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 CONTRATACIÓN FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	CÓDIGO: AP-IA-FT-009 VERSIÓN: 09 FECHA: 2025-11-14

1. Fecha de Solicitud (A/M/D):	2026-10-13	2. N° Contrato:	02 BS 0014 2026

DATOS DE LA SOLICITUD

3. Contratista:	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S.
4. Objeto:	ADICION Y PRORROGAR AL CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTRO No **02 BS 0014 2026 ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S.** cuyo objeto es SUMINISTRO DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

5. Adición:	X		7. Valor:	$	44.509.500
6. Prorroga:	X		8. Tiempo:	15 de Noviembre de 2026	
9. Otro (*)					

10. DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

Se solicita adicionar y prorrogar hasta 15 de Noviembre de 2026 , en CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 44.509.500), al contrato **02 BS 0014 2026 ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S**

11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Se solicita adicionar y prorrogar hasta 15 de Noviembre de 2026 , en CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 44.509.500 , al contrato **02 BS 0014 2026 ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** , con el fin de garantizar el SUMINISTRO DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Para la proyección del contrato al 15 de noviembre de 2026, se consideró el balance financiero con corte al mes de septiembre de 2026, bajo las siguientes variables:

• Desde la supervisión del contrato se informa que a corte 30 de septiembre de 2026 revisada la ejecución presupuestal se contaba con un saldo de $ 30.366.750 con lo cual se estimo cubrir las necesidades a 31 de octubre de 2026, el pedido del mes de octubre se proyecto por un valor de $ 28.582.500 teniendo en cuenta la necesidad de los servicios asistenciales. El comportamiento durante la ejecución del precitado contrato refleja un consumo promedio mensual por un valor de $31.000.000, sin embargo es importante precisar que al tratarse de un contrato de suministro el cual esta sujeto de manera directa a la ocupación asistencial y la programación quirurgica de la entidad el mismo no es rigido y es sujeto a variaciones teniendo en cuenta el comportamiento se puedan presentar de cara a la atención que se brinda a los usuario de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

De acuerdo a lo anterior, Se solicita adicionar y prorrogar hasta 15 de Noviembre de 2026 , en CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 44.509.500) , de conformidad con la necesidad técnica y la disponibilidad presupuestal, con el único fin de garantizar la normal y adecuada prestación del servicio de salud.

12. Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ PINILLA	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO	
13. Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	

El Supervisor declara con la firma del presente documento haber revisado la información que justifica la modificación solicitada y declara que es cierta y coherente con el seguimiento a la ejecución del contrato y las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación vigente para posterior aprobación de la Ordenación del Gasto y VV. de la Dirección de Contratación

14. Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
15. Subgerente de Servicios de Salud / Subgerente Corporativo: Nombre, Cargo y firma	CLAUDIA PATRICIA OVIEDO VILORIA	SUBGERENTE CORPORATIVO	
16. Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	ANA MARIA COBOS BAQUERO	GERENTE	
			17.Vo.Bo. Gestión de Contratación

NOTA 1: Conforme al decreto 526 del 28 de octubre del 2025 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C que certifica nombramiento de la señora ANA MARIA

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

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

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

AREA FINANCIERA SUB - UNIDAD DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 1845

UNIDAD EJECUTORA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CODIGO: 2264110016 **AÑO:** 2026

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: **ANA MARIA COBOS BAQUERO**
NOMBRE: **GERENTE**

OBJETO CDP: AD AL CONTRATO 02 BS 0014 2026 SUMINISTRO DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

DISPONIBILIDAD PRESENTE: 116.779.760,00

QUE EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO PRESUPUESTAL.

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
D	4245010401	10	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	$ 44.509.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.509.500,00
				TOTAL:	$ 44.509.500,00		$ 44.509.500,00

VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS 44.509.500,00 CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EL 29/10/2026 Y TIENE VIGENCIA HASTA EL 31/12/2026

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO **Bogotá D.C. Diagonal 34 N° 5 - 43**

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL LEGAL ESTABLECIDO

Nombre reporte :
PSRPGDisponibilidadVic

Usuario: 1001044065

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

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 CONTRATACIÓN
FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 12

CERTIFICACION No.		**INFORME PARCIAL:**	**X**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	**02 BS 0014 2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**8/10/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S.**	**NIT O C.C**	**860.534.045-3**
Representante Legal:	**MARIA ELENA SANCHEZ CHAVES**	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:** **41.327.633 de Bogotá D.C.**
Objeto del Contrato u orden:	**SUMINISTRO DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

APLICA CESIÓN DE PAGOS						**SI**				**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
										NO	
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	**$ 356.076.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 44.509.500,00**	**Plazo**		**28/05/2026**	**27/07/2026**
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	585	7/04/2026	**Registro Inicial**	15231	19/05/2026						
Disponibilidades Números de Adiciones	1183	22/07/2026	**Registros Presupuestales de Adiciones**	23420	27/07/2026	**Adición 1:**	$ 66.764.250	**Prórroga 1:**	28/07/2026		31/09/2026
						Adición 2:	$ 0,00	**Prórroga 2:**	1/10/2026		31/10/2026
						Adición 3:	$ 0,00	**Prórroga 3:**			
						Adición 4:	$ 0,00	**Prórroga 4:**			
						Adición 5:	$ 0,00	**Prórroga 5:**			
						Valor Total:	$ 111.273.750,00	**Fecha Terminación actual:**			31/10/2026
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	**4245010401**		**Validación Tope Máximo del Contrato**		**Adicionar**		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	**CENTRO DE COSTOS**	**DESCRIPCION DEL DESARROLLO**	
			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	Entregar los dispositivos médico-quirúrgicos solicitados por la subred, en las cantidades exactas requeridas.		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial una vez se envia el pedido solicitado para el mes	Pedido realizado. Comprobante de Entrada.
2	Cumplir con las especificaciones técnicas oficiales y demás disposiciones vigentes del Ministerio de Salud y la Protección Social.		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	Pagina Invima.
3	Garantizar la seguridad, calidad, eficacia y estabilidad de los dispositivos médico-quirúrgicos a entregar durante todo el período de vida útil. No aceptarán, evaluarán ni tendrán en cuenta dispositivos médico quirúrgico, que tengan cuestionamientos de entidades nacionales o internacionales sobre su calidad.		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	N/A.
4	Realizar la entrega de todos los documentos requeridos para la contratación y recepción técnica de los productos.		N/A.	N/A.
5	Entregar dispositivos médico quirúrgicos objeto del contrato, para su recepción técnica, al requerimiento realizado por el supervisor del contrato para tal efecto.		Cumplen con las fichas tecnicas presentadas	Fichas Tecnicas
6	Realizar la entrega de los dispositivos médico-quirúrgicos requerido acorde con las especificaciones técnicas y cantidades requeridas por el Supervisor del contrato y/o su delegado. Se podrán rechazar los lotes que no cumplan con las especificaciones establecidas (DCI, cantidad, calidad, vida útil, integridad del embalaje entre otras), u ordenar en otros casos análisis completos de control de calidad en las entidades que se determinen.		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E.	N/A.
7	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los dispositivos médico-quirúrgicos no sean de la calidad, referencia, presentación, condiciones técnicas requeridas por la Subred o cuando se encuentren defectuosos o presenten fallas. El cambio debe realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha de observación del hecho.		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred centro Oriente E.S.E. cuando no cumplen con lo contratado no se reciben en la entrega del pedido	Soporte de devolucion realizado por el almacen
8	Asumir durante el periodo contractual la garantía y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para la Subred de todos los dispositivos médico-quirúrgicos que resulten de mala calidad, o con defectos de fábrica, ítem de mala calidad, o con defectos de fábrica.		Lo asume el proveedor	N/A.
9	Asumir los costos de transporte y movilización de traslado de los dispositivos médicos quirúrgicos objeto del contrato, hasta el lugar de entrega. Los riesgos y las eventualidades que puedan ocurrir será responsabilidad del contratista, quien deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la entrega oportuna y en óptimas condiciones.		Trasporte propio por parte del provvedor	N/A.
10	Atender todos los requerimientos legales contractuales y solicitudes realizadas por el Supervisor del contrato.		El proveedor a cumplido con los requerimientos solicitados	Correos varios de requerimientos
11	Hacer entrega de los insumos requeridos en la oportunidad requerida por la entidad y el supervisor del contrato, de tal manera que deberá contar con el stock necesario para el cumplimiento del estudio de mercado.		EL proveedor entrego dentro del tiempo estipulado en la solicitud de pedido	Documentos de ingreso del Almacen
12	Someter cada uno de los productos contratados al análisis de control de calidad, cuando lo considere conveniente la Subred Centro Oriente ESE, previo el concepto técnico. Igualmente podrán en cualquier momento inspeccionar la planta, el proceso de producción, los laboratorios que estén legalmente autorizados para realizar el análisis de control de calidad de los productos adquiridos y los documentos que sean necesarios para aclarar cualquier duda sobre la calidad de un lote determinado.		N/A.	N/A.
13	Suministrar productos de primera calidad y coincidir con las especificaciones expresadas en el listado de productos. En la oferta se debe especificar claramente la marca, la unidad de medida, presentación y el valor unitario por artículo y la fecha de vencimiento.		Actividad validada por la recepcion de los insumos en los diferentes almacenes de la subred , mediate el documento de entrega por parte del proveedor	Documento de entrega por parte del proveedor

14	El contratista se compromete a no ofrecer, dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a directivos, funcionarios, representantes, asesores, contratistas o terceros, directa o indirectamente.		N/A.	N/A.
15	El contratista se obliga a notificar de manera inmediata cualquier imprevisto que surja en la ejecución del contrato.		No aplico durante la ejecucion mensual del contrato contrato	N/A.
16	Garantizar que los insumos o elementos que se requieran deben ser ingresados por el Área de Almacén de la Subred, o el establecido por el área solicitante delegada por la entidad.		Se realiza seguimiento de entrega en el aplicativo de Dinamca Gerencial una vez se envia el pedido solicitado para el mes	Entradas por parte de los almacenes en el aplicativo Dinamica Gerencial
17	El contratista se compromete a realizar capacitación en el adecuado uso del dispositivo y realizará seguimientos posteriores para verificar su adecuado manejo		N/A.	N/A.

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO						
Oportunidad de entrega	SI		NO			
Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI		NO		N/A	
Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI		NO			
Cumplimiento calidad de la prestacion	SI		NO		N/A	

TENER EN CUENTA:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 Y RESOLUCION 907 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 . Los contratos celebrados por la Subred, se podrán adicionar hasta tres (03) veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación del contrato, que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 103 DEL 2026 Y ACUERDO Nº 9 DE 2026, Los contratos que celebre la Subred se podrán adicionar hasta siete (07) veces del valor inicial, siempre y cuando exista una justificación 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-54845	21/07/2026	JULIO	$ 6.354.000,00	$ 6.354.000,00	$ 104.919.750,00	5,71%	
2	FE-54846	21/07/2026	JULIO	$ 4.395.000,00	$ 10.749.000,00	$ 100.524.750,00	9,66%	
3	FE-54847	21/07/2026	JULIO	$ 6.354.000,00	$ 17.103.000,00	$ 94.170.750,00	15,37%	
4	FE-54848	21/07/2026	JULIO	$ 6.354.000,00	$ 23.457.000,00	$ 87.816.750,00	21,08%	
5	FE-54849	17/07/2026	JULIO	$ 7.942.500,00	$ 31.399.500,00	$ 79.874.250,00	28,22%	
6	FE55072	3/08/2026	AGOSTO	$ 8.842.500,00	$ 40.242.000,00	$ 71.031.750,00	36,16%	
7	FE55074	3/08/2026	AGOSTO	$ 8.842.500,00	$ 49.084.500,00	$ 62.189.250,00	44,11%	
8	FE55075	3/08/2026	AGOSTO	$ 8.842.500,00	$ 57.927.000,00	$ 53.346.750,00	52,06%	
9	FE55077	3/08/2026	AGOSTO	$ 3.547.500,00	$ 61.474.500,00	$ 49.799.250,00	55,25%	
10	FE55079	3/08/2026	AGOSTO	$ 8.842.500,00	$ 70.317.000,00	$ 40.956.750,00	63,19%	
11	FE56045	9/09/2026	SEPTIEMBRE	$ 10.590.000,00	$ 80.907.000,00	$ 30.366.750,00	72,71%	
TOTAL				$ 80.907.000	$ 80.907.000	$ 30.366.750	72,71%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?				Observación:				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL 1 00/100 0	$ 80.907.000
Saldo por ejecutar	TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 1 00/100 0	$ 30.366.750
Valor total certificado (Acumulado)	OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL 1 00/100 0	$ 80.907.000

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
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en la Orden de Compra , como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citada Orden de Compra dentro del plazo establecido. Lo entregado y facturado corresponde al pedido de lo solicitado de los meses de Junio 2026.

ANEXOS : Comprobante de Entrada No , Factura y Certificado de Parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
C.C. No.	1,065,651,623
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ PINILLA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA - APOYO A LA SUPERVISIÓN
CORREO ELECTRONICO	supervisioncontratos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE, FIRMA Y CEDULA SUPERVISOR DEL CONVENIO (CUANDO APLIQUE)	
Vo Bueno -PROFESIONAL REFERENTE DE CONVENIOS-Oficina Asesora Desarrollo Institucional (CUANDO APLIQUE)	