**No.** **UPRES HUILA**

Neiva, 15 de noviembre de 2021

Capitán
MONICA MARIA MOJICA SERRANO
Jefe Unidad Prestadora En Salud Huila

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No. **98-8-20180-21**

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO_X_ O FINAL __**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/10/2021** | **Hasta** | **31/10/2021** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2021-007710-REGI2 del 09/06/2021, la señora Capitán YAIDY MARTYINEZ MUÑOZ, obrando en calidad de Jefe Unidad Prestadora de Salud Huilla (E) nombró como supervisor del contrato al señor Intendente WILSON MENDEZ TORRES.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 5**

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 98-8-20180-21 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA |
| **Contratista** | COMPANY MAC SAS |
| **Representante legal** | ADRIANA MARIA VARGAS |

| | |
|---|---|
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | $ 43.600.000,00 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | N/A |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | $ 43.600.000,00 |
| **Plazo de ejecución inicial** | 31/12/2021 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 09/06/2021 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 31/12/2021 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Adiciones** | N/A |
| **Modificatorios** | N/A |
| **Prorrogas** | N/A |
| **Otros** | N/A |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

Se socializo al contratista los nuevos formatos para realizar la cuenta de cobros y se recordó las fechas de entrega previstas en el contrato.

### VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA TÉCNICO | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplir con el objeto contractual y cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato (Anexo No 2) | SI | Ninguna |
| Suministrar los elementos de ferretería y artículos eléctricos solicitados por la entidad, los cuales deben ser entregados en el Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica Deuil, de manera organizada y puntual | SI | Ninguna |
| Entregar un informe mensual al supervisor de los elementos entregados, donde incluya el nombre de los mismo, el valor, el día de la entrega, y funcionario quien recibe | SI | Ninguna |
| Asumir los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos | SI | Ninguna |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA JURIDICO | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago, y ser reportado de manera mensual al supervisor del contrato | SI | Ninguna |
| Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros | SI | Ninguna |
| No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el **CONTRATISTA** deberá Informar de tal evento a la Unidad Prestadora de Salud Huila y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias | SI | Ninguna |
| Informar por escrito y debidamente justificado a la SUPERVISIÓN cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el término de ejecución del contrato, que implique una modificación y la adición del mismo para ser puesta a consideración del CONTRATANTE | SI | Ninguna |
| Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA** lo exija para cada uno de los requerimientos solicitados | SI | Ninguna |
| Hacer entrega al supervisor del contrato, los documentos que requeridos que evidencien los aportes al Sistema de Seguridad Social, pago aportes a pensión y ARL según los requisitos legales y las obligaciones como contratista. | SI | Anexa certificación pago seguridad social y aportes parafiscales de fecha 12/11/2021 |
| Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas | SI | Ninguna |
| Es obligación por parte del CONTRATISTA publicar en la página de Contratación SECOP II, (en el proceso de referencia) la factura y/ o cuenta de cobro (incluyendo parafiscales), antes de que finalice la fecha límite, la cual se relaciona más adelante. De no publicar la factura, no se podrá dar trámite a la misma para ser obligada; de acuerdo a lo establecido en la GUIA RAPIDA DE GESTION CONTRACTUAL PARA PROVEEDORES EN EL SECOP II, en el punto IV. Envío de Facturas. | SI | Ninguna |
| Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | Ninguna |
| **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AMBIENTALES** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante al finalizar la ejecución del contrato, será asumida como su responsabilida | SI | Ninguna |
| **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FINANCIERAS** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| Mantener los precios ofrecidos para el suministro durante la vigencia del contrato | SI | Ninguna |
| Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | Ninguna |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **DE CARÁCTER TÉCNICO:** (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |
| El oferente deberá tener sede en la ciudad de Neiva, esto con el fin de dar respuesta en un tiempo máximo de DOS (2) horas, para la entrega de solicitudes urgentes. | SI | |
| El oferente deberá suministrar y distribuir y entregar los elementos solicitados, debidamente embalados y sin deterioro alguno, en | SI | |

| | | |
|---|---|---|
| horario de 08:00 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 06:00 pm de lunes a sábado, en la dirección del contratante. | | |
| El oferente deberá habilitar una línea de contacto WhatsApp y/o correo electrónico para atender las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato | SI | |
| El oferente se compromete a despachar solo los pedidos aprobados por el supervisor del contrato y cuya solicitud debe haber sido previamente remitida al contratista, por vía telefónica WhatsApp y/o correo electrónico; en la mencionada solicitud se relacionará: número de ítem, descripción del elemento, unidad de medida y cantidad | SI | |
| El oferente seleccionado se compromete a contar con un vehículo apropiado para la entrega de los elementos en un tiempo máximo de VEINTICUATRO (24) horas siguientes a la solicitud del pedido; Para la entrega de las solicitudes urgentes, el tiempo máximo será de DOS (2) horas siguientes a la solicitud y serán entregados en la dirección del contratante. (exceptuando domingos y festivos) | SI | |
| El oferente seleccionado se compromete a reemplazar los materiales y/o elementos que presenten defectos de fábrica, mala calidad o deterioro y el plazo de entrega de los elementos devueltos, será de 1 día hábil contadas a partir de la devolución | SI | |
| El oferente debe proveer productos de calidad que cumplan con las exigencias internas y externas, estando certificado con la norma ISO 9001, en busca de la satisfacción del cliente. | SI | |
| El oferente deberá certificar por escrito que no se encuentra dentro del registro único de infractores ambientales "RUIA" | SI | |
| El Contratista debe adjuntar fichas técnicas de los productos químicos una vez adjudicado el contrato. | SI | |
| El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo"* y la Resolución No. 0312 de 2019 *"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo."*<br><br>**Para lo cual deberá diligenciar el (Formulario No. 5 de la Invitación Convocatoria Mínima Cuantía)** | SI | |

## 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la ejecución objeto de la presente supervisión, no se presentaron situaciones de relevancia ni incumplimiento de obligaciones.

## 2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (156) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (46) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Unidad Prestadora de Salud Huila pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Neiva – Huila, dentro de los sesenta días (60) días calendario siguientes a la presentación de la factura comercial o cuenta de cobro con los respectivos soportes y asignación del turno para el pago en Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Huila, previa verificación de auditoría

de cuentas médicas de la Unidad Prestadora de Salud Huila, y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

| **a. Balance general de pagos y entregas** | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | $43.600.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $17.568.700,00 | 40.29% |
| Valor total facturado | $17.568.700,00 | 40.29% |
| Valor facturado pendiente de pago | $17.568.700,00 | 40.29% |
| Valor pagado | $,00 | 0% |
| Valor pendiente de entrega | $26.031.300,00 | 59.71% |

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 del 20/10/2021 | $4.792.750 | 20/10/2021 | $4.792.750 | FER 5353 | N/A | N/A | N/A |
| 03 del 15/11/2021 | $2.122.350 | 15/11/2021 | $2.122.350 | FER 5570 | N/A | N/A | N/A |

**4.2 Entrada de Bienes**

Acta recepción de bienes No.084 del 15/10/2021
Acta recepción de bienes No.108 del 14/11/2021

## *4.* RECOMENDACIONES

No aplica

## 5. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI _x_** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas establecidos en el contrato, incluyendo las ambientales, presento factura No FER 5353 POR VALOR DE $4.792.750 Y FACTURA factura No FER 5570 POR VALOR DE $2.122.350. PENDIENTE POR PAGO |
| | **NO___** | |

Atentamente,

Firma WILSON MENDEZ T

Intendente **WILSON MENDEZ TORRES**
Responsable Grupo Logístico
Supervisor Contrato No. 98-8-20180-21
Correo electrónico: deuil.upres-log@policia.gov.co
Teléfono: 8630065-ext 6458

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Neiva 15/11/2021 |
| Unidad: | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios:<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro: X<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 98-8-20180-21 |
| Constancia de recibido No. | 03 |
| Contratista: | COMPANY MAC S.A.S |
| NIT del contratista: | 900832412 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | N/A |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $ 43.600.000,00 |
| Plazo de ejecución: | Hasta el 31 de diciembre de 2021 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___ | N/A |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Intendente **WILSON MENDEZ TORRES**<br>Responsable Grupo Logístico Unidad Prestadora de Salud Huila |
| Fecha de entrega certificada: | Del: 01/10/2021 Al: 31/10/2021 |
| Valor que se está certificando con la | |

presente constancia de recibido de la vigencia 2021

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPRES HUILA | 16 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA | $2.122.350,00 | $2.122.350,00 | 0 | $2.122.350,00 |
| | | | | | | |

Acta de recepción de bienes: ACTA No. 108 DE FECHA 14/11/2021

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FER 5570 | 12/11/2021 | $ 2.122.350,00 | 0 | $ 2.122.350,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $ 2.122.350,00 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibido a satisfacción y en mi condición de Supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| ITEM | OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES | CUMPLIO sí__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | El CONTRATISTA deberá tener sede en la ciudad de Neiva, esto con el fin de dar respuesta en un tiempo máximo de DOS (2) horas, para la entrega de solicitudes urgentes. | SI | Ninguna |
| 2 | El CONTRATISTA deberá suministrar y distribuir y entregar los elementos solicitados, debidamente embalados y sin deterioro alguno, en horario de 08:00 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 06:00 pm de lunes a sábado, en la dirección del contratante. | SI | Ninguna |
| 3 | El CONTRATISTA deberá habilitar una línea de contacto WhatsApp y/o correo electrónico para atender las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato | SI | Ninguna |
| 4 | El CONTRATISTA se compromete a despachar solo los pedidos aprobados por el supervisor del contrato y cuya solicitud debe haber sido previamente remitida al contratista, por vía telefónica WhatsApp y/o correo electrónico; en la mencionada solicitud se relacionará: número de ítem, descripción del elemento, unidad de medida y cantidad | SI | Ninguna |
| 5 | El CONTRATISTA se compromete a contar con un vehículo apropiado para la entrega de los elementos en un tiempo máximo de VEINTICUATRO (24) horas siguientes a la solicitud del pedido; Para la entrega de las solicitudes urgentes, el tiempo máximo será de DOS (2) horas siguientes a la solicitud y serán entregados en la dirección del contratante. (exceptuando domingos y festivos) | SI | Ninguna |
| 6 | El CONTRATISTA se compromete a reemplazar los materiales y/o elementos que presenten defectos de fábrica, mala calidad o deterioro y el plazo de entrega de los elementos devueltos, será de 1 día hábil contadas a partir de la devolución | SI | Ninguna |
| 7 | El CONTRATISTA debe proveer productos de calidad que cumplan con las exigencias internas y externas, estando certificado con la norma ISO 9001, en busca de la satisfacción del cliente. | SI | Ninguna |
| 8 | El CONTRATISTA deberá certificar por escrito que no se encuentra dentro del registro único de infractores ambientales "RUIA" | SI | Ninguna |
| 9 | El CONTRATISTA debe adjuntar fichas técnicas de los productos químicos una vez adjudicado el contrato. | SI | Ninguna |
| 10 | El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*" y la Resolución No. 0312 de 2019 *"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo."* **Para lo cual deberá diligenciar el (Formulario No. 5 de la Invitación Convocatoria Mínima Cuantía)** | SI | ANEXA CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES DE FECHA 12/11/2021 |

Wilson Mendez T

Intendente. **WILSON MENDEZ TORRES**
SUPERVISOR DE CONTRATO 98-8-20180-21

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**

**Recepción de bienes No.108 / 2021**

**Ciudad y Fecha:** Neiva, 14 de noviembre de 2021
**Hora:** Siendo las 10:00
**Lugar:** Almacén de Intendencia UPRES Clima

**VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 10:00 horas del día 14 de noviembre de 2021, se reúnen en el Almacén de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA, el señor SI. **NELSON DAVID AYALA** Almacenista UPRES, y el señor IT. **WILSON MENDEZ TORRES**, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 98-8-20180-21, suscrito con la firma **COMPANY MAC S.A.S**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, facturas de Venta No. **FER** 5370 de fecha 12 de noviembre de 2021 de constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 98-8-20180-21 de fecha: 08/06/2021 Adición No. _____de fecha _____

Plazo de ejecución del contrato: 31/12/2021, Cumplió: SI __X__ NO __

**OBJETO DEL CONTRATO: "**SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLÍNICA DEUIL, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA."

## 1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ITEM | ORIGEN(FUENTE DE FINANCIMIENTO) | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN / O LOTE (SERIE,CODIGO/MATERIAL, ETC) | VALOR UNITARIO + IVA | VR. TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPRES HUILA | PINTURA TIPO CORAZA EXTERIOR DOBLE VIDA TIPO 1POR 5 GALONES COLOR A ELEGIR | 2 | 52386 | $359.800 | $719.600,00 |
| 2 | UPRES HUILA | PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR | 2 | 29471 | $32.000 | $64.000,00 |
| 3 | UPRES HUILA | TINER | 3 | 7357 | $16.600 | $49.800,00 |
| 4 | UPRES HUILA | RODILLO DE FELPA 4" | 4 | 15186 | $2.000 | $8.000,00 |
| 5 | UPRES HUILA | BROCHA EN CERDA NATURAL 3" | 4 | 52070 | $7.500 | $30.000,00 |
| 6 | UPRES HUILA | CINTA ENMASCARAR | 5 | 28811 | $3.500 | $17.500,00 |
| 7 | UPRES HUILA | ESTUCO ACRILICO | 3 | 52078 | $60.000 | $180.000,00 |
| 8 | UPRES HUILA | LAMINA DE DRYWALL ESTANDA 1,22 MM DE ANCHO | 12 | 50441 | $24.850 | $298.200,00 |
| 9 | UPRES HUILA | SILICONA ANTIHONGOS VIDRIO Y ALUMINIO | 5 | 20814 | $14.000 | $70.000,00 |
| 10 | UPRES HUILA | PUNTA ESTRIA PARA TALADRO | 5 | 52086 | $2.000 | $10.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | UPRES HUILA | BROCA PARA CONCRETO DE 1/8 A 3/8 | 5 | 37756 | $8.000 | $40.000,00 |
| 12 | UPRES HUILA | BROCA PARA PARA METAL 1/16 A 1/4 | 2 | 37756 | $8.000 | $16.000,00 |
| 13 | UPRES HUILA | VARILLA ROSCADA GRADO 2 EN ACERO 1/2" X 1 MT | 4 | 38507 | $8.000 | $32.000,00 |
| 14 | UPRES HUILA | TUERCA HEXAGONAL ZIN 1/4 GRADO 2 | 22 | 45397 | $100 | $2.200,00 |
| 15 | UPRES HUILA | ARANDELA PLANA HIRRO ZINC 1/4 | 22 | 100120 | $100 | $2.200,00 |
| 16 | UPRES HUILA | TORNILLO ENSAMBLE ACERO FOSFATADO 6 x 1/2" | 300 | 7341 | $48 | $14.400,00 |
| 17 | UPRES HUILA | CHAZO PLÁSTICO ESTRIADO 3/8 | 100 | 7151 | $100 | $10.000,00 |
| 18 | UPRES HUILA | PERFIL PARA DRYWALL X TRAMO | 24 | 20298 | $4.650 | $111.600,00 |
| 19 | UPRES HUILA | OMEGA PARA DRYWALL X TRAMO | 20 | 53246 | $4.500 | $90.000,00 |
| 20 | UPRES HUILA | CERRADURA PARA LA ENTRADA PRINCIPAL PARA PUERTA CILINDRICA DE MANIJA JUPITER GRADO | 6 | 28882 | $51.000 | $306.000,00 |
| 21 | UPRES HUILA | TAPON PVC PRESION 1/2" LISO | 1 | 45099 | $850 | $850,00 |
| 22 | UPRES HUILA | CHAZO PLÁSTICO ESTRIADO 5/16 | 100 | 7151 | $200 | $20.000,00 |
| 23 | UPRES HUILA | CHAZO MARIPOSA PLÁSTICO 5/16 | 100 | 7151 | $300 | $30.000,00 |

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

| UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE | GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA | No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| UPRES HUILA | NELSON DAVID AYALA | Contrato No. 98-8-20180-21 de fecha: 08/06/2021 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | 751 |

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

- Entrega Parcial: SI__X____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI___ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI___X___ NO_____

**OBSERVACIONES:**

**COMPROMISOS:**

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

**REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

**REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:** **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

**Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GR.** | **APELLIDOS Y NOMBRES** | **UNIDAD** | **CARGO** | **FIRMA** |
| IT | WILSON MENDEZ TORRES | UPRES | JEFE LOGISTICO | Wilson Mendez T |
| SI | NELSON DAVID AYALA | UPRES | AUXILIAR DE ALMACEN | |

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
## 53 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
## Nit: 901362454
## Movimientos de Almacén

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tpdo** | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | **Area Resp** | 9032149 - ALMACEN GENERAL CLIMA | | |
| **Número** | 41 | **Fecha** | 14/11/2021 | **Solicitante** | 14703751 - NELSON DAVID AYALA | | |
| **Almacén** | 1 - ALMACEN UPRES HUILA | | | **TpMy Contab** | 43 - ENTRADAS | **Estado** | INGRESO A ALMACEN |
| **Proyecto** | - | | | | | | |

| Tipo | Grupo | Subgrupo |
|---|---|---|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL | 4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACI | 4 - OTROS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, INSTALACION |

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28882 | BRAZO HIDRAULICO / CIERRA PUERTA | | 6 | | UNIDAD | 1 | 51,000.00 | 257,142.84 | 306,000.00 |
| 37756 | BROCA 1/8 | | 2 | | UNIDAD | 1 | 8,000.00 | 13,445.38 | 16,000.00 |
| 37756 | BROCA 1/8 | | 5 | | UNIDAD | 1 | 8,000.00 | 33,613.45 | 40,000.00 |

| | Valor Adquisición | Valor IVA | Valor Descuento | Costo Desmante. | Costo Financiación | Valor Total sin Iva | Valor Total | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES TIPO | | | | | | 1,783,492.09 | 2,122,350.00 | 0.00 |
| TOTALES | Valor Adquisición | Valor IVA | Valor Descuento | Costo Desmante. | Costo Financiación | Valor Total sin Iva | Valor Total | Costo Total |
| | | | | | | 1,783,492.09 | 2,122,350.00 | 0.00 |

**Observaciones**

INGRESO DE FACTURA DE CONTRATO DE FERRETERIA DE LA UPRES HUILA CON NO 98-8-20180-21.

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

**TpCo Gr** 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 819 **Periodo** 202111 **Fecha** 14/11/2021

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151424001 | Elementos y materiales para construcción | | | 11004001 | ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ETC. | 1,630,400.00 | |
| 151424001 | Elementos y materiales para construcción | | | 11004002 | ELEMENTOS DE INSTALACION | 112,450.00 | |
| 151424001 | Elementos y materiales para construcción | | | 11004004 | OTROS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, INSTALACION | 362,000.00 | |
| 151490001 | Otros materiales y suministros | | | 11010004 | PAPELERIA | 17,500.00 | |
| 249090001 | Otras cuentas por pagar | | | 900832412 | COMPANY MAC SAS | | 2,122,350.00 |
| | | | | | Totales | 2,122,350.00 | 2,122,350.00 |

Responsable

FIRMA

NOMBRE NELSON DAVID AYALA

C.C. 14703751

Elaborado por

FIRMA

NOMBRE NELSON DAVID AYALA

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
## 53 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
### Nit: 901362454
### Movimientos de Almacén

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tpdo | ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL | | | Area Resp | 9032149 - ALMACEN GENERAL CLIMA | | |
| Número | 41 | Fecha | 14/11/2021 | Solicitante | 14703751 - NELSON DAVID AYALA | | |
| Almacén | 1 - ALMACEN UPRES HUILA | | | TpMy Contab | 43 - ENTRADAS | Estado | INGRESO A ALMACEN |
| Proyecto | - | | | | | | |

**FACTURAS RELACIONADAS**

| Tipo Documento | Prefijo | Número | Fecha | Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-FACTURA | FER | 5570 | 12/11/2021 | 338,857.91 | 2,122,350.00 |
| | | | | | 2,122,350.00 |

**BODEGA:** 1 - BODEGA UPRES HUILA

| Tipo | Grupo | Subgrupo |
|---|---|---|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL | 10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA EQUIPOS | 4 - PAPELERIA |

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28811 | CINTA DE ENMASCARAR 1" | | 5 | | ROLLO | 1 | 3,500.00 | 14,705.90 | 17,500.00 |

| Tipo | Grupo | Subgrupo |
|---|---|---|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL | 4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACI | - ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ET |

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100120 | ARANDELA PLANA DE 1/2" | | 22 | | UNIDAD | 1 | 100.00 | 1,848.66 | 2,200.00 |
| 20814 | BARRA SILICONA | | 5 | | UNIDAD | 1 | 14,000.00 | 58,823.55 | 70,000.00 |
| 52070 | BROCHA CERDA FINA DE 3" | | 4 | | UNIDAD | 1 | 7,500.00 | 25,210.08 | 30,000.00 |
| 7151 | CHAZO PLASTICO 5/16 | | 100 | | UNIDAD | 1 | 300.00 | 25,210.00 | 30,000.00 |
| 7151 | CHAZO PLASTICO 5/16 | | 100 | | UNIDAD | 1 | 200.00 | 16,807.00 | 20,000.00 |
| 7151 | CHAZO PLASTICO 5/16 | | 100 | | UNIDAD | 1 | 100.00 | 8,403.00 | 10,000.00 |
| 52078 | ESTUCO ACRILICO | | 3 | | UNIDAD | 1 | 60,000.00 | 151,260.51 | 180,000.00 |
| 50441 | LAMINA SUPER BOAR 10 MM | | 12 | | UNIDAD | 1 | 24,850.00 | 250,588.20 | 298,200.00 |
| 53246 | OMEGA PARA DRYWALL | | 20 | | UNIDAD | 1 | 4,500.00 | 75,630.20 | 90,000.00 |
| 52386 | PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES | | 2 | | UNIDAD | 1 | 359,800.00 | 604,709.88 | 719,600.00 |
| 29471 | PINTURA ANTICORROSIVA | | 2 | | GALON | 1 | 32,000.00 | 53,781.52 | 64,000.00 |
| 52086 | PUNTA DE ESTRELLA PARA TALADRO | | 5 | | UNIDAD | 1 | 2,000.00 | 8,403.35 | 10,000.00 |
| 15186 | RODILLOS DE FELPA 4" | | 4 | | UNIDAD | 1 | 2,000.00 | 6,722.68 | 8,000.00 |
| 7357 | TINER | | 3 | | GALON | 1 | 16,600.00 | 41,848.74 | 49,800.00 |
| 7341 | TORNILLO | | 300 | | UNIDAD | 1 | 48.00 | 12,102.00 | 14,400.00 |
| 27914 | TUERCAS | | 22 | | UNIDAD | 1 | 100.00 | 1,848.66 | 2,200.00 |
| 38507 | VARILLA | | 4 | | UNIDAD | 1 | 8,000.00 | 26,890.76 | 32,000.00 |

| Tipo | Grupo | Subgrupo |
|---|---|---|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL | 4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACI | 2 - ELEMENTOS DE INSTALACION |

| Item | Descripción | Detalle Adicional | Cantidad | Marca | Unidad | Procedencia | Valor Unitario | Valor Total sin IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20298 | PERFILES EN LAMINA | | 24 | | UNIDAD | 1 | 4,650.00 | 93,781.44 | 111,600.00 |
| 45099 | TAPON CACHUCHA ROSACADA | | 1 | | UNIDAD | 1 | 850.00 | 714.29 | 850.00 |

| Tipo | Grupo | Subgrupo |
|---|---|---|
| 11 - CONSUMO SIN CONTROL | 4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACI | 4 - OTROS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, INSTALACION |

FERREMAC Del Sur
Material Eléctrico, Mecánico y Civil

**COMPANY MAC S.A.S**
**Nit 900832412**
IVA Régimen Común
Teléfono: 870 26 39 Cellular: 315 835 4387
Calle 19 Sur No. 7 - 183 Neiva (H.)
E-Mail: ferreteria@companymacsas.com.co

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. FER 5570**
Resolución DIAN No.18764014102932 Autorizada desde FER 4001 hasta FER 6000 Fecha: 27/05/2021

NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES

CLIENTE: **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**
NIT: **901362454 1**
DIRECCIÓN **CR 22 SUR 26 A 21 BR FRONTERAS DEL MILENIO**
TELÉFONO: **8630065** CIUDAD: **Neiva**
POR CONCEPTO DE: **#$16-01-02-053,98-8-20180-21;wilson.mendez@correo.policia.gov.co#$**

| FECHA FACT | FECHA VENC |
|---|---|
| 12-nov-21 | 12-nov-21 |

**FORMA DE PAGO:** Credito
**VENDEDOR:** KAREN VIVIANA DUQUE PARR

| Item | COD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U MEDIDA | VALOR UNIT | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OL0004 | PINTURA TIPO CORAZA EXTERIOR DOBLE VIDA TIPO 1 COLOR A ELEGIR | 2,00 | Und. | 302.353 | 19% | 719.600 |
| 2 | OL0005 | PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR X GALON | 2,00 | Und. | 26.891 | 19% | 64.000 |
| 3 | OL0011 | THINER X GALON | 3,00 | Und. | 13.950 | 19% | 49.800 |
| 4 | OL0014 | RODILLO PROFESIONAL DE FELPA DE 4" | 4,00 | Und. | 1.681 | 19% | 8.000 |
| 5 | OL0017 | BROCHA CERDA NATURAL 3" | 4,00 | Und. | 6.303 | 19% | 30.000 |
| 6 | OL0018 | CINTA ENMASCARAR 1" | 5,00 | Und. | 2.941 | 19% | 17.500 |
| 7 | OL0019 | ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR | 3,00 | Und. | 50.420 | 19% | 180.000 |
| 8 | OL0023 | LAMINA DE DRYWALL ESTANDAR 1.22 M DE ANCHO | 12,00 | Und. | 20.882 | 19% | 298.200 |
| 9 | OL0028 | SILICONA ANTIHONGOS VIDRIO Y ALUMNIOS TRANSPARENTE | 5,00 | Und. | 11.765 | 19% | 70.000 |
| 10 | OL0033 | PUNTA ESTRIA PARA TALADRO | 5,00 | Und. | 1.681 | 19% | 10.000 |
| 11 | OL0034 | BROCA PARA CONCRETO DE 1/8" A 3/8" | 5,00 | Und. | 6.723 | 19% | 40.000 |
| 12 | OL0036 | BROCA PARA METAL 1/16" A 1/4" | 2,00 | Und. | 6.723 | 19% | 16.000 |
| 13 | OL0037 | VARILLA ROSCADA GRADO 2 EN ACERO 1/4" X 1 MT | 4,00 | Und. | 6.723 | 19% | 32.000 |

**SON:** DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.783.487** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **338.863** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL FACTURA** | **2.122.350** |

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a una LETRA DE CAMBIO, según el artículo 774 del Código de Comercio. En caso de registrar mira en el pago, se causarán intereses según la máxima tasa de intereses permitida.

La firma o nombre de una persona distinta al comprador en este documentos implica que dicha persona obra en su nombre y representación, y que está plenamente autorizada por el comprador para recibir, verificar y revisar los ítems relacionados, así como firmar, aceptar y confesar la deuda y obliga al comprador a efectuar su pago total.

Al firmar este documento el comprador o su representnte declara recibir de conformidad los servicios o productos aquí relacionados, el comprador dispondrá de un plazo de tres (3) días hábiles para presentar la respectiva reclamación, expirado el mismo, se entenderá recibido y aceptado de conformidad con plenos efectos jurídicos sobre cualquier otra manifestacion.

**Según Acuerdo 08 de diciembre de 2018 somos AUTORRETEDORES del Impuesto de Industria y Comercio de Neiva. Favor abstenerse de practicar retención de ICA**

Fecha y Hora de Generacion: 12/11/2021 08:39:04

Medios de Pago: Efectivo

Total líneas o ítems: 23

Fecha Recibido

Firma y Sello Autorizado
C.C: 1075314816 KAREN

Firma y Sello Recibido y Aceptado
C.C.ó NIT:

*Impreso por World Office Colombia NIT.900.534.356 - 3*

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 91cc5bad81098707ed36c990605adf630bf900df4a0b671c8efed575d5fbd8cb0b3b733bd12fc0982f41c0e332685cd6 --Fecha y Hora de Expedición : 12/11/2021 10:10:18 a.m.

41

FERREMAC Del Sur
Material Eléctrico, Mecánico y Civil

**COMPANY MAC S.A.S**
**Nit 900832412**
IVA Régimen Común
Teléfono: 870 26 39 Cellular: 315 835 4387
Calle 19 Sur No. 7 - 183 Neiva (H.)
E-Mail: ferreteria@companymacsas.com.co

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. FER 5570**
Resolución DIAN No.18764014102932 Autorizada desde FER 4001 hasta FER 6000 Fecha: 27/05/2021

NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES

CLIENTE: **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**
NIT: **901362454 1**
DIRECCIÓN **CR 22 SUR 26 A 21 BR FRONTERAS DEL MILENIO**
TELÉFONO: **8630065** CIUDAD: **Neiva**
POR CONCEPTO DE: **#$16-01-02-053,98-8-20180-21;wilson.mendez@correo.policia.gov.co#$**

| FECHA FACT | FECHA VENC |
|---|---|
| 12-nov-21 | 12-nov-21 |

**FORMA DE PAGO:** Credito
**VENDEDOR:** KAREN VIVIANA DUQUE PARR

| Item | COD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U MEDIDA | VALOR UNIT | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | OL0039 | TUERCA HEXAGONAL ZINC 1/4 GRADO 2 | 22,00 | Und. | 84 | 19% | 2.200 |
| 15 | OL0041 | ARANDELA PLANA HIERRO ZINC 1/4 | 22,00 | Und. | 84 | 19% | 2.200 |
| 16 | OL0045 | TORNILLO ENSAMBLE EN ACERO FOSFATADO NEGRO CAL 6 X 1/2" | 300,00 | Und. | 40 | 19% | 14.400 |
| 17 | OL0048 | CHAZO PLASTICO ESTRIADO 3/8" | 100,00 | Und. | 84 | 19% | 10.000 |
| 18 | OL0053 | PERFIL PARA DRYWALL X TRAMO | 24,00 | Und. | 3.908 | 19% | 111.600 |
| 19 | OL0054 | OMEGA PARA DRYWALL X ROLLO | 20,00 | Und. | 3.782 | 19% | 90.000 |
| 20 | OL0058 | CERRADURA PARA ENTRADA PRINCIPAL PARA PUERTA CILINDRICA DE MANIJA JUPITER GRADO 2, COLOR CROMADO MATE | 6,00 | Und. | 42.857 | 19% | 306.000 |
| 21 | OL0163 | TAPON PVC PRESION 1" LISO | 1,00 | Und. | 714 | 19% | 850 |
| 22 | OL0049 | CHAZO PLASTICO ESTRIADO 5/16" | 100,00 | Und. | 168 | 19% | 20.000 |
| 23 | OL0050 | CHAZO MARIPOSA PLASTICO 1/4" | 100,00 | Und. | 252 | 19% | 30.000 |

**SON:** DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.783.487 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 338.863 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL FACTURA | 2.122.350 |

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a una LETRA DE CAMBIO, según el artículo 774 del Código de Comercio. En caso de registrar mira en el pago, se causarán intereses según la máxima tasa de intereses permitida.

La firma o nombre de una persona distinta al comprador en este documentos implica que dicha persona obra en su nombre y representación, y que está plenamente autorizada por el comprador para recibir, verificar y revisar los ítems relacionados, así como firmar, aceptar y confesar la deuda y obliga al comprador a efectuar su pago total.

Al firmar este documento el comprador o su representnte declara recibir de conformidad los servicios o productos aquí relacionados, el comprador dispondrá de un plazo de tres (3) días hábiles para presentar la respectiva reclamación, expirado el mismo, se entenderá recibido y aceptado de conformidad con plenos efectos jurídicos sobre cualquier otra manifestacion.

**Según Acuerdo 08 de diciembre de 2018 somos AUTORRETEDORES del Impuesto de Industria y Comercio de Neiva. Favor abstenerse de practicar retención de ICA**

Fecha y Hora de Generacion: 12/11/2021 08:39:04

Medios de Pago: Efectivo

Total líneas o ítems: 23

Fecha Recibido

Firma y Sello Autorizado

C.C:

Firma y Sello Recibido y Aceptado

C.C.ó NIT:

*Impreso por World Office Colombia NIT.900.534.356 - 3*

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 91cc5bad81098707ed36c990605adf630bf900df4a0b671c8efed575d5fbd8cb0b3b733bd12fc0982f41c0e332685cd6 --Fecha y Hora de Expedición : 12/11/2021 10:10:18 a.m.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES ALS SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2003)**

Yo, **ADRIANA MARIA VARGAS**, identificado con cedula de ciudadanía nº **1.075.231.021**, en mi condición de Representante Legal de **COMPANY MAC SAS** Identificada con Nit **900.832.412-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio del Huila certifico que cumplo con el pago de los aportes realizados por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Neiva, a los (12) días del mes de Noviembre de 2021

FIRMA----------

Nombre: **ADRIANA MARIA VARGAS**
Identificación No. **1.075.231.021 De Neiva**
En calidad de **Representante Legal**

en línea

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900832412 | 6 | COMPANY MAC SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CL 19 SUR 7 183 ZONA INDUSTRIAL | NEIVA-HUILA | 8702639 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-10 | 2021-11 | 119338528 | 9426811412 | E | 2021/11/04 | 2021/11/05 | BANCOLOMBIA | 1 | $7,931,600 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | lav | pvct | irl | vip | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $27,063,456 | $4,480,400 | | | $27,063,456 | $1,083,000 | | | $27,063,456 | $1,083,000 | | | $27,063,456 | $1,285,200 | | $0 | $0 | | $7,931,600 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,908,526 | $1,165,400 | | | $6,908,526 | $276,400 | | | $6,908,526 | $276,400 | | | $6,908,526 | $72,200 | | $0 | $0 | | $1,790,400 |
| Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,908,526 | $1,165,400 | | | $6,908,526 | $276,400 | | | $6,908,526 | $276,400 | | | $6,908,526 | $72,200 | | $0 | $0 | | $1,790,400 |
| 1 | CC | 26433947 | CASTAÑEDA DIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS044 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF32 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 2 | CC | 1075231021 | VARGAS ADRIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $6,000,000 | $1,020,000 | EPS016 | 30 | $6,000,000 | $240,000 | CCF32 | 30 | $6,000,000 | $240,000 | 14-11 | 30 | $6,000,000 | $62,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,562,700 |
| **Centro de Trabajo: ALMACEN (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,212,563 | $514,100 | | | $3,212,563 | $128,700 | | | $3,212,563 | $128,700 | | | $3,212,563 | $33,600 | | $0 | $0 | | $805,100 |
| Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,212,563 | $514,100 | | | $3,212,563 | $128,700 | | | $3,212,563 | $128,700 | | | $3,212,563 | $33,600 | | $0 | $0 | | $805,100 |
| 3 | CC | 1075314816 | DUQUE KAREN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS005 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF32 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| 4 | CC | 83234195 | PERDOMO GERARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,395,511 | $223,300 | EPS005 | 30 | $1,395,511 | $55,900 | CCF32 | 30 | $1,395,511 | $55,900 | 14-11 | 30 | $1,395,511 | $14,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $349,700 |
| 5 | CC | 1075311329 | QUIMBAYA DIEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | CCFC24 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF32 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $227,700 |
| **Centro de Trabajo: OPERATIVO (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $16,942,367 | $2,800,900 | | | $16,942,367 | $677,900 | | | $16,942,367 | $677,900 | | | $16,942,367 | $1,179,400 | | $0 | $0 | | $5,336,100 |
| Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $16,942,367 | $2,800,900 | | | $16,942,367 | $677,900 | | | $16,942,367 | $677,900 | | | $16,942,367 | $1,179,400 | | $0 | $0 | | $5,336,100 |
| 6 | CC | 17655818 | CUELLAR WILLINGTON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF32 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 7 | CC | 7687914 | FARFAN JAIME | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,198,050 | $511,700 | EPS005 | 30 | $3,198,050 | $128,000 | CCF32 | 30 | $3,198,050 | $128,000 | 14-11 | 30 | $3,198,050 | $222,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $990,300 |
| 8 | CC | 7714677 | MACIAS LUIS | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $9,000,000 | $1,530,000 | EPS016 | 30 | $9,000,000 | $360,000 | CCF32 | 30 | $9,000,000 | $360,000 | 14-11 | 30 | $9,000,000 | $626,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,876,400 |
| 9 | CC | 1121880266 | MAHECHA MIGUEL | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 25 | $2,739,245 | $438,300 | EPS037 | 25 | $2,739,245 | $109,600 | CCF32 | 25 | $2,739,245 | $109,600 | 14-11 | 25 | $2,739,245 | $190,700 | 25 | $0 | $0 | Si | $848,200 |
| 10 | CC | 7723784 | MENESES JOHN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,096,546 | $175,500 | EPS044 | 30 | $1,096,546 | $43,900 | CCF32 | 30 | $1,096,546 | $43,900 | 14-11 | 30 | $1,096,546 | $76,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $339,700 |
| **Total** | | **Afiliados( 10)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $27,063,456 | $4,480,400 | | | $27,063,456 | $1,083,000 | | | $27,063,456 | $1,083,000 | | | $27,063,456 | $1,285,200 | | $0 | $0 | | $7,931,600 |

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900832412 | 6 | COMPANY MAC SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CL 19 SUR 7 183 ZONA INDUSTRIAL | NEIVA-HUILA | 8702639 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-10 | 2021-11 | 1193384528 | 9426811412 | E | 2021/11/04 | 2021/11/05 | BANCOLOMBIA | 1 | $7,931,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 10 | $4,480,400 | $0 | $0 | $4,480,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $1,675,400 | $0 | $0 | $1,675,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $1,707,200 | $0 | $0 | $1,707,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 4 | $952,400 | $0 | $0 | $952,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $1,285,200 | $0 | $0 | $1,285,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 10 | $1,285,200 | $0 | $0 | $1,285,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $1,083,000 | $0 | $0 | $1,083,000 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 10 | $1,083,000 | $0 | $0 | $1,083,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 10 | $1,083,000 | $0 | $0 | $1,083,000 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCFC24 | 891,180,008 | 2 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 2 | $600,000 | $0 | $0 | $600,000 |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 2 | $80,300 | $0 | $0 | $80,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $146,000 | $0 | $0 | $146,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $220,300 | $0 | $0 | $220,300 |
| **TOTAL** | | | | **10** | **$7,931,600** | **$0** | **$0** | **$7,931,600** |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA