ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Entre los suscritos a saber, por una parte, **ANA MARÍA COBOS BAQUERO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número **52.460.899, de Bogotá,** en su calidad de **GERENTE** y **ORDENADORA DEL GASTO**, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., con **NIT. 900.959.051-7**, nombrada mediante 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 y por otra parte **MIGUEL ALBERTO VACCA CARVAJAL**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 79.490.591, en calidad de representante legal de la empresa **Fundación Salud Medicina Gestionada e Integrativa - FUNDASALUD, NIT.** 900.748.197-**8,** quien para efectos de la presente Acta se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar bilateralmente el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°02-BS-067-2023**, 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) 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 (N° 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 N° 710 de 2019, 078 de 2020 y 053 de 2022, así como el Acuerdo No. 09 de 2026, el cual establece en su artículo 41: d) Acuerdo No.09 del 05 de febrero de 2026, "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 se pacta la liquidación de mutuo acuerdo en los siguientes, términos:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	**02-BS-067-2023**	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
EMPRESA CONTRATISTA O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA	Fundación Salud Medicina Gestionada e Integrativa - FUNDASALUD	NIT.:900.748.197-8
REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA)	MIGUEL ALBERTO VACCA CARVAJAL	C.C.:79.490.591
		C.EX.:
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERCONSULTA DE CARDIOLOGIA, HEMODINAMIA, ELECTROFISIOLOGIA; APOYO DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR NO INVASIVO; APOYO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CARDIOVASCULAR INVASIVO, INCLUYENDO (HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGÍA) ADULTO Y PEDIATRICO PARA LOS USUARIOS EN LA SUBRED	

	INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	17 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUIDA LA ULTIMA PRÓRROGA O REINICIO).	29 de febrero de 2024
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INCLUYE PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y REINICIO, TENER ENCUENTA AÑOS, MESES Y DÍAS)	7 meses 13 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 970.000.000
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	$ 4.880.976.970

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.850.976.970
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 5.780.352.346
VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 3.781.123.536
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 1.999.228.810
SALDO A LIBERAR NO EJECUTADO	$ 70.624.624

Que para todos los efectos y según el estado financiero del Contrato No. **02-BS-067-2023,** el saldo a favor del Contratista corresponde a la suma de **MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($1.999.228.810) 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.

Acorde con las certificaciones e informes, emitidos por el supervisor durante la ejecución del contrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el contratista, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos.

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 **SETENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($70.624.624) 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-067-2023**; los siguientes informes:

- Formato de informe final de supervisión, debidamente diligenciado y suscrito por el supervisor del contrato.
- Formato de certificación de cumplimiento y/o informe parcial de supervisión, debidamente diligenciado y suscrito por el supervisor del contrato.
- Formato de relación y estado de pago de facturas certificadas, debidamente diligenciado y suscrito por el supervisor del contrato, así como por las áreas de Tesorería y Cuentas por Pagar.
- Formato de evaluación de proveedores, debidamente diligenciado y suscrito por el supervisor del contrato.

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

Se deja constancia de que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. y la Fundación Salud Medicina Gestionada e Integrativa- FUNDASALUD, suscribieron acuerdo de pago el 19 de diciembre de 2025, respecto del cual se dio cumplimiento a las obligaciones pactadas. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con el Formato AP-IA-FT-083 validado por tesoreria y cuentas por pagar, permanecen pendientes de pago las facturas FE162, FE168, FE172 y FE173, las cuales continúan registradas como cuentas por pagar a favor del contratista.

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-067-2023**, 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 26 AGO 2026

POR LA SUBRED.

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

MARTHA PATRICIA APONTE VERGARA
Directora Tecnico De Servicios Hospitalarios Codigo 009-05, Grado 003
Subred Integrada de Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E
Supervisor(a) Contrato #-02-BS-067-2023

POR EL CONTRATISTA.

MIGUEL ALBERTO VACCA CARVAJAL
C.C. 79490591
Fundación Salud Medicina Gestionada e Integrativa - FUNDASALUD
NIT. 900748197 - **8**

Actividad	Nombre	Cargo	Firma
Elaboro.	Luis Eduardo Bustos Florido	Apoyo Tecnologico- Contratista- Dirección de Contratación	
Revisó	Franci Angelica Babativa Bello	Profesional Especializado- (Abogado) Direccion de Contratación	
Revisó:	Ronald José Payares Serrano.	Contratista- Oficina Presupuesto	
Revisó:	Lidia Mayorga Lancheros	Referente Proceso Bienes Y Servicios - Dirección de Contratación	
Aprobó	Andres Felipe Guzman Cruz	Director Financiero	
Aprobó	Carmenza Manotas Bueno	Directora de Contratación (E)	

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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTOS FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-IA-FT-011 VERSION: 2 FECHA: 2023-11-14

1. DATOS GENERALES

Tipo:		Número:	02-BS-067-2023	Vigencia:	
Contratista:	FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA				
Identificación (CC – Nit):	900748197-8				
Representante Legal:	MIGUEL ALBERTO VACCA CARVAJAL				
Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio	Nombre:	MARTHA PATRICIA APONTE BERGARA			
	Cargo:	Directora Tecnica de Servicos Hospitalarios			

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	13/07/2023
Inicio	17/07/2023
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Terminación	31/08/2015

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (Indicar cantidad y unidad de tiempo)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	1 meses	17/07/2023	17/08/2023
Prórroga Uno	21 días	18/08/2023	31/08/2023
Prórroga Dos	15 días	1/09/2023	15/09/2023
Prórroga Tres	14 días	16/09/2023	30/09/2023
Prórroga Cuatro	31 días	1/10/2023	31/10/2023
Prórroga Cinco	30 días	1/11/2023	30/11/2023
Prórroga Seis	31 días	1/12/2023	31/12/2023
Prórroga Siete	31 días	1/01/2024	31/01/2024
Prórroga Ocho	28 días	1/02/2024	28/02/2024
PLAZO TOTAL	7 meses, 7 días	5/02/2013	31/08/2015
PLAZO TOTAL EJECUTADO	7 meses, 7 días	5/02/2013	31/08/2015

4. VALOR

VALOR INICIAL	$ 978,000,000,00
VALOR ADICIÓNES	$ 4,880,976,970,00
VALOR TOTAL	$ 5,850,976,970,00

5. PAGOS

El supervisor / interventor certifica:
• Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 3,781,122,536,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 1,999,228,869,80
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$ 70,624,624,00

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervision y o Interventoria 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
El contratista dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en el objeto contractual, de conformidad con las condiciones y requerimientos pactados durante el periodo de ejecución. La supervisión realizó el seguimiento y verificación de las actividades desarrolladas, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo. No obstante, se deja constancia de que, una vez finalizada la ejecución contractual, el equipo Angiógrafo quedó disponible para su retiro, sin que el contratista realizara dicho retiro de manera oportuna. Esta situación fue objeto de seguimiento por parte de la supervisión y se encuentra registrada dentro de las verificaciones efectuadas al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la entrega y retiro de los bienes asociados al contrato.	la supervision deja constancia de que realizo el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y verifico la ejecucion de las actividades a cargo del contratista Asi mismo, se verificó que, una vez finalizada la ejecucion contractual, el equipo Angiografo quedó disponible para su retiro; sin embargo, el contratista no realizó el retiro de manera oportuna, situación que fue objeto de seguimiento por parte de la supervisión y que quedó registrada como una situacion pendiente relacionada con la entrega y retiro de los bienes asociados al contrato

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
La supervision deja constancia de que, una vez finalizada la ejecucion contractual y encontrandose disponible el angiografo para su retiro, el contratista no realizo de manera oportuna el retiro del equipo, permacio este en las instalaciones por un tiempo posterior a la terminacion de las actividades. Esta situacion fue objeto de seguimiento pór parte de la supervision y se deja registrada como parte de la verificacion de las obligaciones relacionadas con la entrega y retiro de los bienes asociados al contrato.	La supervision deja constancia de que el ccontratista realizo la entrega formal de los bienes, soportes y demas docomentacion requerida para el cierre y liquidacion del contrato. No obstante, se evidencio que el retiro del angiografo no se realizo de manera oportuna, permaneciendo el equipo en las instalaciones posterior a la terminacion de las actividades contractuales.

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 demas 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

se deja constancia del incumplimiento de las obligaciones contractuales con respecto al retiro oportuno del angiografo, el cual fue objeto de seguimiento.

8. CONCEPTO FINAL DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

se certifica el cumplimiento de obligaciones contractuales, conforme a las actividades y condiciones establecidas en el contrato.

Para constancia se firma en Bogotá, en el 2026 mes de 08 a 27

El supervisor / interventor:	
Nombre	MARTHA PATRICIA APONTE BERGARA
Cargo	Directora Tecnica de Servicios Hospitalarios

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 PARC IAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	39	INFORME PARCIAL:	3/12/2025	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-067-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	3/12/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA	**NIT O C.C**		900748197-8	
Representante Legal:	MIGUEL ALBERTO VACCA CARVAJAL	**Identificación Representante Legal**	C.C: C.E: X	79.490.591	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERCONSULTA DE CARDIOLOGIA, HEMODINAMIA, ELECTROFISIOLOGIA; APOYO DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR NO INVASIVO; APOYO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CARDIOVASCULAR INVASIVO, INCLUYENDO (HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGÍA) ADULTO Y PEDIATRICO PARA LOS USUARIOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**FORMA DE PAGO:**	CLAUSULA SEXTA: LA SUBRED pagara a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato a los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 3.880.000.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 970.000.000,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
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	1981	30/06/2023	**Registro Inicial**	28072	14/07/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 0:**	$ 0	**Prórroga 0:**		
	2503	17/08/2023		33959	18/07/2023	**Adición 1:**	$ 300.000.000	**Prórroga 1:**	18/08/2023	31/08/2023
	2630	30/08/2023		34210	31/08/2023	**Adición 2:**	$ 300.000.000	**Prórroga 2:**	1/09/2023	15/09/2023
	2737	12/09/2023		35683	14/08/2023	**Adición 3:**	$ 500.000.000	**Prórroga 3:**	16/09/2023	30/09/2023
	3007	28/09/2023		38939	30/09/2023	**Adición 4:**	$ 425.000.000	**Prórroga 4:**	1/10/2023	31/10/2023
	3157	13/10/2023		39882	15/10/2023	**Adición 5:**	$ 425.000.000	NA	NA	NA
	3307	31/10/2023		40068	31/10/2023	**Adición 6:**	$ 900.000.000	**Prórroga 5:**	1/11/2023	30/11/2023
	3752	30/11/2023		44196	30/11/2023	**Adición 7:**	$ 600.000.000	**Prórroga 6:**	1/12/2023	31/12/2023
	186	12/01/2024		9950	12/01/2024	**Adición 8:**	$ 1.100.767.368	**Prórroga 7:**	1/01/2024	31/01/2024
	782	28/02/2024		18993	28/02/2024	**Adición 9:**	$ 330.209.602	**Prórroga 8:**	1/02/2024	28/02/2024
						Valor Total:	$ 5.850.976.970	**Fecha Terminación actual:**		28/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD**		**Código(S) Rubro(S)**	232010304		**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
39	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERCONSULTA DE CARDIOLOGIA, HEMODINAMIA, ELECTROFISIOLOGIA; APOYO DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR NO INVASIVO; APOYO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CARDIOVASCULAR INVASIVO, INCLUYENDO (HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGÍA) ADULTO Y PEDIATRICO PARA LOS USUARIOS EN 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**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: 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	**FE-141**	28/09/2023	07/23	**$ 537.818.347**	$ 537.818.347	$ 432.181.653	9,19%	**FACTURA FE-141** DEL PERIODO DE JULIO DE 2023 POR VALOR DE **$537.818.347**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$1,784,683** GLOSA ACEPTADA POR **$1.582.000**, VALOR PARA PAGO DE **$534.451.664**	
2	**NC 215**	28/09/2023	07/23	**-$ 1.582.000**	$ 536.236.347	$ 433.763.653	9,16%	**NOTA CREDITO NC215 APLICADA A LA FACTURA FE-141** DEL PERIODO DE JULIO DE 2023 POR VALOR DE **$537.818.347**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$1,784,683** GLOSA ACEPTADA POR **$1.582.000,** VALOR PARA PAGO DE **$534.451.664**	
	CDP 2503		**ADICION No.1**	**$ 0**	$ 536.236.347	**$ 733.763.653**	**#¡DIV/0!**	ADICION No.1	$ 300.000.000
	CDP 2630		**ADICION No.2**	**$ 0**	$ 536.236.347	**$ 1.033.763.653**	**#¡DIV/0!**	ADICION No.2	$ 300.000.000
3	**FE-146**	27/10/2023	08/23	**$ 821.422.249**	$ 1.357.658.596	$ 212.341.404	23,20%	**FACTURA FE-146** DEL PERIODO DE AGOSTO DE 2023 POR VALOR DE **$821.422.249**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$0** GLOSA ACEPTADA POR **$10.332.844**, VALOR AVALADO PARA PAGO DE **$811.049.405**	
4	**NC 217**	27/10/2023	08/23	**-$ 10.332.844**	$ 1.347.325.752	$ 222.674.248	23,03%	**NOTA CREDITO NC 217 APLICADA ALA FACTURA FE-146** DEL PERIODO DE AGOSTO DE 2023 POR VALOR DE **$821.422.249**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$0** GLOSA ACEPTADA POR **$10.332.844**, VALOR AVALADO PARA PAGO DE **$811.049.405**	
	CDP 2737		**ADICION No.3**	**$ 0**	$ 1.347.325.752	**$ 722.674.248**	**#¡DIV/0!**	ADICION No.3	$ 500.000.000

	CDP 3007		**ADICION No.4**	**$ 0**	$ 1.347.325.752	**$ 1.147.674.248**	**#¡DIV/0!**	ADICION No.4 $ 425.000.000
5	FE-151	20/11/2023	09/23	$ 802.130.578	$ 2.149.456.330	$ 345.543.670	36,74%	**FACTURA FE-151** DEL PERIODO DE SEPTIMEBRE DE 2023 POR VALOR DE **$802.130.578**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$340.800** GLOSA ACEPTADA POR **$1.111.000**, VALOR AVALADO PARA PAGO DE **$800.678.778**
	CDP 3157		**ADICION No.5**	**$ 0**	$ 2.149.456.330	**$ 770.543.670**	**#¡DIV/0!**	ADICION No.5 $ 425.000.000
6	NC 218	20/11/2023	09/23	-$ 1.111.000	$ 2.148.345.330	$ 771.654.670	36,72%	**NOTA CREDITO NC218, APLICADA A LA FACTURA FE-151** DEL PERIODO DE SEPTIMEBRE DE 2023 POR VALOR DE **$802.130.578**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$340.800** GLOSA ACEPTADA POR **$1.111.000**, VALOR AVALADO PARA PAGO DE **$800.678.778**
	CDP 3307		**ADICION No.6**	**$ 0**	$ 2.148.345.330	**$ 1.671.654.670**	**#¡DIV/0!**	ADICION No.6 $ 900.000.000
7	FE-153	15/12/2023	10/23	$ 851.581.624	$ 2.999.926.954	$ 820.073.046	51,27%	**FACTURA FE-153** DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2023 POR VALOR DE **$851.581.624**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$866.741** GLOSA ACEPTADA POR **$713,352**, VALOR AVALADO PARA PAGO DE **$850.527.472**
8	NC 219	15/12/2023	10/23	-$ 713.352	$ 2.999.213.602	$ 820.786.398	51,26%	**NOTA CREDITO NC 219 APLICADA A LA FACTURA FE-153** DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2023 POR VALOR DE **$851.581.624**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$866.741** GLOSA ACEPTADA POR **$713,352**, VALOR AVALADO PARA PAGO DE **$850,001,531**
	CDP 3752		**ADICION No.7**	**$ 0**	$ 2.999.213.602	**$ 1.420.786.398**		ADICION No.7 $ 900.000.000

9	**FE-162**	7/02/2024	11/23	**$ 782.730.132**	$ 3.781.943.734	$ 638.056.266	64,64%	**FACTURA FE-162** DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2023 POR VALOR DE **$782.730.132**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$5.816.600,** GLOSA ACEPTADA POR **$943.642**, VALOR AVALADO PARA PAGO DE **$775.969.890**
10	**NC 220**	7/02/2024	11/23	**-$ 943.642**	$ 3.781.000.092	$ 638.999.908	64,62%	**NOTA CREDITO 220 APLICADA A LA FACTURA FE-162** DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2023 POR VALOR DE **$782.730.132**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$5.816.600,**GLOSA ACEPTADA POR **$943.642** VALOR AVALADO PARA PAGO DE **$775.969.890**
11	**FE-168**	21/03/2024	12/23	**$ 582.699.305**	$ 4.363.699.397	$ 56.300.603	74,58%	**FACTURA FE-168** DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 POR VALOR DE **$582.699.305**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$5.379.600,**GLOSA ACEPTADA POR **$3.813.333** VALOR AVALADO PARA PAGO DE **$573.506.372**
12	**NC 221**	21/03/2024	12/23	**-$ 3.813.333**	$ 4.359.886.064	$ 60.113.936	74,52%	**NOTA CREDITO 221 APLICADA A LA FACTURA FE-168** DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 POR VALOR DE **$582.699.305**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$5.379.600,**GLOSA ACEPTADA POR **$3.813.333** VALOR AVALADO PARA PAGO DE **$573.506.372**
	CDP 3752		**ADICION No.8**	**$ 0**	$ 4.359.886.064	**$ 1.160.881.304**		ADICION No.8 $ 1.100.767.368
13	**FE-172**	7/05/2024	01/2024	**$ 615.187.940**	$ 4.975.074.004	$ 545.693.364	85,03%	**FACTURA FE-172** DEL PERIODO DE ENERO DE 2024 POR VALOR DE **$615.187.640**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$5.286.371,**GLOSA ACEPTADA POR **$24.488.200,** VALOR AVALADO PARA PAGO DE **$585.413.369**
14	**NC224**	7/05/2024	01/2024	**-$ 24.488.200**	$ 4.950.585.804	$ 570.181.564	84,61%	**NOTA CREDITO 224 APLICADA A LA FACTURA FE-172** DEL PERIODO DE ENERO DE 2024 POR VALOR DE **$615.187.640**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$5.286.371,**GLOSA ACEPTADA POR **$24.488.200,** VALOR AVALADO PARA PAGO DE **$585.413.369**

	CDP 18993		**ADICION No.9**	**$ 0**	$ 4.950.585.804	**$ 900.391.166**		ADICION No.9 $ 330.209.602
15	FE-173	24/05/2024	02/2024	$ 853.269.356	$ 5.803.855.160	$ 47.121.810	99,19%	**FACTURA FE-173** DEL PERIODO DE FEBRERO DE 2024 POR VALOR DE **$853.269.356**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$3.687.082,**GLOSA ACEPTADA POR **$830.400.** VALOR AVALADO PARA PAGO DE **$848.751.874**
16	NC225	24/05/2024	02/2024	-$ 830.400	$ 5.803.024.760	$ 47.952.210	99,18%	**NOTA CREDITO 225 APLICADA A LA FACTURA FE-173** DEL PERIODO DE FEBRERO DE 2024 POR VALOR DE **$853.269.356**, GENERA OBJECIONES POR CONCILIAR POR VALOR DE **$3.687.082,**GLOSA ACEPTADA POR **$830.400.** VALOR AVALADO PARA PAGO DE **$848.751.874**
17	NC241	12/06/2024	JULIO A DICIEMBRE 2023	-$ 165.888	$ 5.802.858.872	$ 48.118.098	99,18%	**NOTA CREDITO NC 241** APLICADA A LA FACTURA **FE-173** POR **SERVICIO DE ACUEDUCTO ,** VIGENCIA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2023 POR VALOR DE $165.888 PESOS.
18	NC242	12/06/2024	JULIO A DICIEMBRE 2023	-$ 173.256	$ 5.802.685.616	$ 48.291.354	99,17%	**NOTA CREDITO NC 242** APLICADA A LA FACTURA **FE-173** POR **SERVICIO DE ALCANTARILLADO,** VIGENCIA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2023 POR VALOR DE $173.256 PESOS.
19	NC243	12/06/2024	JULIO A DICIEMBRE 2023	-$ 204.456	$ 5.802.481.160	$ 48.495.810	99,17%	**NOTA CREDITO NC 243** APLICADA A LA FACTURA **FE-173** POR **SERVICIO DE ENERGIA,** VIGENCIA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2023 POR VALOR DE $204.456 PESOS.
20	NC244	12/06/2024	ENERO A FEBRERO 2024	-$ 36.330	$ 5.802.444.830	$ 48.532.140	99,17%	**NOTA CREDITO NC 244** APLICADA A LA FACTURA **FE-173** POR **SERVICIO DE ACUEDUCTO,** VIGENCIA ENERO A FEBRERO DE 2024 POR VALOR DE $36.330 PESOS

21	**NC245**	12/06/2024	ENERO A FEBRERO 2024	**-$ 38.841**	$ 5.802.405.989	$ 48.570.981	99,17%	**NOTA CREDITO NC** 245 APLICADA A LA FACTURA **FE-173** POR **SERVICIO DE ALCANTARRILADO, VIGENCIA ENERO A FEBRERO DE 2024 POR** VALOR DE **$38.841** PESOS.
22	**NC246**	12/06/2024	ENERO A FEBRERO 2024	**-$ 65.286**	$ 5.802.340.703	$ 48.636.267	99,17%	**NOTA CREDITO NC** 246 APLICADA A LA FACTURA **FE-173** POR **SERVICIO DE ENERGIA, VIGENCIA ENERO A FEBRERO DE 2024 POR** VALOR DE $65.286PESOS.
23	**NC247**	12/06/2024	AGOSTO A DICIEMBRE 2023	**-$ 1.357.243**	$ 5.800.983.460	$ 49.993.510	99,15%	**NOTA CREDITO NC** 247 APLICADA A LA FACTURA **FE-173** POR **SERVICIO DE RESIDUOS BIOLOGICOS , CORTOPUNZANTES Y QUIMUCOS, VIGENCIA AGOSTO A DICIEMBRE DE 2023 POR** VALOR DE **$1.357.243**PESOS.
24	**NC248**	12/06/2024	ENERO A FEBRERO 2024	**-$ 1.208.504**	$ 5.799.774.956	$ 51.202.014	99,12%	**NOTA CREDITO NC** 248 APLICADA A LA FACTURA **FE-173** POR **SERVICIO DE RESIDUOS BIOLOGICOS , CORTOPUNZANTES Y QUIMUCOS, VIGENCIA ENERO A FEBRERO DE 2024 POR** VALOR DE **$1.208.504**PESOS.
25	**NC249**	12/06/2024	JULIO 2023	**-$ 879.505,32**	$ 5.798.895.451	$ 52.081.519	99,11%	**NOTA CREDITO NC** 249 APLICADA A LA FACTURA **FE-173** POR **SERVICIO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, VIGENCIA JULIO 2023 POR** VALOR DE $879.505,32 PESOS.
26	**NC250**	12/06/2024	AGOSTO 2023	**-$ 1.296.669,72**	$ 5.797.598.781	$ 53.378.189	99,09%	**NOTA CREDITO NC** 250APLICADA A LA FACTURA **FE-173** POR **SERVICIO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, VIGENCIA AGOSTO 2023 POR** VALOR DE $1.296.669,72PESOS.

27	**NC251**	12/06/2024	SEPTIEMBRE 2023	-$ 1.722.156	$ 5.795.876.625	$ 55.100.345	99,06%	**NOTA CREDITO NC** 251APLICADA A LA FACTURA **FE-173** POR **SERVICIO DE** INSUMOS **MEDICO QUIRURGICOS, VIGENCIA** SEPTIEMBRE 2023 POR VALOR DE $1.722.156 PESOS.
28	**NC252**	12/06/2024	OCTUBRE 2023	-$ 1.175.823	$ 5.794.700.802	$ 56.276.168	99,04%	**NOTA CREDITO NC** 252APLICADA A LA FACTURA **FE-173** POR **SERVICIO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, VIGENCIA OCTUBRE** 2023 POR VALOR DE $1.175.823 PESOS.
29	**NC253**	12/06/2024	NOVIEMBRE 2023	-$ 1.300.582	$ 5.793.400.220	$ 57.576.750	99,02%	**NOTA CREDITO NC** 253APLICADA A LA FACTURA **FE-173** POR **SERVICIO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, VIGENCIA** NOVIEMBRE 2023 POR VALOR DE $1.300.582 PESOS.
30	**NC254**	12/06/2024	DICIEMBRE 2023	-$ 555.519	$ 5.792.844.701	$ 58.132.269	99,01%	**NOTA CREDITO NC** 254 APLICADA A LA FACTURA **FE-173** POR **SERVICIO DE** INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, VIGENCIA DICIEMBRE 2023 POR VALOR DE $555.519 PESOS.
31	**NC255**	12/06/2024	ENERO 2024	-$ 2.041.020	$ 5.790.803.681	$ 60.173.289	98,97%	**NOTA CREDITO NC** 255 APLICADA A LA FACTURA **FE-173** POR **SERVICIO DE** INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, VIGENCIA ENERO 2024 POR VALOR DE $2.041.020 PESOS.
32	**NC256**	12/06/2024	FEBRERO 2024	-$ 1.598.170	$ 5.789.205.511	$ 61.771.459	98,94%	**NOTA CREDITO NC 256 APLICADA A LA FACTURA FE-173 POR SERVICIO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, VIGENCIA FEBRERO 2024 POR VALOR DE $1.598.170. PESOS.**
33	**NC 258**	20/10/2025	JULIO 2023	-$ 1.766.352	$ 5.787.439.159	$ 63.537.811	98,91%	**NOTA CREDITO NC 258 APLICADA A LA FACTURA FE-141 DEL PERIODO DE JULIO DE 2023 CON VALOR A CONCILIAR POR NO ACUERDO EN PRIMERA INSTANCIA DE $1.784.684, SE REALIZA NUEVA CONCILIACION QUEDANDO UN VALOR ACEPTADO POR EL PRESTADOR DE $1.766.684 Y UN VALOR LEVANTADO AVALADO PARA PAGO DE $18.332**

34	**CCXP 503/25**	20/10/2025	SEPTIEMBRE 2023	**$ 340.000**	$ 5.787.439.159	$ 63.537.811	98,91%	**LEVANTAMIENTO DE GLOSA DE FACTURA No. FE-151 DE SEPTIEMBRE 2023, CON VALOR A CONCILIAR POR NO ACUERDO EN PRIMERA INSTANCIA DE $340.000, SE REALIZA NUEVA CONCILIACION QUEDANDO UN VALOR ACEPTADO POR EL PRESTADOR DE $0 Y UN VALOR LEVANTADO AVALADO PARA PAGO DE $340.000**
35	**NC 259**	20/10/2025	OCTUBRE 2023	**-$ 435.731**	$ 5.787.003.428	$ 63.973.542	98,91%	**NOTA CREDITO NC 258 APLICADA A LA FACTURA FE-153 DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2023 CON VALOR A CONCILIAR POR NO ACUERDO EN PRIMERA INSTANCIA DE $866.741, SE REALIZA NUEVA CONCILIACION QUEDANDO UN VALOR ACEPTADO POR EL PRESTADOR DE $435.731 Y UN VALOR LEVANTADO AVALADO PARA PAGO DE $431.010**
36	**NC 260**	20/10/2025	NOVIEMBRE 2023	**-$ 694.000**	$ 5.786.309.428	$ 64.667.542	98,89%	**NOTA CREDITO NC 260 APLICADA A LA FACTURA FE-162 DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2023 CON VALOR A CONCILIAR POR NO ACUERDO EN PRIMERA INSTANCIA DE $5.816.600, SE REALIZA NUEVA CONCILIACION QUEDANDO UN VALOR ACEPTADO POR EL PRESTADOR DE $694.000 Y UN VALOR LEVANTADO AVALADO PARA PAGO DE $5.122.600**
37	**NC 261**	20/10/2025	DICIEMBRE 2023	**-$ 3.049.600**	$ 5.783.259.828	$ 67.717.142	98,84%	**NOTA CREDITO NC 261 APLICADA A LA FACTURA FE-168 DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 CON VALOR A CONCILIAR POR NO ACUERDO EN PRIMERA INSTANCIA DE $5.379.600, SE REALIZA NUEVA CONCILIACION QUEDANDO UN VALOR ACEPTADO POR EL PRESTADOR DE $3.049.600 Y UN VALOR LEVANTADO AVALADO PARA PAGO DE $2.330.000**

38	NC 262	20/10/2025	ENERO 2024	-$ 1.258.400	$ 5.782.001.428	$ 68.975.542	98,82%	NOTA CREDITO NC 262 APLICADA A LA FACTURA FE-172 DEL PERIODO DE ENERO DE 2024 CON VALOR A CONCILIAR POR NO ACUERDO EN PRIMERA INSTANCIA DE $5.286.371, SE REALIZA NUEVA CONCILIACION QUEDANDO UN VALOR ACEPTADO POR EL PRESTADOR DE $1.258.400 Y UN VALOR LEVANTADO AVALADO PARA PAGO DE $4.027.971
39	NC 263	20/10/2025	FEBRERO 2024	-$ 1.649.082	$ 5.780.352.346	$ 70.624.624	98,79%	NOTA CREDITO NC 263 APLICADA A LA FACTURA FE-173 DEL PERIODO DE FEBRERO DE 2024 CON VALOR A CONCILIAR POR NO ACUERDO EN PRIMERA INSTANCIA DE $3.687.082, SE REALIZA NUEVA CONCILIACION QUEDANDO UN VALOR ACEPTADO POR EL PRESTADOR DE $1.649.082 Y UN VALOR LEVANTADO AVALADO PARA PAGO DE $2.038.000
TOTAL				$ 5.780.352.346	$ 5.780.352.346	$ 70.624.624	98,79%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido el objeto contractual

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS	$ 5.780.352.346
Saldo por ejecutar	SETENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS	$ 70.624.624
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS	$ 5.780.352.346

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
NC 263	**20/10/2025**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	-$ 1.649.082
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NOTA CREDITO NC 263 APLICADA A LA FACTURA FE-173 DEL PERIODO DE FEBRERO DE 2024 CON VALOR A CONCILIAR POR NO ACUERDO EN PRIMERA INSTANCIA DE $3.687.082, SE REALIZA NUEVA CONCILIACION QUEDANDO UN VALOR ACEPTADO POR EL PRESTADOR DE $1.649.082 Y UN VALOR LEVANTADO AVALADO PARA PAGO DE $2.038.000

ANEXOS: Factura, Nota Credito, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DRA. ELIANA IVONT HURTADO SEPÚLVEDA
CARGO/PERFIL	SUPERVISOR DE CONTRATO 02-BS-067-2023
AREA DE UBICACIÓN	SUB GERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
CORREO ELECTRONICO	subserviciossalud@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	CLAUDIA LORENA GUTIERREZ HERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	REFERENTE CUENTAS MEDICAS POR PAGAR
CORREO ELECTRONICO	cuentasmedicasporpagar@subredcentrooriente.gov.co

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

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

CONTRATO: 02-RS-067-2023
PROVEEDOR: FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA
NIT: 900748197-8
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 5.850.976.970

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR					INFORMACION FINANCIERA (Tesoreria 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:	N° 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	FE141	28/09/2023	07/23	$ 537.818.347	000000000508467 000000000518529 000000000527216 000000000660786	23/02/2024 18/04/2024 5/06/2024 18/06/2026	$ 5.180.513			$ 532.638.304	50.000.000 159.595.628 319.675.993 18.331	$ 533.469.955	$ 3.348.352		
2	NC 215	28/09/2023	07/23	-$ 1.582.000						-$ 1.582.000		$ -	-$ 1.582.000		ND 11850
3	NC258	20/10/2025	JULIO 2023	$ 1.766.352						-$ 1.766.352			-$ 1.766.352		ND GLOSA 17228
4	FE146	27/10/2023	08/23	$ 821.422.249	000000000629004	23/12/2025	$ 7.835.124			$ 813.587.125	803.254.281	$ 811.089.405	$ 10.332.844		
5	NC 217	27/10/2023	08/23	-$ 10.332.844						-$ 10.332.844		$ -	-$ 10.332.844		ND GLOSA 11975
6	FE151	20/11/2023	09/23	$ 802.130.578	000000000629004 000000000660786	23/12/2025 18/06/2026	$ 7.737.849			$ 794.392.729	658.345.683 134.936.046	$ 803.019.578	$ 1.111.000		
7	NC 218	20/11/2023	09/23	-$ 1.111.000						-$ 1.111.000		$ -	-$ 1.111.000		ND GLOSA 12049
8	FE153	15/12/2023	10/23	$ 851.581.624	000000000660786	18/06/2026	$ 8.219.387			$ 843.362.237	842.213.154	$ 850.432.541	$ 1.149.083		
9	NC 219	15/12/2023	10/23	$ 713.352						-$ 713.352		$ -	-$ 713.352		ND GLOSA 12194
9	NC 259	20/10/2025	10/23	-$ 435.731						-$ 435.731			-$ 435.731		ND GLOSA 17230
10	FE162	7/02/2024	11/23	$ 782.730.132	000000000660786	18/06/2026	$ 7.552.057			$ 775.178.075	757.027.202	$ 784.579.259	$ 18.150.873	PTE POR PAGAR	
10	NC 220	7/02/2024	11/23	-$ 943.642						-$ 943.642		$ -	-$ 943.642		ND GLOSA12497
-	NC 260	20/10/2025	11/23	-$ 694.000						-$ 694.000			-$ 694.000		ND GLOSA 17231
11	FE168	21/03/2024	12/23	$ 582.699.305			$ 9.502.038			$ 573.197.267		$ 579.592.038	$ 3.107.267	PTE POR PAGAR $ 570244334	
12	NC 221	21/03/2024	12/23	-$ 3.813.333						-$ 3.813.333		$ -	-$ 3.813.333		ND GLOSA 12611
11	NC 261	20/10/2025	12/23	-$ 3.049.600						-$ 3.049.600			-$ 3.049.600		ND GLOSA 17233
12	FE172	7/05/2024	01/2024	$ 615.187.940			$ 5.706.160			$ 609.481.780		$ 5.706.160	$ 609.481.780	PTE POR PAGAR 583735180	
14	NC224	7/05/2024	01/2024	-$ 24.488.200						-$ 24.488.200		$ -	-$ 24.488.200		ND 12773
15	NC262	20/10/2025	01/24	-$ 1.258.400						-$ 1.258.400			-$ 1.258.400		ND 17234
16	FE173	24/05/2024	02/2024	$ 853.269.356			$ 8.231.560			$ 845.034.796		$ 8.231.560	$ 836.034.796	PTE POR PAGAR 828736065	
17	NC225	24/05/2024	02/2024	$ 838.400						-$ 838.400		$ -	-$ 838.400		12781
18	NC241	12/06/2024	JULIO A DICIEMBRE 2023	-$ 165.888						-$ 165.888		$ -	-$ 165.888		12887
19	NC242	12/06/2024	JULIO A DICIEMBRE 2023	-$ 173.256						-$ 173.256		$ -	-$ 173.256		12888
20	NC243	12/06/2024	JULIO A DICIEMBRE 2023	-$ 204.456						-$ 204.456		$ -	-$ 204.456		12889
	NC244	12/06/2024	ENERO A FEBRERO 2024	$ 36.330						-$ 36.330		$ -	-$ 36.330		12932
21	NC245	12/06/2024	ENERO A FEBRERO 2024	-$ 38.841						$ 36.330			$ 36.330		12929
22	NC246	12/06/2024	ENERO A FEBRERO 2024	-$ 65.286						-$ 38.841		$ -	-$ 38.841		12933
23	NC247	12/06/2024	AGOSTO A DICIEMBRE 2023	-$ 1.357.243						$ 65.286		$ -	-$ 65.296		12934
24	NC248	12/06/2024	ENERO A FEBRERO 2024	-$ 1.208.504						-$ 1.357.243		$ -	-$ 1.357.243		12890
25	NC249	12/06/2024	JULIO 2023	-$ 879.505,32						-$ 1.208.504		$ -	-$ 1.208.504		12936
26	NC250	12/06/2024	AGOSTO A DICIEMBRE 2023	-$ 1.296.669,72						-$ 879.505		$ -	-$ 879.505		12891
27	NC251	12/06/2024	SEPTIEMBRE 2023	-$ 1.722.156						-$ 1.296.670		$ -	-$ 1.296.670		12892
43	NC252	12/06/2024	OCTUBRE 2023	-$ 1.175.823						-$ 1.722.156		$ -	-$ 1.722.156		12893
44	NC253	12/06/2024	NOVIEMBRE 2023	-$ 1.300.582						-$ 1.175.823		$ -	-$ 1.175.823		12894
45	NC254	12/06/2024	DICIEMBRE 2023	-$ 555.519						-$ 1.300.582		$ -	-$ 1.300.582		12895
46	NC255	12/06/2024	ENERO 2024	-$ 2.041.020						-$ 555.519		$ -	-$ 555.519		12896
47	NC256	12/06/2024	FEBRERO 2024	-$ 1.598.170						-$ 2.041.020		$ -	-$ 2.041.020		12939
54	NC 263	20/10/2025	FEBRERO 2024	-$ 1.649.082						-$ 1.598.170		$ -	-$ 1.598.170		12941
	NC 244	12/06/2024	ENERO A FEBRERO 2024	-$ 36.330						-$ 1.649.082		$ -	-$ 1.649.082		17235
										-$ 36.330			-$ 36.330		12897
			TOTAL CERTIFICADO	$ 5.780.352.346	$ -	$ 412.930	$ 56.057.218	$ -	$ -	$ 5.724.195.128	$ 3.725.866.318	$ 3.781.123.536	$ 1.999.228.810	$ -	

SUPERVISOR			
Fecha:	29/07/2026	Firma:	
Nombre del Supervisor: MARTHA PATRICIA APONTE BERGARA			
Cargo: DIRECTORA TECNICA SERVICIOS HOSPITALARIOS		Area: CAPA HOSPITALARIA	

TESORERIA			
Fecha: 31/07/2026		Firma: Daniela Cespedes	
Validada por: ANGIE DANIELA CESPEDES RODRIGUEZ			
Cargo: TECNOLOGO		Area: TESORERIA	

CUENTAS POR PAGAR			
Fecha: 27/08/2026		Firma:	
Validado Por: JOHN ANDERSON ARENAS VARGAS			
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO		Area: DIR FINANCIERA - CXP	

5780352345

COMPROBACION 1	5.780.352.345,80		VR NETO + IMPUESTO
DIFERENCIA	$ -		
COMPROBACION 2	5.780.352.345,80		VR PAGADO TESORERIA/PTE DE PAGO #IMPUESTO - ND
DIFERENCIA	$ -		
COMPROBACION 3	5.780.352.345,80		VR BRUTO PAGADO + VR PTE DE PAGO
DIFERENCIA	$ -		
COMPROBACION 4	$ 1.999.228.810		PTE DE PAGO VS VALOR REAL EN CXP
	1.999.228.811		VALOR POR PAGAR SEGÚN CXP
DIFERENCIA	-$ 1		

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 EVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: AP-IA-FT-033
VERSIÓN: 03
FECHA: 2025-03-11

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	si	50%	0,0
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	3	25%	1,5
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				8,0		4,0
PROVEEDOR:	**FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA**					
CONTRATO :	**02-BS-067-2023**					
OBJETO:	**CONTRATATAR LA PRESTACION DE SERVICOS DE INTERCONSULTA DE CARDIOLOGIA, HEMODINAMIA, ELECTROFISIOLOGIA; APOYO DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR NO INVASIVO; APOYO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CCARDIOVASCULAR INVASIVO, INCLUYENDO (HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGIA) ADULTO Y PEDIATRICO PARA LOS USUARIOS EN LA SUBRED INTAGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENETE E.S.E.**					

EL SUPERVISOR	MARTHA PATRICIA APONTE BERGARA	**FECHA:**	AGOSTO 10 DE 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 0067 2023-02 BS 0114 2019

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, **FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA** identificada con **Nit. 900748197**, representada legalmente por **MIGUEL ALBERTO VACCA CARVAJAL,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79490591 de Bogotá D.C., 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 **FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA**, la Subred adeuda la suma de **SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS ($ 6.664.096.037 M/CTE)**, correspondiente a facturas con antigüedad superior a noventa (90) días.

7. 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	Valor (COP)
22-dic-2025	$ 2.332.433.613
19-jun-2026	$ 2.332.433.613
19-mar-2027	$ 1.999.228.811
Total	$ 6.664.096.037

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 **FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA**, 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	Fra No	Fecha de la factura	N. contrato
900748197	FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA	FE129	27/07/2023	02 BS 0114 2019
900748197	FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA	FE135	15/09/2023	02 BS 0114 2019
900748197	FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA	FE141	29/09/2023	02 BS 0067 2023
900748197	FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA	FE146	31/10/2023	02 BS 0067 2023
900748197	FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA	FE151	28/11/2023	02 BS 0067 2023
900748197	FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA	FE150	28/11/2023	02 BS 0114 2019
900748197	FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA	FE153	29/12/2023	02 BS 0067 2023
900748197	FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA	FE162	15/02/2024	02 BS 0067 2023
900748197	FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA	FE168	30/03/2024	02 BS 0067 2023
900748197	FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA	FE172	24/05/2024	02 BS 0067 2023
900748197	FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA	FE173	30/05/2024	02 BS 0067 2023

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 Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud.

QUINTO: 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, y siempre que se esté cumpliendo.
   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.

SEXTA: Suspensión de intereses. Durante la vigencia del presente acuerdo no se causarán intereses corrientes ni de mora sobre las facturas incluidas en el mismo. El incumplimiento de pago del mismo, generara intereses por mora sobre el saldo vencido.

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

OCTAVO: Declaración de paz y salvo. Cumplido el objeto del presente acuerdo, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, respecto de las obligaciones aquí reconocido, salvo las derivadas del incumplimiento total o parcial de los compromisos pactados, caso en el cual el ACREEDOR conserva encolumne sus derechos para ejercer las acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales a que haya lugar, sin necesidad de requerimiento previo ni constitución en mora, de conformidad con los artículos 1608 y 1546 del Código Civil, y 422 y 430 del Código General del Proceso.

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

DECIMA: Incumplimiento, exigibilidad y merito ejecutivo. El incumplimiento por parte del DEUDOR de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente acuerdo, en especial el no pago oportuno de una o más de las cuotas pactadas, constituirá mora automática, en los términos del artículo 1608 del Código Civil, y hará exigible de manera inmediata la totalidad del saldo insoluto, sin necesidad de requerimiento previo.

En tal evento, el presente acuerdo prestará mérito ejecutivo, por contener una obligación clara, expresa y exigible, conforme a lo dispuesto en los artículos 422, 430 del Código General del Proceso, facultando al ACREEDOR para iniciar o reanudar los procesos judiciales que estime pertinentes para el cobro de las sumas adeudadas.

El ACREEDOR podrá reclamar los intereses moratorios legalmente causados, de acuerdo con los artículos 1617 del Código Civil y 884 del Código de Comercio, sin perjuicio de las demás acciones legales procedentes.

DECIMA PRIMERA: Publicidad. El presente documento será publicado en el **SECOP I o II**, según corresponda.

DÉCIMA SEGUNDA: Firma y constancia. Se firma en Bogotá D.C., por quien en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

EL ACREEDOR

MIGUEL ALBERTO VACCA CARVAJAL
Representante Legal - FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA
Nit. 900748197

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 JURÍDICA	
	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	
	LINA YISBETH NIÑO	REFERENTE CUENTAS POR PAGAR	