Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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:	**028-2025**	**Fecha Contrato d/m/a**	21/04/2025
Nombre del contratista:	**IMPLAMEQ S.A.S.**	**NIT/ N° Identificación**	900.515.661-4
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:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	406	27/02/2025	20539	11/04/2025	$ 49.609.530
Otrosí adición No. 1	858	19/06/2025	33153	30/06/2025	$ 50.000.000
Otrosí adición No. 2					
Otrosí adición No. 3					
				Valor Total contrato	$ 99.609.530

Mauricio Parra
C×P
15. Sep. 25

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 meses
Inicio *	21/04/2025
Otrosí prorroga No. 1	1 mes y 11 días 31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 mes 30/9/2025
Otrosí prorroga No. 3	
Terminación *	30/09/2025

* 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
MAYO DE 2025	13/05/2025	3FE-6485	$ 8.434.500,00	$ -	$ 8.434.500	$ 8.434.500	$ 91.175.030	
MAYO DE 2025	16/05/2025	3FE-6504	$ 16.129.500,00	$ -	$ 16.129.500	$ 16.129.500	$ 75.045.530	
MAYO DE 2025	4/06/2025	3FE-6575	$ 15.395.400,00	$ -	$ 15.395.400	$ 15.395.400	$ 59.650.130	
MAYO DE 2025	4/06/2025	3FE-6576	$ 8.172.300,00	$ -	$ 8.172.300	$ 8.172.300	$ 51.477.830	
JUNIO DE 2025	18/06/2025	3FE-6619	$ 1.465.800,00	$ -	$ 1.465.800	$ 1.465.800	$ 50.012.030	
JUNIO DE 2025	8/07/2025	3FE6679	$ 8.434.500,00	$ -	$ 8.434.500	$ 8.434.500	$ 41.577.530	
JUNIO DE 2025	8/07/2025	3FE6680	$ 14.742.100,00	$ -	$ 14.742.100	$ 14.742.100	$ 26.835.430	
AGOSTO DE 2025	**21/08/2025**	**3FE6876**	**$ 6.330.400,00**	**$ -**	**$ 6.330.400**	**$ 6.330.400**	**$ 20.505.030**	
Valor total ejecutado			$ 79.104.500	$ -	$ 79.104.500	$ 79.104.500	$ 20.505.030	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

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: 3FE6876

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	79,41%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	80,25%

ANDREA SANDOVAL CASTRO

Firma del Supervisor del Contrato