	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:	032-2025	Fecha Contrato d/m/a	28/4/2025
Nombre del contratista:	ORTOMAC S.A.S.	NIT/ N° Identificación	800.174.043-5
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 NTEGRADA 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	21851	21/4/2025	$ 31.845.578,00
Otrosí adición No. 1	857	19/6/2025	33152	30/6/2025	$ 15.000.000,00
Otrosí adición No. 2	933	9/7/2025	33571	18/7/2025	$ 50.000.000,00
				Valor Total	$ 96.845.578,00

Mauricio Perez
CxP

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 meses
Inicio *	28/4/2025
Otrosí prorroga No. 1	1 mes y 4 días 31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	
Otrosí prorroga No. 3	
Terminación *	31/8/2025

* 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	3/06/2025	FVE583901	$ 2.098.005,00	$ -	$ 2.098.005,00	$ 2.098.005,00	$ 94.747.573,00	
MAYO DE 2025	3/06/2025	FVE583903	$ 4.521.960,00	$ -	$ 4.521.960,00	$ 4.521.960,00	$ 90.225.613,00	
JUNIO DE 2025	10/06/2025	FVE584099	$ 1.741.845,00	$ -	$ 1.741.845,00	$ 1.741.845,00	$ 88.483.768,00	
JUNIO DE 2025	10/06/2025	FVE584100	$ 1.641.675,00	$ -	$ 1.641.675,00	$ 1.641.675,00	$ 86.842.093,00	
JUNIO DE 2025	10/06/2025	FVE584102	$ 2.595.516,00	$ -	$ 2.595.516,00	$ 2.595.516,00	$ 84.246.577,00	
JUNIO DE 2025	13/06/2025	FVE584147	$ 2.342.865,00	$ -	$ 2.342.865,00	$ 2.342.865,00	$ 81.903.712,00	
JUNIO DE 2025	13/06/2025	FVE584150	$ 4.037.328,00	$ -	$ 4.037.328,00	$ 4.037.328,00	$ 77.866.384,00	
JUNIO DE 2025	16/06/2025	FVE584174	$ 2.306.136,00	$ -	$ 2.306.136,00	$ 2.306.136,00	$ 75.560.248,00	
JUNIO DE 2025	16/06/2025	FVE584179	$ 2.061.276,00	$ -	$ 2.061.276,00	$ 2.061.276,00	$ 73.498.972,00	
JUNIO DE 2025	16/06/2025	FVE584181	$ 2.989.518,00	$ -	$ 2.989.518,00	$ 2.989.518,00	$ 70.509.454,00	
JUNIO DE 2025	16/06/2025	FVE584182	$ 4.178.520,00	$ -	$ 4.178.520,00	$ 4.178.520,00	$ 66.330.934,00	
JUNIO DE 2025	**7/07/2025**	**FVE584365**	**$ 4.934.088,00**	**$ -**	**$ 4.934.088,00**	**$ 4.934.088,00**	**$ 61.396.846,00**	
JUNIO DE 2025	**7/07/2025**	**FVE584366**	**$ 3.448.710,00**	**$ -**	**$ 3.448.710,00**	**$ 3.448.710,00**	**$ 57.948.136,00**	
JUNIO DE 2025	**7/07/2025**	**FVE584367**	**$ 4.613.544,00**	**$ -**	**$ 4.613.544,00**	**$ 4.613.544,00**	**$ 53.334.592,00**	
JUNIO DE 2025	**7/07/2025**	**FVE584368**	**$ 2.270.520,00**	**$ -**	**$ 2.270.520,00**	**$ 2.270.520,00**	**$ 51.064.072,00**	

JUNIO DE 2025	21/07/2025	FVE584513	$ 21.306.920,00	$ 31.036,50	$ 21.337.956,50	$ 21.337.956,50	$ 29.726.115,50	
JUNIO DE 2025	21/07/2025	FVE584514	$ 5.657.220,00	$ -	$ 5.657.220,00	$ 5.657.220,00	$ 24.068.895,50	
Valor total ejecutado			$ 72.745.646	$ 31.037	$ 72.776.682,50	$ 72.776.682,50	$ 24.068.895,50	

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 :

FVE584365	FVE584366	FVE584367	FVE584368	FVE584513	FVE584514			

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	75,15%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	75,20%

ANDREA SANDOVAL CASTRO
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO