

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No de contrato u orden de servicio:	067-2024	Fecha Contrato d/m/a	1/10/2024
Nombre del contratista:	DISORTHO S.A.S	NIT/ N° Identificación	860.529.890-0
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 ESE		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS		

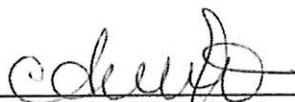
Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	531	26/4/2024	42238	26/8/2024	\$ 70.000.000
Otros/ adición No. 1					
				Valor Total contrato	\$ 70.000.000

Municipio de Pereira
C+P
06.12.24

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	2 meses
Inicio *	1/10/2024
Otros/ prorroga No. 1	
Terminación *	30/11/2024

* 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
NOVIEMBRE DE 2024	14/11/2024	BA126613	\$ 38.250,00	\$ -	\$ 38.250,00	\$ 38.250,00	\$ 69.961.750,00	
NOVIEMBRE DE 2024	14/11/2024	BA126614	\$ 5.341.825,00	\$ -	\$ 5.341.825,00	\$ 5.341.825,00	\$ 64.619.925,00	
NOVIEMBRE DE 2024	14/11/2024	BA126615	\$ 6.410.275,00	\$ -	\$ 6.410.275,00	\$ 6.410.275,00	\$ 58.209.650,00	
NOVIEMBRE DE 2024	14/11/2024	BA126617	\$ 2.838.490,00	\$ -	\$ 2.838.490,00	\$ 2.838.490,00	\$ 55.371.160,00	
NOVIEMBRE DE 2024	14/11/2024	BA126618	\$ 4.273.630,00	\$ -	\$ 4.273.630,00	\$ 4.273.630,00	\$ 51.097.530,00	
NOVIEMBRE DE 2024	14/11/2024	BA126625	\$ 18.490.900,00	\$ -	\$ 18.490.900,00	\$ 18.490.900,00	\$ 32.606.630,00	
NOVIEMBRE DE 2024	21/11/2024	BA127073	\$ 3.519.595,00	\$ -	\$ 3.519.595,00	\$ 3.519.595,00	\$ 29.087.035,00	
NOVIEMBRE DE 2024	21/11/2024	BA127074	\$ 2.478.855,00	\$ -	\$ 2.478.855,00	\$ 2.478.855,00	\$ 26.608.180,00	
NOVIEMBRE DE 2024	21/11/2024	BA127075	\$ 5.296.010,00	\$ -	\$ 5.296.010,00	\$ 5.296.010,00	\$ 21.312.170,00	
NOVIEMBRE DE 2024	21/11/2024	BA127084	\$ 3.184.440,00	\$ -	\$ 3.184.440,00	\$ 3.184.440,00	\$ 18.127.730,00	
Valor total ejecutado			\$ 51.872.270,00	\$ -	\$ 51.872.270,00	\$ 51.872.270,00	\$ 18.127.730,00	
Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO							
Unidad de Servicios de Salud y área:	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 :								
BA126613	BA126614	BA126615	BA126617	BA126618	BA126625	BA127073	BA127074	BA127075
				BA127084				
Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica								
Porcentaje de Ejecución en Dinero:		74,10%				Porcentaje de Ejecución en Tiempo:		98,33%


ANDREA SANDOVAL CASTRO
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO