Fondo Adaptación

FORMATO DE INSTRUCCION DE GIRO

Número **24775**
Fecha 2022-07-07

NOMBRE FEDEICOMISO: 900524871:CONSORCIO FADAP 2012 - 12723

Fuente	2017-CV-0012 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	Contrato	FA-SASI-I-S-184-2022

CONCEPTO DE PAGO

Segun Radicado R-2022-007205 y factura(s) No. EYS-7, 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 $ 161,639,370.00 Concepto de Pago CONTRATO DE COMPRAVENTA

SOPORTES

FACTURA, ANEXO DE FACTURACIÓN, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, FORMATO DE EJECUCION FINANCIERA, CERTIFICACIONES DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Descripción Otro

Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTAL E IMPUESTOS

CDR	Valor afectación	Base Contribución	Tipo Contr.	Cont	Base estampilla	Tarifa	Total Contr	Total estam
1	161,639,370.00	0.00		5.0	0.00	0.0	0.00	0.00
	161,639,370.00						0.00	**0.00**

INFORMACION DEL PROYECTO

Macro - Proyecto / Sector	Valor
SALUD	161,639,370.00
	161,639,370.00

INTERVENCION	PRODUCTO	VALOR
6-826-1-0032:HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3	9999926:HOSPITALES INTERVENIDOS Y DOTADOS	161,639,370.00
	TOTAL:	**161,639,370.00**

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: 2022.07.08 16:47:05 -05'00'

ANDRÉS RICARDO BERNAL VILLAMIL
Vo.Bo. Tesoreria

07/07/2022 08.14.07

Causa/Visa: JAVIER MÉNDEZ BONELO / GÜIZA PEÑA YENNIFER TATIANA

Fondo Adaptación

FORMATO DE INSTRUCCION DE GIRO

Número **24776**

Fecha 2022-07-07

NOMBRE FEDEICOMISO: 900524871:CONSORCIO FADAP 2012 - 12723

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

CONCEPTO DE PAGO

Segun Radicado R-2022-007205 y factura(s) No. EYS-7, 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 $ 28,262,904.00 Concepto de Pago CONTRATO DE COMPRAVENTA

SOPORTES

FACTURA, ANEXO DE FACTURACIÓN, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, FORMATO DE EJECUCION FINANCIERA, CERTIFICACIONES DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Descripción Otro

Observaciones

AFECTACION PRESUPUESTAL E IMPUESTOS

CDR	Valor afectación	Base Contribución	Tipo Contr.	Cont	Base estampilla	Tarifa	Total Contr	Total estam
5988	28,262,904.00	0.00		5.0	0.00	0.0	0.00	0.00
	28,262,904.00						0.00	**0.00**

INFORMACION DEL PROYECTO

Macro - Proyecto / Sector	Valor
SALUD	28,262,904.00
	28,262,904.00

INTERVENCION	PRODUCTO	VALOR
6-826-1-0032:HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3	9999926:HOSPITALES INTERVENIDOS Y DOTADOS	28,262,904.00
	TOTAL:	**28,262,904.00**

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: 2022.07.08 16:42:42 -05'00'

ANDRÉS RICARDO BERNAL VILLAMIL

Vo.Bo. Tesoreria

07/07/2022 08.13.17

Causa/Visa: JAVIER MÉNDEZ BONELO / GÜIZA PEÑA YENNIFER TATIANA

Factura Electrónica De Venta No

EYS No. 7

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
08/06/2022	08/06/2022	MELISSA DEL CARMEN CAMPO CASTRO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CEKLP11202	COBRO #2 DEL CONTRATO FA-SASI-I-S-184-2022 CUYO 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	1	Und.	159.581.743	19%	30.320.531	159.581.743

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**159.581.743**
DESCUENTO	**0**
IVA	**30.320.531**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**189.902.274**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**189.902.274**

ACTIVIDAD DE COMPRA Y VENTA REALIZADA EN LA CUIDAD DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, DOTACION, ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, DEPARTAMENTO DE 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: 08/06/2022 14:20:26

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: 91604fd9319ebe500fad31195261867f35a80ce90ad67b0128ab7913d8c62d24eb8e293db71fe8c2fc1ffd65c1f34e9c --Fecha y Hora de Expedición : 08/06/2022 2:40:48 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EYS No. 7

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
08/06/2022	08/06/2022	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 -ALCALDE AL OBJETO: Mediante el presente Contrato de compraventa se pretende adquirir los equipos correspondientes al LOTE 6 - Equipos de Esterilizacion Teniendo en cuenta los terminos y condiciones contractuales TCC,	0	Und.	0	0%	0	0

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**159.581.743**
DESCUENTO	**0**
IVA	**30.320.531**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**189.902.274**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**189.902.274**

ACTIVIDAD DE COMPRA Y VENTA REALIZADA EN LA CUIDAD DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, DOTACION, ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, DEPARTAMENTO DE 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: 08/06/2022 14:20:26

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: 91604fd9319ebe500fad31195261867f35a80ce90ad67b0128ab7913d8c62d24eb8e293db71fe8c2fc1ffd65c1f34e9c --Fecha y Hora de Expedición : 08/06/2022 2:40:48 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

EYS No. 7

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
08/06/2022	08/06/2022	MELISSA DEL CARMEN CAMPO CASTRO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3	CEKLP11202	Asi como las especificaciones tecnicas logisticas requeridas por el Fondo Adaptacion. Dotacion entregada a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3, ESE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA según acta de entrega con fecha de 13 de mayo de 2022.	0	Und.	0	0%	0	0

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**159.581.743**
DESCUENTO	**0**
IVA	**30.320.531**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**189.902.274**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**189.902.274**

ACTIVIDAD DE COMPRA Y VENTA REALIZADA EN LA CUIDAD DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, DOTACION, ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, DEPARTAMENTO DE 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: 08/06/2022 14:20:26

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: 91604fd9319ebe500fad31195261867f35a80ce90ad67b0128ab7913d8c62d24eb8e293db71fe8c2fc1ffd65c1f34e9c --Fecha y Hora de Expedición : 08/06/2022 2:40:48 p. m.

HOJA DE CHEQUEO ENTREGA DOCUMENTACIÓN - CONTRATO FA-SASI-I-S-184-2022
DOTACIÓN DE LA E.S.E NORTE 3 HOSPITAL CINCUENTENARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA-DEPARTAMENTO DEL CAUCA
DOCUMENTACIÓN POR EQUIPO
13 MAYO 2022

EQUIPOS	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIALES	HOJA DE VIDA	FICHAS TECNICAS	INVIMA	DEC. DE IMPORTACIÓN	CERT. REPRESENTACIÓN	CERT. CALIBRACIÓN	GUIA RAPIDA	MANUAL
Lote 6. Equipos para Esterilización												
Autoclave auto generador de alto volumen (100 litros)	1	MINIKLAV-GV	100 L	22025421	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Autoclave de bajo volumen	1	AUTOMAT	2400	0533	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Incubadora de control biológicos	1	STAR CLAVE	SMART	IN-10002	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE/NO REQUIERE	NA	CUMPLE	NA	CUMPLE	CUMPLE
Selladora	1	EASY SEAL	EF007-B	MA199039	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE/NO REQUIERE	CUMPLE	CUMPLE	NA	CUMPLE	CUMPLE
Cubetas plásticas profundas	3	CRISTOFOLI	PLASTICA	NA	NA	CUMPLE	CUMPLE/NO REQUIERE	NA	CUMPLE	NA	NA	NA
Total Equipos Por IPS	7											

Elaboró: Diana Paola Ovies Bernal
Cargo: Contratista
Entidad: Fondo Adaptación

Recibe documentación y verificación: Jhon Erik Villota
Cargo: Ingeniero Biomédico
Entidad: E.S.E Norte 3 Hospital Cincuentenario Puerto Tejada - Cauca.

Entrego: Estefanie Ruiz Omen
Cargo: Ingeniero Biomédico
Entidad: Estrategias y suministros EYS SAS

Revisó: Paula Fernanda Cáceres Gómez
Cargo: Apoyo a la supervisión del
Entidad: Fondo Adaptación

Scanned with CamScanner

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE CONTRATO FA-SASI-I-S-184-2022 DOTACIÓN DE LA E.S.E NORTE 3 HOSPITAL CINCUENTENARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA-DEPARTAMENTO DEL CAUCA 13 MAYO 2022				
REQUERIMIENTOS BAJO CONTRATO	**1. Listado general de equipos, con serie, modelo, ubicación, y registro INVIMA (Verificar obligaciones especificas)**	**2. Cronograma capacitaciones**	**3. Registro de Capacitación**	**4. Plan y cronograma de mantenimiento con sus respectivas fechas de ejecución de actividades**
Autoclave auto generador de alto volumen (100 litros)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Autoclave de bajo volumen				
Incubadora de control biológicos				
Selladora				
Cubetas plásticas profundas				

Elaboró: Diana Paola Ovies Bernal
Cargo: Contratista
Entidad: Fondo Adaptación

Recibe documentación y verificación: Jhon Erik Villota
Cargo: Ingeniero Biomédico
Entidad: E.S.E Norte 3 Hospital Cincuentenario Puerto Tejada - Cauca.

Entregó: Estefani Ruiz Omen
Cargo: Ingeniero Biomédico
Entidad: Estrategias y suministros EYS SAS

Revisó: Paula Fernanda Cáceres Gómez
Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato
Entidad: Fondo Adaptación

Scanned with CamScanner

Fondo Adaptación	**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 Puerto Tejada en el departamento de Cauca
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	JAIRO ALBERTO SUAREZ VELEZ
MACROPROTECTO O SECTOR	SECTOR SALUD

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A

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	$ 189.902.274

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 13 DEL MES DE MAYO 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	$ 130.100.072	$ 130.100.072
2	Autoclave de bajo volumen	1	1	$ 12.519.065	$ 12.519.065
3	Incubadora de control biológicos	1	1	$ 8.639.845	$ 8.639.845
	Selladora	1	1	$ 7.825.533	$ 7.825.533
4	Cubetas plasticas profundas	3	3	$ 165.743	$ 497.228
SUBTOTAL:					159.581.743
ADMINISTRACIÓN					
IMPREVISTOS					-
UTILIDAD					
IVA/ UTILIDAD					30.320.531
VALOR TOTAL EJECUTADO					189.902.274
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					189.902.274

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 Puerto Tejada 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	$ 189.902.274

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 13 DEL MES DE MAYO 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 Norte 3 - ESE En El Municipio De Puerto Tejada En El Departamento De Cauca.	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 - ESE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 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 Norte 3 - ESE En El Municipio De Puerto Tejada 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 ADAPTACION

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	189.902.274	193.696.959
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-7	08/06/2022	161.639.370	0000001	Subsiguientes pagos persona juridica
	08/06/2022	28.262.904	5988	Subsiguientes pagos persona juridica
		Valor Total Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas:		189.902.274

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)

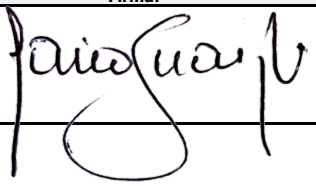
Pago FIC: (El FIC solo es aplicable a contratos de obra y conexos)		Liquidación FIC con base en:	

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-7 correspondiente a equipos entregados en la IPS de Puerto Tejada (Cauca)	
Nombre:	Jairo Alberto Suarez Velez	**Firma:**
Cargo:	Asesor III - Sector Salud	
Fecha de Elaboración de Certificado:	8/06/2022	
Empresa Interventoría:	Fondo Adaptación	
No Contrato de Interventoria	No aplica	