UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

Nro. GS-2024 - **- DEUIL- GRULO - 29.25**

Neiva, 03 de septiembre de 2024

Señor (a) capitán
RUTH STELLA CARMONA PUERTA
Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila (E)
Carrera 22 sur No. 26 A 21
Neiva.

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. **98-8-20046-24**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/08/2024**	**Hasta**	**31/08/2024**

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 a mi capitán, el correspondiente informe del contrato No. 98-8-20046-24 a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-004490-REGI2 del 20/03/2024, el señor Teniente DITIER ALEXANDER BENAVIDES SOGAMOSO, obrando en calidad de Jefe Grupo de Contratos UPRES Huila (E) nombró como supervisor del contrato al señor Intendente Jefe WILSON MENDEZ TORRES.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 5**

Informe de supervisión No. 01 mediante comunicación oficial **GS-2024- 035108 – DEUIL**
Informe de supervisión No. 02 mediante comunicación oficial **GS-2024- 046244 – DEUIL**
Informe de supervisión No. 03 mediante comunicación oficial **GS-2024- 058380 – DEUIL**
Informe de supervisión No. 04 mediante comunicación oficial **GS-2024- 068252 – DEUIL**
Informe de supervisión No. 05 mediante comunicación oficial **GS-2024- 081281 – DEUIL del 05/08/2024**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	98-8-20046-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
Contratista	COMPANY MAC S.A.S
Representante legal	ADRIANA MARIA VARGAS
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 50.362.074,89
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$ 50.362.074,89
Plazo de ejecución inicial	31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	19/03/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2024
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 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	SI	Ninguna
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 5° 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	SI	Ninguna

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

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 contará con sede en la ciudad de Neiva, esto con el fin de dar respuesta en un tiempo máximo de UNA (1) 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 UNA (1) hora siguiente 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 deberá certificar por escrito que no se encuentra dentro del registro único de infractores ambientales "RUIA".	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 (formato Anexo)** Anexar certificado o constancia de la ARL.	SI	Ninguna
El oferente deberá anexar debidamente diligenciado el **FORMULARIO CERTIFICADO DE COMPROMISO DEL FABRICANTE.**	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, visto bueno del Jefe Logístico y Financiero UPRES HUILA y autorizado por ordenación del gasto, una vez se allegue cotizaciones, una por el proveedor y una por otra entidad del mercado suministrada por el supervisor 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

ACTA No. 098 DE FECHA 27/08/2024 ENTRADA DE ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL No. 92 DE FECHA 03/09/2024

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la ejecución objeto de la presente supervisión periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2024, 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 (165) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (117) días calendario para que finalice el plazo de ejecución. Es importante indicar que la Unidad Prestadora de Salud Huila.

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	$ 50.362.074,89	100%
Valor total de las entregas	$ 18.414.635,00	36.56%
Valor total facturado	$ 18.414.635,00	36.56%
Valor facturado pendiente de pago	$ 8.214.136,00	16.31%
Valor pagado	$ 10.200.499,00	20%
Valor pendiente de entrega	$ 31.947.439,89	63.44%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
02 del 03/09/2024	$8.214.136,00	03/09/2024	$8.214.136,00	FER 14516 - 14570	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

ACTA No. 098 DE FECHA 27/08/2024 ENTRADA DE ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL No. 92 DE FECHA 03/09/2024

ACTA No. 099 DE FECHA 30/08/2024 ENTRADA DE ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL No. 93 DE FECHA 03/09/2024

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). DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024, EL CONTRATISTA CUMPLIO DE MANERA GENERAL CON EL OBJETO CONTRACTUAL, RADICO FACTURAS FER 14516 Y 14570 CORRESPONDIENTE A ELEMENTOS ENTREGADOS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2024. PENDIENTES DE PAGO
	NO___	

Atentamente,

Firma Wilson Mendez T

Intendente Jefe **WILSON MENDEZ TORRES**
Cargo: Jefe Grupo Logístico UPRES Huila
Supervisor Contrato No. 98-8-20046-24
Correo electrónico: deuil.upres-log@policia.gov.co
Teléfono: 8630065-ext 6458

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Neiva 03/09/2024
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.	98-8-20046-24
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	COMPANY MAC S.A.S
NIT del contratista:	900.832.412-6
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:	$ 50.362.074,89
Plazo de ejecución:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
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 Jefe **WILSON MENDEZ TORRES** Jefe Grupo Logístico Unidad Prestadora de Salud Huila
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/08/2024 Al: 31/08/2024
Valor que se está certificando con la	

presente constancia de recibido de la vigencia 2024

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	$8.214.136,00	$8.214.136,00	$0	$8.214.136,00

Acta de recepción de bienes

ACTA No. 098 DE FECHA 27/08/2024 ENTRADA DE ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL No. 92 DE FECHA 03/09/2024

ACTA No. 099 DE FECHA 30/08/2024 ENTRADA DE ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL No. 93 DE FECHA 03/09/2024

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FER 14516	27/08/2024	$4.136.091,00	N/A	$4.136.091,00
FER 14570	30/08/2024	$4.078.045,00	N/A	$4.078.045,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$8.214.136,00	N/A	$8.214.136,00

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 oferente contará con sede en la ciudad de Neiva, esto con el fin de dar respuesta en un tiempo máximo de UNA (1) horas, para la entrega de solicitudes urgentes.	SI	Ninguna
2	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	SI	Ninguna

	de lunes a sábado, en la dirección del contratante.		
3	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
4	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
5	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 UNA (1) hora siguiente a la solicitud y serán entregados en la dirección del contratante. (exceptuando domingos y festivos)	SI	Ninguna
6	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
7	El oferente deberá certificar por escrito que no se encuentra dentro del registro único de infractores ambientales "RUIA".	SI	Ninguna
8	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 (formato Anexo)** Anexar certificado o constancia de la ARL.	SI	Ninguna
9	El oferente deberá anexar debidamente diligenciado el **FORMULARIO CERTIFICADO DE COMPROMISO DEL FABRICANTE.**	SI	Ninguna
10	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, visto bueno del Jefe Logístico y Financiero UPRES HUILA y autorizado por ordenación del gasto, una vez se allegue cotizaciones, una por el proveedor y una por otra entidad del mercado suministrada por el supervisor para el respectivo análisis y el visto bueno por el ordenador del gasto, para que sea entregado por el contratista.	SI	Anexa certificación pago aportes parafiscales de fecha 27/08/2024
11	El oferente deberá informar al supervisor del contrato cuando el mismo lleve un 80% de ejecución.	SI	Ninguna

Wilson Mendez T

Intendente Jefe. **WILSON MENDEZ TORRES**
Jefe Grupo Logístico UPRES Huila
SUPERVISOR DE CONTRATO 98-8-20046-24
Correo electrónico: deuil.upres-log@policia.gov.co
Teléfono: 8630065-ext 6458

FERREMAC
ME SOLUCIONA!

COMPANY MAC S.A.S
NIT 900.832.412-6
Resposable de IVA
Calle 19 Sur No. 7 - 183 Neiva (H.)
Celular: 316 525 5325 - 315 835 4387
E-Mail: gerencia@companymacsas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FER 14516

Resolución DIAN No. 18764069759703 Habilita desde FER 13,241 hasta 20,000 Fecha: 29/04/2024 Vigencia 12 meses

CLIENTE: **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**
NIT: **901362454 1**
DIRECCIÓN **CR 22 SUR 26 A 21 BR FRONTERAS DEL MILENIO**
E-MAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
TELÉFONO: **8630065** CIUDAD: **Neiva**
POR CONCEPTO DE: **#$16-01-02-053;98-8-20046-24;wilson.mendez@correo.policia.gov.co#$**

FECHA FACT	FECHA VENC
27-ago-24	25-sept-24

FORMA DE PAGO: Credito
VENDEDOR: GERARDO PERDOMO CAMA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
18	000518	REDUCCION DE 2 X 1- 1/2	1,00	Und.	3.403	19%	3.403
19	002135	REDUCCION 3 X 2"	3,00	Und.	13.497	19%	40.490
20	POL0164	TAPON PVC PRESION 3" ROSCADO	1,00	Und.	21.675	19%	21.675
21	003300	TAPA REGISTRO MULTIUSO 20CM X 20 CM	6,00	Und.	7.529	19%	45.176
22	POL0182	GUAYA ENCAUCHETADA 1/8"	151,00	m	1.550	19%	234.113
23	POL0188	GAS MAP 3600°	1,00	Und.	30.252	19%	30.252
24	POL0190	ALAMBRE GALVANIZADO N° 18 X KG	4,00	Und.	8.636	19%	34.545
25	POL0191	HIERRO EN CHIPA DE 1/4	18,00	Und.	4.683	19%	84.297
26	POL0192	HIERRO EN CHIPA DE 3/8"	30,00	Und.	5.424	19%	162.706
27	POL0195	MALLA ESLABONADA 2 X 2 CALIBRE 10 1.50 ALTO	15,00	m	24.008	19%	360.126
28	POL0196	TUBO GALVANIZADO 2" CALIBRE 18 X 6 MTS	3,00	Und.	95.924	19%	287.771
29	003264	ANGULO METALICO 1 X ¼ CALIBRE 18X6MTS	8,00	Und.	76.851	19%	614.810
30	003116	CEMENTO GRIS X 50 KLS CORONA	2,00	Und.	25.150	19%	50.299
31	POL0198	LADRILLO N° 5 A LA VISTA	6,00	Und.	1.592	0%	9.552
32	POL0007	PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE O MATE COLOR A ELEGIR X GALON	2,00	Und.	47.545	19%	95.089
33	000890	THINNER GALON	6,00	Und.	16.181	19%	97.084
34	003147	CINTA DE ENMASCARAR DE 1"	2,00	Und.	3.540	19%	7.081

SON: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.477.232**
DESCUENTO	**0**
IVA	**658.859**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL A PAGAR	**$ 4.136.091**

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 028 de diciembre de 2018 Somos AUTORRETENEDORES del Impuesto de Industria y Comercio de Neiva. Favor abstenerse de practicar retención de ICA.

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

Puede realizar su pago en la Cuenta Ahorro.941 00 00 2360 del BANCO DE BANCOLOMBIA.

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2024 13:51: 40

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c828592eba6af4bfcf0877222bc2488856a0dbbd0a409e88b5a047cc7d99c12a1579e25a328a61cb5303f0c29450625c –Fecha y Hora de Expedición : 27/08/2024 9:38:32 a. m.

FERREMAC
ME SOLUCIONA!

COMPANY MAC S.A.S
NIT 900.832.412-6
Resposable de IVA
Calle 19 Sur No. 7 - 183 Neiva (H.)
Celular: 316 525 5325 - 315 835 4387
E-Mail: gerencia@companymacsas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FER 14516

Resolución DIAN No. 18764069759703 Habilita desde FER 13,241 hasta 20,000 Fecha: 29/04/2024 Vigencia 12 meses

CLIENTE: **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**
NIT: **901362454 1**
DIRECCIÓN **CR 22 SUR 26 A 21 BR FRONTERAS DEL MILENIO**
E-MAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
TELÉFONO: **8630065** CIUDAD: **Neiva**
POR CONCEPTO DE: **#$16-01-02-053;98-8-20046-24;wilson.mendez@correo.policia.gov.co#$**

FECHA FACT	FECHA VENC
27-ago-24	25-sept-24

FORMA DE PAGO: Credito
VENDEDOR: GERARDO PERDOMO CAMA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
1	POL0024	PLIEGO DE LIJA DE AGUA EN DIFERENTES GRANO DESDE EL # 60 HASTA #600	18,00	Und.	1.061	19%	19.104
2	POL0027	SILICONA ANTIHONGOS BAÑO Y COCINA TRANSPARENTE 280 ML	3,00	Und.	10.206	19%	30.618
3	POL0028	SILICONA ANTIHONGOS VIDRIO Y ALUMNIOS TRANSPARENTE	1,00	Und.	14.218	19%	14.218
4	POL0036	BROCA PARA METAL 1/16" A 1/4"	10,00	Und.	7.563	19%	75.630
5	003650	GRIFERÍA LAVAMANOS PLÁSTICA TIPO ESTÁNDAR LLAVE LAVAMANOS KIT	3,00	Und.	18.151	19%	54.454
6	POL0078	CINTA TEFLON GRANDE	1,00	Und.	2.984	19%	2.984
7	POL0102	UNION PRESION PVC DE 3"	2,00	Und.	14.424	19%	28.849
8	POL0105	TEE PRESION PVC DE 3"	1,00	Und.	33.928	19%	33.928
9	003546	CODO PVC PRESION DE 3"	4,00	Und.	26.471	19%	105.882
10	001088	UNION PVC PRESION DE 2"	2,00	Und.	2.408	19%	4.817
11	001084	CODO PVC PRESION DE 2"	2,00	Und.	7.144	19%	14.287
12	001087	UNION PVC PRESION 1 1/2"	3,00	Und.	2.245	19%	6.734
13	000216	UNION PVC PRESION 1"	2,00	Und.	898	19%	1.797
14	000195	CODO PVC PRESION DE-1"	1,00	Und.	1.361	19%	1.361
15	000217	UNION PVC PRESION 1/2"	2,00	Und.	522	19%	1.044
16	000196	CODO PVC PRESION DE 1/2"	2,00	Und.	522	19%	1.044
17	000521	REDUCCION DE 2 X 1/2"	1,00	Und.	3.403	19%	3.403

SON: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.477.232
DESCUENTO	0
IVA	658.859
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	$ 4.136.091

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 028 de diciembre de 2018 Somos AUTORRETENEDORES del Impuesto de Industria y Comercio de Neiva. Favor abstenerse de practicar retención de ICA.

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

Puede realizar su pago en la Cuenta Ahorro.941 00 00 2360 del BANCO DE BANCOLOMBIA.

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2024 13:51: 40

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c828592eba6af4bfcf0877222bc2488856a0dbbd0a409e88b5a047cc7d99c12a1579e25a328a61cb5303f0c29450625c --Fecha y Hora de Expedición : 27/08/2024 9:38:32 a. m.

FERREMAC
ME SOLUCIONA!

COMPANY MAC S.A.S
NIT 900.832.412-6
Resposable de IVA
Calle 19 Sur No. 7 - 183 Neiva (H.)
Celular: 316 525 5325 - 315 835 4387
E-Mail: gerencia@companymacsas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FER 14516

Resolución DIAN No. 18764069759703 Habilita desde FER 13,241 hasta 20,000 Fecha: 29/04/2024 Vigencia 12 meses

CLIENTE: **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**
NIT: **901362454 1**
DIRECCIÓN **CR 22 SUR 26 A 21 BR FRONTERAS DEL MILENIO**
E-MAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
TELÉFONO: **8630065** CIUDAD: **Neiva**
POR CONCEPTO DE: **#$16-01-02-053;98-8-20046-24;wilson.mendez@correo.policia.gov.co#$**

FECHA FACT	FECHA VENC
27-ago-24	25-sept-24

FORMA DE PAGO: Credito
VENDEDOR: GERARDO PERDOMO CAMA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
35	POL-EL0016	TAPA PLASTICA CIEGA 2 X 4 5800 BLANCO	9,00	Und.	417	19%	3.751
36	POL-EL0018	CANALETA METALICA 10 X 4 COLOR BLANCO POR TRAMO	15,00	Und.	50.880	19%	763.197
37	003361	PILA ALCALINA TIPO C	8,00	Und.	9.774	19%	78.192
38	002565	PILA 9 VOLTIOS ALCALINA X PAR	1,00	Und.	14.370	19%	14.370
39	002054	PILA AAA ALCALINA PAR	4,00	Und.	6.613	19%	26.450
40	POL-EL0029	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 14 CABLE DE DOBLE NUCLEO DE FIBRAS DE COBRE	3,00	Und.	4.216	19%	12.648

SON: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.477.232
DESCUENTO	0
IVA	658.859
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	$ 4.136.091

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 028 de diciembre de 2018 Somos AUTORRETENEDORES del Impuesto de Industria y Comercio de Neiva. Favor abstenerse de practicar retención de ICA.

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

Puede realizar su pago en la Cuenta Ahorro.941 00 00 2360 del BANCO DE BANCOLOMBIA.

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2024 13:51: 40

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c828592eba6af4bfcf0877222bc2488856a0dbbd0a409e88b5a047cc7d99c12a1579e25a328a61cb5303f0c29450625c --Fecha y Hora de Expedición : 27/08/2024 9:38:32 a. m.

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

Recepción de bienes No. 098/ 2024

Ciudad y Fecha: Neiva, 27 de agosto de 2024
Hora: Siendo las 10:00
Lugar: Almacén de Intendencia UPRES ESPCO HUILA

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 10:00 horas del 27 de agosto de 2024, se reúnen en el Almacén de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA, el señor Subintendente **FERNANDO ANDRES SILVA MOSQUERA** Almacenista UPRES HUILA (E), y el señor Intendente Jefe **WILSON MENDEZ TORRES** con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No **98-8-20046-24**, 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 14516** de fecha, 27 de agosto de 2024, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. **98-8-20046-24** de fecha: **19/03/2024** Adición No. __ de fecha __

Plazo de ejecución del contrato: **31/12/2024**, Cumplió: SI __X__ NO __

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLÍNICA DEUIL, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA."

1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIMIENTO)	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN / O LOTE (SERIE,CODIGO/MATERIAL, ETC)	VALOR UNITARIO + IVA	VR. TOTAL + IVA
1	UPRES HUILA	PLIEGO DE LIJA DE AGUA EN DIFERENTE GRANO DESDE EL #60 HASTA #600	18	8033	$1.263	22.734,00
2	UPRES HUILA	SILICONA TRANSPARENTE SELLO PERIMETRAL EN TUBO X 280 ML	3	20814	$12.145	36.435,00
3	UPRES HUILA	SILICONA ANTIHONGOS VIDRIO Y ALUMINIO TRANSPARENTE 300cc	1	20814	$ 16.920	$ 16.920,00
4	UPRES HUILA	BROCA PARA METAL 1/16" A 1/4"	10	37756	$ 9.000	$ 90.000,00
5	UPRES HUILA	GRIFERIA LAVAMANOS PLASTICO TIPO ESTANDAR	3	7888	$ 21.600	$ 64.800,00
6	UPRES HUILA	CINTA TEFLON GRANDE	1	52075	$ 3.551	$ 3.551,00
7	UPRES HUILA	UNION PRESION PVC DE 3"	2	53228	$ 17.165	$ 34.330,00
8	UPRES HUILA	TEE PRESION PVC DE 3"	1	42971	$ 40.374	$ 40.374,00
9	UPRES HUILA	CODO PRESION PVC DE 3"	4	15169	$ 31.500	$ 126.000,00
10	UPRES HUILA	UNION PRESION PVC DE 2"	2	52831	$ 2.866	$ 5.732,00
11	UPRES HUILA	CODO PRESION PVC DE 2"	2	39518	$8.501,00	17.002,00
12	UPRES HUILA	UNION PRESION DE 1 1/2"	3	53228	$2.671,00	8.013,00
13	UPRES HUILA	UNION PRESION PVC DE 1"	2	53228	$1.069,00	2.138,00
14	UPRES HUILA	CODO PRESION PVC DE 1"	1	25819	$1.620,00	1.620,00
15	UPRES HUILA	UNION PRESION PVC DE 1/2"	2	53228	$621	1.242,00
16	UPRES HUILA	CODO PRESION PVC DE 1/2"	2	25817	$ 621	$ 1.242,00
17	UPRES HUILA	REDUCCION DE 2 X 1/2"	1	44511	$4.050	4.050,00
18	UPRES HUILA	REDUCCION DE 2 X 1 1/2"	1	43066	$4.050	4.050,00
19	UPRES HUILA	REDUCCION DE 3 X 2"	3	25729	$16.061	48.183,00
20	UPRES HUILA	TAPON PVC PRESION 3" ROSCADO	1	52607	$ 25.793	$ 25.793,00
21	UPRES HUILA	TAPA REGISTRO MULTIUSO 20 CM X 20 CM	6	7972	$ 8.960	$ 53.760,00
22	UPRES HUILA	GUAYA ENCAUCHETADA 1/8"	151	8041	$ 1.845	$ 278.595,00
23	UPRES HUILA	GAS MAP 3600	1	49666	$ 36.000	$ 36.000,00
24	UPRES HUILA	ALAMBRE GALVANIZADON 18 x KG	4	38402	$ 10.277	$ 41.108,00
25	UPRES HUILA	HIERRO EN CHIPA DE 1/4"	18	15136	$ 5.573	$ 100.314,00
26	UPRES HUILA	HIERRO EN CHIPA DE 3/8"	30	15136	$ 6.454	$ 193.620,00
27	UPRES HUILA	MALLA ESLABONADA 2 x2 calibre 10 1,50 alto	15	25445	$ 28.570	$ 428.550,00
28	UPRES HUILA	TUBO GALVANIZADO 2 " calibre 10x 6 mz	3	25411	$114.149	342.447,00
29	UPRES HUILA	ANGULO METALICO 1" X 1/4 CAL 18 X 6 MTS	8	29475	$91.453	731.624,00
30	UPRES HUILA	CEMENTO GRIS DE 50 KILOS.	2	25435	$ 29.928	$ 59.856,00
31	UPRES HUILA	LADRILLO Nº 5 A LA VISTA	6	15142	$ 1.592	$ 9.552,00
32	UPRES HUILA	PINTURA ESMALTE BRILLANTEP MATE COLOR A ELEGIR X GALON	2	20884	$ 56.578	$ 113.156,00
33	UPRES HUILA	THINNER GALON	6	7357	$ 19.255	$ 115.530,00

34	UPRES HUILA	CINTA DE ENMASCARA DE 1"	2	28811	$ 4.213	$ 8.426,00
35	UPRES HUILA	TAPA PLASTICA CIEGA 2 X 4 5800 BLANCO	9	25365	$ 496	$ 4.464,00
36	UPRES HUILA	CANALETA METALICA 10 X4 COLOR BLANCO POR TRAMO	15	52072	$ 60.547	$ 908.205,00
37	UPRES HUILA	PILA ALCALINA TIPO C	8	20957	$ 11.631	$ 93.048,00
38	UPRES HUILA	PILA 9 VOLTIOS ALCALINA X PAR	1	20957	$ 17.100	$ 17.100,00
39	UPRES HUILA	PILA AAA ALCALINA X PAR	4	23011	$ 7.869	$ 31.476,00
				VALOR TOTAL		**4.136.091,00**

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

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	SI FERNANDO ANDRES SILVA MOSQUERA	Contrato No. **98-8-20046-24** de fecha 19/03/2024, FE 14516 DEL 27/08/2024	ELEMENTOS DE FERRETERIA	357

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: **N/A**

COMPROMISOS: **N/A**

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: **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
IJ	WILSON MENDEZ TORRES	UPRES	RESPONSABLE GRUPO LOGISTICO UPRES HUILA	
SI	FERNANDO ANDRES SILVA MOSQUERA	UPRES	ALMACENISTA (E)	

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	92	**Fecha**	03/09/2024	**Solicitante**	1022935284 - FERNANDO ANDRES SILVA MOSQUERA		
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	14516	27/08/2024	660,441.00	4,136,091.00
					4,136,091.00

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		8		UNIDAD	1	11,631.00	78,192.00	93,048.00
20957	PILA CUADRADA DE 9 VOLTIOS		1		UNIDAD	1	17,100.00	14,370.00	17,100.00

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"		2		ROLLO	1	4,213.00	7,080.00	8,426.00

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
38402	ALAMBRE		4		KILOGRAMOS	1	10,277.00	34,544.00	41,108.00
29475	ANGULO		8		UNIDAD	1	91,453.00	614,808.00	731,624.00
20814	BARRA SILICONA		3		UNIDAD	1	12,145.00	30,618.00	36,435.00
20814	BARRA SILICONA		1		UNIDAD	1	16,920.00	14,218.00	16,920.00
100609	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14. 100 METROS		3		UNIDAD	1	5,019.46	12,648.00	15,058.38
52072	CANALETA PLASTICA 20*20		15		UNIDAD	1	60,547.00	763,200.00	908,205.00
25435	CEMENTO GRIS		2		BULTO	1	29,928.00	50,300.00	59,856.00
52075	CINTA TEFLON		1		UNIDAD	1	3,551.00	2,984.00	3,551.00
49666	GAS MAP UNIDAD		1		UNIDAD	1	36,000.00	30,252.00	36,000.00
7888	GRIFERIA LAVAMANOS		3		UNIDAD	1	21,600.00	54,453.00	64,800.00
8041	GUAYA DE TRAMO		151		UNIDAD	1	1,845.00	234,050.00	278,595.00
15136	HIERRO CHIPA 3/8		30		UNIDAD	1	6,454.00	162,720.00	193,620.00
15136	HIERRO CHIPA 3/8		18		UNIDAD	1	5,573.00	84,294.00	100,314.00
15142	LADRILLO		6		UNIDAD	1	1,592.00	8,028.00	9,552.00
8033	LIJA DE AGUA		18		UNIDAD	1	1,262.59	19,098.00	22,726.62
20884	PINTURA ESMALTE		2		GALON	1	56,578.00	95,090.00	113,156.00
25365	TAPA CIEGA 5800		9		UNIDAD	1	496.00	3,753.00	4,464.00
7972	TAPA REGISTRO PLASTICO DE 20X20		6		UNIDAD	1	8,960.00	45,174.00	53,760.00
52607	TAPON CACHUCHA ROSCADO X 1/2" PVC PRESION		1		UNIDAD	1	25,793.00	21,675.00	25,793.00

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	92	**Fecha**	03/09/2024	**Solicitante**	1022935284 - FERNANDO ANDRES SILVA MOSQUERA		
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	- 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
7357	TINER		6		GALON	1	19,255.00	97,086.00	115,530.00
25411	TUBOS GALVANIZADOS DE 1/2		3		UNIDAD	1	114,149.00	287,772.00	342,447.00
52831	UNION DE PRESION DE 2"		2		UNIDAD	1	2,866.00	4,816.00	5,732.00
53228	UNION PVC PRESION X 1/2"		2		UNIDAD	1	17,165.00	28,848.00	34,330.00
53228	UNION PVC PRESION X 1/2"		2		UNIDAD	1	621.00	1,044.00	1,242.00
53228	UNION PVC PRESION X 1/2"		3		UNIDAD	1	2,671.00	6,735.00	8,013.00
53228	UNION PVC PRESION X 1/2"		2		UNIDAD	1	1,069.00	1,796.00	2,138.00

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
44511	BUJE 1 1/4" X 1/2" PVC PRESION		1		UNIDAD	1	4,050.00	3,403.00	4,050.00
43066	BUJE DE 2" X 1 1/2" PVC SANITARIO		1		UNIDAD	1	4,050.00	3,403.00	4,050.00
25729	BUJE DE 3" X 2" PVC SANITARIO		3		UNIDAD	1	16,061.00	40,491.00	48,183.00
25819	CODO DE 1" PVC PRESION		1		UNIDAD	1	1,620.00	1,361.00	1,620.00
25817	CODO DE 1.1/2" PVC PRESION		2		UNIDAD	1	621.00	1,044.00	1,242.00
39518	CODO DE 2" PVC PRESION		2		UNIDAD	1	8,501.00	14,288.00	17,002.00
15169	CODO DE 3" PVC SANITARIO		4		UNIDAD	1	31,500.00	105,884.00	126,000.00
25445	MALLA ESLABONADA 2X2 1.60 CALI 10 CMS		15		UNIDAD	1	28,570.00	360,120.00	428,550.00
23011	PILAS ALKALINA AAA		4		UNIDAD	1	7,869.00	26,452.00	31,476.00
42971	TEE DE 1.1/2" PVC PRESION		1		UNIDAD	1	40,374.00	33,928.00	40,374.00

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
37756	BROCA 1/8		10		UNIDAD	1	9,000.00	75,630.00	90,000.00

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						3,475,650.00	4,136,091.00	0.00
TOTALES	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
						3,475,650.00	4,136,091.00	0.00

Observaciones

INGRESO DE FACTURA FER 14516 DEL CONTRATO 98-8-20046-24, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELÉCTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDA COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL

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	92	**Fecha**	03/09/2024	**Solicitante**	1022935284 - FERNANDO ANDRES SILVA MOSQUERA		
Almacén	1 - ALMACEN UPRES HUILA			**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado**	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 918 **Periodo** 202409 **Fecha** 03/09/2024

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.	3,224,970.00	
151424001	Elementos y materiales para construcción			11004002	ELEMENTOS DE INSTALACION	702,547.00	
151424001	Elementos y materiales para construcción			11004004	OTROS ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, INSTALACION	90,000.00	
151490001	Otros materiales y suministros			11010002	INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO	110,148.00	
151490001	Otros materiales y suministros			11010004	PAPELERIA	8,426.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			900832412	COMPANY MAC SAS		4,136,091.00
					Totales	4,136,091.00	4,136,091.00

Responsable

FIRMA

NOMBRE FERNANDO ANDRES SILVA MOSQUERA

C.C. 1022935284

Elaborado por

FIRMA

NOMBRE FERNANDO ANDRES SILVA MOSQUERA

FERREMAC

COMPANY MAC S.A.S
NIT 900.832.412-6
Resposable de IVA
Calle 19 Sur No. 7 - 183 Neiva (H.)
Celular: 316 525 5325 - 315 835 4387
E-Mail: gerencia@companymacsas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FER **14570**

Resolución DIAN No. 18764069759703 Habilita desde FER 13,241 hasta 20,000 Fecha: 29/04/2024 Vigencia 12 meses

CLIENTE: **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**
NIT: **901362454 1**
DIRECCIÓN: **CR 22 SUR 26 A 21 BR FRONTERAS DEL MILENIO**
E-MAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
TELÉFONO: **8630065** CIUDAD: **Neiva**
POR CONCEPTO DE: **#$16-01-02-053;98-8-20046-24;wilson.mendez@correo.policia.gov.co#$**

FECHA FACT	FECHA VENC
30-ago-24	29-sept-24

FORMA DE PAGO: Credito
VENDEDOR: GERARDO PERDOMO CAMA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
1	POL0004	PINTURA TIPO CORAZA EXTERIOR DOBLE VIDA TIPO 1 COLOR A ELEGIR	1,00	Und.	340.336	19%	340.336
2	POL0005	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR	3,00	Und.	39.898	19%	119.695
3	POL0006	PINTURA BLANCA EPOXICA POLIANIDA TIPO 1 INCLUYE CATALIZADOR DILUYENTE	4,00	Und.	140.051	19%	560.205
4	POL0007	PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE O MATE COLOR A ELEGIR	4,00	Und.	47.545	19%	190.178
5	POL0009	ALUMOL X 16 KG	1,00	Und.	136.134	19%	136.134
6	POL0010	EMULSION ASFALTICA	1,00	Und.	46.797	19%	46.797
7	000890	THINNER GALON	6,00	Und.	16.181	19%	97.084
8	POL0019	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR	4,00	Und.	62.863	19%	251.452
9	002578	ESTUCO PLASTICO GAL	4,00	Und.	39.482	19%	157.929
10	002539	PANEL LED 60 X 60 48 W 40000 LM 6500 K AC 100-240	12,00	Und.	74.874	19%	898.487
11	POL-EL0015	CAJA DEXON DE SOBREPONER	8,00	Und.	7.563	19%	60.504
12	POL-EL 0016	TAPA CIEGA PLASTICA 5800 COLOR BLANCO	1,00	Und.	417	19%	417
13	POL-EL0019	CANALETA PLASTICA 60 X 13 COLOR BLANCO POR TRAMO	14,00	Und.	25.771	19%	360.800
14	001008	CANALETA PLASTICA 40X25 COLOR BLANCO CON ADHESIVO POR TRAMO	12,00	Und.	10.210	19%	122.521

SON: CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.426.929
DESCUENTO	0
IVA	651.116
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	$ 4.078.045

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 028 de diciembre de 2018 Somos AUTORRETENEDORES del Impuesto de Industria y Comercio de Neiva. Favor abstenerse de practicar retención de ICA.

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

Puede realizar su pago en la Cuenta Ahorro.941 00 00 2360 del BANCO DE BANCOLOMBIA.

Fecha y Hora de Generación: 30/08/2024 09:11: 15

Documento de Contingencia

FERREMAC

COMPANY MAC S.A.S
NIT 900.832.412-6
Resposable de IVA
Calle 19 Sur No. 7 - 183 Neiva (H.)
Celular: 316 525 5325 - 315 835 4387
E-Mail: gerencia@companymacsas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FER **14570**

Resolución DIAN No. 18764069759703 Habilita desde FER 13,241 hasta 20,000 Fecha: 29/04/2024 Vigencia 12 meses

CLIENTE: **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**
NIT: **901362454 1**
DIRECCIÓN: **CR 22 SUR 26 A 21 BR FRONTERAS DEL MILENIO**
E-MAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
TELÉFONO: **8630065** CIUDAD: **Neiva**
POR CONCEPTO DE: **#$16-01-02-053;98-8-20046-24;wilson.mendez@correo.policia.gov.co#$**

FECHA FACT	FECHA VENC
30-ago-24	29-sept-24

FORMA DE PAGO: Credito
VENDEDOR: GERARDO PERDOMO CAMA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U MEDIDA	VALOR UNIT	IVA	TOTAL
15	POL-EL0021	CANALETA PLASTICA 20 X 12 COLOR BLANCO CON ADHESIVO POR TRAMO	14,00	Und.	6.028	19%	84.388

SON: CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.426.929
DESCUENTO	0
IVA	651.116
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	$ 4.078.045

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 028 de diciembre de 2018 Somos AUTORRETENEDORES del Impuesto de Industria y Comercio de Neiva. Favor abstenerse de practicar retención de ICA.

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

Puede realizar su pago en la Cuenta Ahorro.941 00 00 2360 del BANCO DE BANCOLOMBIA.

Fecha y Hora de Generación: 30/08/2024 09:11: 15

Documento de Contingencia

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

Recepción de bienes No. 099/ 2024

Ciudad y Fecha: Neiva, 30 de agosto de 2024
Hora: Siendo las 10:00
Lugar: Almacén de Intendencia UPRES ESPCO HUILA

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 10:00 horas del 30 de agosto de 2024, se reúnen en el Almacén de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA, el señor Subintendente **FERNANDO ANDRES SILVA MOSQUERA** Almacenista UPRES HUILA (E), y el señor Intendente Jefe **WILSON MENDEZ TORRES** con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No **98-8-20046-24**, 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 14570** de fecha, 30 de agosto de 2024, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. **98-8-20046-24** de fecha: **19/03/2024** Adición No. __ de fecha __

Plazo de ejecución del contrato: **31/12/2024**, Cumplió: SI __X__ NO __

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLÍNICA DEUIL, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA."

1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIMIENTO)	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN / O LOTE (SERIE,CODIGO/MATERIAL, ETC)	VALOR UNITARIO + IVA	VR. TOTAL + IVA
1	UPRES HUILA	PINTURA TIPO CORAZA EXTERIOR DOBLE VIDA TIPO 1 COLOR A ELEGIR	1	52386	$ 405.000	$ 405.000,00
2	UPRES HUILA	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR	3	29471	$ 47.479	$ 142.437,00
3	UPRES HUILA	PINTURA BLANCA EPOXICA POLIANIDA TIPO 1 INCLUYE CATALIZADOR	4	15188	$ 166.661	$ 666.644,00
4	UPRES HUILA	PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE O MATE COLOR A ELEGIR	4	20884	$ 56.578	$ 226.312,00
5	UPRES HUILA	ALUMOL PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO CON BASE ASFÁLTICA DE BAJA VISCOSIDAD PARA PROTEGER LAS IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS.	1	25278	$ 162.000	$ 162.000,00
6	UPRES HUILA	EMULSION ASFALTICA	1	52815	$ 55.688	$ 55.688,00
7	UPRES HUILA	THINER	6	7357	$ 19.255	$ 115.530,00
8	UPRES HUILA	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR	4	52078	$74.807,00	299.228,00
9	UPRES HUILA	ESTUCO PLASTICO X 5 GL	4	52078	$46.984,00	187.936,00
10	UPRES HUILA	PANEL LED 60X60 40V LUZ BLANCA	12	100109	$ 89.100	$ 1.069.200,00
11	UPRES HUILA	CAJA DEXON DE SOBREPONER BLANCO	8	52809	$9.000,00	$ 72.000,00
12	UPRES HUILA	TAPA CIEGA PLASTICA 5800 COLOR BLANCO	1	25365	$ 496	$ 496,00
13	UPRES HUILA	CANALETAPLASTICA DEXON 60 X 13 COLOR BLANCO POR TRAMO	14	52072	$ 30.668	$ 429.352,00
14	UPRES HUILA	CANALETAPLASTICA 40 X 25 COLOR BLANCO POR TRAMO	12	52072	$ 12.150	$ 145.800,00
15	UPRES HUILA	CANALETA PLASTICA 20 X 12 COLOR BLANCO CON ADHESIVO POR TRAMO	14	52072	$ 7.173	$ 100.422,00
VALOR TOTAL						**4.078.045,00**

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

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	SI FERNANDO ANDRES SILVA MOSQUERA	Contrato No. **98-8-20046-24** de fecha 19/03/2024, FE 14570 DEL 29/08/2024	ELEMENTOS DE FERRETERIA	89

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:	N/A
COMPROMISOS:	N/A

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI		NO	X	NÚMERO		CERTIFICADOR
REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	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
IJ	WILSON MENDEZ TORRES	UPRES	RESPONSABLE GRUPO LOGISTICO UPRES HUILA	
SI	FERNANDO ANDRES SILVA MOSQUERA	UPRES	ALMACENISTA (E)	

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	93 **Fecha** 03/09/2024		**Solicitante**	1022935284 - FERNANDO ANDRES SILVA MOSQUERA	
Almacén	1 - ALMACEN UPRES HUILA		**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado** INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-				

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 959 **Periodo** 202409 **Fecha** 03/09/2024

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.	3,008,845.00	
151424001	Elementos y materiales para construcción			11004002	ELEMENTOS DE INSTALACION	1,069,200.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			900832412	COMPANY MAC SAS		4,078,045.00
					Totales	4,078,045.00	4,078,045.00

Responsable

FIRMA

NOMBRE FERNANDO ANDRES SILVA MOSQUERA

C.C. 1022935284

Elaborado por

FIRMA

NOMBRE FERNANDO ANDRES SILVA MOSQUERA

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	93	**Fecha**	03/09/2024	**Solicitante**	1022935284 - FERNANDO ANDRES SILVA MOSQUERA		
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	14570	30/08/2024	651,119.00	4,078,045.00
					4,078,045.00

BODEGA: 1 - BODEGA UPRES HUILA

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
52809	CAJA DE MECANISMO DEXON DE 40 MM		8		UNIDAD	1	9,000.00	60,504.00	72,000.00
52072	CANALETA PLASTICA 20*20		12		UNIDAD	1	12,150.00	122,520.00	145,800.00
52072	CANALETA PLASTICA 20*20		14		UNIDAD	1	7,173.00	84,392.00	100,422.00
52072	CANALETA PLASTICA 20*20		14		UNIDAD	1	30,668.00	360,794.00	429,352.00
52815	EMULSION ASFALTICA DE SIKA		1		UNIDAD	1	55,688.00	46,797.00	55,688.00
52078	ESTUCO ACRILICO		4		UNIDAD	1	74,807.00	251,452.00	299,228.00
52078	ESTUCO ACRILICO		4		UNIDAD	1	46,984.00	157,928.00	187,936.00
25275	INTERRUPTOR SENCILLO		1		UNIDAD	1	162,000.00	136,134.00	162,000.00
52386	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES		1		UNIDAD	1	405,000.00	340,336.00	405,000.00
29471	PINTURA ANTICORROSIVA		3		GALON	1	47,479.00	119,694.00	142,437.00
15188	PINTURA EPOXICA		4		GALON	1	166,661.00	560,204.00	666,644.00
20884	PINTURA ESMALTE		4		GALON	1	56,578.00	190,180.00	226,312.00
25365	TAPA CIEGA 5800		1		UNIDAD	1	496.00	417.00	496.00
7357	TINER		6		GALON	1	19,255.00	97,086.00	115,530.00

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
100109	PANEL LED 60 X 60 40W 4000 K		12		UNIDAD	1	89,100.00	898,488.00	1,069,200.00

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						3,426,926.00	4,078,045.00	0.00
	Valor Adquisición	**Valor IVA**	**Valor Descuento**	**Costo Desmante.**	**Costo Financiación**	**Valor Total sin Iva**	**Valor Total**	**Costo Total**
TOTALES						3,426,926.00	4,078,045.00	0.00

Observaciones

INGRESO FACTIRA DE VENTA FER 14570 DE FECHA 30/08/2024, CONTARTO 98-8-20046-24, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDA COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26.607.149**

QUINTERO RAMIREZ

APELLIDOS

YANETH

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-OCT-1971**

YAGUARA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-DIC-1989 YAGUARA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00121781-F-0026607149-20081104 **0005264483A 1** 6660011579

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

110963-T



YANETH
QUINTERO RAMIREZ
C.C. 26607149
RESOLUCION INSCRIPCION 067 FECHA 2005/05/26
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 120678

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

FERREMAC

Nit. 900.832.412-6

Neiva, 27 de agosto de 2024

CERTIFICACION PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
Ciudad

Asunto: Carta de cumplimiento de Aporte Parafiscales

El suscrito Contador **YANETH QUINTERO RAMIREZ**, certifica que la empresa **COMPANY MAC S.A.S;** se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos profesionales ARP (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002).

Cordialmente,

YANETH QUINTERO RAMIREZ
Contador Publico
Cedulade Ciudadanía No.26.607.149 de Yaguará
Tarjeta Profesional No.110963-T

608 8702639
315 835 4387

Cll 19 Sur N° 7 -183
Neiva - Huila

administracion@companymacsas.com.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	819106166	947099672	E	2024/08/05	2024/08/02	BANCOLOMBIA	0	$3,101,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	iri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																						$11,360,249	$1,817,800			$11,360,249	$454,700			$11,230,248	$449,400			$11,360,249		$379,400		$0	$0		$3,101,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$3,551,334	$568,300			$3,551,334	$142,200			$3,508,000	$140,400			$3,551,334		$36,700		$0	$0		$887,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																						$3,551,334	$568,300			$3,551,334	$142,200			$3,508,000	$140,400			$3,551,334		$36,700		$0	$0		$887,600
1	CC	26433947	CASTAÑEDA DIANA										X							25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF32	0	$0	$0	14-11	1	$43,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$8,800
2	CC	26433947	CASTAÑEDA DIANA																	25-14	29	$1,508,000	$241,300	EPS005	29	$1,508,000	$60,400	CCF31	29	$1,508,000	$60,400	14-11	29	$1,508,000	1.044%	$15,800	29	$0	$0	SI	$377,900
3	CC	1075231021	VARGAS ADRIANA																	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	30	$0	$0	SI	$500,900
Centro de Trabajo: ALMACEN (2 Afiliados)																						$3,295,581	$527,300			$3,295,581	$131,900			$3,295,581	$131,900			$3,295,581		$34,500		$0	$0		$825,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																						$3,295,581	$527,300			$3,295,581	$131,900			$3,295,581	$131,900			$3,295,581		$34,500		$0	$0		$825,600
4	CC	83234195	PERDOMO GERARDO																	23020 1	30	$1,995,581	$319,300	EPS005	30	$1,995,581	$79,900	CCF32	30	$1,995,581	$79,900	14-11	30	$1,995,581	1.044%	$20,900	30	$0	$0	SI	$500,000
5	CC	1110509943	SILVA JENNY																	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																						$4,513,334	$722,200			$4,513,334	$180,600			$4,426,667	$177,100			$4,513,334		$308,200		$0	$0		$1,388,100
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)																						$4,513,334	$722,200			$4,513,334	$180,600			$4,426,667	$177,100			$4,513,334		$308,200		$0	$0		$1,388,100
6	CC	17655818	CUELLAR WILLINGTON																	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
7	CC	7714677	MACIAS LUIS																	23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
8	CC	1018412056	MARTINEZ ALEX										X							25-14	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF32	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
9	CC	1018412056	MARTINEZ ALEY		X															25-14	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	6.960%	$18,100	6	$0	$0	SI	$80,500
10	CC	12256109	MENDEZ YOVANY	X																23030 1	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF32	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	6.960%	$60,400	20	$0	$0	SI	$268,500
Total Afiliados(8)																						$11,360,249	$1,817,800			$11,360,249	$454,700			$11,230,248	$449,400			$11,360,249		$379,400		$0	$0		$3,101,300

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	819106166	9470999672	E	2024/08/05	2024/08/02	BANCOLOMBIA	0	$3,101,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,817,800	$0	$0	$1,817,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$736,000	$0	$0	$736,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$303,800	$0	$0	$303,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$458,700	$0	$0	$458,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$319,300	$0	$0	$319,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$379,400	$0	$0	$379,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$379,400	$0	$0	$379,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$449,400	$0	$0	$449,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$449,400	$0	$0	$449,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$454,700	$0	$0	$454,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$166,700	$0	$0	$166,700
SANITAS	EPS005	800.251,440	6	5	$288,000	$0	$0	$288,000
TOTAL				8	$3,101,300	$0	$0	$3,101,300