Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP1555

GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO

NIT 79952309-2
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4645
Municipio: Villavicencio (Meta)
Dirección: CALLE 15 NO 45 139
Correo: yogue11@hotmail.com
Teléfono: 3508090070

CUFE: 89e161db630cd38de7c10e030f594ba3761810c523ac02a0f1b568e2ca69f304036081f77755d20f3afd93dfc285b07c

Fecha de emisión
2022-06-07

Fecha y hora de autorización
2022-06-07 11:51:57

Prefijo
JJGP

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2022-06-07

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: FONDO ADAPTACION

Número de documento
NIT - 900450205-8

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
O-47 (Régimen simple de tributación)

Departamento
Bogotá

Municipio
Bogotá, D.c.

Dirección
CALLE 16 # 6 66 EDIFICIO AVIANCA PISO 12 - 14

Teléfono
4325400

Correo
contabilidadfacturacion@fondoadaptacion.gov.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P03035	COBRO DEL CONTRATO FA-SASI-I-S-182-2022 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO TENIENDO EN CUENTA EL ESTUDIO...	1,00	UNIDAD	$163.605.652,94	0%	19%		$163.605.652,94

Total Items: 1

Observaciones
ACTIVIDADES DE COMPRAVENTA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META, ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA Y PUERTO TEJADA DEL DPTO DEL CAUCA

Notas
CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NO 84412792288 A NOMBRE DE JOHN JAIRO GUERRERO.

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$163.605.652,94**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$163.605.652,94**
Impuesto IVA (19%)	+	$31.085.074,06
Subtotal más impuestos	=	**$194.690.727,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$194.690.727,00**

Número de autorización: 18764022750582
Rango Autorizado:desde JJGP 1544 hasta JJGP 10000
Expedida: 2021-12-13 **Vigencia:** 6 meses **Vencimiento:** 2022-06-13

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-182-2022
CONTRATISTA	JOHN JAIRO GUERRREO PACHECO.
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
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	22 de julio de 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 290.853.003
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 103.080.671

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	Baño serologico	1	1	$ 3.515.820	$ 3.515.820
2	Bateria de coloración	1	1	$ 2.328.631	$ 2.328.631
3	Centrifuga 24 Tubos	1	1	$ 14.433.995	$ 14.433.995
4	Equipo semi automatico para Quimica	1	1	$ 14.573.765	$ 14.573.765
5	Equipo semi automatico para Hematologia	1	1	$ 39.189.969	$ 39.189.969
6	Equipo semi automatico para Urologia	1	1	$ 10.700.814	$ 10.700.814
7	Pipeta Automática de 1 a 5 ml	1	1	$ 626.473	$ 626.473
8	Pipeta Automática de 10 a 100 UL	1	1	$ 626.473	$ 626.473
9	Pipeta Automática de 100 a 1000 UL	1	1	$ 626.473	$ 626.473
SUBTOTAL:					86.622.413
ADMINISTRACIÓN					
IMPREVISTOS					-
UTILIDAD					
IVA/ UTILIDAD					16.458.258
VALOR TOTAL EJECUTADO					103.080.671
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					103.080.671

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: JOHN JAIRO GUERRREO PACHECO.
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ALBERTO SUAREZ VELEZ
SUPERVISOR - FONDO ADAPTACIÓN

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-182-2022

CONTRATISTA: JOHN JAIRO GUERRREO PACHECO.

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 — 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	22 de julio de 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 290.853.003
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 91.610.056

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	Contador de células electrónico	1	1	$ 1.557.742	$ 1.557.742
2	Bateria de coloración	1	1	$ 2.353.604	$ 2.353.604
3	Equipo semi automatico para Quimica	1	1	$ 14.743.018	$ 14.743.018
4	Equipo semi automatico para Hematologia	1	1	$ 39.348.079	$ 39.348.079
5	Equipo semi automatico para Urologia	1	1	$ 10.761.284	$ 10.761.284
6	Horno para secado de material	1	1	$ 8.219.513	$ 8.219.513
SUBTOTAL:					76.983.240
ADMINISTRACIÓN					
IMPREVISTOS					-
UTILIDAD					
IVA/ UTILIDAD					14.626.816
VALOR TOTAL EJECUTADO					91.610.056
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					91.610.056

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: JOHN JAIRO GUERRREO PACHECO.
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: JAIRO ALBERTO SUAREZ VELEZ
SUPERVISOR - FONDO ADAPTACIÓN

Fondo Adaptación

FORMATO DE INSTRUCCION DE GIRO

Número **24718**

Fecha 2022-06-29

NOMBRE FEDEICOMISO: 900524871:CONSORCIO FADAP 2012 - 12723

Fuente	2017-CV-0012 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	Contrato	FA-SASI-I-S-182-2022

CONCEPTO DE PAGO

Segun Radicado R-2022-007059 y factura(s) No. JJGP 1555, del contrato No.FA-SASI-I-S-182-2022 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 79952309 Titular JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO

Dirección CALLE 15 45 139 Telefono: 3508090070

Régimen Comun E-mail:

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nit / Cédula 79952309 Beneficiario JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO

Banco Bancolombia Cuenta 84412792288 Tipo Ahorros

Valor $ 194,690,727.00 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
2	103,080,671.00	0.00		5.0	0.00	0.0	0.00	0.00
1	91,610,056.00	0.00		5.0	0.00	0.0	0.00	0.00
	194,690,727.00						0.00	**0.00**

INFORMACION DEL PROYECTO

Macro - Proyecto / Sector	Valor
SALUD	194,690,727.00
	194,690,727.00

INTERVENCION	PRODUCTO	VALOR
6-826-1-0030:HOSPITAL NIVEL I DE LA VEGA-ESE SURORIENTE -	9999926:HOSPITALES INTERVENIDOS Y DOTADOS	103,080,671.00
6-826-1-0032:HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3	9999926:HOSPITALES INTERVENIDOS Y DOTADOS	91,610,056.00
	TOTAL:	**194,690,727.00**

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: 2022.07.01 10:34:55 -05'00'

ANDRÉS RICARDO BERNAL VILLAMIL

Vo.Bo. Tesoreria

29/06/2022 14.50.31

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

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-182-2022	Contratista:	JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
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:	290.853.003	CDR/CDP:	0000001	12/03/2020	91.610.056
Adiciones:	-	CDR/CDP:	0000002	12/03/2020	103.080.671
Reducciones:	-	CDR/CDP:	0000001	13/09/2021	96.162.276
Valor Total:	290.853.003	Fecha Inicio:	23/02/2022	Fecha Terminación Actual:	22/07/2022

Sección B - ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor Total del Contrato:	Valor Causado:	Valor a Pagar:	Saldo:
290.853.003		194.690.727	96.162.276
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:
JJGP 1555	07/06/2022	91.610.056	0000001	Primer pago Persona Natural
		103.080.671	0000002	Primer pago Persona Natural
		Valor Total Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas:		194.690.727

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%	-
Total Retenciones o Descuentos:			-

No. Factura o Cuenta De Cobro a aplicar descuento:		Observaciones:	

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:			
Calidad de quien certifica:		Fecha Certificación:	
Persona Natural:	**JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO**		
Aportes	Monto: (Registrar el valor pagado sin intereses moratorios)	Periodo Cotizado:	
Salud	128.800	Mayo - 2022	
Pensión	164.800	Mayo - 2022	
ARL	10.800	Mayo - 2022	

Contribución FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC)

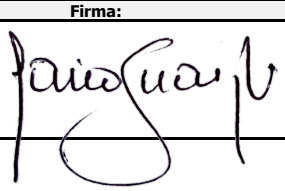
Pago FIC: (El FIC solo es aplicable a contratos de obra y conexos)		Liquidación FIC con base en:	

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 JJGP-1555 correspondiente a equipos entregados en las IPS de La Vega y Puerto Tejada (Cauca)	
Nombre:	Jairo Alberto Suarez Velez	**Firma:**
Cargo:	Asesor III - Sector Salud	
Fecha de Elaboración de Certificado:	7/06/2022	
Empresa Interventoría:	Fondo Adaptación	
No Contrato de Interventoria	No aplica	