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:	020-2025	Fecha Contrato d/m/a	16/4/2025
Nombre del contratista:	SOLUCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS SYS S.A.S	NIT/ N° identificación	900.710.518-4
Objeto:	"PRESTAR EL SERVICIO ASISTENCIAL DE CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA ENDOVASCULAR HEMODINAMIA Y CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA QUE INCLUYA INSUMOS NECESARIOS Y EL RECURSO HUMANO IDÓNEO QUE PERMITAN REALIZAR LOS EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y/O TRATAMIENTO DE TIPO INVAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN PACIENTES HOSPITALIZADOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS DE ACUERDO A LA CONTRATACIÓN VIGENTE QUE LA SU INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E"		
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	404	27/2/2025	20533	11/4/2025	$ 1.820.196.000
Otrosí adición No. 1	901	27/6/2025	33442	15/027/2025	$ 595.000.000
Otrosí adición No. 2	1067	31/7/2025	37412	11/8/2025	$ 595.000.000
Otrosí adición No. 3	1334	22/9/2025	47075	29/9/2025	$ 595.000.000
Otrosí adición No. 4	1571	31/10/2025	54304	10/11/2025	$ 595.000.000
Otrosí adición No. 5	1699	25/11/2025	54595	28/11/2025	$ 595.000.000
Otrosí adición No. 6	1838	23/12/2025	63856	25/12/2025	$ 595.000.000
Otrosí adición No. 7	167	23/1/2026	9148	27/1/2026	$ 1.200.000.000
Otrosí adición No. 8	370	11/3/2026	15133	16/3/2026	$ 1.200.000.000
Otrosí adición No. 9	847	12/06/2026	23140	16/06/2026	$ 400.000.000
Otrosí adición No. 10	885	19/06/2026	23275	25/06/2026	$ 200.000.000
Otrosí adición No. 11	949	30/06/2026	25017	11/07/2026	$ 600.000.000
Otrosí adición No. 12	1048	28/07/2026	30514	30/07/2026	$ 200.000.000
				Valor Total contrato	$ 9.190.196.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 MESES
Inicio *	16/4/2025
Otrosí prorroga No. 1	1 mes y 16 días 31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 mes 30/09/2025
Otrosí prorroga No. 3	1 mes 31/10/2025
Otrosí prorroga No. 4	3 meses 31/01/2026
Otrosí prorroga No. 5	2 meses 31/03/2026
Otrosí prorroga No. 6	3 meses 30/06/2026
Otrosí prorroga No. 7	2 meses 31/08/2026
Terminación *	31/8/2026

* Indicar en dd/mm/aaaa

maribel T
25 Agosto/26
CXP

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
ABRIL DE 2025	21/5/2025	SS285	$ 476.360.000	$ -	$ 476.360.000	$ 476.360.000	$ 8.713.836.000	PRESTACIÓN DE SERVICI
	21/5/2025	SS285	$ 169.050.000	$ -	$ 169.050.000	$ 169.050.000	$ 8.544.786.000	INSUMOS
MAYO DE 2025	19/6/2025	SS290	$ 376.470.000	$ -	$ 376.470.000	$ 376.470.000	$ 8.168.316.000	PRESTACIÓN DE SERVICI
	19/6/2025	SS290	$ 167.695.000	$ -	$ 167.695.000	$ 167.695.000	$ 8.000.621.000	INSUMOS
JUNIO DE 2025	21/7/2025	SS293	$ 380.760.000	$ -	$ 380.760.000	$ 380.760.000	$ 7.619.861.000	PRESTACIÓN DE SERVICI
	21/7/2025	SS293	$ 142.235.000	$ -	$ 142.235.000	$ 142.235.000	$ 7.477.626.000	INSUMOS
JULIO DE 2025	15/8/2025	SS296	$ 392.950.000	$ -	$ 392.950.000	$ 392.950.000	$ 7.084.676.000	PRESTACIÓN DE SERVICI
	15/8/2025	SS296	$ 110.420.000	$ -	$ 110.420.000	$ 110.420.000	$ 6.974.256.000	INSUMOS
AGOSTO DE 2025	16/9/2025	SS299	$ 302.800.000	$ -	$ 302.800.000	$ 302.800.000	$ 6.671.456.000	PRESTACIÓN DE SERVICI
	16/9/2025	SS299	$ 120.595.000	$ -	$ 120.595.000	$ 120.595.000	$ 6.550.861.000	INSUMOS
SEPTIEMBRE DE 2025	22/10/2025	SS303	$ 333.310.000	$ -	$ 333.310.000	$ 333.310.000	$ 6.217.551.000	PRESTACIÓN DE SERVICI
	22/10/2025	SS303	$ 93.850.000	$ -	$ 93.850.000	$ 93.850.000	$ 6.123.701.000	INSUMOS
OCTUBRE DE 2025	12/11/2025	SS305	$ 384.000.000	$ -	$ 384.000.000	$ 384.000.000	$ 5.739.701.000	PRESTACIÓN DE SERVICI
	12/11/2025	SS305	$ 141.595.000	$ -	$ 141.595.000	$ 141.595.000	$ 5.598.106.000	INSUMOS
NOVIEMBRE DE 2025	11/12/2025	SS307	$ 427.260.000	$ -	$ 427.260.000	$ 427.260.000	$ 5.170.846.000	PRESTACIÓN DE SERVICI
	11/12/2025	SS307	$ 132.855.000	$ -	$ 132.855.000	$ 132.855.000	$ 5.037.991.000	INSUMOS
DICIEMBRE DE 2025	15/1/2026	SS311	$ 424.910.000	$ -	$ 424.910.000	$ 424.910.000	$ 4.613.081.000	PRESTACIÓN DE SERVICI
	15/1/2026	SS311	$ 165.625.000	$ -	$ 165.625.000	$ 165.625.000	$ 4.447.456.000	INSUMOS

ENERO DE 2026	13/2/2026	SS314	$ 464.120.000	$ -	$ 464.120.000	$ 464.120.000	$ 3.983.336.000	PRESTACIÓN DE SERVICIO
	13/2/2026	SS314	$ 132.265.000	$ -	$ 132.265.000	$ 132.265.000	$ 3.851.071.000	INSUMOS
FEBRERO DE 2026	26/3/2026	SS317	$ 376.180.000	$ -	$ 376.180.000	$ 376.180.000	$ 3.474.891.000	PRESTACIÓN DE SERVICIO
	26/3/2026	SS317	$ 143.045.000	$ -	$ 143.045.000	$ 143.045.000	$ 3.331.846.000	INSUMOS
MARZO DE 2026	10/4/2026	SS318	$ 435.610.000	$ -	$ 435.610.000	$ 435.610.000	$ 2.896.236.000	PRESTACIÓN DE SERVICIO
	10/4/2026	SS318	$ 111.345.000	$ -	$ 111.345.000	$ 111.345.000	$ 2.784.891.000	INSUMOS
ABRIL DE 2026	20/5/2026	SS321	$ 406.550.000	$ -	$ 406.550.000	$ 406.550.000	$ 2.378.341.000	PRESTACIÓN DE SERVICIO
	20/5/2026	SS321	$ 145.500.000	$ -	$ 145.500.000	$ 145.500.000	$ 2.232.841.000	INSUMOS
MAYO DE 2026	17/6/2026	SS324	$ 411.090.000	$ -	$ 411.090.000	$ 411.090.000	$ 1.821.751.000	PRESTACIÓN DE SERVICIO
	17/6/2026	SS324	$ 153.650.000	$ -	$ 153.650.000	$ 153.650.000	$ 1.668.101.000	INSUMOS
JUNIO DE 2026	**15/7/2026**	**SS329**	**$ 421.590.000**	**$ -**	**$ 421.590.000**	**$ 421.590.000**	**$ 1.246.511.000**	**PRESTACIÓN DE SERVICIO**
	15/7/2026	**SS329**	**$ 161.180.000**	**$ -**	**$ 161.180.000**	**$ 161.180.000**	**$ 1.085.331.000**	**INSUMOS**
JULIO DE 2026	24/8/2026	SS 332	$ 390.270.000	$ -	$ 390.270.000	$ 390.270.000	$ 695.061.000	PRESTACIÓN DE SERVICIO
	24/8/2026	SS 332	$ 181.345.000	$ -	$ 181.345.000	$ 181.345.000	$ 513.716.000	INSUMOS
			$ 8.676.480.000	$ -	$ 8.676.480.000	$ 8.676.480.000	$ 513.716.000	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVALCASTRO
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: **SS 332**

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

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	94,41%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	98,

ANDREA SANDOVAL CASTRO

Firma del Supervisor del Contrato