 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	3 y FINAL	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 (-)	87.060.173
CDP (#, rubro y fecha)	00545, 2102019801, 15 de mayo de 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	11.027.336
RP (#, rubro y fecha)	000682, 2102019801, 18 de junio de 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	40

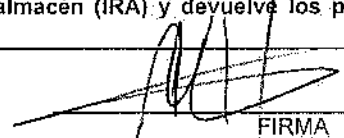
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	1350130
------------------	---------	----------------------------------	---------

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS		✓
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 Navarro Chavería González
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA 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)		✓	
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.

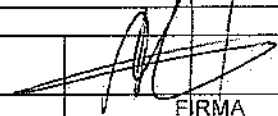
 F-GC-30 Versión 3 Julio 2018	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

Juan Camilo A.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

19/12/2019.
 FIRMA

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>
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		
ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ	JEFE SECCION SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

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

ACTA N°3 Y FINAL

CONTRATO Nro. 0169 DE 2019

CONTRATISTA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.

N.I.T. 810.006 285-9

REPRESENTANTE LEGAL FEDERICO LUNA HERNANDEZ C.R. 80.109 075

OBJETO ADQUISICION 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 16 de diciembre de 2019, se reunieron los señores FEDERICO LUNA HERNANDEZ representante legal de la firma contratista y ANDRES MAURICIO CHAVEZ GONZALEZ, Jefe Sección de Suministros, en su condición de supervisor, con el fin de suscribir ACTA N°3 Y FINAL 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	\$33.521.912 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N° 2	\$23.139.281 INCLUIDO IVA
ACTA N° 2 Y FINAL	\$41.426.356 INCLUIDO IVA

Valor ejecutado	\$41.426.356 INCLUIDO IVA
Valor no ejecutado	\$56.661.193

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

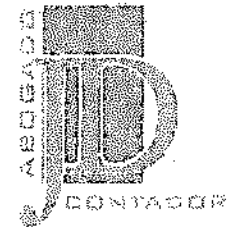


FEDERICO LUNA FERNANDEZ

Representante Legal
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
INDUSTRIALES DIMAT LTDA.



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



JUAN DAVID OSORIO LOPEZ.

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL
CON TARJETA PROFESIONAL 32549-T EXPEDIDA
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICO

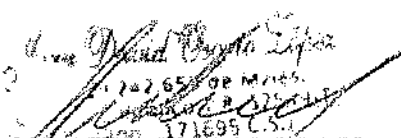
Que la sociedad DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA., con Nit .810.006.285-8 ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos 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 crec.

Manizales, Noviembre 15 de 2019.

Atentamente


JUAN DAVID OSORIO LOPEZ
REVISOR FISCAL
TP-32549-T

* Asesorías contables tributarias

financieras y jurídicas

* Liquidaciones forzosas administrativas

* Especialista en impuestos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.242.659

OSORIO LOPEZ
APELLIDOS

JUAN DAVID
NOMBRES

Juan David Osorio Lopez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-DIC-1956

PALESTINA
(CALDAS)

LOGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

12-JUL-1977-MANIZALES

FECHA Y LOGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA VALE



A 09124 24 25 168151 44 0410242659 20071014

01875073480 02 281381851

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO**



JUAN DAVID
 OSORIO LOPEZ
 C. C. 10.84.659
 RESOLUCION H. CONVICION 024-1
 UNIVERSIDAD FUNDEMA

FECHA: 23-10-92

Residente

DOMESTICADO

VERIFICACION DEL TITULO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.

Agua decaemos a quien en el futuro esta tarjeta devolviera
 al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
 Contadores.

**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: BANCÓLOMBIA

Pagada

Período pensión: 2019-11
 Período salud: 2019-12
 Referencia de pago (PIN):
 Tipo de planilla: E
 Clase de planilla: Normal
 Número de la planilla: 16937821

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAL [TODOS] SELECCIONAL 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 Compensación familiar de Caldas CONFAMILIARES	5	\$0	\$0	\$0	\$200.100	\$200.100	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$1.225.600	\$1.225.600	

Interssi - Declaración y Pago de Seguridad Social

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA

Nit: 810006285-8.

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

RES DIAN 1000092242 de 29 de Mayo de 2018 habilita Prefijo CR Desde 17840 Hasta 20000

FACTURA DE VENTA A CREDITO CR 19453

NOMBRE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E. FECHA (D/M/A): 16/12/2019
NIT: 890803239-9
DIRECCIÓN: carrera 23 N° 75-82
TELÉFONO: 8867080-8866966 ext 132
CIUDAD: MANIZALES - CALDAS
VENGE: 17/12/2019
PAGO: CREDITO
VENDEDOR: PV

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
D000393	43	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA	37,310.00	1,604,330.00
D000221	51	LIMPIADOR DESINFECTANTE	9,210.00	469,710.00
D000464	36	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	4,157.00	149,652.00
D000429	37	BLANQUEADOR	4,706.00	174,122.00
D000471	30	VAR SOL	16,600.00	498,000.00
D000379	31	DESMANCHADOR GALON	11,086.00	343,666.00
D000440	70	DETERGENTE EN POLVO	4,726.00	330,960.00
D000400	39	ESCOBA SUAVE	3,593.00	140,127.00
D000394	57	TOALLA DESECHABLE MANO	5,024.00	286,368.00
D000412	33	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER	5,066.00	167,178.00
D000465	50	LIMPION ALGODON	2,322.00	116,100.00
D000392	23	GERA EMULSIONADA GALON X 3875	11,520.00	264,960.00
D000466	51	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	1,669.00	85,119.00
D000402	11	LIMPIA VIDRIOS BIO	2,071.00	22,781.00
D000395	22	JABON LIQUIDO ESPUMA D-800	33,561.00	738,342.00
D000431	35	JABON AZUL EN CUADRO	1,396.00	48,825.00
D000416	50	JABON LIQUIDO LAVA LOZA R.411	5,199.00	259,950.00
D000401	46	FIBRA LIMPIADORA	1,467.00	67,482.00
D000467	53	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	4,162.00	220,586.00
D000419	23	CREMA DESMANCHADORA	16,723.00	384,629.00
D000385	292	CAFE BASTILLA X 500	8,437.00	2,463,604.00
D000420	274	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	2,464.00	675,136.00
D000396	38	AROMATICA VARIADO EL SABOR X.25	1,195.00	45,410.00
D000470	38	BAYETILLA BLANCA O ROJA	2,445.00	92,910.00
D000442	49	SERVILLETAS NORMAL	652.00	31,948.00
D000397	19	MEZCLADORES MADERA 1000 UN	1,765.80	33,550.20

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

SON: ONCE MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

SUBTOTAL	9,715,445.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	1,311,891.00
TOTAL	11,027,336.00

retenedores del impuesto sobre las ventas



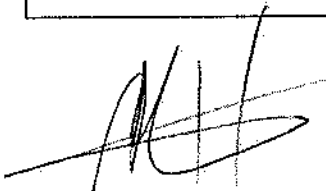
INFORME DE SUPERVISION N° 3 Y FINAL

CONTRATO	Nro. 0169 DE 2019
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
N.I.T.	810.006.285-8
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 ✓
ACTA PARCIAL N°. 1	\$31.921.912 INCLUIDO IVA ✓
ACTA PARCIAL N°. 2	\$55.138.261 INCLUIDO IVA ✓
ACTA N°. 3 Y FINAL	\$11.027.336 INCLUIDO IVA ✓
PLAZO:	DÉSDÉ LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 ✓
RECURSOS	PROPIOS

Siendo 16 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 tercera entrega y final 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 minima de 250 mts, con fragancia	43	37.310	1.909.152,7
3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE	51	9.210	558.954,9
7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	36	4.157	178.091,88
3470	BLANQUEADOR AL 5.25%	37	4.706	207.199,9
3553	VAR SOL	30	16.600	498.000
3530	DESMANCHADOR BAÑOS	31	11.086	408.951,84
3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	70	4.728	393.819,91
3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	39	3.593	166.763,66
3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA PAQUETE DE 150 TRIPLE HOJA 24X 25 cm.	57	5.024	340.802,34
3549	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	33	5.066	198.956,74
3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	50	2.322	138.149,48
3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA	23	11.520	315.306,78
429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	51	1.669	101.285,54
3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON ATOMIZADOR DE PISTOLA	11	2.071	27.103,89
3521	JABON LIQUIDO ESPUMA, D-800 Dermo espuma	22	33.561	878.635,88
3523	JABON AZUL EN CUADRO	35	1.395	58.099,67
11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	50	5.199	309.349,43
3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	46	1.467	80.315,62
6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	53	4.162	262.508,69
7027	CREMA DESMANCHADORA x 750 gr	23	16.723	457.699,75

Código Inventario	Descripción ITEM	Cantidad	Valor Unitario sin IVA	Valor Total IVA incluido
2644	CAFÉ 100%, TOSTADO Y MOLIDO, CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE, EMPAQUE METALIZADO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL OXIGENO	292	8.437	2.586.784,2
2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	274	2.464	708.835,26
2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	38	1.195	54.035,64
2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	38	2.445	110.579,63
3545	SERVILLETAS NORMAL	49	652	38.029,95
3558	MEZCLADOR ECOLOGICO MADERA 11 cm	19	1.766	39.929,26
TOTAL				11.027.336



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

F-GC-17
Versión 3
Mayo 201

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica
para suministros)

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	DIMAT LTDA	DIRECCIÓN:	CRA.32A No.10A-46B
NIT O CEDULA	810006285	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-12-17
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0169/2019	CALIFICACIÓN	3

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	N/A
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	N/A
	Entrega de la cantidad pactada.	3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	N/A
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.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	N/A

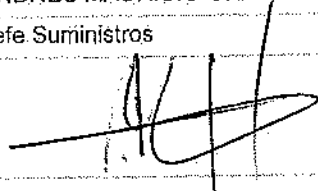
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75

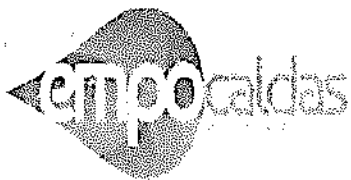
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)

NOMBRE: ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ

CARGO: Jefe Suministros

FIRMA:



**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

IRA

Documento No. **M0011731**Fecha: **20191217**Proveedor **DIMAT LTDA**
810006285

Seccional

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114003536	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDA	43.0	37310.000	1909147.990
2	5511114003500	DESINFECTANTE	FRASC	51.0	9210.000	558954.900
3	5511155007026	CEPILLO PLASTICO DE CABO	UNIDA	36.0	4157.000	178085.880
4	5511114003470	BLANQUEADOR	GALON	37.0	4706.000	207205.180
5	5511114003553	VARSOL	UNIDA	30.0	16600.000	498000.000
6	5511114003530	LIQUIDO DESMANCHADOR	GALON	31.0	11086.000	408962.540
7	5511114003501	DETERGENTE	BOLSA	79.0	4728.000	393842.400
8	5511114003506	ESCOBA	UNIDA	39.0	3593.000	166751.130
9	5511155003655	TOALLA DE MANO DESECHABLE	BOLSA	57.0	5024.000	340777.920
10	5511155003549	TRAPEADORA	UNIDA	33.0	5066.000	198941.820
11	5511114003532	LIMPION TOALLA	UNIDA	50.0	2322.000	138159.000
12	5511114003488	CERA (FRASCO)	FRASC	23.0	11520.000	315302.400
13	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	BOLSA	51.0	1669.000	101291.610
14	5511114003529	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	FRASC	11.0	2071.000	27109.390
15	5511114003521	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	UNIDA	22.0	33561.000	878626.980
16	5511114003523	JABON EN CUADRO	UNIDA	35.0	1395.000	58101.750
17	5511155011844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	UNIDA	50.0	5199.000	309340.500
18	5511114003509	ESPONJILLA SABRA	UNIDA	46.0	1467.000	80303.580
19	5511114006546	BOLSA DE POLIETILENO 80*100	BOLSA	53.0	4162.000	262497.340
20	5511155007027	CREMA DESMANCHADORA X 500 GR	UNIDA	23.0	16723.000	457708.510
21	5511155002644	CAFE EN BOLSA	LIBRA	292.0	8437.000	2586784.200
22	5511190002641	AZUCAR	LIBRA	274.0	2464.000	708892.800
23	5511190002640	AROMATICA	CAJA	38.0	1195.000	54037.900
24	5511114002102	BAYETILLA	UNIDA	38.0	2445.000	110562.900
25	5511155003545	SERVILLETA	BOLSA	49.0	652.000	38018.120
26	5511155003558	MEZCLADOR DESECHABLE	BOLSA	19.0	1766.000	39929.260

TOTAL DOCUMENTO 11,027,336**OBSERVACIONES:****ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SECCIONALES CDP545, RP 682, FACTURA 19453 DIMAT, ACTA 3 Y FINAL DEL CONTRATO 0169/2019, SEGUN CERTIFICACIONES Y F-GF-33**
JEFE SUMINISTROS
DUEÑO DEL PROCESO