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:	**104**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/04/2026**	

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	286	24/01/2025	**Registros Presupuestales de Adiciones**	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		12825	13/03/2026	**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)**	4215010401 01 (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**				
104	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:-**

104	LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	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	FE132225	20/04/2026	ABRIL 2026.	**$ 52.684.000,00**	$ 3.766.953.500,00	$ 197.259.500,00	95,02%	
105						$ 197.259.500,00		
TOTAL				**$ 3.766.953.500**	**$ 3.766.953.500**	**$ 197.259.500**	95,02%	

¿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 SESENTA y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 3.766.953.500,00
Saldo por ejecutar	CIENTO NOVENTA y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 197.259.500,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MIL MILLONES SETECIENTOS SESENTA y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 3.766.953.500,00

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
FE132225	20/04/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 52.684.000,00
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 Abril 2026.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 90237 factura FE 132225 , 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. Luga L.
21 MAY 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:	**105**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/04/2026**	

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	286	24/01/2025	Registros Presupuestales de Adiciones	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		12825	13/03/2026	**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				
105	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**

103	LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	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	FE132225	20/04/2026	ABRIL 2026.	**$ 52.684.000,00**	$ 3.766.953.500,00	$ 197.259.500,00	95,02%	
105	FE132226	20/04/2026	ABRIL 2026.	**$ 22.370.000,00**	$ 3.789.323.500,00	$ 174.889.500,00	95,59%	
106						$ 174.889.500,00		
TOTAL				**$ 3.789.323.500**	**$ 3.789.323.500**	**$ 174.889.500**	95,59%	

¿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 OCHENTA y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 3.789.323.500,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 174.889.500,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MIL MILLONES SETECIENTOS OCHENTA y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 3.789.323.500,00

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
FE132226	**20/04/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 22.370.000,00**
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 Abril 2026.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 90481 factura FE 132226 , 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.
21 MAY 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:	**106**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/04/2026**	

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	1309	22/04/2025	**Registros Presupuestales de Adiciones**	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		12825	13/03/2026	**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**				
106	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	FE132225	20/04/2026	ABRIL 2026.	**$ 52.684.000,00**	$ 3.766.953.500,00	$ 197.259.500,00	95,02%	
105	FE132226	20/04/2026	ABRIL 2026.	**$ 22.370.000,00**	$ 3.789.323.500,00	$ 174.889.500,00	95,59%	
106	FE132227	20/04/2026	ABRIL 2026.	**$ 22.370.000,00**	$ 3.811.693.500,00	$ 152.519.500,00	96,15%	
107						$ 152.519.500,00		
TOTAL				**$ 3.811.693.500**	**$ 3.811.693.500**	**$ 152.519.500**	96,15%	

¿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 OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100**	**$ 3.811.693.500,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO CINCUENTA y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100**	**$ 152.519.500,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRES MIL MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100**	**$ 3.811.693.500,00**

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
FE132227	**20/04/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 22.370.000,00**
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 Abril 2026.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 90483 factura FE 132227 , 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.

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:	**107**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/04/2026**	

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	286	24/01/2025	**Registros Presupuestales de Adiciones**	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		12825	13/03/2026	**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**				
			Oportunidad de entrega	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI: X**	**NO:**
107	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE						

107	LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		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
103	FE131980	19/03/2026	MARZO 2026.	**$ 11.420.000,00**	$ 3.714.269.500,00	$ 249.943.500,00	93,70%	
104	FE132225	20/04/2026	ABRIL 2026.	**$ 52.684.000,00**	$ 3.766.953.500,00	$ 197.259.500,00	95,02%	
105	FE132226	20/04/2026	ABRIL 2026.	**$ 22.370.000,00**	$ 3.789.323.500,00	$ 174.889.500,00	95,59%	
106	FE132227	20/04/2026	ABRIL 2026.	**$ 22.370.000,00**	$ 3.811.693.500,00	$ 152.519.500,00	96,15%	
107	FE132228	20/04/2026	ABRIL 2026.	**$ 10.272.500,00**	$ 3.821.966.000,00	$ 142.247.000,00	96,41%	
108						$ 142.247.000,00		
TOTAL				**$ 3.821.966.000**	**$ 3.821.966.000**	**$ 142.247.000**	96,41%	

¿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 OCHOCIENTOS VEINTIUNO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA y SEIS MIL PESOS CON 00/100	$ 3.821.966.000,00
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA y SIETE MIL PESOS CON 00/100	$ 142.247.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MIL MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUNO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA y SEIS MIL PESOS CON 00/100	$ 3.821.966.000,00

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
FE132228	**20/04/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 10.272.500,00**
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 Abril 2026.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 90484 factura FE 132228 , 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.
21 MAY 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:	**108**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/04/2026**	

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	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		12825	13/03/2026	**Adición 31:**	$ 60.123.000,00	**Prórroga 31:**	1/06/2025	30/06/2025
	654	29/04/2026	**29/04/2026**			**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
						Adición 41:		**Prórroga 41:**	1/05/2026	31/05/2026
						Valor Total:	**$ 4.024.336.000,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2026
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**					
108	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
104	FE132225	20/04/2026	ABRIL 2026.	**$ 52.684.000,00**	$ 3.766.953.500,00	$ 197.259.500,00	93,60%	
105	FE132226	20/04/2026	ABRIL 2026.	**$ 22.370.000,00**	$ 3.789.323.500,00	$ 174.889.500,00	94,16%	
106	FE132227	20/04/2026	ABRIL 2026.	**$ 22.370.000,00**	$ 3.811.693.500,00	$ 152.519.500,00	94,72%	
107	FE132228	20/04/2026	ABRIL 2026.	**$ 10.272.500,00**	$ 3.821.966.000,00	$ 142.247.000,00	94,97%	
108	FE132241	21/04/2026	ABRIL 2026.	**$ 22.370.000,00**	$ 3.844.336.000,00	$ 180.000.000,00	95,53%	adicion $ 60.123.000
109						$ 180.000.000,00		
TOTAL				**$ 3.844.336.000**	**$ 3.844.336.000**	**$ 180.000.000**	95,53%	

¿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 OCHOCIENTOS CUARENTA y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA y SEIS MIL PESOS CON 00/100	$ 3.844.336.000,00
Saldo por ejecutar	CIENTO OCHENTA MILLONES PESOS CON 00/100	$ 180.000.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MIL MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA y SEIS MIL PESOS CON 00/100	$ 3.844.336.000,00

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**
FE132241	**21/04/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 22.370.000,00**
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 Abril 2026.

ANEXOS : Comprobante de entrada No 90482 factura FE 132241 , 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.
21 MAY 2026
CUENTAS POR PAGAR