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

900959051

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000635567

Consecutivo :	000000000635567	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/01/2026 6:10:37 p. m.	Valor :	$ 76.375.788,00
Beneficiario	830143035 ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000005302	*Numero Nota:*	00000005302
Valor en Letras	SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	01/27/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	830143035	111006001	$ 0,00	$ 76.375.788,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005302	830143035	240101001	$ 76.375.788,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE130425	$ 76.375.788,00				

TESORERIA | DIRECCIÓN FINANCIERA | GERENTE | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :19407382

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

Fecha Actual: [illegible]

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

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000086423

PROVEEDOR:	IQU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	NIT:	[illegible]	FECHA:	[illegible]
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	ESTADO:	Confirmado		
DIRECCION:	CL 127 N 14 - 54 OF 304 ED OFA DIEGO	MONEDA:	Pesos		
TELEFONO:	5002300	TASA CAM:			
N° FACTURA:	FE139425	% ICA:	11,040	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	13/09/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%VDTO	%IVA
12IQQ031313	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	UNIDAD	3.000,00	$ 18.250,00	$ 54.750.000,00	0,00	0,00
12IQQ31306	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE	UNIDAD	1.150,00	$ 22.950,00	$ 26.392.500,00	0,00	0,00
12IQQ033581	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION PARA PASO DE NUTRICION ENTERAL (PUNCION)	UNIDAD	180,00	$ 27.320,00	$ 4.917.600,00	0,00	0,00
12IQQ033582	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION PARA PASO DE NUTRICION ENTERAL (PARA SONDA)	UNIDAD	150,00	$ 33.670,00	$ 5.050.500,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE139425 CTO 4600075071 SANTA CLARA (ML)

Factura pertenece al contrato 0142-2022 Marlon Lozada

SUBTOTAL:	$ [illegible]
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ [illegible]
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ [illegible]
RETF FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC.:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ [illegible]

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Marlon Lozada
Elaboró

[illegible]
Revisó Almacén

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

dd. 27-05-26

[illegible]

Ahorro: $ 36.725.788

dd 40226/25

21-10-25

Gmail

Jairo Torres <jtjatorbe@gmail.com>

Nota aclaratoria contrato No 0142-2022

1 mensaje

Claudia Colorado <claudia.colorado@icumed.com>
Para: Jairo Torres <jtjatorbe@gmail.com>

30 de septiembre de 2025, 15:14

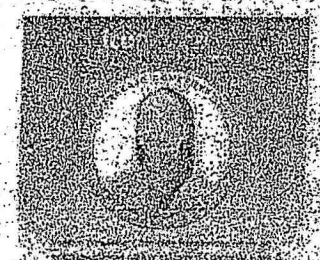
Buenas tardes

Reciban un cordial saludo.

Aclaramos que la factura No 130425, debe ser cargada al contrato No 0142-2022.

Sin otro particular quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,



Claudia M Colorado G.
Gerente de Cuenta.
Calle 127 No. 14-54 Oficina 504
Bogotá, Colombia.
Celular: 320 3475409
www.icumed.com

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: AP-LA-FT-018
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-06

CERTIFICACIÓN	91	INFORME PARCIAL		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO	02-BS-0142-2022	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CDP	30/9/2025	

DATOS DEL CONTRATO O ORDEN

Contratista	ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA	NIT	830.113.036-2
Supervisor (Cargo)	RAFAEL ROJAS LEON	Dependencia	CC: X / C.S: 60.697.337
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	Plazo de ejecución	90 DIAS

DATOS DE LOS PRODUCTOS

Consecutivo	Fecha	Consecutivo	Fecha	Valor inicial	$ 280,350,000	Fecha inicial	30/9/2025	Fecha de terminación inicial	30/12/2025
1803	29/8/2024	31511	29/8/2024	Adición 13:	$ 68,931,500.00	Prórroga 13:	1/12/2025		31/12/2025
2124	19/6/2024	32035	26/6/2024	Adición 14:	$ 93,275,250.00	Prórroga 14:	1/1/2026		28/1/2026
2496	15/7/2024	35771	22/7/2024	Adición 15:	$ 102,133,750.00	Prórroga 15:	16/1/2026		29/3/2026
2961	21/8/2024	40435	23/8/2024	Adición 16:	$ 71,934,000.00	Prórroga 16:	1/4/2026		31/3/2026
3306	24/9/2024	42762	30/8/2024	Adición 17:	$ 67,340,000.00	Prórroga 17:	1/4/2026		30/4/2026
3809	22/10/2024	47302	31/10/2024	Adición 18:	$ 81,361,300.00	Prórroga 18:	1/5/2026		31/5/2026
4038	26/11/2024	48650	29/11/2024	Adición 19:	$ 94,255,600.00	Prórroga 19:	1/6/2026		30/6/2026
4186	10/12/2024	51040	17/12/2024	Adición 20:	$ 81,027,500.00	Prórroga 20:	1/7/2026		31/7/2026
286	24/1/2025	10445	31/1/2025	Adición 21:	$ 102,643,600.00	Prórroga 21:	1/8/2026		31/8/2026
699	21/2/2025	11841	27/2/2025	Adición 22:	$ 101,661,500.00	Prórroga 22:	1/9/2026		30/9/2026
1309	22/4/2025	15744	29/4/2025	Adición 23:	$ 100,758,500.00	Prórroga 23:	1/10/2026		31/10/2026
1571	23/5/2025	17131	29/5/2025	Adición 24:	$ 97,400,500.00	Prórroga 24:	1/11/2026		30/11/2026
1859	19/6/2025	17819	26/6/2025	Adición 25:	$ 185,000,000.00	Prórroga 25:	1/12/2026		31/12/2026
2628	28/8/2025	23395	29/8/2025	Adición 26:		Prórroga 26:	1/1/2027		31/1/2027
				Adición 27:		Prórroga 27:	1/2/2027		28/2/2027
				Adición 28:		Prórroga 28:	1/3/2027		31/3/2027
				Adición 29:		Prórroga 29:	1/4/2027		30/4/2027
				Adición 30:		Prórroga 30:	1/5/2027		31/5/2027
				Adición 31:		Prórroga 31:	1/6/2027		30/6/2027
				Adición 32:		Prórroga 32:	1/7/2027		31/7/2027
				Adición 33:		Prórroga 33:	1/8/2027		31/8/2027
Cantidad (Unidad de presentación)	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS	Valor Unitario		Valor Total	$ 3,224,000,500.00	Fecha Terminación Inicial			31/8/2027
				Valor Total Ejecutado		Adicionar			

MANEJO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ORDEN

INFORME PERIÓDICO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	CENTRO DE COSTO	INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES				
04	[illegible]		Documentación completa	SI: X / N/A / NO:	Cumplimiento de documentación requerida	SI: X	NO:
			Relación de bienes y/o productos	SI: X / N/A / NO:	Cumplimiento calidad de los productos	SI: X	NO:

ADICIONALMENTE, DECLARO QUE LAS OPERACIONES OBJETO DE MARCO DE LOS CONTRATOS QUE GENERAN ESTA CUENTA NO HAN SIDO OBJETO DE ADICIONES EN VALOR O EN TIEMPO, Y CUANDO EXISTA CUALQUIERA DE ESTAS JUSTIFICACIONES DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LA CONDICIÓN ESPECIAL DE SU EJECUCIÓN.

2. INFORMACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS

No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO O NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO	FECHA RADICACIÓN FACTURA O CUENTA DE COBRO	MES EJECUTADO	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
86	FE130023	19/8/2025	AGOSTO 2025	$ 6,622,500.00	$ 2,893,276,500.00	$ 145,811,000.00	95.19%	
87	FE130024	20/8/2025	AGOSTO 2025	$ 17,667,000.00	$ 2,901,726,500.00	$ 134,304,000.00	40.87%	
88	FE130026	21/8/2025	AGOSTO 2025	$ 6,622,500.00	$ 2,911,409,000.00	$ 127,681,500.00	99.30%	
89	FE130027	21/8/2025	AGOSTO 2025	$ 6,535,000.00	$ 2,918,944,000.00	$ 305,146,500.00	90.51%	$ 185,000.000
90	FE130029	10/9/2025	SEPTIEMBRE 2025	$ 60,007,000.00	$ 2,939,841,000.00	$ 274,139,500.00	61.98%	
	NC-FE30099	24/9/2025	SEPTIEMBRE 2025	$ 1,366,000.00	$ 2,942,275,000.00	$ 275,815,500.00	91.43%	
91	FE130425	23/9/2025	SEPTIEMBRE 2025	$ 126,821,000.00	$ 3,075,096,000.00	$ 148,994,500.00	95.19%	
92						$ 148,994,500.00		
TOTAL				$ 3,075,096,000	$ 3,075,096,000	$ 148,994,500	95.19%	

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

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

DESCRIPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor Contrato	TRES MIL MILLONES SETENTA y CINCO MILLONES NOVENTA y SEIS MIL PESOS CON 00/100	$ 3,075,096,000.00
Valor por Facturar	CIENTO CUARENTA y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100	$ 148,994,500.00
Valor facturado y ejecutado	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 EMISIÓN DE LA FACTURA CUENTA DE COBRO NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO
FE130425	23/9/2025
VALOR A PAGAR DE LA FACTURA CUENTA DE COBRO NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 126,821,000.00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesta que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes suscritos 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 Paraliscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRES Y APELLIDOS	HORESA ROJAS VAN STRAHLEN
C.C. No.	1,065,651,023
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTORA ADMINISTRATIVA - Codigo 009 Grado 05
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico	direccion.administrativa@colombianacional.gov.co
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ELABORÓ	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico	direccion.servicios.generales@colombianacional.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.90.513

SERRANO PUERTO

APELLIDOS

LUCILA

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-AGO-1958
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

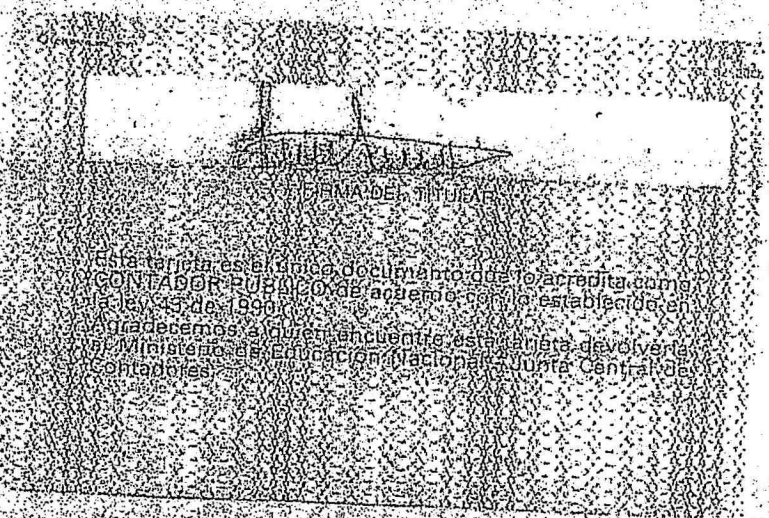
39570-T



LUCILA
BERRIO PUERTO
C.C. 34.563.545
RESOLUCION INSCRIPCION 811 FECHA 10- JUL -84
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

10046499



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.