	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
Norte E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	023-2025	**Fecha Contrato d/m/a**	14/04/2025
Nombre del contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S	**NIT/ N° Identificación**	900.493.018-1
Objeto:	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 CONTINUIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	406	27/02/2025	20642	11/04/2025	$ 340.793.644
Otrosí adición No.					
Otrosí adición No.					
Otrosí adición No.					
				Valor Total contrato	$ 340.793.644

Mauricio Perez
CXP
06.06.25

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	14/04/2025
Inicio *	3 meses
Otrosí prorroga No. *	
Otrosí prorroga No. *	
Otrosí prorroga No. *	
Terminación *	13/07/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCION 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
MAYO DE 2025	15/05/2025	DP6272	$ 5.615.000	$ -	$ 5.615.000	$ 5.615.000	$ 335.178.644	
MAYO DE 2025	15/05/2025	DP6287	$ 5.585.000	$ -	$ 5.585.000	$ 5.585.000	$ 329.593.644	
MAYO DE 2025	15/05/2025	DP6288	$ 5.885.000	$ -	$ 5.885.000	$ 5.885.000	$ 323.708.644	
MAYO DE 2025	15/05/2025	DP6289	$ 24.017.000	$ 43.130	$ 24.060.130	$ 24.060.130	$ 299.648.514	
MAYO DE 2025	16/05/2025	DP6304	$ 5.296.000	$ -	$ 5.296.000	$ 5.296.000	$ 294.352.514	
MAYO DE 2025	16/05/2025	DP6305	$ 6.803.000	$ 43.130	$ 6.846.130	$ 6.846.130	$ 287.506.384	
MAYO DE 2025	16/05/2025	DP6306	$ 5.585.000	$ -	$ 5.585.000	$ 5.585.000	$ 281.921.384	
MAYO DE 2025	16/05/2025	DP6308	$ 6.753.000	$ 43.130	$ 6.796.130	$ 6.796.130	$ 275.125.254	
MAYO DE 2025	19/05/2025	DP6316	$ 24.017.000	$ 43.130	$ 24.060.130	$ 24.060.130	$ 251.065.124	
MAYO DE 2025	19/05/2025	DP6317	$ 3.246.000	$ -	$ 3.246.000	$ 3.246.000	$ 247.819.124	
MAYO DE 2025	19/05/2025	DP6318	$ 24.017.000	$ 43.130	$ 24.060.130	$ 24.060.130	$ 223.758.994	
Valor total ejecutado			$ 116.819.000	$ 215.650	$ 117.034.650	$ 117.034.650	$ 223.758.994	

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:

DP6272	DP6287	DP6288	DP6289	DP6304	DP6305	DP6306	DP6308	DP6316	DP6317
DP6318									

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	34%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	51%

ANDREA SANDOVAL CASTRO

Firma del Contratista