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

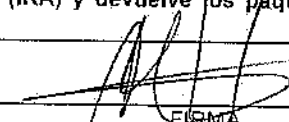
# CONTRATO Y AÑO	0169 de 2019	Acta N.º	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	98.087.549
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	98.087.549
NIT O.CC:	810006285-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	31.921.912
CDP (#, rubro y fecha)	00545, 2102019801, 15 de mayo de 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	55.138.261
RP (#, rubro y fecha)	000682, 2102019801, 18 de junio de 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	11.027.376
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 ACUEDUCTO 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 Chovero Gonzalez


NOMBRE DE QUIEN RECIBE

  
FIRMA

<b>PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL</b>		✓	# 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

10 / 12 / 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	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

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



## ACTA PARCIAL N°2

<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>REPRESENTANTE LEGAL C.C.</b>	FEDERICO LUNA HERNANDEZ 80.109.075.
<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

En la ciudad de Manizales, siendo 09 de diciembre de 2019, se reunieron los señores FEDERICO LUNA HERNANDEZ 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°2 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
ACTA PARCIAL N°. 2	\$55.138.261 INCLUIDO IVA
Valor ejecutado	\$87.060.173 INCLUIDO IVA



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



Representante Legal  
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES  
INDUSTRIALES DIMAT LTDA.

ANDRES MAURICIO CHAVERRA  
GONZALEZ

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

**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: 2019-12-09 Fecha límite de pago: 2019-12-19 Fecha de pago: 2019-12-05 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2019-11 Período salud: 2019-12 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: <input checked="" type="radio"/> E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 16937821	<b>Pagada</b>
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONA TODOS   SELECCIONA NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$0	\$0	\$0	\$132.500	\$132.500	
230301	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$0	\$0	\$26.500	\$26.500	
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	\$0	\$0	\$0	\$640.000	\$640.000	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$33.200	\$33.200	
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$0	\$33.200	\$33.200	
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS S.A.S.	3	\$0	\$0	\$0	\$133.700	\$133.700	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5	\$0	\$0	\$0	\$26.400	\$26.400	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	5	\$0	\$0	\$0	\$200.100	\$200.100	
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$1.225.600	\$1.225.600	

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA  
Nit: 810006285-8

Dirección: CRA 32 A N 10 A 46 Teléfono: 8739333

RES DIAN 10000092242 de 29 de Mayo de 2018 habilita Prefijo CR Desde 17840 Hasta 20000

FACTURA DE VENTA A CREDITO CR 19443

NOMBRE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E. FECHA (D/M/A): 09/12/2019  
NIT: 890803239-9  
DIRECCIÓN: carrera 23 N° 75-82 VENCE : 10/12/2019  
TELÉFONO: 8867080-8866966 ext.132 PAGO : CREDITO  
CIUDAD: MANIZALES - CALDAS VENDEDOR : PV

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
D000393	195	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA	37,310.00	7,275,450.00
D000221	242	AMBIENTADOR PARA BAÑO	9,210.00	2,228,820.00
D000430	120	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA X42 MTS	15,601.00	1,872,120.00
D000464	166	CÉPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	4,157.00	690,062.00
D000429	188	BLANQUEADOR	4,706.00	884,728.00
D000471	97	VAR SOL	16,600.00	1,610,200.00
D000379	136	DESMANCHADOR GALON	11,086.00	1,507,696.00
D000440	303	DETERGENTE EN POLVO	4,728.00	1,432,584.00
D000400	153	ESCOBA SUAVE	3,593.00	549,729.00
D000394	241	TOALLA DESECHABLE MANO	5,024.00	1,210,784.00
D000412	172	TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER	5,066.00	871,352.00
D000465	212	LIMPIÓN ALGODÓN	2,322.00	492,264.00
D000392	82	CERA EMULSIONADA GALON X 3875	11,520.00	944,640.00
D000466	197	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	1,669.00	328,793.00
D000402	136	LIMPIA VIDRIOS BIO	2,071.00	281,656.00
D000468	159	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25	3,220.00	511,980.00
D000395	128	JABÓN LÍQUIDO ESPUMA D-800	33,561.00	4,295,808.00
D000431	116	JABÓN AZUL EN CUADRO	1,395.00	161,820.00
D000415	219	JABÓN LÍQUIDO LAVA LOZA R.411	5,199.00	1,138,581.00
D000413	87	ESPONJILLA BRILLO X 6	750.00	65,250.00
D000401	204	FIBRA LIMPIADORA	1,467.00	299,268.00
D000467	231	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	4,162.00	961,422.00
D000419	100	CREMA DESMANCHADORA	16,723.00	1,672,300.00
D000424	73	ESPONJA INOXIDABLE	2,689.00	196,297.00
D000447	61	LIJA #220	734.01	44,774.61
D000425	120	CEPILLO MANO ECONOMICO PLANCHA	1,304.00	156,480.00
D000385	1282	CAFÉ BASTILLA X 500	8,437.00	10,816,234.00
D000420	930	ÁZUCAR BLANCO ESPECIAL	2,464.00	2,291,520.00
D000384	286	AROMÁTICAS SABORES SUTIDOS X 48 UNIDADES	4,188.00	1,197,768.00
D000469	182	PAPEL ALUMINIO X 40 MTS	7,580.00	1,379,560.00
D000396	196	AROMÁTICA VARIADO EL SABOR X 25	1,195.00	234,220.00
D000470	168	BAYETILLA BLANCA O ROJA	2,445.00	410,760.00
D000442	163	SERVILLETAS NORMAL	652.00	106,276.00
D000397	87	MEZCLADORES MADERA 1000 UN	1,765.17	153,569.79

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2019-EI-00004634

09/12/2019 05:15:28 PM Folios 3

Nota: CONTRATO 169

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

SÓN: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL  
DOSIENTOS SESENTA Y UN PESOS

SUBTOTAL	48,274,766.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	6,863,495.00
TOTAL	55,138,261.00

retenedores del impuesto sobre las ventas



## INFORME DE SUPERVISION N° 2

<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>ACTA PARCIAL N°. 2</b>	\$55.138.261 INCLUIDO IVA
<b>PLAZO:</b>	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>RECURSOS</b>	PROPIOS

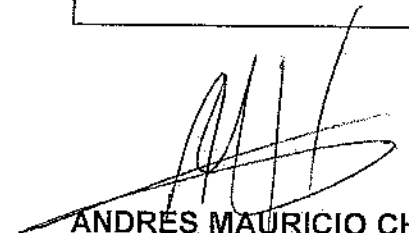
Siendo 09 de diciembre de 2019, en cumplimiento del contrato 0169 de 2019, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, el Jefe de la Sección Suministros, en calidad de Supervisor del contrato, evidencio que la segunda 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:

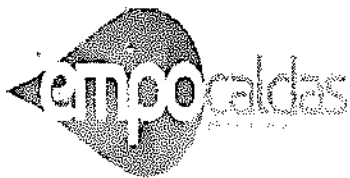
Código Inventario	Descripción ITEM	Cantidad	Valor Unitario sin IVA	Valor Total IVA incluido
3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA, Longitud mínima de 250 mts, con fragancia	195	37.310	8.657.786
3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE	242	9.210	2.652.296
3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	120	15.601	2.227.823
7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	166	4.157	821.201
3470	BLANQUEADOR AL 5.25%	188	4.706	1.052.799
3553	VAR SOL	97	16.600	1.610.200
3530	DESMANCHADOR BAÑOS	136	11.086	1.794.111
3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	303	4.728	1.704.678
3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	153	3.593	654.227
3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA PAQUETE DE 150 TRIPLE HOJA 24X 25 cm.	241	5.024	1.440.936
3549	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	172	5.066	1.036.987
3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	212	2.322	585.754
3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA	82	11.520	1.124.137
429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	197	1.669	391.240
3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON ATOMIZADOR DE PISTOLA	136	2.071	335.103
3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	159	3.220	609.286
3521	JABON LIQUIDO ESPUMA, D-800 Dermo espuma	128	33.561	5.112.063
3523	JABON AZUL EN CUADRO	116	1.395	192.559
11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	219	5.199	1.354.950
3511	ESPONJILLA DE BRILLOX X6	87	750	77.603





Código Inventario	Descripción ITEM	Cantidad	Valor Unitario sin IVA	Valor Total IVA incluido
3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	204	1.467	356.182
6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	231	4.162	1.144.142
7027	CREMA DESMANCHADORA x 750 gr	100	16.723	1.989.999
3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	73	2.689	233.600
2188	LIJA DE AGUA SUAVE.	61	734	53.253
3478	CEPILLO DE MANO	120	1.304	186.240
2644	CAFÉ 100%, TOSTADO Y MOLIDO, CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE, EMPAQUE METALIZADO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL OXIGENO	1.282	8.437	11.357.046
2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	930	2.464	2.405.901
6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	286	4.188	1.257.539
3538	PAPEL ALUMINIO X 40 MTS, ancho mínimo de rollo 27 cms.	182	7.580	1.641.711
2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	196	1.195	278.710
2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	168	2.445	488.878
3545	SERVILLETAS NORMAL.	163	652	126.488
3558	MEZCLADOR ECOLOGICO MADERA 11 cm	87	1.766	182.834
<b>TOTAL</b>				<b>55.138.261</b>

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



## INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011722**  
Proveedor **DIMAT LTDA**  
**810006285**Fecha: **20191210**  
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
1	5511114003536	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDA	195.0	37310.000	8657785.500
2	5511114003500	DESINFECTANTE	FRASC	242.0	9210.000	2652295.800
3	5511114003535	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	120.0	15601.000	2227822.800
4	5511155007026	CEPILLO PLASTICO DE CABO	UNIDA	166.0	4157.000	821173.780
5	5511114003470	BLANQUEADOR	GALON	188.0	4706.000	1052826.320
6	5511114003553	VARSOL	UNIDA	97.0	16600.000	1610200.000
7	5511114003530	LIQUIDO DESMANCHADOR	GALON	136.0	11086.000	1794158.240
8	5511114003501	DETERGENTE	BOLSA	303.0	4728.000	1704774.960
9	5511114003506	ESCOBA	UNIDA	153.0	3593.000	654177.510
10	5511155003655	TOALLA DE MANO DESECHABLE	BOLSA	241.0	5024.000	1440832.960
11	5511155003549	TRAPEADORA	UNIDA	172.0	5066.000	1036908.880
12	5511114003532	LIMPION TOALLA	UNIDA	212.0	2322.000	585794.160
13	5511114003488	CERA (FRASCO)	FRASC	82.0	11520.000	1124121.600
14	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	BOLSA	197.0	1669.000	391263.670
15	5511114003529	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	FRASC	136.0	2071.000	335170.640
16	7750531003514	GUANTE DE CAUCHO	PAR	159.0	3220.000	609256.200
17	5511114003521	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	UNIDA	128.0	33561.000	5112011.520
18	5511114003523	JABON EN CUADRO	UNIDA	116.0	1395.000	192565.800
19	5511155011844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	UNIDA	219.0	5199.000	1354911.390
20	5511114003511	ESPONJILLA VARIAS DE BRILLO	BOLSA	87.0	750.000	77647.500
21	5511114003509	ESPONJILLA SABRA	UNIDA	204.0	1467.000	356128.920
22	5511114006546	BOLSA DE POLIETILENO 80*100	BOLSA	231.0	4162.000	1144092.180
23	5511155007027	CREMA DESMANCHADORA X 500 GR	UNIDA	100.0	16723.000	1990037.000
24	5511114003510	ESPONJA DE ALAMBRE	BOLSA	73.0	2689.000	233593.430
25	5511114002188	LIJA DE AGUA	UNIDA	61.0	734.000	53281.060
26	5511190003478	CEPILLO PARA ASEO	UNIDA	120.0	1304.000	186211.200
27	5511155002644	CAFE EN BOLSA	LIBRA	1282.0	8437.000	11357045.700
28	5511190002641	AZUCAR	LIBRA	930.0	2464.000	2406096.000
29	5511190006545	AROMATICA EN PANELA	CAJA	286.0	4188.000	1257656.400
30	5511114003538	PAPEL ALUMINIO	UNIDA	182.0	7580.000	1641676.400
31	5511190002640	AROMATICA	CAJA	196.0	1195.000	278721.800

## OBSERVACIONES:

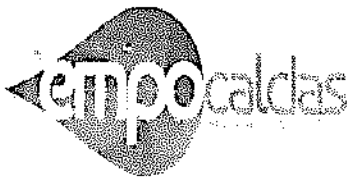
ACTA PARCIAL 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS 0169/2019, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEDE ADMINISTRATIVA Y 24 SECCIONALES DE EMPOCALDAS, CDP5645, RP682, FACTURA DIMAT 19443 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.



.....  
JEFE SUMINISTROS



.....  
DUEÑO DEL PROCESO



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRIME 2/10/19 11:31:46  
ACTUALIZA 20191210

**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

IRA

Documento No. **M0011722**  
Proveedor **DIMAT LTDA**  
**810006285**

Fecha: **20191210**  
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	5511114002102	BAYETILLA	UNIDA	168.0	2445.000	488804.400
33	5511155003545	SERVILLETA	BOLSA	163.0	652.000	126468.440
34	5511155003558	MEZCLADOR DESECHABLE	BOLSA	87.0	1765.180	182749.085

**TOTAL DOCUMENTO 55,138,261**

**OBSERVACIONES:**

**ACTA PARCIAL 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS 0169/2019, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEDE ADMINISTRATIVA Y 24 SECCIONALES DE EMPOCALDAS , CDP5645, RP682, FACTURA DIMAT 19443 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.**

.....  
**JEFE SUMINISTROS**

.....  
**DUEÑO DEL PROCESO**