Fondo Adaptación

FORMATO DE INSTRUCCION DE GIRO

Número **24599**

Fecha 2022-06-07

NOMBRE FEDEICOMISO: 900524871:CONSORCIO FADAP 2012 - 12723

Fuente	MINHACIENDA	Contrato	FA-SASI-I-S-184-2022

CONCEPTO DE PAGO

Segun Radicado R-2022-006256 y factura(s) No. EYS 6, del contrato No.FA-SASI-I-S-184-2022 de acuerdo con el informe de supervision y cumplimiento anexo, debidamente certificado que respalda y autoriza el pago de estos(s) documento(s) con sus condiciones.

DATOS DEL TITULAR

Nit / Cédula 900949900 Titular ESTRATEGIAS Y SUMINISTROS S.A.S.

Dirección CR 44 37 21 P 3-BARRANQUILLA Telefono: 3565232

Régimen Comun E-mail: estrategiasysuministros10@gmail.com

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nit / Cédula 900949900 Beneficiario ESTRATEGIAS Y SUMINISTROS S.A.S.

Banco Bancolombia Cuenta 8357443980 Tipo Ahorros

Valor $ 170,765,965.00 Concepto de Pago CONTRATO DE COMPRAVENTA

SOPORTES

-FACTURA, ANEXO DE FACTURACIÓN, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, FORMATO DE EJECUCIÓN FINANCIERA, CERTIFICACIONES DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, RUT, CERTIFICACIÓN BANCARIA, CONTRATO

Descripción Otro

Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTAL E IMPUESTOS

CDR	Valor afectación	Base Contribución	Tipo Contr.	Cont	Base estampilla	Tarifa	Total Contr	Total estam
5987	170,765,965.00	0.00		5.0	0.00	0.0	0.00	0.00
	170,765,965.00						0.00	**0.00**

INFORMACION DEL PROYECTO

Macro - Proyecto / Sector	Valor
SALUD	170,765,965.00
	170,765,965.00

INTERVENCION	PRODUCTO	VALOR
6-826-1-0030:HOSPITAL NIVEL I DE LA VEGA-ESE SURORIENTE -	9999926:HOSPITALES INTERVENIDOS Y DOTADOS	170,765,965.00
	TOTAL:	**170,765,965.00**

DESCUENTOS

DESCRIPCION	VALOR
	0.00

Nota:Se autoriza el presente pago fundamentado en la declaración juramentada realizada por el supervisor / interventor del contrato descrita en el informe de supervisión y cumplimiento consistente en que los pagos realizados corresponden a la realidad ejecución del objeto contratado.

FIRMAS

SANDRA MARCELA MURCIA MORA

Firmado digitalmente por SANDRA MARCELA MURCIA MORA

SANDRA MARCELA MURCIA MORA

Ordenador del Pago

BERNAL VILLAMIL ANDRES RICARDO

Firmado digitalmente por BERNAL VILLAMIL ANDRES RICARDO Fecha: 2022.06.08 12:03:05 -05'00'

ANDRÉS RICARDO BERNAL VILLAMIL

Vo.Bo. Tesoreria

07/06/2022 09.28.14

Causa/Visa: JAIME ALFONSO GÓMEZ RIVEROS / GÜIZA PEÑA YENNIFER TATIANA

Factura Electrónica De Venta No

EYS No. 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028356585 que habilita desde EYS 1 hasta EYS 1000. Vence 2023-04-30

ESTRATEGIAS Y SUMINISTROS E Y S SAS

Nit 900949900

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4645 960.00 X 1000

CLIENTE	FONDO ADAPTACION
NIT	900450205 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
RE A EDIFICIO CENTRO INTEI	Bogota D.C.	4325400

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/05/2022	18/05/2022	MELISSA DEL CARMEN CAMPO CASTRO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CEKLP11202	COBRO #1 DEL CONTRATO FA-SASI-I-S-184-2022 DE 2020 CUYO OBJETO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LAS IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE LA VEGA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 ±ESE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES E.S.E. DEL MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1	Und.	143.500.811	19%	27.265.154	143.500.811

Valor en Letras

CIENTO SETENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**143.500.811**
DESCUENTO	**0**
IVA	**27.265.154**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**170.765.965**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**170.765.965**

ACTIVIDAD DE COMPRA Y VENTA REALIZADA EN LA CUIDAD DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, DOTACION, ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CUENTA AUTORIZADA PARA PAGOS: BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 83-574439-80

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/05/2022 11:00:37

CR 44 37 21 P 3 Teléfono 3565232 Barranquilla
Correo Electrónico estrategiasysuministros10@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2c5894459d564dd457f19f122e240a7856a00f8892f29c8c45141a7194ad397fc79cf6935d6480f88298e7601cbc133e --Fecha y Hora de Expedición : 18/05/2022 11:19:26 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

EYS No. 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028356585 que habilita desde EYS 1 hasta EYS 1000. Vence 2023-04-30

ESTRATEGIAS Y SUMINISTROS E Y S SAS

Nit 900949900

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4645 960.00 X 1000

CLIENTE	FONDO ADAPTACION		
NIT	900450205 8		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
RE A EDIFICIO CENTRO INTEI		Bogota D.C.	4325400

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/05/2022	18/05/2022	MELISSA DEL CARMEN CAMPO CASTRO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
2	CEKLP11202	Y HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER -ALCANCE AL OBJETO: Mediante el presente Contrato de compraventa se pretende adquirir los equipos correspondientes al LOTE 6 - Equipos de Esterilización Teniendo en cuenta los términos y condiciones contractuales TCC,	0	Und.	0	0%	0	0
3	CEKLP11202.	Así como las especificaciones técnicas logísticas requeridas por el Fondo Adaptación. Dotación entregada a la IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE LA VEGA según acta de entrega con fecha de 26 de abril de 2022.	0	Und.	0	0%	0	0

Valor en Letras

CIENTO SETENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**143.500.811**
DESCUENTO	**0**
IVA	**27.265.154**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**170.765.965**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**170.765.965**

ACTIVIDAD DE COMPRA Y VENTA REALIZADA EN LA CUIDAD DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, DOTACION, ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CUENTA AUTORIZADA PARA PAGOS: BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 83-574439-80

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/05/2022 11:00:37

CR 44 37 21 P 3 Teléfono 3565232 Barranquilla
Correo Electrónico estrategiasysuministros10@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2c5894459d564dd457f19f122e240a7856a00f8892f29c8c45141a7194ad397fc79cf6935d6480f88298e7601cbc133e --Fecha y Hora de Expedición : 18/05/2022 11:19:26 a. m.

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	Código:	4-GPY-F-43
		Versión:	1.0
		Fecha:	oct-18

TIPO DE CONTRATO: COMPRA VENTA
CONTRATO No.: FA-SASI-I-S-184-2022
CONTRATISTA: ESTRATEGIAS Y SUMINISTROS EYS S.A.S.

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LAS IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE LA VEGA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 - ESE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES E.S.E. DEL MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de La Vega en el departamento de Cauca
INTERVENTOR: N/A — CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A
SUPERVISOR: JAIRO ALBERTO SUAREZ VELEZ
MACROPROTECTO O SECTOR: SECTOR SALUD

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Cinco (5) meses
FECHA DE TERMINACION	21 de julio de 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 554.365.198
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 170.765.965

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2022

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Autoclave autogenerador de alto volumen (100 litros)	1	1	$ 126.707.466	$ 126.707.466
2	Incubadora de control biológicos	1	1	$ 8.560.694	$ 8.560.694
3	Selladora	1	1	$ 7.739.969	$ 7.739.969
4	Cubetas plasticas profundas	3	3	$ 164.227	$ 492.682
SUBTOTAL:					143.500.811
ADMINISTRACIÓN					
IMPREVISTOS					-
UTILIDAD					
IVA/ UTILIDAD					27.265.154
VALOR TOTAL EJECUTADO					170.765.965
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					170.765.965

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
NOMBRE: EDWIN ALBERTO DE LA ROSA BORRAS
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JAIRO ALBERTO SUAREZ VELEZ
SUPERVISOR - FONDO ADAPTACIÓN

Fondo Adaptación	**ACTA DE TERMINACIÓN DE PROYECTO**	**Código:**	4-GPY-F-63
		Versión:	1.0
		Fecha:	oct-19

TIPO DE CONTRATO: COMPRA VENTA
CONTRATO No.: FA-SASI-I-S-184-2022
CONTRATISTA: ESTRATEGIAS Y SUMINISTROS EYS S.A.S.
OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LAS IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE LA VEGA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 - ESE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES E.S.E. DEL MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de La Vega en el departamento de Cauca
PLAZO INICIAL: Cinco (5) meses
FECHA DE INICIACIÓN: 22 DE FEBRERO DE 2022
VALOR INICIAL: $ 554.365.198
INTERVENTOR: N/A — CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A
SUPERVISOR: JAIRO ALBERTO SUAREZ VELEZ

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	N/A
2	N/A
3	N/A
4	N/A

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	N/A
2	N/A
3	N/A
4	N/A

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
1	N/A
2	N/A
3	N/A
4	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Cinco (5) meses
FECHA DE TERMINACION	21 DE JULIO DE 2022
VALOR ACTUAL	$ 170.765.965

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 29 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022
EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM / HITO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
Entrega y recibo a satisfacción de la dotación de equipamiento hospitalario de la Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E del municipio de la Vega en el departamento de Cauca.	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE LA VEGA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 6 – EQUIPOS PARA ESTERILIZACIÓN.	1	1	100%	El contratista cumplio a satisfacción la entrega y recibo a satisfacción de la dotación de equipamiento hospitalario de la Empresa Social del Estado Suroriente E.S.E del municipio de la Vega en el departamento de Cauca.		

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA **CUMPLIÓ** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR MARCADAS CON UNA X, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA ____ DEL MES DE ____ DEL AÑO ____

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), MARCADAS CON UNA X SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA ____ DEL MES DE ____ DEL AÑO ____

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE: EDWIN ALBERTO DE LA ROSA BORRAS
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ALBERTO SUAREZ VELEZ
SUPERVISOR - FONDO ADAPTACIÓN

Fondo Adaptación	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO**	**Código**	**7-GCS-F-02**
		Versión	**2.0**
		Fecha	**may-21**

Sección A – INFORME GENERAL DEL CONTRATO

Código asignado por el Fondo Adaptación:	FA-SASI-I-S-184-2022	Contratista:	ESTRATEGIAS Y SUMINISTROS EYS S.A.S.

Objeto:	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LAS IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE LA VEGA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3, ESE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES E.S.E. DEL MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

Anotación Contrato:	No aplica	No. Contrato del cual se hizo subrogación:			
		CDR ó CDP	N° CDR/CDP	Fecha CDR/CDP	Valor CDR/CDP
Valor Inicial:	554.365.198	CDR/CDP:	0000001	12/03/2020	161.639.370
		CDR/CDP:	5979	6/08/2021	85.422.829
Adiciones:	-	CDR/CDP:	5987	25/08/2021	170.765.965
		CDR/CDP:	5988	25/08/2021	28.262.904
Reducciones:	-	CDR/CDP:	0000001	13/09/2021	108.274.130
Valor Total:	554.365.198	Fecha Inicio:	22/02/2022	Fecha Terminación Actual:	21/07/2022

Sección B - ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor Total del Contrato:	Valor Causado:	Valor a Pagar:	Saldo:
554.365.198		170.765.965	383.599.233
Valor Girado como Anticipo:	**Valor Amortizado:**	**Valor a Amortizar:**	**Saldo por Amortización:**
-	-	-	-
		Rendimientos Financieros Consignados:	-

Sección C – FACTURA(S) Y/O CUENTA(S) DE COBRO

Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas

No. Factura o Cuenta De Cobro:	Fecha Factura o Cuenta de Cobro:	Valor:	Aplicar a CDR:	Concepto Pago:
EYS-6	18/05/2022	170.765.965	5987	Primer pago persona juridica
			Valor Total Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas:	170.765.965

Sección D – INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

En este espacio el supervisor o interventor deberá indicar si a la factura que se radica se le deben practicar retenciones o descuentos por concepto de: Acuerdos de Niveles de Servicios, Rete-garantía o descuentos autorizados por el Contratista por concepto de pago de mayor permanencia de la interventoría, amortización de anticipo entre otros.

Descuento por Concepto de:	Base de descuento:	Porcentaje del descuento:	Valor:
		0%	-
No. Factura o Cuenta De Cobro a aplicar descuento:		Observaciones:	
		Total Retenciones o Descuentos:	-

Si aplicó un descuento por "Valor permanencia de Interventoria", relacionar contrato y CDR del contrato de interventoria que afecta:

Contrato de Interventoria	**No aplica**	**CDR**	**No aplica**

Sección E – PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGACIONES PARAFISCALES Y FIC

Persona Jurídica:	**ESTRATEGIAS Y SUMINISTROS EYS S.A.S.**		
Calidad de quien certifica:	Representante Legal	Fecha Certificación:	11/05/2022
Contribución FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC)			
Pago FIC: (El FIC solo es aplicable a contratos de obra y conexos)		Liquidación FIC con base en:	

Sección F – CONSTANCIA

El respectivo INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, (según corresponda), bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción de este documento, y en concordancia con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación adoptado por la entidad (Resolución 836 de 2015); hace constar que en desarrollo de las actividades de supervisión o interventoría, los pagos realizados dentro del presente contrato objeto de vigilancia y control, corresponden a la real ejecución del objeto contratado y corresponden al cronograma de ejecución, así como manifiesta que dentro del contrato que supervisa no se han realizado pagos por actividades que no se encontraban pactadas contractualmente o que no corresponden con el objeto contractual. De igual forma declara:

1. El(los) presente(s) desembolso (s) Cumple con todas las condiciones pactadas en la Forma de Pago estipulada en el Contrato y sus respectivos documentos modificatorios. ☑ Cumple
2. Las pólizas cubren el periodo facturado. ☑ Cumple
3. Recibo a satisfacción de las actividades o hitos que preceden el cobro del presente desembolso. ☑ Cumple
4. Revisados y verificados los documentos soporte de la(s) presente(s) cuenta(s) de cobro ó factura(s) y una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro; autorizo el presente pago. ☑ Cumple
5. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro relacionadas en la secciòn C del presente documento. ☑ Cumple
6. En los casos en los que procede, he verificado el(los) soporte(s) de pago del Fondo Nacional de formación profesional de la Industria de la Construcción (FIC), por parte del contratista. ☐ Cumple
7. Adjunto al presente documento el Acta a recibo a satisfacción. ☑ Cumple

Sección G – SUPERVISOR y/o INTERVENTOR

Observaciones	La Factura EYS-6 correspondiente a equipos entregados en la IPS de La Vega (Cauca)	
Nombre:	Jairo Alberto Suarez Velez	**Firma:**
Cargo:	Asesor III - Sector Salud	
Fecha de Elaboración de Certificado:	20/05/2022	
Empresa Interventoría:	Fondo Adaptación	
No Contrato de Interventoria	No aplica	