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

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	052-2024	**Fecha Contrato d/m/a**	25/7/2024
Nombre del contratista:	STERINOVA SAS	**NIT/ N° Identificación**	901.130.790-6
Objeto:	" SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA (OXIDO DE ETILENO) Y A VAPOR, NECESARIOS EL PROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."		
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	572	7/5/2024	37941	16/7/2024	40.000.000
Otrosí adición No. 1					
Otrosí adición No. 1					
Otrosí adición No. 2					
Otrosí adición No. 2					
				Valor Total contrato	$ 40.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	2 MESES
Inicio *	25/7/2024
Otrosí prorroga No. 1	
Otrosí prorroga No. 2	
Terminación *	24/9/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
AGOSTO DE 2024	14/08/2024	FBOG16094	$ 687.272,00	$ 130.581,68	$ 817.853,68	$ 817.853,68	$ 39.182.146,32	
AGOSTO DE 2024	14/08/2024	FBOG16095	$ 6.000.000,00	$ 1.140.000,00	$ 7.140.000,00	$ 7.140.000,00	$ 32.042.146,32	
AGOSTO DE 2024	14/08/2024	FBOG16096	$ 6.360.000,00	$ 1.208.400,00	$ 7.568.400,00	$ 7.568.400,00	$ 24.473.746,32	
AGOSTO DE 2024	20/08/2024	FBOG16167	$ 128.863,50	$ 24.484,08	$ 153.347,58	$ 153.347,58	$ 24.320.398,74	
AGOSTO DE 2024	20/08/2024	FBOG16168	$ 9.880.000,00	$ 1.877.200,00	$ 11.757.200,00	$ 11.757.200,00	$ 12.563.198,74	
Valor total ejecutado			$ 23.056.135,50	$ 4.380.666	$ 27.436.801	$ 27.436.801,26	$ 12.563.198,74	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	SUBGERENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD -DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

OBSERVACIONES

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:

		FBOG16094	FBOG16095	FBOG16096	FBOG16167	FBOG16168			

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	68,59%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	52,46%

ANDREA SANDOVAL CASTRO
Director de Servicios Hospitalarios