Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACION DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO: 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

INFORMACION DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS159-2025	Fecha Contrato d/m/a	1/10/2025
Nombre del contratista:	EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	NIT/ Nº Identificación	900.399.132-1
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		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	948	17/07/2025	42630	17/9/2025	$ 89.000.000
Otrosí adición No.1	1701	25/11/2025	59081	2/12/2025	$ 40.000.000
Otrosí adición No.2	352	10/03/2026	15015	13/3/2026	$ 40.000.000
				Valor Total contrato	$ 169.000.000

Mauricio Perea
CxP
16.06.26

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	2 meses 31/05/2026
Otrosí prorroga No. 3	1 mes 30/06/2026
Terminación *	30/6/2026

* 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
OCTUBRE DEL 2025	25/11/2025	FE21707	$ 42.442.284,00	$ 140.544,00	$ 42.582.828	$ 42.582.828	$ 126.417.172	
ENERO DE 2026	20/1/2026	FE21921	$ 328.255,00	$ -	$ 328.255	$ 328.255	$ 126.088.917	
FEBRERO DE 2026	19/2/2026	FE22032	$ 656.510,00	$ -	$ 656.510	$ 656.510	$ 125.432.407	
FEBRERO DE 2026	6/3/2026	FE22080	$ 328.255,00	$ -	$ 328.255	$ 328.255	$ 125.104.152	
MARZO DE 2026	11/3/2026	FE22103	$ 328.255,00	$ -	$ 328.255	$ 328.255	$ 124.775.897	
MARZO DE 2026	19/3/2026	FE22134	$ 656.510,00	$ -	$ 656.510	$ 656.510	$ 124.119.387	
MARZO DE 2026	1/4/2026	FE22189	$ 328.255,00	$ -	$ 328.255	$ 328.255	$ 123.791.132	
MARZO DE 2026	1/4/2026	FE22190	$ 328.255,00	$ -	$ 328.255	$ 328.255	$ 123.462.877	
MARZO DE 2026	1/4/2026	FE22192	$ 328.255,00	$ -	$ 328.255	$ 328.255	$ 123.134.622	
ABRIL DE 2026	13/4/2026	FE22229	$ 242.792,00	$ -	$ 242.792	$ 242.792	$ 122.891.830	
MAYO DE 2026	**20/5/2026**	**FE22380**	**$ 656.510,00**	**$ -**	**$ 656.510**	**$ 656.510**	**$ 122.235.320**	
Valor total ejecutado			$ 46.624.136	$ 140.544	$ 46.764.680	$ 46.764.680	$ 122.235.320	

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:

FE22380									

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	27,67%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	88,24

Firma del Supervisor del Contrato