	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:	001-2025	**Fecha Contrato d/m/a**	27/1/2025
Nombre del contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT/ N° Identificación**	900.124.445-5
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, C, CIRUGÍA DE TRAUMA, 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:	SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	154	21/1/2025	4639	23/1/2025	$ 23.095.390
Otrosí adición No. 1	446	4/3/2025	16944	13/3/2025	$ 46.190.780
				Valor Total	$ 69.286.170

Mauñuo Rosa
CxP

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Dias):	2 meses
Inicio *	27/1/2025
Otrosí prorroga No. 1	2 meses y 5 días 31/05/2025
Otrosí prorroga No. 2	
Otrosí prorroga No. 3	
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
ENERO DE 2025	20/02/2025	BOFE 114679	$ 4.001.200,00	$ 220.400,00	$ 4.221.600,00	$ 4.221.600,00	$ 65.064.570,00	
FEBRERO DE 2025	3/03/2025	BOFE115981	$ 3.191.200,00	$ -	$ 3.191.200,00	$ 3.191.200,00	$ 61.873.370,00	
FEBRERO DE 2025	3/03/2025	BOFE116097	$ 8.187.000,00	$ -	$ 8.187.000,00	$ 8.187.000,00	$ 53.686.370,00	
MARZO DE 2025	6/03/2025	BOFE116468	$ 3.641.000,00	$ -	$ 3.641.000,00	$ 3.641.000,00	$ 50.045.370,00	
MARZO DE 2025	25/03/2025	BOFE118466	$ 8.304.900,00	$ -	$ 8.304.900,00	$ 8.304.900,00	$ 41.740.470,00	
Valor total ejecutado			$ 27.325.300,00	$ 220.400,00	$ 27.545.700,00	$ 27.545.700,00	$ 41.740.470,00	

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 :

BOFE115981	BOFE116097	BOFE116468	BOFE118466					

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	39,76%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	50,81%

ANDREA SANDOVAL CASTRO
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO