

INFORMACION DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 140-2023	Fecha Contrato d/m/a:	30/10/2023
Nombre del contratista:	Smith & Nephew Colombia S.A.S	NIT/N° identificación:	900.124.455-5
Objeto:	Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con el anexo técnico no. 1 requerido para los servicios asistenciales de las unidades de servicios de salud 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	1949	07/09/2023	49862	30/10/2023	\$ 20.000.000
Otrosí adición No.1	2277	27/11/2023	55838	6/12/2023	\$ 40.000.000
Otrosí adición No.2	126	24/01/2024	13000	31/01/2024	\$ 40.000.000
Valor Total:					\$ 100.000.000

Plazo del Contrato:	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	7/11/2023
Otrosí prórroga No.1	56 Días (31/01/2024)
Otrosí prórroga No.2	50 Días (31/03/2024)
Terminación:	31/03/2024

* 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
nov-23	03/11/2023	BOFE79309	\$ 1.428.000,00	\$ -	\$ 1.428.000,00	\$ 1.428.000,00	\$ 98.572.000,00	3953 Engativá
nov-23	03/11/2023	BOFE79307	\$ 2.443.720,00	\$ -	\$ 2.443.720,00	\$ 2.443.720,00	\$ 96.128.280,00	3958 Suba
dic-23	12/12/2023	BOFE81681	\$ 14.752.170,00	\$ -	\$ 14.752.170,00	\$ 14.752.170,00	\$ 81.376.110,00	5063 Simón B.
dic-23	13/12/2023	BOFE81739	\$ 4.900.160,00	\$ -	\$ 4.900.160,00	\$ 4.900.160,00	\$ 76.475.950,00	5068 Suba
dic-23	13/12/2023	BOFE81740	\$ 21.258.200,00	\$ -	\$ 21.258.200,00	\$ 21.258.200,00	\$ 55.217.750,00	5051 Simón B.
dic-23	13/12/2023	BOFE81741	\$ 4.963.720,00	\$ -	\$ 4.963.720,00	\$ 4.963.720,00	\$ 50.254.030,00	5073 Engativá
dic-23	12/12/2023	BOFE81680	\$ 2.443.720,00	\$ -	\$ 2.443.720,00	\$ 2.443.720,00	\$ 47.810.310,00	5534 Suba
dic-23	12/12/2023	BOFE81682	\$ 1.428.000,00	\$ -	\$ 1.428.000,00	\$ 1.428.000,00	\$ 46.382.310,00	5532 Engativá
ene-24	25/01/2024	BOFE83864	\$ 714.000,00	\$ -	\$ 714.000,00	\$ 714.000,00	\$ 45.668.310,00	6051 Suba
ene-24	25/01/2024	BOFE83865	\$ 5.526.800,00	\$ -	\$ 5.526.800,00	\$ 5.526.800,00	\$ 40.141.510,00	6128 Simón
ene-24	25/01/2024	BOFE83866	\$ 1.428.000,00	\$ -	\$ 1.428.000,00	\$ 1.428.000,00	\$ 38.713.510,00	6072 Engativá
feb-24	20/02/2024	BOFE85595	\$ 2.858.000,00	\$ -	\$ 2.858.000,00	\$ 2.858.000,00	\$ 35.857.510,00	6822 SIMON
mar-24	07/03/2024	BOFE86802	\$ 7.270.060,00	\$ -	\$ 7.270.060,00	\$ 7.270.060,00	\$ 28.587.450,00	6987 SUBA
mar-24	07/03/2024	BOFE86803	\$ 14.498.670,00	\$ -	\$ 14.498.670,00	\$ 14.498.670,00	\$ 14.088.780,00	6980 SIMON
mar-24	07/03/2024	BOFE86804	\$ 8.372.240,00	\$ -	\$ 8.372.240,00	\$ 8.372.240,00	\$ 5.716.540,00	6984 Engativá
Valor total ejecutado					\$ 94.283.460,00	\$ 94.283.460,00	\$ 5.716.540,00	

Nombre del Supervisor:	DIANA HUERTAS MUÑOZ
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:

BOFE86802 BOFE86803 BOFE86804

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	94%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	89%
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----

DIANA HUERTAS MUÑOZ
Firma del Supervisor del Contrato