

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
NIT. 890.803.239-9

Ho: 29/05/2018
Contratación
0074
(3 días)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
NUMERO 00579

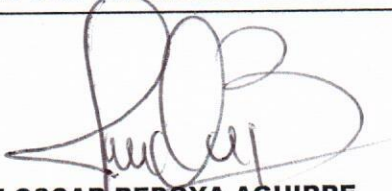
EXPEDICION DEL CDP: 2018/05/29
SECCIONAL MANIZALES SUMINISTROS
OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA M
ANIZALES Y 24 SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DONDE PRESTA LOS SERVIC

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2018 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020104	Elementos de Aseo y Cafeteria (Conv. Colec. Art.15	86,322,311
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		86,322,311



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Seccion Presupuesto



F-GC-01
Versión: 9
Abril 2018

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

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Ciudad y Fecha: Manizales, 21 de mayo de 2018

Código		Consecutivo	
--------	--	-------------	--

Dependencia o Seccional: Departamento Administrativo y Financiero, Sección Suministros

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en desarrollo de su objeto social, presta los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en diferentes Municipios del Departamento de Caldas, para garantizar el normal funcionamiento de la entidad en Manizales y las 24 seccionales, deben conservarse en óptimas condiciones orgánicas y sanitarias para el bienestar de los funcionarios y visitantes; por tal motivo se tiene previsto adquirir artículos de aseo y cafetería para la presente vigencia.

Lo anterior para el adecuado mantenimiento y ambiente confortable de las instalaciones y oficinas para el bienestar personal. Por tal motivo se procede a publicar en la página web de la empresa y en SECOP I la invitación a cotizar, dando cumplimiento al principio de publicidad, de igual manera se invita a todas las personas naturales o jurídicas, existentes en el mercado nacional, con capacidad de suministrar elementos de aseo y cafetería para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas y a los requisitos exigidos para el mismo.

Podrán participar en esta invitación, PROVEEDORES nacionales, lo cuales deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio Correspondiente, de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas en los códigos: **47130000** Suministros de aseo y limpieza y/o **47131700** Suministros para aseos y/o **53000000** Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal y/o **76110000** Servicios de aseo y limpieza y/o **90101700** Servicios de cafetería. Dicha inscripción deberá estar en firme el día de adjudicación de la presente invitación a cotizar.

La presente necesidad se encuentra amparada en el plan de compras de la entidad para la vigencia 2018, y de acuerdo al cálculo y consolidación de los requerimientos de las diferentes seccionales y de la sede administrativa de la empresa, en función del presupuesto oficial aprobado para este tipo de compra. Se estima que la compra garantizará la atención a las necesidades de las diferentes seccionales hasta mayo de 2019.

1.1. OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO:

- a. Suministrar elementos de aseo y cafetería de excelente calidad, teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades de la empresa.
- b. Entregar los suministros de manera oportuna.
- c. El oferente al que se le adjudique la presente invitación, se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales y pago de aportes de la seguridad social y



F-GC-01
Versión: 9
Abril 2018

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

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

parafiscales de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato u orden de compra, además del IVA, retención en la fuente y demás costos que impliquen la ejecución del(a) mismo(a).

1.2. EXPERIENCIA REQUERIDA

El proponente deberá acreditar experiencia específica en el suministro de elementos de aseo y cafetería mediante certificación(es) expedida(s) por el contratante y / o contratos terminados y celebrados en los últimos tres (3) años, contados hasta la fecha establecida para el cierre de la presente invitación.

Las certificaciones y / o contratos aportados serán máximo tres (3) y deberán sumar, en su conjunto, valor igual o superior al presupuesto oficial de la presente invitación.

1.3. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO

RELACION CONSOLIDADA ASEO Y CAFETERIA, SECCIONALES Y MANIZALES								
# de ítem	Código Inventario	Descripción ITEM	Uso	UM	Presentación	Cantidad Pedido	VR UNIT IVA INCLUIDO	VR TOTAL IVA INCLUIDO
1	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Aseo	UND	Paquete x 4 Unidades	264	48.466	12.795.024
2	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE X 3800	Aseo	UND	Galón x 3800ml	315	13.232	4.168.080
3	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Aseo	UND	Paquete x 12 Unidades	90	19.140	1.722.600
4	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Aseo	UND	Unidad	228	8.454	1.927.512
5	3470	BLANQUEADOR X 3800 AL 5.25%	Aseo	UND	Galón x 3800ml	285	8.951	2.551.035
6	3553	VAR SOL X 2000 cc	Aseo	UND	Galón x 2000ml	111	12.071	1.339.881
7	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Aseo	UND	Galón x 3000ml	183	12.369	2.263.527
8	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Aseo	UND	Bolsa x 1000grs	426	6.267	2.669.742
9	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Aseo	UND	Unidad	225	5.197	1.169.325
10	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA	Aseo	UND	Paquete X 150 24 x 25 cm.	451	6.164	2.779.964




F-GC-01
Versión: 9
Abril 2018

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

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

RELACION CONSOLIDADA ASEO Y CAFETERIA, SECCIONALES Y MANIZALES								
# de ítem	Código Inventario	Descripción ITEM	Uso	UM	Presentación	Cantidad Pedido	VR UNIT IVA INCLUIDO	VR TOTAL IVA INCLUIDO
11	3549	TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	Aseo	UND	Unidad	249	8.814	2.194.686
12	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Aseo	UND	Unidad	279	2.848	794.592
13	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Aseo	UND	Galón x 3800ml	138	16.985	2.343.930
14	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Aseo	UND	Paquete x 6 unidades	376	2.047	769.672
15	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Aseo	UND	Galón x 500ml	232	4.550	1.055.600
16	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Aseo	UND	Unidad	210	4.125	866.250
17	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	Aseo	UND	D-800 Dermo espuma X 800cc x 2000 aplicaciones	165	37.860	6.246.900
18	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Aseo	UND	Unidad	177	1.711	302.847
19	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA DESENGRASANTE	Aseo	UND	Unidad x 1000 ml	330	10.466	3.453.780
20	3511	ESPONJILLA DE BRILLOX X6	Aseo	UND	Paquete x 6 unidades	87	1.680	146.160
21	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Aseo	UND	Unidad	322	1.985	639.170
22	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Aseo	UND	Paquete x 10 Unidades	315	5.106	1.608.390
23	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Aseo	UND	Unidad	108	15.554	1.679.832
24	3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	Aseo	UND	Paquete x 6 unidades	103	2.670	275.010
25	2188	LIJA DE AGUA SUAVE.	Aseo	UND	Unidad	67	1.045	70.015
26	3478	CEPILLO DE MANO	Aseo	UND	Unidad	180	2.537	456.660
27	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Aseo	UND	Unidad	112	5.151	576.912
28	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL	Aseo	UND	Unidad x 10 litros	64	9.203	588.992
29	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO	Cafetería	UND	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	497	3.930	1.953.210
30	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL	Cafetería	UND	Paquete por 1 libra	1.800	8.180	14.724.000

 F-GC-01 Versión: 9 Abril 2018	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

RELACION CONSOLIDADA ASEO Y CAFETERIA, SECCIONALES Y MANIZALES								
# de ítem	Código Inventario	Descripción ITEM	Uso	UM	Presentación	Cantidad Pedido	VR UNIT IVA INCLUIDO	VR TOTAL IVA INCLUIDO
		TIPO FUERTE						
31	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Cafetería	UND	Paquete por 1 libra	1.497	1.893	2.833.821
32	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Cafetería	UND	Paquete x 500grs	360	9.463	3.406.680
33	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Cafetería	UND	Caja x 48	524	2.357	1.235.068
34	3538	PAPEL ALUMINIO	Cafetería	UND	Unidad x 22 metros	252	6.572	1.656.144
35	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Cafetería	UND	Caja x 25	495	1.804	892.980
36	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Cafetería	UND	Unidad	286	5.267	1.506.362
37	3545	SERVILLETAS NORMAL	Cafetería	UND	Paquete x 100 unidades	252	1.503	378.756
38	3558	MEZCLADORES	Cafetería	UND	Paquete x 500 unidades	154	1.813	279.202
TOTAL								86.322.311

Nota: El valor unitario y total de cada ítem incluye IVA

Nota: Para obtener el "CÓDIGO DE LOS PRODUCTOS A ADQUIRIR" solicite las indicaciones a la Sección Suministros para acceder al sistema Fortuner.

1.4. Codificación estándar de producto y servicios de la Naciones Unidas.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
SUMINISTROS PARA ASEOS	471317

2. CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

2.1. OBJETO:

Adquisición de elementos de aseo y cafetería para la sede Administrativa Manizales y las 24 Seccionales donde EMPOCALDAS S.A. E.S.P. presta los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

2.2. PLAZO REQUERIDO PARA LA ENTREGA O EJECUCIÓN:



F-GC-01
Versión: 9
Abril 2018

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

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2018. En caso de no cumplirse con el plazo fijado para la ejecución del contrato, el contratista deberá justificarlo y solicitar por escrito al contratante, por intermedio del supervisor la modificación del plazo de ejecución.

2.3. REQUISITOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO (Normas que debe cumplir y los certificados que debe presentar)

2.4. SITIO DE ENTREGA: (Especifique claramente el lugar de entrega con dirección y municipio y cuando se trate de la Planta de tratamiento incluya las indicaciones de su ubicación)

El proveedor seleccionado deberá hacer entrega de los elementos en la sede central Manizales y en las 24 seccionales de EMPOCALDAS S.A E.S.P; se realizará en tres (3) entregas **según cuadro anexo para dicha distribución**, de igual manera se deben realizar en los términos señalados en la ejecución del contrato previa verificación del supervisor del contrato constatando que los elementos tengan las mismas especificaciones técnicas a las descritas en el presente documento, en caso contrario los elementos no serán recibidos hasta tanto no cumplan con los requisitos exigidos.

SECCIONAL	ADMINISTRADOR (A)	DIRECCION	TEL OFICINA	CELULAR
AGUADAS	JOSE ISAAC ATUESTA PEREZ	CALLE 6 NO 6 21	8514653	3217565760
ANSERMA	DASY LORENA ORTIZ CANO	CALLE 12 No 3 50	8532174/ 8533130 FAX	3217598755
ARAUCA	HUMBERTO BARRETO BERMUDEZ	KRA 4 No 6A 19	8713564	3217586118
ARMA	RAFAEL GIRALDO VALLEJO	CALLE 4 No 9 61	8518100	3217532614
BELALCAZAR	JOSE FABIO ALARCON SALAZAR	Casa de la Cultura Piso 1		3217538997
CHINCHINA	OSCAR SALAZAR GARCIA	KRA 8 No 13 A 17	8506571 / 8506572	
FILADELFIA	CARLOS ALBERTO HERRERA CARDONA	CALLE 6 KRA 5 5 09	8580556	3217533883
GUARINOCITO	MARIA LUVY CONTRERAS	CALLE 6 No 4 28	8543011	3217573164
KM-41	JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO	Vereda Colombia	8703156	3217575507
LA DORADA	CARLOS ARENAS ORTIZ	KRA 3 No 11 27	8572638	3217591208
MANZANARES	WEIMAR MUÑOZ LOPEZ	CALLE 6 No 4 32	8550645	3217572008
MARMATO	FELIPE ANDRES ORTIZ ORTIZ	Sector el Atrio	8598181	3217538986
MARQUETALIA	ADRIANA CAROLINA GOMEZ HENAO	Calle Versalle 1 A 56	8567128	3217570816
MARULANDA	LEIDY LORENA GRISALES	KRA 6 No 7 67	8498540	3217540221
NEIRA	NICOLAS VARGAS MARIN	CALLE 8 No 9 32	8588677	3217571480
PALESTINA	VALENTINA MESA CORONADO	KRA 9 No 8 10	8710086	3217576517



F-GC-01
Versión: 9
Abril 2018

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

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

SECCIONAL	ADMINISTRADOR (A)	DIRECCION	TEL OFICINA	CELULAR
RIOSUCIO	JULIO ARTURO QUIÑONES PEREZ	Kra 7 No 6 31	8592261	3217540240
RISARALDA	FERNANDO GRAJALES OSORIO	KRA 2 No 4 01	8557155	3217583613
SALAMINA	NATALIA RENDON HENAO	KRA 6 5 32	8595632	3217576489
SAMANA	LUZ MARINA RESTREPO OSPINA	CALLE 6 No 8 19	8658035	3217538992
SAN JOSE	GLORIA AMPARO MONTES PALACIO	KRA 2 No 7 34	8608560	3217579802
SUPIA	MARTA CECILIA SALAZAR	KRA 7 No 34 21	8560155	3217536454
VICTORIA	DIEGO FERNANDO VARGAS PAMPLONA	KRA 6 No 7 63	8552176	3217593691
VITERBO	JHON FREDY VELEZ	KRA 8 No 7 42	8690052	3217593717
MANIZALES	ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ	KRA 23 No 75 82	8867080	3217598737

2.5. CONDICIONES ESPECIALES DE LA ENTREGA: (Especifique las condiciones de empaque, embalaje, etiquetado y otras relacionadas con la entrega) Los numerales 2.5.1 y 2.5.2 aplican para todos los suministros de tubería.

- Empacar por separado para cada seccional, conforme a la presentación para cada producto como se solicita en el punto 1.3 de este análisis.
- El diligenciamiento del formato F-GF-19 versión 2 - Certificación de Recibo de bienes por parte del Administrador de cada Seccional en calidad de supervisor técnico no implica el recibo o aprobación definitivo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. del bien suministrado y, por consiguiente, no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y excelente calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o responsabilidad civil. Si el acta de entrega y/o recibido a satisfacción no ha sido bien elaborada o no se acompaña de los documentos que se soliciten en esta contratación, el termino para realizar el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella que se haya aportado el último de los documentos.

2.5.1. Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos:

Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad	Número de certificado	Organismo de certificación del producto	Número del Lote	Fabricante de la tubería	NIT-DV
--	-----------------------	---	-----------------	--------------------------	--------

2.5.2. Junto con la tubería se deberá entregar la siguiente tabla con los datos solicitados:



F-GC-01
Versión: 9
Abril 2018

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

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad	Número de certificado	Organismo de certificación del producto	Número del Lote	Fabricante de la tubería	NIT-DV

En la columna “**Número de certificado**”, se debe indicar el número de certificación de la tubería.

En la columna “**Organismo de certificación del producto**”, se debe escribir el Nombre o Razón social del organismo que realiza servicios de evaluación y certificación de la conformidad de la tubería.

En la columna “**Número del lote**”, Indicar el número del lote del fabricante al cual pertenece la tubería.

En la columna “**Fabricante de la tubería**”, se debe indicar el Nombre o Razón social de la empresa fabricante o empresa importadora de la tubería.

En la columna “**NIT-DV**”, se debe escribir el Número de identificación tributaria y dígito de verificación de la empresa fabricante o empresa importadora de la tubería.

2.6. OTRAS CONDICIONES QUE DEBEN SER INCLUIDAS EN EL CONTRATO Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA: (Si lo requiere puede agregar otras condiciones que apliquen)

- Las mercancías deben estar identificadas con el código de inventario de la Entidad, relacionadas en el numeral 1.3.
- Para el caso de mercancías que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe coordinar con el Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipación para el adecuado descargue de las mercancías y una correcta inspección de los elementos entregados.
- El descargue de las mercancías se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista.
- Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la sección de suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las mercancías recibidas.
- Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P:
 - En la sede central con la firma de la remisión por parte del Jefe de la Sección de Suministros y del Supervisor Técnico del contrato.
 - En las seccionales con la firma de la remisión por parte del Administrador y en el caso de contratos adicionalmente el Supervisor Técnico.

2.7.	VALOR ESTIMADO SIN IVA:	\$ 72.539.757
2.8.	VALOR ESTIMADO IVA INCLUIDO:	\$ 86.322.311
2.9.	RUBRO PRESUPUESTAL:	21020104



F-GC-01
Versión: 9
Abril 2018

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

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Cuando el valor del contrato exceda los 800 S.M.L.M.V. deberá solicitar autorización a la Junta Directiva de la Entidad. Para lo anterior deberá anexar copia simple del acta de aprobación de Junta Directiva

2.10. CLASE DE CONTRATO							
Suministros	X	Obra	Prestación de Servicio	Interventoría	Compra Venta	Orden de compra	
Convenio Inter-Administrativo		Contrato Inter-Administrativo	Otro	Cual:			
Si selecciona la respuesta "Prestación de Servicio" en la definición de la necesidad deberá sustentar que dentro de la planta de personal no existe persona idónea o suficiente para desempeñar dichas tareas, o determinar si se trata de una tarea especializada que amerita realizar la contratación.							
2.11. TIPO DE CONTRATACIÓN							
Directa		Invitación	X	Invitación Pública		Otros	
Corresponde a una orden judicial?					SI	NO	
Si selecciona la respuesta "SI" deberá anexar copia simple de la parte resolutive de la providencia.							
Tipo de Acción							
Acción de Tutela		Acción Popular	Otro	Cual:			
Nombre del Despacho Judicial que profirió la providencia:							

3. RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA	
3.1. Amparo	
Póliza de garantía de seriedad de la oferta.	X
Anticipo	
Cumplimiento	X
Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal	
Estabilidad y calidad de la obra	
Responsabilidad civil extracontractual	
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados	X
Calidad	
3.2. Tipo de Garantías	
Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales	X
Fiducia Mercantil	
Garantía Bancaria	
Endoso en garantía de títulos valores	
Depósito de dinero en garantía	



F-GC-01
Versión: 9
Abril 2018

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

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

4. El Contratista deberá incluir en la cotización los siguientes valores, los cuales se retendrán del anticipo (en los casos que aplique) y de los pagos parciales y/o el pago total:

	SI	NO
Estampilla Pro Universidad (1%)	X	
Estampilla Pro Desarrollo (2%)	X	
Estampilla Pro Hospital (1%)	X	
Estampilla Pro Adulto Mayor (3%)	X	
Impuesto de Guerra (5%)		X

5. INTERVENTOR O SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

5.1 REQUISITOS:

- 5.1.1. Formación:
- 5.1.2. Experiencia:
- 5.1.3. Conocimientos específicos:

5.2. SUPERVISOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

(Si se requiere interventor externo, no diligencie este campo).

Supervisión Técnica: a cargo de la Asistente del Departamento Administrativo y Financiero y Administradores de cada Seccional.

Supervisión Administrativa: a cargo del Jefe de Sección Suministros

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

APROBADO POR

Firma
Nombre: Mauricio Andres Lozano Mejía

Cargo: Jefe Depto. Administrativo y Financiero

SOLICITADO POR:

Firma
Nombre: Andres Mauricio Chaverra González

Cargo: Jefe Sección Suministros.

Nota: Para efectos de publicación en el portal Web de la Empresa, el presente formato diligenciado debe entregarse en medio digital, en formato PDF que permita copiar el texto del documento, en texto reconocible, dependiendo del tipo documentación, a la sección de suministros o el área jurídica.