

	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:	2436-2025	Fecha Contrato d/m/a	1/02/2025
Nombre del contratista:	ADRIANA MARCELA VIZCAINO BEJARANO	NIT/ N° Identificación	52800914
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO VI EN EL AREA DE CARTERA Y GLOSAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	198	28/01/2025	9685	1/02/2025	\$ 36.976.137
Otrosi adición No.					
Otrosi adición No.					
Otrosi adición No.					
Valor Total contrato					\$ 36.976.137

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 meses
Inicio *	1/02/2025
Otrosi prorroga No. *	
Otrosi prorroga No. *	
Otrosi prorroga No. *	
Terminación *	30/04/2025

* 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
01/02/2025 - 28/02/2025	19/02/2025	FEVD-35	\$ 10.357.461	1.967.918	\$ 12.325.379	\$ 12.325.379	\$ 24.650.758	
1/03/2025 - 31/03/2025	20/03/2025	FEVD-37	\$ 10.357.461	1.967.918	\$ 12.325.379	\$ 12.325.379	\$ 12.325.379	
1/04/2025 - 30/04/2025	11/04/2025	FEVD-40	\$ 10.357.461	\$ 1.967.918	\$ 12.325.379	\$ 12.325.379	\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
Valor total ejecutado					\$ 36.976.136	\$ 36.976.137	\$ -	

Nombre del Supervisor:	ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Unidad de Servicios de Salud y Área:	CHAPINERO

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: <u>FEVD-40</u>

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:	

Firma del Supervisor del Contrato

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b508f5339382e2d292652235bb8752ba8469022ef141609edd97d29c0ed61f712389cb28564d0d131344db9c32f57b2d

Número de Factura: FEVD-40

Fecha de Emisión: 11/04/2025

Fecha de Vencimiento: 11/04/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VIZCAINO BEJERANO ADRIANA MARCELA

Nombre Comercial: VIZCAINO BEJERANO ADRIANA MARCELA

Nit del Emisor: 52800914

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 8299

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 95 71 75 TO 2 AP 1204

Teléfono / Móvil: 6015162017

Correo: marcevb_mundo@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900971006

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 66 15 41

Teléfono / Móvil: 4431790

Correo: gerencia@subrednorte.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	PROFESIONAL ESPECIAL IZADO	NIU	1,00	\$ 10.357.461,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.967.917,59	19.00			\$ 10.357.461,00

Datos Totales



Documento generado el:
11/04/2025 14:48:22
Documento validado por la
DIAN:
11/04/2025 14:48:23
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	10357461
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10357461
IVA	1967917.59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1967917.59
Total neto factura (=)	12325378.59
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 12325378.59

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.357.461,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.357.461,00
IVA	1.967.917,59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.967.917,59
Total neto factura (=)	12.325.378,59
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 12.325.378,59

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084944973 Rango desde: 27 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-06-09