	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:	OC 213-2022	Fecha Contrato d/m/a	15/12/2022
Nombre del contratista:	CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S.A.S.	NIT/ N° Identificación	830.137.645-0
Objeto:	ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS Y GORRAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN USUARIA 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	2659	14/10/2022	56994	14/12/2022	$ 33.243.771
Otrosi adición No.	456	6/02/2023	15473	10/02/2023	$ 232.706.397
Otrosi adición No.					
Otrosi adición No.					
				Valor Total contrato	$ 265.950.168

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	1 mes
Inicio *	15/12/2022
Otrosi prorroga No. 1	6 meses
Otrosi prorroga No. *	
Otrosi prorroga No. *	
Terminación *	14/02/2023

* Indicar en dd/mm/aaaa

Milenam
Feb 27/2023.

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
Del 1 al 14 de febrero 2023	20-02-23	FE2842	27.935.942,00	5.307.828,98	33.243.770,98	33.243.770,98	232.706.397,02	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
							$ -	
Valor total ejecutado			$ 27.935.942	$ 5.307.829	$ 33.243.771	$ 33.243.771	$ 232.706.397	

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

OBSERVACIONES

Verificadas las 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: FE2842 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:	50%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	50%

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

Powered by CamScanner

CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S.A.S
830.137.645-0
CRA 10a No. 19 - 29 SUR
Bogotá - Colombia
(57) 3666064
contabilidad@capsgoodwill.com.co

Factura electrónica de venta

N°: FE 2842

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Nit: 900.971.006-4
Teléfono: (601) 4431790
Dirección: CL 66 15 41
Correo: equiposterritoriales@subrednorte.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	20/02/2023, 16:08
Expedición	21/02/2023, 15:54
Vencimiento	21/05/2023
Vendedor	HERNAN LADINO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CACHUCHA VASCA	UND	203.00	12,500.00	2,537,500.00
2	CHAQUETA ROMPEVIENTOS	UND	269.00	94,418.00	25,398,442.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Treinta y dos millones cuatrocientos veintinueve mil setecientos diecisiete pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-21 por $ 32,429,717.63

Total Bruto	27,935,942.00
IVA 19%	5,307,828.98
Retefuente 2.5%	698,398.55
ReteICA 4.14	115,654.80
Total a Pagar	32,429,717.63

Observaciones:
NUMERO DE CONTRATO : 213-2022

Orden de compra: -

Elaborado por

Firma recibido

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 18764045422130 aprobado en 20230203 prefijo FE desde el número 2873 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4*1000
CUFE: 88eb9a208a913d4568e8933f7e38098f0b5ebd16b940a1b14addb2a205184aba215617fd0c3fb633d1f6d0e08b1e1fb3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML