

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN : 3
			PÁGINA : 1 DE 1 FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Nº de contrato u orden de servicio:	173-2023	Fecha Contrato d/m/a:	11/12/2023
Nombre del contratista:	LA INSTRUMENTADORA S A S	NIT/Nº identificación	860.503.565-9
Objeto:	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1995	22/9/2023	50019	10/11/2023	\$ 100.000.000
Otros/ adición No. 1	60	9/1/2024	23	10/1/2024	\$ 30.000.000
Otros/ adición No. 2	236	15/2/2024	18876	4/3/2024	\$ 130.000.000
Otros/ adición No. 3					
Otros/ adición No. 4					
Valor Total					\$ 260.000.000

Monicio Perez
C x P

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	1 MES
Inicio *	11/12/2023
Otros/ prorroga No. 1	2 MESES Y 21 DIAS 31/03/2024
Otros/ prorroga No. 2	2 MESES 31/05/2024
Otros/ prorroga No. 3	
Otros/ prorroga No. 4	
Terminación *	31/5/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de	Nº Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
DICIEMBRE DE 2023	19/12/2023	FE2475	\$ 6.754.683	\$ -	\$ 6.754.683	\$ 6.754.683	\$ 253.245.317	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3759	\$ 4.432.700	\$ -	\$ 4.432.700	\$ 4.432.700	\$ 248.812.617	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3761	\$ 3.341.600	\$ -	\$ 3.341.600	\$ 3.341.600	\$ 245.471.017	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3762	\$ 695.442	\$ -	\$ 695.442	\$ 695.442	\$ 244.775.575	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3765	\$ 4.986.700	\$ -	\$ 4.986.700	\$ 4.986.700	\$ 239.788.875	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3767	\$ 641.700	\$ 121.923	\$ 763.623	\$ 763.623	\$ 239.025.252	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3768	\$ 2.565.329	\$ -	\$ 2.565.329	\$ 2.565.329	\$ 236.459.923	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3769	\$ 5.629.900	\$ 2.204	\$ 5.632.104	\$ 5.632.104	\$ 230.827.819	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3772	\$ 461.100	\$ 87.609	\$ 548.709	\$ 548.709	\$ 230.279.110	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3773	\$ 9.764.700	\$ 110.219	\$ 9.874.919	\$ 9.874.919	\$ 220.404.191	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3774	\$ 3.268.900	\$ -	\$ 3.268.900	\$ 3.268.900	\$ 217.135.291	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3775	\$ 3.451.700	\$ 6.612	\$ 3.458.312	\$ 3.458.312	\$ 213.676.979	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3777	\$ 641.700	\$ 121.923	\$ 763.623	\$ 763.623	\$ 212.913.356	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3778	\$ 2.225.800	\$ -	\$ 2.225.800	\$ 2.225.800	\$ 210.687.556	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3779	\$ 4.025.759	\$ 64.811	\$ 4.090.570	\$ 4.090.570	\$ 206.596.986	
ENERO DE 2024	2/2/2024	FE3780	\$ 8.332.000	\$ 58.862	\$ 8.390.862	\$ 8.390.862	\$ 198.206.124	
FEBRERO DE 2024	14/2/2024	FE4184	\$ 683.400	\$ 129.846	\$ 813.246	\$ 813.246	\$ 197.392.878	

FEBRERO DE 2024	14/2/2024	FE4185	\$ 641.700	\$ 121.923	\$ 763.623	\$ 763.623	\$ 196.629.255
FEBRERO DE 2024	19/2/2024	FE4345	\$ 2.671.428		\$ 2.671.428	\$ 2.671.428	\$ 193.957.827
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FE4733	\$ 798.259		\$ 798.259	\$ 798.259	\$ 193.159.568
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FE4741	\$ 641.700	\$ 121.923	\$ 763.623	\$ 763.623	\$ 192.395.945
FEBRERO DE 2024	4/3/2024	FE4742	\$ 171.876		\$ 171.876	\$ 171.876	\$ 192.224.069
ABRIL DE 2024	17/04/2023	FE6148	641.700,00	121.923,00	\$ 763.623	\$ 763.623	\$ 191.460.446
Valor total ejecutado:			\$ 67.469.776	\$ 1.069.778	\$ 68.539.554	\$ 68.539.554	\$ 191.460.446
Nombre del Supervisor: LILIANA VARGAS WENDEUS							
Unidad de Servicios de Salud y Área: DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS							
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato como supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número :							
				FE6148			
Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica							
Porcentaje de Ejecución en Dinero:		26,36%				Porcentaje de Ejecución en Tiempo: 81,40%	
<div style="text-align: center;">  LILIANA VARGAS WENDEUS FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO </div>							