



F-GC-30
Versión 3
Julio 2018

EMPOCALDAS S.A.E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	0087/2020	Acta N.º	1 y Final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	35.530.258
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	SUPROKOM S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	35.530.258
NIT O CC:	900319774-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00283 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 RUBRO 230101030501			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	35.530.258
RP (#, rubro y fecha)	RP # 000273 DEL 29 FEBRERO DE 2020 RUBRO 230101030501			6. VALOR NO EJECUTADO (3.-4.-5).	0

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5C ENTRE CALLES 18 A LA 19 Y CALLE 18 ENTRE CARRERAS 5C A LA 5B EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS	<input checked="" type="checkbox"/>
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19	X
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.	X

Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo a la Sección Suministros, quien expide el informe de recibo de almacén (IRA) y devuelve los paquetes 2 y 3 al Supervisor correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.	X	
2- Acreditaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
4- Informe del Supervisor.	X	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)	X	
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	X	
7- Certificado de calidad del producto.	X	
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad)	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Laura Calderón B.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

03/06/2020.

FIRMA

EMPOCALDAS
NIT 900319774-8
KTR 23 N° 75 - 82 Tel. 8807890
05 JUN 2020



F-GC-30
Versión 3
Julio 2018


EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		✓
1- Acta parcial o final del contrato		X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		X
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		X
4- Copia del Registro Presupuestal.		X
5- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
6- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		X
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		X

Fecha de presentación

28 de Mayo de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR			
JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ	ADMINISTRADOR		
NOMBRE	CARGO		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CONVENIO BANCOLOMBIA No. 71123	BANCOLOMBIA	CORRIENTE
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

ACTA No. 1 Y FINAL

CONTRATO Nro. 0087 DE 2020

CONTRATISTA N.I.T. SUPROKOM S.A.S.
900319774-8

REPRESENTANTE LEGAL C.C. CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ
75.088.687 DE MANIZALES

OBJETO ADQUISICION DE TUBERIA PARA REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5C ENTRE CALLES 18 A LA 19 Y CALLE 18 ENTRE CARRERAS 5C A LA 5B EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS

VALOR TOTAL \$ 35.530.258 INCLUIDO IVA

PLAZO: 10 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

RECURSOS PROPIOS

En el municipio de Riosucio Caldas a los 28 días del mes de mayo de 2020 se reunieron JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ Administrador de Empocaldas Seccional Riosucio y CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ en representación legal del contratista SUPROKOM S.A.S. con el fin de suscribir el Acta de Pago No. 1 y Final del contrato en mención.

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 30" X 6,5 MTS	123,5 MTS

Se firma a los 28 días del mes de mayo 2020,


JULIO ARTURO QUIÑONEZ PÉREZ
Administrador Seccional Riosucio
Supervisor


SUPROKOM S.A.S.
NIT. 900319774-8
Contratista
CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ
Representante Legal

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: HDC (1 Afiliados)		Código		Aporte		Salud		Pensión		Salud		CCF		Riesgos		Parafiscales			
No.	Identificación	Nombre	Código	Planilla	Clase Aportante	Seguro Social	Identificación	Nombre	Código	Planilla	Clase Aportante	Identificación	Nombre	Código	Planilla	Clase Aportante	Identificación	Nombre	
47	CC	PEREIRA DEMO, RISARALDA (1 Afiliados)	230001	10	6	800,227,940	1	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400
48	CC	BUIZ ELVIS	230001	10	7	900,336,004	6	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400
49	CC	BUIZ ELVIS	230001	20	8	800,224,808	7	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400
50	CC	BASTIDAS CESAR	230001	15	8	800,229,739	0	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400
51	CC	BASTIDAS CESAR	230001	15	8	800,229,739	0	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400	\$877,803	\$26,400
Total		Afiliados(26)				\$1,377,200		\$43,996,169	\$1,377,200	\$43,996,169	\$1,377,200	\$43,996,169	\$1,377,200	\$43,996,169	\$1,377,200	\$43,996,169	\$43,996,169	\$43,996,169	\$43,996,169

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Seguro Social		Identificación		Nombre		Código		Planilla		Clase Aportante		Seguro Social		Identificación		Nombre		Código		Planilla		Clase Aportante		Seguro Social		Identificación		Nombre	
Identificación	8	SUPROKOM S.A.S	8	SUPROKOM S.A.S	8	6- MEJORES DE 200 COTIZANTES	HDC FERRERIAS Y SUMINISTROS SAS	10415A	MANIZALES-CALDAS	8742470	SI	Exonerado SENA e ICBF	SI																				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clase Aportante		Seguro Social		Identificación		Nombre		Código		Planilla		Clase Aportante		Seguro Social		Identificación		Nombre		Código		Planilla		Clase Aportante		Seguro Social		Identificación		Nombre	
Identificación	8	SUPROKOM S.A.S	8	SUPROKOM S.A.S	8	6- MEJORES DE 200 COTIZANTES	HDC FERRERIAS Y SUMINISTROS SAS	10415A	MANIZALES-CALDAS	8742470	SI	Exonerado SENA e ICBF	SI																				

RESUMEN DE PAGO		Clase Aportante		Seguro Social		Identificación		Nombre		Código		Planilla		Clase Aportante		Seguro Social		Identificación		Nombre		Código		Planilla		Clase Aportante		Seguro Social		Identificación		Nombre	
Identificación	8	SUPROKOM S.A.S	8	SUPROKOM S.A.S	8	6- MEJORES DE 200 COTIZANTES	HDC FERRERIAS Y SUMINISTROS SAS	10415A	MANIZALES-CALDAS	8742470	SI	Exonerado SENA e ICBF	SI																				

RIESGO		Clase Aportante		Seguro Social		Identificación		Nombre		Código		Planilla		Clase Aportante		Seguro Social		Identificación		Nombre		Código		Planilla		Clase Aportante		Seguro Social		Identificación		Nombre	
Identificación	8	SUPROKOM S.A.S	8	SUPROKOM S.A.S	8	6- MEJORES DE 200 COTIZANTES	HDC FERRERIAS Y SUMINISTROS SAS	10415A	MANIZALES-CALDAS	8742470	SI	Exonerado SENA e ICBF	SI																				

VALORES A PAGAR		Clase Aportante		Seguro Social		Identificación		Nombre		Código		Planilla		Clase Aportante		Seguro Social		Identificación		Nombre		Código		Planilla		Clase Aportante		Seguro Social		Identificación		Nombre	
Identificación	8	SUPROKOM S.A.S	8	SUPROKOM S.A.S	8	6- MEJORES DE 200 COTIZANTES	HDC FERRERIAS Y SUMINISTROS SAS	10415A	MANIZALES-CALDAS	8742470	SI	Exonerado SENA e ICBF	SI																				

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Manizales, mayo 02 de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESARLE

Yo RENE FERNANDO SALZAR VALENCIA Identificado con la Cedula de Ciudadanía Nro. 16.137.270 expedida en Aránzazu y con Tarjeta Profesional Nro. TP 51222-T de la Junta Central de Contadores, actuando en mi condición de Revisor Fiscal de la **Sociedad SUPROKOM S.A.S** con Nit 900.319.774-8, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresa Promotora de Salud- EPS, Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías-AFP, Administradora de riesgos Profesionales- ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar y Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Firma

Identificación Nro. 16.137.270

SUPROKOM

Comprometidos con su desarrollo
Antes HDC ferreteria y suministros

SUPROKOM S.A.S

NIT : 900.319.774 - 8

CR 26 VIA AL MAGDALENA 105 172 BG 1 ZN INDUSTRIAL JUANCHITO ZONA INDUSTRIAL LA ENEA

MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA

5768742470 3128386085

suprokom@suprokom.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO
EL 6882**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-05-28 10:45:05

Expedición 2020-05-28 10:45:45

Vencimiento 2020-06-28

Cliente EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239 - 9 /Id. Extranjero:

Dirección CARRERA 23 75 82

Ciudad MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA

Correo FACTURACIONELECTRONICA@EMPOCALDAS.COM.CO

Order Reference Prefijo

Teléfono 8867080

Vendedor CARLOS FABIAN

Centro Costo 2

Remisión 89.475

Numero

Ref. Fabrica	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
100501	TUBO ALCANTARILLADO 30" RS 8 6.5M GER	UN	19	19,00	1,571,440.00	29,857,360.00
Total Bruto						29,857,360.00
IVA Tarifa						5,672,898.40
Total a Pagar						\$ 35.530.258,40

CONDICION DE PAGO

Credito Crédito Clientes Efectivo, 35.530.258,40 Cuota 1 Vence el 2020-06-28

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cinco Millones Quinientos Treinta Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

OP 39861 CONTRATO 0087 DE 2020

Firma Elaborado por : CLAUDIA JOHANA

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: Convenio BANCOLOMBIA No 71123. Convenio DAVIVIENDA No 1065036

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No 18763003563657 aprobado en 2020-01-23 vigente 24 Meses, prefijo EL desde el número 1 al 30600

CUFE: f23cb64cf6c231a3ebaca9b03a5e770de685f1232dba5c84c0c87eb7f8a78384f916c6b5010159220f280e320442819f

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sijgo SAS Nit: 890.048.145 -8

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO Nro. 0087 DE 2020

CONTRATISTA SUPROKOM S.A.S.
N.I.T. 900319774-8

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ
C.C. 75.088.687 DE MANIZALES

OBJETO ADQUISICION DE TUBERIA PARA REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5C ENTRE CALLES 18 A LA 19 Y CALLE 18 ENTRE CARRERAS 5C A LA 5B EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS

VALOR TOTAL \$ 35.530.258 INCLUIDO IVA

PLAZO: 10 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0087 de 2020, cuyo objeto es ADQUISICION DE TUBERIA PARA REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5C ENTRE CALLES 18 A LA 19 Y CALLE 18 ENTRE CARRERAS 5C A LA 5B EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS, el Administrador de Empocaldas Seccional Riosucio en calidad de Supervisor evidenció que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional RIOSUCIO de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 30"	123.5 MTS

Se firma a los 28 días del mes de mayo 2020.



JULIO ARTURO QUINÓNEZ PEREZ
Administrador Seccional Riosucio
Supervisor





INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No.

Fecha:

Proveedor

M0011789

Seccional

20200529

SUPROKOM SAS

Elaborado por

900319774

LUZ AYDE PATIÑO MART

SISTEMA: FORTLINER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1151812001719	TUBERIA PVC DE 30" ALCANTARILLADO	METRO	123.5	241760.000	35530258.000

TOTAL DOCUMENTO 35,530,258

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 087/20, ADQUISICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO CON DESTINO A LA PLANTA DE RIOSUCIO, CDP 283/20, RP 273/20, FACTURA 6882 SUPROKOM, CERTIFICACION Y F-GF-33 ADJUNTO. ANULACION DEL IRA ANTERIOR M11760 DE MARZO Y LA NT 15912.

Raimo Arceh Valencis E
JEFE SUMINISTROS

[Signature]
DUENO DEL PROCESO

LABORATORIO DE ENSAYOS CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Marzo 09 de 2020
 Referencia : TUBO ALCANT CORR ACAMP PS 28 30" 6.5m
 Norma : NTC 5055 / EP0580037-9
 Lote de Fabricación: 12721.200226.1

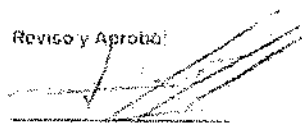
REQUISITO	NORMA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR DEL TUBO (mm)	NTC 5055	852.00 - 856.70	855.00
DIAMETRO INTERIOR DEL TUBO (mm)	NTC 5055	747.00 - 750.00	748.00
ESPESOR A TIRAL (mm)	NTC 5055	2.10	2.50
DIAMETRO INTERIOR DE LA CAMARERA (mm)	NTC 5055	810.00 - 813.50	811.00
DIAMETRO DE LA CAMARERA (mm)	NTC 5055	253.00	252.00
LONGITUD DE APLICACIÓN (mm)	NTC 5055	18.00	30.00
DIAMETRO DEL TUBO (mm)	NTC 5055	9500	9500
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/cm ²)	NTC 5055	200.00	CUMPLE
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/cm ²)	NTC 5055	(20 minutos)	CUMPLE
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/cm ²)	NTC 5055	28.00	31.00
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/cm ²)	NTC 5055	30% del estándar No evidencia de grietas	CUMPLE
CALIDAD DE ADHESIÓN	NTC 5055	El tubo no debe mostrar deformación	CUMPLE
MANTENIMIENTO DE LA LIGERA	NTC 5055	PRESIÓN POSITIVA 10.0 por Durante 10 Minutos	CUMPLE
	NTC 5055	PRESIÓN DE VACÍO 22.0 mmHg Durante 10 Minutos	CUMPLE
NOTA	NTC 5055	GERFOR IND. S.A. PVC TUBOS PARA ALICANTARILLO EP 28 O 30" DE 6.5m CALIDAD CERTIFICADA CONTEC NTC 5055 RECLAMACIÓN TÉCNICA Res. 001	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada

Realizó

 Mónica Martínez
 Inspección de Conformidad

Revisó y Aprobó:



 Juan Miguel Zarate
 Jefe Laboratorio

 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	DIRECCIÓN:	CI 44 N 3N 18 Cali, Colom.
NIT O CEDULA	900319774	FECHA DE CALIFICACIÓN:	2020-06-01
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0087/2020	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3	
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3	
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3	
	Entrega de la cantidad pactada.	3	
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3	
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	JULIO ARTURO QUINONEZ		
CARGO:	Administrador Riosucio		
FIRMA:			

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT.890.803.239-9

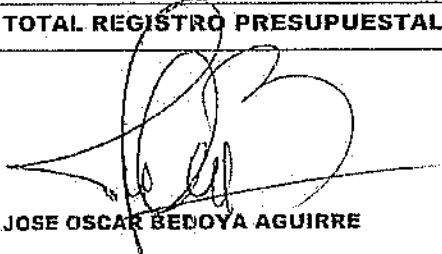
REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000273

FECHA DE EXPEDICION 2020/02/29
CERTIFICADO DISPON. NRO -000283
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE SUMINISTROS N° 0087 FEB 28 2020 ADQUISICION DE TUBERIA PAR
A REPOSICION DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE RIOSUCIO CRA.5C CLLS 18 A LA 19.
BENEFICIARIO SUPROKOM SAS
C.G NRO 900319774

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
230101030501	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA PLANTAS, REDES Y BO	35,530,258
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		35,530,258

PLAZO DE EJECUCION 10 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

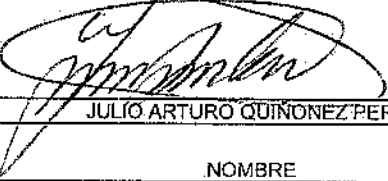
	F-GF-33	EMPOCALDAS S.A.E.S.P
	Versión 1 Julio 2018	GESTIÓN FINANCIERA DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS - CANTIDADES

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra o Contrato:

ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/>	CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
NUMERO ORDEN DE COMPRA	<input type="text"/>	NÚMERO CONTRATO	0087/2020
		ACTA N°	1 Y FINAL

CENTRO DE COSTOS	DATOS DEL APLICATIVO DE INVENARIOS		CANTIDAD SEGÚN DISTRIBUCIÓN POR SECCIONAL
	CODIGO DEL ELEMENTO	NOMBRE DEL ELEMENTO	
13041 RIOSUCIO PLANTA	1151812001719	TUBERIA PVC DE 30" ALCANTARILLADO	123,5

Fecha de presentación 28/MAYO/2020

	DATOS DEL SUPERVISOR.	
	JULIO ARTURO QUINONEZ PEREZ	ADMINISTRADOR
NOMBRE	CARGO	