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 BYS169-2025	**Fecha Contrato d/m/a**	1/10/2025
Nombre del contratista:	NEUROSPINE S.A.S	**NIT/ N° Identificación**	900.306.568-0
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS YVDISPOSITIVOS 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	42634	17/9/2025	$ 25.000.000
Otrosí adición No.1	133	16/1/2026	9147	27/1/2026	$ 60.000.000
Otrosí adición No.2					
Otrosí adición No.3					
				Valor Total contrato	$ 85.000.000

Mauricio Perez
CxP
08.05.26

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	
Terminación *	31/5/2026

* 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
DICIEMBRE DE 2025	7/1/2026	NS9204	$ 16.399.600,00	$ -	$ 16.399.600	$ 16.399.600	$ 68.600.400	
FEBRERO DE 2026	4/3/2026	NS9339	$ 7.169.200,00	$ -	$ 7.169.200	$ 7.169.200	$ 61.431.200	
ABRIL DE 2026	**13/4/2026**	**NS9431**	**$ 7.169.200,00**	**$ -**	**$ 7.169.200**	**$ 7.169.200**	**$ 54.262.000**	
Valor total ejecutado			$ 30.738.000	$ -	$ 30.738.000	$ 30.738.000	$ 54.262.000	

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:

NS9431									

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	36,16%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	87,19%

ANDREA SANDOVAL CASTRO

Firma del Supervisor del Contrato