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:	**80**	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/04/2025**	

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 DIAS	

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:**	$ 101.641.500,00	**Prórroga 22:**	1/09/2024	30/09/2024
	1309	22/04/2025				**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 29:		**Prórroga 29:**	1/04/2025	30/04/2025
						Adición 30:		**Prórroga 30:**	1/05/2025	31/05/2025
						Valor Total:	**$ 2.840.842.500,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2025
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

AIP
12/05/25

80	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
77	FE128112	22/01/2025	ENERO 2025.	**$ 49.624.500,00**	$ 2.538.487.500,00	$ 200.713.500,00	89,36%	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	92,69%	
79	FE128673	19/03/2025	MARZO 2025.	**$ 12.332.500,00**	$ 2.645.402.500,00	$ 93.798.500,00	93,12%	
80	FE128925	11/04/2025	ABRIL 2025.	**$ 62.575.000,00**	$ 2.707.977.500,00	$ 132.865.000,00	95,32%	adicion $ 101.641.500
81								
TOTAL				**$ 2.707.977.500**	**$ 2.707.977.500**	**$ 132.865.000**	95,32%	

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 SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 2.707.977.500,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 132.865.000,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOS MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 2.707.977.500,00**

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**
FE128925	**11/04/2025**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 62.575.000,00**
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 Abril 2025.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 83353 , factura FE 128925 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**INGRID TATIANA ROJAS AVELLA**
C.C. No.	1.033.771.522
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) Codigo 009 Grado 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentroriente.gov.co