Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	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
	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:	203-2024	Fecha Contrato d/m/a	3/01/2025
Nombre del contratista:	QUIK QUALITY IS THE KEY - QUIK SAS	NIT/ N° Identificación	830.501.640-5
Objeto:	SUMINISTRO INTEGRAL DE INSUMOS, REACTIVOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO, CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LAS SECCIONES DE COAGULACIÓN, MICROBIOLOGÍA, BIOLOGÍA MOLECULAR, INMUNOLOGÍA, ADEMÁS DE TODOS LOS REACTIVOS E INSUMOS INCLUIDOS EN EL ANEXO 1 Y CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES EXIGIDAS EN EL ANEXO 2, QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA LABORATORIO CLÍNICO EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.-		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1554	21/11/2024	66449	31/12/2024	$ 83.337.442
Otrosí adición No. 1	288	12/02/2025	15973	25/02/2025	$ 127.000.000
Otrosí adición No. 2					
Otrosí adición No. 3					
Otrosí adición No. 4					
Otrosí adición No. 5					
Otrosí adición No. 6					
Otrosí adición No. 7					
Otrosí adición No. 8					
Otrosí adición No. 9					
Otrosí adición No. 10					
Otrosí adición No. 11					
				Valor Total contrato	$ 210.337.442

Monicio Perez
CxP
01.07.2025.

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	1 mes
Inicio *	03/01/2025
Otrosí prorroga No. 1	60 días
Otrosí prorroga No. 2	2 meses
Otrosí prorroga No. 3	1 mes
Otrosí prorroga No. 4	
Otrosí prorroga No. 5	
Otrosí prorroga No. 6	
Otrosí prorroga No. 7	
Otrosí prorroga No. 8	
Otrosí prorroga No. 9	
Terminación *	3/07/2025

* 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
Febrero 1 a 28 de 2025	21/02/2025	FE 10714	10.465.000,00	-	$ 10.465.000	$ 10.465.000	$ 199.872.442,00	
Febrero 1 a 28 de 2025	21/02/2025	FE 10717	3.025.000,00	-	$ 3.025.000	$ 3.025.000	$ 196.847.442,00	
Febrero 1 a 28 de 2025	24/02/2025	FE 10730	10.345.000,00	-	$ 10.345.000	$ 10.345.000	$ 186.502.442,00	
Febrero 1 a 28 de 2025	24/02/2025	FE 10731	4.725.000,00	-	$ 4.725.000	$ 4.725.000	$ 181.777.442,00	
Marzo 1 al 31 de 2025	14/04/2025	FE 11053	16.700.000,00	-	$ 16.700.000	$ 16.700.000	$ 165.077.442,00	OB 20199
Marzo 1 al 31 de 2025	14/04/2025	FE 11054	15.425.000,00	-	$ 15.425.000	$ 15.425.000	$ 149.652.442,00	OB 20197
Marzo 1 al 31 de 2025	14/04/2025	FE 11055	5.100.000,00	-	$ 5.100.000	$ 5.100.000	$ 144.552.442,00	OB 20198
Marzo 1 al 31 de 2025	15/04/2025	FE 11056	21.525.000,00	-	$ 21.525.000	$ 21.525.000	$ 123.027.442,00	OB 20196
Abril 1 al 27 de Mayo de 2025	23/05/2025	FE 11295	8.000.000,00	-	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 115.027.442,00	OB 26215
Abril 1 al 27 de Mayo de 2025	23/05/2025	FE 11296	8.000.000,00	-	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 107.027.442,00	OB 26196
Abril 1 al 27 de Mayo de 2025	23/05/2025	FE 11297	8.000.000,00	-	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 99.027.442,00	0
Abril 1 al 27 de Mayo de 2025	26/05/2025	FE 11337	2.500.000,00	-	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 96.527.442,00	OB 26160
Mayo 28 al 30 de Junio de 2025	18/06/2025	FE 11481	5.475.000,00	-	$ 5.475.000	$ 5.475.000	$ 91.052.442,00	OB 32333
Mayo 28 al 30 de Junio de 2025	18/06/2025	FE 11482	3.450.000,00	-	$ 3.450.000	$ 3.450.000	$ 87.602.442,00	OB 32334
Mayo 28 al 30 de Junio de 2025	18/06/2025	FE 11483	6.750.000,00		$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 80.852.442,00	0
Mayo 28 al 30 de Junio de 2025	18/06/2025	FE 11484	6.975.000,00		$ 6.975.000	$ 6.975.000	$ 73.877.442,00	OB 32335
Mayo 28 al 30 de Junio de 2025	18/06/2025	FE 11485	2.790.000,00		$ 2.790.000	$ 2.790.000	$ 71.087.442,00	OB 32331
Mayo 28 al 30 de Junio de 2025	18/06/2025	FE 11486	2.790.000,00		$ 2.790.000	$ 2.790.000	$ 68.297.442,00	OB 32329
Mayo 28 al 30 de Junio de 2025	18/06/2025	FE 11487	2.790.000,00		$ 2.790.000	$ 2.790.000	$ 65.507.442,00	OB 32332
Mayo 28 al 30 de Junio de 2025	18/06/2025	FE 11488	2.790.000,00		$ 2.790.000	$ 2.790.000	$ 62.717.442,00	OB 32330
Mayo 28 al 30 de Junio de 2025	18/06/2025	FE 11489	2.625.000,00		$ 2.625.000	$ 2.625.000	$ 60.092.442,00	OB 32328
Mayo 28 al 30 de Junio de 2025	18/06/2025	FE 11490	2.625.000,00		$ 2.625.000	$ 2.625.000	$ 57.467.442,00	OB 32327
Mayo 28 al 30 de Junio de 2025	18/06/2025	FE 11491	2.625.000,00		$ 2.625.000	$ 2.625.000	$ 54.842.442,00	OB 32326
Mayo 28 al 30 de Junio de 2025	18/06/2025	FE 11492	2.625.000,00		$ 2.625.000	$ 2.625.000	$ 52.217.442,00	OB 23325
Valor total ejecutado			103.310.000,00	-	$ 158.120.000,00	$ 158.120.000,00	$ 52.217.442,00	

Nombre del Supervisor:	JOHN FREDDY MORALES SABOGAL
Unidad de Servicios de Salud y área:	PROFESIONAL ÁREA DE LA SALUD - BACTERIÓLOGO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SUBRED NORTE

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: FE 11481, FE 11482, FE 11483, FE 11484, FE 11485, FE 11486, FE 11487, FE 11488, FE 11489, FE 11490, FE 11491 y FE 11492.-

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	75,17%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	96%

JOHN FREDDY MORALES SABOGAL
Profesional Área de la Salud - Bacteriólogo - Dirección de Servicios Complementarios