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

Neiva, 16 de diciembre 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	**01/11/2022**	**Hasta**	**30/11/2022**

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: 4**

Informe de supervisión No.1 Mediante comunicación oficial No. GS-2022-068134-DEUIL del 01/08/2022
Informe de supervisión No.2 Mediante comunicación oficial No. GS-2022-081932-DEUIL del 13/09/2022
Informe de supervisión No.3 Mediante comunicación oficial No. GS-2022-091244-DEUIL del 10/10/2022
Informe de supervisión No.4 Mediante comunicación oficial No. GS-2022-098555-DEUIL del 01/11/2022

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

agregación de la orden de compra	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	$ 25.000.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$ 12.500.000,00
Valor total del contrato u orden de compra	$ 37.500.000,00
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	001 Por valor de 12.500.000,00
Modificatorios	001 del 23/11/2022
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 (143) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (26) 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	$37.500.000,00	100%
Valor total de las entregas	$37.500.000,00	100%
Valor total facturado	$13.255.753,00	35.35%
Valor facturado pendiente de pago	$13.255.753,00	35.35%
Valor pagado	$24.244.247,00	64.65%
Valor pendiente de entrega	$,00	0%

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
4 del 16/12/2022	$13.255.753,00	16/12/2022	$13.255.753,00	FER 8516	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-8516 POR VALOR DE $13.255.753,00 CORRESPONDIENTE A ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS ENTREGADOS (NOVIEMBRE) 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 16/12/2022
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.	04
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:	$ 37.500.000,00
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: 01/11/2022 Al: 30/11/2022
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	$13.255.753,00	$13.255.753,00	N/A	$13.255.753,00

Acta de recepción de bienes: ACTA No. 152 DE FECHA 02/12/2022 ENTRADA DE ELEMENTOS No.98 DE FECHA 12/12/2022

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FER 8516	02/12/2022	$13.255.753,00	N/A	$13.255.753,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$13.255.753,00

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 02/12/2022

Wilson Méndez T

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

Gw, 78

FERREMAC

COMPANY MAC S.A.S
Nit 900832412
IVA Régimen Común
Calle 19 Sur No. 7 - 183 Neiva (H.)
Teléfono:608870 26 39 Celular: 316 5255325
E-Mail: ferreteria@companymacsas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FER 8516

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
02-Dic-22	01-Ene-23

FORMA DE PAGO: Credito
VENDEDOR KAREN VIVIANA DUQUE PARRA

Item	COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
1	POL0001	CEMENTRO GRIS X 50 KG	47,00	Und.	21.282	19%	1.190.322
2	POL0198	LADRILLO N° 5 A LA VISTA	33,00	Und.	1.386	0%	45.738
3	POL0199	ARENA GRUESA X CUBO	19,00	Und.	55.929	19%	1.264.545
4	POL0022	LAMINA SUPERBOARD, CAL 7 MM	30,00	Und.	36.936	19%	1.318.620
5	POL0024	PLIEGO DE LIJA DE AGUA EN DIFERENTES GRANO DESDE EL # 60 HASTA #600	12,00	Und.	878	19%	12.540
6	POL0030	SELLANTE PARA JUNTAS BLANCO 300 ML	6,00	Und.	13.181	19%	94.110
7	POL0101	TUBO PRESION PVC DE 3" X 6 MTS	1,00	Und.	81.945	19%	97.514
8	POL0102	UNION PRESION PVC DE 3"	5,00	Und.	11.424	19%	67.970
9	POL0105	TEE PRESION PVC DE 3"	6,00	Und.	24.624	19%	175.818
10	POL0106	CODO PRESION PVC DE 3"	6,00	Und.	26.622	19%	190.080
11	POL0107	SEMICODO PRESION PVC DE 3"	5,00	Und.	27.239	19%	162.075
12	POL0137	UNION PRESION PVC DE 1/2"	1,00	Und.	439	19%	523
13	POL0160	TAPON PVC PRESION 1/2" ROSCADO	1,00	Und.	439	19%	523
14	POL0162	TAPON PVC PRESION 3/4 ROSCADO	1,00	Und.	1.054	19%	1.254
15	POL0166	TAPON PVC PRESION 1 1/2 ROSCADO	1,00	Und.	2.987	19%	3.555
16	POL0177	AMARRES PLASTICOS BLANCOS O NEGROS X 15 CM PAQUETES X 100 UNIDADES	1,00	Und.	4.657	19%	5.542
17	POL0178	AMARRES PLASTICOS BLANCOS O NEGROS X 20 CM PAQUETE X 100 UND	1,00	Und.	7.292	19%	8.678
18	POL0179	BISTURI DE ALUMINIO RETRACTIL CON GUIA METALICA DE 18 MM	2,00	Und.	20.650	19%	49.146

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.146.591
DESCUENTO	0
IVA	2.109.162
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	13.255.753

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: 02/12/2022 15:05 Total líneas o ítems: 58

Documento de Contingencia

CUFE: f396284861c3af46799370dd46edf41810fdda5d25b0a9a54888cf1888aa4aecb1ea0fb70171cc31592f9d02b7573ad0--Expedición:02/12/2022 06:00 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FERREMA

COMPANY MAC S.A.S
Nit 900832412
IVA Régimen Común
Calle 19 Sur No. 7 - 183 Neiva (H.)
Teléfono:608870 26 39 Celular: 316 5255325
E-Mail: ferreteria@companymacsas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FER 8516
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
02-Dic-22	01-Ene-23

FORMA DE PAGO:Credito
VENDEDOR KAREN VIVIANA DUQUE PARRA

Item	COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
19	POL0180	HOJA DE REPUESTO DE BISTURI RECTAGULAR DE 18MM X 10 PIEZAS	3,00	Und.	4.393	19%	15.684
20	POL0181	LUBRICANTE ANTIOXIDANTE SPRAY	6,00	Und.	5.277	19%	37.680
21	POL0182	GUAYA ENCAUCHETADA 1/8"	95,00	m	1.406	19%	158.935
22	POL0183	CINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE MULTISEAL 15*10MTS	2,00	Und.	114.229	19%	271.866
23	POL0186	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO NEGRA 48 MM X 20 MT	6,00	Und.	26.361	19%	188.220
24	POL0189	CINTA PELIGRO ROLLO X 500 MT	2,00	Und.	20.538	19%	48.880
25	POL0193	SOLDADURA 6013	14,00	Und.	11.862	19%	197.624
26	POL0195	MALLA ESLABONADA 2 X 2 ACLIBRE 10 1.50 X MTS	20,00	m	17.722	19%	421.780
27	POL0197	ANGULO METALICO 1- 1/4X 1/8 X 6 METROS	2,00	Und.	95.092	19%	226.320
28	POL-EL0001	PANEL LED 60 X 60 40V LUZ BLANCA	12,00	Und.	63.671	19%	909.228
29	POL-EL0002	REFLECTOR LED 200V LUZ BLANCA	2,00	Und.	105.443	19%	250.954
30	POL-EL0003	REFLECTOR LED 50V LUZ BLANCA	2,00	Und.	30.754	19%	73.194
31	POL-EL0005	BOMBILLO LED 20W	12,00	Und.	6.244	19%	89.160
32	POL-EL0010	INTERRUPTOR DOBLE COLOR BLANCO	5,00	Und.	5.540	19%	32.965
33	POL-EL0011	INTERRUPTOR TRIPLE COLOR BLANCO	6,00	Und.	8.003	19%	57.144
34	POL-EL0012	TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA TIPO GFCI COLOR BLANCO	2,00	Und.	24.184	19%	57.558
35	POL-EL0013	TOMA CORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR CON POLO A TIERRA COLOR BLANCO	5,00	Und.	4.833	19%	28.755

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.146.591
DESCUENTO	0
IVA	2.109.162
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	13.255.753

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: 02/12/2022 15:05 Total líneas o ítems: 58

Documento de Contingencia

CUFE: f396284861c3af46799370dd46edf41810fdda5d25b0a9a54888cf1888aa4aecb1ea0fb70171cc31592f9d02b7573ad0--Expedición 02/12/2022 06:00 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FERREMAC

COMPANY MAC S.A.S
Nit 900832412
IVA Régimen Común
Calle 19 Sur No. 7 - 183 Neiva (H.)
Teléfono:608870 26 39 Celular: 316 5255325
E-Mail: ferreteria@companymacsas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FER 8516
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
02-Dic-22	01-Ene-23

FORMA DE PAGO: Credito
VENDEDOR KAREN VIVIANA DUQUE PARRA

Item	COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
36	POL-EL0016	TAPA PLASTICA CIEGA 2 X 4 5800 BLANCO	16,00	Und.	263	19%	5.008
37	POL-EL0018	CANALETA METALICA 10 X 4 COLOR BLANCO POR TRAMO	8,00	Und.	54.076	19%	514.800
38	POL-EL0021	CANALETA PLASTICA 20 X 12 COLOR BLANCO CON ADHESIVO POR TRAMO	8,00	Und.	4.833	19%	46.008
39	POL-EL0022	CINTA DE COLORES AISLANTE PARA INSTALACIONES ELECTRICAS ROLLO DE 19MM	10,00	Und.	2.109	19%	25.100
40	POL-EL0025	PILA ALCALINA TIPOC	12,00	Und.	8.260	19%	117.948
41	POL-EL0027	PILA AA ALCALINA X PAR	12,00	Und.	5.799	19%	82.812
42	POL-EL0028	PILA AAA ALCALINA X PAR	12,00	Und.	5.799	19%	82.812
43	POL-EL0030	CABLE TRENZADO 3 X 12 FASE ROJA	150,00	Und.	4.833	19%	862.650
44	POL-EL0031	CABLE TRENZADO 3 X 12 FASE AZUL	150,00	Und.	4.833	19%	862.650
45	POL-EL0034	SENSOR DE TECHO AUTOMATICO DE 360°	8,00	Und.	20.034	19%	190.720
46	POL-EL0035	ALAMBRE ELECTRICON° 12 DE COLORES	8,00	m	1.494	19%	14.224
47	POL0004	PINTURA TIPO CORAZA EXTERIOR DOBLE VIDA TIPO 1 COLOR A ELEGIR	3,00	Und.	307.804	19%	1.098.861
48	POL0005	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR X GALON	6,00	Und.	26.383	19%	188.376
49	POL0007	PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE O MATE COLOR A ELEGIR X GALON	4,00	Und.	33.859	19%	161.168
50	POL0009	ALUMOL X 16 KG	3,00	Und.	123.016	19%	439.167
51	POL0010	EMULSION ASFALTICA	2,00	Und.	81.529	19%	194.040
52	POL0011	THINER X GALON	11,00	Und.	13.192	19%	172.678

SON:TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.146.591
DESCUENTO	0
IVA	2.109.162
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	13.255.753

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: 02/12/2022 15:05 Total líneas o ítems: 58

Documento de Contingencia

CUFE: f396284861c3af46799370dd46edf41810fdda5d25b0a9a54888cf1888aa4aecb1ea0fb70171cc31592f9d02b7573ad0--Expedición:02/12/2022 06:00 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FERREMAC

COMPANY MAC S.A.S
Nit 900832412
IVA Régimen Común
Calle 19 Sur No. 7 - 183 Neiva (H.)
Teléfono:608870 26 39 Celular: 316 5255325
E-Mail: ferreteria@companymacsas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FER · 8516
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
02-Dic-22	01-Ene-23

FORMA DE PAGO: Credito
VENDEDOR KAREN VIVIANA DUQUE PARRA

Item	COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
53	POL0014	RODILLO PROFESIONAL DE FELPA DE 4"	4,00	Und.	1.757	19%	8.364
54	POL0017	BROCHA CERDA NATURAL 3"	5,00	Und.	6.591	19%	39.215
55	POL0019	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR	3,00	Und.	52.721	19%	188.214
56	POL0021	RESIÑA ACRILICA INVERCRIL X 750 GR	1,00	Und.	8.348	19%	9.934
57	POL-EL0014	TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA CON POLO A TIERRA CON TAPA COLOR NARANJA	6,00	Und.	24.827	19%	177.264
58	POL-EL0033	PULSADOR PARA TIMBRE ELECTRICO	4,00	Und.	4.042	19%	19.240

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.146.591
DESCUENTO	0
IVA	2.109.162
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL A.PAGAR	13.255.753

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sús 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: 02/12/2022 15:05 Total líneas o ítems: 58

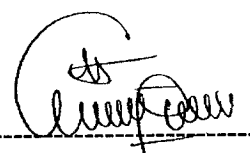
Documento de Contingencia

CUFE: f396284861c3af46799370dd46edf41810fdda5d25b0a9a54888cf1888aa4aecb1ea0fb70171cc31592f9d02b7573ad0--Expedicion:02/12/2022 06:00 PM

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 (02) días del mes de diciembre de 2022



FIRMA----------

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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

Recepción de bienes No.152 / 2022

Ciudad y Fecha: Neiva, 02 de diciembre 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 02 de diciembre 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** 8516 de fecha 02 de diciembre de 2022 de 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	CEMENTO GRIS DE 50 KILOS.	47	25435	$25.326	$1.190.322,00
2	UPRES HUILA	LADRILLO	33	15142	$1.386	$45.738,00
3	UPRES HUILA	ARENA GRUESA	19	15219	$66.555	$1.264.545,00
4	UPRES HUILA	LAMINA SUPER BOAR CAL 7 MM	30	50441	$43.954	$1.318.620,00
5	UPRES HUILA	LIJA DE AGUA	12	8033	$1.045	$12.540,00
6	UPRES HUILA	SELLANTE PARA JUNTAS BLANCO	6	29335	$15.685	$94.110,00
7	UPRES HUILA	TUBO PRESION PVC DE 3*6MTS	1	39258	$97.515	$97.514,00
8	UPRES HUILA	UNION PRESION PVC DE 3"	5	53228	$13.595	$67.970,00
9	UPRES HUILA	TEE PRESION PVC DE 3"	6	42971	$29.303	$175.818,00
10	UPRES HUILA	CODO PRESION PVC DE 3"	6	25817	$31.680	$190.080,00
11	UPRES HUILA	SEMICODO PRESION PVC DE 3"	5	25354	$32.414	$162.075,00
12	UPRES HUILA	UNION PRESION PVC DE 1/2"	1	53228	$523	$523,00

13	UPRES HUILA	TAPON PVC PRESION 1/2" ROSCADO	1	45099	$523	$523,00
14	UPRES HUILA	TAPON PVC PRESION 3/4 ROSCADO	1	45099	$1.254	$1.254,00
15	UPRES HUILA	TAPON PVC PRESION 1 1/2" ROSCADO	1	45099	$3.555	$3.555,00
16	UPRES HUILA	AMARRES PLASTICOS BLANCOS O NEGROS X 15 CM PAQUETE X 100 UND	1	52268	$5.542	$5.542,00
17	UPRES HUILA	AMARRES PLASTICOS BLANCOS O NEGROS X 15 CM PAQUETE X 100 UND	1	52268	$8.677	$8.678,00
18	UPRES HUILA	BISTURI DE ALUMINIO RETRACTIL CON GUIA METALICA DE 18 MM	2	53310	$24.574	$49.146,00
19	UPRES HUILA	HOJA DE REPUESTO DE BISTURI RECTANGULAR DE 18MM X 10 PIEZAS	3	53310	$5.228	$15.684,00
20	UPRES HUILA	LUBRICANTE ANTIOXIDANTE SPRAY	6	52299	$6.280	$37.680,00
21	UPRES HUILA	GUAYA ENCAUCHETADA	95	8041	$1.673	$158.935,00
22	UPRES HUILA	CINTA ASFALTICO	2	15155	$135.933	$271.866,00
23	UPRES HUILA	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO NEGRA 48 MM X 20 MT	6	38522	$31.370	$188.220,00
24	UPRES HUILA	CINTA PELIGRO ROLLOX 500 MT	2	52142	$24.440	$4.880,00
25	UPRES HUILA	SOLDADURA 6013	14	15136	$14.116	$197.624,00
26	UPRES HUILA	MALLA ESLABONADA	20	28869	$21.089	$421.780,00
27	UPRES HUILA	ANGULO METALICO 6 MT 3/16 X 2"	2	29475	$113.159	$226.320,00
28	UPRES HUILA	PANEL LED 60 x 60 40V LUZ BLANCA	12	100109	$75.768	$909.228,00
29	UPRES HUILA	REFLECTOR LED 200V LUZ BLANCA	2	52293	$125.477	$250.954,00
30	UPRES HUILA	REFLECTOR LED 50V LUZ BLANCA	2	52293	$36.597	$73.194,00
31	UPRES HUILA	BOMBILLO LED 20W	12	51983	$7.430	$89.160,00
32	UPRES HUILA	INTERRUPTON DOBLE COLOR BLANCO	5	25275	$6.593	$32.965,00
33	UPRES HUILA	INTERRUPTON TRIPLE COLOR BLANCO	6	25275	$9.524	$57.144,00
34	UPRES HUILA	TOMA CORRENTE DOBLE CON TAPA TIPO GFCI COLOR BLANCO	2	25393	$28.779	$57.558,00
35	UPRES HUILA	TOMA CORRENTE DOBLE CON TAPA TIPO GFCI COLOR BLANCO	5	25394	$5.751	$28.755,00
36	UPRES HUILA	TAPA CIEGA PLATICA 5800 COLO BLANCO	16	25365	$313	$5.008,00
37	UPRES HUILA	CANALETA METALICA 10 X4 COLOR BLANCO POR TRAMO	8	52072	$64.350	$514.800,00
38	UPRES HUILA	CANALETA METALICA 20 X 12 COLOR BLANCO POR TRAMO	8	52072	$5.751	$46.008,00
39		CINTA DE COLORES AISLANTE PARA INSTALACIONES ELECTRICAS ROLLO DE 19MM	10	39620	$2.510	$25.100,00
40	UPRES HUILA	PILA ALCALINA TIPO C	12	20957	$9.829	$117.948,00
41	UPRES HUILA	PILA AA ALCALINA X PAR	12	23011	$6.901	$82.812,00

42	UPRES HUILA	PILA AAA ALCALINA X PAR	12	23011	$6.901	$82.812,00
43	UPRES HUILA	CABLE TRENZADO 3X12 FASE ROJA	150	53261	$5.751	$862.650,00
44	UPRES HUILA	CABLE TRENZADO 3X12 FASE AZUL	150	53234	$5.751	$862.650,00
45	UPRES HUILA	SENSOR DE TECHO AUTOMATICO DE 360	8	27747	$23.840	$190.720,00
46	UPRES HUILA	ALAMBRE ELECTRICO No 12 DE COLORES	8	7974	$1.778	$14.224,00
47	UPRES HUILA	PINTURA TIPO CORAZA EXTERIOR DOBLE VIDA TIPO 1POR 5 GALONES COLOR A ELEGIR	3	52386	$366.287	$1.098.861,00
48	UPRES HUILA	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR	6	29471	$31.396	$188.376,00
49	UPRES HUILA	PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE O MATE COLOR A ELEGIR POR GALÓN	6	20884	$40.292	$161.168,00
50	UPRES HUILA	ALUMOL X 16K	3	52815	$146.389	$439.167,00
51	UPRES HUILA	EMULSION ASFALTICA	2	52815	$97.020	$194.040,00
52	UPRES HUILA	THINER X GALON	11	52349	$15.698	$172.678,00
53	UPRES HUILA	RODILLO DE FELPA 4"	4	15186	$2.091	$8.364,00
54	UPRES HUILA	BROCHA EN CERDA NATURAL 3"	5	52070	$7.843	$39.215,00
55	UPRES HUILA	ESTUCO ACRILICO	3	52078	$62.777	$188.214,00
56	UPRES HUILA	RESINA ACRILICA	1	32219	$9.934	$9.934,00
57	UPRES HUILA	TOMA CORRENTE DOBLE CON TAPA TIPO GFCI COLOR BLANCO	6	25393	$29.544	$177.264,00
58	UPRES HUILA	PULSADOR PARA TIMBRE ELECTRICO	4	27747	$4.810	$19.240,00

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	98-8-20174-22 de fecha: 12/07/2022	ELEMENTOS DE FERRETERIA	822

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:

R3EQUIERE 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	98	**Fecha**	12/12/2022	**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

25275	INTERRUPTOR SENCILLO	5		UNIDAD	1	6,593.00	32,965.00	32,965.00
25275	INTERRUPTOR SENCILLO	6		UNIDAD	1	9,524.00	57,144.00	57,144.00
15142	LADRILLO	33		UNIDAD	1	1,386.00	45,738.00	45,738.00
50441	LAMINA SUPER BOAR 10 MM	30		UNIDAD	1	43,954.00	1,318,620.00	1,318,620.00
8033	LIJA DE AGUA	12		UNIDAD	1	1,045.00	12,540.00	12,540.00
52299	MULTIUSO LUBRICANTE	6		UNIDAD	1	6,280.00	37,680.00	37,680.00
52386	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES	3		UNIDAD	1	366,287.00	1,098,861.00	1,098,861.00
29471	PINTURA ANTICORROSIVA	6		GALON	1	31,396.00	188,376.00	188,376.00
20884	PINTURA ESMALTE	4		GALON	1	40,292.00	161,168.00	161,168.00
52293	REFLECTOR LED LUZ BLANCA	2		UNIDAD	1	36,597.00	73,194.00	73,194.00
52293	REFLECTOR LED LUZ BLANCA	2		UNIDAD	1	125,477.00	250,954.00	250,954.00
15186	RODILLOS DE FELPA 4"	4		UNIDAD	1	2,091.00	8,364.00	8,364.00
25354	SEMICODO DE 2" PVC SANITARIO	5		UNIDAD	1	32,415.00	162,075.00	162,075.00
25365	TAPA CIEGA 5800	16		UNIDAD	1	313.00	5,008.00	5,008.00
52349	THINER EXTRAFINO	11		UNIDAD	1	15,698.00	172,678.00	172,678.00
25393	TOMAS ELECTRICAS	2		UNIDAD	1	28,779.00	57,558.00	57,558.00
25393	TOMAS ELECTRICAS	6		UNIDAD	1	29,544.00	177,264.00	177,264.00
25394	TOMAS LEVITON	5		UNIDAD	1	5,751.00	28,755.00	28,755.00
53228	UNION PVC PRESION X 1/2"	1		UNIDAD	1	523.00	523.00	523.00
53228	UNION PVC PRESION X 1/2"	5		UNIDAD	1	13,594.00	67,970.00	67,970.00

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
7974	CABLE NO. 12		8		METRO	1	1,778.00	14,224.00	14,224.00
15155	CINTA		2		ROLLO	1	135,933.00	271,866.00	271,866.00
39620	CINTA AISLANTE		10		ROLLO	1	2,510.00	25,100.00	25,100.00
25817	CODO DE 1 1/2" PVC PRESION		6		UNIDAD	1	31,680.00	190,080.00	190,080.00
27747	INTERRUPTORES PARA TIMBRE		4		UNIDAD	1	4,810.00	19,240.00	19,240.00
27747	INTERRUPTORES PARA TIMBRE		8		UNIDAD	1	23,840.00	190,720.00	190,720.00
100109	PANEL LED 60 X 60 40W 4000 K		12		UNIDAD	1	75,769.00	909,228.00	909,228.00
23011	PILAS ALKALINA AAA		12		UNIDAD	1	6,901.00	82,812.00	82,812.00
23011	PILAS ALKALINA AAA		12		UNIDAD	1	6,901.00	82,812.00	82,812.00
45099	TAPON CACHUCHA ROSACADA		1		UNIDAD	1	1,254.00	1,254.00	1,254.00

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	98	**Fecha**	12/12/2022	**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	8516	02/12/2022	0.00	13,255,753.00
					13,255,753.00

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		12		UNIDAD	1	9,829.00	117,948.00	117,948.00

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	5 - OTROS INSUMOS PARA SANIDAD

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
32219	RESINA		1		JERINGA	1	9,934.00	9,934.00	9,934.00

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
52268	AMARRE PLASTICO X 20 CM		1		UNIDAD	1	5,542.00	5,542.00	5,542.00
52268	AMARRE PLASTICO X 20 CM		1		UNIDAD	1	8,678.00	8,678.00	8,678.00
29475	ANGULO		2		UNIDAD	1	113,160.00	226,320.00	226,320.00
15219	ARENA		19		UNIDAD	1	66,555.00	1,264,545.00	1,264,545.00
53310	BISTURI ERGONOMICO 18MM		3		UNIDAD	1	5,228.00	15,684.00	15,684.00
53310	BISTURI ERGONOMICO 18MM		2		UNIDAD	1	24,573.00	49,146.00	49,146.00
51983	BOMBILLO LED		12		UNIDAD	1	7,430.00	89,160.00	89,160.00
52070	BROCHA CERDA FINA DE 3"		5		UNIDAD	1	7,843.00	39,215.00	39,215.00
53261	CABLE TRENZADO SINTOX DE 3*12 FASE ROJA LIBRE DE HALOGENOS		150		METRO	1	5,751.00	862,650.00	862,650.00
53234	CABLE TRENZADO SINTOX DE 3X12 FASE AZUL LIBRE DE HOLGENOS X METRO		150		UNIDAD	1	5,751.00	862,650.00	862,650.00
52072	CANALETA PLASTICA 20*20		8		UNIDAD	1	5,751.00	46,008.00	46,008.00
52072	CANALETA PLASTICA 20*20		8		UNIDAD	1	64,350.00	514,800.00	514,800.00
25435	CEMENTO GRIS		47		BULTO	1	25,326.00	1,190,322.00	1,190,322.00
38522	CINTA ADHESIVA ACRILICA		6		METROS	1	31,370.00	188,220.00	188,220.00
52142	CINTA PELIGRO X 500 METROS		2		UNIDAD	1	24,440.00	48,880.00	48,880.00
52815	EMULSION ASFALTICA DE SIKA		2		UNIDAD	1	97,020.00	194,040.00	194,040.00
52815	EMULSION ASFALTICA DE SIKA		3		UNIDAD	1	146,389.00	439,167.00	439,167.00
52078	ESTUCO ACRILICO		3		UNIDAD	1	62,738.00	188,214.00	188,214.00
8041	GUAYA DE TRAMO		95		UNIDAD	1	1,673.00	158,935.00	158,935.00
15136	HIERRO CHIPA 3/8		14		UNIDAD	1	14,116.00	197,624.00	197,624.00

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	98	**Fecha**	12/12/2022	**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

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
45099	TAPON CACHUCHA ROSACADA		1		UNIDAD	1	3,555.00	3,555.00	3,555.00
45099	TAPON CACHUCHA ROSACADA		1		UNIDAD	1	523.00	523.00	523.00
42971	TEE DE 1.1/2" PVC PRESION		6		UNIDAD	1	29,303.00	175,818.00	175,818.00
39258	TUBO DE 1.1/2" PVC PRESION		1		UNIDAD	1	97,514.00	97,514.00	97,514.00

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
28869	MALLA ACERADA		20		METROS	1	21,089.00	421,780.00	421,780.00
29335	SELLADOR		6		UNIDAD	1	15,685.00	94,110.00	94,110.00

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						13,255,753.00	13,255,753.00	0.00
TOTALES	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
						13,255,753.00	13,255,753.00	0.00

Observaciones

INGRESO DE FACTURA DE CONTRATO DE FERRETERIA DE LA UPRES HUILA 98-8-20174-22.

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 1400 **Periodo** 202212 **Fecha** 12/12/2022

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003005	OTROS INSUMOS PARA SANIDAD	9,934.00	
151424001	Elementos y materiales para construcción			11004001	ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ETC.	10,547,235.00	
151424001	Elementos y materiales para construcción			11004002	ELEMENTOS DE INSTALACION	2,064,746.00	
151424001	Elementos y materiales para construcción			11004004	OTROS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, INSTALACION	515,890.00	
151490001	Otros materiales y suministros			11010002	INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO	117,948.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			900832412	COMPANY MAC SAS		13,255,753.00
					Totales	13,255,753.00	13,255,753.00

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	98	**Fecha**	12/12/2022	**Solicitante**	14703751 - NELSON DAVID AYALA		
Almacén	1 - ALMACEN UPRES HUILA			**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado**	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

	Responsable FIRMA NOMBRE NELSON DAVID AYALA C.C. 14703751	Elaborado por FIRMA NOMBRE NELSON DAVID AYALA