



F-GC-30  
Versión 1  
Octubre 2016

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

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	0142-2017	Acta N°	1 y Final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	24,536,005
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	Distribuidora de Materiales Industriales DIMAT LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	24,536,005
NIT O CC:	810.006.285-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00566 DE MAYO 9 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	24,536,005
RP (#, rubro y fecha)	000697 DE JUNIO 8 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de herramientas varias para las seccionales que administra Empocaldas E.S.P

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

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.

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

Carolina Callejo G.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

27-06-17  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
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).		x
Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta solicitado por el proveedor)		x
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		x

Fecha de presentación 23 de junio de 2017

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
703-186801-23	Corriente	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

**IRA**

Documento No. **M0011299**  
Proveedor **DIMAT LTDA**  
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20170622**  
Seccional  
Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114003643	LINTERNA RECARGABLE	UNIDA	24.0	19900.000	568344.000
2	7750201011737	LLAVE TIPO RACHET 3/4"	UNIDA	16.0	32350.000	615944.000
3	1166003006138	ESCALERA METALICA	UNIDA	4.0	792300.000	3771348.000
4	1165511006510	DISCO DE CORTE 14"	UNIDA	3.0	300000.000	1071000.000
5	7750202011923	LLANTA PARA BUGGI	UNIDA	2.0	72900.000	173502.000
6	7750202011922	ESCOBILLAS PARA MARTILLO DEMOLEDOR	UNIDA	2.0	92000.000	218960.000
7	1165511011921	INDUCIDO PARA MARTILLO DEMOLEDOR	UNIDA	2.0	1290000.000	3070200.000
8	1165511006513	PUNTAS PARA DEMOLEDOR PALA	UNIDA	2.0	149000.000	402220.000
9	1165511006512	PUNTAS PARA DEMOLEDOR PUNTA	UNIDA	2.0	169000.000	402220.000
10	7750202005780	PALIN	UNIDA	1.0	11700.000	13923.000
11	7750202005785	PICA	UNIDA	1.0	19652.000	23623.880
12	7750202006756	MACHETE	UNIDA	5.0	16600.000	98770.000
13	7750202006775	PALA	UNIDA	10.0	10970.000	130543.000
14	7750202005741	LLAVE PARA TUBERIA N: 6"	UNIDA	28.0	60700.000	2022524.000
15	7750202005742	LLAVE PARA TUBERIA N: 8	UNIDA	28.0	67600.000	2252432.000
16	5511190005695	LLAVE DE EXPANSION N:12	UNIDA	5.0	43060.000	256207.000
17	7750202005821	SERRUCHO	UNIDA	2.0	20670.000	49194.600
18	5511190005594	HOMBRE SOLO	UNIDA	5.0	21500.000	127925.000
19	7750202006511	ALICATE	UNIDA	5.0	21500.000	127925.000
20	1165511011920	PLANTA GENERADORA 110V 2700W	UNIDA	1.0	1700000.000	2023000.000
21	1165511005707	MARTILLO DEMOLEDOR	UNIDA	1.0	5980000.000	7116199.520

**TOTAL DOCUMENTO 24,536,005**

**OBSERVACIONES:**

**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA SECCIONALES, ACTA DE PAGO 1 Y FINAL CONTRATO 0142/2017, CDP 566/2017, RP 697/2017, FRA 16844/2017, CERTIFICACIÓN ADJUNTA Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.**

  
JEFE SUMINISTROS

.....  
DUEÑO DEL PROCESO

ACTA DE PAGO N° 1 Y FINAL

CONTRATO N° 0142-2017  
 CONTRATISTA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA  
 OBJETO Adquisición de herramientas varias para las seccionales que administra Empocaldas E.S.P.  
 VALOR TOTAL \$24,536,005.48  
 Valor Acta N° 1 y final \$24,536,005.00  
 SUPERVISOR AUXILIAR DE INGENIERIA Y ADMINISTRADORES SECCIONALES  
 CDP 00431 de 15 de marzo de 2017  
 Plazo 10 días  
 Recursos Propios

En la ciudad de Manizales a los catorce (14) días del mes de junio del año 2017, se reunieron los señores JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ, representante legal DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA, Como contratista y NOLBERTO PINEDA GIRALDO en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir el acta de pago N° 1 y final del contrato en mención.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Código	UNIDAD	C. total	V. Unitario	V.Total
1	Martillo demoledor con amortiguación anti vibración Potencia 2000 W mínimo, Percusión 1000 gpm mínimo, Fuerza de impacto 62 j mínimo, Porta herramientas hexagonal interior 28mm Peso 29 kg a 35kg máximo, entrada de voltaje 110 voltios.	5767	Un	1	5,980,000	5,980,000
2	Planta generadora 110v 2700w por un solo inducido	11920	Un	1	1,700,000	1,700,000
3	Alicate 7"	5511	Un	5	21,500	107,500
4	Hombre solo 10"	5594	Un	5	21,500	107,500
5	Serrucho	5921	Un	2	20,670	41,340
6	Llave expansión 12"	5685	Un	5	43,060	215,300
7	Llave tubo N° 8	5742	Un	28	67,600	1,892,800
8	Llave tubo N° 6	5741	Un	28	60,700	1,699,600

9	Pala con cabo	5775	Un	10	10,970	109,700	
10	Machete	5758	Un	5	16,600	83,000	
11	Pica con cabo	5785	Un	1	19,852	19,852	
12	Pálin con cabo	5780	Un	1	11,700	11,700	
13	Punta martillo demolidor Bosch gsh 27	6512	Un	2	169,000	338,000	
14	Pala martillo demolidor Bosch gsh 27	6513	Un	2	169,000	338,000	
15	Inducido para Martillo Demolidor BOSCH GSH 27	11921	Un	2	1,290,000	2,580,000	
16	Escobillas Para Martillo Demolidor BOSCH GSH 27	11922	Un	2	92,000	184,000	
17	Llanta para bugi anti pinchazo	11923	Un	2	72,900	145,800	
18	Disco cortadora de 14" para concreto diamantado	6510	Un	3	300,000	900,000	
19	ESCALERA TELESCOPICA EN ALUMINIO DE DOS CUERPOS 4 MT5 APROX CAJ BASE VASCULANTE CON CAUCHO ANTIDESLIZANTE	6138	Un	4	792,300	3,169,200	
20	Llave tipo ratchet de 3/4"	11737	Un	16	32,350	517,600	
21	Linterna recargable mínimo 10 led	3943	Un	24	19,900	477,600	
						20,618,492	
						19%	3,917,513
							24,536,005

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

*Jhon Jairo Valencia*

JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ  
Representante legal  
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES  
INDUSTRIALES DIMAT LTDA



NOLBERTO PINEDA GIRALDO  
Auxiliar de Ingeniería  
Supervisor

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA  
 NIT: 810006285-8  
 Dirección: CARRERA 32A No 10A-46 Teléfono: 8739333-8739076

RES DIAN RES DIAN 10000092242 DE 2016-05-17 Habilita - Autoriza desde CR 16001 hasta CR 20000 Desde 16001 Hasta 20000

**FACTURA DE VENTA CREDITO CR 16844**

NOMBRE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.SRECHA (D/M/A) : 14/06/2017  
 NIT: 890803239-9  
 DIRECCIÓN: carrera 23 N° 75-82 VENCE : 22/06/2017  
 TELEFONO: 8867080-8866966 ext 132 PAGO : CREDITO  
 CIUDAD: MANIZALES - CALDAS VENDEDOR : 10273641

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
GSH27VC	1	DEMOLEDOR GSH 27VC 3000W	5,980,000.00	5,980,000.00
DG301	1	PLANTA GENERADORA GASOLINA	1,700,000.00	1,700,000.00
STANLEY-84022	5	ALICATE ELECTRICISTA 7"	21,500.00	107,500.00
STANLEY-84369	5	ALICATE PRESIÓN CURVO 10"	21,500.00	107,500.00
STANLEY-15472	2	SERRUCHO LUCIADOR 22"	20,870.00	41,340.00
STANLEY-87434	5	LLAVE AJUSTABLE CROMADA 12"	43,060.00	215,300.00
AM-39401	28	LLAVE DE TUBO 8"	67,600.00	1,892,800.00
D-LLAV	28	LLAVE PARA TUBO 6"	60,700.00	1,699,600.00
D-PCCB	10	PALA CON CABO	10,970.00	109,700.00
COLL-113118	5	MACHETE	16,600.00	83,000.00
D-PCC	1	PICA CON CABO	19,852.00	19,852.00
D-PLCB	1	PALIN CON CABO	11,700.00	11,700.00
D-17675	2	CINCEL PUNTA	169,000.00	338,000.00
D-17681	2	CINCEL PALA	169,000.00	338,000.00
D-1141	2	INDUCIDO MARTILLO DEMOLEDOR	1,290,000.00	2,580,000.00
D-00425	2	ESCOBILLA MARTILLO DEMOLEDOR	92,000.00	184,000.00
A-LLA	2	LLANTA ANTIPINCHAZOS	72,900.00	145,800.00
DI-14	3	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 14" (350MM) X 24D X 1"	300,000.00	900,000.00
D-ESCT	4	ESCALERA TELESCOPICA	792,300.00	3,169,200.00
STANLEY-91972	16	LLAVE COMBINADA DE RATCHET 3/4"	32,350.00	517,600.00
D-LRE	24	LINTERNA RECARGABLE	19,900.00	477,600.00

Nota: CONTRATO 0142

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

Favor Consignar en Bancolombia Cuenta Corriente No.70318680123

SON: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCO PESOS & 0 CENTAVOS

SUBTOTAL	20,618,492.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	3,917,513.00
TOTAL	24,536,005.00

retenedores del impuesto sobre las ventas

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE CONTADOR PUBLICO  
CON TARJETA PROFESIONAL 73179-T EXPEDIDA  
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

### CERTIFICO

Que la sociedad DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA., con Nit .810.006.285-8-ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes alas Cajas de Compensación Familiar y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dicha certificación con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el art 23de la ley 1150 del 2007

Adicionalmente cumplimos con el art.25 de la Ley 1607 del 2012 y el decreto 862 del 26 de abril del 2013. Sobre el impuesto al cree.

Manizales, Junio 14 del 2017

Atentamente



JAIME ORLANDO MEJIA ZULUAGA  
Contador Público  
TP-73179-t

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Código	UNIDAD	C. KM	Aguascalientes		Aguascalientes		Bélica		Chihuahua		La Duda	
					C. sec	V. sec	C. sec	V. sec	C. sec	V. sec	C. sec	V. sec	C. sec	V. sec
1	Mantillo demoldador con amortiguación anti vibración. Potencia 2000 W mínimo. Perforado 1000 gpm máximo. Fuerza de impacto 62 j mínimo. Para herramientas hexagonales interiores 28mm Pero 29 kg a 35kg máximo, entrada de voltaje 110 voltios.	5767	Un	1		0								
2	Planta generadora 110v 2700w por un solo inductor	11920	Un	1		0								
3	Alicata 7"	5511	Un	5		0								
4	Hombro solo 10"	5594	Un	5		0								107,500
5	Sinucho	5821	Un	2		0								90,000
6	Llave expansión 12"	5696	Un	5		0								41,340
7	Llave tubo N° 8	5742	Un	28	2	135,200								215,500
8	Llave tubo N° 6	5741	Un	28	2	121,400								675,000
9	Pala con cabo	5775	Un	10		0								607,000
10	Machete	5756	Un	5		0								208,700
11	Pica con cabo	5785	Un	1		0								81,000
12	Patín con cabo	5760	Un	1		0								11,851
13	Punta martillo demoldador Bosch gsh 27	6512	Un	2		0								11,703
14	Pala martillo demoldador Bosch gsh 27	6513	Un	2		0								169,000
15	Inducido para Mantis Demoldador 8050H 65H 27	11921	Un	2		0								1,290,000
16	Excéntrica Para Mantis Demoldador 8050H 65H 27	11922	Un	2		0								91,000
17	Llanta para bugi anti pinchazo	11923	Un	2		0								145,800
18	Disco cortadora de 14" para concreto diamantado	6910	Un	3	1	500,000								300,000
19	ESCALERA TELESCOPICA EN ALUMINIO DE DOS CUERPOS 4 MTS APROX.CUJ BASE VASCULANTE CON CAUCHO ANTIDESLIZANTE	6136	Un	4		0								792,300
20	Llave tipo rochet de 3/4"	11737	Un	16	2	64,700								64,700
21	Luzerna recargable empuja 10 led	3643	Un	24	2	35,600								35,600
					661,100	361,100	832,100	2,402,600	4,227,692					
					125,609	68,609	158,099	456,494	803,261					
					786,709	429,709	990,199	2,859,094	5,030,953					

Mantenimiento	Materia		Fluoruro		Fosforada		Salazirna		Supra		Mielito		V. Unitario	V. Total
	C. sec.	V. sec.	C. sec.	V. sec.	C. sec.	V. sec.	C. sec.	V. sec.	C. sec.	V. sec.	C. sec.	V. sec.		
-	1	5,980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,980,000	5,980,000
-	1	1,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700,000	1,700,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,500	107,500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,500	107,500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,670	41,340
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,060	215,300
135,200	2	135,200	2	135,200	2	135,200	2	135,200	2	135,200	2	135,200	67,600	1,892,800
121,400	2	121,400	2	121,400	2	121,400	2	121,400	2	121,400	2	121,400	60,700	1,699,600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,970	109,700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,600	83,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,852	19,852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,700	11,700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,000	338,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,000	338,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,290,000	2,580,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,000	184,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,900	145,800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	900,000
792,300	-	-	1	792,300	1	792,300	1	792,300	-	-	-	-	792,300	3,169,200
32,350	1	32,350	1	32,350	1	32,350	1	32,350	2	64,700	2	64,700	32,350	517,600
39,800	2	39,800	2	39,800	2	39,800	2	39,800	2	39,800	2	39,800	19,900	477,600
1,121,050	-	8,008,750	-	328,750	-	864,450	-	1,088,700	-	361,100	-	361,100	-	20,618,492
213,000	-	1,521,663	-	62,463	-	164,246	-	206,853	-	68,609	-	68,609	19%	3,917,513
1,334,050	-	9,530,413	-	391,213	-	1,028,696	-	1,295,553	-	429,709	-	429,709	-	24,536,005



INFORME DE SUPERVISOR

CONTRATO N° 0142-2017  
 CONTRATISTA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA  
 OBJETO Adquisición de herramientas varias para las seccionales que administra Empocaldas E.S.P  
 VALOR TOTAL \$24,536,005.48  
 SUPERVISOR AUXILIAR DE INGENIERIA Y ADMINISTRADORES SECCIONALES  
 CDP 00566 de 09 de mayo de 2017

En cumplimiento del contrato 0142 de 2017 cuyo objeto es: Adquisición de herramientas varias para las seccionales que administra Empocaldas E.S.P, se evidencia que dicho contrato se desarrollo satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	24.536.005
ACTA1 y FINAL	24.536.005



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

NOMBRE DEL PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES	DIRECCIÓN	CR. 304 N° 1046E
MT O CIUDAD	0100002058	FECHA DE CALIFICACIÓN	2011-06-20
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	0142	CALIFICACIÓN	B

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta lo siguiente escala:  
 Excelente = 5, Buena = 4, Regular = 3, Malo = 2, Muy Malo = 1  
 Si lo es posible evaluar según de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación una

TABLA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN
	Resultado en las entregas	NA
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones	3
	Entrega de la cantidad pedida	3
	Presenta ante solicitud de garantía de producto	3
	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
	Entrega del producto en el año pactado	3
	Respuesta ante solicitudes del interventor	3

CRITERIO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Cada vez en promedio suministrado	50%	3	15
Cumplimiento de Plazo	20%	3	075
Manejo del Contrato	30%	3	075

NOMBRE	HOLBERTO PARRA
CARGO	Aux. Ejecutiva
FECHA	

EVALUADOR (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENIENTOR DEL CONTRATO)



F-GF-19  
Versión 2  
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTION FINANCIERA  
CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	14/06/2017
SECCIONAL QUE RECIBE	AGUADAS		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	DIMAT LTDA		
NUMERO DE REMISION	8852	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	Contrato 142
		FECHA DE CERTIFICACIÓN	14/06/2017

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

2 UNDS LLAVE TUBO N° 8, 2 UNDS LLAVE TUBO N° 6, 1 UND DISCO CORTADORA DE 14" PARA CONCRETO DIAMANTADO , 2 UNDS LLAVE TIPO RACHET DE 3/4, 2 LINTERNA RECARGABLE.

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

Jose Isaac Atuesta  
NOMBRE

Administrador  
CARGO

[Firma]  
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

Jose Isaac Atuesta  
NOMBRE

Administrador  
CARGO

[Firma]  
FIRMA





F-GF-19  
Versión 2  
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTION FINANCIERA

CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	14/06/2017
SECCIONAL QUE RECIBE	ANSERMA		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	DIMAT LTDA		
NUMERO DE REMISION	8853	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	CONTRATO 142
		FECHA DE CERTIFICACIÓN	14/06/2017

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

2 UNDS LLAVE TUBO N° 8, 2 UNDS LLAVE TUBO N°6, 2 UNDS LLAVE TIPO RACHET 3/4, 2 UNDS LINTERNA RECARGABLE.

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

Jorge Eduardo Giraldo   
NOMBRE

Mantenimiento   
CARGO

[Firma]   
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

Dany Lorena Ortiz Cano   
NOMBRE

Administradora   
CARGO

[Firma]   
FIRMA





F-GF-19  
Versión 2  
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTION FINANCIERA  
CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

FECHA DE RECIBO DEL BIEN		14/06/2017	
SECCIONAL QUE RECIBE	BELALCAZAR		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	DIMAT LTDA		
NUMERO DE REMISION	8854	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	CONTRATO 142
FECHA DE CERTIFICACIÓN		14/06/2017	

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

1 UND ESCALERA TELESCOPICA, 2 LINTERNA RECARGABLE

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

Fabi E. Moreno Bedoya  
NOMBRE

OPERADOR DE BOMBO  
CARGO

[Firma]  
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL AREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

JOSE FABIO NIARCOS  
NOMBRE

ADMINISTRADOR  
CARGO

[Firma]  
FIRMA







F-GF-19  
Versión 2  
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTION FINANCIERA

CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

FECHA DE RECIBO DEL BIEN		14/06/2017	
SECCIONAL QUE RECIBE	CHINCHINA		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	DIMAT LTDA		
NUMERO DE REMISION	8879	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	CONTRATO 142
FECHA DE CERTIFICACIÓN		14/06/2017	

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

1 UND HOMBRE SOLO 10", 2 UND LLAVE TUBO N° 8, 2 UND LLAVE TUBO N° 6, 1 PUNTA MARTILLO DEMOLEADOR, 1 PALA MARTILLO DEMOLEADOR, 1 INDUCIDO PARA MARTILLO DEMOLEADOR, 1 ESCOBILLAS PARA MARTILLO DEMOLEADOR, 1 DISCO COTADORA DE 14", 2 LLAVE TIPO RACHET 3/4, 2 LINTERNA RECARGABLE.

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

Fabio A. Espeleta  
NOMBRE

Supervisor  
CARGO

[Firma]  
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

Oscar Salazar G.  
NOMBRE

Administrador  
CARGO

[Firma]  
FIRMA





F-GF-19  
Versión 2  
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTION FINANCIERA  
CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	14/06/2017
SECCIONAL QUE RECIBE	LA DORADA		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN REMISION	DIMAT LTDA		
NUMERO DE REMISION	6874	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	CONTRATO 142
		FECHA DE CERTIFICACION	14/06/2017

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

5 ALCATE 7", 4 HOMBRE SOLO 10", 2 SERRUCHO, 5 LLAVE EXPANSION 12", 10 LLAVE TUBO N° 8, 10 LLAVE TUBO N° 6, 10 PALA CON CABO, 5 MACHETE, 1 PICA CON CABO, 1 PALIN CON CABO, 1 PUNTA MARTILLO DEMOLEADOR, 1 PALA MARTILLO DEMOLEADOR, 1 INDUCIDO PARA MARTILLO DEMOLEADOR, 1 ESCOBILLAS PARA MARTILLO DEMOLEADOR, 2 LLANTA ANTIPINCHAZO, 1 DISCO CORTADORA DE 14", 2 LLAVE TIPO RACHET 3/4, 2 LINTERNA RECARGABLE.

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

Samuel ARIBUGO  
NOMBRE

Encargado planta  
CARGO

Samuel Aribugo  
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

José A. Bonifaz M.  
NOMBRE

Supervisor administrativo  
CARGO

[Firma]  
FIRMA



NIT. 910.006.295-8 RÉGIMEN COMÚN  
 Cra 32 A No. 10A - 45 Local Tele: 8739333 - 8739076 Telefax: 8739334  
 Barrio Centenario MANIZALES - CALDAS

FECHA: 14-Sept-2017

SEÑOR(ES): Chiracaluis NIT. \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: La Abadía TEL: \_\_\_\_\_ GUÍA: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Atornillo	5		
	Hembra sola 10"	4		
	Serrucho	2		
	Llave expansión 12"	5		
	Llave tubo nº 8	10		
	Llave tubo nº 6	10		
	Pala con cabo	10		
	machete	5		
	Pira con cabo	1		
	Pala con cabo	1		
	Punka martillo demolidor	1		
	Pala martillo demolidor	1		
	Inducido martillo demolidor	1		
	Escobilla martillo demolidor	1		
	Manija antehenchazo	2		
	Llave tipo racket 3/4	2	SUB-TOTAL	
	linterna recargable	2	I.V.A. 10%	
FORMA DE PAGO	Disco rotatorio 1/4"	1	TOTAL	

IVA RÉGIMEN COMÚN  
 NIT. 910.006.295-8

RECIBIDO POR:

FIRMA Samuel Arias  
4567852

Código de barras



F-GF-19  
Versión 2  
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTION FINANCIERA

CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	14/06/2017
SECCIONAL QUE RECIBE	MARMATO		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	DIMAT LTDA		
NUMERO DE REMISION	8880	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	CONTARTO 142
		FECHA DE CERTIFICACIÓN	14/06/2017

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

2 LLAVE TUBO N° 8, 2 LLAVE TUBO N° 6, 1 ESCALERA TELESCOPICA, 1 LLAVE TIPO RACHET 3/4, 2 LINTERNA RECARGABLE

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

Felipe Andrés Ochoa  
NOMBRE

Administrador  
CARGO

[Firma]  
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

Felipe Andrés Ochoa  
NOMBRE

Administrador  
CARGO

[Firma]  
FIRMA





F-DF-19  
Versión 2  
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTION FINANCIERA  
CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

SECCIONAL QUE RECIBE		FECHA DE RECIBO	14/06/2017
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN REMISION		NEIRA (CALDAS)	
NUMERO DE REMISION		DIMAT	
8857	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	142	
FECHA DE CERTIFICACION		20/06/2017	

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

UN MARTILLO DEMOLEADOR GSH 27VC-UNA PLANTA GENERADORA-DOS LLAVES TUBO NRO 8- DOS LLAVE TUBO NRO 6-UNA LLAVE TIPO RACHEL- DOS LINTERNAS RECARGABLES,

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

NICOLAS VARGAS MARIN  
NOMBRE

ADMINISTRADOR  
CARGO

  
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL AREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

NICOLAS VARGAS MARIN  
NOMBRE

ADMINISTRADOR  
CARGO

  
FIRMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES

REMISION

Nº 8857



NIT. 810.008.285-8 RÉGIMEN COMÚN  
Cra 32 A No. 10A - 46 Local Tele: 8739333 - 8739076 Telefax: 8739334  
Barrio Centenario MANIZALES - CALDAS


FECHA: 14. Junio - 2017

SEÑOR(ES): <u>Emporalles</u>	NIT. <u>Contrato 142.</u>
DIRECCIÓN: <u>Kiara</u>	TEL: _____ GUÍA: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Martillo demolidor 65H 270C	1		
	Planta generadora	1		
	Llave tubo Nº 8	2		
	Llave tubo Nº 6	2		
	Llave tubo rachel 3/4	1		
	linterna recargable	2		
			SUB-TOTAL	
			I.V.A. 16%	
FORMA DE PAGO			TOTAL	

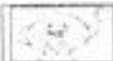
IVA RÉGIMEN COMÚN  
NIT. 810.008.285-8

RECIBIDO POR:

FIRMA 

SISTEMA DE CONTROL DE ENTREGA





F-GF-19  
Versión 2  
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A.E.S.P  
GESTION FINANCIERA  
CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	14/06/2017
SECCIONAL QUE RECIBE	RIOSUCIO		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	DIMAT LTDA		
NUMERO DE REMISION	8882	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	CONTRATO 142
		FECHA DE CERTIFICACIÓN	14/06/2017

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

2 LLAVE TUBO N° 8, 2 LLAVE TUBO N°6, 1.LLAVE TIPO RACHET 3/4, 2 LINTERNA RECARGABLE.

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

JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ  
NOMBRE

ADMINISTRADOR  
CARGO

  
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ  
NOMBRE

ADMINISTRADOR  
CARGO

  
FIRMA



MIT. 810.006.285-B RÉGIMEN COMÚN  
Cra 32 A No. 18A - 46 Local Tele: 8739333 - 8739076 Telefax: 8739334  
Barrio Centenario MANIZALES - CALDAS

FECHA: 14- Junio -2017

SEÑOR(ES): Empocaldas NIT. \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: Riosucio TEL: \_\_\_\_\_ GUÍA: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	llave tubo n° 5	2		
	llave tubo n° 6	2		
	llave tubo rachet 3/4	1		
	linterna recargable	2		
			SUB-TOTAL	
			I.V.A. 16%	
FORMA DE PAGO			TOTAL	

IVA RÉGIMEN COMÚN  
MIT. 810.006.285-B

RECIBIDO POR:

FIRMA   
4-546643

Impreso en Colombia



F-GF-19  
Versión 2  
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTION FINANCIERA

CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

FECHA DE RECIBO DEL BIEN		14/06/2017	
SECCIONAL QUE RECIBE	RISARALDA		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	DIMAT LTDA		
NUMERO DE REMISION	8864	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	CONTRATO 142
FECHA DE CERTIFICACIÓN		14/06/2017	

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

1 ESCALERA TELESCOPICA, 1 LLAVE TIPO RACHET 3/4, 2 LINTERNA RECARGABLE

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

Fernando Grajales O Administrador

NOMBRE

CARGO

  
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

Fernando Grajales O Administrador

NOMBRE

CARGO

  
FIRMA





F-GF-19  
Versión 2  
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTION FINANCIERA  
CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

FECHA DE RECIBO DEL BIEN		14-06-2017	
SECCIONAL QUE RECIBE	SALAMINA		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	DIMAT LTDA		
NUMERO DE REMISION	8856	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	CONTRATO 142
FECHA DE CERTIFICACIÓN		14-06-2017	

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

2 LLAVE TUBO N°8, 2 LLAVE TUBO N°6, 1 ESCALERA TELESCOPICA, 2 LINTERNA RECARGABLE.

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

Natalia Rendón H.  
NOMBRE

Administradora  
CARGO

Natalia RH  
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

Natalia Rendón H.  
NOMBRE

Administradora  
CARGO

Natalia RH  
FIRMA



NIT. 810.006.295-8 RÉGIMEN COMÚN  
 Cra 32 A No. 10A - 46 Local Tele: 8739333 - 8739076 Telefax: 8739334  
 Barrio Centenario MANIZALES - CALDAS

FECHA: 14 - Junio - 2017

SEÑOR(ES): Empresarial das NIT. Contorno 142  
 DIRECCIÓN: Salamina TEL: \_\_\_\_\_ GUÍA: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Hlave t-bo N°8	2		
	Hlave t-ba N°6	2		
	Escalera telescópica	1		
	Linterna recargable	2		
			SUB-TOTAL	
			I.V.A. 16%	
FORMA DE PAGO			TOTAL	

IVA RÉGIMEN COMÚN  
 NIT. 810.006.295-8

RECIBIDO POR:

FIRMA Natalia RH

una copia en anexo



F-GF-19  
Versión 2  
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P.  
GESTION FINANCIERA

CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	14/06/2017
SECCIONAL QUE RECIBE	SUPIA		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN REMISION	DIMAT LTDA		
NUMERO DE REMISION	8885	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	CONTRATO 142
		FECHA DE CERTIFICACION	14/06/2017

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

2 LLAVE TUBO N°8, 2 LLAVE TUBO N°6, 2 LLAVE TIPO RACHET 3/4, 2 LINTERNA RECARGABLE.

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

Martha C. Salazar  
NOMBRE

Administradora  
CARGO

[Firma]  
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL AREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

Martha C. Salazar  
NOMBRE

Administradora  
CARGO

[Firma]  
FIRMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES

REMISION



NIT: 010.006.285-8 REGIMEN COMUN  
Cra 32 A No. 10A - 40 Local Torc: 8730333 - 8738076 Telefax: 8738034  
Barrio Centenario MANZALES - CALDAS

Nº 8885

FECHA: 14 - Junio - 2013

SEÑOR(ES): Empocaldas NIT \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: S. P. C. TEL: \_\_\_\_\_ CALIA: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	llave tubo nº 8	2		
	llave tubo nº 6	2		
	llave tipo kocher 3/4	2		
	linterna re cargable	2		
			SUB-TOTAL	
			I.V.A. 16%	
FORMA DE PAGO			TOTAL	

IVA REGIMEN COMUN  
NIT: 010.006.285-8

RECIBIDO POR:

FIRMA



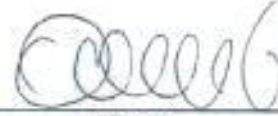
 F-GF-19 Versión 2 Abril 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA <b>CERTIFICACION RECIBO DE BIENES</b>
---	---

FECHA DE RECIBO DEL BIEN		14/06/2017	
SECCIONAL QUE RECIBE	VITERBO		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	DIMAT LTDA		
NUMERO DE REMISION	8866	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	CONTRATO 142
FECHA DE CERTIFICACIÓN		14/06/2017	

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

2 LAVE TUBO N° 8, 2 LLAVE TUBO N°6, 2 LLAVE TIPO RACHET 3/4, 2 LINTERNA RECARGABLE.

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

<u>ANGELA J. GIL</u> NOMBRE	<u>Administradora</u> CARGO	<u></u> FIRMA
--------------------------------	--------------------------------	---

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

<u>ANGELA J. GIL</u> NOMBRE	<u>Administradora</u> CARGO	<u></u> FIRMA
--------------------------------	--------------------------------	---





F-GF-32  
Versión 1  
Octubre 2010

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

142

Acta N°

1 y final

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
1301	Aguadas
1205	Anserma
1403	Belalcázar
1202	Chinchina
1205	La Dorada
1414	Marmato
1303	Neira
1304	Riosucio
1410	Risaralda
1305	Salamina
1306	Supia
1307	Viterbo

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	785,709
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	429,709
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	880,199
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,859,094
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	5,030,963
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,334,050
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	9,530,413
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	391,213
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,028,696
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,295,553
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	429,709
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	429,709

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

24,536,005

Fecha de presentación

14 de junio de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR

Noiberto Pineda Giraldo	Auxiliar de Ingeniería	
NOMBRE	CARGO	