Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	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 DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	024-2025	Fecha Contrato d/m/a	11/4/2025
Nombre del contratista:	EXEL MEDICAL SAS	NIT/ N° Identificación	900.127.147-5
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	20535	11/4/2025	$ 8.914.210
Otrosí adición No. 1	861	19/6/2025	33149	30/6/2025	$ 10.000.000
Otrosí adición No. 2	930	9/7/2025	33569	18/7/2025	$ 10.000.000
Otrosí adición No. 3	1179	27/8/2025	38013	30/8/2025	$ 10.000.000
				Valor Total	$ 38.914.210

Mauricio Pesca
CXP
15. Sep. 25.

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 meses
Inicio *	11/4/2025
Otrosí prorroga No. 1	1 mes y 21 días 31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 mes 30/09/2025
Otrosí prorroga No. 3	
Terminación *	30/9/2025

* 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
MAYO DE 2025	3/06/2025	ULT16608	$ 2.659.000,00	$ 505.210,00	$ 3.164.210	$ 3.164.210	$ 35.750.000	
JUNIO DE 2025	1/07/2025	ULT17093	$ 3.600.000,00	$ 0,00	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ 32.150.000	
JUNIO DE 2025	1/07/2025	ULT17094	$ 3.600.000,00	$ 0,00	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ 28.550.000	
JUNIO DE 2025	1/07/2025	ULT17095	$ 3.600.000,00	$ 0,00	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ 24.950.000	
JUNIO DE 2025	1/07/2025	ULT17096	$ 3.600.000,00	$ 0,00	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ 21.350.000	
AGOSTO DE 2025	**20/08/2025**	**ULT 17850**	**$ 2.150.000,00**	**$ 0,00**	**$ 2.150.000**	**$ 2.150.000**	**$ 19.200.000**	
AGOSTO DE 2025	**20/08/2025**	**ULT 17851**	**$ 2.150.000,00**	**$ 0,00**	**$ 2.150.000**	**$ 2.150.000**	**$ 17.050.000**	
AGOSTO DE 2025	**20/08/2025**	**ULT 17852**	**$ 2.659.000,00**	**$ 502.210,00**	**$ 3.161.210**	**$ 3.161.210**	**$ 13.888.790**	
Valor total ejecutado			$ 24.018.000	$ 1.007.420	$ 25.025.420	$ 25.025.420	$ 13.888.790	

Nombre del Supervisor:	ANDEA 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 :

ULT 17850	ULT 17851	ULT 17852						

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	64,31%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	81,40%

ANDEA SANDOVAL CASTRO
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO