RESOLUCIÓN No. 324 **DEL** 28 MAY 2026

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente y se autoriza la liberación de saldo presupuestal comprometido y no ejecutado del **CONTRATO DE SUMINISTRO No.02-BS-0213-2021**, *suscrito por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E."*

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

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el Decreto 526 del 28 de octubre de 2025, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, por medio del cual se efectúa un nombramiento en el cargo de Gerente, Código 085, Grado 9, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., así como las previstas en el Acuerdo No.09 del 05 de febrero de 2026 y la Resolución No.103 del 5 de marzo de 2026, mediante los cuales se adoptan el Estatuto y el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., y demás normas concordantes y complementarias, y,

CONSIDERANDO:

Que, las Empresas Sociales del Estado, constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso.

Que, el Acuerdo 641 de 2016 *"Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones"* indicó en su ARTÍCULO 2º. Fusión de Empresas Sociales del Estado: Fusionar las siguientes Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., bajo las siguientes consideraciones:
(...) "

> *Las Empresas Sociales del Estado de: Centro Oriente, Santa Clara, La Victoria, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y San Blas se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada "Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E."*

" (...) ...
Que, el precitado Acuerdo dispuso en el ARTÍCULO 5º. Subrogación de derechos y obligaciones. *"Subrogar en las Empresas Sociales del Estado, que resultan de la fusión ordenada mediante el presente Acuerdo, las obligaciones y derechos de toda índole pertenecientes a las Empresas Sociales del Estado fusionadas"*

Que, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, es una categoría especial de entidad pública descentralizada del Orden Distrital, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, sometida al régimen jurídico previsto por la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007, 1437 de 2011, Acuerdos 13 y 17 de 1997, 11 de 2000, Acuerdo 641 de 2016.

Que, el presente contrato se rigió por el derecho privado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Acuerdo No. 027 de 2017 y sus modificaciones (Nº 050 de 2018 y 011 de 2019), el Manual de Contratación de la Subred, adoptado mediante la Resolución No. 152 de 2019, modificado por las Resoluciones Nº 710 de 2019, 078 de 2020 y 053 de 2022.

Que, el Acuerdo No. 09 de 2026, "Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E", establece en su artículo 41: "ARTÍCULO 41. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los contratos y procedimientos de selección que se encuentren en curso a la fecha de publicación del Estatuto de Contratación, continuarán sujetos a las disposiciones que sirvieron de base para la contratación hasta su finalización o liquidación".

Que lo precitado, viene dado a partir del numeral 6, articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el cual prevé que el régimen de contractual de las Empresas Sociales del Estado, es el de Derecho Privado, como es el Caso de la Subred Integrada de Servicios De Salud Centro Oriente ESE, que, a partir de ello, suscribe contratos y convenios en el marco de su régimen de contratación especial conforme a sus Estatutos y Manual de Contratación.

Que frente a la aplicación del régimen de Derecho Privado, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, ha mencionado: *"(...) El régimen legal aplicable a los contratos que celebren las entidades excluidas del Estatuto de la Contratación Pública es mixto y se enmarca en «un régimen especial: el derecho privado combinado con principios de la función administrativa y de la gestión fiscal» 14 , y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que es de naturaleza pública, es decir, previsto en normas imperativas, de orden público, indisponibles y de obligatorio cumplimiento. En fin, debido a la naturaleza pública de la entidad y de los recursos que involucran, su actividad contractual y acuerdos de voluntades se rigen, de una parte, por las normas legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales y, de otra, por los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la ley para la contratación estatal. En otros términos, siempre que esté de por medio la contratación estatal, sin perjuicio del régimen normativo que se aplique al negocio jurídico, la entidad pública debe observar y acatar los principios consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y aplicar las mismas inhabilidades e incompatibilidades del*

régimen general de la contratación estatal, según mandato expreso de la Ley 1150 de 2007. (...)" (1). Todo lo cual indica que la actuación contractual de la Subred Centro Oriente en todas sus etapas, debe cumplir con los principios de la función administrativa, de la gestión fiscal, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Que la liquidación unilateral es el procedimiento a través del cual, una vez finaliza la ejecución del contrato, las partes realizan un cruce de cuentas respecto a sus obligaciones recíprocas.

Que el objetivo de la liquidación unilateral es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuamente o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas, máxime cuando una vez terminada la relación contractual entre las partes, no puede permanecer situación alguna sin resolución o de la cual no se dejen las observaciones necesarias para la declaración de paz y salvo de los derechos y obligaciones derivadas de la relación contractual.

Que, el MANUAL DE CONTRATACIÓN, ARTÍCULO 15, "FASE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS", "Liquidación unilateral", establece lo siguiente:

"En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el contrato dentro de los dos (2) meses siguientes".

"Si vencido el plazo de los dos (2) meses siguientes, no se ha logrado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los numerales anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente".

Que, el acuerdo No. 09 de 2026, establece en su artículo 41: "ARTÍCULO 41. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los contratos y procedimientos de selección que se encuentren en curso a la fecha de publicación del Estatuto de Contratación continuarán sujetos a las disposiciones que sirvieron de base para la contratación hasta su finalización o liquidación"; conforme a lo anterior, la liquidación del contrato se efectuará en los siguientes términos:

Que teniendo en cuenta las anteriores disposiciones y la existencia de saldos en el contrato, relacionamos la siguiente información:

No. DE CONTRATO	**02-BS-0213-2021**		
CONTRATISTA	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA	**NIT**	901.550.788- 2
REPRESNETANTE LEGAL	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO	**C.C**	89.008.175
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 de septiembre de 2021		
FECHA DE INICIO	24 de septiembre de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN (INLUIDA LA ULTIMA PRORROGA	30 de noviembre de 2024		
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INCLUYE PRÓRROGAS, SUSPENSIÓN Y REINICIO)	3 años 2 meses 7 dias		
No. CDP INCIAL	**2175 DEL 30/06/2021**		
VALOR CDP INICIAL	**$ 1.904.320.891**		
No.CRP INCIAL	**36924 del 16 de septiembre de 2021**		
VALOR CRP INCIAL	**$54.363.110,00**		
RUBRO	**MATERIAL MEDICO QUIRURGICO**		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 54.363.110		
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	$ 155.668.000		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 210.031.110		

1 Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejo de Estado. Radicación No. 11001-03-06-000-2020-00212-00(2456). Consejero Ponente: Alvaro Namen Vargas. Mayo 13 de 2021

RESOLUCIÓN No. 324 **DEL** 28 MAY 2026

"*Por medio de la cual se liquida unilateralmente y se autoriza la liberación de saldo presupuestal comprometido y no ejecutado del* **CONTRATO DE SUMINISTRO No.02-BS-0213-2021**, *suscrito por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.*"

La anterior información obedece al "informe final" presentado por el supervisor del contrato, por lo anterior es necesario proceder a la liquidación unilateral, teniendo en cuenta las precisiones consagradas en la Ley y la obligación de pago a cargo de la subred Centro Oriente ESE y a favor de la empresa JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA

Que, dentro del expediente contractual reposan las garantías que amparan los riesgos derivados del contrato, debidamente constituidas por el contratista, y aprobadas por la Entidad.

Que, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., procedió a proyectar el Acta de Liquidación Bilateral del contrato, de acuerdo con la información existente en el expediente contractual, los informes de supervisión existentes y la información verificada y certificada por parte de la Dirección Financiera – Área de Presupuesto, desde donde no se esgrimen y/o dejan constancia de saldos a favor del contratista y del saldo que debe ser liberado dado a que fue comprometido y no fue ejecutado.

Que la Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE envió citación a firma por correo electrónico el día 20/06/2025, a la dirección blarazam@its.jnj.com, mpaezram@its.jnj.com., de la empresa JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA, remitiendo el Acta de Liquidación Bilateral del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-0213-2021,del cual no se obtuvo respuesta por parte del representante legal de la citada empresa, dentro del término estipulado en la citación, en donde se le informó que *"Queremos informarle que, de no comparecer y no firmar la presente Acta de Liquidación, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. tendrá la facultad de liquidar el contrato de forma unilateral, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Entidad. En este caso, se continuará con la notificación establecida en los Artículos 68 y 69 del CPACA."* Por el cual se procede a realizar la liquidación unilateral cumpliendo con lo establecido en el Estatuto y Manual de contratación de la Subred.

Que la Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE envía notificación de inicio de procedimiento de liquidación unilateral del Contrato el día 11 de agosto de 2025 al correo electrónico del contratista blarazam@its.jnj.com, mpaezram@its.jnj.com. de la empresa JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA. correspondiente al Contrato 02-BS-0213-2021.

Que las partes suscribieron 2 Acuerdos de Pago el día veintisiete (27) de noviembre de 2025.

Que, que en el primer acuerdo de pago en las consideraciones, se dejó constancia de que, en desarrollo de los Contratos de Suministro números 02-BS-005-2023, 02-BS-0006-2021, **02-BS-0213-2021,** 02-BS-267-2020 y 02-BS-0276-2021, 02-BS-312-2020, suscritos con JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A., la Subred adeudaba la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($271.083.478), con corte al treinta y uno (31) de julio de 2025, correspondiente a las facturas descritas en dicho acuerdo, el cual hace parte integral de la presente Resolución.

Que, mediante el citado acuerdo, las partes reconocieron expresamente la obligación y, con fundamento en la autonomía de la voluntad contractual, pactaron un plan de pago escalonado conforme al cronograma allí establecido, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se incorpora al mismo para todos los efectos legales y contractuales a que haya lugar, así:

Fecha de giro	Porcentaje	Valor (COP)
05-dic-2025	50%	$ 108.433.391
05-jun-2026	50%	$ 108.433.391
Total		$ 216.866.782

Correspondiente a las facturas pagadas MDD1063068, MDD1063135, MDD1063226, MDD1063229, y las facturas NoMDD1063287, que se encuentran pendiente de pago al 13 de abril de 2026.

Que, que en el segundo acuerdo de pago en las consideraciones, se dejó constancia de que, en desarrollo de los Contratos de Suministro números 02-BS-005-2023, **02-BS-0213-2021,** 02-BS-267-2020, 02-BS-276-2021, 02-BS-312-2020, OC000000000474, OC000000000490, suscritos con JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A., la Subred adeudaba la suma de MIL CIENTO VEINTE MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS (1.120.030.323) con corte al treinta y uno (31) de julio de 2025, correspondiente a las facturas descritas en dicho acuerdo, el cual hace parte integral de la presente Resolución.

Fecha de giro	Porcentaje	Valor (COP)
05-dic-2025	50%	$ 448.012.129
05-jun-2026	50%	$ 448.012.129
Total		$ 896.024.258

RESOLUCIÓN No. 324 **DEL** 28 MAY 2026

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente y se autoriza la liberación de saldo presupuestal comprometido y no ejecutado del **CONTRATO DE SUMINISTRO No.02-BS-0213-2021**, *suscrito por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E."*

Correspondiente a las facturas pagadas no.MDD24739, MDD24744, MDD24757 y las facturas No. MDD27926, MDD30114, MDD30365, MDD32534, MDD32535, MDD32596, MDD34185, MDD36415, MDD36419, MDD38524, MDD40372, MDD40395, MDD42262, MDD42610, que se encuentran pendiente de pago al 13 de abril de 2026.

Que, de acuerdo con el "informe final de supervisión" del 14 de abril de 2026, posterior al acuerdo de pago, la Certificación de Cumplimiento de Contrato y Autorización de Pago para Bienes, el estado del pago de las facturas los recursos del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-0213-2021, presentan la siguiente ejecución financiera:

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 54.363.110
VALOR ADICIONES DEL CONTRATO	$ 155.668.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 210.031.110
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 208.606.079
VALOR TOTAL PAGADO INCLUIDO IMPUESTO	$ 160.401.799
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 48.204.280
SALDO A LIBERAR NO EJECUTADO	$ 1.425.031

Que, en el informe final del contrato No. . 02-BS-0213-2021. de fecha 14 de abril de 2026, en el numeral 6 denominado "Verificación de Cumplimiento del Objeto, Alcance y Obligaciones", el supervisor contractual certificó que se dio cumplimiento al objeto del contrato, en los términos pactados.

Que, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 15 del Estatuto de contratación, cuando no es posible la liquidación bilateral dentro del término legal, la entidad estatal cuenta con la facultad para liquidar unilateralmente el contrato, con el fin de salvaguardar el interés general y el patrimonio público.

Que, con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: LIQUIDAR UNILATERALMENTE el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-0213-2021, suscrito entre JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA. y la SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que de acuerdo con el "informe final" presentado por el supervisor del contrato, el balance financiero del contrato es:

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 54.363.110
VALOR ADICIONES DEL CONTRATO	$ 155.668.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 210.031.110
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 208.606.079
VALOR TOTAL PAGADO INCLUIDO IMPUESTO	$ 160.401.799
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 48.204.280
SALDO A LIBERAR NO EJECUTADO	$ 1.425.031

PARÁGRAFO: De acuerdo con lo anterior, existe un saldo pendiente por pagar al contratista por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($48.204.280) M/CTE, suma que incluye los valores a cancelar en virtud del acuerdo de pago relacionado en la parte considerativa del presente documento. Despues de impuestos.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR LA LIBERACIÓN de la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y UN PESOS **($ 1.425.031)** M/CTE, conforme al informe final de supervisión, emitido por el "supervisor del Contrato" correspondiente al saldo presupuestal no ejecutado del Contrato de Bienes y Servicios relacionado en el acápite de Consideraciones del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Forman parte integral de la presente liquidación unilateral, el "informe final del supervisor" del Contrato, la Certificación de Cumplimiento y/o informe parcial de supervisión, relación del estado de las facturas validadas por tesoreria, el

RESOLUCIÓN No. 324 **DEL** 28 MAY 2026

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente y se autoriza la liberación de saldo presupuestal comprometido y no ejecutado del **CONTRATO DE SUMINISTRO No.02-BS-0213-2021**, *suscrito por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E."*

"Acuerdo de Pago" y las actuaciones realizadas por la Subred Centro Oriente ESE a efectos de adelantar la liquidación de manera unilateral.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente liquidación unilateral, procede el recurso de reposición en los términos establecidos en el Artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: La liquidación unilateral del contrato será efectiva a partir de la expedición de la constancia de ejecutoria y su respectivo cargue en el SECOP II.

ARTÍCULO SEPTIMO: Una vez firme el presente proveído expídase la correspondiente acta de ejecutoria y declárase las partes a paz y salvo por todo concepto a excepción de los saldos que se encuentren pendientes por cancelar por parte de la Subred Centro Oriente E.S.E

ARTÍCULO OCTAVO: Remítase copia del acta de liquidación unilateral correspondiente al área financiera para lo de su competencia.

ARTÍCULO NOVENO. Publíquese el presente Acto Administrativo junto a todos los soportes necesarios, en la plataforma Secop II.

El presente Acto Administrativo se firma en Bogotá D.C. el día, 28 MAY 2026

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA COBOS BAQUERO
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

Aprobó	Rafael Guillermo Díaz Góngora	Subgerente Corporativo.	
Aprobó	Andrés Felipe Guzmán Cruz	Director Financiero.	
Aprobó	Carmenza Manotas Bueno	Directora de Contratación. (E)	
Revisó	Gissel Patricia Castiblanco	Supervisor(a) del contrato	
Revisó	Lidia Mayorga Lancheros	Referente Proceso Bienes Y Servicios - Dirección de Contratación	
Proyectó	Cesar Enrique Carrillo Urbina	Profesional Especializado- (Abogado) Dirección de Contratación	
Elaboró	Luis Eduardo Bustos Florido	Apoyo Tecnológico- Contratista Dirección de Contratación.	

D.D.C

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-011
VERSIÓN: 2
FECHA: 2023-11-14

1. DATOS GENERALES

Tipo:	CONTRATO DE SUMINISTRO	Número:	02-BS-0213-2021	Vigencia:	2021
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.				
Identificación (CC – Nit):	901.550.788-2				
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO				
Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio	Nombre:	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE			
	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO COD 222-24			

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	*16/09/2021*
Inicio	*24/09/2021*
Cesión	*N/A*
Suspensión	*N/A*
Reinicio	*N/A*
Terminación	*30/11/2024*

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (indicar cantidad y unidad de tiempo)		**FECHAS**	
		Desde	**Hasta**
Inicial	*0 años 2 meses 0 dias*	*24/09/2021*	*23/11/2021*
Otrosi 1, Aclaración CDP	*n/a*	*n/a*	*n/a*
Prórroga 2	*0 años 0 meses 7 dias*	*24/11/2021*	*30/11/2021*
Prórroga 3	*0 años 2 meses 1 dias*	*01/12/2021*	*31/01/2022*
Prórroga 4	*0 años 1 meses 19 dias*	*01/02/2022*	*22/03/2022*
Prórroga 5	*0 años 1 meses 8 dias*	*23/03/2022*	*30/04/2022*
Prórroga 6	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/05/2022*	*31/05/2022*
Prórroga 7	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/06/2022*	*30/06/2022*
Prórroga 8	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/07/2022*	*31/07/2022*
Prórroga 9	*0 años 1 meses 0 dias*	*01/08/2022*	*31/08/2022*
Prórroga 10	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/09/2022*	*30/09/2022*
Prórroga 11	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/10/2022*	*31/10/2022*
Prórroga 12	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/11/2022*	*30/11/2022*
Prórroga 13	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/12/2022*	*31/12/2022*
Prórroga 14	*0 años 1 meses 0 dias*	*01/01/2023*	*31/01/2023*
Prórroga 15	*0 años 0 meses 28 dias*	*01/02/2023*	*28/02/2023*
Prórroga 16	*0 años 1 meses 3 dias*	*01/03/2023*	*31/03/2023*
Prórroga 17	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/04/2023*	*30/04/2023*
Otrosi 18. Adición.	*n/a*	*n/a*	*n/a*
Prórroga 19	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/05/2023*	*31/05/2023*
Prórroga 20	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/06/2023*	*30/06/2023*
Prórroga 21	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/07/2023*	*31/07/2023*
Prórroga 22	*0 años 1 meses 0 dias*	*01/08/2023*	*31/08/2023*
Prórroga 23	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/09/2023*	*30/09/2023*
Prórroga 24	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/11/2023*	*30/11/2023*
Prórroga 25	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/10/2023*	*31/10/2023*
Otrosi 26, Aclaración	*n/a*	*n/a*	*n/a*
Otrosi 27, Cesion contrato	*n/a*	*n/a*	*n/a*
Prórroga 28	*0 años 2 meses 1 dias*	*01/12/2023*	*31/01/2024*
Prórroga 29	*0 años 0 meses 29 dias*	*01/02/2024*	*29/02/2024*
Prórroga 30	*0 años 1 meses 2 dias*	*01/03/2024*	*31/03/2024*
Prórroga 31	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/04/2024*	*30/04/2024*
Prórroga 32	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/05/2024*	*31/05/2024*
Prórroga 33	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/06/2024*	*30/06/2024*
Prórroga 34	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/07/2024*	*31/07/2024*
Prórroga 35	*0 años 1 meses 0 dias*	*01/08/2024*	*31/08/2024*
Prórroga 36	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/09/2024*	*30/09/2024*
Prórroga 37	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/10/2024*	*31/10/2024*
Prórroga 38	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/11/2024*	*30/11/2024*
PLAZO TOTAL	*3 años 2 meses 7 dias*	*24/09/2021*	*30/11/2024*
PLAZO TOTAL EJECUTADO	*3 años 2 meses 7 dias*		

4. VALOR

VALOR INICIAL	*$ 54,363,110.00*

5. PAGOS

El supervisor / interventor certifica:

VALOR ADICIÓNES	***$ 155,668,000.00***
VALOR TOTAL	***$ 210,031,110.00***

El supervisor / interventor certifica:

• Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VALOR PAGOS EFECTUADOS	***$ 160,401,799***
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	***$ 48,204,280***
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	***$ 1,425,031***

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	**VERIFICACIÓN**
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.	La supervisión deja constancia que ***SE CUMPLIO EL OBJETO DEL CONTRATO***

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	**VERIFICACIÓN**
DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRURGICOS.	**a) La supervisión deja constancia que CUMPLIO CON EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO solicitados dentro de la ejecución del Contrato.**

ANEXO 1: PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE LA FACTURA, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	**VERIFICACIÓN**
Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales y demás normas concordantes	El supervisor / interventor certifica con la suscripción de la presente acta, que verificó el cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución del contrato, el pago al Sistema General de Seguridad Social (Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales); de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

7. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

La supervisión deja constancia que se cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.
Se aclara que en el numeral 5. PAGOS, los pagos efectuados y saldo a favor del contratista, fueron verificados y suministrados a la fecha por el área de tesoreria de la SubredCO, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad.

8. CONCEPTO FINAL DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido.
Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

Para constancia se firma en Bogotá, en el 2026 el mes de ABRIL a los 14 ías

El supervisor / interventor,	
Nombre	***GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE***
Cargo	***PROFESIONAL ESPECIALIZADO***

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: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.		**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	**FECHA DEL INFORME :**	14/04/2026		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**			
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO	**Identificación Representante Legal**		C.C: X C.E:	89,008,175
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**	Noventa (90) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217,452,440.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 54,363,110.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
								24/09/2021	**23/11/2021**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	**Registro Inicial**	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	46535	30/11/2021	**Adición 1:**	$ 1,000,000.00	**Prórroga 1:**	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	**Adición 2:**	$ 9,500,000.00	**Prórroga 2:**	01/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	**Adición 3:**	$ 7,000,000.00	**Prórroga 3:**	01/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	**Adición 4:**	$ 7,800,000.00	**Prórroga 4:**	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	**Adición 5:**	$ 2,600,000.00	**Prórroga 5:**	01/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	**Adición 6:**	$ 6,200,000.00	**Prórroga 6:**	01/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	**Adición 7:**	$ 2,167,000.00	**Prórroga 7:**	01/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022		57982	27/12/2022	**Adición 8:**	$ 3,473,000.00	**Prórroga 8:**	01/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	**Adición 9:**	$ 2,902,000.00	**Prórroga 9:**	01/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	**Adición 10:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 10:**	01/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	07/04/2023	**Adición 11:**	$ 2,750,000.00	**Prórroga 11:**	01/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	**Adición 12:**	$ 3,600,000.00	**Prórroga 12:**	01/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	**Adición 13:**	$ 3,725,000.00	**Prórroga 13:**	01/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	**Adición 14:**	$ 4,031,000.00	**Prórroga 14:**	01/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	**Adición 15:**	$ 3,100,000.00	**Prórroga 15:**	01/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	**Adición 16:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 16:**	01/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	**Adición 17:**	$ 4,400,000.00	**Prórroga 17:**	01/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	**Adición 18:**	$ 9,020,000.00	**Prórroga 18:**	01/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	**Adición 19:**	$ 5,400,000.00	**Prórroga 19:**	01/07/2023	31/07/2023
	672	20/02/2024		19031	29/02/2024	**Adición 20:**	$ 7,050,000.00	**Prórroga 20:**	01/08/2023	31/08/2023
	1092	21/03/2024		22520	26/03/2024	**Adición 21:**	$ 10,000,000.00	**Prórroga 21:**	01/09/2023	30/09/2023
	1355	25/04/2024		25394	30/04/2024	**Adición 22:**	$ 8,750,000.00	**Prórroga 22:**	01/10/2023	31/10/2023
	1822	29/05/2024		31533	31/05/2024	**Adición 23:**	$ 5,800,000.00	**Prórroga 23:**	01/11/2023	30/11/2023
	2253	21/06/2024		32052	27/06/2024	**Adición 24:**	$ 7,500,000.00	**Prórroga 24:**	01/12/2023	31/01/2024
	2969	21/08/2024		40516	28/08/2024	**Adición 25:**	$ 21,900,000.00	**Prórroga 25:**	01/02/2024	29/02/2024
	3320	24/09/2024		42781	30/09/2024	**Adición 26:**	$ 1,000,000.00	**Prórroga 26:**	01/03/2024	31/03/2024
	3824	29/10/2024		47300	31/10/2024	**Adición 27:**	$ 10,600,000.00	**Prórroga 27:**	01/04/2024	30/04/2024
								Prórroga 28:	01/05/2024	31/05/2024
								Prórroga 29:	01/06/2024	30/06/2024
								Prórroga 30:	01/07/2024	31/07/2024
								Prórroga 31:	01/08/2024	31/08/2024
								Prórroga 32:	01/09/2024	30/09/2024
								Prórroga 33:	01/10/2024	31/10/2024
								Prórroga 34:	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	**$ 210,031,110.00**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022) 0		**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**

65	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.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**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 RESOLUCION 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 DÉBITO - 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
1	1022522	07/10/2021	OCTUBRE DE 2021	$ 6,594,600.00	$ 6,594,600.00	$ 47,768,510.00	3.14%	
2	1022523	07/10/2021	OCTUBRE DE 2021	$ 3,664,292.00	$ 10,258,892.00	$ 44,104,218.00	4.88%	
3	1022538	07/10/2021	OCTUBRE DE 2021	$ 2,688,200.00	$ 12,947,092.00	$ 41,416,018.00	6.16%	
4	1022564	08/10/2021	OCTUBRE DE 2021	$ 1,906,380.00	$ 14,853,472.00	$ 39,509,638.00	7.07%	
5	1022569	08/10/2021	OCTUBRE DE 2021	$ 953,190.00	$ 15,806,662.00	$ 38,556,448.00	7.53%	
6	1022575	08/10/2021	OCTUBRE DE 2021	$ 953,190.00	$ 16,759,852.00	$ 37,603,258.00	7.98%	
7	1025401	10/11/2021	NOVIEMBRE DE 2021	$ 3,664,292.00	$ 20,424,144.00	$ 33,938,966.00	9.72%	
8	1025402	10/11/2021	NOVIEMBRE DE 2021	$ 953,190.00	$ 21,377,334.00	$ 33,985,776.00	10.18%	Adición por valor de $1.000.000
9	1027521	06/12/2021	DICIEMBRE DE 2021	$ 14,135,417.00	$ 35,512,751.00	$ 19,850,359.00	16.91%	
10	1027534	06/12/2021	DICIEMBRE DE 2021	$ 3,151,390.00	$ 38,664,141.00	$ 16,698,969.00	18.41%	
11	1027560	06/12/2021	DICIEMBRE DE 2021	$ 4,104,580.00	$ 42,768,721.00	$ 12,594,389.00	20.36%	
12	1032778	15/02/2022	FEBRERO DE 2022	$ 2,198,200.00	$ 44,966,921.00	$ 19,896,189.00	21.41%	Adición por valor de $9.500.000
13	1035707	17/03/2022	MARZO DE 2022	$ 2,198,200.00	$ 47,165,121.00	$ 17,697,989.00	22.46%	
14	1038533	18/04/2022	ABRIL DE 2022	$ 3,872,617.00	$ 51,037,738.00	$ 13,825,372.00	24.30%	
15	1040189	06/05/2022	MAYO DE 2022	$ 1,832,146.00	$ 52,869,884.00	$ 11,993,226.00	25.17%	
16	1040190	06/05/2022	MAYO DE 2022	$ 1,832,146.00	$ 54,702,030.00	$ 10,161,080.00	26.04%	
17	1040500	10/05/2022	MAYO DE 2022	$ 2,748,219.00	$ 57,450,249.00	$ 7,412,861.00	27.35%	
18	1040519	10/05/2022	MAYO DE 2022	$ 3,872,617.00	$ 61,322,866.00	$ 3,540,244.00	29.20%	
19	1040769	11/05/2022	MAYO DE 2022	$ 1,832,146.00	$ 63,155,012.00	$ 8,708,098.00	30.07%	Adición por valor de $7.000.000
20	1043196	08/06/2022	JUNIO DE 2022	$ 6,070,817.00	$ 69,225,829.00	$ 2,637,281.00	32.96%	
21	1043204	08/06/2022	JUNIO DE 2022	$ 1,832,146.00	$ 71,057,975.00	$ 8,605,135.00	33.83%	Adición por valor de $7.800.000
22	1045600	12/07/2022	JULIO DE 2022	$ 1,225,000.00	$ 72,282,975.00	$ 7,380,135.00	34.42%	
23	1045634	12/07/2022	JULIO DE 2022	$ 1,832,146.00	$ 74,115,121.00	$ 5,547,989.00	35.29%	
24	1047646	05/08/2022	AGOSTO DE 2022	$ 1,225,000.00	$ 75,340,121.00	$ 6,922,989.00	35.87%	Adición por valor de $2.600.000
25	1050568	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 6,778,565.00	$ 82,118,686.00	$ 6,344,424.00	39.10%	Adición por valor de $6.200.000
26	1053555	20/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 2,198,200.00	$ 84,316,886.00	$ 6,313,224.00	40.14%	Adición por valor de $2.167.000
27	1055698	17/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 2,198,200.00	$ 86,515,086.00	$ 4,115,024.00	41.19%	
28	1057369	07/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 3,423,200.00	$ 89,938,286.00	$ 691,824.00	42.82%	
29	1059194	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 3,423,200.00	$ 93,361,486.00	$ 741,624.00	44.45%	Adición por valor de $3.473.000
30	1059918	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 95,559,686.00	$ 1,445,424.00	45.50%	Adición por valor de $2.902.000
31	1061129	22/03/2023	MARZO DE 2023	$ 2,748,219.00	$ 98,307,905.00	$ 897,205.00	46.81%	Adición por valor de $2.200.000
32	1062797	04/05/2023	MAYO DE 2023	$ 2,748,219.00	$ 101,056,124.00	$ 4,498,986.00	48.11%	Adición por valor de $2.750.000 Adición por valor de $3.600.000
33	1062926	16/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 3,664,292.00	$ 104,720,416.00	$ 834,694.00	49.86%	
34	1062967	29/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 916,073.00	$ 105,636,489.00	$ 3,643,621.00	50.30%	Adición por valor de $3.725.000
35	1063005	13/07/2023	JULIO DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 107,834,689.00	$ 1,445,421.00	51.34%	
36	1063014	17/07/2023	JULIO DE 2023	$ 916,073.00	$ 108,750,762.00	$ 4,560,348.00	51.78%	Adición por valor de $4.031.000
37	1063068	22/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 3,114,273.00	$ 111,865,035.00	$ 4,546,075.00	53.26%	Adición por valor de $3.100.000
38	1063135	07/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 114,063,235.00	$ 4,547,875.00	54.31%	Adición por valor de $2.200.000
39	1063226	19/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 116,261,435.00	$ 2,349,675.00	55.35%	
40	1063229	19/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 118,459,635.00	$ 4,551,475.00	56.40%	Adición por valor de $4.400.000
41	1063287	15/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 4,030,346.00	$ 122,489,981.00	$ 9,541,129.00	58.32%	Adición por valor de $9.020.000

42	24739	06/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 4,030,346.00	$ 126,520,327.00	$ 5,510,783.00	60.24%	
43	24744	06/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 128,718,527.00	$ 3,312,583.00	61.29%	
44	24757	06/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 130,916,727.00	$ 1,114,383.00	62.33%	
45	27915	05/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 135,313,127.00	$ 2,117,983.00	64.43%	Adición por valor de $5.400.000
46	27926	05/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 1,832,146.00	$ 137,145,273.00	$ 7,335,837.00	65.30%	Adición por valor de $7.050.000
47	30114	07/03/2024	MARZO DE 2024	$ 4,580,365.00	$ 141,725,638.00	$ 2,755,472.00	67.48%	
48	30365	12/03/2024	MARZO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 143,923,838.00	$ 10,557,272.00	68.53%	Adición por valor de $10.000.000
49	32534	12/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 148,320,238.00	$ 6,160,872.00	70.62%	
50	32535	12/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 150,518,438.00	$ 3,962,672.00	71.66%	
51	32596	12/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 152,716,638.00	$ 10,514,472.00	72.71%	Adición por valor de $8.750.000
52	34185	07/05/2024	MAYO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 154,914,838.00	$ 8,316,272.00	73.76%	
53	34186	07/05/2024	MAYO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 157,113,038.00	$ 6,118,072.00	74.80%	
54	34190	07/05/2024	MAYO DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 161,509,438.00	$ 7,521,672.00	76.90%	Adición por valor de $5.800.000
55	36415	11/06/2024	JUNIO DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 165,905,838.00	$ 3,125,272.00	78.99%	
56	36419	11/06/2024	JUNIO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 168,104,038.00	$ 8,427,072.00	80.04%	Adición por valor de $7.500.000
57	38524	11/07/2024	JULIO DE 2024	$ 1,225,000.00	$ 169,329,038.00	$ 7,202,072.00	80.62%	
58	40372	09/08/2024	AGOSTO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 171,527,238.00	$ 5,003,872.00	81.67%	
59	40395	09/08/2024	AGOSTO DE 2024	$ 4,893,200.00	$ 176,420,438.00	$ 22,010,672.00	84.00%	Adición por valor de $21.900.000
60	42262	09/09/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 178,618,638.00	$ 19,812,472.00	85.04%	
61	42610	13/09/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 9,160,730.00	$ 187,779,368.00	$ 11,651,742.00	89.41%	Adición por valor de $1.000.000
62	44321	08/10/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 6,412,511.00	$ 194,191,879.00	$ 5,239,231.00	92.46%	
63	44326	08/10/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 198,588,279.00	$ 11,442,831.00	94.55%	Adición por valor de $10.600.000
64	46015	06/11/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 5,621,400.00	$ 204,209,679.00	$ 5,821,431.00	97.23%	
65	46077	07/11/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 208,606,079.00	$ 1,425,031.00	99.32%	
						$ 1,425,031.00		
						$ 1,425,031.00		
						$ 1,425,031.00		
TOTAL				**$ 208,606,079**	**$ 208,606,079**	**$ 1,425,031**	99.32%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS**	**$ 208,606,079.00**
Saldo por ejecutar	**UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y UN 00/100 PESOS**	**$ 1,425,031.00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS**	**$ 208,606,079.00**

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**
46077	**07/11/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4,396,400.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000080270, factura N°46077, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACION
FORMATO RELACIÓN Y ESTADO DEL PAGO DE FACTURAS CERTIFICADAS

CÓDIGO: AP-IA-FT-083
VERSIÓN: 3
FECHA: 2026-03-27

CONTRATO: 02-BS-0213-2021
PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901.550.788-2
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 210.031.110

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR					INFORMACIÓN FINANCIERA (Tesorería y Cuentas por pagar)										
ITEM	No. FACTURA O CUENTA COBRO NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO - NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA EJECUTADO Y/O BRUTO Y/O CERTIFICADA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADA.	Nº EGRESO	FECHA DE EGRESO	IMPUESTOS	N.D	N.C	VALOR NETO FACTURA	VALOR PAGADO POR TESORERIA	VALOR PAGADO BRUTO	SALDO PTE X PAGAR - BRUTO	ESTADO DE LA FACTURA (Pagada O Pendiente de pago)	OBSERVACIÓN
1	MDD1022522	07/10/2021	OCTUBRE DE 2021	$ 6,594,600	0000000000368081	19/04/2022	$ 72,804			$ 6,521,796	$ 6,521,796	$ 6,594,600	$ -	Pagada	
2	MDD1022523	07/10/2021	OCTUBRE DE 2021	$ 3,664,292	0000000000368081	19/04/2022	$ 40,454			$ 3,623,838	$ 3,623,838	$ 3,664,292	$ -	Pagada	
3	MDD1022538	07/10/2021	OCTUBRE DE 2021	$ 2,688,200	0000000000368081	19/04/2022	$ 29,678			$ 2,658,522	$ 2,658,522	$ 2,688,200	$ -	Pagada	
4	MDD1022564	08/10/2021	OCTUBRE DE 2021	$ 1,906,380	0000000000368081	19/04/2022	$ 21,046			$ 1,885,334	$ 1,885,334	$ 1,906,380	$ -	Pagada	
5	MDD1022569	08/10/2021	OCTUBRE DE 2021	$ 953,190	0000000000368081	19/04/2022	$ 10,523			$ 942,667	$ 942,667	$ 953,190	$ -	Pagada	
6	MDD1022575	08/10/2021	OCTUBRE DE 2021	$ 953,190	0000000000368081	19/04/2022	$ 10,523			$ 942,667	$ 942,667	$ 953,190	$ -	Pagada	
7	MDD1025401	10/11/2021	NOVIEMBRE DE 2021	$ 3,664,292	0000000000380225	16/06/2022	$ 40,454			$ 3,623,838	$ 3,623,838	$ 3,664,292	$ -	Pagada	
8	MDD1025402	10/11/2021	NOVIEMBRE DE 2021	$ 953,190	0000000000380225	16/06/2022	$ 10,523			$ 942,667	$ 942,667	$ 953,190	$ -	Pagada	
9	MDD1027521	06/12/2021	DICIEMBRE DE 2021	$ 14,135,417	0000000000403762	21/10/2022	$ 149,229			$ 13,986,188	$ 13,986,188	$ 14,135,417	$ -	Pagada	
10	MDD1027534	06/12/2021	DICIEMBRE DE 2021	$ 3,151,390	0000000000403762	21/10/2022	$ 34,791			$ 3,116,599	$ 3,116,599	$ 3,151,390	$ -	Pagada	
11	MDD1027560	06/12/2021	DICIEMBRE DE 2021	$ 4,104,580	0000000000403762	21/10/2022	$ 45,315			$ 4,059,265	$ 4,059,265	$ 4,104,580	$ -	Pagada	
12	MDD1032778	15/02/2022	FEBRERO DE 2022	$ 2,198,200	0000000000403762	21/10/2022	$ 24,268			$ 2,173,932	$ 2,173,932	$ 2,198,200	$ -	Pagada	
13	MDD1035707	17/03/2022	MARZO DE 2022	$ 2,198,200	0000000000403762	21/10/2022	$ 24,268			$ 2,173,932	$ 2,173,932	$ 2,198,200	$ -	Pagada	
14	MDD1038533	18/04/2022	ABRIL DE 2022	$ 3,872,617	0000000000410964	09/12/2022	$ 35,927			$ 3,836,690	$ 3,836,690	$ 3,872,617	$ -	Pagada	
15	MDD1040189	06/05/2022	MAYO DE 2022	$ 1,832,146	0000000000410964	09/12/2022	$ 20,227			$ 1,811,919	$ 1,811,919	$ 1,832,146	$ -	Pagada	
16	MDD1040190	06/05/2022	MAYO DE 2022	$ 1,832,146	0000000000410964	09/12/2022	$ 20,227			$ 1,811,919	$ 1,811,919	$ 1,832,146	$ -	Pagada	
17	MDD1040500	10/05/2022	MAYO DE 2022	$ 2,748,219	0000000000410964	09/12/2022	$ 30,340			$ 2,717,879	$ 2,717,879	$ 2,748,219	$ -	Pagada	
18	MDD1040519	10/05/2022	MAYO DE 2022	$ 3,872,617	0000000000410964	09/12/2022	$ 35,927			$ 3,836,690	$ 3,836,690	$ 3,872,617	$ -	Pagada	
19	MDD1040769	11/05/2022	MAYO DE 2022	$ 1,832,146	0000000000410964	09/12/2022	$ 20,227			$ 1,811,919	$ 1,811,919	$ 1,832,146	$ -	Pagada	
20	MDD1043196	08/06/2022	JUNIO DE 2022	$ 6,070,817	0000000000410964	09/12/2022	$ 60,196			$ 6,010,621	$ 6,010,621	$ 6,070,817	$ -	Pagada	
21	MDD1043204	08/06/2022	JUNIO DE 2022	$ 1,832,146	0000000000410964	09/12/2022	$ 20,227			$ 1,811,919	$ 1,811,919	$ 1,832,146	$ -	Pagada	
22	MDD1045600	12/07/2022	JULIO DE 2022	$ 1,225,000	0000000000410964	09/12/2022	$ 13,524			$ 1,211,476	$ 1,211,476	$ 1,225,000	$ -	Pagada	
23	MDD1045634	12/07/2022	JULIO DE 2022	$ 1,832,146	0000000000410964	09/12/2022	$ 20,227			$ 1,811,919	$ 1,811,919	$ 1,832,146	$ -	Pagada	
24	MDD1047646	05/08/2022	AGOSTO DE 2022	$ 1,225,000	0000000000440943	13/04/2023	$ 13,524			$ 1,211,476	$ 1,211,476	$ 1,225,000	$ -	Pagada	
25	MDD1050568	13/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 6,778,565	0000000000478383	26/10/2023	$ 74,835			$ 6,703,730	$ 6,703,730	$ 6,778,565	$ -	Pagada	
26	MDD1053555	20/10/2022	OCTUBRE DE 2022	$ 2,198,200	0000000000478383	26/10/2023	$ 24,268			$ 2,173,932	$ 2,173,932	$ 2,198,200	$ -	Pagada	
27	MDD1055698	17/11/2022	NOVIEMBRE DE 2022	$ 2,198,200	0000000000478383	26/10/2023	$ 24,268			$ 2,173,932	$ 2,173,932	$ 2,198,200	$ -	Pagada	
28	MDD1057369	07/12/2022	DICIEMBRE DE 2022	$ 3,423,200	0000000000479729	08/11/2023	$ 37,792			$ 3,385,408	$ 3,385,408	$ 3,423,200	$ -	Pagada	
29	MDD1059194	18/01/2023	ENERO DE 2023	$ 3,423,200	0000000000479729	08/11/2023	$ 37,792			$ 3,385,408	$ 3,385,408	$ 3,423,200	$ -	Pagada	
30	MDD1059918	09/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 2,198,200	0000000000491559	22/12/2023	$ 24,268			$ 2,173,932	$ 2,173,932	$ 2,198,200	$ -	Pagada	
31	MDD1061129	22/03/2023	MARZO DE 2023	$ 2,748,219	0000000000491559	22/12/2023	$ 30,340			$ 2,717,879	$ 2,717,879	$ 2,748,219	$ -	Pagada	
32	MDD1062797	04/05/2023	MAYO DE 2023	$ 2,748,219	0000000000491559	22/12/2023	$ 30,340			$ 2,717,879	$ 2,717,879	$ 2,748,219	$ -	Pagada	
33	MDD1062926	16/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 3,664,292	0000000000518552	18/04/2024	$ 40,454			$ 3,623,838	$ 3,623,838	$ 3,664,292	$ -	Pagada	
34	MDD1062967	29/06/2023	JUNIO DE 2023	$ 916,073	0000000000518552	18/04/2024	$ 10,113			$ 905,960	$ 905,960	$ 916,073	$ -	Pagada	
35	MDD1063005	13/07/2023	JULIO DE 2023	$ 2,198,200	0000000000527153	04/06/2024	$ 24,268			$ 2,173,932	$ 2,173,932	$ 2,198,200	$ -	Pagada	
36	MDD1063014	17/07/2023	JULIO DE 2023	$ 916,073	0000000000527153	04/06/2024	$ 10,113			$ 905,960	$ 905,960	$ 916,073	$ -	Pagada	
37	MDD1063068	22/08/2023	AGOSTO DE 2023	$ 3,114,273	0000000000624807	05/12/2025	$ 34,382			$ 3,079,891	$ 3,079,891	$ 3,114,273	$ -	Pagada	
38	MDD1063135	07/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200	0000000000624807	05/12/2025	$ 24,268			$ 2,173,932	$ 2,173,932	$ 2,198,200	$ -	Pagada	
39	MDD1063226	19/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 2,198,200	0000000000624807	05/12/2025	$ 24,268			$ 2,173,932	$ 2,173,932	$ 2,198,200	$ -	Pagada	
40	MDD1063229	19/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 2,198,200	0000000000624807	05/12/2025	$ 24,268			$ 2,173,932	$ 2,173,932	$ 2,198,200	$ -	Pagada	
41	MDD1063287	15/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 4,030,346			$ 44,495			$ 3,985,851		$ 44,495	$ 3,985,851	Pendiente pago	
42	MDD24739	06/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 4,030,346	0000000000624800	05/12/2025	$ 145,254			$ 3,885,092	$ 3,885,092	$ 4,030,346	$ -	Pagada	
43	MDD24744	06/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200	0000000000624800	05/12/2025	$ 24,268			$ 2,173,932	$ 2,173,932	$ 2,198,200	$ -	Pagada	
44	MDD24757	06/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200	0000000000624800	05/12/2025	$ 79,223			$ 2,118,977	$ 2,118,977	$ 2,198,200	$ -	Pagada	
45	MDD27915	05/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 4,396,400	0000000000624800	05/12/2025	$ 158,446			$ 4,237,954	$ 4,237,954	$ 4,396,400	$ -	Pagada	
46	MDD27926	05/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 1,832,146			$ 66,031			$ 1,766,115		$ 66,031	$ 1,766,115	Pendiente pago	
47	MDD30114	07/03/2024	MARZO DE 2024	$ 4,580,365			$ 165,076			$ 4,415,289		$ 165,076	$ 4,415,289	Pendiente pago	
48	MDD30365	12/03/2024	MARZO DE 2024	$ 2,198,200			$ 79,223			$ 2,118,977		$ 79,223	$ 2,118,977	Pendiente pago	
49	MDD32534	12/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 4,396,400			$ 158,446			$ 4,237,954		$ 158,446	$ 4,237,954	Pendiente pago	
50	MDD32535	12/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 2,198,200			$ 79,223			$ 2,118,977		$ 79,223	$ 2,118,977	Pendiente pago	
51	MDD32596	12/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 2,198,200			$ 79,223			$ 2,118,977		$ 79,223	$ 2,118,977	Pendiente pago	
52	MDD34185	07/05/2024	MAYO DE 2024	$ 2,198,200			$ 79,223			$ 2,118,977		$ 79,223	$ 2,118,977	Pendiente pago	
53	MDD34186	07/05/2024	MAYO DE 2024	$ 2,198,200	0000000000553051	31/10/2024	$ 79,223			$ 2,118,977	$ 2,118,977	$ 2,198,200	$ -	Pagada	
54	MDD34190	07/05/2024	MAYO DE 2024	$ 4,396,400	0000000000553051	31/10/2024	$ 158,446			$ 4,237,954	$ 4,237,954	$ 4,396,400	$ -	Pagada	

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACION
FORMATO RELACIÓN Y ESTADO DEL PAGO DE FACTURAS CERTIFICADAS

CÓDIGO: AP-IA-FT-083
VERSIÓN: 3
FECHA: 2026-03-27

CONTRATO: 02-BS-0213-2021
PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901.550.788-2
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 210.031.110

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR					INFORMACIÓN FINANCIERA (Tesoreria y Cuentas por pagar)										
ITEM	No. FACTURA O CUENTA COBR0 - NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBR0 - NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA EJECUTADO Y/O BRUTO Y/O CERTIFICADA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADA.	Nº EGRESO	FECHA DE EGRESO	IMPUESTOS	N.D	N.C	VALOR NETO FACTURA	VALOR PAGADO POR TESORERIA	VALOR PAGADO BRUTO	SALDO PTE X PAGAR - BRUTO	ESTADO DE LA FACTURA (Pagada O Pendiente de pago)	OBSERVACIÓN
55	MDD36415	11/06/2024	JUNIO DE 2024	$ 4,396,400			$ 158,446			$ 4,237,954		$ 158,446	$ 4,237,954	Pendiente pago	
56	MDD36419	11/06/2024	JUNIO DE 2024	$ 2,198,200			$ 79,223			$ 2,118,977		$ 79,223	$ 2,118,977	Pendiente pago	
57	MDD38524	11/07/2024	JULIO DE 2024	$ 1,225,000			$ 44,149			$ 1,180,851		$ 44,149	$ 1,180,851	Pendiente pago	
58	MDD40372	09/08/2024	AGOSTO DE 2024	$ 2,198,200			$ 79,223			$ 2,118,977		$ 79,223	$ 2,118,977	Pendiente pago	
59	MDD40395	09/08/2024	AGOSTO DE 2024	$ 4,893,200			$ 176,351			$ 4,716,849		$ 176,351	$ 4,716,849	Pendiente pago	
60	MDD42262	09/09/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 2,198,200			$ 79,223			$ 2,118,977		$ 79,223	$ 2,118,977	Pendiente pago	
61	MDD42610	13/09/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 9,160,730			$ 330,152			$ 8,830,578		$ 330,152	$ 8,830,578	Pendiente pago	
62	MDD44321	08/10/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 6,412,511	000000000579137	12/03/2025	$ 231,107			$ 6,181,404	$ 6,181,404	$ 6,412,511	$ -	Pagada	
63	MDD44326	08/10/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 4,396,400	000000000579137	12/03/2025	$ 158,446			$ 4,237,954	$ 4,237,954	$ 4,396,400	$ -	Pagada	
64	MDD46015	06/11/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 5,621,400	000000000579137	12/03/2025	$ 202,595			$ 5,418,805	$ 5,418,805	$ 5,621,400	$ -	Pagada	
65	MDD46077	07/11/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 4,396,400	000000000579137	12/03/2025	$ 158,446			$ 4,237,954	$ 4,237,954	$ 4,396,400	$ -	Pagada	
			TOTAL CERTIFICADO	**$ 208,606,079**		**TOTAL PAGADO**	**$ 4,373,647**	**$ -**	**$ -**	**$ 204,232,432**	**$ 156,028,152**	**$ 160,401,799**	**$ 48,204,280**		

SUPERVISOR		TESORERIA		CUENTAS POR PAGAR	
Fecha: 13/04/2026	Firma:	**Fecha: 13/04/2026**	**Firma:**	**Fecha: 14/04/2026**	Firma:
Nombre del Supervisor: GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE		**Validado por: ANGGIE DANIELA CESPEDES RODRIGUEZ**		**Validado Por:JOHN ANDERSON ARENAS VARGAS**	
Cargo:PROFESIONAL ESPECIALIZADO	**Area: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO**	**Cargo: TECNOLOGO**	**Area: TECNOLOGO**	**Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO**	**Area:CUENTAS POR PAGAR**

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: AP-IA-FT-033
VERSIÓN: 02
FECHA: 2019-05-09

CALIFICACION DE PROVEEDORES EN LA EJECUCION

PROCESO	DESCRIPCION	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	INDICADOR	PUNTUACION	PESO	RESULTADO
1. Seriedad y Cumplimiento	Corresponde al sostenimiento de las condiciones pactadas en la etapa precontractual, contractual y post contractual por parte del proveedor.	Vigilancia en el mantenimiento de las condiciones iniciales acordadas entre las partes como los precios, marcas ofertadas, niveles de servicio entre otros.	Variación injusticada de condiciones pactadas en el contrato SI: 0 y NO: 5	NO	50%	5.0
2. Oportunidad	Corresponde a la entrega de los productos solicitados dentro del contrato en el tiempo indicado.	Seguimiento a la entrega oportuna y completa de los pedidos solicitados, teniendo en cuenta los tiempos definidios de entrega en el contrato	Total items entregados oportunamente / Total items solicitados *100. Del resultado obtenido se tomara el siguiente puntaje, entre 91% - 100% = 5 puntos; entre 80% - 90% = 3 puntos: menor < a 80% =2	5	25%	2.5
3. Calidad	Para el caso de los contratos de medicamentos y materiales médico quirúrgicos. Corresponde al reporte de las areas asistenciales al Comité de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.	Reportes notificados por parte de el Comité de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia o proceso asistencial cuando aplique el caso, cuyo concepto sea desfavorable para el proveedor.	Puntaje: Cero (0) Reportes = 5 puntos Un (1) Reporte subsanable = 3 puntos; Mas > de 2 reportes = 2 puntos	5	25%	2.5
	Para el caso de los demás tipos de contrato, las quejas, peticiones y/o reclamos de terceros sobre la prestación del servicio.	Reportes de peticiones, quejas y/o reclamos sobre el servicio prestado.				
TOTAL				10.0		10.0
PROVEEDOR:	**JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.**					
CONTRATO :	**02-BS-005-2023**					
OBJETO:	**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.**					
EL SUPERVISOR	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE		**FECHA:**	14/04/2026		

CALIFICACIÓN:	5- 4 puntos equivalentes a 2,5	**Bueno:**	El contratista presenta un excelente comportamiento como proveedor en la Subred
	3-2 puntos eqivalentes a 1,5	**Aceptable:**	El proveedor es apto pero se requieren planes de mejoramiento
	2-0 puntos eqivalentes a 0	**Malo:**	El proveedor no es apto

ACUERDO DE PAGO
CONTRATOS BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTRO 02 BS 0005 2023-02 BS 0006 2021-02 BS 0213 2021-02 BS 0267 2020-02 BS 0276 2021-02 BS 0312 2020

Entre los suscritos, la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**, identificada con **NIT 900.959.051-7**, representada legalmente por **ANA MARÍA COBOS BAQUERO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No 52.460.899 de Bogotá D.C., en su calidad de Gerente, nombrada mediante Decreto 526 de 2025 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y posesionada el 31 de octubre de 2025, quien para efectos del presente documento se denominará **EL DEUDOR;** y por la otra parte **JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS** identificada con **Nit. 901550788**, representada legalmente por **PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **52500032,** mayor de edad, quien actúa en calidad de **EL ACREEDOR**; han convenido suscribir el presente **ACUERDO DE PAGO**, de conformidad con lo establecido en el artículo 553 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "*Bogotá Camina Segura*", en su artículo 45, dispone el fortalecimiento del sector salud mediante la asignación de recursos sujetos a planes de gestión y sostenibilidad financiera aprobados por las Juntas Directivas de las Subredes, con aval de las Secretarías de Salud y Hacienda.

2. Que la **Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E**, a corte 31 de julio de 2025, presenta cuentas por pagar a proveedores con mora superior a 90 días, como consecuencia de la disminución del flujo de caja derivada de las intervenciones de EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, lo cual ha afectado los giros regulares y oportunos por servicios prestados.

3. Que esta situación ha generado un riesgo operativo en la prestación continua de los servicios de salud, debido a la posible suspensión del suministro de bienes y servicios esenciales por parte de los proveedores.

4. Que la **Secretaría Distrital de Salud**, mediante **Resolución 1192 del 24 de octubre de 2025**, asignó recursos financieros en el marco del citado artículo 45 del Plan de Desarrollo, con el fin de sanear pasivos mayores a noventa (90) días y fortalecer la estabilidad financiera de las Subredes E.S.E.

5. Que, en cumplimiento de lo anterior, la Subred presentará a la Secretaría

Distrital de Salud su Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional 2.0, aprobado por la Junta Directiva, que incluye el inventario de cuentas por pagar en las categorías de "Bienes y Servicios" y "Otras Cuentas por Pagar".

6. Que en desarrollo de los contratos de bienes, servicios y suministro suscritos con (), la Subred adeuda la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS PESOS ($ 271.083.478 M/CTE)**, correspondiente a facturas con antigüedad superior a noventa (90) días.

7. Que se realizaron las conciliaciones de las cuentas radicadas por los proveedores ante la Subred, sin que se evidenciara novedad alguna en su validación contable, presupuestal y de cuentas por pagar.

8. Que **El ACREEDOR** manifestó su voluntad de suscribir el presente Acuerdo de Pago, aceptando un descuento del veinte por ciento (20%) del valor total de la obligación, y recibiendo en consecuencia el ochenta por ciento (80%) restante en los términos aquí pactados.

9. Que, mediante escritura pública número 15193 del 16 de diciembre de 2022 en la Notaría 29 del Círculo de Bogotá D.C. se solemnizó la escisión entre Johnson & Johnson de Colombia (en adelante Kenvue) como sociedad escindente y Johnson MedTech como sociedad beneficiaria, escritura que fue registrada ante la Cámara de Comercio de Bogota el 29 de diciembre de 2022. Que la escisión consistió en separar el negocio de dispositivos médicos el cual ha sido transferido en bloque a Johnson MedTech del negocio de consumo masivo, el cual permaneció en Kenvue.

10. Que, mediante comunicado de 4 de septiembre de 2023, Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S comunicó a la Subred Centro Oriente de la escisión antes referida y solicitó la autorización de la Subred para la cesión de los contratos existentes con Johnson & Johnson de Colombia S.A a Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S.
    Contratos:

Contratos:			
0006-2021	OC 0490-2023	OC 0490-2023	312-2020
005-2023	005-2023	OC0474	
0276-2021	0276-2021	005-2023	
213-2021	213-2021	0276-2021	
267-2020	267-2020	213-2021	
312-2020	312-2020	267-2020	

11. Que, la Subred Centro Oriente, de conformidad con el proceso establecido en su Manual de Contratación, aceptó la modificación de los referidos contratos después de videncia que Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S cumplía con los criterios requeridos por la entidad
12. Que, mediante comunicado de 21 de noviembre de 2025, por cada una de la sociedad surgidas de la escisión entre Johnson & Johnson de Colombia (Kenvue) como sociedad escindente y Johnson MedTech como sociedad beneficiaria, se dispuso que sería beneficiaria del acuerdo de pagos la sociedad Johnson MedTech quien recibirá el pago de que trata el presente acuerdo.

Que las partes, reconociendo la obligación y con fundamento en la autonomía de la voluntad contractual, **acuerdan un plan de pago escalonado**, conforme al siguiente cronograma:

Fecha de giro	Porcentaje	Valor (COP)
05-dic-2025	50%	**$ 108.433.391**
05-jun-2026	50%	**$ 108.433.391**
Total		**$ 216.866.782**

CLÁUSULAS

PRIMERO: Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto establecer los términos, condiciones y cronograma mediante el cual la **Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.** efectuará los pagos adeudados al proveedor **JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA**, en atención a los contratos de bienes, servicios y suministro relacionados en este documento.

SEGUNDO: Fuente de pago. Los pagos se realizarán con cargo a los recursos transferidos por la **Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud**, conforme a los desembolsos aprobados para el fortalecimiento financiero de las Subredes E.S.E.

TERCERO: Desembolsos. La Subred efectuará los giros al Acreedor según el cronograma anterior, aplicando los pagos a las facturas relacionadas a continuación:

NIT	Proveedor	Factura No.	Fecha Factura	No. Contrato
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1062993	12/07/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063003	13/07/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063002	13/07/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063013	17/07/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063066	4/08/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063065	4/08/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063067	4/08/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063063	4/08/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063072	8/08/2023	02 BS 0267 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063075	8/08/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063073	8/08/2023	02 BS 0267 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063074	8/08/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063068	8/08/2023	02 BS 0213 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063076	8/08/2023	02 BS 0312 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063087	15/08/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063107	22/08/2023	02 BS 0312 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063108	22/08/2023	02 BS 0312 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063105	22/08/2023	02 BS 0312 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063106	22/08/2023	02 BS 0312 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	BOG115380	5/09/2023	02 BS 0006 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063132	6/09/2023	02 BS 0005 2023
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063133	6/09/2023	02 BS 0005 2023
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063134	6/09/2023	02 BS 0005 2023
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063136	7/09/2023	02 BS 0312 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063138	7/09/2023	02 BS 0312 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063137	7/09/2023	02 BS 0267 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063140	7/09/2023	02 BS 0312 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063135	7/09/2023	02 BS 0213 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063147	8/09/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063146	8/09/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063144	8/09/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063149	11/09/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063148	11/09/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063171	18/09/2023	02 BS 0005 2023
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063170	18/09/2023	02 BS 0005 2023
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063176	21/09/2023	02 BS 0276 2021

NIT	Proveedor	Factura No.	Fecha Factura	No. Contrato
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063208	12/10/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063210	12/10/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063215	12/10/2023	02 BS 0005 2023
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063204	12/10/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063214	12/10/2023	02 BS 0005 2023
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063209	12/10/2023	02 BS 0005 2023
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063207	12/10/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063213	12/10/2023	02 BS 0005 2023
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063206	12/10/2023	02 BS 0312 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063205	12/10/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063223	18/10/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063229	19/10/2023	02 BS 0213 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063227	19/10/2023	02 BS 0312 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063230	19/10/2023	02 BS 0267 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063228	19/10/2023	02 BS 0267 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063226	19/10/2023	02 BS 0213 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063279	10/11/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063271	10/11/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063268	10/11/2023	02 BS 0005 2023
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063277	10/11/2023	02 BS 0005 2023
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063280	10/11/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063270	10/11/2023	02 BS 0005 2023
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063273	10/11/2023	02 BS 0312 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063278	10/11/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063276	10/11/2023	02 BS 0276 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063287	15/11/2023	02 BS 0213 2021
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063291	16/11/2023	02 BS 0267 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063290	16/11/2023	02 BS 0312 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	MDD1063305	23/11/2023	02 BS 0267 2020
890101815	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	BOG115731	1/12/2023	02 BS 0276 2021

PARÁGRAFO. Los pagos que se efectúen sustentados en el presente acuerdo depagos, se efectuarán por concepto de capital y dejaran saldadas las deudas totales de las mismas, sin que quede pendiente ningún emolumento adicional.

CUARTO: Plazo. El plazo del acuerdo de pago, se mantendrá conforme con lo pactado entre las partes, y sujeto al giro de recursos de la la Secretaría Distrital de

Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud.

QUINTO: Conciliación de cuentas. La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E y El Acreedor dejan constancia de que las obligaciones objeto del presente Acuerdo de Pago fueron sometidas al correspondiente proceso de conciliación contable, presupuestal, financiera y de cuentas por pagar, realizado por las dependencias competentes de la Subred.

Como resultado de dicha conciliación, no se evidenció discrepancia, glosa, novedad, reclamación o diferencia alguna respecto de los valores radicados y reconocidos, razón por la cual las PARTES aceptan como cierto, exigible y no controvertido el monto incluido en este acuerdo.

SEXTA: Obligaciones de las partes.

1. **Del Acreedor:**
   a. Abstenerse de iniciar o continuar acciones judiciales o extrajudiciales por las obligaciones incluidas en este acuerdo mientras el mismo se encuentre vigente.
   b. Mantener la prestación continua y oportuna de los servicios objeto de los contratos suscritos.
   c. Mantener indemne a la Subred por cualquier reclamación de terceros o incumplimiento de obligaciones laborales derivadas de su actividad.

2. **De la Subred:**
   a. Efectuar los pagos en las fechas y condiciones pactadas, una vez surtido el proceso de supervisión y validación contractual.
   b. Aplicar los descuentos y retenciones de ley correspondientes.

SÉPTIMA: Suspensión de intereses. Durante la vigencia del presente acuerdo no se causarán intereses corrientes ni de mora sobre las facturas incluidas en el mismo.

OCTAVO: Confidencialidad y no cesión. El presente acuerdo es de carácter confidencial y no podrá ser cedido ni transferido a terceros bajo ninguna modalidad.

NOVENO: Declaración de paz y salvo. Cumplido el objeto del presente acuerdo, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, renunciando a cualquier reclamación administrativa o judicial posterior.

DÉCIMA: No negociabilidad. El presente documento no es negociable, tampoco objeto de cesión ni transferible.

DÉCIMA PRIMERA: Publicidad. El presente documento será publicado en el **SECOP I o II**, según corresponda, y reposará en los expedientes contractuales.

DÉCIMA SEGUNDA: Firma y constancia. Se firma en Bogotá D.C., por quien en ella intervinieron, a los veintisiete (27) días de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

EL ACREEDOR

PAULA NAVAS PIEDRAHITA

Electronically signed by: PAULA NAVAS PIEDRAHITA
Reason: I have reviewed this document
Date: Nov 27, 2025 11:01:03 EST

PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA
Representante Legal – **JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS**
Nit. 901550788

EL DEUDOR

ANA MARIA COBOS BAQUERO
Gerente - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y, por lo tanto, lo presentamos para firma.			
Cargo	Nombre	Cargo	Firma
Aprobado por:	DIANA CAROLINA BOLAÑO PEDREROS	JEFE OFICINA JURIDICA	
	RAFAEL GUILLERMO DIAZ GONGORA	SUBGERENTECORPORATIVO	
Revisado por:	ANDRES FELIPE GUZMAN CRUZ	DIRECTOR FINANCIERO	
	LUIS FERNANDO JOYA JOYA	DIRECTOR CONTRATACION	
	RONAL PAYARES SERRANO	REFERENTE PRESUPUESTO	
	MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO	REFERENTE TESORERIA	

173
Recuerdo

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

Bogotá D.C 05 AGO 2025

Señor(a)
GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO
C.C 89008175
JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA
REPRESENTANTE LEGAL
NIT-901550788
Direccion.Avenida Calle 26 No. 69 - 76
Cel/Tel. 3212582309
Email: blarazam@its.jnj.com, mpaezram@its.jnj.com

Asunto: **NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-0213-2021.**

Respetado(a) señor(a).

Por medio del presente, queremos informarle sobre el proceso de liquidación del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-0213-2021.**

El 20 de junio de 2025, la Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. lo citó a través del correo **blarazam@its.jnj.com, mpaezram@its.jnj.com**, registrado en Secop II. El propósito de esta citación era que compareciera dentro de los tres (3) días hábiles siguientes en la Diagonal 34 No. 5 - 37, piso 1, Dirección de Contratación, en el horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., para suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del contrato en cuestión.

La citación para la firma del acta se realizó por correo electrónico **blarazam@its.jnj.com, mpaezram@its.jnj.com**, como consta en el recibido del documento anexo. Esto se hizo para garantizar su Derecho de Defensa, Debido Proceso y de Contradicción. Sin embargo, no obtuvimos su concurrencia ni una manifestación expresa por parte del representante legal de **JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA**. Queremos recordarle que en dicha citación se le manifestó claramente que:

"El NO comparecer y no firmar la presente Acta de liquidación, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el contrato del asunto de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Entidad, y se continuará con la notificación establecida en los artículos 68 y 69 del CPACA."

De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 del Estatuto de Contratación de la Entidad (Acuerdo No. 027 del 20 de septiembre de 2017 y 869 del 25 de octubre de 2024), y el Manual de Contratación (Resolución Interna 152 del 18 de marzo de 2019 y 907 del 14 de noviembre de 2024) de la Subred, se dispone que:

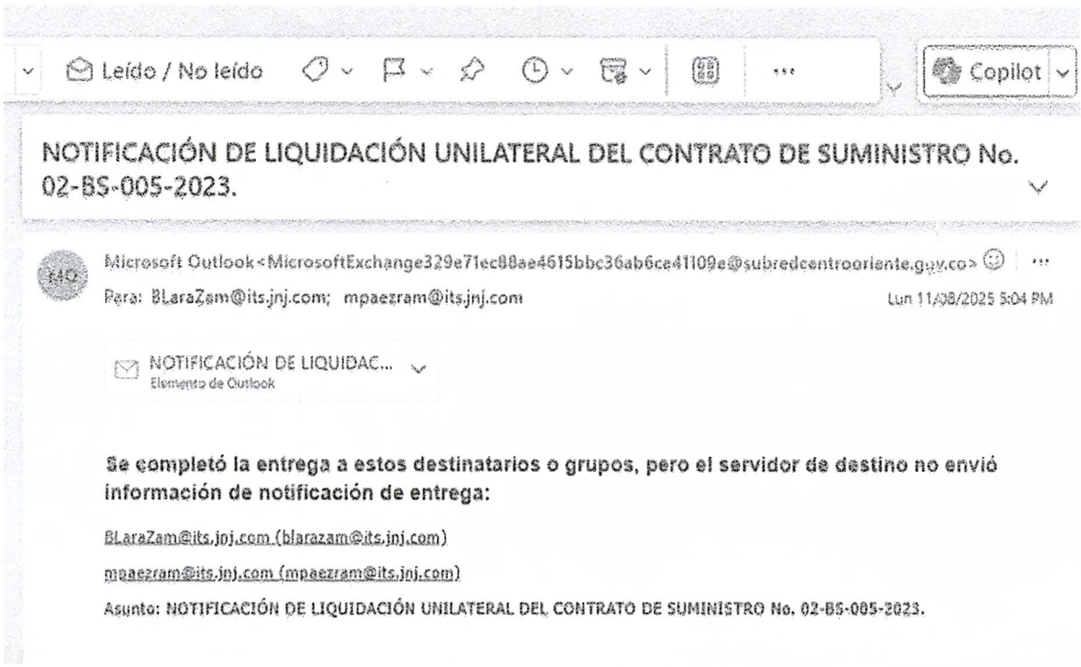
"En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o invitación que le haga la Empresa Social del Estado, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Empresa Social del Estado tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes."

Dado que nos encontramos dentro del término legalmente dispuesto y habiendo agotado los requisitos de procedibilidad para suscribir el acta de liquidación bilateral, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. procederá a la liquidación unilateral del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-0213-2021**. Esto se realiza en el marco del ejercicio de depuración presupuestal, con el objetivo de liberar el saldo no ejecutado y así garantizar la sostenibilidad financiera de la Entidad para la presente vigencia.

Al respecto, es importante señalar que esta liquidación unilateral no extingue la obligación de pago de la Entidad. Dicha retribución se efectuará conforme a las políticas y procedimientos establecidos para tal fin a través de la Dirección Financiera y estará sujeta al Plan Mensualizado de Caja (PAC).

JORGE ALBERTO GARCIA GONZALEZ
Director de Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Elaboró y revisó: Luis Eduardo Bustos Florido – Apoyo Tecnológico –Dirección de Contratación –Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE.
Revisó: Miryam Lizeth Sandoval Varela- Abogada Contratista - Dirección de Contratación – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE.


Leído / No leído
Copilot
NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-005-2023.
MO
Microsoft Outlook<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@subredcentrooriente.gov.co>
Para: BLaraZam@its.jnj.com; mpaezram@its.jnj.com
Lun 11/08/2025 5:04 PM
NOTIFICACIÓN DE LIQUIDAC...
Elemento de Outlook
Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:
BLaraZam@its.jnj.com (blarazam@its.jnj.com)
mpaezram@its.jnj.com (mpaezram@its.jnj.com)
Asunto: NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-005-2023.

Bogotá D.C

20 JUN 2025

Señor(a)

GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO
C.C 89.008.175
JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA
REPRESENTANTE LEGAL
NIT-901.550.788-2.
Avenida Calle 26 No. 69 - 76
Tel-3212582309
Email: blarazam@its.jnj.com, mpaezram@its.jnj.com

Asunto: CITACIÓN, A FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL **CONTRATO DE SUMINISTRO No.02-BS-0213-2021**

Respetado(a) señor(a), cordial Saludo.

Atendiendo el asunto, y de acuerdo a lo establecido en la cláusula contractual denominada "*LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO*", me permito citarlo en los términos del artículo 68 del CPACA, para que comparezca dentro de los **TRES (3) DÍAS HÁBILES** siguientes al envío de la presente citación, en la Diagonal 34 No. 5 - 37, piso 1, Dirección de Contratación, en el horario de las 8:30 am a las 4:00 pm, para suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del contrato en mención, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.".

"Con la suscripción de la presente Acta de Liquidación no se extingue la obligación de la Subred Centro Oriente E.S.E., respecto del pago del saldo a favor del Contratista por las actividades ejecutadas de conformidad con el informe final de Supervisión."

El **NO** comparecer y no firmar la presente Acta de liquidación, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el contrato del asunto de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Entidad, y se continuará con la notificación establecida en los artículos 68 y 69 del CPACA.

Cordialmente,

JORGE ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ
Director de Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Proyectó y Elaboró: Luis Eduardo Bustos Florido, Apoyo Tecnológico Dirección de Contratación, Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Revisó: Myriam Lizeth Sandoval Varela- Abogada Contratista - Dirección de Contratación Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E.

Outlook

Retransmitido: CITACIÓN, A FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.02-BS-0213-2021

Desde Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Vie 20/06/2025 12:26 PM
Para BLaraZam@its.jnj.com <blarazam@its.jnj.com>; mpaezram@its.jnj.com <mpaezram@its.jnj.com>

1 archivo adjunto (52 KB)
CITACIÓN, A FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.02-BS-0213-2021;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

BLaraZam@its.jnj.com (blarazam@its.jnj.com)

mpaezram@its.jnj.com (mpaezram@its.jnj.com)

Asunto: CITACIÓN, A FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.02-BS-0213-2021

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Entre los suscritos a saber, por una parte, **LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número **79.240.900** expedida en Bogotá D.C, en su calidad de **AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR** y **ORDENADOR DEL GASTO**, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., con **NIT. 900.959.051-7**, nombrado mediante Resolución **No. 2025420000001676-6 del 20 de marzo de 2025**, expedida por la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**, quien para los efectos del presente documento en adelante se denominará la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.** y por otra parte **GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 89.008.175, en calidad de representante legal de la empresa **JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA, NIT.** 901.550.788**-2,** quien para efectos de la presente Acta se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar bilateralmente el **CONTRATO DE SUMINISTRO N°02-BS-0213-2021**, previas las siguientes consideraciones: a) Que mediante Acuerdo N° 641 de abril 06 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C. se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá Distrito Capital, se modifica el Acuerdo N°257 de 2006 y se expiden otras disposiciones. b) Que el Acuerdo en mención, tiene por objeto efectuar la reorganización del Sector Salud en el Distrito Capital fusionando, entre otras, las Empresas Sociales del Estado Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La Victoria y Santa Clara en la Empresa Social del Estado denominada Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.; **c)** De conformidad con las Resoluciones Internas No. 152 del 18 de marzo de 2019, No.907 del 14 de noviembre de 2024, *Capitulo 5 – Etapa Poscontractual* # 8.5.2 y 8.5.3, se procederá con la liquidación de los contratos de tracto sucesivo en las formas de liquidación allí detalladas y de acuerdo al procedimiento establecido en la citada norma o aquellas que la modifiquen y/o complementen; conforme a lo anterior se pacta la liquidación de mutuo acuerdo en los siguientes, términos:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	**02-BS-0213-2021**	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO	
EMPRESA CONTRATISTA O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA	NIT.:901.550.788-2
REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA)	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO	C.C.:89.008.175
		C.EX.:
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	24 de septiembre de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUIDA LA ULTIMA PRÓRROGA O REINICIO).	30 de noviembre de 2024	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INCLUYE PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y REINICIO, TENER ENCUENTA AÑOS, MESES Y DÍAS)	3 años 2 meses 7 dias	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 54.363.110
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	$ 155.668.000

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 210.031.110
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 208.606.079
VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 108.750.762
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 99.855.317
SALDO A LIBERAR NO EJECUTADO	$ 1.425.031

Que para todos los efectos y según el estado financiero del Contrato No. **02-BS-0213-2021,** el saldo a favor del Contratista corresponde a la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS ($99.855.317) M/CTE.** Valor que será pagado de acuerdo al procedimiento establecido por la Subred a través de la Dirección Financiera y sujeto al Plan Mensualizado de Caja – PAC.

Nota: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., declara a paz y salvo por todo concepto, sin desconocer el saldo a favor del Contratista; por lo que, una vez legalizada la liquidación del Contrato, se procederá a realizar la liberación del saldo no ejecutado.

Para estos efectos, el saldo a liberar no ejecutado corresponderá a la suma de **UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y UN PESOS ($1.425.031) M/CTE**. El área competente realizará los trámites establecidos para dicha gestión.

3. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA LIQUIDACIÓN.

Hacen parte integral de la presente acta de liquidación del contrato **N° 02-BS-0213-2021**; los siguientes informes:

-Formato informe final de supervisión, debidamente diligenciado, firmado por el supervisor del presente contrato.
-Formato de la certificación de cumplimiento y/o informe parcial de supervisión, debidamente diligenciado, firmado por el supervisor del presente contrato.

4. OBSERVACIONES. La presente acta de liquidación esta soportada en el informe final de supervisión, el cual hace parte integral de este documento.

5. SALVEDADES.

Con la suscripción de la presente Acta de Liquidación no se extingue la obligación de la Subred Centro Oriente E.S.E., respecto del pago del saldo a favor del Contratista por las actividades ejecutadas de conformidad con el informe final de Supervisión.

Por el solo hecho de la liquidación del presente, no se exime a las partes de las responsabilidades fiscales, administrativas y/o penales a que hubiere lugar frente a la obligación de las ejecuciones pactadas.

Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y produce plenos efectos jurídicos entre ellas, pues es la expresión de su libre consentimiento o voluntad, por lo tanto, no puede ser

desconocida o invalidada luego de su firma, salvo en los casos que ella contenga errores u omisiones manifestadas por algunas de las partes y que las mismas puedan ser corregidas.

Verificada por las partes y estando de acuerdo y a satisfacción se declara liquidado, El CONTRATISTA con la firma de la presente Acta renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato.

La presente Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo del Contrato **N° 02-BS-0213-2021**, presta mérito y constituye un título ejecutivo con una obligación clara, expresa y exigible, según lo disponen el numeral 3 del artículo 99 y el numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los

POR LA SUBRED.

LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA
Agente Especial Interventor
Subred Integrada de Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E

GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
Profesional Especializado Codigo 222 Grado 24
Subred Integrada de Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E
Supervisor(a) Contrato #-02-BS-0213-2021

POR EL CONTRATISTA.

GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO
C.C. 89008175
JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA
NIT. 901550788 - 2

Actividad	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró:	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE	Profesional Especializado Codigo 222 Grado 24	
Revisó:	RONALD JOSE PAYARES SERRANO	Profesional especializado- Presupuesto.	
Revisó:	LUIS EDUARDO BUSTOS FLORIDO	Apoyo Tecnológico-Dirección de Contratación.	
Revisó:	MYRIAM LIZETH SANDOVAL VARELA	Abogada Contratista -Dirección de Contratación.	
Aprobó:	JORGE ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ	Director de Contratación (Verificación legal).	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: AP-IA-FT-011 VERSIÓN: 2 FECHA: 2023-11-14

1. DATOS GENERALES

Tipo:	CONTRATO DE SUMINISTRO	Número:	02-BS-0213-2021	Vigencia:	2021
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.				
Identificación (CC – Nit):	901.550.788-2				
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO				
Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio	Nombre:	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE			
	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO COD 222-24			

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	*16/09/2021*
Inicio	*24/09/2021*
Cesión	*N/A*
Suspensión	*N/A*
Reinicio	*N/A*
Terminación	*30/11/2024*

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (indicar cantidad y unidad de tiempo)		**FECHAS**	
		Desde	**Hasta**
Inicial	*0 años 2 meses 0 dias*	*24/09/2021*	*23/11/2021*
Otrosi 1, Aclaración CDP	*n/a*	*n/a*	*n/a*
Prórroga 2	*0 años 0 meses 7 dias*	*24/11/2021*	*30/11/2021*
Prórroga 3	*0 años 2 meses 1 dias*	*01/12/2021*	*31/01/2022*
Prórroga 4	*0 años 1 meses 19 dias*	*01/02/2022*	*22/03/2022*
Prórroga 5	*0 años 1 meses 8 dias*	*23/03/2022*	*30/04/2022*
Prórroga 6	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/05/2022*	*31/05/2022*
Prórroga 7	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/06/2022*	*30/06/2022*
Prórroga 8	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/07/2022*	*31/07/2022*
Prórroga 9	*0 años 1 meses 0 dias*	*01/08/2022*	*31/08/2022*
Prórroga 10	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/09/2022*	*30/09/2022*
Prórroga 11	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/10/2022*	*31/10/2022*
Prórroga 12	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/11/2022*	*30/11/2022*
Prórroga 13	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/12/2022*	*31/12/2022*
Prórroga 14	*0 años 1 meses 0 dias*	*01/01/2023*	*31/01/2023*
Prórroga 15	*0 años 0 meses 28 dias*	*01/02/2023*	*28/02/2023*
Prórroga 16	*0 años 1 meses 3 dias*	*01/03/2023*	*31/03/2023*
Prórroga 17	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/04/2023*	*30/04/2023*
Otrosi 18. Adición.	*n/a*	*n/a*	*n/a*
Prórroga 19	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/05/2023*	*31/05/2023*
Prórroga 20	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/06/2023*	*30/06/2023*
Prórroga 21	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/07/2023*	*31/07/2023*
Prórroga 22	*0 años 1 meses 0 dias*	*01/08/2023*	*31/08/2023*
Prórroga 23	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/09/2023*	*30/09/2023*
Prórroga 24	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/11/2023*	*30/11/2023*
Prórroga 25	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/10/2023*	*31/10/2023*
Otrosi 26, Aclaración	*n/a*	*n/a*	*n/a*
Otrosi 27, Cesion contrato	*n/a*	*n/a*	*n/a*
Prórroga 28	*0 años 2 meses 1 dias*	*01/12/2023*	*31/01/2024*
Prórroga 29	*0 años 0 meses 29 dias*	*01/02/2024*	*29/02/2024*
Prórroga 30	*0 años 1 meses 2 dias*	*01/03/2024*	*31/03/2024*
Prórroga 31	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/04/2024*	*30/04/2024*
Prórroga 32	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/05/2024*	*31/05/2024*
Prórroga 33	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/06/2024*	*30/06/2024*
Prórroga 34	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/07/2024*	*31/07/2024*
Prórroga 35	*0 años 1 meses 0 dias*	*01/08/2024*	*31/08/2024*
Prórroga 36	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/09/2024*	*30/09/2024*
Prórroga 37	*0 años 1 meses 1 dias*	*01/10/2024*	*31/10/2024*
Prórroga 38	*0 años 0 meses 30 dias*	*01/11/2024*	*30/11/2024*
PLAZO TOTAL	*3 años 2 meses 7 dias*	*24/09/2021*	*30/11/2024*
PLAZO TOTAL EJECUTADO	*3 años 2 meses 7 dias*		

4. VALOR	
VALOR INICIAL	*$ 54,363,110.00*
VALOR ADICIÓNES	*$ 155,668,000.00*
VALOR TOTAL	*$ 210,031,110.00*

5. PAGOS	
El supervisor / interventor certifica: • Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.	
VALOR PAGOS EFECTUADOS	*$ 108,750,762*
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	*$ 99,855,317*
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	*$ 1,425,031*

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	VERIFICACIÓN
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.	La supervisión deja constancia que *SE CUMPLIO EL OBJETO DEL CONTRATO*

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRURGICOS.	**a) La supervisión deja constancia que CUMPLIO CON EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO solicitados dentro de la ejecución del Contrato.**

ANEXO 1: PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE LA FACTURA, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	VERIFICACIÓN
Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales y demás normas concordantes	El supervisor / interventor certifica con la suscripción de la presente acta, que verificó el cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución del contrato, el pago al Sistema General de Seguridad Social (Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales); de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

7. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

La supervisión deja constancia que se cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.
Se aclara que en el numeral 5. PAGOS, los pagos efectuados y saldo a favor del contratista, fueron verificados y suministrados a la fecha por el área de tesoreria de la SubredCO, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad.

8. CONCEPTO FINAL DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido.
Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

Para constancia se firma en Bogotá, en el 2025 del mes de ENERO a los 31 dias

El supervisor / interventor,	
Nombre	*GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE*
Cargo	*PROFESIONAL ESPECIALIZADO*

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: AP-IA-FT-033
VERSIÓN: 02
FECHA: 2019-05-09

CALIFICACION DE PROVEEDORES EN LA EJECUCION

PROCESO	DESCRIPCION	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	INDICADOR	PUNTUACION	PESO	RESULTADO
1. Seriedad y Cumplimiento	Corresponde al sostenimiento de las condiciones pactadas en la etapa precontractual, contractual y post contractual por parte del proveedor.	Vigilancia en el mantenimiento de las condiciones iniciales acordadas entre las partes como los precios, marcas ofertadas, niveles de servicio entre otros.	Variación injusticada de condiciones pactadas en el contrato SI: 0 y NO: 5	NO	50%	5.0
2. Oportunidad	Corresponde a la entrega de los productos solicitados dentro del contrato en el tiempo indicado.	Seguimiento a la entrega oportuna y completa de los pedidos solicitados, teniendo en cuenta los tiempos definidios de entrega en el contrato	Total items entregados oportunamente / Total items solicitados *100. Del resultado obtenido se tomara el siguiente puntaje, entre 91% - 100% = 5 puntos; entre 80% - 90% = 3 puntos: menor < a 80% =2	5	25%	2.5
3. Calidad	Para el caso de los contratos de medicamentos y materiales médico quirúrgicos. Corresponde al reporte de las areas asistenciales al Comité de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.	Reportes notificados por parte de el Comité de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia o proceso asistencial cuando aplique el caso, cuyo concepto sea desfavorable para el proveedor.	Puntaje: Cero (0) Reportes = 5 puntos Un (1) Reporte subsanable = 3 puntos; Mas > de 2 reportes = 2 puntos	5	25%	2.5
	Para el caso de los demás tipos de contrato, las quejas, peticiones y/o reclamos de terceros sobre la prestación del servicio.	Reportes de peticiones, quejas y/o reclamos sobre el servicio prestado.				
TOTAL				10.0		10.0

PROVEEDOR:	**JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.**
CONTRATO :	**02-BS-0213-2021**
OBJETO:	**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.**
EL SUPERVISOR	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE — **FECHA:** 31/01/2025

CALIFICACIÓN:	5- 4 puntos equivalentes a 2,5	**Bueno:**	El contratista presenta un excelente comportamiento como proveedor en la Subred
	3-2 puntos eqivalentes a 1,5	**Aceptable:**	El proveedor es apto pero se requieren planes de mejoramiento
	2-0 puntos eqivalentes a 0	**Malo:**	El proveedor no es apto

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: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.		INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	FECHA DEL INFORME :	31/01/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C		
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	89,008,175
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	Noventa (90) Dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 217,452,440.00	Valor Inicial contrato:	$ 54,363,110.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	24/09/2021	23/11/2021

Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	Registro Inicial	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	46535	30/11/2021	Adición 1:	$ 1,000,000.00	Prórroga 1:	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	Adición 2:	$ 9,500,000.00	Prórroga 2:	01/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	Adición 3:	$ 7,000,000.00	Prórroga 3:	01/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	Adición 4:	$ 7,800,000.00	Prórroga 4:	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	Adición 5:	$ 2,600,000.00	Prórroga 5:	01/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	Adición 6:	$ 6,200,000.00	Prórroga 6:	01/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	Adición 7:	$ 2,167,000.00	Prórroga 7:	01/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022		57982	27/12/2022	Adición 8:	$ 3,473,000.00	Prórroga 8:	01/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	Adición 9:	$ 2,902,000.00	Prórroga 9:	01/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	Adición 10:	$ 2,200,000.00	Prórroga 10:	01/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	07/04/2023	Adición 11:	$ 2,750,000.00	Prórroga 11:	01/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	Adición 12:	$ 3,600,000.00	Prórroga 12:	01/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	Adición 13:	$ 3,725,000.00	Prórroga 13:	01/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	Adición 14:	$ 4,031,000.00	Prórroga 14:	01/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	Adición 15:	$ 3,100,000.00	Prórroga 15:	01/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	Adición 16:	$ 2,200,000.00	Prórroga 16:	01/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	Adición 17:	$ 4,400,000.00	Prórroga 17:	01/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	Adición 18:	$ 9,020,000.00	Prórroga 18:	01/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	Adición 19:	$ 5,400,000.00	Prórroga 19:	01/07/2023	31/07/2023
	672	20/02/2024		19031	29/02/2024	Adición 20:	$ 7,050,000.00	Prórroga 20:	01/08/2023	31/08/2023
	1092	21/03/2024		22520	26/03/2024	Adición 21:	$ 10,000,000.00	Prórroga 21:	01/09/2023	30/09/2023
	1355	25/04/2024		25394	30/04/2024	Adición 22:	$ 8,750,000.00	Prórroga 22:	01/10/2023	31/10/2023
	1822	29/05/2024		31533	31/05/2024	Adición 23:	$ 5,800,000.00	Prórroga 23:	01/11/2023	30/11/2023
	2253	21/06/2024		32052	27/06/2024	Adición 24:	$ 7,500,000.00	Prórroga 24:	01/12/2023	31/01/2024
	2969	21/08/2024		40516	28/08/2024	Adición 25:	$ 21,900,000.00	Prórroga 25:	01/02/2024	29/02/2024
	3320	24/09/2024		42781	30/09/2024	Adición 26:	$ 1,000,000.00	Prórroga 26:	01/03/2024	31/03/2024
	3824	29/10/2024		47300	31/10/2024	Adición 27:	$ 10,600,000.00	Prórroga 27:	01/04/2024	30/04/2024
								Prórroga 28:	01/05/2024	31/05/2024
								Prórroga 29:	01/06/2024	30/06/2024
								Prórroga 30:	01/07/2024	31/07/2024
								Prórroga 31:	01/08/2024	31/08/2024
								Prórroga 32:	01/09/2024	30/09/2024
								Prórroga 33:	01/10/2024	31/10/2024
								Prórroga 34:	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	$ 210,031,110.00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO	Código(S) Rubro(S)	4215010401 01 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

42	24739	06/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 4,030,346.00	$ 126,520,327.00	$ 5,510,783.00	60.24%	
43	24744	06/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 128,718,527.00	$ 3,312,583.00	61.29%	
44	24757	06/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 130,916,727.00	$ 1,114,383.00	62.33%	
45	27915	05/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 135,313,127.00	$ 2,117,983.00	64.43%	Adición por valor de $5.400.000
46	27926	05/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 1,832,146.00	$ 137,145,273.00	$ 7,335,837.00	65.30%	Adición por valor de $7.050.000
47	30114	07/03/2024	MARZO DE 2024	$ 4,580,365.00	$ 141,725,638.00	$ 2,755,472.00	67.48%	
48	30365	12/03/2024	MARZO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 143,923,838.00	$ 10,557,272.00	68.53%	Adición por valor de $10.000.000
49	32534	12/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 148,320,238.00	$ 6,160,872.00	70.62%	
50	32535	12/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 150,518,438.00	$ 3,962,672.00	71.66%	
51	32596	12/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 152,716,638.00	$ 10,514,472.00	72.71%	Adición por valor de $8.750.000
52	34185	07/05/2024	MAYO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 154,914,838.00	$ 8,316,272.00	73.76%	
53	34186	07/05/2024	MAYO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 157,113,038.00	$ 6,118,072.00	74.80%	
54	34190	07/05/2024	MAYO DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 161,509,438.00	$ 7,521,672.00	76.90%	Adición por valor de $5.800.000
55	36415	11/06/2024	JUNIO DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 165,905,838.00	$ 3,125,272.00	78.99%	
56	36419	11/06/2024	JUNIO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 168,104,038.00	$ 8,427,072.00	80.04%	Adición por valor de $7.500.000
57	38524	11/07/2024	JULIO DE 2024	$ 1,225,000.00	$ 169,329,038.00	$ 7,202,072.00	80.62%	
58	40372	09/08/2024	AGOSTO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 171,527,238.00	$ 5,003,872.00	81.67%	
59	40395	09/08/2024	AGOSTO DE 2024	$ 4,893,200.00	$ 176,420,438.00	$ 22,010,672.00	84.00%	Adición por valor de $21.900.000
60	42262	09/09/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 178,618,638.00	$ 19,812,472.00	85.04%	
61	42610	13/09/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 9,160,730.00	$ 187,779,368.00	$ 11,651,742.00	89.41%	Adición por valor de $1.000.000
62	44321	08/10/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 6,412,511.00	$ 194,191,879.00	$ 5,239,231.00	92.46%	
63	44326	08/10/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 198,588,279.00	$ 11,442,831.00	94.55%	Adición por valor de $10.600.000
64	46015	06/11/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 5,621,400.00	$ 204,209,679.00	$ 5,821,431.00	97.23%	
65	46077	07/11/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 208,606,079.00	$ 1,425,031.00	99.32%	
TOTAL				**$ 208,606,079**	**$ 208,606,079**	**$ 1,425,031**	99.32%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS**	**$ 208,606,079.00**
Saldo por ejecutar	**UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y UN 00/100 PESOS**	**$ 1,425,031.00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS**	**$ 208,606,079.00**

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**
46077	**07/11/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4,396,400.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación.** **Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000080270, factura N°46077, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co

CONTRATO: 02-BS-0213-2021 PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S. RELACIÓN FACTURAS CERTIFICADAS						
Factura No.	**Fecha Factura**	**Vr Factura Total+IVA**	**VALOR PAGO**	**PENDIENTE DE PAGOS**	**OBSERVACIÓN**	**Verificación Tesorería Pago Factura**
34190	07/05/2024	$ 4,396,400.00		$ 4,396,400.00		Pendiente Pago
36415	11/06/2024	$ 4,396,400.00		$ 4,396,400.00		Pendiente Pago
36419	11/06/2024	$ 2,198,200.00		$ 2,198,200.00		Pendiente Pago
38524	11/07/2024	$ 1,225,000.00		$ 1,225,000.00		Pendiente Pago
40372	09/08/2024	$ 2,198,200.00		$ 2,198,200.00		Pendiente Pago
40395	09/08/2024	$ 4,893,200.00		$ 4,893,200.00		Pendiente Pago
42262	09/09/2024	$ 2,198,200.00		$ 2,198,200.00		Pendiente Pago
42610	13/09/2024	$ 9,160,730.00		$ 9,160,730.00		Pendiente Pago
44321	08/10/2024	$ 6,412,511.00		$ 6,412,511.00		Pendiente Pago
44326	08/10/2024	$ 4,396,400.00		$ 4,396,400.00		Pendiente Pago
46015	06/11/2024	$ 5,621,400.00		$ 5,621,400.00		Pendiente Pago
46077	07/11/2024	$ 4,396,400.00		$ 4,396,400.00		Pendiente Pago
				$ 0.00		
				$ 0.00		
				$ 0.00		
				$ 0.00		
	TOTAL	**$ 208,606,079.00**	**$ 108,750,762.00**	**$ 99,855,317.00**		

Fecha verificación tesorería: Enero 30 de 2025

CONTRATO: 02-BS-0213-2021 PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S. RELACIÓN FACTURAS CERTIFICADAS						
Factura No.	Fecha Factura	Vr Factura Total+IVA	VALOR PAGO	PENDIENTE DE PAGOS	OBSERVACIÓN	Verificación Tesorería Pago Factura
1022522	07/10/2021	$ 6,594,600.00	$ 6,594,600.00	$ 0.00		Pago
1022523	07/10/2021	$ 3,664,292.00	$ 3,664,292.00	$ 0.00		Pago
1022538	07/10/2021	$ 2,688,200.00	$ 2,688,200.00	$ 0.00		Pago
1022564	08/10/2021	$ 1,906,380.00	$ 1,906,380.00	$ 0.00		Pago
1022569	08/10/2021	$ 953,190.00	$ 953,190.00	$ 0.00		Pago
1022575	08/10/2021	$ 953,190.00	$ 953,190.00	$ 0.00		Pago
1025401	10/11/2021	$ 3,664,292.00	$ 3,664,292.00	$ 0.00		Pago
1025402	10/11/2021	$ 953,190.00	$ 953,190.00	$ 0.00		Pago
1027521	06/12/2021	$ 14,135,417.00	$ 14,135,417.00	$ 0.00		Pago
1027534	06/12/2021	$ 3,151,390.00	$ 3,151,390.00	$ 0.00		Pago
1027560	06/12/2021	$ 4,104,580.00	$ 4,104,580.00	$ 0.00		Pago
1032778	15/02/2022	$ 2,198,200.00	$ 2,198,200.00	$ 0.00		Pago
1035707	17/03/2022	$ 2,198,200.00	$ 2,198,200.00	$ 0.00		Pago
1038533	18/04/2022	$ 3,872,617.00	$ 3,872,617.00	$ 0.00		Pago
1040189	06/05/2022	$ 1,832,146.00	$ 1,832,146.00	$ 0.00		Pago
1040190	06/05/2022	$ 1,832,146.00	$ 1,832,146.00	$ 0.00		Pago
1040500	10/05/2022	$ 2,748,219.00	$ 2,748,219.00	$ 0.00		Pago
1040519	10/05/2022	$ 3,872,617.00	$ 3,872,617.00	$ 0.00		Pago
1040769	11/05/2022	$ 1,832,146.00	$ 1,832,146.00	$ 0.00		Pago
1043196	08/06/2022	$ 6,070,817.00	$ 6,070,817.00	$ 0.00		Pago
1043204	08/06/2022	$ 1,832,146.00	$ 1,832,146.00	$ 0.00		Pago
1045600	12/07/2022	$ 1,225,000.00	$ 1,225,000.00	$ 0.00		Pago
1045634	12/07/2022	$ 1,832,146.00	$ 1,832,146.00	$ 0.00		Pago
1047646	05/08/2022	$ 1,225,000.00	$ 1,225,000.00	$ 0.00		Pago
1050568	13/09/2022	$ 6,778,565.00	$ 6,778,565.00	$ 0.00		Pago
1053555	20/10/2022	$ 2,198,200.00	$ 2,198,200.00	$ 0.00		Pago
1055698	17/11/2022	$ 2,198,200.00	$ 2,198,200.00	$ 0.00		Pago
1057369	07/12/2022	$ 3,423,200.00	$ 3,423,200.00	$ 0.00		Pago
1059194	18/01/2023	$ 3,423,200.00	$ 3,423,200.00	$ 0.00		Pago
1059918	09/02/2023	$ 2,198,200.00	$ 2,198,200.00	$ 0.00		Pago
1061129	22/03/2023	$ 2,748,219.00	$ 2,748,219.00	$ 0.00		Pago
1062797	04/05/2023	$ 2,748,219.00	$ 2,748,219.00	$ 0.00		Pago
1062926	16/06/2023	$ 3,664,292.00	$ 3,664,292.00	$ 0.00		Pago
1062967	29/06/2023	$ 916,073.00	$ 916,073.00	$ 0.00		Pago
1063005	13/07/2023	$ 2,198,200.00	$ 2,198,200.00	$ 0.00		Pago
1063014	17/07/2023	$ 916,073.00	$ 916,073.00	$ 0.00		Pago
1063068	22/08/2023	$ 3,114,273.00		$ 3,114,273.00		Pendiente Pago
1063135	07/09/2023	$ 2,198,200.00		$ 2,198,200.00		Pendiente Pago
1063226	19/10/2023	$ 2,198,200.00		$ 2,198,200.00		Pendiente Pago
1063229	19/10/2023	$ 2,198,200.00		$ 2,198,200.00		Pendiente Pago
1063287	15/11/2023	$ 4,030,346.00		$ 4,030,346.00		Pendiente Pago
24739	06/12/2023	$ 4,030,346.00		$ 4,030,346.00		Pendiente Pago
24744	06/12/2023	$ 2,198,200.00		$ 2,198,200.00		Pendiente Pago
24757	06/12/2023	$ 2,198,200.00		$ 2,198,200.00		Pendiente Pago
27915	05/02/2024	$ 4,396,400.00		$ 4,396,400.00		Pendiente Pago
27926	05/02/2024	$ 1,832,146.00		$ 1,832,146.00		Pendiente Pago
30114	07/03/2024	$ 4,580,365.00		$ 4,580,365.00		Pendiente Pago
30365	12/03/2024	$ 2,198,200.00		$ 2,198,200.00		Pendiente Pago
32534	12/04/2024	$ 4,396,400.00		$ 4,396,400.00		Pendiente Pago
32535	12/04/2024	$ 2,198,200.00		$ 2,198,200.00		Pendiente Pago
32596	12/04/2024	$ 2,198,200.00		$ 2,198,200.00		Pendiente Pago
34185	07/05/2024	$ 2,198,200.00		$ 2,198,200.00		Pendiente Pago
34186	07/05/2024	$ 2,198,200.00		$ 2,198,200.00		Pendiente Pago

EL SUSCRITO DIRECTOR FINANCIERO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE – E.S.E.

HACE CONSTAR

Que conforme a la Resolución No. SHD No. 191 del 22 de septiembre de 2017, la cual compila y actualiza los manuales de programación, ejecución y cierre de la vigencia presupuestal de las Empresas Sociales del Estado - ESE., en el Módulo 2., Capítulo 4. Cierre Presupuestal, numeral 4.2 Cuentas por pagar, "Representa las obligaciones contraidas por la ESE originadas de la adquisición de bienes y servicios, que se hayan pactado en desarrollo de las normas contractuales y presupuestales, que estén legalmente constituidas...", párrafo 7 "la liberación de saldo de alguna de estas obligaciones se podrá presentar en los siguientes casos... Por implementación de planes de depuración acorde con procesos administrativos debidamente fijados por la ESE".

Por lo anterior, y en virtud del capítulo 3. Cronograma de actividades ejecución y cierre 2022 y programación presupuestal, numeral 24, de la circular externa No. DDP-000014 del 27 de septiembre de 2023, de la Secretaria Distrital de Hacienda y Secretaria Distrital de Salud "GUIA DE EJECUCUION CIERRE PRESUPUESTAL 2023 Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024-SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD-EMPRESA SOCIALES DEL ESTADOS DE ORDEN DISTRITAL - ESE", la entidad debe adelantar tramite de depuración de las cuentas por pagar.

Por lo anterior, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente se encuentra adelantando la depuración de saldos de los rubros presupuestales de Cuentas por pagar tanto de funcionamiento, operación e inversión, con corte al 20 de octubre de 2025, amparan contratos de Proveedores, una vez realizados los respectivos cruces con los supervisores se evidencia que hay contratos que cuentan con saldos como se detallan a continuación:

N°-DE CONTRATO	PROVEEDOR	NIT	RUBRO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SALDO
02 BS 0011 2024	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	860534045	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	31.390.720	7.785.880
02 BS 0029 2024	BIOPLAST S.A.S.	830040574	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	346.623.407	138.411.575
02 BS 0102 2023	BIOPLAST S.A.S.	830040574	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	387.070.344	80.163.325
02 BS 0174 2022	BIOPLAST S.A.S.	830040574	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	998.913.410	98.611.997
02 BS 0060 2023	BOLIVAR BIOINGENIERIA LTDA	830031943	MANTENIMIENTO ESE	196.986.670	67.038.670
02 BS 0113 2023	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	901035884	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	124.454.017	2.818.396
02 BS 0037 2024	DISCOLMEDICA S.A.S.	828002423	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	134.107.930	18.982.572
02 BS 0111 2023	DISCOLMEDICA S.A.S.	828002423	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	412.035.588	181.958
02 BS 0005 2023	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA	901550788	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	330.907.844	1.019.108
02 BS 0213 2021	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA (con cesión)	901550788	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	210.031.110	1.425.031
02 BS 0276 2021	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA	901550788	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	2.899.018.384	61.091.417
02 BS 0267 2020	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA	901550788	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	48.122.000	658.000
02 BS 0312 2020	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA	901550788	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	98.640.784	161.536
02 BS 0036 2024	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	124.289.240	22.679.080
02 BS 0112 2023	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	227.238.508	14.639630 ¥ 14'63765
02 BS 0056 2023	MACROSEARCH SAS	830071701	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	79.402.400	18.747.334

N°-DE CONTRATO	PROVEEDOR	NIT	RUBRO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SALDO
02 BS 0062 2022	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	900923685	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	1.801.035.062	133.207.107
02 BS 0136 2023	POLIFARMA S.A.S.	800151064	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	245.606.546	35.303.201
02 BS 0104 2023	PROASEPSIS S.A.S.	860534045	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	10.627.500	1.452.500
02 BS 0035 2024	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	17068260	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	541.733.859	49.646.361
02 BS 0130 2023	SERVIPEL LTDA	830020970	ADQUISICION DE BIENES PIC / MATERIALES Y SUMINISTROS	785.870.581	61.558.696
02 BS 0075 2023	SERVIPEL LTDA	830020970	ADQUISICION DE BIENES PIC	512.041.451	2.432
02 BS 0024 2021	STERINOVA S.A.S	901130790	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD	33.277.600	3.875.080
02 BS 0031 2024	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	900680808	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	61.222.820	11.108.890
02 BS 0107 2023	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	900680808	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	11.546.320	4.574.080

Lo anterior a solicitud de la dirección de contratación con la finalidad de iniciar el proceso de liquidación, y la liberación de los saldos presupuestales dejados de ejecutar, correspondiente a la relación contractual expuesta en el presente oficio. La anterior certificación se expide con fecha 29 de octubre del 2025 Cordialmente,

RONALD AGUILAR GOMEZ
Director Financiero
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Responsable	Nombres y Apellidos Completos	Cargo y/o Perfil Contratista	Firma
Elaboró	Sandra Patricia Niño G	Auxiliar Administrativo	
Revisó	Ronald José Payares	Referente de Presupuesto	
Declaramos los arriba firmantes, que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para firma.			

Bogotá D.C.; 27 de agosto de 2025

Para: RONALD AGUILAR GÓMEZ
Director Financiero

De: JORGE ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ
Director de Contratación

Asunto: SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE SALDO PRESUPUESTAL.

Reciba un cordial saludo,

Amablemente, solicito su colaboración para que se expida la certificación correspondiente a los saldos de los registros presupuestales que amparan los contratos de bienes y servicios relacionados a continuación.

TIPO DE CONTRATO	N°.DECONTRATO	PROVEEDOR	D CONTRATIST.	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RUBRO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
CONTRATO DE SUMINISTRO	02 BS 0011 2024	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S	860534045	1/04/2024	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	31.390.720
CONTRATO DE SUMINISTRO	02 BS 0029 2024	BIOPLAST S.A.S.	830040574	14/06/2024	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	346.623.407
CONTRATO DE SUMINISTRO	02 BS 0031 2024	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	900680808	21/06/2024	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	61.222.820
CONTRATO DE SUMINISTRO	02 BS 0035 2024	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	17068260	13/06/2024	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	541.733.859
CONTRATO DE SUMINISTRO	02 BS 0036 2024	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635	25/06/2024	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	124.689.240
CONTRATO DE SUMINISTRO	02 BS 0037 2024	DISCOLMEDICA S.A.S.	828002423	21/06/2024	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	134.107.930
CONTRATO DE SUMINISTRO	02 BS 0102 2023	BIOPLAST S.A.S.	830040574	18/09/2023	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	387.070.344
CONTRATO DE SUMINISTRO	02 BS 0104 2023	PROASEPSIS S.A.S.	860534045	18/09/2023	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	10.627.500
CONTRATO DE SUMINISTRO	02 BS 0107 2023	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	900680808	5/10/2023	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	11.546.320
CONTRATO DE SUMINISTRO	02 BS 0111 2023	DISCOLMEDICA S.A.S.	828002423	12/09/2023	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	412.035.588
CONTRATO DE SUMINISTRO	02 BS 0112 2023	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635	12/09/2023	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	227.238.508
CONTRATO DE SUMINISTRO	02 BS 0113 2023	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	901035884	18/09/2023	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	124.454.017
CONTRATO DE SUMINISTRO	02 BS 0130 2023	SERVIPEL LTDA	830020970	30/10/2023	31/10/2024	ADQUISICION DE BIENES PIC / MAT	785.870.581
CONTRATO DE SUMINISTRO	02 BS 0136 2023	POLIFARMA S.A.S.	800151064	23/11/2023	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	245.606.546
CONTRATO DE PRESTACION D	02-BS-0024-2021	STERINOVA S.A.S	901130790	26/03/2021	25/07/2024	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SA	33.277.600
CONTRATO DE SUMINISTRO	02-BS-00[illegible]-2023	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA	901550788	17/03/2023	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	330.907.844
CONTRATO DE SUMINISTRO	02-BS-0062-2022	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	900923685	2/09/2022	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	1.801.035.062
CONTRATO DE SUMINISTRO	02-BS-01[illegible]4-2022	BIOPLAST S.A.S.	830040574	27/01/2023	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	998.913.410
CONTRATO DE SUMINISTRO	02-BS-0[illegible]3-2021	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA	901550788	24/09/2021	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	210.031.110
CONTRATO DE SUMINISTRO	02-BS-0[illegible]6-2021	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA	901550788	21/01/2022	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	2.899.018.384
CONTRATO DE SUMINISTRO	02-BS-0[illegible]6-2023	MACROSEARCH SAS	830071701	14/07/2023	28/02/2025	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	79.402.400
CONTRATO DE SUMINISTRO	02-BS-0[illegible]5-2023	SERVIPEL LTDA	830020970	16/08/2023	31/03/2025	ADQUISICION DE BIENES PIC	512.041.451
CONTRATO DE SUMINISTRO	02-BS-[illegible]7-2020	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA	901550788	23/11/2020	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	48.122.000
CONTRATO DE SUMINISTRO	02-BS-[illegible]12-2020	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA	901550788	4/01/2021	30/11/2024	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	98.640.784

(24)

Lo anterior se solicita, con la finalidad de iniciar la liberación de los saldos presupuestales dejados de ejecutar, correspondiente a la relación contractual expuesta en el presente oficio; toda vez que se agotaron los plazos para una liquidación bilateral, no obstante, el habérsele notificado a firma de las actas de liquidación a los contratistas e informándoles del hecho a los supervisores responsables de la ejecución de cada contrato.

Cordialmente,

JORGE ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ
Director de Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Responsable	Nombres y Apellidos Completos	Cargo y/o Perfil Contratista	Firma
Elaboró	Luis Eduardo Bustos Florido.	Apoyo tecnológico – Dirección de Contratación	
Revisó	Miryam Lizeth Sandoval Varela	Abogada contratista – Dirección de Contratación	
Declaramos los arriba firmantes, que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para firma.			

saldo aprobado
$ 367.939.425

Valentina Peña
02/09/25