	F-GC-30 Versión 5 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

# CONTRATO Y AÑO	152 de 2020	Acta N.º	1 y final	1. VALOR INICIAL (Incluida IVA)	208.524.383
CONTRATISTA	SUPROKOM S.A.S.			2. VALOR ADICIÓN (+)	
NIT O CC:	900319774-8			3. VALOR TOTAL (1+2)	208.524.383
CDP (#, rubro y fecha)	457 del 28-4-2020			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
RP (#, rubro y fecha)	000473 DEL 20-5-2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	208.524.383
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	Ver distribución de costos 1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA
x			

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.

Vanessa Castaño
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Vanessa C.
FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARÍA GENERAL		✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.	X	✓	
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)			N/A

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 SEGOP.

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

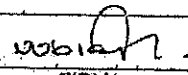
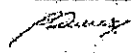
Laura Cardona Patiño
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Laura Cardona P 30/11/2020
FIRMA

	F-GC-30 Versión 5 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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)		
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 24/11/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
RUBIELA MARTINEZ BLANDON	Promotora Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
623-822830-26	BANCOLOMBIA	CORRIENTE
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA



f @Empocaldas @empocaldas_oficial
 empo@empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO No. 1 Y FINAL /

CONTRATO N° 0152 de 2020 /
 CONTRATISTA SUPROKOM S.A.S. /
 OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 VALOR TOTAL \$ 208.524.383 IVA INCLUIDO /
 VALOR ACTA No. 1 Y FINAL \$ 208.524.383 IVA INCLUIDO /
 MENOR VALOR EJECUTADO 0.0

En la ciudad de Manizales en la fecha 26 de noviembre del año 2020, se acordó suscribir el acta de pago No. 1 y final del contrato No. 152 de 2020 entre CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ representante legal de la Empresa SUPROKOM S.A.S. como contratista y RUBIELA MARTINEZ BLANDON Y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ en calidad de Supervisoras,

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

SUPROKOM

Nit. 900.319.774-8

Carlos Eli Montoya G.
 CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ
 Representante legal
 SUPROKOM S.A.S.

Nubia Janeth Galvis G.
 NUBIA JANETH GALVIS G.
 Jefe Sección Técnica y Operativa
 Empocaldas S.A. E.S.P
 Supervisora

Rubiel Martinez Blandon
 RUBIELA MARTINEZ BLANDON
 Promotora Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
 Empocaldas S.A. E.S.P
 Supervisora



Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
 PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

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


Manizales, noviembre 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

Asociación de Contadores
Unión de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

51222-T

**RENED FERNANDO
SALAZAR VALENCIA**
C.C. 16137270
RES. INSCRIPCIÓN 6 DEL 30/01/1997
UNIVERSIDAD DE MANIZALES





267226

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

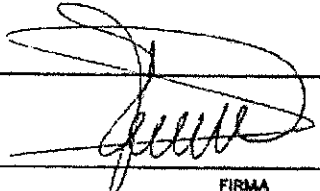
59178

Asociación de Contadores
Unión de Comercio, Industria y Turismo

**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 18 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

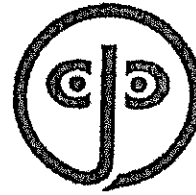


FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 7 2 0 8 0 B 3 7 8 B 0 5 B 1 1

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 3 días del mes de Septiembre de 2020 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 REGI AMENTARIO 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

Planilla Resumen

PLANILLA RESUMEN DE APORTES
 Centro de Trabajo: **UNIVERSIDAD DE LA CAJAMARCA**
 Periodo: **01/01/2023 - 31/12/2023**
 Cuentas de Ahorro: **001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100**
 Total Aportes: **17,213,930**

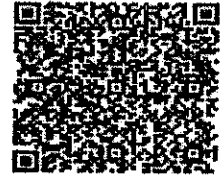
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			NOVEDADES			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Fecha	Detalle	Monto	Fecha	Detalle	Monto	Fecha	Detalle	Monto	Fecha	Detalle	Monto	Fecha	Detalle	Monto	Fecha	Detalle	Monto
1	CC	UNIVERSIDAD DE LA CAJAMARCA	01/01/23	001	17,213,930	01/01/23	001	17,213,930	01/01/23	001	17,213,930	01/01/23	001	17,213,930	01/01/23	001	17,213,930	01/01/23	001	17,213,930

**SUPROKOM S.A.S**

NIT : 900.319.774 - 8

CALLE VIA AL MAGDALENA 105 172 BO 1 ZONA INDUSTRIAL JUANCHITO ZONA INDUSTRIAL LA ENEA
MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA
5768742470 3128386065

suprokom@suprokom.com

Responsables de IVA - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO
EL 13856**

Fecha y Hora de Factura

Cliente: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIAS S.A. E.S.P.

NIT: 900.000.000.000.000.000

Direccion: CALLE 100 # 100-100

Ciudad: MANIZALES - CALDAS - COLOMBIA

Correo: SUPROKOM@SUPROKOM.COM

Criterio Referencia Pre-lyo

Teléfono: 8867080

Vendedor: NATALIA FLOREZ

Centro Costo: 2

Remisión: 82.825

Numero

Generación: 2020-11-03 14:26:24

Expedición: 2020-11-03 14:27:24

Vencimiento: 2020-12-02

Ref. Fabrica	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	% IVA	V. Unita	Valor Total
4545	ABRIGO DE CAUCHO	UN	197	19.00	25.300,00	4.984.100,00
2379	ALCOHOL 70% GALON	UN	235	0.00	37.000,00	8.695.000,00
2380	ALCOHOL 70% 500 ML	UN	235	0.00	4.900,00	1.151.500,00
90597	ARNES DIELECTRICO	UN	7	19.00	470.000,00	3.290.000,00
SPT 100	BLOQUEADOR SOLAR SPF 100	UN	190	19.00	39.233,00	7.454.270,00
233	BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA	UN	76	19.00	21.370,00	1.624.120,00
244	BOTA PUNTERA DE CAUCHO SANITIZADA	UN	162	19.00	32.080,00	5.196.960,00
235787D	CANECA VAIVEN 53 L ROJO	UN	1	19.00	74.000,00	74.000,00
235787D	CANECA VAIVEN 53 L VERDE	UN	1	19.00	74.000,00	74.000,00
3456	CAPA DE CAUCHO	UN	197	19.00	26.800,00	5.279.600,00
7093	CARTUCHO 7093	UN	600	0.00	34.310,00	20.586.000,00
6004	CARTUCHO PARA AMONIACO 6004	UN	79	0.00	43.600,00	3.444.400,00
6002	CARTUCHO PARA GASES 6002	UN	80	0.00	32.456,00	2.596.480,00
190545	CASCO DE SEGURIDAD	UN	81	19.00	14.500,00	1.174.500,00
2356778	CHALECO PROTECTOR	UN	113	19.00	8.000,00	904.000,00
9058	DESCANSA PIES	UN	12	19.00	79.700,00	956.400,00
502121	ESLINGA POSICIONAMIENTO	UN	13	19.00	69.500,00	903.500,00
330	GUANTE PALMA RECUBIERTA LATEX	UN	107	19.00	18.000,00	1.926.000,00
772	GUANTE NITRILO PALMA LARGA	UN	78	19.00	55.000,00	4.290.000,00
37175	GUANTE DE NITRILO FLOCADO ROJO	UN	96	0.00	5.650,00	542.400,00
371759	GUANTE DE NITRILO FLOCADO VERDE	UN	122	0.00	5.650,00	689.300,00
3456	GUANTE DE NITRILO PREVENCIÓN ALERGIAS	UN	34	0.00	32.000,00	1.088.000,00
70943	GUANTE DE NITRILO CAJA 8 MILS	UN	183	0.00	32.000,00	5.856.000,00
2334556	GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO CALIBRE 35	UN	148	19.00	3.400,00	503.200,00
45678854	GUANTE HYCRON 27805	UN	81	19.00	9.500,00	769.500,00
345666	GUANTE VAQUETA REFORZADO	UN	397	19.00	7.600,00	3.017.200,00
3344433	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA	UN	8	19.00	75.000,00	600.000,00
6754	KIT TRABAJO GUADAÑA	UN	5	19.00	138.300,00	691.500,00
865335	CUERDA ESTATICA FABRICADA EN CUERDA	UN	11	19.00	101.200,00	1.113.200,00
456322	MONOGAFA GOOGLEGEAR 500	UN	64	0.00	47.800,00	3.059.200,00

Elaborado e Impreso por Sigro SAS Nit: 830.048.145-9

Firma Elaborado por : CLAUDIA JOHANA

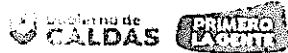
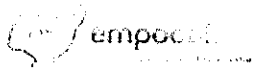
Firma Recibido

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

1112193567d33950cd74f961b0a93055309aa5309003b9aa1f2e94e90d84dcdf58dcb785c011351e80a0f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 3



f @Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

INFORME SUPERVISOR

LAS SUSCRITAS
JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA Y PROMOTORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EN CALIDAD DE SUPERVISORAS
DEL CONTRATO NÚMERO 0152 DE 2020

CERTIFICAN QUE


El contratista SUPROKOM S.A.S. identificado con NIT 900.319.774 realizó la entrega de los elementos de protección personal según factura.

Manizales, 30 de noviembre de 2020

Nubia Janeth Galvis González
Jefe Sección Técnica y Operativa
Empocaldas S.A. E.S.P.
Supervisora

Rubiela Martínez Blandón.
Promotora Seguridad y Salud en el Trabajo.
Empocaldas S.A. E.S.P.
Supervisora



 F-GF-32 Version 2 Julio 2019	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

152

Acta N°

1 Y FINAL

CENTRO DE COSTOS		PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13014	AGUADAS COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	6.961.599	1.322.704	8.284.303
12038	ANSERMA COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	15.171.454	2.882.576	18.054.030
14014	ARAUCA COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	5.439.577	1.033.520	6.473.097
14024	ARMA COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	1.449.302	275.367	1.724.669
14036	BEL ALCAZAR COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	2.082.762	395.725	2.478.487
12025	CIUINCIINA COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	18.193.734	3.456.809	21.650.543
14045	FILADELFA COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	4.437.470	843.119	5.280.589
14054	GUARINOCHO COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	2.455.728	466.588	2.922.317
12016	I A DORADA COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	24.686.108	4.690.361	29.376.469
13031	NEIRA PLANTA	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	4.960.450	942.485	5.902.935
14144	MARMATO COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	4.997.340	949.495	5.946.835
14073	MARQUETALIA GASTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	8.954.384	1.701.333	10.655.717
14084	MARULANDA COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	2.465.430	468.432	2.933.862
13034	NEIRA COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	5.869.856	1.115.273	6.985.129
14095	PALRESTINA COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	4.414.443	838.744	5.253.187
13044	RIOSUCIO COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	7.207.831	1.369.488	8.577.319
14106	RISARALDA COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	4.432.430	842.162	5.274.591
13054	SALAMINA COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	5.214.403	990.737	6.205.140
14114	SAMANA COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	5.423.665	1.030.496	6.454.162
14121	SAN JOSE GASTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	4.845.144	920.577	5.765.721
13064	SUPIA COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	7.392.790	1.404.630	8.797.420
14135	VICTORIA COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	5.353.013	1.017.073	6.370.086
13074	VITERIO COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	7.500.875	1.425.166	8.926.041
14064	K-41 COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	1.991.854	378.452	2.370.306
11802	MANIZALES COSTOS COMPARTIDOS	1350160	PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL	13.328.933	2.532.497	15.861.430

TOTAL
FACTURA

208.524.383

TOTAL DISTRIBUCION

175.230.574

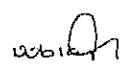
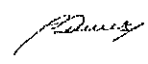
33.293.809

208.524.383

Fecha de presentación

30/11/2020

DATOS DEL SUPERVISOR

NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	Jefe Sección Técnica y Operativa	
RUBIELA MARTINEZ BLANDON	Promotora Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

EMPRESAS SAE SP GESTIÓN CONTRATACIÓN		
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)		
LA FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	DIRECCIÓN	CRA 21 N° 16 23 MANIZALES
800197218	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-11-24
18201200	CALIFICACIÓN	1.75
<p>Agregue el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3, Regular = 2, Malo = 1. Si no es posible o no hay acuerdo de los criterios propuestos colocar en la celda de calificación N/A. TABLA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES</p>		
CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACIÓN
Industria en el país		3
Industria local de la zona de influencia de la empresa		3
Industria de servicios en la zona de influencia de la empresa		1
Industria de alta tecnología		1
Industria de servicios de prestación de productos		2
Industria de servicios de documentación para el comercio exterior		2
Industria de servicios de documentos necesarios para el trámite de pagos		2
Industria de servicios de transporte		1
Industria de servicios de almacenamiento		2
Industria de servicios de intermediación		2
	PUNTAJE	CALIFICACIÓN CASPEDI
	40%	0.7000000000000001
	25%	0.5000000000000001
	25%	0.5000000000000001
		0.0000000000000000
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENIENTE DEL CONTRATISTA		
2020-11-24		
2020-11-24		
2020-11-24		

web

F-500-17 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S A E S P GESTIÓN CONTRATACIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)	
NOMBRE DEL PROVEEDOR NIT O REGULA NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	SUPROKOMI S.A.S. 9003197748 0152	DIRECCIÓN FECHA DE CALIFICACION CALIFICACION	CRA 21 N° 16-23 MANIZALE 2020-12-02 1,75
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			
CLASIFICACION	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos		N/A
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos		N/A
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones		1
	Entrega de la cantidad pactada		1
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto		2
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		1
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado		2
	Respuesta ante solicitudes del interventor		2
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Cantidad del producto suministrado	50%	1.33333333333333	0.66666666666667
Cumplimiento de Plazos	25%	2.33333333333333	0.58333333333333
Manejo del Contrato	25%	2	0.5
EVALUADOR (JEFE SECCION SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE	Nubia Janeth Galvis		
CARGO	Jefe Seccion Técnica		
FIRMA			

Nubia Galvis

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 000473

FECHA DE EXPEDICION 2020/05/20
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000457
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N° 0152 DE 2020 SUMINISTRO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL T
RABAJADORES DE EMPÔCALDAS
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
2102019802	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (CONV. PARA 5	208,524,383
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		208,524,383

PLAZO DE EJECUCIÓN 20 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto