M2 MARKETING SAS NIT 900.555.037-9 - Regimen común - No somos Grandes Contribuyentes.RESOLUCION DIAN 18763004179405 FECHA FEBRERO 11 DEL 2020 facturas desde 1 hasta 500 Esta factura causara interés moratorios a la tasa mas alta autorizada por la ley a partir de la fecha acordada para el pago , si este fuera incumplido. * Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun articulo 774 del Código de Comercio. Factura impresa bajo el software de GRUPO SAI SAS

FACTURA DE VENTA

N° FP- 5

Nombre o Razón Social:
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Dirección: CR 3 56 90
Telefono: 8993696
Ciudad: CALI

NIT:	890399011
Fecha de Factura:	junio 16, 2020
Condiciones de Pago:	CONTADO
Fecha de Vencimiento:	junio 16 2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VR TOTAL
1500.00	TAPABOCA CONVENCIONAL	1,400.00	2,100,000.00
500.00	MASCARA ALTA EFICIENCIA N-95	16,000.00	8,000,000.00
70.00	ENVASES PLASTICOS PET 120ML SPRAY	2,000.00	140,000.00
70.00	ENVASES PLASTICOS PET 250ML SPRAY	3,000.00	210,000.00
20.00	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	55,000.00	1,100,000.00
2000.00	GUANTES NITRILO QUIRURGICO	400.00	800,000.00

Observaciones
PRIMER PAGO CONTRATO NO.4182.010.26.1.149-2020
BASE: $2.000 IVA: $380 BASE: $3.000 IVA $570

SUB-TOTAL	**12,350,000**
I.V.A %	**66,500**
TOTAL	**12,416,500**

Autoriza:

Marketing NIT. 900555037 - 9

Aceptada:

Firma y Sello del Comprador

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 1	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4182.010.26.1.149-2020	
Nombre del contratista: M2 MARKETING SAS	
Documento de identificación del Contratista: 900.555.037-9	
Nombre (s) del supervisor (es): AHMED LOBATON CURREA	
Organismo: Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos Municipales	No. Teléfono: 8854666
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: SUMINISTRAR ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL FRENTE AL COVID-19 PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN EL MARCO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
11/may/2020	10/nov/2020
Modificación al contrato: Otro Sí Modificación No. 1 Aclaración, modificación CDP. Fecha de Modificación: 7 de Mayo de 2020. Otro Sí Modificación No. 2 Aclaración, revisión y ajuste precios. (Ajustar el valor del contrato en menos $ -1.003.500, para un valor total del contrato de $ 51.996.500). Fecha de Modificación: 26 de Mayo de 2020.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Cincuenta y tres millones de pesos M/cte.($51.996.500)

Adición*:* N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$51.996.500	$12.416.500	0	$39.580.000

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 10 de junio de 2020
La señora NATHALY RODRIGUEZ BETANCOURT identificada con la Cedula de ciudadanía No. 1.130.616.674 en calidad de representante legal de la sociedad M 2 MARKETING SAS, identificado con Nit: 900.555.037-9 certifica pago de seguridad social y aporte parafiscales de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, los bienes y/o Servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4182.010.26.1.149-2020 y que a continuación se describen.

El contratista suministró los elementos de bioseguridad según las especificaciones técnicas que se describen en el contrato.

ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	UN	Tapabocas convencionales	1500
2	UN	Máscaras de alta eficiencia N95	500
3	UN	Envases plásticos pet en spray 120 ml	70
4	UN	Envases plásticos pet en spray 250 ml	70
5	GL	Alcohol antiséptico galón	20
6	UN	Guantes de nitrilo quirúrgico	2000



Tapabocas convencionales y guantes de N95 nitrilo quirúrgicos



Máscaras de alta eficiencia



Alcohol antiséptico galón



Envases plásticos pet en spray 250 y 120 ml

La supervisión aprueba el pago de la factura No. FP – 5 de 16 junio de 2020.

ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITA-RIO FACTURADO	IVA 19%	VALOR TOTAL FACTURADO
1	UN	Tapabocas convencionales	1.500	1.400		$2.100.000
2	UN	Máscaras de alta eficiencia N95	500	16.000		$8.000.000
3	UN	Envases plásticos pet en spray 120 ml	70	2.000	380	$166.600
4	UN	Envases plásticos pet en spray 250 ml	70	3000	570	$249.900
5	GL	Alcohol antiséptico galón	20	55.000		$1.100.000
6	UN	Guantes de nitrilo quirúrgico	2.000	400		$800.000
TOTAL						**$12.416.500**

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

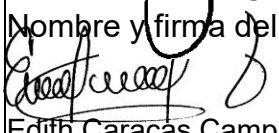
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



Ahmed Lobaton Currea
Nombre y firma del Supervisor



Edith Caracas Campaz
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, junio 16 de 2020