

# CONTRATO Y AÑO	0169 de 2019	Acta N.º	1	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	98,087,549
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.			3. VALOR TOTAL (1+2)	98,087,549
NIT O CC:	810006285-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00545, 2102019801, 15 de mayo de 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	31,921,912
RP (#, rubro y fecha)	000682, 2102019801, 18 de junio de 2019			6. VALOR NO. EJECUTADO (3-4-5)	66,165,637
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	1350130		

<b>PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS</b>		✓
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19		
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-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.

Andrés Mauricio Novena González  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

  
 FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARÍA GENERAL	✓	# FOLIOS
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).	✓	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓	
4- Informe del Supervisor.	✓	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)	NA	
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	✓	
7- Certificado de calidad del producto.	NA	
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)	NA	

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.


	F-GC-30 Versión 3 Julio 2018	EMPOCALDAS S.A E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

Juan Camilo A.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

01/08/2019.  
 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- Copia del Registro Presupuestal.	
5- 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).	
6- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)	
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.	

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ	JEFE SECCION SUMINISTROS	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70318680123	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA



## ACTA PARCIAL N°1

CONTRATO	Nro. 0169 DE 2019
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
N.I.T.	810.006.285-8
REPRESENTANTE LEGAL C.C.	JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ 10.273.641.
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
VALOR CONTRATO	\$98.087.549 INCLUIDO IVA

En la ciudad de Manizales, siendo 26 de julio de 2019, se reunieron los señores JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ representante legal de la firma contratista y ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ, Jefe Sección de Suministros, en su condición de supervisor, con el fin de suscribir ACTA PARCIAL N°1 del contrato 0169/2019.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de los materiales suministrados, de acuerdo al informe de la supervisión técnica, y luego de haber comprobado que los mismos se entregaron de conformidad con los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a firmar la presente acta.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de los materiales no releva al proveedor de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

VALOR DEL CONTRATO	\$98.087.549 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°. 1	\$31.921.912 INCLUIDO IVA
Valor ejecutado	\$31.921.912 INCLUIDO IVA



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

**JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ**

Representante Legal  
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES  
INDUSTRIALES DIMAT LTDA.

**ANDRES MAURICIO CHAVERRA  
GONZALEZ**

Jefe Sección Suministros  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO  
CON TARJETA PROFESIONAL 227537-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 a las 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 23 de 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, Julio 08 de 2019.

Atentamente

*M del Pilar Trujillo U*  
MARIA DEL PILAR TRUJILLO VILLA  
CONTADORA PÚBLICA  
TP-227537-T

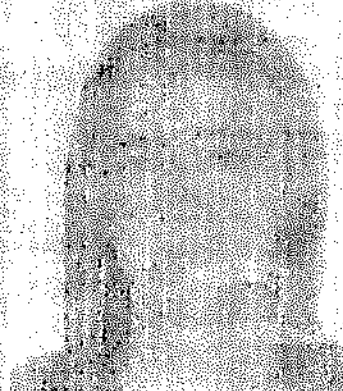
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 24.346.924

TRUJILLO VILLA

APELLIDOS  
MARIA DEL PILAR

*Maria del Pilar Trujillo V*



FECHA DE NACIMIENTO 20-OCT-1980

MANIZALES  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

0+

LIB. INT

F

SEXO

20-NOV-1998-MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

*Carlos Abel Sanchez*  
EL REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABEL SANCHEZ (1984)



A 0000100 00201320 1 0034346924 20001302

0018560157A 1

34005/00011

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

H 8 0 7 7 1 0 7 9 4 0 3 0 B 9 F

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 **MARIA DEL PILAR TRUJILLO VILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24346924 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 227537-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Abril de 2019 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

INSTRUMENTO  
NOTARIAL  
DE C.C.

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



227537-T

MARIA DEL PILAR  
TRUJILLO VILLA

C.C. 24348924

RES. INSCRIPCION 336 DEL 17/04/2017

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



231853

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL

246489

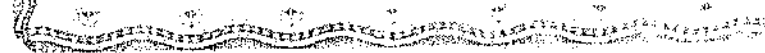


JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Este instrumento es un documento que se trata como tal y que produce los  
efectos con los que se trata de acuerdo a lo establecido en el artículo 1145 del  
Código de Comercio.

Agotados los recursos de que dispone el artículo 1145 del  
Código de Comercio, queda firme y ejecutoria la presente  
A. 21 de mayo de 2017.





**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: DIMAT LTDA Identificación: NI-810006285 Código dependencia o sucursal: null Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2019-06-06 Fecha límite de pago: 2019-06-21 Fecha de pago: 2019-06-06 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2019-05 Período salud: 2019-06 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 15946787	Pagada
--	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	3	\$0	\$0	\$0	\$516.400	\$516.400	<input type="checkbox"/>
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$141.400	\$141.400	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	\$0	\$0	\$0	\$265.000	\$265.000	<input type="checkbox"/>
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$33.200	\$33.200	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	3	\$0	\$0	\$0	\$37.800	\$37.800	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$33.200	\$33.200	<input type="checkbox"/>
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS S.A.S.	2	\$0	\$0	\$0	\$127.000	\$127.000	<input type="checkbox"/>
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	7	\$0	\$0	\$0	\$30.500	\$30.500	<input type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	7	\$0	\$0	\$0	\$231.200	\$231.200	<input type="checkbox"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$1.415.700	\$1.415.700	

Contribuir | Crear | Crear | Crear



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES  
INDUSTRIALES DIMAT LTDA

NIT 810.006.285-8  
CR 32 A 10 A 46  
Tel: 8739333  
Manizales - Colombia  
eu.dimat@gmail.com

Factura  
No. CR-19096

Señores EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA  
NIT 890.803.239 Teléfono (3108204647) 8866966 - Ext. 132  
Dirección CRR 23 75 82 Ciudad Manizales - Colombia

Fecha de Factura 2019-07-08  
Fecha de Vencimiento 2019-07-16

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Nombre producto	Código	Vr. Unitario
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA	112.00	4,972,677.00	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA	D00508	37,310.00
2	LIMPIADOR DESINFECTANTE X 3.750CC	125.00	1,369,988.00	LIMPIADOR DESINFECTANTE FULLER	657	9,210.00
3	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA	70.00	1,299,563.00	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA	D00509	15,601.00
4	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	95.00	469,964.00	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	D00510	4,157.14
5	BLANQUEADOR AL 5.25% X 3750ml	109.00	610,400.00	BLANQUEADOR X 3750ml	D00511	4,705.88
6	VARSOL X 2000CC	58.00	962,800.00	VARSOL X 2000CC	D00512	16,600.00
7	DESMANCHADOR BAÑOS X 3000CC	79.00	1,042,168.00	DESMANCHADOR BAÑOS X 3000CC	D00513	11,085.71
8	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	173.00	973,297.00	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	D00514	4,727.73
9	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	96.00	410,495.00	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	D00515	3,593.27
10	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA PAQUETE DE 150 TRIPLE HOJA 24X 25 cm.	140.00	837,058.00	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA PAQUETE DE 150 TRIPLE HOJA 24X 25 cm.	D00516	5,024.36
11	TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	103.00	620,986.00	TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	D00517	5,066.38
12	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	138.00	381,293.00	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	D00518	2,321.84
13	CERA LIQUIDA EMULSIONADA X 3750 cc	48.00	658,032.00	CERA LIQUIDA EMULSIONADA X 3750 cc	D00519	11,520.16
14	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	122.00	242,291.00	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	D00520	1,668.90
15	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc	86.00	211,903.00	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc	D00521	2,070.58
16	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25	102.00	390,863.00	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25	D00522	3,220.16
17	JABON LIQUIDO ESPUMA, D-800 Dermo espuma	74.00	2,955,411.00	JABON LIQUIDO ESPUMA, D-800 Dermo espuma	D00523	33,561.34
18	JABON AZUL EN CUADRO	74.00	122,839.00	JABON AZUL EN CUADRO	D00524	1,394.95
19	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	129.00	798,121.00	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	D00525	5,199.15
20	ESPONJILLA BRILLO X6 UN	52.00	46,384.00	ESPONJILLA BRILLO X6 UN	D00526	749.57
21	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	130.00	226,979.00	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	D00527	1,467.22
22	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	149.00	737,996.00	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	D00528	4,162.18
23	CREMA DESMANCHADORA X 750 gr	56.00	1,114,399.00	CREMA DESMANCHADORA X 750 gr	D00529	16,722.68
24	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	46.00	147,199.00	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	D00530	2,689.07
25	LIJA SUAVE	37.00	32,301.00	LIJA ABRACOL #220	659	733.61
26	CEPILLO DE MANO	78.00	121,056.00	CEPILLO DE MANO	D00531	1,304.20

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Nombre producto	Código	Vr. Unitario
27	CAFÉ 100%, TOSTADO Y MOLIDO, CONSUMO NACIONAL	707.00	6,263,207.00	CAFÉ 100%, TOSTADO Y MOLIDO, CONSUMO NACIONAL	D00532	8,437.00
28	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	572.00	1,479,759.00	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	D00533	2,463.80
29	AROMÁTICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	167.00	734,298.00	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	D00534	4,187.61
30	AROMÁTICA VARIADO EL SABOR	133.00	189,124.00	AROMATICA VARIADO EL SABOR	D00535	1,194.95
31	PAPEL ALUMINIO X 40 MTS.	107.00	965,182.00	PAPEL ALUMINIO X 40 MTS.	D00536	7,580.16
32	BAYETILLA BLANCA O ROJA	107.00	311,369.00	BAYETILLA BLANCA O ROJA	D00537	2,445.37
33	SERVILLETAS NORMAL	108.00	83,808.00	SERVILLETAS NORMAL	D00538	652.10
34	MEZCLADORES ECOLOGICO MADERA 11 cm	66.00	138,702.00	MEZCLADORES ECOLOGICO MADERA 11 cm	D00539	1,766.00

**Valor en Letras:**

Treinta y un millones novecientos veintiun mil novecientos doce pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 002 vence el 2019-07-16 por \$ 31,921,912.00

Total Bruto	27,928,695.00
IVA 19%	3,589,537.00
IVA 5%	403,680.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>31,921,912.00</b>

**Observaciones:**

Favor Consignar en Bancolombia Cuenta Corriente No. 70318680123 CONTRATO 169

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, Número Autorización 10000092242 aprobado en 20180529 prefijo CR desde el número 17840 al 20000 Vigencia: 24 MESES Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Tarifa 0.40



## INFORME DE SUPERVISION N°1

<b>CONTRATO</b>	Nro. 0169 DE 2019
<b>CONTRATISTA</b>	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
<b>N.I.T.</b>	810.006.285-8
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$98.087.549 INCLUIDO IVA
<b>ACTA PARCIAL N°. 1</b>	\$31.921.912 INCLUIDO IVA
<b>PLAZO:</b>	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019.
<b>RECURSOS</b>	PROPIOS

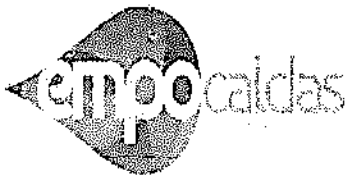
Siendo 26 de Julio de 2019, en cumplimiento del contrato 0169 de 2019, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, el Jefe de la Sección Suministros, en calidad de Supervisor del contrato, evidencio que la primera entrega parcial de dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente dentro del plazo, los términos y especificaciones convenidos en el mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de las oficinas y plantas de tratamiento de las diferentes seccionales de EMPOCALDAS S.A E.S.P:

Código Inventario	Descripción ITEM	Cantidad	Valor Unitario sin IVA	Valor Total IVA incluido
3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA, Longitud mínima de 250 mts, con fragancia	112	37,310	4,972,677
3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE	125	9,210	1,369,988
3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	70	15,601	1,299,563
7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	95	4,157	469,965
3470	BLANQUEADOR AL 5.25%	109	4,706	610,400
3553	VAR SOL	58	16,600	962,800
3530	DESMANCHADOR BAÑOS	79	11,086	1,042,168
3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	173	4,728	973,298
3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	96	3,593	410,495
3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA PAQUETE DE 150 TRIPLE HOJA 24X 25 cm.	140	5,024	837,058
3549	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	103	5,066	620,986
3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	138	2,322	381,293
3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA	48	11,520	658,032
429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	122	1,669	242,291
3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON ATOMIZADOR DE PISTOLA	86	2,071	211,903
3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	102	3,220	390,863
3521	JABON LIQUIDO ESPUMA, D-800 Dermó espuma	74	33,561	2,955,412
3523	JABON AZUL EN CUADRO	74	1,395	122,839
11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	129	5,199	798,122
3511	ESPONJILLA DE BRILLOX X6	52	750	46,383

Código Inventario	Descripción ITEM	Cantidad	Valor Unitario sin IVA	Valor Total IVA incluido
3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	130	1,467	226,979
6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	149	4,162	737,996
7027	CREMA DESMANCHADORA x 750 gr	56	16,723	1,114,399
3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	46	2,689	147,200
2188	LIJA DE AGUA SUAVE.	37	734	32,301
3478	CEPILLO DE MANO	78	1,304	121,056
2644	CAFÉ 100%, TOSTADO Y MOLIDO, CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE, EMPAQUE METALIZADO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL OXIGENO	707	8,437	6,263,207
2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	572	2,464	1,479,758
6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	167	4,188	734,297
3538	PAPEL ALUMINIO X 40 MTS, ancho mínimo de rollo 27 cms.	107	7,580	965,182
2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	133	1,195	189,125
2102	BAYETILLA BLANCA O. ROJA	107	2,445	311,369
3545	SERVILLETAS NORMAL	108	652	83,808
3558	MEZCLADOR ECOLÓGICO MADERA 11 cm	66	1,766	138,702
<b>TOTAL</b>			<b>31,921,912.57</b>	



**ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ**  
Jefe Sección Suministros  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



## INFORME RECIBO DE ALMACEN

## IRA

Documento No. **M0011660**  
Proveedor **DIMAT LTDA**  
**810006285**Fecha: **20190730**  
Seccional  
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSL S.A www.dsl.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511155003558	MEZCLADOR DESECHABLE	BOLSA	66.0	1766.000	138701.640
2	5511155003545	SERVILETA	BOLSA	108.0	652.100	83807.892
3	5511114002102	BAYETILLA	UNIDA	107.0	2445.370	311368.962
4	5511114003538	PAPEL ALUMINIO	UNIDA	107.0	7589.160	965181.773
5	5511190002640	AROMATICA	CAJA	133.0	1194.950	189124.737
6	5511190006545	AROMATICA EN PANELA	CAJA	167.0	4187.610	734297.414
7	5511190002641	AZUCAR	LIBRA	572.0	2463.800	1479758.280
8	5511155002644	CAFE EN BOLSA	LIBRA	707.0	8437.000	6263206.950
9	5511190003478	CEPILLO PARA ASEO	UNIDA	78.0	1304.200	121055.844
10	5511114002188	LIJA DE AGUA	UNIDA	37.0	733.610	32300.848
11	5511114003510	ESPONJA DE ALAMBRE	BOLSA	46.0	3689.070	147199.692
12	5511155007027	CREMA DESMANCHADORA X 500 GR	UNIDA	56.0	16722.690	1114399.395
13	5511114006546	BOLSA DE POLIETILENO 80*100	BOLSA	149.0	4162.180	737996.136
14	5511114003509	ESPONJILLA SABRA	UNIDA	130.0	1467.220	226978.934
15	5511114003511	ESPONJILLA VARIAS DE BRILLO	BOLSA	52.0	749.570	46383.392
16	5511155011844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	UNIDA	129.0	5199.150	798121.517
17	5511114003523	JABON EN CUADRO	UNIDA	74.0	1394.950	122839.297
18	5511114003521	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	UNIDA	74.0	33561.340	2955411.600
19	7750531003514	GUANTE DE CAUCHO	PAR	102.0	3220.160	390863.021
20	5511114003529	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	FRASC	86.0	2070.580	211903.157
21	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	BOLSA	122.0	1668.900	242290.902
22	5511114003488	CERA (FRASCO)	FRASC	48.0	11520.160	658031.539
23	5511114003532	LIMPION TOALLA	UNIDA	138.0	2321.640	381292.565
24	5511155003549	TRAPEADORA	UNIDA	103.0	5066.380	620986.197
25	5511155003655	TOALLA DE MANO DESECHABLE	BOLSA	140.0	5624.360	837058.376
26	5511114003508	ESCOBA	UNIDA	96.0	3593.270	410495.165
27	5511114003601	DETERGENTE	BOLSA	173.0	4727.730	973297.775
28	5511114003530	LIQUIDO DESMANCHADOR	GALON	79.0	11095.710	1042167.597
29	5511114003553	VARSOL	UNIDA	58.0	16600.000	982800.000
30	5511114003470	BLANQUEADOR	GALON	109.0	4703.880	610399.695
31	5511155007026	CEPILLO PLASTICO DE CABO	UNIDA	95.0	4157.140	469984.677

## OBSERVACIONES:

**ACTA PARCIAL 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS 0169/2019, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEDE ADMINISTRATIVA Y 24 SECCIONALES DE EMPOCALDAS CDP 5645, RP 682 FACTURA DIMAT 19096 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.**



JEFE SUMINISTROS



DUEÑO DEL PROCESO



**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

IRA

Documento No. **M0011660**  
Proveedor **DIMAT LTDA**  
**810006285**

Fecha: **20190730**  
Seccional  
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR TOTAL
32	5511114003535	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	70.0	15601.000	1299563.300
33	5511114003500	DESINFECTANTE	FRASC	125.0	9210.000	1369987.500
34	5511114003536	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDA	112.0	37310.000	4972676.230

**TOTAL DOCUMENTO 31,921,912**

**OBSERVACIONES:**

**ACTA PARCIAL 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS 0169/2019, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEDE ADMINISTRATIVA Y 24 SECCIONALES DE EMPOCALDAS CDP 5645, RP 682 FACTURA DIMAT 19096 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.**

.....  
**JEFE SUMINISTROS**

.....  
**DUEÑO DEL PROCESO**