Nro. GS-2022 - **- DEUIL-29.10**

Neiva, 13 de septiembre de 2022

Señora capitán
MONICA MARIA MOJICA SERRANO
Jefe Unidad Prestadora En Salud Huila

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **98-8-20174-22**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/08/2022**	**Hasta**	**31/08/2022**

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-2022-061813-DEUIL del 12/07/2022, la señora Capitán MONICA MARIA MOJICA SERRANO, obrando en calidad de Jefe Unidad Prestadora de Salud Huilla 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: 1**

Informe de supervisión No.1 Mediante comunicación oficial No. GS-2022-068134-DEUIL del 01/08/2022

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	98-8-20174-22
Objeto del Contrato / instrumento de	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

agregación de la orden de compra	
Contratista	COMPANY MAC SAS
Representante legal	ADRIANA MARIA VARGAS
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 25.000.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$ 25.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	31/12/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	12/07/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2022
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	SI	Ninguna
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado	SI	Ninguna
CATALOGACIÓN - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o	SI	Ninguna

incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación		
El CONTRATISTA deberá asumir el costo de los fletes sin ningún costo al contrato en ejecución.	SI	Ninguna
El CONTRATISTA se compromete a informar al supervisor del contrato cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un 70%.	SI	Ninguna
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA JURIDICO	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	SI	Ninguna
Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule	SI	Ninguna
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 esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	SI	Ninguna
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única	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 de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias	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**
El CONTRATISTA debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, Decreto 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014 Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, conservación del medio ambiente, recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios y demás actividades que incluyan o relacione su actividad, además de las normas que modifiquen, reglamente y/o sustituyan	SI	Ninguna
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FINANCIERAS	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
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
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) 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
Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "*Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado*" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "*Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos*" y el registro de la factura electrónica de venta	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 contara con 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
El oferente 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
El oferente deberá habilitar una línea de contacto WhatsApp y/o correo electrónico para atender las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato.	SI	Ninguna
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	Ninguna
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	Ninguna
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	Ninguna
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	Ninguna
El oferente deberá certificar por escrito que no se encuentra dentro del registro único de infractores ambientales "RUIA".	SI	Ninguna
El Contratista debe adjuntar fichas técnicas de los productos químicos una vez adjudicado el contrato.	SI	Ninguna
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 (Anexo No. 5 de la Invitación Convocatoria Mínima Cuantía)** Anexar certificado o constancia de la ARL.	SI	Ninguna
En caso de requerirse otro material y/o elemento que guarde relación con el objeto del contrato y éste, no está incluido en los ítems contratados, podrá ser solicitado de manera extraordinaria por el supervisor del contrato, una vez se allegue cotizaciones, una por el proveedor y una por otra entidad del mercado para el respectivo análisis y el visto bueno por el ordenador del gasto, para que sea entregado por el contratista.	SI	Ninguna
El oferente deberá informar al supervisor del contrato cuando el mismo lleve un 80% de ejecución.	SI	Ninguna

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 (61) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (108) 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	$25.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$10.674.942,00	42.70%
Valor total facturado	$10.674.942,00	42.70%
Valor facturado pendiente de pago	$10.674.942,00	42.70%
Valor pagado	$,00	0%
Valor pendiente de entrega	$14.325.058,00	57.30%

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
1 del 13/09/2022	$10.674.942,00	06/09/2022	$10.674.942,00	FER 7639	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

Acta recepción de bienes No. N/A

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 del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). EL CONTRATISTA RADICO FACTURA No. FER-7639 POR VALOR DE $10.674.942,00 CORRESPONDIENTE A ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS ENTREGADOS (JULIO-AGOSTO) FACTURA PENDIENTE POR PAGAR.
	NO___	

Atentamente,

Firma Wilson Mendez T

Intendente **WILSON MENDEZ TORRES**
Responsable Grupo Logístico UPRES Huila
Supervisor Contrato No. 98-8-20174-22
Correo electrónico: deuil.upres-log@policia.gov.co
Teléfono: 8630065-ext 6458

Ciudad y fecha:	Neiva 13/09/2022
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	98-8-20174-22
Constancia de recibido No.	01
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:	$ 25.000.000,00
Plazo de ejecución:	Hasta el 31 de diciembre de 2022
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** Responsable Grupo Logístico Unidad Prestadora de Salud Huila
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/08/2022 Al: 31/08/2022
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2022	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	$10.678.122,00	$10.678.122,00	0	$10.678.122,00
Acta de recepción de bienes	ACTA No. 087 DE FECHA 03/09/2022						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FER 7639	03/09/2022	$10.678.122,00	$3.180,00	$10.674.942,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$10.674.942,00

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 05/09/2022

Wilson Mendez T

Intendente. **WILSON MENDEZ TORRES**
SUPERVISOR DE CONTRATO 98-8-20174-22

FERRE MAC DEL SUR
CONSTRUIMOS CONTIGO!

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FER 7639

Resolución DIAN No.18764024405131 Autorizada desde FER 6001 hasta FER 10.000 Fecha: 22/01/2022

CLIENTE: **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**
NIT: **901362454 1**
DIRECCIÓN **CR 22 SUR 26 A 21 BR FRONTERAS DEL MILENIO**
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
TELÉFONO: **8630065** CIUDAD: **Neiva**
POR CONCEPTO DE: **#$16-01-02-053;98-8-20174-22;wilson.mendez@correo.policia.gov.co#$**

FECHA FACT	FECHA VENC
03-sept-22	03-sept-22

FORMA DE PAGO: Credito
VENDEDOR: KAREN VIVIANA DUQUE PARR

Item	COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
1	OL0083	ACOPLE PLASTICO PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 60 CM	12,00	Und.	3.954	19%	56.460
2	OL0082	ACOPLE PLASTICO PARA SANITARIO	12,00	Und.	3.076	19%	43.920
3	OL0190	ALAMBRE GALVANIZADO N° 18 X KG	1,00	Und.	7.035	19%	8.372
4	OL0070	ANGULO METALICO 6 MT 3/16 X 2"	19,00	Und.	64.145	19%	1.450.308
5	OL0087	ARBOL DE SALIDA PARA SANITARIO	2,00	Und.	24.126	19%	57.420
6	OL0087	ARBOL DE SALIDA PARA SANITARIO	2,00	Und.	14.059	19%	33.460
7	OL0199	ARENA GRUESA X CUBO	5,00	Und.	55.929	19%	332.775
8	OL0065	BISAGRA INTEGRAL SEMIPARCHE EN ACERO ACADO NIQUELADO 35 MM	20,00	Und.	1.756	19%	41.800
9	OL0066	BISAGRA NUDO CABEZA PLANA CON TORNILLO ACERO INOXIDABLE	6,00	Und.	5.824	19%	41.580
10	OL0034	BROCA PARA CONCRETO DE 1/8" A 3/8"	5,00	Und.	7.029	19%	41.825
11	OL0036	BROCA PARA METAL 1/16" A 1/4"	5,00	Und.	7.029	19%	41.825
12	OL0016	BROCHA CERDA NATURAL 2"	1,00	Und.	2.636	19%	3.137
13	OL0017	BROCHA CERDA NATURAL 3"	6,00	Und.	6.591	19%	47.058
14	EL0015	CAJA DEXON DE SOBREPONER	5,00	Und.	7.293	19%	43.395
15	OL0002	CEMENTO BLANCO X KG	6,00	kg	1.054	19%	7.524
16	OL0001	CEMENTRO GRIS X 50 KG	12,00	Und.	21.282	19%	303.912
17	OL0062	CERRADURA MUEBLE 1550 CON LLAVE	20,00	Und.	4.393	19%	104.560

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.006.406
DESCUENTO	0
IVA	1.671.716
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	10.678.122

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

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

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

Fecha y Hora de Generacion: 03/09/2022 09:01 Total líneas o ítems: 75

FERREMAC DEL SUR
CONSTRUIMOS CONTIGO!

COMPANY MAC S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FER 7639

Resolución DIAN No.18764024405131 Autorizada desde FER 0001 hasta FER 10.000 Fecha: 22/01/2022

CLIENTE: **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**
NIT: **901362454 1**
DIRECCIÓN **CR 22 SUR 26 A 21 BR FRONTERAS DEL MILENIO**
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
TELÉFONO: **8630065** CIUDAD: **Neiva**
POR CONCEPTO DE: **#$16-01-02-053;98-8-20174-22;wilson.mendez@correo.policia.gov.co#$**

FECHA FACT	FECHA VENC
03-sept-22	03-sept-22

FORMA DE PAGO: Credito
VENDEDOR: KAREN VIVIANA DUQUE PARR

Item	COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
18	OL0061	CERRADURA MUEBLE METALICO NIQUELADA	20,00	Und.	4.393	19%	104.560
19	OL0058	CERRADURA PARA ENTRADA PRINCIPAL PARA PUERTA CILINDRICA DE MANIJA JUPITER GRADO 2, COLOR CROMADO MATE	15,00	Und.	42.653	19%	761.355
20	OL0060	CERRADURA PICO LORO NIQUELADA	4,00	Und.	24.603	19%	117.112
21	OL0057	CERROJO DE SEGURIDAD SENCILLO LLAVE MARIPOSA EN ACABADO INOXIDABLE	4,00	Und.	27.454	19%	130.680
22	OL0050	CHAZO MARIPOSA PLASTICO 1/4" X 100 UND	3,00	Und.	25.790	19%	92.070
23	OL0051	CHAZO MARIPOSA PLASTICO 5/16" X 100 UND	3,00	Und.	29.950	19%	106.920
24	OL0048	CHAZO PLASTICO ESTRIADO 3/8" X 100 UND	3,00	Und.	8.787	19%	31.368
25	OL0049	CHAZO PLASTICO ESTRIADO 5/16" X 100 UND	3,00	Und.	17.471	19%	62.370
26	OL0063	CIERRAPUERTA HIDRAULICO AJUSTABLE HASTA 80 KILOS	2,00	Und.	74.688	19%	177.758
27	EL0022	CINTA DE COLORES AISLANTE PARA INSTALACIONES ELECTRICAS ROLLO DE 19MM	10,00	Und.	2.109	19%	25.100
28	OL0055	CINTA MALLA DRYWALL X 50 MM X 50 MTS	6,00	Und.	4.401	19%	31.422
29	OL0018	CINTA ENMASCARAR 1"	6,00	Und.	2.638	19%	18.834
30	OL0078	CINTA TEFLON GRANDE	5,00	Und.	2.199	19%	13.085
31	OL0047	CLAVO EN ACERO LISO 1" X 500 GR	2,00	Und.	6.591	19%	15.686
32	OL0046	CLAVO EN ACERO LISO 3/4" X 500 GR	2,00	Und.	5.711	19%	13.592
33	OL0092	CODO GALVANIZADO 1"	5,00	Und.	7.469	19%	44.440

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.006.406
DESCUENTO	0
IVA	1.671.716
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	10.678.122

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

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

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

Fecha y Hora de Generacion: 03/09/2022 09:01 Total líneas o ítems: 75

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a1e31759dd4a1d610e1033e1019a19d6fc2e916471f48fd7e5562e971714beef3d29ecc0d4b80a143c79d718c06d7516 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2022 12:11:37 p. m.

FERREMAC DEL SUR
CONSTRUIMOS CONTIGO!

COMPANY MAC S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FER 7639

Resolución DIAN No.18764024405131 Autorizada desde FER 6001 hasta FER 10.000 Fecha: 22/01/2022

CLIENTE: **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**
NIT: **901362454 1**
DIRECCIÓN **CR 22 SUR 26 A 21 BR FRONTERAS DEL MILENIO**
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
TELÉFONO: **8630065** CIUDAD: **Neiva**
POR CONCEPTO DE: **#$16-01-02-053;98-8-20174-22;wilson.mendez@correo.policia.gov.co#$**

FECHA FACT	FECHA VENC
03-sept-22	03-sept-22

FORMA DE PAGO: Credito
VENDEDOR: KAREN VIVIANA DUQUE PARR

Item	COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
34	OL0141	CODO PVC PRESION PVC DE 1/2"	12,00	Und.	439	19%	6.276
35	OL0106	CODO PRESION PVC DE 3"	1,00	Und.	26.622	19%	31.680
36	OL0019	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR	2,00	Und.	52.721	19%	125.476
37	EL0004	FOTOCELDA CON BASE 110V - 220V 1000W	1,00	Und.	15.858	19%	18.871
38	OL0191	HIERRO EN CHIPA DE 1/4	20,00	Und.	3.954	19%	94.100
39	EL0009	INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO	6,00	Und.	3.782	19%	27.006
40	OL0198	LADRILLO N° 5 A LA VISTA	150,00	Und.	1.386	0%	207.900
41	OL0023	LAMINA DE DRYWALL ESTANDAR 1.22 M DE ANCHO	6,00	Und.	19.347	19%	138.138
42	OL0022	LAMINA SUPERBOARD, CAL 7 MM	6,00	Und.	36.936	19%	263.724
43	OL0077	LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS	8,00	Und.	8.794	19%	83.720
44	OL0195	MALLA ESLABONADA 2 X 2 ACLIBRE 10 1.50 X 50 MTS	30,00	m	17.722	19%	632.670
45	OL0093	NIPLE GALVANIZADO 1" X 15 CM	8,00	Und.	7.469	19%	71.104
46	OL0054	OMEGA PARA DRYWALL X TRAMO	22,00	Und.	3.328	19%	87.120
47	EL0001	PANEL LED 60 X 60 40V LUZ BLANCA	10,00	Und.	63.671	19%	757.690
48	OL0025	PEGANTE BOXER PL 285	2,00	Und.	57.403	19%	136.620
49	OL0026	PEGANTE DE CONTACTO PARA ARTES INCOLORO X 750 ML	1,00	Und.	8.787	19%	10.456
50	OL0032	PEGANTE INSTANEO LIQUIDO X 4 GR	4,00	Und.	4.393	19%	20.912

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.006.406
DESCUENTO	0
IVA	1.671.716
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	10.678.122

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

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

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

Fecha y Hora de Generacion: 03/09/2022 09:01 Total líneas o ítems: 75

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a1e31759dd4a1d610e1033e1019a19d6fc2e916471f48fd7e5562e971714beef3d29ecc0d4b80a143c79d718c06d7516 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2022 12:11:37 p. m.

FERREMAC DEL SUR
CONSTRUIMOS CONTIGO!

COMPANY MAC S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FER 7639

Resolución DIAN No.18764024405131 Autorizada desde FER 6001 hasta FER 10.000 Fecha: 22/01/2022

CLIENTE: **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**
NIT: **901362454 1**
DIRECCIÓN **CR 22 SUR 26 A 21 BR FRONTERAS DEL MILENIO**
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
TELÉFONO: **8630065** CIUDAD: **Neiva**
POR CONCEPTO DE: **#$16-01-02-053;98-8-20174-22;wilson.mendez@correo.policia.gov.co#$**

FECHA FACT	FECHA VENC
03-sept-22	03-sept-22

FORMA DE PAGO: Credito
VENDEDOR: KAREN VIVIANA DUQUE PARR

Item	COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
51	OL0074	PEGANTE PARA TUBO PVC X 1/4	3,00	Und.	28.182	19%	100.608
52	OL0052	PERFIL EN T EN ALUMINIO COLOR BLANCO 3/4" X TRAMO	5,00	Und.	3.603	19%	21.435
53	OL0173	PERFIL METALICO 8X4 CALIBRE 18 X 6 MTS	4,00	Und.	56.764	19%	270.196
54	OL0053	PERFIL PARA DRYWALL X TRAMO	18,00	Und.	3.078	19%	65.934
55	EL0025	PILA ALCALINA TIPOC	6,00	Und.	8.260	19%	58.974
56	OL0005	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR X GALON	4,00	Und.	26.383	19%	125.584
57	OL0004	PINTURA TIPO CORAZA EXTERIOR DOBLE VIDA TIPO 1 COLOR A ELEGIR	2,00	Und.	307.804	19%	732.574
58	OL0007	PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE O MATE COLOR A ELEGIR X GALON	3,00	Und.	33.859	19%	120.876
59	OL0008	PINTURA TRAFICO PESADO SEMIBRILLANTE COLOR A ELEGIR X GALON	3,00	Und.	57.993	19%	207.036
60	OL0024	PLIEGO DE LIJA DE AGUA EN DIFERENTES GRANO DESDE EL # 60 HASTA #600	12,00	Und.	878	19%	12.540
61	OL0014	RODILLO PROFESIONAL DE FELPA DE 4"	6,00	Und.	1.757	19%	12.546
62	OL0012	RODILLO PROFESIONAL DE FELPA DE 9 "	6,00	Und.	5.711	19%	40.776
63	EL0034	SENSOR DE TECHO AUTOMATICO DE 360°	8,00	Und.	20.034	19%	190.720
64	OL0027	SILICONA ANTIHONGOS BAÑO Y COCINA TRANSPARENTE 280 ML	8,00	Und.	8.348	19%	79.472

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.006.406
DESCUENTO	0
IVA	1.671.716
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	10.678.122

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

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

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

Fecha y Hora de Generacion: 03/09/2022 09:01 Total líneas o ítems: 75

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a1e31759dd4a1d610e1033e1019a19d6fc2e916471f48fd7e5562e971714beef3d29ecc0d4b80a143c79d718c06d7516 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2022 12:11:37 p. m.

FERRE MAC DEL SUR
CONSTRUIMOS CONTIGO!

COMPANY MAC S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FER 7639

Resolución DIAN No.18764024405131 Autorizada desde FER 6001 hasta FER 10.000 Fecha: 22/01/2022

CLIENTE: **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**
NIT: **901362454 1**
DIRECCIÓN **CR 22 SUR 26 A 21 BR FRONTERAS DEL MILENIO**
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
TELÉFONO: **8630065** CIUDAD: **Neiva**
POR CONCEPTO DE: **#$16-01-02-053;98-8-20174-22;wilson.mendez@correo.policia.gov.co#$**

FECHA FACT	FECHA VENC
03-sept-22	03-sept-22

FORMA DE PAGO: Credito
VENDEDOR: KAREN VIVIANA DUQUE PARR

Item	COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
65	OL0193	SOLDADURA 6013	10,00	Und.	11.862	19%	141.160
66	EL 0016	TAPA CIEGA PLASTICA 5800 COLOR BLANCO	12,00	Und.	263	19%	3.756
67	OL0011	THINER X GALON	6,00	Und.	13.192	19%	94.188
68	OL0067	TIRADERA PARA COCINA ACABADO EN ACERO	50,00	Und.	4.218	19%	250.950
69	OL0044	TORNILLO ENSAMBLE EN ACERO FOSFATADO NEGRO CAL 6 X 1 1/2" X 100 UND	3,00	Und.	4.824	19%	17.220
70	OL0045	TORNILLO ENSAMBLE EN ACERO FOSFATADO NEGRO CAL 6 X 1/2" X 100 UND	3,00	Und.	4.218	19%	15.057
71	OL0043	TORNILLO ENSAMBLE EN ACERO FOSFATADO NEGRO CAL 6 X 1" X 100 UND	3,00	Und.	4.471	19%	15.960
72	EL0017	TROQUEL PARA VOZ Y DATOS COLOR BLANCO	6,00	Und.	3.430	19%	24.492
73	OL0196	TUBO GALVANIZADO 2" CALIBRE 18 X 6 MTS	12,00	Und.	62.395	19%	891.000
74	OL0137	UNION PRESION PVC DE 1/2"	12,00	Und.	439	19%	6.276
75	OL0090	VALVULA DE BOLA METALICA PALANCA 1/2"	6,00	Und.	8.354	19%	59.646

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.006.406
DESCUENTO	0
IVA	1.671.716
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	10.678.122

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

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

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

Fecha y Hora de Generacion: 03/09/2022 09:01 Total líneas o ítems: 75

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: a1e31759dd4a1d610e1033e1019a19d6fc2e916471f48fd7e5562e971714beef3d29ecc0d4b80a143c79d718c06d7516 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2022 12:11:37 p. m.

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

PNC 1 No. 1

COMPANY MAC S.A.S

Nit 900832412 - 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 220 3.50 X 1000

CLIENTE	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901362454 1	NOTA CREDITO FACTURA No FER 7639	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:**	
? 26 A 21 BR FRONTERAS DE	Neiva / 8630065	3. Rebaja total aplicada	

FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/09/2022	03/09/2022	KAREN VIVIANA DUQUE PARRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	POL0090	VALVULA DE BOLA METALICA PALANCA 1/2"	6	Und.	445	19%	85	2.672

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**2.672**
DESCUENTO	**0**
IVA	**508**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.180**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.180**

Valor en Letras
TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 03/09/2022

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FER 7639

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 03/09/2022 12:11:37 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
a1e31759dd4a1d610e1033e1019a19d6fc2e916471f48fd7e5562e971714beef3d29ecc0d4b80a143c79d718c06d7516

Calle 19 Sur No. 7- 183 Teléfono 8702639

Correo Electrónico

gerencia@companymacsas.com.co

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

Recepción de bienes No.087 / 2022

Ciudad y Fecha: Neiva, 03 de septiembre de 2022
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 03 de septiembre de 2022, 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. 98-8-20174-22, 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** 7639 de fecha 03 de septiembre de 2022de constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 98-8-20174-22 de fecha: 12/07/2022 Adición No. _____de fecha _____

Plazo de ejecución del contrato: 31/12/2022, Cumplió: SI __X__ NO __

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EESTABLECIMIENTO 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	ACOPLE PLASTICO PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS	12	28751	$4.705	$56.460,00
2	UPRES HUILA	ACOPLE PLASTICO PARA SANITARIO	12	20498	$3.660	$43.920,00
3	UPRES HUILA	ALAMBRE GALVANIZADON 18 KG	1	38402	$8.372	$8.372,00
4	UPRES HUILA	ANGULO METALICO 6 MT 3/16 X 2"	19	29475	$76.332	$1.450.308,00
5	UPRES HUILA	ARBOL DE ENTRADA PARA SANITARIO	2	50061	$28.710	$57.420,00
6	UPRES HUILA	ARBOL DE SALIDA PARA SANITARIO	2	50061	$16.730	$33.460,00
7	UPRES HUILA	ARENA GRUESA	5	15219	$66.555	$332.775,00
8	UPRES HUILA	BISAGRA INTEGRAL SEMIPARCHE EN ACERO	20	25149	2090	$41.800,00
9	UPRES HUILA	BISAGRA NUDO CABEZA PLANA	6	25149	6930	$41.580,00

10	UPRES HUILA	BROCA PARA PARA CONCRETO 1/8 A 3/8	5	37756	$8.365	$41.825,00
11	UPRES HUILA	BROCA PARA METAL DE 1/16	5	37756	$8.365	$41.825,00
12	UPRES HUILA	BROCHA EN CERDA NATURAL 2"	1	52069	$3.137	$3.137,00
13	UPRES HUILA	BROCHA EN CERDA NATURAL 3"	6	52070	$7.843	$47.058,00
14	UPRES HUILA	CAJA DEXON DE SOBREPONER	5	52809	$8.679	$43.395,00
15	UPRES HUILA	CEMENTO BLACO DE X KILOS.	6	25730	$1.254	$7.524,00
16	UPRES HUILA	CEMENTO GRIS DE 50 KILOS.	12	25435	$25.326	$303.912,00
17	UPRES HUILA	CERRADURA MUEBLE METALICO NIQUELADA	20	27992	$5.228	$104.560,00
18	UPRES HUILA	CERRADURA MUEBLE CON LLAVE	20	27992	$5.228	$104.560,00
19	UPRES HUILA	CERRADURA PARA LA ENTRADA PRINCIPAL PARA PUERTA CILINDRICA DE MANIJA JUPITER GRADO	15	28882	$50.757	$761.355,00
20	UPRES HUILA	CERRADURA PICO LORO NIQUELADA	4	27992	$29.278	$117.112,00
21	UPRES HUILA	CERROJO DE SEGURIDAD SENCILLO LLAVE MARIPOSA EN ACABADO INOXIDABLE	4	53375	$32.670,00	$130.680,00
22	UPRES HUILA	CHAZO MARIPOSA PLÁSTICO 1/4	3	7151	$30.690	$92.070,00
23	UPRES HUILA	CHAZO MARIPOSA PLÁSTICO 5/16	3	7151	$35.640	$106.920,00
24	UPRES HUILA	CHAZO PLÁSTICO ESTRIADO 3/8	3	7151	$10.456	$31.368,00
25	UPRES HUILA	CHAZO PLÁSTICO ESTRIADO 5/16	3	7152	$20.790	$62.370,00
26	UPRES HUILA	CIERRA PUERTA HIDRAULICO AJUSTABLE HASTA 80 KILOS	2	28882	$88.879	$177.758,00
27	UPRES HUILA	CINTA DE COLORES AISLANTE PARA INSTALACIONES ELECTRICAS ROLLO DE 19MM	10	39620	$2.510	$25.100,00
28	UPRES HUILA	CINTA EN PAPEL PARA DRYWALL X ROLLO	6	38522	$5.237	$31.422,00
29	UPRES HUILA	CINTA ENMASCARAR	6	28811	$3.139	$18.834,00
30	UPRES HUILA	CINTA TEFLON GRANDE	5	52075	$2.617	$13.085,00
31	UPRES HUILA	CLAVO DE ACERO LISO 1 X 500 GR	2	27577	$7.843	$15.686,00
32	UPRES HUILA	CLAVO DE ACERO LISO 3/4 X 500 GR	2	27577	$6.796	$13.592,00
33	UPRES HUILA	CODO GALVANIZADO 1"	5	25817	$8.888	$44.440,00
34	UPRES HUILA	CODO PRESION PVC DE 1/2"	12	25817	$523	$6.276,00
35	UPRES HUILA	CODO PRESION PVC DE 3"	1	15169	$31.680	$31.680,00
36	UPRES HUILA	ESTUCO ACRILICO	2	52078	$62.738	$125.476,00
37	UPRES HUILA	FOTOCELDA CON BASE 110V - 220V 1000W	1	8432	$18.871	$18.871,00
38	UPRES HUILA	HIERRO EN CHIPA DE 1/4"	20	15136	$4.705	$94.100,00
39	UPRES HUILA	INTERRUPTON SENCILLO-COLOR BLANCO	6	25275	$4.501	$27.006,00
40	UPRES HUILA	LADRILLO	150	15142	$1.386	$207.900,00

41	UPRES HUILA	LAMINA DE DRYWALL ESTANDA 1,22 MM DE ANCHO	6	50441	$23.023	$138.138,00
42	UPRES HUILA	LAMINA SUPER BOAR CAL 7 MM	6	50441	$43.954	$263.724,00
43	UPRES HUILA	LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS	8	20948	$10.465,00	$83.720,00
44	UPRES HUILA	MALLA ESLABONADA	30	28869	$21.089,00	$632.670,00
45	UPRES HUILA	NIPLE GALVANIZADO 1" X 15 CM	8	15233	$8.888	$71.104,00
46	UPRES HUILA	OMEGA PARA DRYWALL X TRAMO	22	53246	$3.960	$87.120,00
47	UPRES HUILA	PANEL LED 60 x 60 40V LUZ BLANCA	10	100109	$75.769	$757.690,00
48	UPRES HUILA	PEGANTE BOXER	2	7664	$68.310	$136.620,00
49	UPRES HUILA	PEGANTE DE CONTACTO PARA ARTES	1	45627	$10.456	$10.456,00
50	UPRES HUILA	PEGANTE INSTANEO LIQUIDO X 4GR	4	45627	$5.228	$20.912,00
51	UPRES HUILA	PEGANTE PARA TUBO EN PVC X 1/4	3	45626	$33.536	$100.608,00
52	UPRES HUILA	PERFIL EN T EN ALUMINIO COLOR BLANCO	5	20298	$4.287	$21.435,00
53	UPRES HUILA	PERFIL METALICO 8X4 CALIBRE 18 X 6MTS	4	20298	$67.549	$270.196,00
54	UPRES HUILA	PERFIL PARA DRYWALL X TRAMO	18	20298	$3.663	$65.934,00
55	UPRES HUILA	PILA ALCALINA TIPO C	6	20957	$9.829	$58.974,00
56	UPRES HUILA	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR	4	29471	$31.396	$125.584,00
57	UPRES HUILA	PINTURA TIPO CORAZA EXTERIOR DOBLE VIDA TIPO 1POR 5 GALONES COLOR A ELEGIR	2	52386	$366.289	$732.578,00
58	UPRES HUILA	PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE O MATE COLOR A ELEGIR POR GALÓN	3	20884	$40.292	$120.876,00
59	UPRES HUILA	PINTURA TRAFICO SEMIBRILLANTE POR GALÓN COLOR A ELEGIR	3	25278	$69.012	$207.036,00
60	UPRES HUILA	LIJA DE AGUA	12	8033	$1.045	$12.540,00
61	UPRES HUILA	RODILLO DE FELPA 4"	6	15186	$2.091	$12.546,00
62	UPRES HUILA	RODILLO DE FELPA 9"	6	7075	$6.796	$40.776,00
63	UPRES HUILA	SENSOR DE TECHO AUTOMATICO DE 360	8	27747	$23.840	$190.720,00
64	UPRES HUILA	SILICONA TRANSPARENTE SELLO PERIMETRAL EN TUBO X 280 ML	8	20814	$9.934	$79.472,00
65	UPRES HUILA	SOLDADURA 6013	10	15136	$14.116	$141.160,00
66	UPRES HUILA	TAPA CIEGA PLATICA 5800 COLO BLANCO	12	25365	$313	$3.756,00
67	UPRES HUILA	TINER	6	7357	$15.698	$94.188,00
68	UPRES HUILA	TIRADERA PARA COCINA ACABADO EN ACERO	50	27992	$5.019	$250.950,00
69	UPRES HUILA	TORNILLO ENSAMBLE ACERO FOSFATADO 6 x 1 1/2"	3	7341	$5.740	$17.220,00

70	UPRES HUILA	TORNILLO ENSAMBLE ACERO FOSFATADO 6 x 1/2"	3	7341	$5.019	$15.057,00
71	UPRES HUILA	TORNILLO ENSAMBLE ACERO FOSFATADO 6 x 1	3	7342	$5.320	$15.960,00
72	UPRES HUILA	TROQUEL PARA VOZ Y DATOS COLOR BLANCO	6	52807	$4.082	$24.492,00
73	UPRES HUILA	TUBO GALVANIZADO	12	25411	$74.250	$891.000,00
74	UPRES HUILA	TUBO PRESION PVC DE 1/2"	12	39258	$523	$6.276,00
75	UPRES HUILA	VALVULA DE BOLA METALICA PALANCA 1/2"	6	52432	$9.411	$59.646

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	98-8-20174-22 de fecha: 12/07/2022	ELEMENTOS DE FERRETERIA	732

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	
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**	85929398 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DEUIL		
Número	38	**Fecha**	12/09/2022	**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	7639	03/09/2022	1,668,875.12	10,678,122.00
					10,678,122.00

BODEGA: 1 - BODEGA UPRES HUILA

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	10 - UTILES DE OFICINA, DIBUJO, PAPELERIA E INSUMOS PARA EQUIPOS	2 - INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
20957	PILA CUADRADA DE 9 VOLTIOS		6		UNIDAD	1	9,829.00	49,560.00	58,974.00

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"		6		ROLLO	1	3,139.00	15,828.00	18,834.00

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACI	I - 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
20498	ACOPLE PARA SANITARIO		12		UNIDAD	1	3,660.00	36,912.00	43,920.00
38402	ALAMBRE		1		KILOGRAMOS	1	8,372.00	7,035.00	8,372.00
29475	ANGULO		19		UNIDAD	1	76,332.00	1,218,755.00	1,450,308.00
15219	ARENA		5		UNIDAD	1	66,555.00	282,465.00	332,775.00
20814	BARRA SILICONA		8		UNIDAD	1	9,934.00	66,784.00	79,472.00
25149	BISAGRA		20		UNIDAD	1	2,090.00	35,120.00	41,800.00
25149	BISAGRA		6		UNIDAD	1	6,930.00	34,944.00	41,580.00
52069	BROCHA CERDA FINA DE 2"		1		UNIDAD	1	3,137.00	2,636.00	3,137.00
52070	BROCHA CERDA FINA DE 3"		6		UNIDAD	1	7,843.00	39,546.00	47,058.00
52809	CAJA DE MECANISMO DEXON DE 40 MM		5		UNIDAD	1	8,679.00	36,465.00	43,395.00
25730	CEMENTO BLANCO		6		BULTO	1	1,254.00	6,322.68	7,524.00
25435	CEMENTO GRIS		12		BULTO	1	25,326.00	255,388.20	303,912.00
53375	CERROJO DOBLE DE SEGURIDA CON LLAVE MULTIPUNTO		4		UNIDAD	1	32,670.00	109,816.00	130,680.00
7151	CHAZO PLASTICO 5/16		3		UNIDAD	1	35,640.00	89,850.00	106,920.00
7151	CHAZO PLASTICO 5/16		3		UNIDAD	1	30,690.00	77,370.00	92,070.00
7151	CHAZO PLASTICO 5/16		3		UNIDAD	1	10,456.00	26,361.00	31,368.00
7151	CHAZO PLASTICO 5/16		3		UNIDAD	1	20,790.00	52,413.00	62,370.00
38522	CINTA ADHESIVA ACRILICA		6		METROS	1	5,237.00	26,406.00	31,422.00
52075	CINTA TEFLON		5		UNIDAD	1	2,617.00	10,995.00	13,085.00
52078	ESTUCO ACRILICO		2		UNIDAD	1	62,738.00	105,442.00	125,476.00

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**	85929398 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DEUIL		
Número	38	**Fecha**	12/09/2022	**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	1 - ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ET

15136	HIERRO CHIPA 3/8		20		UNIDAD	1	4,705.00	79,080.00	94,100.00
15136	HIERRO CHIPA 3/8		10		UNIDAD	1	14,116.00	118,620.00	141,160.00
25275	INTERRUPTOR SENCILLO		6		UNIDAD	1	4,501.00	22,692.00	27,006.00
15142	LADRILLO		150		UNIDAD	1	1,386.00	207,900.00	207,900.00
50441	LAMINA SUPER BOAR 10 MM		6		UNIDAD	1	43,954.00	221,616.00	263,724.00
50441	LAMINA SUPER BOAR 10 MM		6		UNIDAD	1	23,023.00	116,082.00	138,138.00
8033	LIJA DE AGUA		12		UNIDAD	1	1,045.00	10,536.00	12,540.00
15233	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2"X1/2"		8		UNIDAD	1	8,888.00	59,752.00	71,104.00
53246	OMEGA PARA DRYWALL		22		UNIDAD	1	3,960.00	73,216.00	87,120.00
7664	PEGANTE BOXER		2		GALON	1	68,310.00	114,806.00	136,620.00
45627	PEGANTE DE CAUCHO		1		TUBO	1	10,456.00	8,787.00	10,456.00
45627	PEGANTE DE CAUCHO		4		TUBO	1	5,228.00	17,572.00	20,912.00
45626	PEGANTE TUBO INSTANTANEO		3		TUBO	1	33,536.00	84,546.00	100,608.00
52386	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES		2		UNIDAD	1	366,287.00	615,608.00	732,574.00
29471	PINTURA ANTICORROSIVA		4		GALON	1	31,396.00	105,532.00	125,584.00
20884	PINTURA ESMALTE		3		GALON	1	40,292.00	101,577.00	120,876.00
25278	PINTURA LACA		3		GALON	1	69,012.00	173,979.00	207,036.00
15186	RODILLOS DE FELPA 4"		6		UNIDAD	1	2,091.00	10,542.00	12,546.00
25365	TAPA CIEGA 5800		12		UNIDAD	1	313.00	3,156.00	3,756.00
7357	TINER		6		GALON	1	15,698.00	79,152.00	94,188.00
7341	TORNILLO		3		UNIDAD	1	5,320.00	13,413.00	15,960.00
7341	TORNILLO		3		UNIDAD	1	5,740.00	14,472.00	17,220.00
7341	TORNILLO		3		UNIDAD	1	5,019.00	12,654.00	15,057.00
52807	TROQUEL MODULAR TRIPLE AUDIO STEREO		6		UNIDAD	1	4,082.00	20,580.00	24,492.00
25411	TUBOS GALVANIZADOS DE 1/2		12		UNIDAD	1	74,250.00	748,740.00	891,000.00
52432	VALVULA DE BOLA		6		UNIDAD	1	9,941.00	50,124.00	59,646.00

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
28751	ACOPLE LAVAMANOS		12		UNIDAD	1	4,705.00	47,448.00	56,460.00
50061	ARBOL DE SALIDA PARA SANITARIO		2		UNIDAD	1	16,730.00	28,116.00	33,460.00
50061	ARBOL DE SALIDA PARA SANITARIO		2		UNIDAD	1	28,710.00	48,252.00	57,420.00
27992	CERRADURA PERILLA		20		UNIDAD	1	5,228.00	87,860.00	104,560.00

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**	85929398 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DEUIL		
Número	38	**Fecha**	12/09/2022	**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	2 - ELEMENTOS DE INSTALACION

27992	CERRADURA PERILLA		20		UNIDAD	1	5,228.00	87,860.00	104,560.00
27992	CERRADURA PERILLA		4		UNIDAD	1	29,278.00	98,412.00	117,112.00
27992	CERRADURA PERILLA		50		UNIDAD	1	5,019.00	210,900.00	250,950.00
39620	CINTA AISLANTE		10		ROLLO	1	2,510.00	21,090.00	25,100.00
25817	CODO DE 1.1/2" PVC PRESION		5		UNIDAD	1	8,888.00	37,345.00	44,440.00
25817	CODO DE 1.1/2" PVC PRESION		12		UNIDAD	1	523.00	5,268.00	6,276.00
15169	CODO DE 3" PVC SANITARIO		1		UNIDAD	1	31,680.00	26,622.00	31,680.00
27747	INTERRUPTORES PARA TIMBRE		8		UNIDAD	1	23,840.00	160,272.00	190,720.00
20948	LLAVE LAVAMANOS		8		UNIDAD	1	10,465.00	70,352.00	83,720.00
100109	PANEL LED 60 X 60 40W 4000 K		10		UNIDAD	1	75,769.00	636,710.00	757,690.00
8432	PASES DE INTERCONEXION ENTRE LAS CELDAS (CABLE)		1		UNIDAD	1	18,871.00	15,858.00	18,871.00
20298	PERFILES EN LAMINA		4		UNIDAD	1	67,549.00	227,056.00	270,196.00
20298	PERFILES EN LAMINA		18		UNIDAD	1	3,663.00	55,404.00	65,934.00
20298	PERFILES EN LAMINA		5		UNIDAD	1	4,287.00	18,015.00	21,435.00
7075	RODILLO FELPA 9"		6		UNIDAD	1	6,796.00	34,266.00	40,776.00
39258	TUBO DE 1.1/2" PVC PRESION		12		UNIDAD	1	523.00	5,268.00	6,276.00

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		15		UNIDAD	1	50,757.00	639,795.00	761,355.00
28882	BRAZO HIDRAULICO / CIERRA PUERTA		2		UNIDAD	1	88,879.00	149,376.00	177,758.00
37756	BROCA 1/8		5		UNIDAD	1	8,365.00	35,145.00	41,825.00
37756	BROCA 1/8		5		UNIDAD	1	8,365.00	35,145.00	41,825.00
27577	CLAVO DE ACERO PARA MURO		2		UNIDAD	1	6,796.00	11,422.00	13,592.00
27577	CLAVO DE ACERO PARA MURO		2		UNIDAD	1	7,843.00	13,182.00	15,686.00
28869	MALLA ACERADA		30		METROS	1	21,089.00	531,660.00	632,670.00

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						9,009,246.88	10,678,122.00	0.00
TOTALES	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
						9,009,246.88	10,678,122.00	0.00

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**	85929398 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DEUIL		
Número	38	**Fecha**	12/09/2022	**Solicitante**	14703751 - NELSON DAVID AYALA		
Almacén	1 - ALMACEN UPRES HUILA			**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado**	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Observaciones

INGRESO DE FACTURA DE CONTRATO DE FERRETERIA DE LA UPRES HUILA 98-8-20174-22 CON NOTA CREDITO PNC NO 1 POR $ 3.180 PESO M/C

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 853 **Periodo** 202209 **Fecha** 12/09/2022

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.	6,627,967.00	
151424001	Elementos y materiales para construcción			11004002	ELEMENTOS DE INSTALACION	2,287,636.00	
151424001	Elementos y materiales para construcción			11004004	OTROS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, INSTALACION	1,684,711.00	
151490001	Otros materiales y suministros			11010002	INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO	58,974.00	
151490001	Otros materiales y suministros			11010004	PAPELERIA	18,834.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			900832412	COMPANY MAC SAS		10,678,122.00
					Totales	10,678,122.00	10,678,122.00

Responsable

FIRMA

NOMBRE NELSON DAVID AYALA

C.C. 14703751

Elaborado por

FIRMA

NOMBRE NELSON DAVID AYALA