Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-SA-F-021
ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACÉN		FECHA: 10/Sep/2019

Marque con una X que especialidades se incluyen en el contrato

SUMINISTRO:	x	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS:**	_____	**OBRA:**	_____	**MANO DE OBRA:**	_____
CONSULTORÍA:	_____	**ARRENDAMIENTO:**	_____	**ALQUILER:**	_____	**SERVICIOS:**	_____

SECRETARÍA ___**DE SALUD**_____

ACTA No:	1			**FECHA PRESENTE ACTA:**	**6 DE AGOSTO DE 2020**		
TIPO	**CONTRATO No.**	**2332**	**FECHA:**	**13/07/2020**	**CONVENIO No.**		**FECHA:**
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS PARA APOYAR LA ATENCION MEDICA HOSPITALARIA, ANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.						
VALOR INICIAL	$ 30.660.000,00		**VALOR ADICIONAL**	NA	**VALOR TOTAL CON ADICIONES**		**NA**
FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	21/07/2020		FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES				
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO						
PLAZO TOTAL CON ADICIONES	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO						
CONTRATISTA	SUMIMAS SAS.		**NOMBRE REPRE./L**	LAURA PATRICIA PARIS MEJIA			
Nit.	830.001.338-1		**CÉDULA CONTRATISTA**	1.136.879.038 de Bogotá			
INTERVENTOR	NA						
SUPERVISOR	LIBIA ROSMIRA PERILLA VACCA						
FECHA DE INICIACIÓN	22/07/2020						
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA						
FECHA DE REINICIACIÓN	NA						
FECHA TERMINACIÓN	10/08/2020						

En las oficinas de _SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA se reunieron los señores **_LIBIA R PERILLA VACCA_** Interventor y/o Supervisor, y **_LAURA PATRICIA PARIS MEJIA_**el contratista, identificado con C. C. N° **_1.136.879.038 de Bogotá**, obrando en nombre de _SUMIMAS SAS., identificado con NIT N° _830.001.338-1_, el delegado(a) de la oficina de almacén debidamente autorizado para la celebración de este acto con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de los elementos relacionados a continuación:

Item	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)
1	TAPABOCAS DESECHABLES: De amarrar o con bucle elástico de ajuste a la oreja. De tres capas con filtro. Ajuste con adaptador nasal. Telas no tejidas de polipropileno al 100%. No estéril	**CAJA X 50**	**700,00**	**$ 43.800,00**	**$ 30.660.000,00**
	SERVICIO				
				TOTAL	***$ 30.660.000,00***

Relacione los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación:

ANTICIPO:	_____	VALOR: _____	
PARCIAL N°:	_____	VALOR: _____	
FINAL:	_____	VALOR: _____	
ÚNICO:	X	VALOR: __ $ 30.660.000,00	**CONTRA ENTREGA** ___

Los elementos suministrados en desarrollo del presente contrato, se entregan en el (los) sitio(s) estipulado (s) en los estudios previos; los suministros que hacen parte del contrato se dejaran a cargo de: _LIBIA R PERILLA VACCA, para realizar el correspondiente egreso.

NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el formato de acta de entrega a terceros, una vez se cumpla el plazo contractual.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:_____

Nombre: LIBIA R. PERILLA VACCA
Interventor y /o Supervisor

Firma:_____

Nombre: LAURA PATRICIA PARIS MEJIA
Contratista

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Laura Carmenza Pinilla Pinilla
FIRMA:

Vo. Bo. ALMACÉN GENERAL

Fecha.24/09/2020

** Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.*

**En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N/A"*

Escaneado con C

GOBERNACION DE BOYACA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 6 de agosto de 2020 **No. 109**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 06/08/2020

Responsable: SUMIMAS S.A.S **Nit:** 830001338

U. Ejecutora: SEC GENERAL

Contrato 2332 13/07/2020 **Factura** SMVP58990 05/08/2020

Comentarios: SEGUN ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACEN No.1 del 6/08/2020, FIRMADA POR LA SUPERVISORA - LIBIA R. PERILLA VACCA , EL CONTRATISTA Y Vo.Bo. CARLOS Q. CORREALES - ALMACENISTA GENERAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
191021	911	4	TAPABOCA DESECHABLE x 50 UNIDADES	Caja	700.00	43,800.00	30.660.000,00

TOTAL ENTRADA **30.660.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE			
Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

VICTOR HERNANDO ALARCON BOLAÑO
Director de Servicios Administrativos y Logistic

CARLOS QUINTILIANO CORREALES ROJAS
Almacenista General

QUIEN ENTREGA
CC. 1.136.879.038 de bogotá D.C

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Escaneado con C