2023
	1933	28/06/2023		26168	30/06/2023	**Adición 8:**	$ 153.410.000,00	**Prórroga 8:**	1/08/2023	31/08/2023
	2604	30/08/2023		34191	31/08/2023	**Adición 9:**	$ 30.655.000,00	**Prórroga 9:**	1/09/2023	30/09/2023
	3960	19/12/2023		48338	22/12/2023	**Adición 10:**	$ 244.145.000,00	**Prórroga10:**	1/10/2023	15/10/2023
	242	12/01/2024		9971	15/01/2024	**Adición 11:**	$ 176.925.000,00	**Prórroga11:**	16/10/2023	31/10/2023
	761	28/02/2024		19053	29/02/2024	**Adición 12:**	$ 100.032.500,00	**Prórroga12:**	1/11/2023	30/11/2023
	1833	29/05/2024		31511	29/02/2024	**Adición 13:**	$ 58.552.500,00	**Prórroga13:**	1/12/2023	31/12/2023
	2161	19/06/2024		32035	26/06/2024	**Adición 14:**	$ 98.179.250,00	**Prórroga14:**	1/01/2024	15/01/2024
	2496	16/07/2024		35791	22/07/2024	**Adición 15:**	$ 102.133.750,00	**Prórroga15:**	16/01/2024	29/02/2024
	2961	21/08/2024		40435	23/08/2024	**Adición 16:**	$ 71.929.000,00	**Prórroga16:**	1/03/2024	31/03/2024
	3306	24/09/2024		42767	30/09/2024	**Adición 17:**	$ 67.240.000,00	**Prórroga17:**	1/04/2024	30/04/2024
	3809	29/10/2024		47302	31/10/2024	**Adición 18:**	$ 91.361.500,00	**Prórroga18:**	1/05/2024	31/05/2024
	4038	26/11/2024		48650	29/11/2024	**Adición 19:**	$ 94.255.000,00	**Prórroga19:**	1/06/2024	30/06/2024
	4186	10/12/2024		51040	17/12/2024	**Adición 20:**	$ 81.074.500,00	**Prórroga 20:**	1/07/2024	31/07/2024
	286	24/01/2025		10445	31/01/2025	**Adición 21:**	$ 100.943.000,00	**Prórroga 21:**	1/08/2024	31/08/2024
	699	21/02/2025		11361	27/02/2025	**Adición 22:**		**Prórroga 22:**	1/09/2024	30/09/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**	1/10/2024	31/10/2024
						Adición 24:		**Prórroga 24:**	1/11/2024	30/11/2024
						Adición 25:		**Prórroga 25:**	1/12/2024	31/12/2024
						Adición 26:		**Prórroga 26:**	1/01/2025	31/01/2025
						Adición 27:		**Prórroga 27:**	1/02/2025	28/02/2025
						Adición 28:		**Prórroga 28:**	1/03/2025	31/03/2025
						Adición 30:		**Prórroga 30:**	1/04/2025	30/04/2025
						Valor Total:	**$ 2.739.201.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	4215010401011 (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

Alejandro Lopez

79	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION 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
76	FE128045	17/01/2025	ENERO 2025.	**$ 54.805.000,00**	$ 2.488.863.000,00	$ 149.395.000,00	90,86%	
77	FE128112	22/01/2025	ENERO 2025.	**$ 49.624.500,00**	$ 2.538.487.500,00	$ 200.713.500,00	92,67%	adicion $ 81.074.500 $100.943.000
78	FE128600	11/03/2025	MARZO 2025.	**$ 94.582.500,00**	$ 2.633.070.000,00	$ 106.131.000,00	96,13%	
79	FE128673	19/03/2025	MARZO 2025.	**$ 12.332.500,00**	$ 2.645.402.500,00	$ 93.798.500,00	96,58%	
80								
TOTAL				**$ 2.645.402.500**	**$ 2.645.402.500**	**$ 93.798.500**	96,58%	

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	**DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 2.645.402.500,00**
Saldo por ejecutar	**NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 93.798.500,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 2.645.402.500,00**

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**
FE128673	**19/03/2025**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 12.332.500,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista 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 2025.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 82905 , factura FE 128673 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS**
C.C. No.	52.161.193
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) Codigo 009 Grado 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co