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, **JUAN DIEGO RESTREPO AGUDELO,** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **91.200.120**, quien actúa en su calidad de Gerente de la sociedad **L.H. S.A.S.** y/o quien haga sus veces, identificada con NIT. **900.294.380-1,** 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 167-2025,** 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 **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 167-2025,** 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 03 de diciembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 167-2025** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** quedando en un valor total de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **TRES (03) MESES**, contados a partir del día **01 enero de 2026, hasta el día 31 de marzo de 2026**.

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 23 de enero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 167-2025** en un monto de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$160.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$260.000.000).**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 13 de marzo de 2026, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 167-2025,** por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **01 abril de 2026, hasta el día 31 de mayo de 2026**.

6.- 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 167-2025** *(Ver:* ***"NUMERAL 17. "JUSTIFICACIÓN"*** *del*

documento adjunto: ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 4 DE ADICION AL* CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 167 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 167-2025** en un monto de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$140.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No CS BYS 167-2025,** para todos los efectos, quedará en la suma de **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$400.000.000).**

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. 459 del 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 167-2025,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados d, e 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 167-2025,** 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 167-2025,** 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	167-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	LH S.A.S
7. NIT/CÉDULA	NIT: 900.294.380-1
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	$50.000.000,00
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1 de fecha 03 de diciembre 2025, por valor de $50.000.000= Adición No 2 de fecha 03 de diciembre 2025, por valor de $50.000.000= Adición No 3 de fecha 23 de enero 2026, por valor de $160.000.000=
11. VALOR FINAL	$260.000.000,00
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$140.000.000,00
13. PLAZO INICIAL	3 meses
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 03 de diciembre 2025, por 3 meses. Prórroga No 2 de fecha 13 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 80%**, y el **porcentaje de ejecución en tiempo es del 86,19%**, 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 2026, 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 **$52.457.071 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 $140.000.000 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 LÓPEZ 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 167-2025 CON EL PROVEDOR LH S.A.S 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):	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE $140.000.000 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 9:31 Am

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 15:19

CDP : 459

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 167-2025 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	140.000.000			140.000.000
		TOTAL:	140.000.000			140.000.000

CIENTO CUARENTA 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

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

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS 167-2025	Fecha Contrato d/m/a	1/10/2025
Nombre del contratista:	LH S.A.S	NIT/ N° Identificación	900.124.455-5
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, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE 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.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	948	17/07/2025	42715	22/9/2025	$ 50.000.000
Otrosí adición No.1	1705	25/11/2025	59103	3/12/2025	$ 50.000.000
Otrosí adición No.2	132	16/1/2026	4661	23/1/2026	$ 160.000.000
Otrosí adición No.3					
				Valor Total contrato	$ 260.000.000

Mauricio Perez
CAP

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
NOVIEMBRE DE 2025	22/11/2025	BG40902	$ 1.047.000	$ -	$ 1.047.000	$ 1.047.000	$ 258.953.000	
NOVIEMBRE DE 2025	22/11/2025	BG40903	$ 3.095.000	$ -	$ 3.095.000	$ 3.095.000	$ 255.858.000	
NOVIEMBRE DE 2025	22/11/2025	BG40904	$ 4.784.000	$ -	$ 4.784.000	$ 4.784.000	$ 251.074.000	
NOVIEMBRE DE 2025	22/11/2025	BG40905	$ 7.488.000	$ -	$ 7.488.000	$ 7.488.000	$ 243.586.000	
NOVIEMBRE DE 2025	24/11/2025	BG41033	$ 4.054.000	$ -	$ 4.054.000	$ 4.054.000	$ 239.532.000	
NOVIEMBRE DE 2025	11/12/2025	BG41263	$ 9.736.999	$ -	$ 9.736.999	$ 9.736.999	$ 229.795.001	
DICIEMBRE DE 2025	15/12/2025	BG41290	$ 2.499.000	$ -	$ 2.499.000	$ 2.499.000	$ 227.296.001	
NOVIEMBRE DE 2025	15/12/2025	BG41291	$ 29.764.000	$ -	$ 29.764.000	$ 29.764.000	$ 197.532.001	
DICIEMBRE DE 2025	18/12/2025	BG41356	$ 2.759.000	$ -	$ 2.759.000	$ 2.759.000	$ 194.773.001	
DICIEMBRE DE 2025	6/1/2026	BG41642	$ 4.425.000	$ -	$ 4.425.000	$ 4.425.000	$ 190.348.001	
ENERO DE 2026	6/1/2026	BG41643	$ 4.841.000	$ -	$ 4.841.000	$ 4.841.000	$ 185.507.001	
DICIEMBRE DE 2025	6/1/2026	BG41644	$ 1.972.000	$ -	$ 1.972.000	$ 1.972.000	$ 183.535.001	
ENERO DE 2026	23/1/2026	BG 41909	$ 14.216.000	$ -	$ 14.216.000	$ 14.216.000	$ 169.319.001	
ENERO DE 2026	23/1/2026	BG 41910	$ 2.958.000	$ -	$ 2.958.000	$ 2.958.000	$ 166.361.001	
ENERO DE 2026	23/1/2026	BG 41911	$ 14.537.000	$ -	$ 14.537.000	$ 14.537.000	$ 151.824.001	
ENERO DE 2026	2/2/2026	BG 42050	$ 7.587.000		$ 7.587.000	$ 7.587.000	$ 144.237.001	
ENERO DE 2026	10/2/2026	BG 42148	$ 5.143.000		$ 5.143.000	$ 5.143.000	$ 135.150.001	
FEBRERO DE 2026	10/2/2026	BG 42149	$ 3.944.000		$ 3.944.000	$ 3.944.000	$ 140.293.001	
FEBRERO DE 2026	16/2/2026	BG 42213	$ 12.515.900		$ 12.515.900	$ 12.515.900	$ 122.634.101	

ENERO DE 2026	16/2/2026	BG 42214	$ 13.987.000		$ 13.987.000	$ 13.987.000	$ 108.647.101	
FEBRERO DE 2026	20/2/2026	BG 42281	$ 2.958.000		$ 2.958.000	$ 2.958.000	$ 105.689.101	
Valor total ejecutado			$ 154.310.899	$ -	$ 154.310.899	$ 154.310.899	$ 105.689.101	

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:

BG 42050	BG 42148	BG 42149	BG 42213	BG 42214	BG 42281				

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	59,35%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	82,32%

ANDREA SANDOVAL CASTRO

Firma del Supervisor del Contrato