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:	**109**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0142-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**28/05/2026**	

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	MATERÍAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	4215010401001 (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**				
109	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:**

17/06/2026

** 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	FE132475 ✓	15/05/2026	MAYO 2026.	✓ **$ 54.357.000,00**	$ 3.898.693.000,00	$ 125.643.000,00	96,88%	
110						$ 125.643.000,00		
TOTAL				**$ 3.898.693.000**	**$ 3.898.693.000**	**$ 125.643.000**	96,88%	

¿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 NOVENTA y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y TRES MIL PESOS CON 00/100	$ 3.898.693.000,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA y TRES MIL PESOS CON 00/100	$ 125.643.000,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MIL MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y TRES MIL PESOS CON 00/100	$ 3.898.693.000,00

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
FE132475 ✓	15/05/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	✓ $ 54.357.000,00
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 90731 factura FE 132475 , 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