	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	026-2025	Fecha Contrato d/m/a	8/5/2025
Nombre del contratista:	SBO GROUP SAS	NIT/ N° Identificación	900.346.428-9
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:	SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	406	27/2/2025	20537	11/4/2025	$ 21.636.676
Otrosí adición No. 1	860	19/6/2025	33150	30/6/2025	$ 20.000.000
Otrosí adición No. 2	931	9/7/2025	33572	18/7/2025	$ 25.000.000
				Valor Total	$ 66.636.676

Mauricio Pava
CTD

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 meses
Inicio *	8/5/2025
Otrosí prorroga No. 1	
Otrosí prorroga No. 2	
Otrosí prorroga No. 3	
Terminación *	7/8/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCÍON 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	18/06/2025	F36903	$ 6.703.392	$ -	$ 6.703.392	$ 6.703.392	$ 59.933.284	
MAYO DE 2025	18/06/2025	F36904	$ 28.248	$ -	$ 28.248	$ 28.248	$ 59.905.036	
MAYO DE 2025	18/06/2025	F36905	$ 4.077.258	$ -	$ 4.077.258	$ 4.077.258	$ 55.827.778	
JUNIO DE 2025	18/06/2025	F36906	$ 84.744	$ -	$ 84.744	$ 84.744	$ 55.743.034	
JUNIO DE 2025	18/06/2025	F36907	$ 2.909.295	$ -	$ 2.909.295	$ 2.909.295	$ 52.833.739	
JUNIO DE 2025	18/06/2025	F36908	$ 2.715.458	$ -	$ 2.715.458	$ 2.715.458	$ 50.118.281	
JUNIO DE 2025	**14/07/2025**	**F36983**	**$ 3.802.939**	**$ -**	**$ 3.802.939**	**$ 3.802.939**	**$ 46.315.342**	
JUNIO DE 2025	**14/07/2025**	**F36984**	**$ 6.341.842**	**$ -**	**$ 6.341.842**	**$ 6.341.842**	**$ 39.973.500**	
JUNIO DE 2025	**14/07/2025**	**F36985**	**$ 3.811.391**	**$ -**	**$ 3.811.391**	**$ 3.811.391**	**$ 36.162.109**	
JUNIO DE 2025	**14/07/2025**	**F36986**	**$ 3.574.843**	**$ -**	**$ 3.574.843**	**$ 3.574.843**	**$ 32.587.266**	
JULIO DE 2025	**14/07/2025**	**F36987**	**$ 2.852.799**	**$ -**	**$ 2.852.799**	**$ 2.852.799**	**$ 29.734.467**	
JUNIO DE 2025	**14/07/2025**	**F36988**	**$ 1.133.642**	**$ -**	**$ 1.133.642**	**$ 1.133.642**	**$ 28.600.825**	

JULIO DE 2025	14/07/2025	F36989	$ 3.242.597	$ -	$ 3.242.597	$ 3.242.597	$ 25.358.228	
JUNIO DE 2025	14/07/2025	F36990	$ 56.496	$ -	$ 56.496	$ 56.496	$ 25.301.732	
Valor total ejecutado			$ 41.334.944	$ -	$ 41.334.944	$ 41.334.944	$ 25.301.732	

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 :

F36983	F36984	F36985	F36986	F36987	F36988	F36989	F36990	

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	62,03%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	92,31%

ANDREA SANDOVAL CASTRO
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO