

# CONTRATO Y AÑO	0139/2017	Acta Nº	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	63.705.186
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ENCISO LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	63.705.186
NIT O CC:	816.004.007-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00563 DE 9-5-2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	63.705.186
RP (#, rubro y fecha)	000687 DE 01-06-2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, PARA LOS TRABAJADORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			✓
			# FOLIOS
1- 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)			
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			
3- Informe del Supervisor.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)			
5- Informe de recibo de almacén (IRA).			
6- Certificado de calidad del producto.			

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.

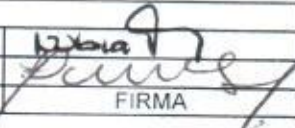
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Carolina Gallego S.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

12-09-17.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Acta original (Parcial o Final).		X
Informe del Supervisor.		X
Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
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
Estampillas (Aplica para órdenes de compra).		
Informe de recibo de almacén (IRA).		
Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta solicitado por el proveedor)		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		X

Fecha de presentación SEPTIEMBRE 11 DE 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA	
RUBIELA MARTINEZ BLANDON	PROMOTORA SEGURIDAD Y SALUD	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
428096200	CORRIENTE	DE BOGOTA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

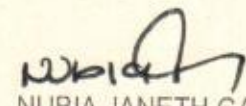
ACTA DE PAGO N° 1 Y FINAL

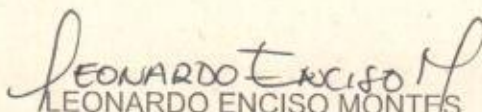
CONTRATO	N° 139 de 2017
CONTRATISTA	ENCISO LTDA.
OBJETO	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGURIDAD EN EL TRABAJO, PARA LOS TRABAJADORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
VALOR TOTAL	\$ 63.705.186 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA N° 1 Y FINAL	\$ 63.705.186 IVA INCLUIDO
SALDO POR PAGAR	\$0.0

En la ciudad de Manizales a los 16 días del mes de Agosto del año 2017, se reunieron los señores LEONARDO ENCISO MONTES, representante legal de la Empresa ENCISO LTDA. como contratista, y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ y RUBIELA MARTINEZ BLANDON en calidad de Supervisoras, con el fin de suscribir el acta de pago n° 1y final del contrato en mención.

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


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


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


LEONARDO ENCISO MONTES
Representante legal
ENCISO LTDA.





INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011338**
 Proveedor **ENCISO LTDA**
 Cod. Presupuestal:

Fecha: **20170911**
 Seccional
 Elaborado por **JEFE SECCION**

SISTEMA FORTLINER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114006795	RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO CON VALVU	UNIDA	36.0	7788.000	333837.920
2	7750531003593	DELANTAL PROTECTOR	UNIDA	4.0	34538.000	164400.880
3	1165511000769	ESCALERA	UNIDA	1.0	74494.000	88647.860
4	7750531006685	BOTAS DE CAUCHO PUNTERA	PAR	36.0	28104.000	1203975.360
5	1151811003580	ABRIGO DE CAUCHO	UNIDA	24.0	20994.000	599588.640
6	7750531003612	GUANTE INDUSTRIAL	UNIDA	150.0	3584.000	639744.000
7	7750531003610	GUANTE DE NITRILO	PAR	25.0	10825.000	322043.750
8	7750531004253	GUANTE INDUSTRIAL DE CAUCHO	UNIDA	50.0	16240.000	966280.000
9	5511114006682	LINEA DE VIDA FABRICADA EN CUERDA	UNIDA	7.0	90652.000	755131.160
10	1165511003639	SEÑALIZACION PROGRAMA PLANES EMERGENCIA	UNIDA	12.0	20858.000	297852.240
11	7750301011805	RODILLERAS EN POLIETILENO	PAR	12.0	30475.000	435183.000
12	7755007013854	GAFAS PARA LABORATORIO	UNIDA	84.0	6332.000	632946.720
13	1165590006285	PROTECTOR PARA OJOS	UNIDA	94.0	13523.000	1512682.780
14	1165590006284	PROTECTOR CONTRA RUIDO	UNIDA	18.0	43038.000	921873.960
15	5511114007435	TAPONES AUDITIVOS	UNIDA	60.0	841.000	60047.400
16	7750531003484	CASCO DE SEGURIDAD	UNIDA	80.0	12867.000	1224938.400
17	1166501003051	DESCANSA PIES	UNIDA	10.0	69076.000	822004.400
18	7755007013855	PROTECCION PIES BOTA DE CAUCHO	PAR	240.0	14600.000	4169760.000
19	7750531003624	CHALECO PROTECTOR	UNIDA	180.0	15576.000	3336379.200
20	7750531003581	CAPA DE CAUCHO	UNIDA	150.0	16436.000	2933826.000
21	5511190006660	OVEROL TIPO FONTANERO CAUCHO	UNIDA	35.0	99212.000	4132179.800
22	5511190007438	GUANTE DE NITRILO FLOCADO	PAR	54.0	4879.000	313524.540
23	7750531003610	GUANTE DE NITRILO	PAR	112.0	55000.000	7330400.000
24	7750301011804	GUANTE NEOPRENO	PAR	25.0	11702.000	348134.500
25	7750531006676	GUANTES DE CAUCHO NEGRO TIPO MOSQUETERO	PAR	300.0	9325.000	3329025.000
26	7750531003608	GUANTE DE CUERO	PAR	18.0	8804.000	188581.680
27	5511114006795	RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO CON VALVU	UNIDA	136.0	34267.000	5545771.280
28	5511114006655	CARTUCHOS 3M 6002 GASES ACIDOS	UNIDA	130.0	38531.000	5980745.700
29	5511114006654	CARTUCHOS PARA CLORO	UNIDA	124.0	27560.000	4066753.600
30	1166090004559	RESPIRADOR PARA GASES CARA COMPLETA	UNIDA	6.0	327313.000	2337014.820
31	5511190004558	RESPIRADOR PARA GASES DOBLE CARTUCHO	UNIDA	112.0	65517.000	8732111.410

TOTAL DOCUMENTO 63,705,186

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO 1 FINAL DEL CONTRATO 0139/2017, ENCISO LTDA, SUMINISTRO DE DOTACION DE SEGURIDAD PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. RP 687, FACTURA 4411-12-13, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


 JEFE SUMINISTROS


 DUEÑO DEL PROCESO



Carrera 23 No 67A - 53 Edif. Atalaya Loc.7
 PBX: (+57)881 6900 Fax: 881 6900
 Manizales - Caldas

Nit. 816.004.007-1
 IVA - Régimen Común
 No Somos autorretenedores

Resol DÍAN N° 160000122451
 Fecha 2015/10/26
 Habilita del MCR 3923 al 10000

FACTURA DE VENTA
MCR N° 4411

Ciudad y Fecha: Manizales 16 Agosto 2017 Pedido/Remisión No.: _____
 Señor(es): Empresas de obras Sanitarias Forma de Pago: Credito
 Nit: 810.803.239-7 Ciudad/Depto: Manizales/Caldas
 Dirección: Cr 23 N 75-82. Fecha de Vencimiento: _____
 Teléfono: 886 7080 Vendedor: Natalia florez.

RES. DIAN NO. 160000122451 FECHA: 26/10/2015 PRELFO MCR HABILITA 3923 AL 10000. VIGENCIA DE RES. 25/10/2017

REF.	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7502	Pieza facial media Cara	112	65.517	7.337.904
6800	Pieza facial Cara Completa	6	327.313,80	1.963.882,80
6001	Cartucho Contra vapores Organi.	124	27.560	3.417.440
6004	Cartuchos Cambiables Con Carbon	130	38.531	5.009.030
	Respirador de libre montaje	136	34.267	4.660.312
500500	Guanle resistente a la abrasión	18	8.804	158.472
857-31ef	Guanle tipo ingeniero largo	300	9.325	2.797.500
500503	Guanle neopreno forro	25	11.702	292.550
50-	Guanle 100% nitrilo azul	112	55.000	6.160.000
37175-T	Guanle de nitrilo Verde.	54	4.879	263.466
	Protección Cuerpo oval fentan.	35	99.212	3.472.420
80461	Capa en Pvc Con Capucha	150	16.436	2.465.400
	Chaleco reflectivo con cintas	180	15.596	2.807.680
Agricultor	Protección Pies Bota Caucho	240	14.600	3.504.000
	Destanxapies ergonomico	10	69.076	690.760

Esta Factura de Venta es un Título Valor y tiene efectos Legales de acuerdo a la ley 1231 de 17/07/2008 y al Código de Comercio. Esta factura de venta después de vendida causará intereses moratorios a la tasa máxima Legal vigente según Artículos 772 y 774 del Código de Comercio. El recibido real y material por el tercero de lo aquí facturado al servicio del comprador dará aceptadas y válidas las cláusulas de esta Factura de Venta. Pagaré a Enciso Ltda. el total de esta factura.
 Pereira Av. 30 de Agosto C. Cial. las Garzas Loc. 11, PBX: (+57)329 6288 Fax: 326 0742
 Bucaramanga Boulevard Bolívar 22-24 local 102, Tel: 635 6288 - 674 7644
 Cali Carrera 8 No 58 - 48(Frente a la Base Aérea), PBX: (+57)6607644 - Fax: 6677916

SUBTOTAL	44.996.816,80
FLETE	
IVA	8.599.395
TOTAL	53.546.212

<p>Firma Autorizada Enciso Ltda</p>	Nombre: _____
	C.C. No.: _____
	Fecha: _____
Recibido y Aceptado por (Firma y Sello)	



TODO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
HOSPITALARIA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

Nit. 816.004.007-1
IVA - Régimen Común
No Somos autorretenedores

Carrera 23 No 67A - 53 Edif. Atalaya Loc.7
PBX: (+57)881 6900 Fax: 881 6900
Manizales - Caldas

Resol DÍAN N° 16000012245
Fecha 2015/10/26
Habilita del MCR 3923 al 10000

FACTURA DE VENTA
MCR N° 4412

Ciudad y Fecha: Manizales 16 agosto 17 Pedido/Remisión No.: _____
 Señor(es): Empresas de Obras Sanitarias Forma de Pago: Credito
 Nit: 890.803.239.-9 Ciudad/Depto: Manizales Caldas
 Dirección: Ci 23 N 75-82. Fecha de Vencimiento: _____
 Teléfono: 886 70 50 Vendedor: Natalia flores

RES. DIAN NO. 160000122451 FECHA: 26/10/2015 PREFIJO MCR HABILITA 3923 AL 10000. VIGENCIA DE RES. 25/10/2017

REF.	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Proteccion Cabeza Casco de Seguri.	80	12.867.	1.029.360
12058	Tapones auditivos de inserción	60	841	50.460
1194	Protector auditivo tipo Copa	18	43.038	774.684
500801 45	Protección de ojos monogafas	44	13.523.	1.277.162
11-329	Gafas Para laboratorio	84	6.332.	531.888
131020 08	Rodilleras hechas en Polietileno	12	30.475	365.700
216112	Señal tipo tijera Preventiva (5) DIAS	12	20.858	250.296
400200	Cuerda estatica de 11.1 mm ^{DE CORDON ACEPTADA}	12	90.657.	634.564
26521	Guante industrial conjugado	50	16.240	812.000
035	Guante tipo industrial Calibre 30	150	3.584.	537.600
27805	Guante recubrimiento de nitrilo	25	10.825	270.625
610-15	Abriego Con Cuello	24	20.944	503.856.
	Bota Con Puntera de Caucho	36	28.104	1.011.744
	Escalera de 2 pasos	1	74.444.	74.444
	Saco 3/4 endnl	4	34.538.	138.152.

IMPRESO: MARCA IMPRESA PEREIRA S.A.S. - NIT 800708 - 576 34 170

Esta Factura de Venta es un Título Valor y tiene efectos Legales de acuerdo a la ley 1231 de 17/07/2008 y al Código de Comercio. Esta factura de venta después de vendida causará intereses moratorios a la tasa máxima Legal vigente según Artículos 772 y 774 del Código de Comercio. El recibido real y material por el tercero de lo aquí facturado al servicio del comprador dará aceptadas y válidas las cláusulas de esta Factura de Venta. Pagare a Enciso Ltda. el total de esta factura.
 Pereira Av. 30 de Agosto C. Cial. las Garzas Loc. 11, PBX: (+57)329 6288 Fax: 326 0742
 Bucaramanga Boulevard Bolívar 22-24 local 102, Tel: 835 6288 - 674 7644
 Cali Carrera 8 No 58 - 46(Frente a la Base Aérea), PBX: (+57)8607644 - Fax: 6677916

SUBTOTAL	8.256.585
FLETE	
IVA	1.560.757
TOTAL	9.825.336

<p>Firma Autorizada Enciso Ltda</p>	Nombre: _____
	C.C. No.: _____
	Fecha: _____
Recibido y Aceptado por (Firma y Sello)	



Carrera 23 No 67A - 53 Edif. Atalaya Loc.7
 PBX: (+57)881 6900 Fax: 881 6900
 Manizales - Caldas

Nit. 816.004.007-1
 IVA - Régimen Común
 No Somos autorretenedores

Resol DÍAN N° 160000122451
 Fecha 2015/10/26
 Habilita del MCR 3923 al 10000

FACTURA DE VENTA
MCR N° 4413

Ciudad y Fecha: Manizales 16 Agosto 17 Pedido/Remisión No.:
 Señor(es): Empresas de obras Sinita Forma de Pago: Credib
 Nit: 890.803.239-9 Ciudad/Depto: Caldas/Manizales
 Dirección: Cr 23 N. 75-82 Fecha de Vencimiento:
 Teléfono: 886 7080 Vendedor: Natalia flores

RES DIAN NO. 160000122451 FECHA: 26/10/2015 PRELJO MCR HABILITA 3923 AL 10000. VIGENCIA DE RES. 25/10/2017

REF.	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
306	Caja de mascarillas desechables	36	7.788	280.368

RECIBIDO Y ACEPTADO LA
 16/08/2017

Esta Factura de Venta es un Título Valor y tiene efectos Legales de acuerdo a la ley 1231 de 17/07/2008 y al Código de Comercio. Esta factura de venta después de vencida causará intereses moratorios a la tasa máxima Legal vigente según Artículos 772 y 774 del Código de Comercio. El recibido real y material por el tercero de lo aquí facturado al servicio del comprador dará aceptadas y válidas las cláusulas de esta Factura de Venta. Pagaré a Enciso Ltda. el total de esta factura. Pereira Av. 30 de Agosto C. Cial. las Garzas Loc. 11, PBX: (+57)329 6288 Fax: 326 0742 Bucaramanga Boulevard Bolívar 22-24 local 102, Tel: 635 6288 - 674 7644 Cali Carrera 8 No 58 - 48 (Frente a la Base Aérea), PBX: (+57)6607644 - Fax: 6677916

SUBTOTAL	280.368
FLETE	
IVA	53.270
TOTAL	333.638

<p>Elaboró</p>	<p>Firma Autorizada</p> <p>Enciso Ltda</p>	Nombre:		<p>Recibido y Aceptado por: Firma y Sello</p>
		C.C. No.:		
		Fecha:		

Impreso en MICOPIA IMPRESA PEREIRA SAS - Nit. 880098193 Tel: 326 1770

INFORME SUPERVISION

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 0139 DE 2017

CERTIFICAN QUE

El contratista ENCISO LTDA. Identificado con NIT 816004007-1 realizó la entrega de dotación de seguridad según certificado de recibo de bienes de las respectivas seccionales ajustándose a los términos y condiciones establecidos.

CONTRATO 0139/2017 ACTA NO. 1 Y FINAL

NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL IVA INCLUIDO
PROTECCIÓN RESPIRADOR MEDIA CARA EN SILICONA	112	\$ 65.517,00	\$ 8.732.105,76
PROTECCIÓN RESPIRADOR CARA COMPLETA CARA EN SILICONA	6	\$ 327.313,80	\$ 2.337.020,53
CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS	124	\$ 27.560,00	\$ 4.066.753,60
CARTUCHOS GASES ÁCIDOS	130	\$ 38.531,00	\$ 5.960.745,70
RESPIRADOR MATERIAL PARTICULADO CON VÁLVULA	136	\$ 34.267,00	\$ 5.545.771,28
GUANTE RESISTENTE A LA ABRASIÓN	18	\$ 8.804,00	\$ 188.581,68
GUANTE TIPO INGENIERO LARGO CUERO	300	\$ 9.325,00	\$ 3.329.025,00
GUANTE NEOPRENO NEGRO CUERO	25	\$ 11.702,00	\$ 348.134,50
GUANTE NITRILO AZUL LABORATORIO GLOVE	112	\$ 55.000,00	\$ 7.330.400,00
GUANTE NITRILO VERDE LARGO FLOCADO	54	\$ 4.879,00	\$ 313.524,54
PROTECCIÓN CUERPO OVEROL TIPO FONTANERO	35	\$ 99.212,00	\$ 4.132.179,80
CAPA PVC CON CAPUCHA DE 2X1.50 CALIBRE 18"	150	\$ 16.436,00	\$ 2.933.826,00
CHALECO REFLECTIVO CON CINTA EN PECHO	180	\$ 15.576,00	\$ 3.336.379,20
PROTECCIÓN PIES. BOTA DE CAUCHO CAÑA ALTA	240	\$ 14.600,00	\$ 4.169.760,00
DESCANSA PIES ERGONOMICO	10	\$ 69.076,00	\$ 822.004,40
CASCOS DE SEGURIDAD CON RACHE	80	\$ 12.867,00	\$ 1.224.938,40
TAPONES AUDITIVOS DE INSERCIÓN DESECHABLE	60	\$ 841,00	\$ 60.047,40

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPAS OREJERAS	18	\$ 43.038,00	\$ 921.873,96
PROTECCIÓN OJOS MONOGAFAS	94	\$ 13.523,00	\$ 1.512.682,78
GAFAS PARA LABORATORIO	84	\$ 6.332,00	\$ 632.946,72
RODILLERAS PVC	12	\$ 30.475,00	\$ 435.183,00
SEÑALLIZACIÓN TIPO TIJERA	12	\$ 20.858,00	\$ 297.852,24
CUERDA ESTÁTICA DE 11.1.MM X 15 MTS	7	\$ 90.652,00	\$ 755.131,16
PROTECCIÓN MANOS: GUANTES INDUSTRIAL MOSQUETERO	50	\$ 16.240,00	\$ 966.280,00
GUANTE TIPO INDUSTRIAL CALIBRE 35 CAUCHO	150	\$ 3.584,00	\$ 639.744,00
GUANTE TIO HYCROM	25	\$ 10.825,00	\$ 322.043,75
ABRIGO CON CUELLO Y CAPUCHA	24	\$ 20.994,00	\$ 599.588,64
BOTAS CON PUNTERA DE CAUCHO SANITIZADA	36	\$ 28.104,00	\$ 1.203.975,36
ESCALERA EN ALUMINIO	1	\$ 74.494,00	\$ 88.647,86
DELANTAL EN DRIL MANGA LARGA 3/4	4	\$ 34.538,00	\$ 164.400,88
CAJA MASCARILLA DESECHABLE	36	\$ 7.788,00	\$ 333.637,92
		TOTAL	\$ 63.705.186

NOTA: Observando los recibos de bienes, para la seccional de LA DORADA se encuentran 2 pares de Guantes con recubrimiento de nitrilo (GUANTE TIO HYCROM) adicionales a la factura N°4412 de ENCISO, siendo así un total de 27.

Manizales 22 de Agosto de 2017



RUBIELA MARTINEZ BLANDON

Promotora Seguridad y Salud en el Trabajo Empocaldas S.A. E.S.P

Supervisora



NUBIA JANETH GALVIS G.

Jefe Sección Técnica y Operativa Empocaldas S.A. E.S.P

Supervisora



may-17

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	AGUADAS	ANSERMA	ARAUCA	ARMA	BELALCAZAR	CHINCHINA	FIJALDELIA	GUARINOCITO	KM-41	LA DORADA	MANZANARES	MARMATO	MARQUETALIA	MARULANDA	NEIRA	PALESTINA	RIOSUCIO	RISARALDA	SALAMINA	SAMANA	SAN JOSE	SUPIA	VICTORIA	VITERBO	MANZALES	TOTAL	CODIGO INVENTARIO	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MASCARILLA DESECHABLE *50	0	2	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	6795	
	RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO	5	7	2	2	4	12	4	2	35	6	2	4	1	4	2	8	3	8	4	3	3	6	3	4	136	6795	
	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO 3M O ARSEG	4	8	1	1	3	10	4	1	20	4	4	2	1	6	3	7	2	5	4	4	3	3	3	8	112	4558	
	RESPIRADOR CARA COMPLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4559	
PROTECCIÓN VISUAL	CARTUCHOS VAPORES ORG.	12	6	2	2	3	24	4	2	21	4	4	4	1	2	2	6	2	4	2	2	3	4	2	4	124	6655	
	CARTUCHOS CAMBIABLES CON CARBON ACTIVADO	15	4	1	1	3	24	1	1	36	1	3	6	1	3	1	6	1	10	2	1	2	1	1	4	130	6655	
	GAFAS	4	4	3	0	4	8	4	0	4	4	4	4	1	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	NO TIENE	
	MONOGAFAS	6	6	2	1	2	10	4	2	14	4	3	2	0	4	2	4	2	3	4	4	3	3	3	4	94	6685	
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECTOR AUDITIVA DOBLE COPA	0	0	0	0	4	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18	6048	
	TAPONES AUDITIVOS	1	1	1	1	2	12	2	1	1	22	1	1	1	1	2	1	3	1	0	1	1	1	1	0	60	3512	
	GUANE DE NITRULO AZUL LABORATORIO SU690 CAL 35 SP	4	4	4	4	4	12	5	4	1	12	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	112	3610	
	GUANTE DE NITRULO VERDEFLOCADO	3	3	0	0	0	3	0	0	8	2	2	4	0	0	2	0	3	2	4	2	0	3	2	2	54	7436	
PROTECCIÓN MANOS	GUANTE TIPO INGENIERO	1	0	0	0	5	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	18	3608
	GUANTE INDUSTRIAL CORRUGADO MOSQUETERO	20	24	2	2	5	40	8	2	2	60	7	7	7	12	4	11	7	15	8	7	8	8	25	300	6676		
	GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 35 CAUCHO	2	6	0	0	0	15	5	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	4253	
	GUANTE TIPO HYCRON	6	12	0	0	0	20	6	0	0	20	7	4	6	0	7	4	7	6	8	6	0	6	6	7	150	3612	
	GUANTE NEOPRENO	0	5	0	0	0	6	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	3610	
	CHALECO REFLECTIVO	1	3	0	0	0	6	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	1	25	6676	
PROTECCIÓN DEL CUERPO	OVEROL TIPO FONTANERO	10	18	2	2	12	6	2	2	24	6	5	5	2	8	5	10	6	10	6	4	8	8	6	11	180	6660	
	CAPA DE CAUCHO	2	5	1	1	1	5	1	0	4	2	2	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	4	0	35	6660	
	SACOS/4 EN DRIL MANGA LARGA CON LOGO EMPO	10	8	3	3	2	12	6	2	2	12	6	5	8	2	6	8	6	7	8	6	6	6	6	4	150	7436	
	ABRIGO CALIBRE 18	0	2	0	0	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3545	
	CUERDA ESTÁTICA 11.1 mm	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	0	1	1	0	24	3560	
	BOTA DE PUNTERA	10	20	5	2	4	24	8	2	1	30	8	10	7	1	12	6	8	8	7	7	7	7	9	28	240	3512	
PROTECCIÓN DE LOS PIES	RODILLERAS	0	3	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3484	
	ESCALERILLA DE DOS PASOS TIPO MEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	769	
	DESCANSAPIES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1008	
	CASCO DE SEGURIDAD.	6	8	1	1	3	12	3	1	1	12	3	3	1	1	2	1	2	2	3	3	2	2	2	2	80	NO TIENE	
OTROS	SEÑALIZACIÓN TIPO TUERA	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12	7435		

TALLAS

PROTECCIÓN DE PIES	35	36	37	38	39	40	41	42	43
BOTA DE CAUCHO	2	6	7	12	25	100	52	26	30
BOTA DE PUNTERA				4	12	11	9		36

F-GC-17
 Versión 3
 Mayo 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
 GESTIÓN CONTRATACION

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	ENCISO LTDA	DIRECCIÓN:	CRA. 23 No. 67A -53
NIT O CEDULA	8160040071	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-08-23
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0139/2017	CALIFICACIÓN	2.91666666667

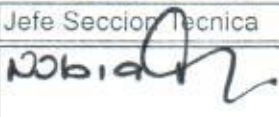
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
 Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

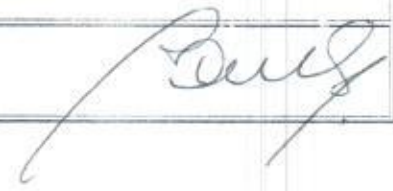
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	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.	2
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%	2.66666666667	0.66666666667
Manejo del Contrato	25%	3	0.75

EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)

NOMBRE:	Nubia Janeth Galvis
CARGO:	Jefe Sección Técnica
FIRMA:	



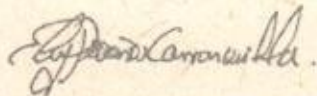
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ENCISO LTDA identificado(a) con NIT 8160040071 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la Cuenta Corriente No. 428096200 desde el 22 de marzo de 2005, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de julio de 2017, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



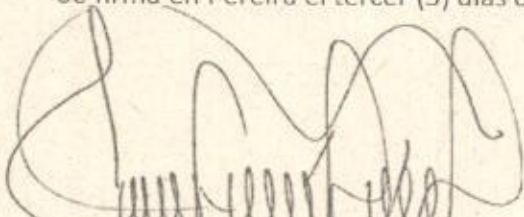
Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogota

JOSE LEONCIO ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 75.001.302 de Marquetalia – Caldas., y con T.P 60.371-T, en calidad de Revisor Fiscal de la empresa ENCISO LTDA con Nit.: 816.004.007-1,

CERTIFICA

1. Todos los empleados de la empresa se encuentran debidamente afiliados a seguridad social: Entidades Prestadoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Administradoras de Riegos Profesionales (ARL) y Comfamiliar.
2. La empresa presenta y paga oportunamente todas las autoliquidaciones de seguridad social y aportes parafiscales.
3. La empresa se encuentra al día en todas sus obligaciones parafiscales y laborales de los últimos seis meses.
4. La empresa se encuentra a paz y salvo por aportes de sus empleados a la Seguridad Social integral y parafiscalidad cumpliendo así mismo con la cuota de aprendiz Sena de los últimos seis meses.
5. De acuerdo a la Ley 1607 de 2012 la empresa, esta exonerada de pagar los aportes parafiscales al SENA e ICBF y realiza la declaración y pago anual de la declaración del impuesto para la equidad CREE, a la fecha tenemos dos empleados que devenga más de 10 SMMLV, por los cuales se realizan los pagos correspondientes de parafiscales, según lo reglamenta la Ley.

Se firma en Pereira el tercer (3) días del mes de Agosto de 2017.



JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ
CC 75.001.302 de Marquetalia - Caldas
T.P 60371-T

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO Nro. 0139 DE 2017

CONTRATISTA ENCISO LTDA

N.I.T. 816004007-1

OBJETO ADQUISICIÓN DE DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TOTAL \$63.135.705 INCLUIDO IVA

PLAZO: 15 DIAS HABILES

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0139 de 2017, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., para la vigencia 2017, el (la) Administrador(a) de la seccional KILOMETRO 41, en calidad de Supervisor(a) Técnico(a), evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional KILOMETRO 41 de EMPOCALDAS S.A E.S.P.

SECCIONAL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
KILOMETRO 41	Respirador libre de mantenimiento	C/U	2
KILOMETRO 41	Respirador media cara doble cartucho	C/U	1
KILOMETRO 41	Cartucho contra ciertos vapores orgánicos	C/U	2
KILOMETRO 41	Cartuchos cambiables con carbón activado	C/U	1

KILOMETRO 41	Monogafas	C/U	2
KILOMETRO 41	Tapones auditivos	C/U	1
KILOMETRO 41	Guante tipo ingeniero	C/U	2
KILOMETRO 41	Guante nitrilo verde	C/U	1
KILOMETRO 41	Chaleco reflectivo	C/U	2
KILOMETRO 41	Capa de caucho	C/U	2
KILOMETRO 41	Bota de caucho	C/U	1
KILOMETRO 41	Casco de seguridad	C/U	1
KILOMETRO 41	Rodilleras hechas en polietileno	C/U	4

Se firma a los 13 días del mes de Julio de 2017,



JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO
Administrador(a) Seccional Kilometro 41
Supervisor(a) Técnico(a).

 F-GF-19 Versión 2 Abril 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P GESTION FINANCIERA CERTIFICACION RECIBO DE BIENES
---	--

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	Julio 13 de 2017
SECCIONAL QUE RECIBE	KILOMETRO 41		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	ENCISO LTDA.		
NUMERO DE REMISION		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	139 DE 2017
		FECHA DE CERTIFICACIÓN	Julio 13 de 2017

CONCEPTO: Se recibió a satisfacción... (descripción corta del elemento: Útiles de oficina, material de rio, aseo y cafetería y/o materiales en general, etc.)

Se recibió a satisfacción: 2 Respirador libre mantenimiento, 1 Respirador Media Cara Doble Cartucho, 2 Cartucho contra ciertos vapores orgánicos, 1 Cartuchos cambiables con carbón activado, 2 Monogafas, 1 Tapones Auditivos, 2 Guante Tipo Ingeniero, 1 Guante de Nitrilo verde, 2 Chaleco Reflectivo, 2 Capa de caucho, 1 Bota de Caucho, 1 Casco de seguridad, 2 Rodilleras hechas en polietileno.

DATOS DE QUIEN RECIBE EL (los) BIEN (es)

<u>JORGE HERNAN VELEZ A.</u> NOMBRE	<u>Administrador K 41</u> CARGO	 FIRMA
--	------------------------------------	---

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

<u>JORGE HERNAN VELEZ A.</u> NOMBRE	<u>Administrador K 41</u> CARGO	 FIRMA
--	------------------------------------	--