Secretaría de Salud
Subred 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 SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION:	**124**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0275-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**28/11/2025**	

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 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			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL				**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
APLICA CESION DE PAGOS		**SI**		NO	X
	Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 326,400,000.00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 81,600,000	1 MES Y 15 DÍAS	31/1/2022	**14/3/2022**

Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
2494	16/7/2024		35790	22/7/2024	**Adición 18:**	$ 52,126,070.00	**Prórroga 18:**	1/10/2023	15/10/2023
2959	21/8/2024		40434	23/8/2024	**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:**	1/11/2023	30/11/2023
4189	10/12/2024		51041	17/12/2024	**Adición 21:**	$ 26,511,485.00	**Prórroga 21:**	1/12/2023	15/1/2024
287	24/1/2025		10446	31/1/2025	**Adición 22:**	$ 35,446,775.00	**Prórroga 22:**	16/1/2024	29/2/2024
698	21/2/2025		11360	27/2/2025	**Adición 23:**	$ 31,662,650.00	**Prórroga 23:**	1/3/2024	31/3/2024
1305	21/4/2025		15742	29/4/2025	**Adición 24:**	$ 32,976,560.00	**Prórroga 24:**	1/4/2024	30/4/2024
1594	23/5/2025		17122	29/5/2025	**Adición 25:**	$ 25,047,980.00	**Prórroga 25:**	1/5/2024	31/5/2024
1858	19/6/2025		17618	26/6/2025	**Adición 26:**	$ 18,986,318.00	**Prórroga 26:**	1/6/2024	30/6/2024
2268	24/7/2025		23037	31/7/2025	**Adición 27:**	$ 5,142,920.00	**Prórroga 27:**	1/7/2024	31/7/2024
2616	25/8/2025		23394	29/8/2025	**Adición 28:**	$ 92,000,000.00	**Prórroga 28:**	1/8/2024	31/8/2024
3100	4/11/2025		37242	13/11/2025	**Adición 29:**	$ 44,989,194.00	**Prórroga 29:**	1/8/2024	31/8/2024
3266	27/11/2025				**Adición 30:**	$ 24,573,997.00	**Prórroga 30:**	1/9/2024	30/9/2024
					Adición 31:		**Prórroga 31:**	1/10/2024	31/10/2024
					Adición 32:		**Prórroga 32:**	1/11/2024	30/11/2024
					Adición 33:		**Prórroga 33:**	1/12/2024	31/12/2024
					Adición 34:		**Prórroga 34:**	1/1/2025	31/1/2025
					Adición 35:		**Prórroga 35:**	1/1/2025	28/2/2025
					Adición 36:		**Prórroga 36:**	1/3/2025	31/3/2025
					Adición 37:		**Prórroga 37:**	1/4/2025	30/4/2025
					Adición 38:		**Prórroga 38:**	1/5/2025	31/5/2025
					Adición 39:		**Prórroga 39:**	1/6/2025	30/6/2025
					Adición 40:		**Prórroga 40:**	1/7/2025	31/7/2025
					Adición 41:		**Prórroga 41:**	1/8/2025	31/8/2025
					Adición 42:		**Prórroga 42:**	1/9/2025	31/10/2025
					Adición 43:		**Prórroga 43:**	1/11/2025	30/11/2025
					Adición 44:		**Prórroga 44:**	1/12/2025	15/12/2025
					Valor Total:	**$ 1,179,499,590.00**	**Fecha Terminación actual:**		15/12/2025

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	

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

SOFIA 4-12-25.

124	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
121	FE 130426	23/9/2025	SEPTIEMBRE 2025.	**$ 437,120.00**	$ 1,019,985,137.00	$ 89,951,262.00	86.48%	
122	FE 130651	21/10/2021	OCTUBRE 2025.	**$ 24,479,000.00**	$ 1,044,464,137.00	$ 65,472,262.00	88.55%	
123	FE 130699	24/10/2025	OCTUBRE 2025.	**$ 15,736,320.00**	$ 1,060,200,457.00	$ 94,725,136.00	89.89%	aidicion $ 44.989.194
124	FE 130997	25/11/2025	NOVIEMBRE 2025.	**$ 21,841,260.00**	$ 1,082,041,717.00	$ 97,457,873.00	91.74%	aidicion $24.573.997
125						$ 97,457,873.00		
				$ 1,082,041,717	**$ 1,082,041,717**	**$ 97,457,873**	91.74%	

¿Cuenta con Facturas pendientes? **Observación:**

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	UNO MIL MILLONES OCHENTA y DOS MILLONES CUARENTA y UNO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100	$ 1,082,041,717.00
Saldo por ejecutar	NOVENTA y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA y TRES PESOS CON 00/100	$ 97,457,873.00
Valor total certificado (Acumulado)	UNO MIL MILLONES OCHENTA y DOS MILLONES CUARENTA y UNO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100	$ 1,082,041,717.00

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 130997	25/11/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 21,841,260.00
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 Octubre , facturado en Noviembre 2025.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 87582 factura FE 130997 , 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:	almacen@subredcentrooriente.gov.co