	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	CÓDIGO: AP-CT-F-39
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: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL CONTRATISTA	ASSUT MEDICAL LTDA	NIT CONTRATISTA	800.152.311-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES CONTRATISTA	DIAGONAL 2 SUR # 11-99 CAJICA	CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA	especialista@assutmedical.net

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	BYS 219-2022	TIPO DE CONTRATO	Suministro
OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2023
CDP INICIAL / FECHA EXPEDICIÓN	2519 - 30/09/2022	CRP INICIAL / FECHA EXPEDICIÓN	57317 - 26/12/2022
FECHA DE INICIO	16/01/2023	VALOR INICIAL	$ 40.000.000
PLAZO INICIAL	1 MES	VALOR ADICIONADO	$ 171.000.000
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN	9 MESES - 16 DÍAS	VALOR FINAL	$ 211.000.000
NOMBRE INTERVENTOR/SUPERVISOR	JENNIFFER LUNA ROA	CARGO INTERVENTOR /SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - ALMACÉN

I. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

GENERALES:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de conformidad a la oferta y condiciones exigidas en los estudios previos.
2. Actuar de buena fe y abstenerse de realizar cualquier cambio en las condiciones iniciales del contrato sin previo visto bueno del supervisor y del ordenador del gasto.
3. Mantener durante la ejecución, prorrogas y/o adiciones del contrato, las mismas condiciones exigidas en los estudios previos y ofrecidas en la oferta. en términos de calidad, precio, características especiales y disponibilidad.
4. Suscribir el contrato y garantía dentro de los tiempos solicitados.
5. Presentar ante el supervisor del contrato para la generación de la certificación de cumplimiento, la factura, informes, Ingreso al almacén y certificación de pago de aportes parafiscales o documento equivalente suscrito por el representante legal, revisor fiscal o quien haga sus veces, dentro de los plazos establecidos.
6. Presentar ante la dirección financiera (central de cuentas por pagar) de la subred norte ese, la certificación de cumplimiento, la factura y soportes respectivos para su correspondiente radicación.
7. Notificar a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de cualquier inconveniente que impida la debida ejecución del contrato ya sea que provenga de causas externas o de su propia organización, con el fin de tomar los correctivos del caso para garantizar la óptima prestación del servicio.
8. Dar cumplimiento a los protocolos, procesos y procedimientos institucionales, sistema obligatorio de garantía de la calidad institucional durante el desarrollo de las responsabilidades asignadas, en el marco de operación de los componentes del sistema único de habilitación, auditoria para el mejoramiento de la calidad, sistema único de acreditación y sistema de información.
9. Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones y recomendaciones emitidas por los órganos externos, supervisor del contrato y/o directrices internas.
10. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental establecida por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
11. Subir a la plataforma del SECOP II las facturas correspondientes, para su respectiva aprobación o rechazo por parte del SUPERVISOR DEL CONTRATO.
12. Las demás que se necesiten para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.

ESPECIFICAS:

1. Cumplir con las especificaciones de calidad de los productos ofertados en la descripción técnica del bien a contratar.
2. Acompañar los procesos de la recepción técnica de la remisión con número de lote y fecha de caducidad y/o vencimiento y registro sanitario. El insumo debe venir en su empaque original de fábrica.
3. Sustituir o reponer los productos y/o insumos que resulten vencidos o deteriorados en el transporte de los mismos o con defectos de calidad, empaque o conservación, o en caso de siniestro dentro las 24 horas siguientes al suceso ocurrido o solicitud realizada por el supervisor, sin que se genere costo alguno para la subred Norte ESE.
4. Los elementos entregados en la E.S.E. deberán corresponder en marca y precio con los ofertados y contratados.
5. Asumir los gastos de trasporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato dentro de las unidades asistenciales de la Subred Integrada de Salud Norte E.S.E.
6. En caso que los consumos de los insumos varíen, se informará al contratista para que ajusten las cantidades de acuerdo a las necesidades.
7. Comunicar al supervisor del contrato con antelación posibles cambios de presentación del insumo y/o abastecimiento.
8. Entregar los insumos con una vigencia no inferior a un (1) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el RL, sin embargo, al momento del recibo, la vigencia no puede ser inferior a seis (6) meses.
9. Realizar cambio de productos cuando no se dé la rotación esperada, por variación en la prestación del servicio o su fecha de vencimiento se encuentre próxima a expirar. Se solicitará el correspondiente cambio informando con 3 meses de antelación por el supervisor del contrato.

Nota: la factura debe tener: código del producto, descripción, lote, fecha de vencimiento, código CUM, registro sanitario y cantidad.

10. Las demás que se necesiten para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.

OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES:

* Conforme a la fecha de elaboración del presente informe, es importante señalar que el cumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato en cuestión está condicionado por la información documental disponible del mismo. De acuerdo con dicha información, no se encuentran evidencias frente al seguimiento sin embargo tampoco se evidencia novedad alguna sobre incumplimientos.

* Este documento se firma con la información histórica para su respectivo trámite, dado que para la fecha relacionada el supervisor no es el mismo actualmente.

II. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
1	$ 30.000.000	264	20/01/2023	15131	1/02/2023	$ 70.000.000	1	1/02/2023	31/03/2023
2	$ 16.000.000	802	28/03/2023	18274	31/03/2023	$ 86.000.000	2	31/03/2023	30/04/2023
3	$ 5.000.000	1097	27/04/2023	22129	28/04/2023	$ 91.000.000	3	28/04/2023	15/05/2023
4	$ 15.000.000	1381	30/05/2023	25955	31/05/2023	$ 106.000.000	4	15/05/2023	31/05/2023
5	$ 20.000.000	1569	27/06/2023	33504	30/06/2023	$ 126.000.000	5	31/05/2023	30/06/2023
6	$ 60.000.000	1761	26/07/2023	35772	31/07/2023	$ 186.000.000	6	30/06/2023	31/07/2023
7	$ 25.000.000	2036	26/09/2023	44889	29/09/2023	$ 211.000.000	7	31/07/2023	30/09/2023
							8	28/09/2023	31/10/2023
VALOR ADICIONADO	$ 171.000.000								

*Añadir o eliminar casillas de acuerdo a la necesidad teniendo en cuenta las formulas.

L-972
16-04-2026
12:07
Liquidación

EJECUCIÓN FINANCIERA:

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 40.000.000
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO	$ 171.000.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 211.000.000
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 209.929.200
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA INCLUIDO IMPUESTOS	$ 209.929.200
VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO NO EJECUTADO PARA LIBERAR A FAVOR DE LA SUBRED NORTE E.S.E.	$ 1.070.800

CRP 52921-2025 CXP MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS
CRP 52922-2025 CXP MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

III. SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS, FACTURAS E INGRESOS DE ALMACÉN REPOSAN EN EL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR.

NOMBRE SUPERVISOR:	JENNIFFER LUNA ROA
FIRMA SUPERVISOR:	
CORREO ELECTRONICO SUPERVISOR:	almacengeneral@subrednorte.gov.co
Vo. Bo. PRESUPUESTO	
FECHA DE INFORME:	16/04/2026

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-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	219-2022	Fecha Contrato d/m/a	16/01/2023
Nombre del contratista:	ASSUT MEDICAL LTDA	NIT/ Nº Identificación	800.152.311-1
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	2519	30/09/2022	57317	28/12/2022	$ 40.000.000
Otrosí adición No.	264	20/01/2023	15131	1/02/2023	$ 30.000.000
Otrosí adición No.	802	28/03/2023	18274	31/03/2023	$ 16.000.000
Otrosí adición No.	1097	27/04/2023	22129	28/04/2023	$ 5.000.000
Otrosí adición No.	1381	30/05/2023	25955	31/05/2023	$ 15.000.000
Otrosí adición No.	1569	27/06/2023	33504	30/06/2023	$ 20.000.000
Otrosí adición No.	1781	26/07/2023	35772	31/07/2023	$ 60.000.000
Otrosí adición No.	2036	26/09/2023	44889	29/09/2023	$ 25.000.000
				Valor Total	$ 211.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	16/01/2023
Otrosí prorroga No. *	2 MESES 16 DÍAS (31/03/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (30/04/2023)
Otrosí prorroga No. *	15 DÍAS (15/05/2023)
Otrosí prorroga No. *	16 DÍAS (31/05/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (30/06/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (31/07/2023)
Otrosí prorroga No. *	2 MESES (30/09/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (31/10/2023)
Terminación *	31/10/2023

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCION DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	Nº Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
ene-23	16/01/2023	13807	$ 1.044.000,00	$ -	$ 1.044.000,00	$ 1.044.000,00	$ 209.956.000,00	41773 SIMON B.
ene-23	16/01/2023	13802	$ 17.928.000,00	$ -	$ 17.928.000,00	$ 17.928.000,00	$ 192.028.000,00	8028 SIMON B.
ene-23	16/01/2023	13803	$ 7.185.600,00	$ -	$ 7.185.600,00	$ 7.185.600,00	$ 184.842.400,00	8026 ENGATIVA
ene-23	16/01/2023	13804	$ 4.630.200,00	$ -	$ 4.630.200,00	$ 4.630.200,00	$ 180.212.200,00	8025 SUBA
feb-23	06/02/2023	13879	$ 451.200,00	$ -	$ 451.200,00	$ 451.200,00	$ 179.761.000,00	8192 SUBA
feb-23	06/02/2023	13880	$ 1.278.600,00	$ -	$ 1.278.600,00	$ 1.278.600,00	$ 178.482.400,00	8220 SUBA
feb-23	07/02/2023	13881	$ 12.218.400,00	$ -	$ 12.218.400,00	$ 12.218.400,00	$ 166.264.000,00	8222 SIMON B.
feb-23	07/02/2023	13882	$ 4.957.800,00	$ -	$ 4.957.800,00	$ 4.957.800,00	$ 161.306.200,00	8221 ENGATIVA
mar-23	09/03/2023	13991	$ 1.671.600,00	$ -	$ 1.671.600,00	$ 1.671.600,00	$ 159.634.600,00	43292 SUBA
mar-23	09/03/2023	13992	$ 3.745.800,00	$ -	$ 3.745.800,00	$ 3.745.800,00	$ 155.888.800,00	43294 ENGATIVA
mar-23	09/03/2023	13993	$ 10.179.000,00	$ -	$ 10.179.000,00	$ 10.179.000,00	$ 145.709.800,00	43293 SIMON B.
mar-23	16/03/2023	14020	$ 403.200,00	$ -	$ 403.200,00	$ 403.200,00	$ 145.306.600,00	43594 SIMON B.
mar-23	16/03/2023	14019	$ 201.600,00	$ -	$ 201.600,00	$ 201.600,00	$ 145.105.000,00	43641 ENGATIVA
mar-23	17/03/2023	14027	$ 2.064.000,00	$ -	$ 2.064.000,00	$ 2.064.000,00	$ 143.041.000,00	43751 SIMON B.
mar-23	17/03/2023	14028	$ 516.000,00	$ -	$ 516.000,00	$ 516.000,00	$ 142.525.000,00	43752 SUBA
mar-23	17/03/2023	14029	$ 1.032.000,00	$ -	$ 1.032.000,00	$ 1.032.000,00	$ 141.493.000,00	43753 ENGATIVA
abr-23	14/04/2023	14125	$ 456.000,00	$ -	$ 456.000,00	$ 456.000,00	$ 141.037.000,00	44159 SIMON B.
abr-23	11/04/2023	14096	$ 6.591.600,00	$ -	$ 6.591.600,00	$ 6.591.600,00	$ 134.445.400,00	8692 SIMON B.
abr-23	11/04/2023	14097	$ 2.779.800,00	$ -	$ 2.779.800,00	$ 2.779.800,00	$ 131.665.600,00	8684 SUBA
abr-23	11/04/2023	14098	$ 5.359.800,00	$ -	$ 5.359.800,00	$ 5.359.800,00	$ 126.305.800,00	8685 ENGATIVA
may-23	19/05/2023	14256	$ 3.035.400,00	$ -	$ 3.035.400,00	$ 3.035.400,00	$ 123.270.400,00	45097 SIMON B.
may-23	19/05/2023	14257	$ 802.800,00	$ -	$ 802.800,00	$ 802.800,00	$ 122.467.600,00	45109 SUBA
may-23	19/05/2023	14258	$ 2.345.400,00	$ -	$ 2.345.400,00	$ 2.345.400,00	$ 120.122.200,00	45126 ENGATIVA
may-23	25/05/2023	14278	$ 112.800,00	$ -	$ 112.800,00	$ 112.800,00	$ 120.009.400,00	45435 ENGATIVA
jun-23	01/06/2023	14306	$ 4.166.400,00	$ -	$ 4.166.400,00	$ 4.166.400,00	$ 115.843.000,00	45604 SIMON B.
jun-23	01/06/2023	14307	$ 451.200,00	$ -	$ 451.200,00	$ 451.200,00	$ 115.391.800,00	45623 SUBA
jun-23	01/06/2023	14308	$ 1.353.600,00	$ -	$ 1.353.600,00	$ 1.353.600,00	$ 114.038.200,00	45619 ENCATIVA
jun-23	07/06/2023	14333	$ 2.203.800,00	$ -	$ 2.203.800,00	$ 2.203.800,00	$ 111.834.400,00	45763 SUBA
jun-23	07/06/2023	14337	$ 2.967.000,00	$ -	$ 2.967.000,00	$ 2.967.000,00	$ 108.867.400,00	45765 ENGATIVA

jun-23	07/06/2023	14338	$ 3.867.000,00	$ -	$ 3.867.000,00	$ 3.867.000,00	$ 105.000.400,00	45764 SIMON B.
jul-23	07/07/2023	ASML14451	$ 258.000,00	$ -	$ 258.000,00	$ 258.000,00	$ 104.742.400,00	60 SUBA
jul-23	10/07/2023	ASML14455	$ 5.173.200,00	$ -	$ 5.173.200,00	$ 5.173.200,00	$ 99.569.200,00	198 SUBA
jul-23	10/07/2023	ASML14456	$ 4.419.600,00	$ -	$ 4.419.600,00	$ 4.419.600,00	$ 95.149.600,00	163 SIMON B.
jul-23	10/07/2023	ASML14457	$ 6.162.600,00	$ -	$ 6.162.600,00	$ 6.162.600,00	$ 88.987.000,00	187 ENGATIVA
jul-23	17/07/2023	NC110	$ -100.800,00	$ -	$ -100.800,00	$ -100.800,00	$ 89.087.800,00	NOTA CRÉDITO APLICA ALA FACTURA NRO. ASML14457
jul-23	17/07/2023	ASML14498	$ 109.200,00	$ -	$ 109.200,00	$ 109.200,00	$ 88.978.600,00	389 ENGATIVA
jul-23	19/07/2023	ASML14514	$ 640.800,00	$ -	$ 640.800,00	$ 640.800,00	$ 88.337.800,00	484 SIMON B.
ago-23	22/08/2023	ASML14623	$ 3.751.800,00	$ -	$ 3.751.800,00	$ 3.751.800,00	$ 84.586.000,00	1611 SUBA
ago-23	22/08/2023	ASML14624	$ 5.077.200,00	$ -	$ 5.077.200,00	$ 5.077.200,00	$ 79.508.800,00	1603 ENGATIVA
ago-23	22/08/2023	ASML14625	$ 15.328.800,00	$ -	$ 15.328.800,00	$ 15.328.800,00	$ 64.180.000,00	1604 SIMON B.
ago-23	25/08/2023	ASML14639	$ 1.056.000,00	$ -	$ 1.056.000,00	$ 1.056.000,00	$ 63.124.000,00	1705 ENGATIVA
ago-23	25/08/2023	ASML14640	$ 601.800,00	$ -	$ 601.800,00	$ 601.800,00	$ 62.522.200,00	1728 SUBA
ago-23	25/08/2023	ASML14641	$ 3.043.200,00	$ -	$ 3.043.200,00	$ 3.043.200,00	$ 59.479.000,00	1739 SIMON B.
ago-23	29/08/2023	ASML14656	$ 225.600,00	$ -	$ 225.600,00	$ 225.600,00	$ 59.253.400,00	1906 SIMON B.
ago-23	29/08/2023	ASML14657	$ 225.600,00	$ -	$ 225.600,00	$ 225.600,00	$ 59.027.800,00	1962 ENGATIVA
sep-23	04/09/2023	ASML14672	$ 12.742.200,00	$ -	$ 12.742.200,00	$ 12.742.200,00	$ 46.285.600,00	2059 SIMON B.
sep-23	05/09/2023	NC112	$ -408.000,00	$ -	$ -408.000,00	$ -408.000,00	$ 46.693.600,00	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO. ASML14672
sep-23	04/09/2023	ASML14674	$ 4.809.000,00	$ -	$ 4.809.000,00	$ 4.809.000,00	$ 41.884.600,00	2060 SUBA
sep-23	04/09/2023	ASML14675	$ 5.046.000,00	$ -	$ 5.046.000,00	$ 5.046.000,00	$ 36.838.600,00	2061 ENGATIVA
sep-23	05/09/2023	ASML14687	$ 480.000,00	$ -	$ 480.000,00	$ 480.000,00	$ 36.358.600,00	2062 SIMON B.
sep-23	08/09/2023	ASML14703	$ 548.400,00	$ -	$ 548.400,00	$ 548.400,00	$ 35.810.200,00	2163 SUBA
sep-23	15/09/2023	ASML14730	$ 723.600,00	$ -	$ 723.600,00	$ 723.600,00	$ 35.086.600,00	2346 ENGATIVA
sep-23	15/09/2023	ASML14731	$ 1.994.400,00	$ -	$ 1.994.400,00	$ 1.994.400,00	$ 33.092.200,00	2358 SIMON B.
sep-23	27/09/2023	ASML14780	$ 996.000,00	$ -	$ 996.000,00	$ 996.000,00	$ 32.096.200,00	2877 SIMON B.
sep-23	27/09/2023	ASML14781	$ 636.000,00	$ -	$ 636.000,00	$ 636.000,00	$ 31.460.200,00	2887 ENGATIVA
sep-23	27/09/2023	ASML14782	$ 423.600,00	$ -	$ 423.600,00	$ 423.600,00	$ 31.036.600,00	2888 SUBA
oct-23	05/10/2023	ASML14820	$ 2.480.400,00	$ -	$ 2.480.400,00	$ 2.480.400,00	$ 28.556.200,00	3091 SUBA
oct-23	05/10/2023	ASML14821	$ 8.115.600,00	$ -	$ 8.115.600,00	$ 8.115.600,00	$ 20.440.600,00	3064 SIMON B.
oct-23	05/10/2023	ASML14822	$ 5.409.600,00	$ -	$ 5.409.600,00	$ 5.409.600,00	$ 15.031.000,00	3063 ENGATIVA
oct-23	19/10/2023	ASML14876	$ 852.000,00	$ -	$ 852.000,00	$ 852.000,00	$ 14.179.000,00	3460 ENGATIVA
oct-23	19/10/2023	ASML14875	$ 147.600,00	$ -	$ 147.600,00	$ 147.600,00	$ 14.031.400,00	3472 SUBA
oct-23	19/10/2023	ASML14877	$ 1.884.000,00	$ -	$ 1.884.000,00	$ 1.884.000,00	$ 12.147.400,00	3463 SIMON B.
oct-23	25/10/2023	ASML14898	$ 2.121.600,00	$ -	$ 2.121.600,00	$ 2.121.600,00	$ 10.025.800,00	3696 SUBA
oct-23	25/10/2023	ASML14899	$ 1.870.200,00	$ -	$ 1.870.200,00	$ 1.870.200,00	$ 8.155.600,00	3719 ENGATIVA
oct-23	24/10/2023	ASML14896	$ 7.612.800,00	$ -	$ 7.612.800,00	$ 7.612.800,00	$ 542.800,00	3689 SIMON B.
dic-23	04/12/2023	NC117	$ -528.000,00	$ -	$ -528.000,00	$ -528.000,00	$ 1.070.800,00	NOTA CRÉDITO APLICADA A LA FACTURA ASML14641
Valor total ejecutado					$ 209.929.200,00	$ 209.929.200,00	$ 1.070.800,00	

Nombre del Supervisor:	SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Unidad de Servicios de Salud y Área:	ALMACÉN GENERAL

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:

NC117

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	99%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	100%

SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Firma del Supervisor del Contrato