

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ____ CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO X

ACTA	FINAL
FECHA	04 DE AGOSTO DE 2020
SECRETARÍA	UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD
CONTRATO N°	2006300269
OBJETO	COMPRAVENTA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y HOSPITALARIOS REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO DE MANIZALES PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA Y AMBIENTAL DECRETADA CON OCASIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DEL COVID-19
CONTRATISTA	SUMATEC S.A.S
INTERVENTOR(ES)	JORGE IVAN QUINTERO JARAMILLO
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	07 DE AGOSTO DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS \$53.905.290
PRÓRROGAS	NO
SUSPENSIONES	NO
ADICIONES	NO

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ÍTEM	PAGOS	SALDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$53.905.290
ADICIONES		
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$53.905.290	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0	
TOTAL	\$53.905.290	\$53.905.290

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

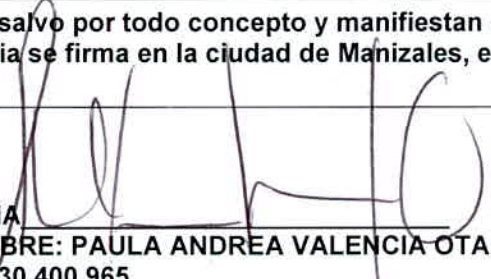
N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1.	RESPIRADOR N95 REF 9910	1600	100%	CUMPLIÓ
2.	GEL ANTIBACTERIAL POR 3785 CC	6	100%	CUMPLIÓ
3.	FILTRO MATERIAL PARTICULADO PAQ X 2 UN	111	100%	CUMPLIÓ
4.	TRAJES DE BIOSEGURIDAD A35 BLANCOS	459	100%	CUMPLIÓ
5.	GUANTES NITRILO AZUL T-S (CAJA POR 100)	310	100%	CUMPLIÓ
6.	GUANTES MULTIFLEX T-M	100	100%	CUMPLIÓ
7.	GUANTES NITRILO AZUL T-S (CAJA POR 50)	12	100%	CUMPLIÓ
8.	GUANTES VINILO COLOR AZUL T-M (CAJA POR 100)	19	100%	CUMPLIÓ
9.	GUANTES VINILO T-L (CAJA POR 100)	80	100%	CUMPLIÓ
10.	RESPIRADOR COMPLETO ELASTOMER 3M 6800	4	100%	CUMPLIÓ
11.	FILTRO DE PARTÍCULAS P1007580	19	100%	CUMPLIÓ
12.	TERMÓMETRO DIGITAL PRECISIÓN	100	100%	CUMPLIÓ
13.	GAFAS ANTIPARRAS GOGGLE GEAR 500 3M	32	100%	CUMPLIÓ
14.	GAFA TOP GUN ÓPTICO CLARO AF	31	100%	CUMPLIÓ
15.	GAFA TOP GUN CLARO AF	579	100%	CUMPLIÓ
16.	GUANTES NITRILO VERDE T-M (CAJA X 100)	28	100%	CUMPLIÓ
17.	GUANTES SOLVEX NITRILO 11 13" 37145-9	96	100%	CUMPLIÓ
18.	TRAJE MICROGARD 68-1500 PLUS T-XL IM P819617	57	100%	CUMPLIÓ

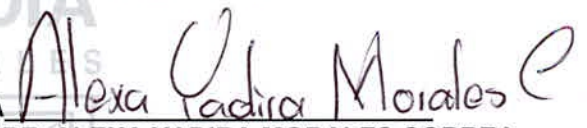
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ____ CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO X

Enunciar los anexos entregados: Fact- AAF-402610 POR VALOR DE \$53.905.290

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta. Para constancia se firma en la ciudad de Manizales, en la fecha arriba indicada.


FIRMA
NOMBRE: IRENE ECHEVERRI VILLEGAS
C.C.30.405.329
REPRESENTANTE LEGAL SUMATEC SAS
NIT. 890.800.788-7
CONTRATISTA


FIRMA
NOMBRE: PAULA ANDREA VALENCIA OTALVARO
C.C.30.400.965
ORDENADORA DEL GASTO


FIRMA
NOMBRE: ALEXA YADIRA MORALES CORREA
C.C. 30.235.226
ORDENADORA DEL GASTO


FIRMA
NOMBRE: CARLOS HUMBERTO OROZCO TELLEZ
C.C. 10.263.232
ORDENADOR DEL GASTO


FIRMA
NOMBRE: JORGE IVAN QUINTERO JARAMILLO
C.C. 10.263.450
SUPERVISOR

Sumatec®

SUMATEC S.A.S
NIT: 890800788-7



GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 012635 De 14/12/2018 Y AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 3923 DE 23/12/1999: NO EFECTUAR RETEVENUE NI RETEVA A E DIAN 4663 RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN COMUN RESPONSABLE IVA, REGIMEN COMUN. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: de96eb96d87f95207df9d9ca36e36e28b95cb041508667bec250435c9d5fc36b214037180a12f62e51fb0a1f9ce473ea

PAGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE MANIZALES				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AF-402610			
NIT: 890801053 SEDE: 1 TEL: 8720678				DIRECCIÓN: CRA 22 CLLS 18 Y 19 MANIZALES			
				CIUDAD: 17001MANIZALES		PAÍS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUIA	VEND	REMISION (ES)
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA					GLA	
2020-07-08	2020-08-07	4390280					
Dirección entrega: CRA 22 CLLS 18 Y 19 MANIZALES - MANIZALES - CALDAS				Datos de despacho: Peso:158.45 kg			
CANTIDAD	UN	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.600.00	UND	830001402	9010 RESPIRADOR FOLD FLAT BLANCO N95	3M PSD 8(S)	0	2.150.00	3.440.000.00
6.00	UND	834180115	GEL FULLER ANTIBACTERIAL INSTANT. BLUE 3785CC	FULLER PINTO	0	72.000.00	432.000.00
111.00	UND	830003010	7093B FILTRO MATERIAL PARTIC. PQTE x2und	3M PSD 8(S)	0	25.750.00	2.858.250.00
459.00	UND	839000619	TRAJE A35 BLANCO TALLA L 16581	KIMBERLY 8(S)	0	16.000.00	7.344.000.00
310.00	UND	993838733	CONDOR GTES DES. NITRILO AZUL X100 TM/2VLY3	CONDOR	0	20.000.00	6.200.000.00
100.00	UND	837000424	GUANTE MULTIFLEX CUT-5 T-M	STEELPRO 8(S)	19	14.700.00	1.470.000.00
12.00	UND	863150308	GUANTE EXPLENDOR NITRILO BLUE x50und T-M	LADECOL 8(S)	0	27.740.00	332.880.00
19.00	UND	993838806	CONDOR GTES VINILO TRANSPAREN EMPOLV X100 M/	CONDOR	0	15.000.00	285.000.00
80.00	UND	993838744	CONDOR GTES VINILO/Aloe VEXX100 TL/2VMC6	CONDOR	0	15.000.00	1.200.000.00
4.00	UND	830001152	6800 RESPIRADOR C/COMPLETA ELASTOMER T-M	3M PSD 8(S)	0	310.119.00	1.240.476.00
19.00	UND	0000033596	FILTRO DE PARTICULAS P100 REF 7580P100	GENERIC	19	38.400.00	729.600.00
100.00	UND	834240500	TERMOMETRO DIGITAL PRECISION LCD F102 I&O	GENERIC	0	200.000.00	20.000.000.00
32.00	UND	830020162	GG501SGAF GAFA ANTIPARRAS GOGGLE GEAR 500	3M PSD 8(S)	0	43.500.00	1.392.000.00
31.00	UND	837000080	GAFA TOP GUN OPTICO CLARO AF	STEELPRO 8(S)	0	16.560.00	513.360.00
579.00	UND	837000109	GAFA TOP GUN CLARO AF	STEELPRO 8(S)	0	6.600.00	3.821.400.00
28.00	UND	832000470	GUANTE NITRILO VERDE CAJA 100UND 92500-M	ANSELL 8(S)	0	33.300.00	932.400.00
96.00	UND	832000334	GUANTE SOLVEX NITRILO 11 13* 37145-9	ANSELL 8(S)	0	4.000.00	384.000.00
57.00	UND	832901235	TRAJE MICROGARD 68-1500 PLUS T-XL IM P819617@	ANSELL 8(S)	0	16.000.00	912.000.00

Sumatec
NIT. 890.800.788-7
Después de 10 días de entrega
la mercancía no se devuelve

Observaciones: CONTRATO MIC- SDS-037-2020: 4 UNDS, Aviso de recibo:0	En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.	SUBTOTAL \$ 53,487,366.00 FLETES \$ 0.00 SEGURO \$ 0.00 VALOR NETO \$ 53,487,366.00 IVA \$ 417,924.00 TOTAL \$ 53,905,290.00
Resolución: No. 18763002110484 del AF-393001 al AF-433000 2019-11-29 autoriza por 18 meses	Como constancia suscribo la presente el día: 2020-07-08	Impreso por: Sumatec S.A.S Nit: 890.800.788-7 Software: Jaivana S.A.S Nit: 816003448-1 Hora y fecha de grabación: 2020-07-08 16:18
Condiciones de pago: . Términos: . Moneda: COP TRM: 1.0	FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA EMISOR: [Firma]	Nombre: _____ Firma: _____ C.C.: _____

VERIFICAR CONDICIONES Y PRECAUCIONES DE USO EN LA PÁGINA WEB: www.sumatec.co

MANIZALES PEREIRA MEDELLIN CALI BOGOTA VILLAVICENCIO IBAGUÉ BARRANQUILLA CARTAGENA BARRANCABERMEJA BUCARAMANGA PASTO PBX: 884 0810 PBX: 335 4506 PBX: 351 6660 PBX: 442 3722 PBX: 756 1326
PBX: 670 7878 PBX: 266 2626 PBX: 358 0189 PBX: 669 1970 PBX: 602 0055 PBX: 630 6360 PBX: 721 2847