COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000584394

Consecutivo :	000000000584394	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	8/04/2025 5:22:17 p. m.	Valor :	$ 24.074.550,00
Beneficiario	830143035 ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004758	*Numero Nota:*	00000004758
Valor en Letras	VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	04/08/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400074591	830143035	111006001	$ 0,00	$ 24.074.550,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004758	830143035	240101001	$ 24.074.550,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE125458	$ 15.082.531,00	FE128107	$ 8.992.019,00		

CP 15278

TESORERIA | DIRECCIÓN FINANCIERA | AGENTE INTERVENTOR | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :1016072845

TESORERIA S.C.O.

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Falta Obligar

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

Fecha actual : lunes, 06 mayo 2024

Cq93

COMPROBANTE ENTRADA

NVQUUUUUUUU/6VHB

PROVEEDOR:	CSU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	NIT: 830145035	FECHA:	30/04/2024 02:53 p. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Contabilizado	
DIRECCION:	AV 9 - SUBA 95 66		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5002300		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	SEI23458	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	30/03/2024 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210QL63943	CONECTOR NO COMPATIBLE CON AGUJAS TOTALMENTE TRANSPARENTE DE BAJA PURGA. COMPATIBLE CON CONEXIONES LUER LOCK. CIERRE DE SILICONA	UNIDAD	10.000,00	$ 1.311,00	$ 13.110.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-[illegible]-2021, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 13.110.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.490.900,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 373.635,00
RETE ICA:	$ 144.734,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP TIMBRE:	$ 0,00
AJUSTE PESO:	$ 0,00
AJUSTE A MONEDA:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.082.531,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR
SUBRED INTEGRADA

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

Fisico.

BOGOTA DC\Calle 127 # 14 - 51
Ofi 504 Edificio Gradeco Business Plaza
Linea Gratuita 01 800 944 0853
Conmutador 5087442
Email: svc-cov@icumed.com
ar.colombia@icumed.com

Resolución DIAN No. 18764059000435 del 31 de Octubre de 2023 con vigencia de 12 meses Numeración consecutiva autorizada FE1 24004 hasta FE1 30000 y FM1 157 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
FE125458
FECHA GENERACIÓN
03/05/2024 08:05:10
FECHA VENCIMIENTO
01/08/2024

CUFE : caafa6ae204400b3f826b279fb5d2fbcf6cb04109cba2a4ed06b2e3a96b02ee50d66bde633e8ef2fdf116cba7673c02f

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-0275-2021-260424 **Pedido** 5729524 **No Interno** 87761678
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR-UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
LAT-MC100	94	1. Conector MicroClave™ Clear*LOTE 13909733*F. EXP 01-FEB-29*CANT. LOTE 10000*	10000	1,311	IVA 19.00	2,490,900	13,110,000
	Total Nro Lineas: 1						

030943

AUC 06 MAY 2024

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

%IVA	BASE	IMPUESTO
19.00	13,110,000	2,490,900

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	13,110,000
TOTAL BASE	13,110,000
IVA 19.00%	2,490,900
VALOR TOTAL	**15,600,900**

Datos Bancarios:
Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por: Gerencia Comercial
Valor Letras: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS 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: 2024-05-03 15:21:24-05:00

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:	97	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0275-2021	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	31/05/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ICU MEDICAL COLÔMBIA 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)	$326.400.000,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 81.600.000	1 MES Y 15 DÍAS	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 31/01/2022	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 14/03/2022
	Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54459	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	632	17/02/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13326	23/02/2022	**Adición 1:**	$ 3.420.000,00	**Prórroga 1:**	15/03/2022	30/04/2022
	844	07/03/2022		13621	11/03/2022	**Adición 2:**	$ 83.130.667,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	2441	28/07/2022		32296	31/07/2022	**Adición 3:**	$ 33.811.333,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	2820	31/08/2022		38453	31/08/2022	**Adición 4:**	$ 43.500.800,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	3441	25/10/2022		46196	31/10/2022	**Adición 5:**	$ 20.304.000,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	3894	28/11/2022		50347	30/11/2022	**Adición 6:**	$ 43.867.000,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	4108	16/12/2022		57700	20/12/2022	**Adición 7:**	$ 44.536.000,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	305	30/01/2023		8396	31/01/2023	**Adición 8:**	$ 44.508.000,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	606	27/02/2023		9926	28/02/2023	**Adición 9:**	$ 27.796.000,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1266	26/04/2023		19174	27/04/2023	**Adición 10:**	$ 22.836.000,00	**Adición 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1591	26/05/2023		23278	30/05/2023	**Adición 11:**	$ 28.522.000,00	**Adición 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	1925	28/06/2023		26176	30/06/2023	**Adición 12:**	$ 23.194.000,00	**Adición 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2606	30/08/2023		34193	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 41.151.200,00	**Adición 13:**	01/05/2023	31/05/2023
	3718	30/11/2023		44221	30/11/2023	**Adición 14:**	$ 51.361.400,00	**Adición 14:**	01/06/2023	30/06/2023
	250	12/01/2024		9966	15/01/2024	**Adición 15:**	$ 50.736.600,00	**Adición 15:**	01/07/2023	31/07/2023
	757	28/02/2024		19050	29/02/2024	**Adición 16:**	$ 49.811.000,00	**Adición 16:**	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		**Adición 17:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Adición 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Adición 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Adición 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Adición 21:**	01/12/2023	15/01/2024
						Adición 22:		**Adición 22:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 23:		**Adición 23:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 24:		**Adición 24:**	01/04/2024	30/04/2024
						Adición 25:		**Adición 25:**	01/05/2024	31/05/2024
						Valor Total:	$ 694.086.000,00	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

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

TESORERÍA S.C.O.

97	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 RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION 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
93	FE 124473	26/12/2023	diciembre 2023.	$ 28.912.000,00	$ 555.616.000,00	$ 138.470.000,00	80,05%	adicion $ 50.736.600 $ 49.811.000
94	FE 124928	01/03/02024	marzo 2024.	$ 4.855.200,00	$ 560.471.200,00	$ 133.614.800,00	80,75%	
95	FE 125300	12/04/2024	abril 2024.	$ 4.680.270,00	$ 565.151.470,00	$ 128.934.530,00	81,42%	
96	FE 125422	26/04/2024	abril 2024.	$ 17.047.740,00	$ 582.199.210,00	$ 111.886.790,00	83,88%	
97	FE 125458	03/05/2024	mayo 2024.	$ 15.600.900,00	$ 597.800.110,00	$ 96.285.890,00	86,13%	
98						$ 96.285.890,00		
				$ 597.800.110	$ 597.800.110	$ 96.285.890	86,13%	

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 NUMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO DIEZ 00/100 PESOS M/CTE	$ 597.800.110,00
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 96.285.890,00
Valor total certificado (Acumulado)	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO DIEZ 00/100 PESOS M/CTE	$ 597.800.110,00

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 125458	03/05/2024
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 15.600.900,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista 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 Mayo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 76288, factura FE 125458 Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Patricia Barazeta
NOMBRE Y APELLIDOS	JENNY PATRICIA BARAZETA AVILA
C.C No.	52,770.499
CARGO/PERFIL	ENFERMERA CODIGO 243 GRADO 20
AREA DE UBICACIÓN	GESTION HOSPITALARIA
Correo Electronico:	enfermeria@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

interQ

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 noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024, por concepto de aportes a los sistemas de salud y del 1 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024 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 octubre de 2023 a marzo de 2024. El pago se realizó el 26-03-2024 con numero de radicación de planilla No. 75818861.

La presente se expide en Bogotá D.C., el once (11) de abril de 2024 a solicitud de la Administración.

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

TESORERIA 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 enero 2025

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000081808

PROVEEDOR:	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	**NIT:** 830143035	**FECHA:**	24/01/2025 08:22 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 127 N 14 - 54 OF 504 ED GRADECO		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6002300		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE128107 **% ICA:** 11.0400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	22/01/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121OQ035637	EQUIPO DE TRANSFUSION POR BOMBA DE INFUSION	UNIDAD	288,00	$27.320,00	$7.868.160,00	0,00	0,00
121QQ035125	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION PARA PASO DE NUTRICION ENTERAL (HOSPIRA REF 14260)	UNIDAD	250,00	$34.970,00	$8.742.500,00	0,00	0,00
121QQ030943	CONECTOR NO COMPATIBLE CON AGUJAS TOTALMENTE TRANSPARENTE DE BAJA PURGA. COMPATIBLE CON CONEXIONES LUERLOOK. CIERRE DE SILICONA	UNIDAD	9.000,00	$1.311,00	$11.799.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FE128107 CTO 02BS-0275-2021 SANTA CLARA ML

SUBTOTAL:	$28.409.660,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$2.241.810,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$336.272,00
RETE ICA:	$313.643,00
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:	$30.001.555,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA MILLONES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Harlon Loaiza.
Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

BOGOTA DC\Calle 127 # 14 - 54
Ofi 504 Edificio Gradeco Business Plaza.
Línea Gratuita 01 800 944 0853
Conmutador 5087442
Email: svc-cov@icumed.com
ar.colombia@icumed.com

Resolución DIAN No, 18764082223588 del 25 de Octubre de 2024 con vigencia de 12 meses Numeración consecutiva autorizada FE1 27141 hasta FE1 30000 y FM1 169 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
FE128107
FECHA GENERACIÓN
22/01/2025 07:01:49
FECHA VENCIMIENTO
22/04/2025

CUFE : a8e66e7586941467d0ff97c5cd78c48fca679e236fcab394dd06649e7ae58a79e1ad47e5b30bc8e350a26f36d18a8350

SEÑORES: 900959051-7	DESPACHADO A:	Orden de Compra
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS SANTA CLARA Tel	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE USS SANTA CLARA	02-BS-0275-2021-220125 Pedido 5732356
Colombia Codigo 296197	Colombia	93119599
Representante de Ventas:	**Email contacto:**	**Remisión:**

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
14212-01	94	1. Primary PLUM Y-Type Blood Set 200 Micron Filter CLAVE Secondary Port Non-Vented Secure Lock 279 cm*LOTE 13935464*F. EXP 01-MAY-27*CANT. LOTE 288*	288	27,320			7,868
142603190	94	2. Set Enteral Primario PLUM™ Contenedor integrado 103 pulgadas/18 mL*LOTE 14195963*F. EXP 01-NOV-27*CANT. LOTE 250*	250	34,970			8,742,50
LAT-MC100	94	3. Conector MicroClave™ Clear*LOTE 14079300*F. EXP 01-JUL-29*CANT. LOTE 9000*	9000	1,311	IVA 19.00	2,241,810	11,799,0
	Total Nro Líneas: 3						

OBSERVACIONES:	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA
MERCANCIA DESPACHADA DESDE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	19.00	11,799,000	2,241,810	TOTAL BRUTO 78,409,650
				TOTAL BASE 11,799,000
				IVA 19.00% 2,241,810
				VALOR TOTAL 30,651,0

Datos Bancarios:
Medio de Pago: Consignación bancaria
Forma de Pago: Crédito
Elaborado Por: Gerencia Comercial
Valor Letras: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M/Cte

Recibí:

Nombre y Apellido | CC | Firma y Sello

NIT:830143035-2
IVA - Regimen comun
ICA - Regimen Comun-Gran Contribuyente SHD Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Agrupacion por tarifa:204
Actividad economica 4664
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: 2025-01-22 16:06:54-05:00

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

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

SUBRED 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 SUPERVISIO

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

CERTIFICACION:	107	INFORME PARCIAL:		Marque con u	(X) según corresponda
CONTRATO No.	02 BS-0275-2021	FECHA DE INFORME: DD/MM/AAAA	30/01/2025		

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA	NIT O C.C	83 143.035-2
Representante Legal:	RAFAEL ROJAS LEON	Identificación Representante Legal	C.C: X 80.097.337 C.E:
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	FORMA DE PAGO:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

					Valor Topé del Contrato (Maximo)		$ 326.400.000	00	Valor Inicial contrato:	$ 81.600.000	1 MES Y 15 DIA	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA: 31/01/2022	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 14/03/2022
	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	3655		9/11/2021	Registro Inicial	54459		29/12/2021						
	2820		31/08/2022		38453		31/08/2022		Adición 4:	$ 43.500.800,00	Prórroga 4:	01/08/2022	31/08/2022
	3441		25/10/2022		46196		31/10/2022		Adición 5:	$ 20.304.000,00	Prórroga 5:	01/09/2022	30/09/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	3894		28/11/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	50347		30/11/2022		Adición 6:	$ 43.867.000,00	Prórroga 6:	01/10/2022	31/10/2022
	4108		16/12/2022		57700		20/12/2022		Adición 7:	$ 44.536.000,00	Prórroga 7:	01/11/2022	30/11/2022
	305		30/01/2023		6396		31/01/2023		Adición 8:	$ 44.508.000,00	Prórroga 8:	01/12/2022	31/12/2022
	606		27/02/2023		9926		28/02/2023		Adición 9:	$ 27.796.000,00	Prórroga 9:	01/01/2023	31/01/2023
	1266		26/04/2023		19174		27/04/2023		Adición 10:	$ 22.836.000,00	Prórroga 10	01/02/2023	28/02/2023
	1591		26/05/2023		23278		30/05/2023		Adición 11:	$ 28.522.000,00	Prórroga 11	01/03/2023	31/03/2023
	1925		28/06/2023		26176		30/06/2023		Adición 12:	$ 23.194.000,00	Prórroga 12	01/04/2023	30/04/2023
	2606		30/08/2023		34193		31/08/2023		Adición 13:	$ 41.151.200,00	Prórroga 13	01/05/2023	31/05/2023
	3718		30/11/2023		44221		30/11/2023		Adición 14:	$ 51.361.400,00	Prórroga 14	01/06/2023	30/06/2023
	250		12/01/2024		9966		15/01/2024		Adición 15:	$ 50.736.600,00	Prórroga 15	01/07/2023	31/07/2023
	751		28/02/2024		19050		29/02/2024		Adición 16:	$ 49.811.000,00	Prórroga 16	01/08/2023	31/08/2023
	2158		19/06/2024		32032		26/06/2024		Adición 17:	$ 53.284.121,00	Prórroga 17	01/09/2023	30/09/2023
	2494		16/07/2024		35790		22/07/2024		Adición 18:	$ 52.126.070,00	Prórroga 18	01/10/2023	15/10/2023
	2959		21/08/2024		40434		23/08/2024		Adición 19:	$ 21.194.190,00	Prórroga 19	16/10/2023	31/10/2023
	3806		29/10/2024		47298		31/10/2024		Adición 20:	$ 21.471.330,00	Prórroga 20	01/11/2023	30/11/2023
	4189		10/12/2024		51041		17/12/2024		Adición 21:	$ 26.511.485,00	Prórroga 21	01/12/2023	15/01/2024
									Adición 22:		Prórroga 22	16/01/2024	29/02/2024
									Adición 23:		Prórroga 23	01/03/2024	31/03/2024
									Adición 24:		Prórroga 24	01/04/2024	30/04/2024
									Adición 25:		Prórroga 25	01/05/2024	31/05/2024
									Adición 26:		Prórroga 26	01/06/2024	30/06/2024
									Adición 27:		Prórroga 27	01/07/2024	31/07/2024
									Adición 28:		Prórroga 28	01/08/2024	31/08/2024
									Adición 29:		Prórroga 29	01/08/2024	31/08/2024
									Adición 30:		Prórroga 30	01/09/2024	30/09/2024
									Adición 31:		Prórroga 31	01/10/2024	31/10/2024
									Adición 32:		Prórroga 32	01/11/2024	30/11/2024
									Adición 33:		Prórroga 33	01/12/2024	31/12/2024
									Adición 34:		Prórroga 34	01/01/2025	31/01/2025
									Valor Total:	$ 368.673.196,00	Fecha T	minación actual	31/01/2025

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4249016401	Validación Topes Máximo del Contrato		Continuar con tramite para Contratació	Nueva

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME	CERTIF	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
10		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS 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 tramite de p	SI: X	NO:
				Respuesta de imprevistos / Eventualidades	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO	

DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 11 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 ADICION 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 CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO: Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10	FE 127863	18/12/2024	diciembre 2024.	$ 30.651.470,00	$ 87.047.151,00	$ 81.626.045,00	90,60%	adicion $ 26.5 1.485
10	FE 128107	22/01/2025	ENERO 2025.	$ 30.651.470,00	$ 117.698.621,00	$ 50.974.575,00	94,13%	
				$ 817.698.621	$ 817.698.621	$ 50.974.575	94,13%	

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 SOPS Y/O PARAFISCALES.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00/100 PESOS M/CTE.	$	817.698.621,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE.	$	50.974.575,00
Valor total certificado (Acumulado)	OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00/100 PESOS M/CTE	$	817.698.621,00

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 128107	22/01/2025
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 30.651.470,00
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 Enero 2025.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 81808, factura FE 128107 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:	directoradministrativa@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 enero de 2025 y las pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a diciembre de 2024 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 diciembre de 2024. El pago se realizó el 26-12-2024 con número de radicación de planilla No.82811511.

La presente se expide en Bogotá D.C., el trece (13) de enero de 2025 a solicitud de la Administración.

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

TESORERIA S.C.O

CL 152A No. 13-58 I1-203
Contabilidad@interq.co
www.interq.co
PBX

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUCILA SERRANO PUERTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51932515 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 38570-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y vigencia de este certificado, ingrese a consultas en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SECRETARIA S.C.O.





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-AGO-1968
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-MAR-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00011722-F-0051932515-20060506 0000040950-A 1 1140027233

TESORERÍA S.C.O.