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: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION:	**99**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/03/2026**	

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**
APLICA CESIÓN DE PAGOS					**SI**			**NO**	**X**
			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**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidades Números de Adiciones	2961	21/08/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	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		15744	29/04/2025	**Adición 23:**	$ 100.758.500,00	**Prórroga 23:**	1/10/2024	31/10/2024
	1591	23/05/2025		17121	29/05/2025	**Adición 24:**	$ 97.489.500,00	**Prórroga 24:**	1/11/2024	30/11/2024
	1859	19/06/2025		17619	26/06/2025	**Adición 25:**	$ 185.000.000,00	**Prórroga 25:**	1/12/2024	31/12/2024
	2628	25/08/2025		23395	29/08/2025	**Adición 26:**	$ 134.591.500,00	**Prórroga 26:**	1/01/2025	31/01/2025
	3093	4/11/2025		37244	13/11/2025	**Adición 27:**	$ 67.471.000,00	**Prórroga 27:**	1/02/2025	28/02/2025
	3265	27/11/2025		37481	29/11/2025	**Adición 28:**	$ 88.252.500,00	**Prórroga 28:**	1/03/2025	31/03/2025
	155	19/01/2026		2542	26/01/2026	**Adición 29:**	$ 134.481.000,00	**Prórroga 29:**	1/04/2025	30/04/2025
	189	27/01/2026		4597	3101/2026	**Adición 30:**	$ 315.326.500,00	**Prórroga 30:**	1/05/2025	31/05/2025
	430	6/03/2026				**Adición 31:**		**Prórroga 31:**	1/06/2025	30/06/2025
						Adición 32:		**Prórroga 32:**	1/07/2025	31/07/2025
						Adición 33:		**Prórroga 33:**	1/08/2025	31/08/2025
						Adición 34:		**Prórroga 34:**	1/09/2025	31/10/2025
						Adición 35:		**Prórroga 35:**	1/11/2025	30/11/2025
						Adición 36:		**Prórroga 36:**	1/12/2025	15/12/2025
						Adición 37:		**Prórroga 37:**	16/12/2025	15/01/2026
						Adición 38:		**Prórroga 38:**	16/01/2026	31/01/2026
						Adición 39:		**Prórroga 39:**	1/02/2026	15/03/2026
						Adición 40:		**Prórroga 40:**	16/03/2026	30/04/2026
						Valor Total:	**$ 3.964.213.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2026
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				
99	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
97	FE131626	11/02/2026	FEBRERO 2026.	**$ 180.153.500,00**	$ 3.604.213.000,00	$ 44.673.500,00	90,92%	
98	FE131749	24/02/2026	FEBRERO 2026.	**$ 10.928.000,00**	$ 3.615.141.000,00	$ 33.745.500,00	91,19%	
99	FE131974	19/03/2026	MARZO 2026.	**$ 46.061.500,00**	$ 3.661.202.500,00	$ 303.010.500,00	92,36%	adicion $ 315.326.500
100						$ 303.010.500,00		
TOTAL				**$ 3.661.202.500**	**$ 3.661.202.500**	**$ 303.010.500**	92,36%	

¿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	TRES MIL MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y UNO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 3.661.202.500,00
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS TRES MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 303.010.500,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MIL MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y UNO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 3.661.202.500,00

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
FE131974	19/03/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 46.061.500,00
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 de lo solicitado de los meses de Marzo 2026.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 89855 factura FE 131974 , 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

RECIBIDO POR PAGAR
07 ABR 2026

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: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION:	**100**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/03/2026**	

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**
APLICA CESIÓN DE PAGOS						**SI**			**NO**	**X**
				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**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidades Números de Adiciones	2961	21/08/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	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		15744	29/04/2025	**Adición 23:**	$ 100.758.500,00	**Prórroga 23:**	1/10/2024	31/10/2024
	1591	23/05/2025		17121	29/05/2025	**Adición 24:**	$ 97.489.500,00	**Prórroga 24:**	1/11/2024	30/11/2024
	1859	19/06/2025		17619	26/06/2025	**Adición 25:**	$ 185.000.000,00	**Prórroga 25:**	1/12/2024	31/12/2024
	2628	25/08/2025		23395	29/08/2025	**Adición 26:**	$ 134.591.500,00	**Prórroga 26:**	1/01/2025	31/01/2025
	3093	4/11/2025		37244	13/11/2025	**Adición 27:**	$ 67.471.000,00	**Prórroga 27:**	1/02/2025	28/02/2025
	3265	27/11/2025		37481	29/11/2025	**Adición 28:**	$ 88.252.500,00	**Prórroga 28:**	1/03/2025	31/03/2025
	155	19/01/2026		2542	26/01/2026	**Adición 29:**	$ 134.481.000,00	**Prórroga 29:**	1/04/2025	30/04/2025
	189	27/01/2026		4597	3101/2026	**Adición 30:**	$ 315.326.500,00	**Prórroga 30:**	1/05/2025	31/05/2025
	430	6/03/2026				**Adición 31:**		**Prórroga 31:**	1/06/2025	30/06/2025
						Adición 32:		**Prórroga 32:**	1/07/2025	31/07/2025
						Adición 33:		**Prórroga 33:**	1/08/2025	31/08/2025
						Adición 34:		**Prórroga 34:**	1/09/2025	31/10/2025
						Adición 35:		**Prórroga 35:**	1/11/2025	30/11/2025
						Adición 36:		**Prórroga 36:**	1/12/2025	15/12/2025
						Adición 37:		**Prórroga 37:**	16/12/2025	15/01/2026
						Adición 38:		**Prórroga 38:**	16/01/2026	31/01/2026
						Adición 39:		**Prórroga 39:**	1/02/2026	15/03/2026
						Adición 40:		**Prórroga 40:**	16/03/2026	30/04/2026
						Valor Total:	**$ 3.964.213.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2026
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				
100	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
98	FE131749	24/02/2026	FEBRERO 2026.	**$ 10.928.000,00**	$ 3.615.141.000,00	$ 33.745.500,00	91,19%	
99	FE131974	19/03/2026	MARZO 2026.	**$ 46.061.500,00**	$ 3.661.202.500,00	$ 303.010.500,00	92,36%	adicion $ 315.326.500
100	FE131977	19/03/2026	MARZO 2026.	**$ 15.982.500,00**	$ 3.677.185.000,00	$ 287.028.000,00	92,76%	
101						$ 287.028.000,00		
TOTAL				**$ 3.677.185.000**	**$ 3.677.185.000**	**$ 287.028.000**	92,76%	

¿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	TRES MIL MILLONES SEISCIENTOS SETENTA y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA y CINCO MIL PESOS CON 00/100	$ 3.677.185.000,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS OCHENTA y SIETE MILLONES VEINTIOCHO MIL PESOS CON 00/100	$ 287.028.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MIL MILLONES SEISCIENTOS SETENTA y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA y CINCO MIL PESOS CON 00/100	$ 3.677.185.000,00

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
FE131977	**19/03/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 15.982.500,00**
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 de lo solicitado de los meses de Marzo 2026.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 89906 factura FE 131977 , 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

Adriana M. Lugo L.
07 ABR 2026
CUENTAS POR PAGAR

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: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION:	**101**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/03/2026**	

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**
APLICA CESIÓN DE PAGOS					**SI**			**NO**	**X**
			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**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidades Números de Adiciones	2961	21/08/2024	**Registros Presupuestales de Adiciones**	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		15744	29/04/2025	**Adición 23:**	$ 100.758.500,00	**Prórroga 23:**	1/10/2024	31/10/2024
	1591	23/05/2025		17121	29/05/2025	**Adición 24:**	$ 97.489.500,00	**Prórroga 24:**	1/11/2024	30/11/2024
	1859	19/06/2025		17619	26/06/2025	**Adición 25:**	$ 185.000.000,00	**Prórroga 25:**	1/12/2024	31/12/2024
	2628	25/08/2025		23395	29/08/2025	**Adición 26:**	$ 134.591.500,00	**Prórroga 26:**	1/01/2025	31/01/2025
	3093	4/11/2025		37244	13/11/2025	**Adición 27:**	$ 67.471.000,00	**Prórroga 27:**	1/02/2025	28/02/2025
	3265	27/11/2025		37481	29/11/2025	**Adición 28:**	$ 88.252.500,00	**Prórroga 28:**	1/03/2025	31/03/2025
	155	19/01/2026		2542	26/01/2026	**Adición 29:**	$ 134.481.000,00	**Prórroga 29:**	1/04/2025	30/04/2025
	189	27/01/2026		4597	3101/2026	**Adición 30:**	$ 315.326.500,00	**Prórroga 30:**	1/05/2025	31/05/2025
	430	6/03/2026				**Adición 31:**		**Prórroga 31:**	1/06/2025	30/06/2025
						Adición 32:		**Prórroga 32:**	1/07/2025	31/07/2025
						Adición 33:		**Prórroga 33:**	1/08/2025	31/08/2025
						Adición 34:		**Prórroga 34:**	1/09/2025	31/10/2025
						Adición 35:		**Prórroga 35:**	1/11/2025	30/11/2025
						Adición 36:		**Prórroga 36:**	1/12/2025	15/12/2025
						Adición 37:		**Prórroga 37:**	16/12/2025	15/01/2026
						Adición 38:		**Prórroga 38:**	16/01/2026	31/01/2026
						Adición 39:		**Prórroga 39:**	1/02/2026	15/03/2026
						Adición 40:		**Prórroga 40:**	16/03/2026	30/04/2026
						Valor Total:	**$ 3.964.213.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2026
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				
101	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
99	FE131974	19/03/2026	MARZO 2026.	**$ 46.061.500,00**	$ 3.661.202.500,00	$ 303.010.500,00	92,36%	adicion $ 315.326.500
100	FE131977	19/03/2026	MARZO 2026.	**$ 15.982.500,00**	$ 3.677.185.000,00	$ 287.028.000,00	92,76%	
101	FE131978	19/03/2026	MARZO 2026.	**$ 19.042.000,00**	$ 3.696.227.000,00	$ 267.986.000,00	93,24%	
102						$ 267.986.000,00		
TOTAL				**$ 3.696.227.000**	**$ 3.696.227.000**	**$ 267.986.000**	93,24%	

¿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	TRES MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS CON 00/100	$ 3.696.227.000,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SESENTA y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA y SEIS MIL PESOS CON 00/100	$ 267.986.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS CON 00/100	$ 3.696.227.000,00

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
FE131978	**19/03/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 19.042.000,00**
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 Marzo 2026.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 89907 factura FE 131978 , 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

Adriana M. Lugo L.
07 ABR 2026
CUENTAS POR PAGAR

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: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION:	**102**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/03/2026**	

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**
APLICA CESIÓN DE PAGOS			**SI**	**NO**	**X**
		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	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidades Números de Adiciones	2961	Registros Presupuestales de Adiciones	40435	23/08/2024	**Adición 16:**	$ 71.929.000,00	**Prórroga16:**	1/03/2024	31/03/2024
	3306		42767	30/09/2024	**Adición 17:**	$ 67.240.000,00	**Prórroga17:**	1/04/2024	30/04/2024
	3809		47302	31/10/2024	**Adición 18:**	$ 91.361.500,00	**Prórroga18:**	1/05/2024	31/05/2024
	4038		48650	29/11/2024	**Adición 19:**	$ 94.255.000,00	**Prórroga19:**	1/06/2024	30/06/2024
	4186		51040	17/12/2024	**Adición 20:**	$ 81.074.500,00	**Prórroga 20:**	1/07/2024	31/07/2024
	286		10445	31/01/2025	**Adición 21:**	$ 100.943.000,00	**Prórroga 21:**	1/08/2024	31/08/2024
	699		11361	27/02/2025	**Adición 22:**	$ 101.641.500,00	**Prórroga 22:**	1/09/2024	30/09/2024
	1309		15744	29/04/2025	**Adición 23:**	$ 100.758.500,00	**Prórroga 23:**	1/10/2024	31/10/2024
	1591		17121	29/05/2025	**Adición 24:**	$ 97.489.500,00	**Prórroga 24:**	1/11/2024	30/11/2024
	1859		17619	26/06/2025	**Adición 25:**	$ 185.000.000,00	**Prórroga 25:**	1/12/2024	31/12/2024
	2628		23395	29/08/2025	**Adición 26:**	$ 134.591.500,00	**Prórroga 26:**	1/01/2025	31/01/2025
	3093		37244	13/11/2025	**Adición 27:**	$ 67.471.000,00	**Prórroga 27:**	1/02/2025	28/02/2025
	3265		37481	29/11/2025	**Adición 28:**	$ 88.252.500,00	**Prórroga 28:**	1/03/2025	31/03/2025
	155		2542	26/01/2026	**Adición 29:**	$ 134.481.000,00	**Prórroga 29:**	1/04/2025	30/04/2025
	189		4597	3101/2026	**Adición 30:**	$ 315.326.500,00	**Prórroga 30:**	1/05/2025	31/05/2025
	430				**Adición 31:**		**Prórroga 31:**	1/06/2025	30/06/2025
					Adición 32:		**Prórroga 32:**	1/07/2025	31/07/2025
					Adición 33:		**Prórroga 33:**	1/08/2025	31/08/2025
					Adición 34:		**Prórroga 34:**	1/09/2025	31/10/2025
					Adición 35:		**Prórroga 35:**	1/11/2025	30/11/2025
					Adición 36:		**Prórroga 36:**	1/12/2025	15/12/2025
					Adición 37:		**Prórroga 37:**	16/12/2025	15/01/2026
					Adición 38:		**Prórroga 38:**	16/01/2026	31/01/2026
					Adición 39:		**Prórroga 39:**	1/02/2026	15/03/2026
					Adición 40:		**Prórroga 40:**	16/03/2026	30/04/2026
					Valor Total:	**$ 3.964.213.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2026
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				
102	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
100	FE131977	19/03/2026	MARZO 2026.	**$ 15.982.500,00**	$ 3.677.185.000,00	$ 287.028.000,00	92,76%	
101	FE131978	19/03/2026	MARZO 2026.	**$ 19.042.000,00**	$ 3.696.227.000,00	$ 267.986.000,00	93,24%	
102	FE131979	19/03/2026	MARZO 2026.	**$ 6.622.500,00**	$ 3.702.849.500,00	$ 261.363.500,00	93,41%	
103						$ 261.363.500,00		
TOTAL				**$ 3.702.849.500**	**$ 3.702.849.500**	**$ 261.363.500**	93,41%	

¿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	TRES MIL MILLONES SETECIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 3.702.849.500,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SESENTA y UNO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 261.363.500,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MIL MILLONES SETECIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 3.702.849.500,00

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
FE131979	**19/03/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 6.622.500,00**
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 de lo solicitado de los meses de Marzo 2026.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 89908 factura FE 131979 , 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

Adriana M. Lugo L.
07 ABR 2026
CUENTAS POR PAGAR

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: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION:	**103**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/03/2026**	

I. 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**
APLICA CESIÓN DE PAGOS			**SI**	**NO**	**X**
		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**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
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		15744	29/04/2025	**Adición 23:**	$ 100.758.500,00	**Prórroga 23:**	1/10/2024	31/10/2024
1591	23/05/2025		17121	29/05/2025	**Adición 24:**	$ 97.489.500,00	**Prórroga 24:**	1/11/2024	30/11/2024
1859	19/06/2025		17619	26/06/2025	**Adición 25:**	$ 185.000.000,00	**Prórroga 25:**	1/12/2024	31/12/2024
2628	25/08/2025		23395	29/08/2025	**Adición 26:**	$ 134.591.500,00	**Prórroga 26:**	1/01/2025	31/01/2025
3093	4/11/2025		37244	13/11/2025	**Adición 27:**	$ 67.471.000,00	**Prórroga 27:**	1/02/2025	28/02/2025
3265	27/11/2025		37481	29/11/2025	**Adición 28:**	$ 88.252.500,00	**Prórroga 28:**	1/03/2025	31/03/2025
155	19/01/2026		2542	26/01/2026	**Adición 29:**	$ 134.481.000,00	**Prórroga 29:**	1/04/2025	30/04/2025
189	27/01/2026		4597	3101/2026	**Adición 30:**	$ 315.326.500,00	**Prórroga 30:**	1/05/2025	31/05/2025
430	6/03/2026				**Adición 31:**		**Prórroga 31:**	1/06/2025	30/06/2025
					Adición 32:		**Prórroga 32:**	1/07/2025	31/07/2025
					Adición 33:		**Prórroga 33:**	1/08/2025	31/08/2025
					Adición 34:		**Prórroga 34:**	1/09/2025	31/10/2025
					Adición 35:		**Prórroga 35:**	1/11/2025	30/11/2025
					Adición 36:		**Prórroga 36:**	1/12/2025	15/12/2025
					Adición 37:		**Prórroga 37:**	16/12/2025	15/01/2026
					Adición 38:		**Prórroga 38:**	16/01/2026	31/01/2026
					Adición 39:		**Prórroga 39:**	1/02/2026	15/03/2026
					Adición 40:		**Prórroga 40:**	16/03/2026	30/04/2026
					Valor Total:	**$ 3.964.213.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2026

Disponibilidades Números de Adiciones

Registros Presupuestales de Adiciones

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				
103	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
101	FE131978	19/03/2026	MARZO 2026.	**$ 19.042.000,00**	$ 3.696.227.000,00	$ 267.986.000,00	93,24%	
102	FE131979	19/03/2026	MARZO 2026.	**$ 6.622.500,00**	$ 3.702.849.500,00	$ 261.363.500,00	93,41%	
103	FE131980	19/03/2026	MARZO 2026.	**$ 11.420.000,00**	$ 3.714.269.500,00	$ 249.943.500,00	93,70%	
104						$ 249.943.500,00		
TOTAL				**$ 3.714.269.500**	**$ 3.714.269.500**	**$ 249.943.500**	93,70%	

¿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	TRES MIL MILLONES SETECIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 3.714.269.500,00
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 249.943.500,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MIL MILLONES SETECIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 3.714.269.500,00

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
FE131980	**19/03/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 11.420.000,00**
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 Marzo 2026.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 89911 factura FE 131980 , 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

Adriana M. Lugo L.
07 ABR 2026
CUENTAS POR PAGAR