


|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | F-GC-30<br>Versión 5<br>Junio 2020                 | EMPOCALDAS S.A.E.S.P.<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN |  |
|   | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS |  |  |

|   |                                   |                                  |   |   |             |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------|
| # CONTRATO Y AÑO  | 110-2022                          | Acta N.º                         | 1 | 1. VALOR INICIAL<br>(incluido IVA)      | 121.125.375 |
|   |                                   |                                  |   | 2. VALOR ADICIÓN<br>(+)                 | 0           |
| CONTRATISTA   | LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S |                                  |   | 3. VALOR TOTAL<br>(1+2)                 | 121.125.375 |
| NIT O CC:   | 901.152.111-1                     |                                  |   | 4. VALOR ACTAS<br>ANTERIORES (-)        | 0           |
| CDP (#, rubro y fecha)  | 00401 FEBRERO 07 DE 2022          |                                  |   | 5. VALOR<br>PRESENTE ACTA (-)           | 79.406.124  |
| RP (#, rubro y fecha)   | 00537 MARZO 22 DE 2022            |                                  |   | 6. VALOR NO<br>EJECUTADO<br>(3 - 4 - 5) | 41.719.251  |
| OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. |                                   |                                  |   |   |             |
| TIPO DE RECURSOS  | Propios                           | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO |   |   |             |

| PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS                             |  |   |
|--|--|---|
| 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.

*Luis Andrés Vargas Skrybe*  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*  
FIRMA

| PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL   |  |   | # FOLIOS |
|--|--|---|----------|
| 1- Acta parcial o final del contrato.  |  | x | 1        |
| 2- 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 | 4        |
| 3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   |  | x | 1        |
| 4- Informe del Supervisor.   |  | x | 1        |
| 5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)  |  | x | 1        |
| 6- Informe de recibo de almacén (IRA).   |  | x | 1        |
| 7- Certificado de calidad del producto   |  | x | 1        |
| 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 | 0        |

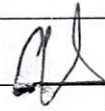
Bo. PATRY  
27-04-2020  
12:30 PM

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.

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



NOMBRE DE QUIEN RECIBE

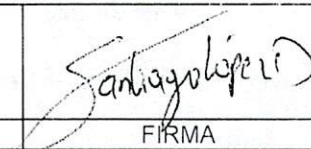


FIRMA

| 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- 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   |
| 5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)   | x   |
| 6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)  | x   |
| 7- Copia del registro presupuestal  | x   |

Fecha de presentación

26/04/2022

| DATOS DEL SUPERVISOR |                          |   |
|----------------------|--------------------------|---|
| SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ  | JEFE SECCION SUMINISTROS |  |
| NOMBRE               | CARGO                    |   |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |           |                |
|--------------------------------------|-----------|----------------|
| 341000578                            | AV VILLAS | Corriente      |
| CUENTA                               | BANCO     | TIPO DE CUENTA |

### ACTA DE PAGO No 01

**CONTRATO** NO. 00110 DEL 15 DE MARZO DE 2022

**CONTRATISTA** LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S.

**NIT** 901152111-1

**OBJETO** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

**VALOR TOTAL** \$ 121.125.375 IVA INCLUIDO

**RECURSOS** PROPIOS

**PLAZO** 20 DIAS CALENDARIO PARA LA PRIMERA ENTREGA POSTERIOR AL ACTA DE INICIO Y ENTRE EL 15 Y EL 30 DE JULIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA

**CDP** 000401 DEL 07 DE FEBRERO DE 202

**RP** 000537 DEL 22 DE MARZO DE 2022

En la ciudad de Manizales a los veintiséis (26) días del mes abril de 2022, se reunieron SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ, Jefe de Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S., en condición de contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°01 del Contrato N°110 de 2022.

| ACTAS                       | VALOR DEL ACTA |
|-----------------------------|----------------|
| CONTRATO No. 0110 DE 2022   | \$ 121.125.375 |
| VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 | \$ 79.406.124  |
| VALOR POR EJECUTAR          | \$ 41.719.251  |

Atentamente,

  
**SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**  
Jefe Sección Suministros  
Supervisor del Contrato

  
**LUIS FERNANDO VARGAS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S.

Handwritten text, possibly a signature or date, located on the left side of the page.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2.002**

**JAIME RAMIREZ BETANCUR** identificado con cedula de ciudadanía numero **9.778.823** Expedida en Calarcá, en mi condición de CONTADOR de la Empresa **LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S**, Con Nit. **901.152.111-1**, Me permito certificar que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, se ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y por lo tanto se está al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Calarcá, Quindío a los veinte y cinco días del mes de abril de 2022.

  
FIRMA \_\_\_\_\_  
JAIME RAMÍREZ BETANCUR  
CONTADOR  
T-P T.P.32743





# SKRYBE

Nº.Resolución: 18764025716409 Prefijo: PA Consecutivo: 1001 hasta 5000 Fecha: 2022-02-22 hasta 2023-02-22

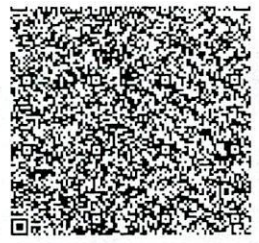
Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: PA1157

FECHA EMISIÓN: 2022-04-25 17:02:38

FECHA VALIDACIÓN: 2022-04-25 17:24:43-05:00

FEC.VENC: 2022-04-25



| Datos del Emisor  | Datos del Adquiriente  |
|---|--|
| <b>Razón social/Nombre:</b> LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S.<br><b>NIT:</b> 901152111-1<br><b>Actividad Económica:</b> 1811<br><b>Dirección:</b> Carrera 25 38 18 - CALARCÁ - - Quindío - CO<br><b>Teléfonos:</b> 67421228<br><b>Contacto:</b> LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS<br><b>E-mail:</b> contabilidadskrybe@gmail.com | <b>Razón social/Nombre:</b> EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P<br><b>NIT:</b> 890803239-9<br><b>Actividad Económica:</b> 3600<br><b>Dirección:</b> CRA 23 75-82 - MANIZALES - - CALDAS - CO<br><b>Teléfonos:</b> 8867080<br><b>E-mail:</b> santiago.lopez@empocaldas.com.co |

| #  | Código | Cant.  | Medida | Descripción  | Valor Unitario | Tipo Impuesto | % Impuesto | Impuesto   | Descuento | Valor Total  |
|----|--------|--------|--------|--|----------------|---------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 1  | 391225 | 56.00  | 94     | AS GRV - VARSOL  | 7,000.00       | IVA           | 19.00      | 74,480.00  |           | 466,480.00   |
| 2  | 391225 | 156.00 | 94     | AS GRV - TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO                              | 6,600.00       | IVA           | 19.00      | 195,624.00 |           | 1,225,224.00 |
| 3  | 391225 | 601.00 | 94     | AS GRV - TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA PAQUETE DE 150 TRIPLE HOJA       | 7,500.00       | IVA           | 19.00      | 856,425.00 |           | 5,363,925.00 |
| 4  | 391225 | 201.00 | 94     | AS GRV - SERVILLETAS NORMAL  | 1,600.00       | IVA           | 19.00      | 61,104.00  |           | 382,704.00   |
| 5  | 391225 | 26.00  | 94     | AS GRV - RECOGEDOR DE BASURA   | 4,850.00       | IVA           | 19.00      | 23,959.00  |           | 150,059.00   |
| 6  | 391225 | 316.00 | 94     | AS GRV - PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA Longitud minima de 250 mts. | 14,000.00      | IVA           | 19.00      | 840,560.00 |           | 5,264,560.00 |
| 7  | 391225 | 156.00 | 94     | AS GRV - PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x42 mts ULTRASUAVE.              | 1,600.00       | IVA           | 19.00      | 47,424.00  |           | 297,024.00   |
| 8  | 391225 | 200.00 | 94     | AS GRV - PAPEL ALUMINIO X40 MTS, ancho minimo de rollo 27 cms.               | 11,000.00      | IVA           | 19.00      | 418,000.00 |           | 2,618,000.00 |
| 9  | 391225 | 33.00  | 94     | AS GRV - MEZCLADOR ECOLOGICO MADERA 11 cm                                    | 5,200.00       | IVA           | 19.00      | 32,604.00  |           | 204,204.00   |
| 10 | 391225 | 182.00 | 94     | AS GRV - LIMPIÓN EN ALGODÓN (TOALLA)   | 1,700.00       | IVA           | 19.00      | 58,786.00  |           | 368,186.00   |
| 11 | 391225 | 182.00 | 94     | AS GRV - LIMPIADOR DESINFECTANTE X 3785CC                                    | 14,650.00      | IVA           | 19.00      | 506,597.00 |           | 3,172,897.00 |
| 12 | 391225 | 122.00 | 94     | AS GRV - LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON ATOMIZADOR DE PISTOLA             | 2,800.00       | IVA           | 19.00      | 64,904.00  |           | 406,504.00   |
| 13 | 391225 | 25.00  | 94     | AS GRV - LIJA DE AGUA SUAVE.   | 1,400.00       | IVA           | 19.00      | 6,650.00   |           | 41,650.00    |

FAVOR CONSIGNAR EN AV VILLAS CTA CTE 341000578 O EN BANCOLOMBIA CTA CTE 77800000318 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS

CUFE: dc956736c9f3574da4e6e720533f6f8f4505b835a1d63bdfbc517fef1526e6bc68d086f59caa0e7d2ee2fd53840d7ea5

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA\_CO900390126 - Móster: +571-746.08.12 -

Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: PA1157

FECHA EMISIÓN: 2022-04-25 17:02:38

FECHA VALIDACIÓN: 2022-04-25 17:24:43-

05:00

FEC.VENC: 2022-04-25



SHRYBE

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | Impuesto Tipo | Impuesto % | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|--------|-------|--------|-------------|----------------|---------------|------------|----------|-----------|-------------|
|---|--------|-------|--------|-------------|----------------|---------------|------------|----------|-----------|-------------|

|    |        |        |    |   |          |     |       |            |  |              |
|----|--------|--------|----|---|----------|-----|-------|------------|--|--------------|
| 14 | 391225 | 191.00 | 94 | AS GRV- JABON LIQUIDO LAVALOZA ARRANCAGRASA | 4,800.00 | IVA | 19.00 | 174,192.00 |  | 1,090,992.00 |
|----|--------|--------|----|---|----------|-----|-------|------------|--|--------------|

|    |        |        |    |   |           |     |       |              |  |               |
|----|--------|--------|----|---|-----------|-----|-------|--------------|--|---------------|
| 15 | 391225 | 210.00 | 94 | AS GRV- JABON LIQUIDO ESPUMA D-800 Dermo espuma | 57,000.00 | IVA | 19.00 | 2,274,300.00 |  | 14,244,300.00 |
|----|--------|--------|----|---|-----------|-----|-------|--------------|--|---------------|

|    |        |        |    |                              |          |     |       |           |  |            |
|----|--------|--------|----|------------------------------|----------|-----|-------|-----------|--|------------|
| 16 | 391225 | 111.00 | 94 | AS GRV- JABON AZUL EN CUADRO | 1,600.00 | IVA | 19.00 | 33,744.00 |  | 211,344.00 |
|----|--------|--------|----|------------------------------|----------|-----|-------|-----------|--|------------|

|    |        |       |    |                                       |          |     |       |           |  |            |
|----|--------|-------|----|---------------------------------------|----------|-----|-------|-----------|--|------------|
| 17 | 391225 | 73.00 | 94 | AS GRV- GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25. | 6,000.00 | IVA | 19.00 | 83,220.00 |  | 521,220.00 |
|----|--------|-------|----|---------------------------------------|----------|-----|-------|-----------|--|------------|

|    |        |        |    |  |        |     |       |           |  |            |
|----|--------|--------|----|--|--------|-----|-------|-----------|--|------------|
| 18 | 391225 | 218.00 | 94 | AS GRV- FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA) | 420.00 | IVA | 19.00 | 17,396.00 |  | 108,956.00 |
|----|--------|--------|----|--|--------|-----|-------|-----------|--|------------|

|    |        |        |    |                                 |        |     |       |           |  |            |
|----|--------|--------|----|---------------------------------|--------|-----|-------|-----------|--|------------|
| 19 | 391225 | 100.00 | 94 | AS GRV- ESPONJILLA DE BRILLO X6 | 920.00 | IVA | 19.00 | 17,480.00 |  | 109,480.00 |
|----|--------|--------|----|---------------------------------|--------|-----|-------|-----------|--|------------|

|    |        |        |    |  |          |     |       |           |  |            |
|----|--------|--------|----|--|----------|-----|-------|-----------|--|------------|
| 20 | 391225 | 100.00 | 94 | AS GRV- ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE. | 1,180.00 | IVA | 19.00 | 22,420.00 |  | 140,420.00 |
|----|--------|--------|----|--|----------|-----|-------|-----------|--|------------|

|    |        |        |    |   |          |     |       |            |  |              |
|----|--------|--------|----|---|----------|-----|-------|------------|--|--------------|
| 21 | 391225 | 122.00 | 94 | AS GRV- ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO | 7,500.00 | IVA | 19.00 | 173,850.00 |  | 1,088,850.00 |
|----|--------|--------|----|---|----------|-----|-------|------------|--|--------------|

|    |        |        |    |                                    |          |     |       |            |  |              |
|----|--------|--------|----|------------------------------------|----------|-----|-------|------------|--|--------------|
| 22 | 391225 | 240.00 | 94 | AS GRV- DETERGENTE X 1000 EN POLVO | 5,800.00 | IVA | 19.00 | 264,480.00 |  | 1,656,480.00 |
|----|--------|--------|----|------------------------------------|----------|-----|-------|------------|--|--------------|

|    |        |        |    |                                     |           |     |       |            |  |              |
|----|--------|--------|----|-------------------------------------|-----------|-----|-------|------------|--|--------------|
| 23 | 391225 | 156.00 | 94 | AS GRV- DESMANCHADOR BAÑOS X 3785cc | 13,500.00 | IVA | 19.00 | 400,140.00 |  | 2,506,140.00 |
|----|--------|--------|----|-------------------------------------|-----------|-----|-------|------------|--|--------------|

|    |        |       |    |   |           |     |       |            |  |              |
|----|--------|-------|----|---|-----------|-----|-------|------------|--|--------------|
| 24 | 391225 | 58.00 | 94 | AS GRV- CERA LIQUIDA EMULSIONADA X 3785CC | 19,000.00 | IVA | 19.00 | 209,380.00 |  | 1,311,380.00 |
|----|--------|-------|----|---|-----------|-----|-------|------------|--|--------------|

|    |        |        |    |   |          |     |       |            |  |            |
|----|--------|--------|----|---|----------|-----|-------|------------|--|------------|
| 25 | 391225 | 100.00 | 94 | AS GRV- CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO) | 7,000.00 | IVA | 19.00 | 133,000.00 |  | 833,000.00 |
|----|--------|--------|----|---|----------|-----|-------|------------|--|------------|

|    |        |       |    |                         |          |     |       |           |  |            |
|----|--------|-------|----|-------------------------|----------|-----|-------|-----------|--|------------|
| 26 | 391225 | 80.00 | 94 | AS GRV- CEPILLO DE MANO | 3,000.00 | IVA | 19.00 | 45,600.00 |  | 285,600.00 |
|----|--------|-------|----|-------------------------|----------|-----|-------|-----------|--|------------|

|    |        |          |    |   |           |     |      |              |  |               |
|----|--------|----------|----|---|-----------|-----|------|--------------|--|---------------|
| 27 | 384155 | 1,352.00 | 94 | A5 % - CAFÉ 100%, TOSTADO Y MOLIDO, CONSUMO NACIONAL, TIPO FUERTE, EMPAQUE METALIZADO RESISTENTE ALA HUMEDAD Y AL OXIGENO | 15,800.00 | IVA | 5.00 | 1,068,080.00 |  | 22,429,680.00 |
|----|--------|----------|----|---|-----------|-----|------|--------------|--|---------------|

|    |        |        |    |   |          |     |       |            |  |              |
|----|--------|--------|----|---|----------|-----|-------|------------|--|--------------|
| 28 | 391225 | 213.00 | 94 | AS GRV- BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA | 4,600.00 | IVA | 19.00 | 186,162.00 |  | 1,165,962.00 |
|----|--------|--------|----|---|----------|-----|-------|------------|--|--------------|

|    |        |        |    |  |          |     |       |           |  |            |
|----|--------|--------|----|--|----------|-----|-------|-----------|--|------------|
| 29 | 391225 | 213.00 | 94 | AS GRV- BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA | 1,930.00 | IVA | 19.00 | 78,107.00 |  | 489,197.00 |
|----|--------|--------|----|--|----------|-----|-------|-----------|--|------------|

|    |        |        |    |                              |           |     |       |            |  |              |
|----|--------|--------|----|------------------------------|-----------|-----|-------|------------|--|--------------|
| 30 | 391225 | 213.00 | 94 | AS GRV- BLANQUEADOR AL 5.25% | 10,000.00 | IVA | 19.00 | 404,700.00 |  | 2,534,700.00 |
|----|--------|--------|----|------------------------------|-----------|-----|-------|------------|--|--------------|

FAVOR CONSIGNAR EN AV VILLAS CTA CTE 341000578 O EN BANCOLOMBIA CTA CTE 77800000318 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS

CUIFE: dc956736c9f3574da4e6e720533f6f8f4505b35a1d63bfbcb517fe11526eb6c8d086f59caae7d2ee2fd53840d7ea5

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnología: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TRHKA\_CO900390126 - Master: +571-746.08.12 -





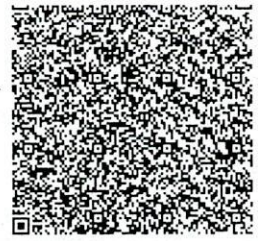
Factura Electrónica de venta

NUM.DOC.: PA1157

FECHA EMISIÓN: 2022-04-25 17:02:38

FECHA VALIDACIÓN: 2022-04-25 17:24:43-05:00

FEC.VENC: 2022-04-25



SKRYBE

| #  | Código | Cant.    | Medida | Descripción   | Valor Unitario | Tipo Impuesto | % Impuesto | Impuesto   | Descuento | Valor Total  |
|----|--------|----------|--------|---|----------------|---------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 31 | 391225 | 182.00   | 94     | AS GRV - BAYETILLA BLANCA O ROJA                    | 4,200.00       | IVA           | 19.00      | 145,236.00 |           | 909,636.00   |
| 32 | 391225 | 38.00    | 94     | AS GRV - BALDE PLASTICO                             | 9,500.00       | IVA           | 19.00      | 68,590.00  |           | 429,590.00   |
| 33 | 384155 | 1,305.00 | 94     | A 5 % - AZUCAR BLANCO ESPECIAL                      | 2,500.00       | IVA           | 5.00       | 163,125.00 |           | 3,425,625.00 |
| 34 | 391225 | 608.00   | 94     | AS GRV - AROMATICA VARIADO EL SABOR.                | 2,500.00       | IVA           | 19.00      | 288,800.00 |           | 1,808,800.00 |
| 35 | 384155 | 613.00   | 94     | A 5 % - AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES | 3,330.00       | IVA           | 5.00       | 102,065.00 |           | 2,143,355.00 |

|             |    |
|-------------|----|
| Total Items | 35 |
|-------------|----|

| Impuestos         |               |              |
|-------------------|---------------|--------------|
| Tipo de Impuestos | Monto Base    | Total        |
| IVA: 5.00%        | 26,665,390.00 | 1,333,270.00 |
| IVA: 19.00%       | 43,199,550.00 | 8,207,914.00 |

| Totales               |               |
|-----------------------|---------------|
| SUBTOTAL:             | 69,864,940.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 69,864,940.00 |
| IVA                   | 9,541,184.00  |
| TOTAL:                | 79,406,124.00 |

TOTAL en letras: Setenta Y Nueve Millones Cuatrocientos Seis Mil Ciento Veinticuatro Con Cero COP

### Información adicional

CONTRATO NO. 110 DEL 15 DE MARZO DE 2022 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

| Medios de Pago |                                |                      |                      |                   |                |              |       |                         |                          |
|----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|-------|-------------------------|--------------------------|
| Método de Pago | Medio de Pago                  | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Crédito        | Transferencia Crédito Bancario | 2022-04-25           | 890803239            |                   | 0              |              |       |                         |                          |

FAVOR CONSIGNAR EN AV VILLAS CTA CTE 341000578 O EN BANCOLOMBIA CTA CTE 77800000318 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS

CUFE: dc956736c9f3574da4e6e720533f6f8f4505b835a1d63bfdbc517fef1526e6bc68d086f59caa0e7d2ee2fd53840d7ea5

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA\_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -



## INFORME DE SUPERVISION No. 001

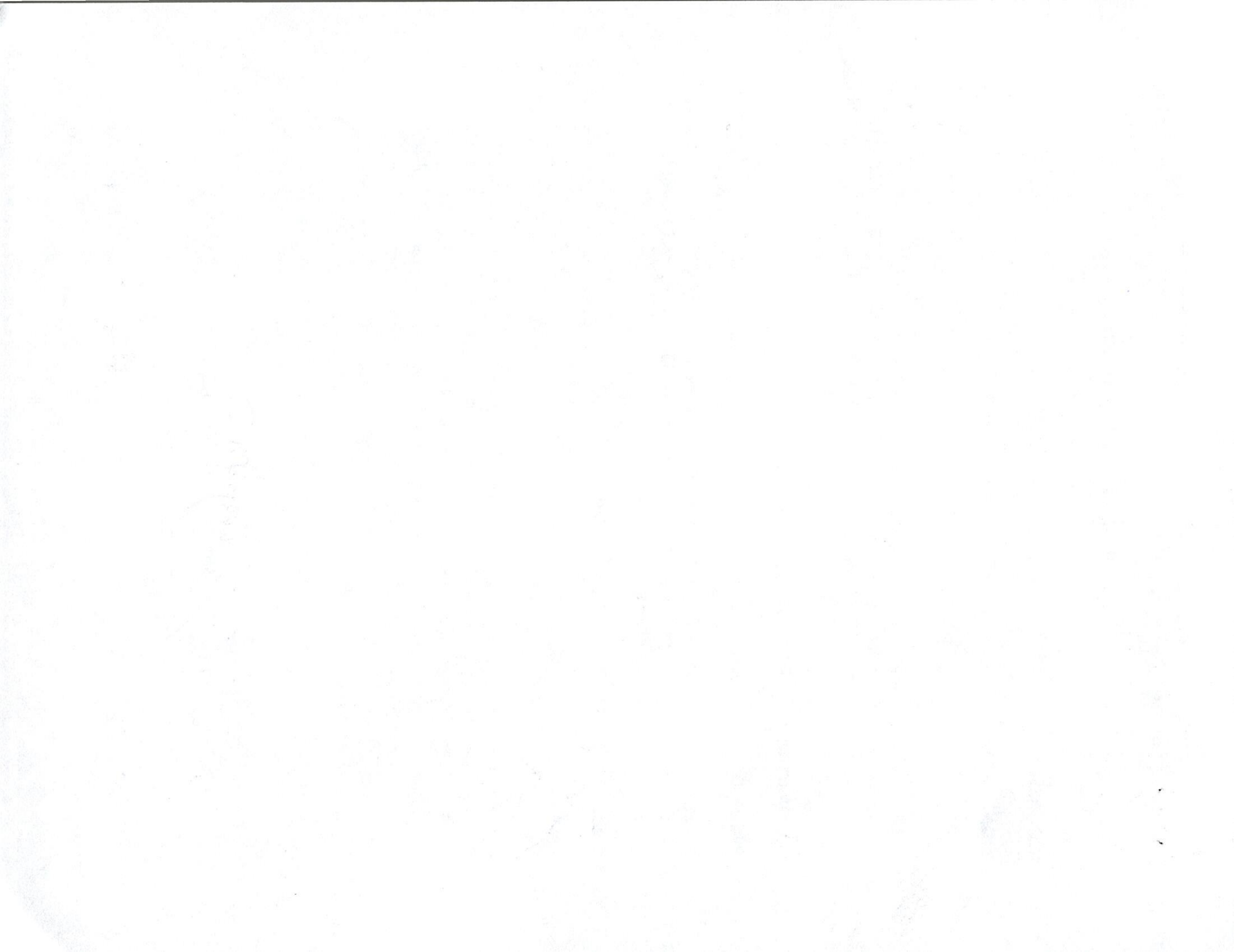
|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>CONTRATO</b>    | NO. 110 DEL 15 DE MARZO DE 2022   |
| <b>CONTRATISTA</b> | LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S.  |
| <b>NIT</b>         | 901152111-1   |
| <b>OBJETO</b>      | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. |
| <b>VALOR TOTAL</b> | \$ 121.125.375 IVA INCLUIDO   |
| <b>RECURSOS</b>    | PROPIOS   |
| <b>PLAZO</b>       | 20 DIAS CALENDARIO PARA LA PRIMERA ENTREGA POSTERIOR AL ACTA DE INICIO Y ENTRE EL 15 Y EL 30 DE JULIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA.  |
| <b>CDP</b>         | 0401 DEL 07 DE FEBRERO DE 2022  |
| <b>RP</b>          | 0537 DEL 22 DE MARZO DE 2022  |

En la ciudad de Manizales, Caldas a los veintiséis (26) días del mes Abril de 2022, en cumplimiento del Contrato No. 110 del 15 de marzo de 2022, **SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**, Jefe Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en condición de supervisor, evidencio que la primera entrega parcial de dicho contrato se desarrollo satisfactoriamente dentro del plazo, los términos y especificaciones convenidos en el mismo, según el objeto contractual mencionado.

Dado en Manizales, Caldas a los veintiseis 26 días del mes (04) de 2022.



**SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**  
Jefe Sección Suministros  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.





## EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

## INFORME RECIBO DE ALMACEN

## IRA

IMPRIME 4/26/22 11:02:48  
ACTUALIZA 20220426Documento No. **M0012099**  
Proveedor **LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S**  
**901152111**Fecha: **20220426**  
Seccional  
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A. www.dsi.com.co Tel. 8873113

| ITEM | CODIGO        | DESCRIPCION                 | U. MEDIDA | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | VR. TOTAL    |
|------|---------------|-----------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| 1    | 5511190006545 | AROMATICA EN PANELA         | CAJA      | 613.0    | 3330.000     | 2143354.500  |
| 2    | 5511190002640 | AROMATICA                   | CAJA      | 608.0    | 2500.000     | 1808800.000  |
| 3    | 5511190002641 | AZUCAR                      | LIBRA     | 1305.0   | 2500.000     | 3425625.000  |
| 4    | 5511114003973 | BALDE PLASTICO              | UNIDA     | 38.0     | 9500.000     | 429590.000   |
| 5    | 5511114002102 | BAYETILLA                   | UNIDA     | 182.0    | 4200.000     | 909636.000   |
| 6    | 5511114002188 | LIJA DE AGUA                | UNIDA     | 25.0     | 1400.000     | 41650.000    |
| 7    | 5511114003529 | LIMPIADOR PARA VIDRIOS      | UNIDA     | 122.0    | 2800.000     | 406504.000   |
| 8    | 5511114003500 | DESINFECTANTE               | UNIDA     | 182.0    | 14650.000    | 3172897.000  |
| 9    | 5511114003532 | LIMPION TOALLA              | UNIDA     | 182.0    | 1700.000     | 368186.000   |
| 10   | 5511155003558 | MEZCLADOR DESECHABLE        | PAQUE     | 33.0     | 5200.000     | 204204.000   |
| 11   | 5511114003538 | PAPEL ALUMINIO              | UNIDA     | 200.0    | 11000.000    | 2618000.000  |
| 12   | 5511114003535 | PAPEL HIGIENICO             | UNIDA     | 156.0    | 1600.000     | 297024.000   |
| 13   | 5511114003536 | PAPEL HIGIENICO JUMBO       | UNIDA     | 316.0    | 14000.000    | 5264560.000  |
| 14   | 5511190003541 | RECOGEDOR BASURA            | UNIDA     | 26.0     | 4850.000     | 150059.000   |
| 15   | 5511155003545 | SERVILLETA                  | BOLSA     | 201.0    | 1600.000     | 382704.000   |
| 16   | 5511155003655 | TOALLA DE MANO DESECHABLE   | PAQUE     | 601.0    | 7500.000     | 5363925.000  |
| 17   | 5511155003549 | TRAPEADORA                  | UNIDA     | 156.0    | 6600.000     | 1225224.000  |
| 18   | 5511114003553 | VAR SOL                     | UNIDA     | 56.0     | 7000.000     | 466480.000   |
| 19   | 5511114003470 | BLANQUEADOR                 | UNIDA     | 213.0    | 10000.000    | 2534700.000  |
| 20   | 5511114000429 | BOLSA DE POLIETILENO        | PAQUE     | 213.0    | 1930.000     | 489197.100   |
| 21   | 5511114006546 | BOLSA DE POLIETILENO 80*100 | PAQUE     | 213.0    | 4600.000     | 1165962.000  |
| 22   | 5511155002644 | CAFE EN BOLSA               | LIBRA     | 1352.0   | 15800.000    | 22429680.000 |
| 23   | 5511190003478 | CEPILLO PARA ASEO           | UNIDA     | 80.0     | 3000.000     | 285600.000   |
| 24   | 5511155007026 | CEPILLO PLASTICO DE CABO    | UNIDA     | 100.0    | 7000.000     | 833000.000   |
| 25   | 5511114003488 | CERA (FRASCO)               | FRASC     | 58.0     | 19000.000    | 1311380.000  |
| 26   | 5511114003530 | LIQUIDO DESMANCHADOR        | LITRO     | 156.0    | 13500.000    | 2506140.000  |
| 27   | 5511114003501 | DETERGENTE                  | BOLSA     | 240.0    | 5800.000     | 1656480.000  |
| 28   | 5511114003506 | ESCOBA                      | UNIDA     | 122.0    | 7500.000     | 1088850.000  |
| 29   | 5511114003510 | ESPONJA DE ALAMBRE          | UNIDA     | 100.0    | 1180.000     | 140420.000   |
| 30   | 5511114003511 | ESPONJILLA VARIAS DE BRILLO | UNIDA     | 100.0    | 920.000      | 109480.000   |
| 31   | 5511114003509 | ESPONJILLA SABRA            | UNIDA     | 218.0    | 420.000      | 108956.400   |

## OBSERVACIONES:

ACTA DE 1 DEL CONTRATO 110/22, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMITIVA Y LAS 24 SECCIONALES, FRA PA1157 SKRIBE, CDP401/22 RP537, CERTIFICACIONES Y F-GF-33 ADJUNTOS.

  
.....  
JEFE SUMINISTROS  
.....  
DUEÑO DEL PROCESO



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

IMPRIME: 04/26/22 11:02:43  
ACTUALIZA: 00220426

Documento No. **M0012099**  
Proveedor **LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S**  
**901152111**

Fecha: **20220426**  
Seccional  
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

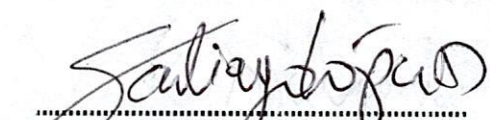
| ITEM | CODIGO        | DESCRIPCION                    | U. MEDIDA | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | VR. TOTAL    |
|------|---------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| 32   | 7750531003514 | GUANTE DE CAUCHO               | UNIDA     | 73.0     | 6000.000     | 521220.000   |
| 33   | 5511114003523 | JABON EN CUADRO                | UNIDA     | 111.0    | 1600.000     | 211344.000   |
| 34   | 5511114003521 | JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR | LITRO     | 210.0    | 57000.000    | 14244300.000 |
| 35   | 5511155011844 | JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000 | LITRO     | 191.0    | 4800.000     | 1090992.000  |

**TOTAL DOCUMENTO 79,406,124**

**OBSERVACIONES:**

**ACTA DE 1 DEL CONTRATO 110/22, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMITIVA Y LAS 24 SECCIONALES, FRA PA1157 SKRYBE, CDP401/22 RP537, CERTIFICACIONES Y F-GF-33 ADJUNTOS.**

  
.....  
**JEFE SUMINISTROS**

  
.....  
**DUÑO DEL PROCESO**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 0 7 8 9 8 2 0 6 5 4 0 6 6 6 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAIME RAMIREZ BETANCUR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9778823 de CALARCA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 32743-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

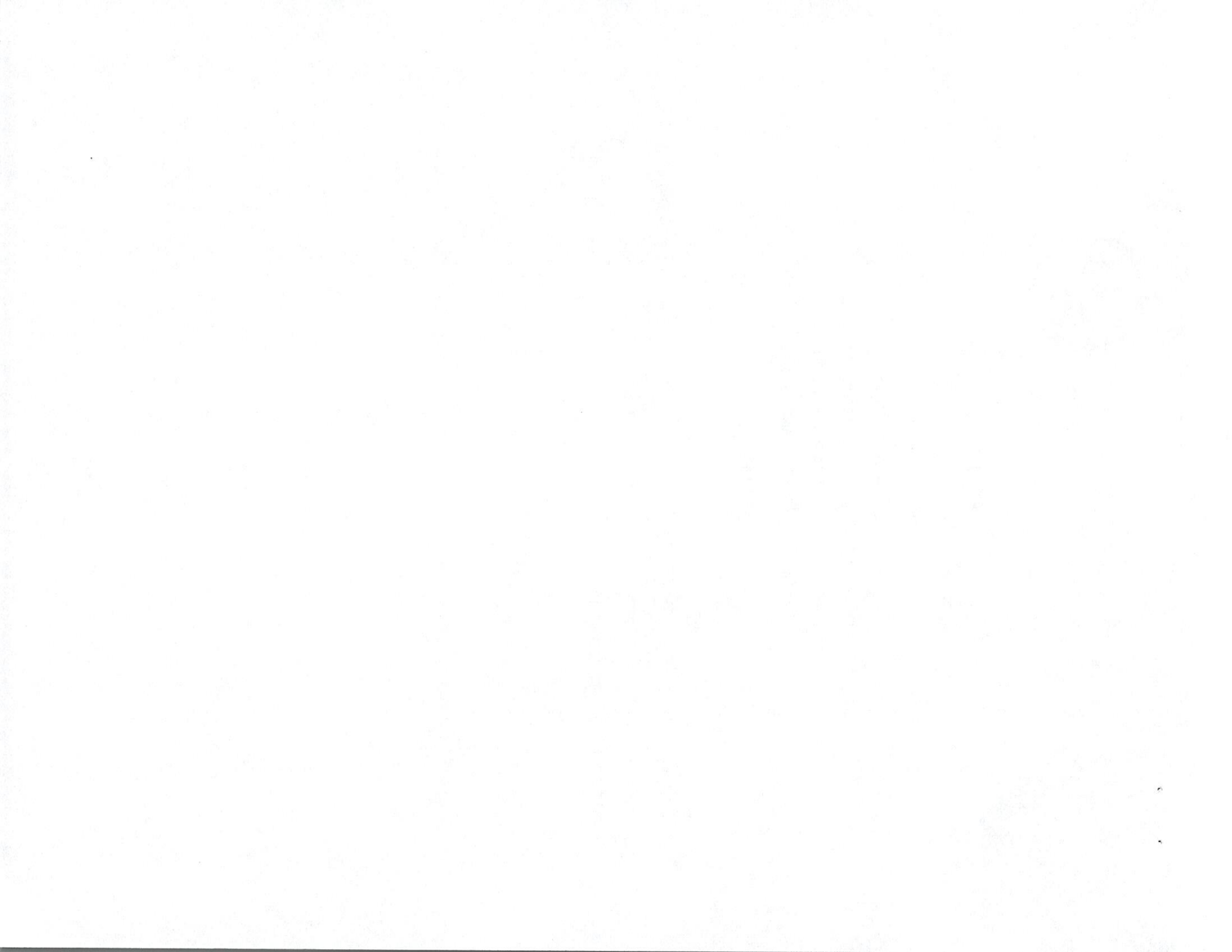
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NUMERO 9.778.823  
RAMIREZ BETANCUR

PRENOM  
JAIME

SEÑALADA



1957



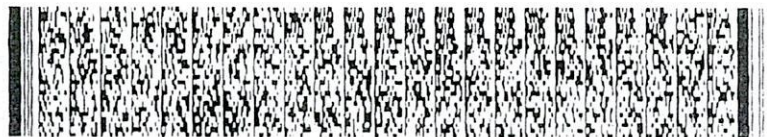
IMPRESION

CIUDAD DE BUENOS AIRES 02-AGO-1957  
CALARCA  
(QUINDIO)

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
1.72 A+ M

09-AGO-1977 CALARCA

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIBEL SANCHEZ FORRES



A 2600100 00200507 M 000070803 20100118 0020045016A 1 4160000129





**32743-T**

JAIME  
RAMIREZ BETANCUR  
C.C. 9.778.823  
RESOLUCION INSCRIPCION 828-T  
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

FECHA 07-U-92

00000000

