ET SERVICES SAS

NIT : 900,346,138 - 8
CL 59 A SUR 74 61
BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
575 2498583
contabilidad@etservicessas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3312 Tarifa 9,66

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

J - 002 - 36

Señores	FONDO ADAPTACION		
NIT	900,450,205 - 8	**Teléfono**	4325400
Dirección	CRA 10 N° 28-49 TORRE A PISOS 11 y 12	**Ciudad**	BOGOTA,D.C.-BOGOTA-COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2022-06-28	17:19:29
Expedición	2022-06-28	17:21:21
Vencimiento	2022-08-04	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0070001000025	PRODUCTO GRAVADO AL 19% - COBRO DEL CONTRATO N° FA-SASI-I-S-183-2022		1	.29	.29

Total Items 1

Total Bruto	.29
Total a Pagar	**$,29**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales ,29 Cuota 1 Vence el 2022-08-04

VALOR EN LETRAS

Pesos M/Cte 29/100

OBSERVACIONES

CON CARGO AL CONTRATO N° FA-SASI-I-S-183-2022

ORDEN DE COMPRA

Prefijo ETS Numero 787

Factura Relacionada No. F- 2 - 787

CUFE Factura :9a4979cc714032e117d4b34c16b18914f91f6ae93dea9b08ac928575ede64d850907f6dfd48b89193b0c2106771ef7d3

CUDE :15ac66275fed35ef77318f7eee0feef30b705767febd67161fcbfe81e9e46cf726b94c953c26318bdb65267572e66bb8

Elaborado por	Aprobado por

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ET SERVICES SAS
NIT : 900,346,138 - 8
Calle 59 A sur No 74-61
BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
(1)7802612 2498583
contabilidad@etservicessas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3312 Tarifa 9,66

Cliente	FONDO ADAPTACION		
NIT	900,450,205 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4325400
Dirección	CRA 10 N° 28-49 TORRE A PISOS 11 y 12	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	contabilidadfacturacion@fondoapdatacion.gov.co		
Order Reference Prefijo	ETS	**Numero**	787

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ETS 787

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-06-28	17:09:16
Expedición	2022-06-28	17:12:59
Vencimiento	2022-08-04	

Código	Descripción	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0070001000025	PRODUCTO GRAVADO AL 19% - COBRO DEL CONTRATO N° FA-SASI-I-S-183-2022 CUYO OBJETO ES 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. TENIENDO EN CUENTA EL ESTUDIO PREVIO Y EL PLIEGO DE CONDICIONES, ASÍ COMO EL ANEXO No. 1 FICHAS Y ESPECIFICACIONES, TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL FONDO ADAPTACIÓN. DOTACIÓN ENTREGADA SEGÚN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO: 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 CON FECHA DE 13 DEL MES DE MAYO DE 2022, BIENES FACTURADOS GRAVADOS CON IVA AL 19%. *Delantal plomado adulto y pediátrico (1 adulto y 1 pediátrico) * Gafas plomadas * Pantalla o monitor grado medico * Ecógrafo	1	131,120,991	19	131,120,991

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : Yanet Bertel

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764013039891 **aprobado en** 2021-05-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** ETS **desde el número** 434 **al** 954

CUFE :9a4979cc714032e117d4b34c16b18914f91f6ae93dea9b08ac928575ede64d850907f6dfd48b89193b0c2106771ef7d3

ORIGINAL

ET SERVICES SAS
NIT : 900,346,138 - 8
Calle 59 A sur No 74-61
BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
(1)7802612 2498583
contabilidad@etservicessas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3312 Tarifa 9,66

Cliente	FONDO ADAPTACION		
NIT	900,450,205 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4325400
Dirección	CRA 10 N° 28-49 TORRE A PISOS 11 y 12	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	contabilidadfacturacion@fondoapdatacion.gov.co		
Order Reference Prefijo	ETS	**Numero**	787

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ETS 787

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-06-28	17:09:16
Expedición	2022-06-28	17:12:59
Vencimiento	2022-08-04	

Código	Descripción	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
	* Equipo de Rayos X Periapical análogo * Protector gonadal adulto y pediátrico (1 adulto y 1 pediátrico) *Protector de tiroides adulto y pediátrico (1 adulto y 1 pediátrico				

Total Bruto	131,120,991.00
IVA 19%	24,912,988.29
Total a Pagar	**$ 156.033.979,29**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Crédito Bancario | 156.033.979,29 | Cuota 1 Vence el 2022-08-04

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Seis Millones Treinta Y Tres Mil Novecientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 29/100

OBSERVACIONES

CON CARGO AL CONTRATO N° FA-SASI-I-S-183-2022 Actividad de compraventa realizada en la ciudad de Bogotá, D.C.
Entrega y puesta en funcionamiento en Puero Tejada Cauca.
Banco Davivienda Cuenta Ahorros No. 206500009454

Firma Elaborado por : Yanet Bertel

Firma Recibido

Actividad Economica Secundaria 4659 Tarifa ICA 11,04

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764013039891 **aprobado en** 2021-05-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** ETS **desde el número** 434 **al** 954

CUFE :9a4979cc714032e117d4b34c16b18914f91f6ae93dea9b08ac928575ede64d850907f6dfd48b89193b0c2106771ef7d3

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

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-183-2022
CONTRATISTA	ET SERVICES 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
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	$ 574.041.001
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 156.033.979

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	Delantal plomado adulto y pediátrico (1 adulto y 1 pediatrico)	1	1	$ 775.255	$ 775.255
2	Gafas plomadas	1	1	$ 556.981	$ 556.981
3	Pantalla o monitor grado medico	2	2	$ 9.053.690	$ 18.107.380
4	Ecografo	1	1	$ 101.007.893	$ 101.007.893
5	Equipo de Rayos X periapical análogo	1	1	$ 9.058.965	$ 9.058.965
6	Protector gonadal adulto y pediátrico (1 adulto y 1 pediatrico)	1	1	$ 500.051	$ 500.051
7	Protector de tiroides adulto y pediátrico (1 adulto y 1 pediatrico)	2	2	$ 557.233	$ 1.114.466
SUBTOTAL:					131.120.991
ADMINISTRACIÓN					
IMPREVISTOS					-
UTILIDAD					
IVA/ UTILIDAD					24.912.988
VALOR TOTAL EJECUTADO					156.033.979
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					156.033.979

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: EDUARD GERLEIN CASTILLO ESPINOSA
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-183-2022
CONTRATISTA: ET SERVICES 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: 23 DE FEBRERO DE 2022
VALOR INICIAL: $ 574.041.001
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	22 DE JULIO DE 2022
VALOR ACTUAL	$ 156.033.979

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 5 – EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y COMPLEMENTOS.	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: EDUARD GERLEIN CASTILLO ESPINOSA
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-183-2022	Contratista:	ET SERVICES 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	Nº CDR/CDP	Fecha CDR/CDP	Valor CDR/CDP
Valor Inicial:	574.041.001	CDR/CDP:	0000001	12/03/2020	156.033.979
		CDR/CDP:	0000002	12/03/2020	382.989.172
Adiciones:	-	CDR/CDP:	5987	25/08/2021	22.526.102
Reducciones:	-	CDR/CDP:	0000001	13/09/2021	12.491.748
Valor Total:	574.041.001	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:
574.041.001	405.515.274	156.033.979	12.491.748
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:
ETS 787	28/06/2022	156.033.979,29	0000001	Subsiguientes pagos persona juridica
Nota credito J - 002 - 36	28/06/2022	0,29	0000001	Subsiguientes pagos persona juridica
			Valor Total Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas:	156.033.979,00

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:	**ET SERVICES S.A.S.**		
Calidad de quien certifica:	Revisor Fiscal	Fecha Certificación:	23/06/2022

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 ETS-787 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:	29/06/2022	
Empresa Interventoría:	Fondo Adaptación	
No Contrato de Interventoria	No aplica	



Fondo Adaptación

FORMATO DE INSTRUCCION DE GIRO

Número **24842**

Fecha 2022-07-15

NOMBRE FEDEICOMISO: 900524871:CONSORCIO FADAP 2012 - 12723

Fuente	2017-CV-0012 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	Contrato	FA-SASI-I-S-183-2022

CONCEPTO DE PAGO

Segun Radicado R-2022-007758 y factura(s) No. ETS 787, del contrato No.FA-SASI-I-S-183-2022 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 900346138 Titular ET SERVICES S.A.S

Dirección CALLE 59A SUR Nº 74-61 Telefono: 7802612/2498583

Régimen Comun E-mail: contabilidad@etservicessas.com

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nit / Cédula 900346138 Beneficiario ET SERVICES S.A.S

Banco Davivienda Cuenta 206500009454 Tipo Ahorros

Valor $ 156,033,979.00 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	156,033,979.00	0.00		5.0	0.00	0.0	0.00	0.00
	156,033,979.00						0.00	**0.00**

INFORMACION DEL PROYECTO

Macro - Proyecto / Sector	Valor
SALUD	156,033,979.00
	156,033,979.00

INTERVENCION	PRODUCTO	VALOR
6-826-1-0032:HOSPITAL DEL CINCUENTENARIO NIVEL I-ESE NORTE 3	9999926:HOSPITALES INTERVENIDOS Y DOTADOS	156,033,979.00
	TOTAL:	**156,033,979.00**

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: 2022.07.18 16:14:56 -05'00'

ANDRÉS RICARDO BERNAL VILLAMIL

Vo.Bo. Tesoreria

15/07/2022 09.00.07

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