	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:	064-2024	**Fecha Contrato d/m/a**	16/10/2024
Nombre del contratista:	WHOLDING S.A.S	**NIT/ N° Identificación**	900.547.638-1
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	531	26/4/2024	43192	15/8/2024	$ 40.000.000
Otrosí adición No. 1	283	12/2/2025	10436	18/2/2025	$ 50.000.000
				Valor Total	$ 90.000.000

Mauricio Perez
CXP

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	2 meses
Inicio *	16/10/2024
Otrosí prorroga No. 1	2 meses y 13 días 28/02/2025
Otrosí prorroga No. 2	3 meses 31/05/2025
Otrosí prorroga No. 3	
Otrosí prorroga No. 4	
Terminación *	31/5/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCÍON DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro	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
DICIEMBRE DE 2024	16/12/2024	F005-4596	$ 175.950,00	$ 33.430,50	$ 209.380,50	$ 209.380,50	$ 89.790.619,50	
DICIEMBRE DE 2024	7/01/2025	F005-4714	$ 4.621.842,00	$ -	$ 4.621.842,00	$ 4.621.842,00	$ 85.168.777,50	
DICIEMBRE DE 2024	7/01/2025	F005-4715	$ 12.621.058,00	$ -	$ 12.621.058,00	$ 12.621.058,00	$ 72.547.719,50	
ENERO DE 2025	22/01/2025	F005-4853	$ 1.964.015,00		$ 1.964.015,00	$ 1.964.015,00	$ 70.583.704,50	
ENERO DE 2025	22/01/2025	F005-4854	$ 18.000,00	$ 3.420,00	$ 21.420,00	$ 21.420,00	$ 70.562.284,50	
ENERO DE 2025	23/01/2025	F005-4861	$ 9.804.187,00	$ -	$ 9.804.187,00	$ 9.804.187,00	$ 60.758.097,50	
FEBRERO DE 2025	12/02/2025	F005-5045	$ 3.715.351,00	$ -	$ 3.715.351,00	$ 3.715.351,00	$ 51.461.027,50	
ENERO DE 2025	12/02/2025	F005-5046	$ 3.313.959,00	$ -	$ 3.313.959,00	$ 3.313.959,00	$ 55.176.378,50	
ENERO DE 2025	12/02/2025	F005-5047	$ 2.264.340,00	$ 3.420,00	$ 2.267.760,00	$ 2.267.760,00	$ 58.490.337,50	
FEBRERO DE 2025	18/02/2025	F005-5087	$ 2.661.931,00	$ 6.840,00	$ 2.668.771,00	$ 2.668.771,00	$ 48.792.256,50	
FEBRERO DE 2025	18/02/2025	F005-5088	$ 196.900,00	$ 37.411,00	$ 234.311,00	$ 234.311,00	$ 48.557.945,50	
FEBRERO DE 2025	21/02/2025	F005-5114	$ 196.900,00	$ 37.411,00	$ 234.311,00	$ 234.311,00	$ 48.323.634,50	
MARZO DE 2025	**2/04/2025**	**F005-5419**	**$ 1.940.415,00**	**$ -**	**$ 1.940.415,00**	**$ 1.940.415,00**	**$ 46.383.219,50**	
MARZO DE 2025	**3/04/2025**	**F005-5434**	**$ 2.887.654,00**	**$ -**	**$ 2.887.654,00**	**$ 2.887.654,00**	**$ 43.495.565,50**	
MARZO DE 2025	**3/04/2025**	**F005-5435**	**$ 1.097.850,00**	**$ 208.591,50**	**$ 1.306.441,50**	**$ 1.306.441,50**	**$ 42.189.124,00**	
ABRIL DE 2025	**3/04/2025**	**F005-5436**	**$ 2.020.606,00**	**$ -**	**$ 2.020.606,00**	**$ 2.020.606,00**	**$ 40.168.518,00**	

ABRIL DE 2025	3/04/2025	F005-5437	$ 3.213.687,00	$ -	$ 3.213.687,00	$ 3.213.687,00	$ 36.954.831,00	
MARZO DE 2025	4/04/2025	F005-5447	$ 2.916.154,00	$ 3.420,00	$ 2.919.574,00	$ 2.919.574,00	$ 34.035.257,00	
ABRIL DE 2025	11/04/2025	F005-5512	$ 3.102.903,00	$ 3.420,00	$ 3.106.323,00	$ 3.106.323,00	$ 30.928.934,00	
ABRIL DE 2025	11/04/2025	F005-5513	$ 2.206.414,00	$ 3.420,00	$ 2.209.834,00	$ 2.209.834,00	$ 28.719.100,00	
ABRIL DE 2025	16/04/2025	F005-5545	$ 5.997.871,00	$ 678.461,50	$ 6.676.332,50	$ 6.676.332,50	$ 22.042.767,50	
ABRIL DE 2025	16/04/2025	F005-5546	$ 6.097.864,00	$ 6.840,00	$ 6.104.704,00	$ 6.104.704,00	$ 15.938.063,50	
ABRIL DE 2025	23/04/2025	F005-5592	$ 320.850,00	$ 60.961,50	$ 381.811,50	$ 381.811,50	$ 15.556.252,00	
ABRIL DE 2025	23/04/2025	F005-5593	$ 1.639.184,00	$ 10.070,00	$ 1.649.254,00	$ 1.649.254,00	$ 13.906.998,00	
ABRIL DE 2025	23/04/2025	F005-5595	$ 1.669.080,00	$ 3.420,00	$ 1.672.500,00	$ 1.672.500,00	$ 12.234.498,00	
Valor total ejecutado			$ 78.664.985,00	$ 1.100.537,00	$ 77.765.502,00	$ 77.765.502,00	$ 12.234.498,00	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO
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 :

F005-5419	F005-5434	F005-5435	F005-5436	F005-5437	F005-5447	F005-5512	F005-5513	F005-5545
F005-5546	F005-5592	F005-5593	F005-5595					

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	86,41%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	86,34%

ANDREA SANDOVAL CASTRO
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO