



F-GC-30
Versión 5
Junio 2020

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

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	0110-2020	Acta N.º	1 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	108.365.896
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	SUPROKOM S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	108.365.896
NIT O CC:	900319774-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00323 del 24 de febrero de 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	108.365.896
RP (#, rubro y fecha)	000346 del 27 de marzo de 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de accesorios y tubería PVC de diferentes diámetros para las seccionales que administra EMPOCALDAS S.A. E.S.P					
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.

Jaime Andres Valencia

Jaime Andres Valencia E

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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		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		2
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)	N/A		0

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



F-GC-30
Versión 5
Junio 2020

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- 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 <i>Andrés Piñero</i> (firma de recibido)		x
7- Copia del registro presupuestal		x

Fecha de presentación

15 de julio de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
Nolberto Pineda Giraldo	Auxiliar de Ingeniería	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

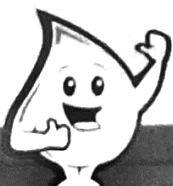
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
084669999710	Davivienda	Corriente
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

Acta N° 1 y final

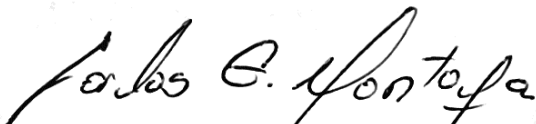
CONTRATO N° 0110-2020
 CONTRATISTA SUPROKOM S.A.S
 OBJETO Adquisición de accesorios y tubería PVC de diferentes diámetros para las seccionales que administra EMPOCALDAS S.A E.S.P
 VALOR TOTAL \$ 108.365.896
 VALOR ACTA N° 1Y FINAL \$ 108.365.896
 VALOR NO EJECUTADO \$ 0
 SUPERVISOR AUXILIAR DE INGENIERIA, NOLBERTO PINEDA GIRALDO
 CDP 00323 del 24 de febrero de 2020

En la ciudad de Manizales a los ocho (8) días del mes de julio del año 2020, se reunieron los señores **CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ**, representante legal de SUPROKOM S.A.S Como contratista y **NOLBERTO PINEDA GIRALDO** en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 y final del contrato en mención.

Ítem	Detalle	Código	U. medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Adaptador macho PF+UAD de 1/2"	11907	Un	220	1.391	306.020
2	Manguera PF+UAD de 16mm de 1/2" RDE 9	950	MI	2340	1.388	3.247.920
3	Tubería PVC de 2" RDE 21	1605	MI	744	4.987	3.710.328
4	Tubería PVC de 3" RDE 21 200 PSI	1618	MI	564	10.914	6.155.496
5	Tubería PVC de 4" RDE 21 200 PSI	1629	MI	390	17.388	6.781.320
6	Tubería PVC de 6" RDE 13.5 315 PSI	1640	MI	12	78.953	947.436
7	Tubería PVC de 8" RDE 9 500 PSI	1661	MI	12	163.159	1.957.908
8	Tubería PVC de 6" RDE 21 200PSI	1639	MI	390	37.965	14.806.350
9	Tubería PVC de 8" RDE 21 200 PSI	1668	MI	354	64.307	22.764.678
10	Tubería PVC de 10" RDE 21 200PSI	1688	MI	48	101.233	4.859.184
11	Tubería PVC de 12" RDE 21 200PSI	1690	MI	24	141.644	3.399.456
12	Tubería PVC de 14" RDE 21 200PSI	14599	MI	30	175.656	5.269.680
13	Tubería PVC de 16" RDE 21 200PSI	14600	MI	24	230.551	5.533.224
14	Tubería PVC de 18" RDE 21 200PSI	1708	MI	24	306.476	7.355.424
15	Soldadura PVC	2261	Cuarto	73	36.291	2.649.243
16	Limpiador PVC	2191	Cuarto	39	33.849	1.320.111
	Valor total antes de IVA					91.063.778
	IVA				19%	17.302.118
	Valor total					108.365.896



No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ
Representante legal
SUPROKOM S.A.S



NOLBERTO PINEDA GIRALDO.
Auxiliar de Ingeniería
Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisor





Cliente	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A E.S.P		
NIT	890,803,239 - 9 /ld. Extranjero :	Teléfono	8867080
Dirección	CARRERA 23 75 82	Vendedor	LINA ALEJANDRA
Ciudad	MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	ISACASTANOF123@GMAIL.COM	Remisión	93.231
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO EL 9860	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2020-07-08 10:41:17
Expedición	2020-07-08 10:43:43
Vencimiento	2020-10-08

Ref. Fabrica	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
200122	ADAPTADOR MACHO ACOMETIDA 1/2" GER 22A	UN	220	19,00	1,391.00	306,020.00
200117	MANGUERA ACOMETIDA DOMICILIARIA 1/2 GE	UN	26	19,00	124,920.00	3,247,920.00
100279	TUBO PRESION CON CAMPAN 2" RDE 21 (200 PSI) GER 3A	UN	124	19,00	29,922.00	3,710,328.00
100285	TUBO PRESION CON CAMPANA 3" RDE 21 (200PSI)GER 3A	UN	94	19,00	65,484.00	6,155,496.00
100290	TUBO PRESION CON CAMPANA 4" RDE 21 (200PSI) GER 3A	UN	31	19,00	104,328.00	3,234,168.00
100307	TUBO PRESION PVC ORIENTADO 200PSI 4" GERFOR	UN	34	19,00	104,328.00	3,547,152.00
100225	TUBO PRESION CON CAMPANA 6" RDE 13.5 GER	UN	2	19,00	473,724.05	947,448.10
100215	TUBO PRESION 8" X 6 MTS RDE 11 GER 3A	UN	2	19,00	978,954.00	1,957,908.00
100226	TUBO PRESION CON CAMPANA 6" RDE 21 (200PSI) GER 3A	UN	40	19,00	227,790.00	9,111,600.00
100273	TUBO PRESION SUPRAXIAL ORIENTADO 6" RDE21 200PSI	UN	25	19,00	227,790.00	5,694,750.00
100231	TUBO PRESION CON CAMPANA 8" RDE 21 (200PSI)GER 3A	UN	53	19,00	385,842.00	20,449,626.00
100272	TUBO PRESION PVC ORIENTADO 200PSI 8" GERFOR	UN	6	19,00	385,842.00	2,315,052.00
100274	TUBO PRESION PVC ORIENTADO 200PSI 10" GERFOR	UN	8	19,00	607,398.00	4,859,184.00
100275	TUBO PRESION PVC ORIENTADO 200PSI 12" GERFOR	UN	4	19,00	849,864.02	3,399,456.08
100276	TUBO PRESION SUPRAXIAL ORIENTADO 14" 200 PSI GE 3A	UN	5	19,00	1,053,936.00	5,269,680.00
100277	TUBO PRESION PVC ORIENTADO 200PSI 16" GERFOR	UN	4	19,00	1,383,303.00	5,533,212.00
100221	TUBO PRESION PVC ACAMPANA RD21 18" GERFOR	UN	4	19,00	1,838,856.00	7,355,424.00
101028	SOLDADURA PVC 1/4 GAL GER 23A	UN	50	19,00	36,291.00	1,814,550.00
101047	SOLDADURA PVC 1/4 VERDE GERFOR	UN	23	19,00	36,291.00	834,693.00
101040	LIMPIADOR PVC-CPVC 1/4 (840 GR) GER 23A	UN	39	19,00	33,849.00	1,320,111.00

Total Bruto	91,063,778.18
IVA Tarifa	17,302,117.86
Total a Pagar	\$ 108.365.896,04

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 108.365.896,04 Cuota 1 Vence el 2020-10-08
 Nacionales

Firma Elaborado por : LORENA ALEXANDR

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: Convenio BANCOLOMBIA No 71123. Convenio DAVIVIENDA No 1065036. Esta factura puede contener Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

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**



Cliete	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A E.S.P		
NIT	890,803,239 - 9 /ld. Extranjero :	Teléfono	8867080
Dirección	CARRERA 23 75 82	Vendedor	LINA ALEJANDRA
Ciudad	MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	ISACASTANOF123@GMAIL.COM	Remisión	93.231
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO EL 9860	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2020-07-08 10:41:17
Expedición	2020-07-08 10:43:43
Vencimiento	2020-10-08

Ref. Fabrica	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
--------------	--------------------------	------	------	-------	---------	-------------

VALOR EN LETRAS

Ciento Ocho Millones Trescientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte
 Con 04/100

OBSERVACIONES


OP 46612 CONTRATO # 110

Elaborado e Impreso por Stigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : LORENA ALEXANDR

Firma Recibido

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 No18763003563657 aprobado en 2020-01-23 vigente 24 Meses, prefijo EL desde el número 1 al 30600**

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:	CRA. 21 N° 16-23 MANIZALE
NIT O CEDULA	9003197748	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-07-15
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	01102020	CALIFICACIÓN	3
<p>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</p>			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.		N/A
	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:	NOLBERTO PINEDA		
CARGO:	Aux. Ingeniería		
FIRMA:			



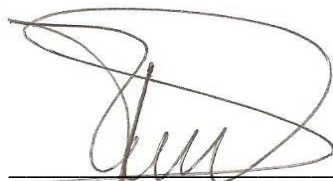
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y828 DE 2003

Manizales, julio 01 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 75.088.687

APELLIDOS MONTTOYA GUTIERREZ

APELLIDOS

NOMBRES CARLOS ELI

NOMBRES

Carlos E Montoya

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1978

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

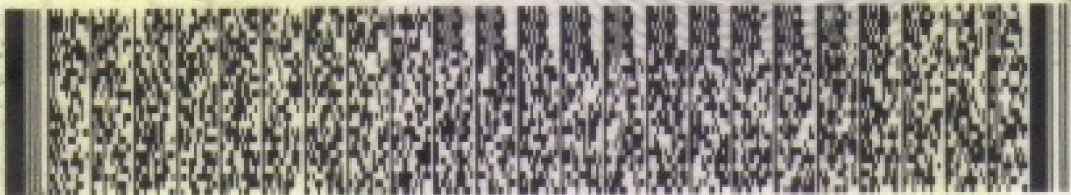
1.72
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

12-DIC-1996 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0913000-00227971-M-0075088687-20100324

0021762115A 1

4780138083


Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

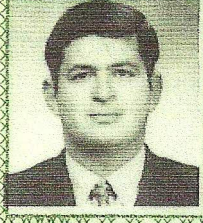
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

51222-T

RENE FERNANDO SALAZAR VALENCIA
C.C. 16137278
RESOLUCION INSCRIPCION 06
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 30/01/97

Presidente  00059178





FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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.

007376

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

037940E30F00DE1B

**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 **RENED FERNANDO SALAZAR VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16137270 de ARANZAZU (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 51222-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Mayo de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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



DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA SA

NIT 860.034.313-7

CERTIFICA:

Que la empresa **SUPROKOM SAS** identificada con Nit 900.319.774-8 está vinculada con nuestra entidad, mediante la cuenta corriente Número 084669999710 con fecha de apertura 12 de Julio de 2010, la cual se encuentra vigente a la fecha.

La presente certificación se expide en Manizales, a los 03 días del mes de Septiembre del año 2019.

Cordial Saludo,

MARTHA ELENA MUÑOZ QUINTERO

Ejecutiva Mediana Empresa Manizales.

Teléfono 8879860 Ext 45707

Celular 3206777750



F-GF-32
Versión 2
Julio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

x

O.C

CONTRATO

0110-2020

Acta N°

1 y final

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE			
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	2.191.784	416.439	2.608.223
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	4.968.065	943.932	5.911.997
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	3.313.421	629.550	3.942.971
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	1.193.730	226.809	1.420.539
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	394.871	75.025	469.896
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	18.171.478	3.452.581	21.624.059
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	2.731.293	518.946	3.250.239
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	2.839.880	539.577	3.379.457
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	998.984	189.807	1.188.791
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	19.256.383	3.658.713	22.915.096
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	380.961	72.383	453.344
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	1.786.682	339.470	2.126.152
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	3.659.483	695.302	4.354.785
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	1.221.550	232.095	1.453.645
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	6.965.042	1.323.358	8.288.400
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	1.353.767	257.216	1.610.983
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	1.246.034	236.746	1.482.780
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	1.353.767	257.216	1.610.983
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	2.873.624	545.989	3.419.613
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	1.064.331	202.223	1.266.554
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	3.940.619	748.718	4.689.337
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	1.166.640	221.662	1.388.302
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	6.531.191	1.240.926	7.772.117
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	1.460.198	277.438	1.737.636

TOTAL
FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

91.063.778

17.302.118

108.365.896

Fecha de presentación

15 de julio de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR

Nolberto Pineda Giraldo	Auxiliar de Ingeniería	
NOMBRE	CARGO	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

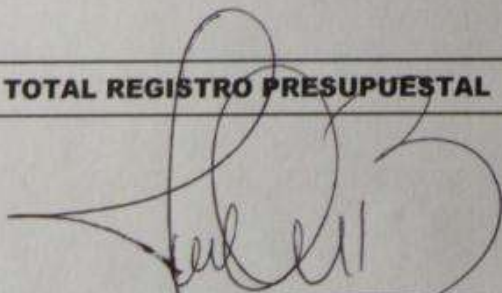
NUMERO 000346

FECHA DE EXPEDICION 2020/03/27
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000323
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO 110/2020 - ADQUISICION ACCESORIOS Y TUBERIA PVC DE DIFERENTES DIAMETROS - SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
BENEFICIARIO SUPROKOM SAS
C.C 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	108,365,896
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		108,365,896

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto