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

				Marque con una (X) según corresponda
CERTIFICACION:	**90**	**INFORME PARCIAL:**		
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/9/2025**	

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**	**12/1/2023**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidades Números de Adiciones	1833	29/5/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	31511	29/2/2024	**Adición 13:**	$ 58,552,500.00	**Prórroga13:**	1/12/2023	31/12/2023
	2161	19/6/2024		32035	26/6/2024	**Adición 14:**	$ 98,179,250.00	**Prórroga14:**	1/1/2024	15/1/2024
	2496	16/7/2024		35791	22/7/2024	**Adición 15:**	$ 102,133,750.00	**Prórroga15:**	16/1/2024	29/2/2024
	2961	21/8/2024		40435	23/8/2024	**Adición 16:**	$ 71,929,000.00	**Prórroga16:**	1/3/2024	31/3/2024
	3306	24/9/2024		42767	30/9/2024	**Adición 17:**	$ 67,240,000.00	**Prórroga17:**	1/4/2024	30/4/2024
	3809	29/10/2024		47302	31/10/2024	**Adición 18:**	$ 91,361,500.00	**Prórroga18:**	1/5/2024	31/5/2024
	4038	26/11/2024		48650	29/11/2024	**Adición 19:**	$ 94,255,000.00	**Prórroga19:**	1/6/2024	30/6/2024
	4186	10/12/2024		51040	17/12/2024	**Adición 20:**	$ 81,074,500.00	**Prórroga 20:**	1/7/2024	31/7/2024
	286	24/1/2025		10445	31/1/2025	**Adición 21:**	$ 100,943,000.00	**Prórroga 21:**	1/8/2024	31/8/2024
	699	21/2/2025		11361	27/2/2025	**Adición 22:**	$ 101,641,500.00	**Prórroga 22:**	1/9/2024	30/9/2024
	1309	22/4/2025		15744	29/4/2025	**Adición 23:**	$ 100,758,500.00	**Prórroga 23:**	1/10/2024	31/10/2024
	1591	23/5/2025		17121	29/5/2025	**Adición 24:**	$ 97,489,500.00	**Prórroga 24:**	1/11/2024	30/11/2024
	1859	19/6/2025		17619	26/6/2025	**Adición 25:**	$ 185,000,000.00	**Prórroga 25:**	1/12/2024	31/12/2024
	2628	25/8/2025		23395	29/8/2025	**Adición 26:**		**Prórroga 26:**	1/1/2025	31/1/2025
						Adición 27:		**Prórroga 27:**	1/2/2025	28/2/2025
						Adición 28:		**Prórroga 28:**	1/3/2025	31/3/2025
						Adición 29:		**Prórroga 29:**	1/4/2025	30/4/2025
						Adición 30:		**Prórroga 30:**	1/5/2025	31/5/2025
						Adición 31:		**Prórroga 31:**	1/6/2025	30/6/2025
						Adición 32:		**Prórroga 32:**	1/7/2025	31/7/2025
						Adición 33:		**Prórroga 33:**	1/8/2025	31/8/2025
						Valor Total:	**$ 3,224,090,500.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/8/2025
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**				
90	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:**

Smm 10/10/25

** 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 CREDITO 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
85	FE130022	19/8/2025	AGOSTO 2025.	**$ 6,622,500.00**	$ 2,886,657,000.00	$ 152,433,500.00	89.53%	
86	FE130023	19/8/2025	AGOSTO 2025.	**$ 6,622,500.00**	$ 2,893,279,500.00	$ 145,811,000.00	89.74%	
87	FE130024	19/8/2025	AGOSTO 2025.	**$ 11,507,000.00**	$ 2,904,786,500.00	$ 134,304,000.00	90.10%	
88	FE130026	21/8/2025	AGOSTO 2025.	**$ 6,622,500.00**	$ 2,911,409,000.00	$ 127,681,500.00	90.30%	
89	FE130027	21/8/2025	AGOSTO 2025.	**$ 7,535,000.00**	$ 2,918,944,000.00	$ 305,146,500.00	90.54%	adicion $ 185.000.000
90	FE130400	18/9/2025	SEPTIEMBRE 2025.	**$ 30,697,000.00**	$ 2,949,641,000.00	$ 274,449,500.00	91.49%	
	NC 4990999	26/9/2025	SEPTIEMBRE 2025.	**-$ 1,366,000.00**	$ 2,948,275,000.00	$ 275,815,500.00	91.45%	
91						$ 275,815,500.00		
TOTAL				**$ 2,948,275,000**	**$ 2,948,275,000**	**$ 275,815,500**	91.45%	

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 MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y CINCO MIL PESOS CON 00/100	$ 2,948,275,000.00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SETENTA y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 275,815,500.00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y CINCO MIL PESOS CON 00/100	$ 2,948,275,000.00

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 130400 y NC 4990999	**18/09/2025 y 26/09/2025**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 29,331,000.00**
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 de lo solicitado de los meses de Septiembre 2025.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 86568 factura FE 130400 , NC 4990999 (devolucion insumos no requeridos) cruza con Devolucion Compra 3167 Y Certificacion de Parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**LORENA ROJAS VAN STRAHLEN**
C.C. No.	,065,651,623
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA 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:	apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co

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:	**91**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/9/2025**	

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	12/1/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidades Números de Adiciones	1833	29/5/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	31511	29/2/2024	**Adición 13:**	$ 58,552,500.00	**Prórroga13:**	1/12/2023	31/12/2023
	2161	19/6/2024		32035	26/6/2024	**Adición 14:**	$ 98,179,250.00	**Prórroga14:**	1/1/2024	15/1/2024
	2496	16/7/2024		35791	22/7/2024	**Adición 15:**	$ 102,133,750.00	**Prórroga15:**	16/1/2024	29/2/2024
	2961	21/8/2024		40435	23/8/2024	**Adición 16:**	$ 71,929,000.00	**Prórroga16:**	1/3/2024	31/3/2024
	3306	24/9/2024		42767	30/9/2024	**Adición 17:**	$ 67,240,000.00	**Prórroga17:**	1/4/2024	30/4/2024
	3809	29/10/2024		47302	31/10/2024	**Adición 18:**	$ 91,361,500.00	**Prórroga18:**	1/5/2024	31/5/2024
	4038	26/11/2024		48650	29/11/2024	**Adición 19:**	$ 94,255,000.00	**Prórroga19:**	1/6/2024	30/6/2024
	4186	10/12/2024		51040	17/12/2024	**Adición 20:**	$ 81,074,500.00	**Prórroga 20:**	1/7/2024	31/7/2024
	286	24/1/2025		10445	31/1/2025	**Adición 21:**	$ 100,943,000.00	**Prórroga 21:**	1/8/2024	31/8/2024
	699	21/2/2025		11361	27/2/2025	**Adición 22:**	$ 101,641,500.00	**Prórroga 22:**	1/9/2024	30/9/2024
	1309	22/4/2025		15744	29/4/2025	**Adición 23:**	$ 100,758,500.00	**Prórroga 23:**	1/10/2024	31/10/2024
	1591	23/5/2025		17121	29/5/2025	**Adición 24:**	$ 97,489,500.00	**Prórroga 24:**	1/11/2024	30/11/2024
	1859	19/6/2025		17619	26/6/2025	**Adición 25:**	$ 185,000,000.00	**Prórroga 25:**	1/12/2024	31/12/2024
	2628	25/8/2025		23395	29/8/2025	**Adición 26:**		**Prórroga 26:**	1/1/2025	31/1/2025
						Adición 27:		**Prórroga 27:**	1/2/2025	28/2/2025
						Adición 28:		**Prórroga 28:**	1/3/2025	31/3/2025
						Adición 29:		**Prórroga 29:**	1/4/2025	30/4/2025
						Adición 30:		**Prórroga 30:**	1/5/2025	31/5/2025
						Adición 31:		**Prórroga 31:**	1/6/2025	30/6/2025
						Adición 32:		**Prórroga 32:**	1/7/2025	31/7/2025
						Adición 33:		**Prórroga 33:**	1/8/2025	31/8/2025
						Valor Total:	**$ 3,224,090,500.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/8/2025
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**				
91	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:**

Sino 10-10-25

** 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
86	FE130023	19/8/2025	AGOSTO 2025.	**$ 6,622,500.00**	$ 2,893,279,500.00	$ 145,811,000.00	89.74%	
87	FE130024	19/8/2025	AGOSTO 2025.	**$ 11,507,000.00**	$ 2,904,786,500.00	$ 134,304,000.00	90.10%	
88	FE130026	21/8/2025	AGOSTO 2025.	**$ 6,622,500.00**	$ 2,911,409,000.00	$ 127,681,500.00	90.30%	
89	FE130027	21/8/2025	AGOSTO 2025.	**$ 7,535,000.00**	$ 2,918,944,000.00	$ 305,146,500.00	90.54%	- adicion $ 185.000.000
90	FE130400	18/9/2025	SEPTIEMBRE 2025.	**$ 30,697,000.00**	$ 2,949,641,000.00	$ 274,449,500.00	91.49%	
	NC 4990999	26/9/2025	SEPTIEMBRE 2025.	**-$ 1,366,000.00**	$ 2,948,275,000.00	$ 275,815,500.00	91.45%	
91	FE130425	23/9/2025	SEPTIEMBRE 2025.	**$ 126,821,000.00**	$ 3,075,096,000.00	$ 148,994,500.00	95.38%	
92						$ 148,994,500.00		
TOTAL				**$ 3,075,096,000**	**$ 3,075,096,000**	**$ 148,994,500**	95.38%	

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	TRES MIL MILLONES SETENTA y CINCO MILLONES NOVENTA y SEIS MIL PESOS CON 00/100	$ 3,075,096,000.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA y OCHO MILLONES,NOVECIENTOS NOVENTA y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 148,994,500.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MIL MILLONES SETENTA y CINCO MILLONES NOVENTA y SEIS MIL PESOS CON 00/100	$ 3,075,096,000.00

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
FE130425	**23/9/2025**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 126,821,000.00**
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 de lo solicitado de los meses de Septiembre 2025.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 86423 factura FE 130425 , Y Certificacion de Parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**LORENA ROJAS VAN STRAHLEN**
C.C. No.	1065,651,623
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA 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:	apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co

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:	92	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0142-2022	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	30/9/2025	

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	12/1/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidades Números de Adiciones	1833	29/5/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	31511	29/2/2024	**Adición 13:**	$ 58,552,500.00	**Prórroga13:**	1/12/2023	31/12/2023
	2161	19/6/2024		32035	26/6/2024	**Adición 14:**	$ 98,179,250.00	**Prórroga14:**	1/1/2024	15/1/2024
	2496	16/7/2024		35791	22/7/2024	**Adición 15:**	$ 102,133,750.00	**Prórroga15:**	16/1/2024	29/2/2024
	2961	21/8/2024		40435	23/8/2024	**Adición 16:**	$ 71,929,000.00	**Prórroga16:**	1/3/2024	31/3/2024
	3306	24/9/2024		42767	30/9/2024	**Adición 17:**	$ 67,240,000.00	**Prórroga17:**	1/4/2024	30/4/2024
	3809	29/10/2024		47302	31/10/2024	**Adición 18:**	$ 91,361,500.00	**Prórroga18:**	1/5/2024	31/5/2024
	4038	26/11/2024		48650	29/11/2024	**Adición 19:**	$ 94,255,000.00	**Prórroga19:**	1/6/2024	30/6/2024
	4186	10/12/2024		51040	17/12/2024	**Adición 20:**	$ 81,074,500.00	**Prórroga 20:**	1/7/2024	31/7/2024
	286	24/1/2025		10445	31/1/2025	**Adición 21:**	$ 100,943,000.00	**Prórroga 21:**	1/8/2024	31/8/2024
	699	21/2/2025		11361	27/2/2025	**Adición 22:**	$ 101,641,500.00	**Prórroga 22:**	1/9/2024	30/9/2024
	1309	22/4/2025		15744	29/4/2025	**Adición 23:**	$ 100,758,500.00	**Prórroga 23:**	1/10/2024	31/10/2024
	1591	23/5/2025		17121	29/5/2025	**Adición 24:**	$ 97,489,500.00	**Prórroga 24:**	1/11/2024	30/11/2024
	1859	19/6/2025		17619	26/6/2025	**Adición 25:**	$ 185,000,000.00	**Prórroga 25:**	1/12/2024	31/12/2024
	2628	25/8/2025		23395	29/8/2025	**Adición 26:**		**Prórroga 26:**	1/1/2025	31/1/2025
						Adición 27:		**Prórroga 27:**	1/2/2025	28/2/2025
						Adición 28:		**Prórroga 28:**	1/3/2025	31/3/2025
						Adición 29:		**Prórroga 29:**	1/4/2025	30/4/2025
						Adición 30:		**Prórroga 30:**	1/5/2025	31/5/2025
						Adición 31:		**Prórroga 31:**	1/6/2025	30/6/2025
						Adición 32:		**Prórroga 32:**	1/7/2025	31/7/2025
						Adición 33:		**Prórroga 33:**	1/8/2025	31/8/2025
						Valor Total:	**$ 3,224,090,500.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/8/2025
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				
92	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:

gmm 10-10-25

** 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
87	FE130024	19/8/2025	AGOSTO 2025.	**$ 11,507,000.00**	$ 2,904,786,500.00	$ 134,304,000.00	90.10%	
88	FE130026	21/8/2025	AGOSTO 2025.	**$ 6,622,500.00**	$ 2,911,409,000.00	$ 127,681,500.00	90.30%	
89	FE130027	21/8/2025	AGOSTO 2025.	**$ 7,535,000.00**	$ 2,918,944,000.00	$ 305,146,500.00	90.54%	adicion $ 185.000.000
90	FE130400	18/9/2025	SEPTIEMBRE 2025.	**$ 30,697,000.00**	$ 2,949,641,000.00	$ 274,449,500.00	91.49%	
	NC 4990999	26/9/2025	SEPTIEMBRE 2025.	**-$ 1,366,000.00**	$ 2,948,275,000.00	$ 275,815,500.00	91.45%	
91	FE130425	23/9/2025	SEPTIEMBRE 2025.	**$ 126,821,000.00**	$ 3,075,096,000.00	$ 148,994,500.00	95.38%	
92	FE130428	23/9/2025	SEPTIEMBRE 2025.	**$ 1,366,000.00**	$ 3,076,462,000.00	$ 147,628,500.00	95.42%	
93						$ 147,628,500.00		
TOTAL				**$ 3,076,462,000**	**$ 3,076,462,000**	**$ 147,628,500**	95.42%	

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	TRES MIL MILLONES SETENTA y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA y DOS MIL PESOS CON 00/100	$ 3,076,462,000.00
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 147,628,500.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MIL MILLONES SETENTA y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA y DOS MIL PESOS CON 00/100	$ 3,076,462,000.00

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**
FE130428	**23/9/2025**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1,366,000.00**
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 de lo solicitado de los meses de Septiembre 2025.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 86429 factura FE 130428 , Y Certificacion de Parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**LORENA ROJAS VAN STRAHLEN**
C.C. No.	1,065,651,623
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA 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:	apoyosupervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co