Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de otra parte, **PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA,** mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **52.500.032**, quien actúa en su calidad de Representante legal de la sociedad **JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.** y/o quien haga sus veces, identificada con NIT. **901.550.788-2,** quien para efectos del presente OTROSI se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente modificación contractual, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **22 de septiembre de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. CS BYS 165-2025,** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "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, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.", por valor de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$70.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 165-2025,** se pactó por el término de **TRES (03) MESES** contados a partir del **01 de octubre de 2025,** fecha de suscripción del acta de inicio y previa aprobación de las garantías a través de la Plataforma SECOP II, hasta el día **31 de diciembre de 2025.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 20 de noviembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 165-2025** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$120.000.000).**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 26 de diciembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 165-2025** en un monto de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$80.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$200.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el termino de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **01 de enero de 2026, hasta el día 31 de marzo de 2026.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 29 de enero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 165-2025** en un monto de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$150.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$350.000.000).**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 11 de febrero de 2026, se modificó *la CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO* del **Contrato de Suministro No. CS BYS 165-2025** ***FORMA DE PAGO,*** *la cual se efectuará dentro de los CIENTO VEINTE (120) días calendario.*

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 17 de marzo de 2026, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 165-2025,** por el termino de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **01 de abril de 2026, hasta el día 31 de mayo de 2026.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 26 de marzo de 2026, se modificó la *CLAUSULA SEGUNDA. DESCRIPCIÓN TECNICA,* del **Contrato de Suministro No. CS BYS 165-2025,** incluyendo ítems como resultado del Estudio de Mercado 457-2025.

9.- Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día **27 de marzo de 2026** por el Supervisor del Contrato, se solicitó ***adicionar el*** **Contrato de Suministro No. CS BYS 165-2025** *(Ver: **"NUMERAL 17 "JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 7 DE ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 165 de 2025")*.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. CS BYS 165-2025** en un monto de **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$210.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 165-2025,** para todos los efectos, quedará en la suma de **QUINIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$560.000.000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO- QUIRÚRGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 462 d**el **26 de marzo de 2026,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad

CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 165-2025,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA QUINTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 165-2025,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEXTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 165-2025,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP.**

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Angel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 18/03/26

3. Doctor (a) DRA. VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO - GERENTE

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA		MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	165-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS
7. NIT/CÉDULA	NIT: 901.550.788-2
8. 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, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$70.000.000,00
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1 de fecha 20 de noviembre 2025, por valor de $50.000.000= Adición No 2 de fecha 26 de diciembre 2025, por valor de $80.000.000= Adición No 3 de fecha 29 de enero 2026, por valor de $150.000.000=
11. VALOR FINAL	$350.000.000,00
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$210.000.000,00
13. PLAZO INICIAL	3 meses
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 26 de diciembre 2025, por 3 meses Prórroga No 2 de fecha 17 de marzo 2026, por 2 meses
15. PLAZO FINAL	31/05/26
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	N/A

17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico - quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de trauma y todas las especialidades quirúrgicas que así lo requieran , necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * A la fecha de esta solicitud, el **porcentaje de ejecución es del 63%, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 69,42%**,se hace la aclaración que este porcentaje se toma con la fecha actual de la solicitud, por lo tanto, se refleja una variación del porcentaje de ejecucion al último informe de certificación que es del mes de febrero 2025, para el momento de esta solicitud el proveedor tiene pendiente radicar facturas de consumos realizados en el mes de marzo del presente año; así mismo, el saldo aproximado del contrato es de **$128.105.017 M/C**, en este sentido y teniendo en cuenta los pacientes que se encuentran hospitalizados, en lista de espera y la demanda en el servicio de urgencias que se presentan en las unidades de atención pendientes de material de osteosintesis por intervención quirúrgica y con la ejecución efectuada, se hace necesario **adicionar al contrato un valor de $210.000.000 M/C,** para cubrir las necesidades, considerando que son bienes consumibles de acuerdo a la demanda de los servicios, ya que la fecha de terminación de contrato es del 31 de mayo 2026, lo anterior, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el articulo 18 que, "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado".

Cordialmente,

18. Supervisor:
ANDREA SANDOVAL CASTRO
Cargo Directora de Área

19. Responsable financiero
ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
VoBo. Área Financiera
En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Subgerente Corporativo/ de servicios
YULIETH LOPEZ RETAMOSO
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: _____ (2) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
		VERSIÓN: 8
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 01/08/2025

Fecha de la solicitud:

18	3	2026
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS			
Centro de costo	U06			
Convenio No	N/A			
Operación a Realizar	Nuevo		Adición	X
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO 165-2025 CON EL PROVEDOR JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS SAC CUYO OBJETO ES 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, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E			
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo			
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos			
Código del Rubro:	42450104001			
Valor Solicitado (En letras y números):	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE $210.000.000 M/C			

FIRMAS	ANDREA SANDOVAL CASTRO	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	Firma del solicitante
	ERIKA PAOLA ROJAS URREGO	
	Director Financiero	Firma Revisado
	CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ	
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	Firma aprobado

Recibido para Validacion de Saldo: 25-03-26 9:30Am

Recibido Para Tramite de Expedición: _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : jueves, 26 de marzo de 2026 15:22

CDP : 462

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	REYES GOMEZ CRIS ENCARNACION
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CTO 165-2025 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, INJERTOSOSEOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QX TORAX, CX DE MANO ARTROSCOPIA ETC	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	210.000.000			210.000.000
		TOTAL:	210.000.000			210.000.000

DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 280 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : jueves, 26 marzo 2026

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854

	FORMATO 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 CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACION DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS 165-2025	Fecha Contrato d/m/a	1/10/2025
Nombre del contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	NIT/ N° Identificación	901.550.788-2
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, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A USUARIOS QUE ATIENDE 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	Número	Fecha	
Inicial	948	17/07/2025	42714	22/09/2025	$ 70.000.000
Otrosí adición No.1	1593	13/11/2025	54448	20/11/2025	$ 50.000.000
Otrosí adición No.2	1818	19/12/2025	63971	26/12/2025	$ 80.000.000,00
Otrosí adición No.3	130	16/06/2026	9400	29/01/2026	$ 150.000.000,00
				Valor Total contrato	$ 350.000.000

Montero Peter
CxP

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 meses
Inicio *	1/10/2025
Otrosí prorroga No. 1	3 meses 31/03/2026
Otrosí prorroga No. 2	
Otrosí prorroga No. 3	
Terminación *	31/3/2026

* 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
OCTUBRE DE 2025	13/11/2025	BOG 53445	$ 7.100.475,00	$ 144.384,80	$ 7.244.859,80	$ 7.244.859,80	$ 342.755.140,20	
NOVIEMBRE DE 2055	13/11/2025	BOG 53446	$ 3.195.743,00	$ 72.192,40	$ 3.267.935,40	$ 3.267.935,40	$ 339.487.204,80	
OCTUBRE DE 2025	13/11/2025	BOG 53447	$ 8.686.377,00	$ 387.921,48	$ 9.074.298,48	$ 9.074.298,48	$ 330.412.906,32	
NOVIEMBRE DE 2055	13/11/2025	BOG 53449	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 323.978.612,52	
OCTUBRE DE 2025	13/11/2025	BOG 53450	$ 9.498.324,00	$ 460.113,88	$ 9.958.437,88	$ 9.958.437,88	$ 314.020.174,64	
OCTUBRE DE 2025	13/11/2025	BOG 53451	$ 5.857.922,00	$ 144.384,80	$ 6.002.306,80	$ 6.002.306,80	$ 308.017.867,84	
OCTUBRE DE 2025	19/11/2025	BOG 53795	$ 5.667.556,00	$ 24.405,12	$ 5.691.961,12	$ 5.691.961,12	$ 302.325.905,72	
NOVIEMBRE DE 2055	19/11/2025	BOG 53796	$ 6.742.269,00	$ 144.384,80	$ 6.886.653,80	$ 6.886.653,80	$ 295.439.252,92	
OCTUBRE DE 2025	12/2/2026	BOG 57283	$ 5.846.934,00	$ 72.192,40	$ 5.919.126,40	$ 5.919.126,40	$ 289.520.126,52	
NOVIEMBRE DE 2055	12/2/2026	BOG 57284	$ 6.742.269,00	$ 144.384,80	$ 6.886.653,80	$ 6.886.653,80	$ 282.633.472,72	
NOVIEMBRE DE 2055	12/2/2026	BOG 57285	$ 5.909.949,00	$ 72.192,40	$ 5.982.141,40	$ 5.982.141,40	$ 276.651.331,32	
NOVIEMBRE DE 2055	12/2/2026	BOG 57286	$ 5.909.949,00	$ 72.192,40	$ 5.982.141,40	$ 5.982.141,40	$ 270.669.189,92	
NOVIEMBRE DE 2055	12/2/2026	BOG 57287	$ 6.774.145,00	$ 144.384,80	$ 6.918.529,80	$ 6.918.529,80	$ 263.750.660,12	
NOVIEMBRE DE 2055	12/2/2026	BOG 57288	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 257.316.366,32	
DICIEMBRE DE 2025	12/2/2026	BOG 57289	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 250.882.072,52	
DICIEMBRE DE 2025	12/2/2026	BOG 57290	$ 10.195.000,00	$ 1.937.050,00	$ 12.132.050,00	$ 12.132.050,00	$ 238.750.022,52	
ENERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57291	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 232.315.728,72	
ENERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57292	$ 5.857.922,00	$ 144.384,80	$ 6.002.306,80	$ 6.002.306,80	$ 226.313.421,92	
ENERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57293	$ 6.815.406,00	$ 72.192,40	$ 6.887.598,40	$ 6.887.598,40	$ 219.425.823,52	
ENERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57294	$ 5.529.989,00	$ -	$ 5.529.989,00	$ 5.529.989,00	$ 213.895.834,52	
ENERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57295	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 207.461.540,72	
ENERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57296	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 201.027.246,92	
FEBRERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57297	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 194.592.953,12	
ENERO DE 2026	12/2/2026	BOG 57299	$ 5.529.989,00	$ -	$ 5.529.989,00	$ 5.529.989,00	$ 189.062.964,12	

DICIEMBRE DE 2025	12/2/2026	BOG 57300	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 182.628.670,32	
FEBRERO DE 2026	17/2/2026	BOG 57602	$ 6.289.909,00	$ 144.384,80	$ 6.434.293,80	$ 6.434.293,80	$ 176.194.376,52	
FEBRERO DE 2026	19/2/2026	BOG 57794	$ 6.669.869,00	$ 216.577,20	$ 6.886.446,20	$ 6.886.446,20	$ 169.307.930,32	
Valor total ejecutado			$ 175.139.268,00	$ 5.552.801,68	$ 180.692.069,68	$ 180.692.069,68	$ 169.307.930,32	

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:

BOG 57283	BOG 57285	BOG 57287	BOG 57289	BOG 57291	BOG 57293	BOG 57295	BOG 57297	BOG 57300	BOG 57794
BOG 57284	BOG 57286	BOG 57288	BOG 57290	BOG 57292	BOG 57294	BOG 57296	BOG 57299	BOG 57602	

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	51,63%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	-119,34%

ANDREA SANDOVAL CASTRO

Firma del Supervisor del Contrato