

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	119 de 2022	Acta N°	1 y FINAL	1 VALOR INICIAL (incluido IVA)	134.348.420
CONTRATISTA	SUPROKOM S.A.S			2 VALOR ADICIÓN (+)	
NIT O CC:	900319774 8			3 VALOR TOTAL (1+2)	134.348.420
CDI* (#, rubro y fecha)	000462-211010302009/04/022			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
RP* (#, rubro y fecha)	626			5 VALOR PRESENTE ACTA (+)	
				6 VALOR NO FUJECUTADO (3-4-5)	134.348.420
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE EMPOCALDAS 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)	✓
2 Certificación recibo de bienes Formato F-GI-19	
3 Distribución por centro de costos - cantidades Formato F-GI-33	

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.

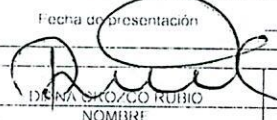
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA
PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL	
1- Acta parcial o final del contrato	✓
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
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	
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)	

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	✓
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)	
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final)	
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)	
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)	
6- Distribución por centro de costos Formato F-GI-32 Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	
7- Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación	DATOS DEL SUPERVISOR	
	DIANA OROZCO RUBIO	JEFE DE GESTION HUMANA
	NOMBRE	CARGO
		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84669999/10	DAVIVIENDA	CORRIENTE
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA


Año 20

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 12N INDUSTRIAL JUANCHITO ZONA INDUSTRIAL
MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA

5788742470 3128386065

suprokom@suprokom.com
Responsables de IVA - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tanta 0.00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2022-EI-00000846

23/06/2022 04:44:13 PM Folios 8



**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO
EL66822**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-06-23 11:26:24

Expedición 2022-06-23 11:27:24

Vencimiento 2022-07-23

Cliente EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A E.S.P
Nit 890,803,239 - 9 /ld. Extranjero :
Dirección CARRERA 23 75 82
Ciudad MANIZALES-CALDAS-COLOMBIA
Correo FACTURACION@EMPOCALDAS.COM.CO
Order Reference Prefijo

Telefono 8867080
Vendedor NATALIA FLOREZ
Cetro Costo 2
Remision 158564
Numero

Ref. Fabrica	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	% IVA	V. Unita	Valor Total
123545	ABRIGO DE CAUCHO DE CALIDAD CALIBRE 18 AZULES	UN	50	19.00	34.000,00	1.700.000,00
1170209	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA CERTIFICADO	UN	20	19.00	203.495,00	4.069.900,00
1170218	ARNES DIELECTIRCO CON ESLINGA CERTIFICADO	UN	2	19.00	553.781,00	1.107.562,00
802686	BOTA DE CAUCHO PUNTERA ANTIDESLIZANTE	UN	6	19.00	45.000,00	270.000,00
865476	BOTA CAUCHO SANITIZADA CAÑA ALTA ANTIDESLIZANTE	UN	200	19.00	28.000,00	5.600.000,00
126455	CAPA DE CAUCHO	UN	60	19.00	31.800,00	1.908.000,00
7093	CARTUCHO 7093	UN	24	19.00	34.480,00	827.520,00
6004	CARTUCHO PARA AMONIACO METILAMINA, 6004	UN	30	19.00	54.375,00	1.631.250,00
6001	CARTUCHOS 6001 VAPORES ORGÁNICO 6001	UN	80	19.00	38.130,00	3.050.400,00
6003	CARTUCHOS 6003	UN	30	19.00	39.874,00	1.196.220,00
6002	CARTUCHO PARA GASES ÁCIDOS, 6002	UN	30	19.00	41.714,00	1.251.420,00
995377	CHALECO REFLECTIVO CON LOGO LISO CALIDAD	UN	200	19.00	10.000,00	2.000.000,00
12163	DESCANSA PIES: ERGONOMICOS, CON MOVIMIENTO TUBU	UN	10	19.00	94.000,00	940.000,00
120220	ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA EN Y	UN	24	19.00	180.000,00	4.320.000,00
928278	FAJA ERGONOMICA	UN	6	19.00	24.000,00	144.000,00
958539	GUANTE RECUBRIMIENTO TODA LA MANO	UN	350	19.00	10.800,00	3.780.000,00
955545	GUANTE PVC- RECUBRIMIENTO TODA LA MANO LARGO	UN	50	19.00	28.000,00	1.400.000,00
9060	GUANTE DE NITRILO FLOCADO: VERDE	UN	100	19.00	6.100,00	610.000,00
802683	GUANTE DE NITRILO PREVENCIÓN ALERGIAS	UN	24	19.00	76.000,00	1.824.000,00
968517	GUANTE DE NITRILO SUIT SUPREMO LABORATORIO	UN	120	19.00	85.000,00	10.200.000,00
113001	GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 35	UN	300	19.00	3.800,00	1.140.000,00
11917039	GUANTE TIPO HYCRON	UN	100	19.00	10.200,00	1.020.000,00
220044	GUANTE TIPO INGENIERO LARGO DE VAQUETA	UN	300	19.00	8.900,00	2.670.000,00
165000	GUANTE STEELPRO	UN	150	19.00	5.500,00	825.000,00
354791	GUAYO PUNTERA DIELÉCTRICA	UN	4	19.00	55.000,00	220.000,00
268537	KIT PARA TRABAJO CON GUADAÑA COMPLETO	UN	12	19.00	172.100,00	2.065.200,00
995566	REPUESTOS ACRILICOS Y DIADEMA PARA GUADAÑA	UN	12	19.00	14.100,00	169.200,00
SF501AG	GAFA TRANSPARENTE LENTE FORMULADO	UN	50	19.00	26.000,00	1.300.000,00
S3700	GAFA TRANSPARENTE LENTE ANTIEMPAÑANTE	UN	70	19.00	38.142,00	2.669.940,00
268962	MONOGAFA TRANSPARENTE LENTE ANTIEMPAÑANTE	UN	40	19.00	53.215,00	2.128.600,00

Elaborado e Ingreso por Sigo SAS Nit 810 048 145 8

Firma Elaborado por : CLAUDIA JOHANA

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 No. 18764027569108 aprobado en 2022-04-08 vigente 12 Meses. prefijo EL desde el número 60745 al 90000

CUFE d7f5e946c9c27172c521c3b17027eaa72caf43ef2472e701813fbb0855b8848348fa041414c11e3391dc04cd216ce514

ORIGINAL

Página : 1 de 2



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO

EL66822

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 FACTURACION@EMPOCALDAS.COM.CO
Order Reference Prefijo

Telefono 8867080
Vendedor NATALIA FLOREZ
Cetro Costo 2
Remision 158564
Numero

Fecha y Hora de Factura
Generación 2022-06-23 11:26:24
Expedición 2022-06-23 11:27:24
Vencimiento 2022-07-23

Ref. Fabrica	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	% IVA	V. Unita	Valor Total
120220	MASCARA FULL FACE - CARA COMPLETA	UN	12	19.00	395.169,00	4.742.028,00
968460	OVEROL TIPO FONTANERO CAUCHO CON BOTAS Y CHAQUE	UN	120	19.00	184.800,00	22.176.000,00
120225	CASCO CON OREJERA INCRUSTADA	UN	12	19.00	36.000,00	432.000,00
968465	CASCO AZUL REY INDUSTRIAL , CON RACHE INCLUIDO CE	UN	60	19.00	19.000,00	1.140.000,00
A815	PROTECTOR CONTRA RUIDO TIPO COPA CON DIADEMA.	UN	24	19.00	22.000,00	528.000,00
105615	RESPIRADOR DESECHABLE PARA PARTÍCULAS N95 8210-85	UN	80	19.00	52.786,00	4.222.880,00
234563	KIT CONTRA DERRAMES DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN LAB	UN	25	19.00	43.788,00	1.094.700,00
342626	RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO CON VÁLVULA: 8023 L	UN	80	19.00	122.062,00	9.764.960,00
SG7106	RESPIRADORES DE MEDIA PIEZA FACIAL SERIE 7500	UN	24	19.00	82.898,00	1.989.552,00
2345732	RODILLERAS EN POLIETILENO	UN	80	19.00	38.000,00	3.040.000,00
279985	EXTENSOR PARA TECLADO ERGONOMICO EN L.	UN	10	19.00	85.000,00	850.000,00
457232	BASE ERGONOMICO PARA LEVANTAR COMPUTADORES	UN	10	19.00	65.000,00	650.000,00
394688	TAPONES AUDITIVOS: DE INSERCIÓN EN SILICONA, 3 MEMBI	UN	150	19.00	1.530,00	229.500,00

Total Bruto 112.897.832,00

IVA GENERA 21.450.588,00

Total a Pagar 134.348.420,00

CONDICION DE PAGO

Credito Cred Efectivo 134.348.420 Cuota 1 Vence el 2022-07-23
 Nacionales

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Cuatro Millones Trescientos Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrosientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Contrato 119 de 2022 EPPS SECCIONALES

Firma Elaborado por : CLAUDIA JOHANA

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 No. 18764027569108 aprobado en 2022-04-08 vigente 12 Meses. prefijo EL desde el número 60745 al 90000**

CUFE d7f5e940c9c27172c521c3b17027aaa72caf438f24f2e701813fb0855b8848348fa041414c11e3391dc04cd216ce514

ORIGINAL

Página : 1 de 2

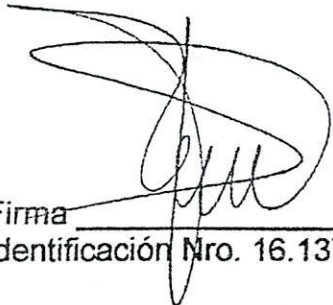
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y828 DE 2003

Manizales, junio 17 de 2022

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

RALES DEL APORTANTE									
in	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
8		SUPROKON S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUPROKON SAS (CALDAS)	KM 10 VIA AL MAGDALENA 104 154	MARIZALES-CALDAS	8742470	SI	

RALES DE LA LIQUIDACION									
Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
22-06	150780555	9-36135725	E	2022/06/16	2022/06/16	BANCOLOMBIA	0	\$17,157,200	

DE PAGO										
CODIGO	NI	IV	AB	AD	VALOR	QUILIBRO	INTERES	STMGRA	SALDOS E	VALOR A PAGAR
TRADORAS: 4)					\$10,994,200				\$0	\$10,994,200
IS	231001	800,227,940	6	2	\$627,900				\$0	\$627,900
JNES	25-14	900,336,004	7	9	\$4,655,200				\$0	\$4,655,200
	230301	800,224,808	8	9	\$1,879,600				\$0	\$1,879,600
3H	230201	800,229,739	0	17	\$3,831,500				\$0	\$3,831,500
TRADORAS: 1)					\$724,200				\$0	\$724,200
VARP	14-4	860,002,183	9	38	\$724,200				\$0	\$724,200
TRADORAS: 2)					\$2,724,800				\$0	\$2,724,800
IAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	4	\$247,700				\$0	\$247,700
ARES	CCF11	890,806,490	5	34	\$2,477,100				\$0	\$2,477,100
TRADORAS: 4)					\$2,714,000				\$0	\$2,714,000
ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	\$1,917,100				\$0	\$1,917,100
.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$124,000				\$0	\$124,000
TAL	EP5002	800,130,907	4	11	\$584,900				\$0	\$584,900
EP5005	800,251,440	6	2	2	\$88,000				\$0	\$88,000
					\$17,157,200				\$0	\$17,157,200

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

5 4 9 B D A 7 0 3 E 2 2 7 F 8 2

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 16 días del mes de Junio 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



51222-T

RENEO FERNANDO SALAZAR VALENCIA
C.C. 16137270
RES. INSCRIPCION 6
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

DEL 30/01/1997

267226

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

59178

Linea de servicio: Pánelo S.A. 4824210111

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

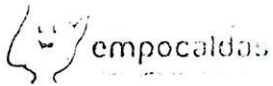


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA





Empocaldas. @empocaldas.official
 empocaldas@empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co

ACTA Nro. 01 Y FINAL

CONTRATO: N° 119 DE 2022

OBJETO: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: SUPROKOM S.A.S

VALOR CONTRATO: \$ 134.348.420 IVA INCLUIDO.

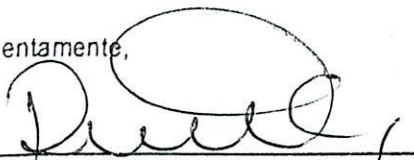
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA 01 Y FINAL UNA SOLA ENTREGA CON TIEMPO DE UN MES.

RECURSOS: PROPIOS

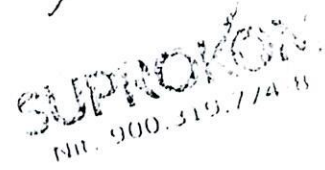
En la ciudad de Manizales a los veintinueve días (29) días del mes junio de 2022, se reunieron DIANA OROZCO RUBIO Jefe de Gestión Humana de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y CARLOS ELI MONTOYA S.A.S., en condición de contratista, Suprokom con el fin de realizar el Acta Recibo N°01 y Final del Contrato N°119 de 2022.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE EMPOCALDAS S.A. E.SP.	\$134.348.420
VALOR TOTAL DEL ACTA 1 Y FINAL		\$ 134.348.420

Atentamente,


 DIANA OROZCO RUBIO
 Supervisora


 CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ
 Representante Legal
 Suprokom.





CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 28/01/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SUPROKOM SAS** con NIT 900.319.774-8 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 084669999710

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

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 000626

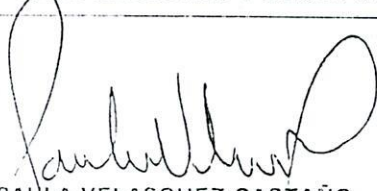


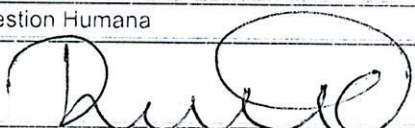
FECHA DE EXPEDICION 2022/04/22
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000462
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE SUMINISTROS N°119 ABR SUMINISTRO ELEMENTOS DE PROTECCION P
ERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P
BENEFICIARIO SUPROKOM SAS
C.C NRO 900319774

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
211010302009	Elementos de seguridad y protección	134.348.420
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		134,348,420

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS


PAULA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Sección Presupuesto (E)

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:	SUPROKOM S.A.S.	DIRECCIÓN:	CRA. 21 N° 16-23 MANIZALE
NIT O CEDULA	9003197748	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-06-30
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	119/2022	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 garantia 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:	DIANA OROZCO R		
CARGO:	Jefe Gestion Humana		
FIRMA:			

Manizales, junio 29 del 2022

INFORME DE SUPERVISIÓN

LA SUSCRITA JEFE DE GESTIÓN HUMANA DE LA EMPRESA DE OBRAS
SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL
CONTRATO No. 119 DE 2022

CERTIFICA QUE

El contratista SUPROKOM, identificado con NIT 900319774-8, cumplió satisfactoriamente con la entrega de suministros de Elementos de Protección Personal – EPP para el personal de EMPOCALDAS S.A E.S.P en Manizales y cada una de sus seccionales y todas las obligaciones descritas en el contrato No. 119 del 2022.

Para constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de JUNIO del 2022.


DIANA OROZCO RUBIO
JEFE DE GESTIÓN HUMANA
SUPERVISORA



F-GF-32
Versión 1
Octubre 2016

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

O.C

CONTRATO

119-2022

Acta N°

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13012	AGUADAS 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
11204	MANIZALES SALUD OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 8.904.914
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 5.523.011
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 4.323.791
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 1.812.539
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 2.916.168
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 11.993.372
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 5.220.330
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 2.642.832
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 1.989.059
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 15.316.213
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 3.867.991
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 4.123.614
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 4.949.772
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 2.129.926
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 4.885.594
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 3.274.080
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 5.133.734
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 3.731.282
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 4.917.319
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 5.396.373
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 4.517.587
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 4.845.807
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 5.382.746
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 5.361.512
1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	\$ 11.188.854

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

134.348.420

Fecha de presentación



DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO

JEFE DE GESTIÓN HUMANA

CARGO

FIRMA