



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-30
Versión: 06
2022-08-16

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	0110 DE 2022	Acta N.º	2 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$	121,125,375
				2. VALOR ADICIÓN (+)	\$	8,202,047
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	129,327,422
NIT O CC:	901.152.111-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	79,406,124
CDP (#, rubro y fecha)	00401 DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 00672 DEL 28 DE JUNIO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	49,921,298
RP (#, rubro y fecha)	00537 DEL 22 DE MARZO DE 2022 00914 DEL 01 DE JULIO DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$	-
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 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-GIN-02	X
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GIN-05	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.

Ley Aydelé Pachano
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL	✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.	X	2
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	5
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	2
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	2
7- Certificado de calidad del producto.	NA	NA
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)	NA	NA
9- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	3

Dña. PATRY
18-08-2022
5:00 p.m.



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-30
Versión: 06
2022-08-16

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

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

18 DE AGOSTO DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ	JEFE SECCIÓN SUMINISTROS	<i>Santiago López</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
341000578	BANCO AV VILLAS	CUENTA CORRIENTE
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

ACTA PARCIAL No. 02 y FINAL

CONTRATO	No. 0110 DEL 15 DE MARZO DE 2022
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S.
NIT	901152111-1
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
VALOR INICIAL	\$ 121.125.375 IVA INCLUIDO
VALOR ADICION No 01	\$ 8.202.047 IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL	\$ 129.327.422 IVA INCLUIDO
CDP	000401 DEL 07 DE FEBRERO DE 2022
RP	000537 DEL 22 DE MARZO DE 2022
CDP ADICION No. 01	000672 DEL 28 DE JUNIO 2022
RP ADICION No. 01	000914 DEL 01 DE JULIO 2022
RECURSOS	PROPIOS
PLAZO DE EJECUCION	20 DIAS CALENDARIO PARA LA PRIMERA ENTREGA POSTERIORES AL ACTA DE INICIO Y ENTRE EL 15 DE JULIO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2022 PARA LA SEGUNDA ENTREGA

En la ciudad de Manizales a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2022, se reunieron SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ, Jefe Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y LUIS FERNANDO VARGAS representante legal de LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S. en condición de contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO No. 02 y FINAL del Contrato No. 0110 de 2022, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO".

ACTAS	VALOR DEL ACTA
VALOR CONTRATO No. 110 DE 2022	\$ 121.125.375
VALOR ADICION	\$ 8.202.047
VALOR TOTAL	\$ 129.327.422
VALOR ACTA No. 01	\$ 79.406.124
VALOR ACTA No. 02 Y FINAL	\$ 49.921.298



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Se evidencia que la Entrega No. 02 y Final del contrato No. 0110 de 2022, se desarrolló satisfactoriamente dentro del plazo, los términos y las especificaciones convenidos en el mismo, según el objeto contractual en mención.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes en ella participan.


SANTIAGO LOPEZ DÍAZ
Jefe Sección Suministros
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


LUIS FERNANDO VARGAS
Representante Legal
Luis Fernando Vargas SKRYBE S.A.S.

**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 diecisiete (17) días del mes de agosto de 2022.

FIRMA

JAIME RAMIREZ BETANCUR

CONTADOR

T-P T.P.32743

Luis Fernando Vargas

LUIS FERNANDO VARGAS

CC.18.392689 Expedida en Calarcá

Representante Legal **SKRYBE S.A.S**

RAZON SOCIAL :	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS
IDENTIFICACION:	NI-901152111
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-08-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-03
FECHA DE PAGO:	2022-08-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2022-07
PERIODO SALUD:	2022-08
NUMERO PLANILLA:	8620490286
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606115773
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 125.000	\$ 125.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	\$ 375.000	\$ 377.000
Subtotal Salud		2	4	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 500.000	\$ 502.700
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 480.000	\$ 482.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 160.000	\$ 160.900
Subtotal Pensión		2	4	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 640.000	\$ 643.400
14-23	860011153	POSITIVA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 21.200	\$ 21.400
Subtotal ARL		1	4	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 21.200	\$ 21.400
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	4	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 160.000	\$ 160.900
Subtotal CCF		1	4	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 160.000	\$ 160.900
PASENA	899999034	SENA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 80.000	\$ 80.500
PAICBF	899999239	ICBF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 120.000	\$ 120.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 8.400	\$ 1.521.200	\$ 1.529.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/09/2022
----------------------------------	------------

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.778.823**

RAMIREZ BETANCUR

APELLIDOS
JAIME

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-AGO-1957**

CALARCA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

09-AGO-1977 CALARCA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Arriel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




A-2600100-00209507-M-0009778823-20100118

0020045256A 1

4160582029

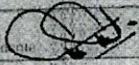
Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



32743-T

JAI ME
RAMIREZ BETANCUR
C. C. 8. 778. 823
RESOLUCION INSCRIPCION 828-T FECHA 87-V-92
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Presidente  80039479

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 9 E 9 0 5 2 2 2 7 0 A B F 0 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.

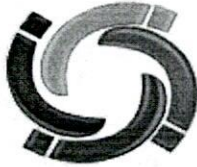
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Julio 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 digitando el número del certificado

**SKRYBE**

N° Resolución: 18764025716409 Prefijo: PA Consecutivo: 1001 hasta 5000 Fecha: 2022-02-22 hasta 2023-02-22

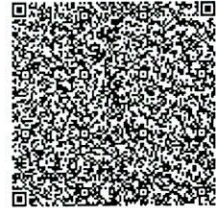
Factura Electrónica de Venta

Nro. Doc.: PA1492

Fecha Emisión: 2022-08-17 15:22:18

Fecha validación: 2022-08-17 16:04:46-05:00

Fec. Vcto.: 2022-08-17



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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	391225	82.00	94	AS GRV - FIBRA LIMPIADORA (SABRA DE COCINA)	419.99	IVA 19.00	6,543.50		40,983.00
2	391225	97.00	94	AS GRV - BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	1,930.00	IVA 19.00	35,569.92		222,780.00
3	391215	507.00	94	ALIMENTOS 5% - AROMATICA DE PANELA EN CUBOS x 24 cubos	3,330.00	IVA 5.00	84,415.52		1,772,726.00
4	391225	44.00	94	AS GRV - VARSOL	7,000.00	IVA 19.00	58,520.00		366,520.00
5	391225	44.00	94	AS GRV - TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	6,600.00	IVA 19.00	55,176.00		345,576.00
6	391225	399.00	94	AS GRV - TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA PAQUETE DE 150 TRIPLE HOJA 24X 25 cm.	7,500.00	IVA 19.00	568,575.00		3,561,075.00
7	391225	99.00	94	AS GRV - SERVILLETAS NORMAL x 100 unidades	1,600.00	IVA 19.00	30,096.00		188,496.00
8	391225	24.00	94	AS GRV - RECOGEDOR DE BASURA	4,850.00	IVA 19.00	22,116.00		138,516.00
9	391225	284.00	94	AS GRV - PAPEL HIGIENICO JUMBO	14,000.00	IVA 19.00	755,440.00		4,731,440.00
10	391225	144.00	94	AS GRV - PAPEL HIGIENICO	1,600.00	IVA 19.00	43,776.00		274,176.00
11	391225	17.00	94	AS GRV - MEZCLADOR ECOLOGICO MADERA 11 cm x 500	5,200.00	IVA 19.00	16,796.00		105,196.00
12	391225	118.00	94	AS GRV - PAÑO LIMPIÓN EN ALGODÓN (TOALLA). (25X50)	1,700.00	IVA 19.00	38,114.00		238,714.00
13	391225	118.00	94	AS GRV - LIMPIADOR DESINFECTANTE X 3785cc	14,650.00	IVA 19.00	328,453.00		2,057,153.00
14	391225	78.00	94	AS GRV - LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON ATOMIZADOR DE PISTOLA	2,800.00	IVA 19.00	41,496.00		259,896.00
15	391225	25.00	94	AS GRV - LIJA DE AGUA SUVE	1,400.00	IVA 19.00	6,650.00		41,650.00
16	391225	159.00	94	AS GRV - JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA 750ml	4,800.00	IVA 19.00	145,008.00		908,208.00
17	391225	90.00	94	AS GRV - JABON LIQUIDO ESPUMA, D-800 Dermo espuma	57,000.00	IVA 19.00	974,700.00		6,104,700.00
18	391225	89.00	94	AS GRV - JABON AZUL EN CUADRO 300gr	1,600.00	IVA 19.00	27,056.00		169,456.00

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

CUFE: e4197208035d7c6e657b30b38a5e28ac0c1d8e1628a6c81eb61432b5cc8913682ed4b99bcd08ce5ab1a68a1eaf7ed1

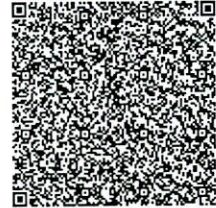
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-660



Factura Electrónica de Venta
 Nro. Doc.: PA1492
 Fecha Emisión: 2022-08-17 15:22:18
 Fecha validación: 2022-08-17 16:04:46-05:00
 Fec. Vcto.: 2022-08-17



SKRYBE

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
19	391225	27.00	94	AS GRV - GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	6,000.00	IVA 19.00	30,780.00		192,780.00
20	391225	78.00	94	AS GRV - ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	7,500.00	IVA 19.00	111,150.00		696,150.00
21	391225	160.00	94	AS GRV - DETERGENTE X 1000 EN POLVO	5,800.00	IVA 19.00	176,320.00		1,104,320.00
22	391225	94.00	94	AS GRV - DESMANCHADOR BAÑOS	13,500.00	IVA 19.00	241,110.00		1,510,110.00
23	391225	42.00	94	AS GRV - CERA LIQUIDA EMULSIONADA X 3785cc	19,000.00	IVA 19.00	151,620.00		949,620.00
24	391215	1,078.00	94	ALIMENTOS 5% - CAFÉ 100%, TOSTADO Y MOLIDO x 500gr	15,800.00	IVA 5.00	851,620.00		17,884,020.00
25	391225	87.00	94	AS GRV - BOLSA POLIETILENO 80 x 100 NEGRA	4,600.00	IVA 19.00	76,038.00		476,238.00
26	391225	87.00	94	AS GRV - BLANQUEADOR AL 5.25% (LIMPIDO)	10,000.00	IVA 19.00	165,300.00		1,035,300.00
27	391225	118.00	94	AS GRV - BAYETILLA BLANCA O ROJA 35x60	4,200.00	IVA 19.00	94,164.00		589,764.00
28	391225	12.00	94	AS GRV - BALDE PLASTICO	9,500.00	IVA 19.00	21,660.00		135,660.00
29	391215	875.00	94	ALIMENTOS 5% - AZUCAR BLANCO ESPECIAL x 500gr	2,500.00	IVA 5.00	109,375.00		2,296,875.00
30	33259	512.00	94	ALIM 19% - - AROMATICA VARIADO EL SABOR. X 20 sobres	2,500.00	IVA 19.00	243,200.00		1,523,200.00
Total Items		30							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 5.00%	20,908,210.00	1,045,411.00
IVA : 19.00%	23,502,250.00	4,465,427.00

Totales	
SUBTOTAL:	44,410,460.00
TOTAL Base Imponible:	44,410,460.00
IVA	5,510,838.00
TOTAL:	49,921,298.00
TOTAL en letras: Cuarenta Y Nueve Millones Novecientos Veintium Mil Doscientos Noventa Y Ocho Con Cero COP	

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	2022-08-17	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: e4197208035d7c6e657b30b38a5e28ac0c1d8e1628a6c81eb61432b5cc8913682ed4b99bcd08ce5ab1a68a1eaf7ed1

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-660


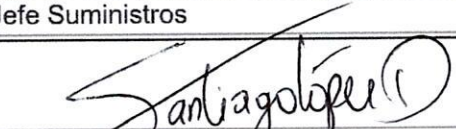
INFORME DE SUPERVISION No. 02 y FINAL

CONTRATO	No. 0110 DEL 15 DE MARZO DE 2022
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S.
NIT	901152111-1
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
VALOR INICIAL	\$ 121.125.375 IVA INCLUIDO
VALOR ADICION No 01	\$ 8.202.047 IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL	\$ 129.327.422 IVA INCLUIDO
CDP	000401 DEL 07 DE FEBRERO DE 2022
RP	000537 DEL 22 DE MARZO DE 2022
CDP ADICION No. 01	000672 DEL 28 DE JUNIO 2022
RP ADICION No. 01	000914 DEL 01 DE JULIO 2022
RECURSOS	PROPIOS
PLAZO DE EJECUCION	20 DIAS CALENDARIO PARA LA PRIMERA ENTREGA POSTERIORES AL ACTA DE INICIO Y ENTRE EL 15 DE JULIO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2022 PARA LA SEGUNDA ENTREGA

En la ciudad de Manizales a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2022, SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ, Jefe Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pudo evidenciar que la Entrega No. 02 y Final del contrato No. 0110 de 2022, se desarrolló satisfactoriamente dentro del plazo, los términos y las especificaciones convenidos en el mismo, según el objeto contractual en mención.



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

 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:	SKRYBE PAPELERIA & LITOGRAFIA	DIRECCIÓN:	CALARCA
NIT O CEDULA	9011521111	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-08-18
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	110/2022	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:	SANTIAGO LOPEZ DIAS		
CARGO:	Jefe Suministros		
FIRMA:			

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

INFORME RECIBO DE ALMACEN



IRA

Documento No. M0012151

Fecha: 20220818

Proveedor LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S
901152111

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	5511114003509	ESPONJILLA SABRA	UNIDA	82.0	419.990	40983.620
2	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	PAQUE	87.0	1930.000	199812.900
3	5511190006545	AROMATICA EN PANELA	CAJA	387.0	3330.000	1353145.500
4	5511114003553	VARSOL	UNIDA	44.0	7000.000	366520.000
5	5511155003549	TRAPEADORA	UNIDA	44.0	6600.000	345576.000
6	5511155003655	TOALLA DE MANO DESECHABLE	PAQUE	399.0	7500.000	3561075.000
7	5511155003545	SERVILETA	BOLSA	99.0	1600.000	188496.000
8	5511190003541	RECOGEDOR BASURA	UNIDA	24.0	4850.000	138516.000
9	5511114003536	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDA	164.0	14000.000	2732240.000
10	5511114003535	PAPEL HIGIENICO	UNIDA	144.0	1600.000	274176.000
11	5511155003558	MEZCLADOR DESECHABLE	PAQUE	17.0	5200.000	105196.000
12	5511114003532	LIMPION TOALLA	UNIDA	118.0	1700.000	238714.000
13	5511114003500	DESINFECTANTE	UNIDA	118.0	14650.000	2057153.000
14	5511114003529	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	UNIDA	78.0	2800.000	259896.000
15	5511114002188	LIJA DE AGUA	UNIDA	25.0	1400.000	41650.000
16	5511155011844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	LITRO	109.0	4800.000	622608.000
17	5511114003521	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	LITRO	90.0	57000.000	6104700.000
18	5511114003523	JABON EN CUADRO	UNIDA	89.0	1600.000	169456.000
19	7750531003514	GUANTE DE CAUCHO	UNIDA	27.0	6000.000	192780.000
20	5511114003506	ESCOBA	UNIDA	78.0	7500.000	696150.000
21	5511114003501	DETERGENTE	BOLSA	160.0	5800.000	1104320.000
22	5511114003530	LIQUIDO DESMANCHADOR	LITRO	94.0	13500.000	1510110.000
23	5511114003488	CERA (FRASCO)	FRASC	42.0	19000.000	949620.000
24	5511155002644	CAFE EN BOLSA	LIBRA	798.0	15800.000	13238820.000
25	5511114006546	BOLSA DE POLIETILENO 80*100	PAQUE	87.0	4600.000	476238.000
26	5511114003470	BLANQUEADOR	UNIDA	87.0	10000.000	1035300.000
27	5511114002102	BAYETILLA	UNIDA	118.0	4200.000	589764.000
28	5511114003973	BALDE PLASTICO	UNIDA	12.0	9500.000	135660.000
29	5511190002641	AZUCAR	LIBRA	695.0	2500.000	1824375.000
30	5511190002640	AROMATICA	CAJA	392.0	2500.000	1166200.000

TOTAL DOCUMENTO 41,719,251

OBSERVACIONES:

ACTA DE 2 Y FINAL DEL CONTRATO 110/22, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMITIVA Y LAS 24 SECCIONALES, FRA PA1492 SKRYBE, CDP401/22 RP537, CERTIFICACIONES Y GIN-05 ADJUNTOS

JEFE SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO



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

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

IMPRIME 08/18/2209:33:32
ACTUALIZA 0220818

Documento No. M0012150

Fecha: 20220818

Proveedor LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S
901152111

Seccional

Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART

SISTEMA FORTUNER OSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511190006545	AROMATICA EN PANELA	CAJA	120.0	3330.000	419580.000
2	5511190002640	AROMATICA	CAJA	120.0	2500.000	357000.000
3	5511190002641	AZUCAR	LIBRA	180.0	2500.000	472500.000
4	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	PAQUE	10.0	1930.000	22967.000
5	5511155002644	CAFE EN BOLSA	LIBRA	280.0	15800.000	4645200.000
6	5511155011844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	LITRO	50.0	4800.000	285600.000
7	5511114003536	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDA	120.0	14000.000	1999200.000

TOTAL DOCUMENTO 8,202,047

OBSERVACIONES:

ADICION AL CONTRATO 110/22, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMITIVA Y LAS 24 SECCIONALES, FRA PA1492 SKRIBE, CDP672/22 RP914/22, CERTIFICACIONES Y GIN-05 ADJUNTOS.


JEFE SUMINISTROS


DUEÑO DEL PROCESO