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:	250-2022	**Fecha Contrato d/m/a**	29/12/2022
Nombre del contratista:	CRECER KITS S.A.S	**NIT/ N° Identificación**	901.251.453-8
Objeto:	Suministro de kits escala abreviada para el desarrollo de la atención a la población en los territorios priorizados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	Orden de Compra		

Datos del Contrato	**CDP**		**CRP**		**Valor del Contrato**
	Número	**Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Número**	**Fecha (dd/mm/aaaa)**	
Inicial	2809	31/10/2022	57377	28/12/2022	$ 7.575.872
Otrosí adición No.					
Otrosí adición No.					
Otrosí adición No.					
				Valor Total contrato	$ 7.575.872

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	1 Mes
Inicio *	29/12/2022
Otrosí prorroga No. 1	
Otrosí prorroga No. *	
Otrosí prorroga No. *	
Terminación *	28/01/2023

* 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**
29 de diciembre 2022 - 28 de enero 2023	17/01/2023	FE 122	$ 6.366.279	$ 1.209.593,01	$ 7.575.872,01	$ 7.575.872	$ 0	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
Valor total ejecutado			$ 6.366.279	$ 1.209.593,01	$ 7.575.872	$ 7.575.872	-$ 0	

Nombre del Supervisor:	Sandra María Bocarejo Hernández
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTORA GESTION DEL RIESGO EN SALUD

OBSERVACIONES

Verificadas obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisora manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: FE 122 Convenio 0002-2022

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

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

Firma del Supervisor del Contrato
Sandra María Bocarejo Hernández
Directora Gestión del Riesgo

Millenar
Enero 19/2023



CRECER KIDS SAS
NIT 901.251.453-8
CALLE 106 54 14 OF 709
Tel: 3508175699
Bogotá - Colombia
contabilidad@crecerkids.com



Factura Venta Electronica
No. FE 122

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT	900.971.006-4	**Teléfono**	3124720331
Dirección	CALLE 66 15 41	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/01/2023, 09:22
Expedición	17/01/2023, 12:31
Vencimiento	17/04/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	KP001	KIT PEDIATRICO EAD - 3 EL CUAL CONTIENE: * MATERIALES DURABLES * MATERIALES FUNGIBLES * MATERIALES MANIPULABLES * IMAGENES Y DOCUMENTOS LAMINADOS * CONTENEDORES INDIVIDUALES PARA AUMENTAR DURABILIDAD Y FAVORECER LIMPIEZA.	17.00	374,487.00	19 %	0 %	7,575,872.01

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones quinientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte con un cent.

Total Bruto	6,366,279.00
IVA 19%	1,209,593.01
Total a Pagar	7,575,872.01

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-17 por $ 7,575,872.01

Observaciones:
Favor girar cheque cruzado o realizar transferencia a nombre de CRECERKIDS SAS NIT 901.251.453-8 BANCOLOMBIA Cuenta Ahorros No. 042-000008-69

Esta Factura Electrónica se realiza bajo la ORDEN DE COMPRA BYS 250-2022

Orden de compra: BYS - 250-2022

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIt: 830.048.143-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023608463 aprobado en 20211230 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4791 Comercio al por menor realizado a través de internet Tarifa 11.04/1000
CUFE: 768b04cd4fc7f68e4ed7924537e06f408f05b077ec8fe632865dfd9dc6a0e422db29062e505a92c555e7e9728958e83b

Powered by CamScanner