

	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	0129 de 2018	Acta N.º	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	86.322.311
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES / INDUSTRIALES DIMAT LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	86.322.311
NIT O CC:	810006285-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	579, 21020104, 29 de mayo de 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	29.097.522
RP (#, rubro y fecha)	683, 21020104, 18 de junio de 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	57.224.789

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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

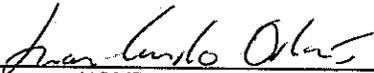
FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTOS 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.			
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)			

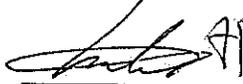
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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



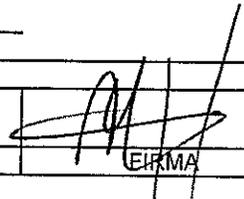
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

 10/08/2018

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 09-08-2018

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. 0129 DE 2018

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
CAFETERÍA 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 \$86.322.311 INCLUIDO IVA

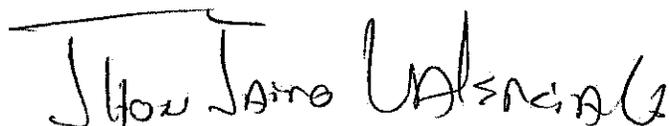
En la ciudad de Manizales, siendo **09-08-2018**, se reunieron los señores JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ representante legal de la firma contratista y CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE, Asistente Departamento Administrativo y Financiero y ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ, Jefe Sección de Suministros, en su condición de supervisores técnico y administrativo respectivamente, con el fin de suscribir ACTA PARCIAL N°1 del contrato 0129/2018.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de los materiales suministrados, de acuerdo al informe de la interventoria, 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	\$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°. 1	\$29.097.522 INCLUIDO IVA
Valor ejecutado	\$29.097.522 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.

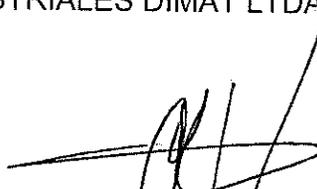


CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE

Asistente Departamento Administrativo y
Financiero

Supervisor(a) Técnico(a)

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA
GONZALEZ**

Jefe Sección Suministros

Supervisor Administrativo

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO
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 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 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, Agosto 08 de 2018.

Atentamente



JAIME ORLANDO MEJIA ZULUAGA
Contador Público
TP-73179-t

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA

Nit: 810006285-8

Dirección: CARRERA 32A No 10A-46 Teléfono: 8739333-8739076

RES DIAN RES DIAN 100000092242 DE 2018-05-29 Habilita desde CR 17840 hasta CR 20000, Vigencia 24 Meses. Desde 16001 Hasta 20000

FACTURA DE VENTA CREDITO CR 18068

NOMBRE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.SRECHA (D/M/A): 06/08/2018
NIT: 890803239-9
DIRECCIÓN: carrera 23 N° 75-82 VENCE : 10/08/2018
TELÉFONO: 8867080-8866966 ext 132 PAGO : CREDITO
CIUDAD: MANIZALES - CALDAS VENDEDOR : 10273641

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
D-DTX1000	155	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	5,266.38	816,288.90
D-VARS	37	VARSOL X 2000 centímetros cúbicos	12,071.00	446,627.00
D-CFT	523	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO	7,790.47	4,074,415.81
D-TRPR	79	TRAPERO DE PABLO SUPER CON CABO	7,406.72	585,130.88
D-LIMA	87	LIMPIÓN EN ALGODÓN (TOALLA)	2,393.27	208,214.49
D-C3800	51	CERA LÍQUIDA EMULSIONADA x 3800	14,273.10	727,928.10
D-B65X85	113	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	1,720.16	194,378.08
D-P250	83	PAPÉL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA X 250 MTR	40,727.73	3,380,401.59
D-PVV	64	PAPÉLERA VAIVÉN 10 LT	7,733.61	494,951.04
D-ZCA	438	AZÚCAR BLANCO ESPECIAL	1,802.85	789,648.30
D-DABR	92	BAYETILLA	4,426.05	407,196.60
D-SRV	80	SERVILLETAS NORMAL x 100	1,263.02	101,041.60
D-MEZC	48	MEZCLADORES X 500 u/n	1,523.52	73,128.96
D-AVS	152	AROMÁTICA VARIADO EL SABOR	1,515.96	230,425.92
D-ESPX	31	ESPONJILLA DE BRILLO X6	1,411.76	43,764.56
D-FIBR	102	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	1,668.06	170,142.12
D-B85X100	99	BOLSA POLIETILENO 85 x 100 NEGRA (10 UND)	4,290.75	424,784.25
D-CRE550	35	CREMA DESMANCHADORA X 500 GR	13,070.58	457,470.30
D-ESIX	34	ESPONJILLA ESPIRAL INOXIDABLE	2,243.69	76,285.46
PAB-203025	22	LIJA DE AGUA PREMIER PLUS #220 - 9" X 11"	878.15	19,319.30
D-CMM	58	CEPILLO D/MANO	2,131.93	123,651.94
D-EIN	103	CEPILLO PINODORO	4,328.57	445,842.71
D-VV	382	VASO DE VIDRIO	3,302.52	1,261,562.64
D-BRG	111	BEBIDA REFRESCANTE	7,952.10	882,683.10
D-ARM	159	AROMÁTICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	1,980.06	314,829.54
D-P22M	80	PAPÉL ALUMINIO 22 MTR	5,522.68	441,814.40
D-L773	97	DESINFECTANTE X 3800	11,119.32	1,078,574.04
D-PP42	30	PAPÉL HIGIÉNICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 metros	16,084.03	482,520.90
D-CB2	75	CEPILLO PLÁSTICO (BANDA CAUCHO, CABO) 2 UND	7,104.20	532,815.00
D-BLQ	94	BLANQUEADOR X 3800 AL 5.25%	7,521.84	707,052.96
D-DSM	59	DESMANCHADOR BAÑOS x 3800	10,394.11	613,252.49
D-ESCP	74	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	4,367.22	323,174.28
D-TOAD	158	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLÓGICA PAQUETE DE 150	5,179.83	818,413.14
D-LMPS	73	LIMPIA VIDRIOS LÍQUIDO 500 cc CON PISTOLA	3,823.52	279,116.96
D-GA25	68	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25	3,466.38	235,713.84
D-800	58	JABÓN ESPUMOSO	31,815.12	1,845,276.96
D-JAR	58	JABÓN AZUL	1,437.81	83,392.98
D-JB100	107	JABÓN LÍQUIDO LAVA LOZA X 10L	8,794.95	941,059.65

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2018-EI-0002450

08/08/2018 07:57:37 AM Folios 1

Nota: CONTRATO 129 PRIMER PEDIDO

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: VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS & 0 CENTAVOS

SUBTOTAL	25,132,291.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	3,965,231.00
TOTAL	29,097,522.00

retenedores del impuesto sobre las ventas

INFORME DE SUPERVISION TECNICA

CONTRATO Nro. 0129 DE 2018

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 \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°. 1 \$29.097.522 INCLUIDO IVA

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0129 de 2018, 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., la Asistente del Departamento Administrativo y Financiero, en calidad de Supervisora Técnica del contrato, evidencio que la primera entrega parcial de dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en 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 diferentes seccionales de EMPOCALDAS S.A E.S.P:

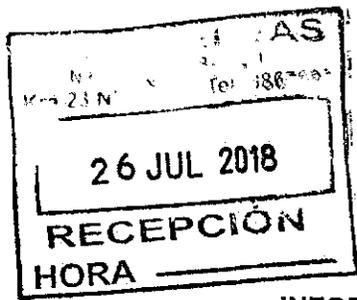
Código Inventario	Descripción ítem	Cantidad	Valor Unitario sin IVA	Valor Total IVA incluido
3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	83	40.727,73	4.022.677,89
3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	97	11.119,32	1.283.503,11

3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	30	16.084,03	574.199,87	✓
7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	75	7.104,20	634.049,85	✓
3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	94	7.521,84	841.393,02	✓
3553	VAR SOL x 2000 cc	37	12.071,00	446.627,00	✓
3530	DESMANCHADOR BAÑOS	59	10.394,11	729.770,46	✓
3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	155	5.266,38	971.383,79	✓
3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	74	4.367,22	384.577,39	✓
3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	158	5.179,83	973.911,64	✓
3549	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	79	7.406,72	696.305,75	✓
3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	87	2.393,27	247.775,24	✓
3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	51	14.273,10	866.234,44	✓
429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	113	1.720,16	231.309,92	✓
3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	73	3.823,52	332.149,18	✓
3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	68	3.466,38	280.499,47	✓
3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	58	31.815,12	2.195.879,58	✓
3523	JABON AZUL EN CUADRO	58	1.437,81	99.237,65	✓
11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	107	8.794,95	1.119.860,98	✓
3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	31	1.411,76	52.079,83	✓
3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	102	1.668,06	202.469,12	✓
6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	99	4.290,75	505.493,26	✓
7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	35	13.070,58	544.389,66	✓
3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	34	2.243,69	90.779,70	✓
2188	LIJA DE AGUA SUAVE.	22	878,15	22.989,97	✓
3478	CEPILLO DE MANO	58	2.131,93	147.145,81	✓
14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	103	4.328,57	530.552,82	✓

14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	64	7.733,61	588.991,74	✓
3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	382	3.302,52	1.501.259,54	✓
2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	523	7.790,47	4.278.136,60	✓
2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	438	1.802,85	829.130,72	✓
2655	BEBIDA REFRESCANTE	111	7.952,10	1.050.392,89	✓
6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	159	1.980,06	330.571,02	✓
3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	80	5.522,68	525.759,14	✓
2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	152	1.515,96	274.206,84	✓
2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	92	4.426,05	484.563,95	✓
3545	SERVILLETAS NORMAL	80	1.263,02	120.239,50	✓
3558	MEZCLADORES	48	1.523,52	87.023,46	✓
			TOTAL	29.097.521,80	

Se firma a los **09-08-2018**


CLAUDIA MARÍA CANDAMIL DUQUE
 Asistente Departamento Administrativo y Financiero
 Supervisora Técnica
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 Administrador Seccional **AGUADAS**, en calidad de Supervisor Técnico, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional **AGUADAS** de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
AGUADAS	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	2
AGUADAS	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	3
AGUADAS	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
AGUADAS	7026	CEPILLO PLÁSTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	2
AGUADAS	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	3
AGUADAS	3553	VAR SOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	2
AGUADAS	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	2
AGUADAS	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	4
AGUADAS	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	2
AGUADAS	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	4
AGUADAS	3549	TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	Unidad	2
AGUADAS	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	2
AGUADAS	429	BOLSA DE POLIÉTILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	2
AGUADAS	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	2
AGUADAS	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	2

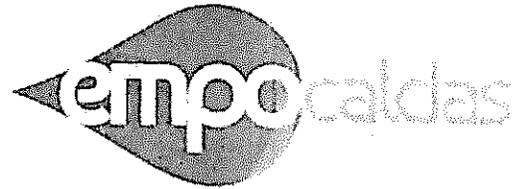
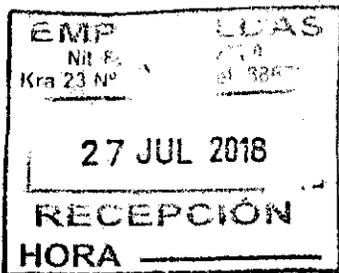
AGUADAS	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
AGUADAS	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	1
AGUADAS	1184 4	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	2
AGUADAS	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	3
AGUADAS	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	3
AGUADAS	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	2
AGUADAS	3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	Paquete x 6 unidades	1
AGUADAS	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	1
AGUADAS	1478 4	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	4
AGUADAS	1478 7	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	2
AGUADAS	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	15
AGUADAS	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	21
AGUADAS	2641	AZÚCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	10
AGUADAS	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	7
AGUADAS	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	3
AGUADAS	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	3
AGUADAS	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	3
AGUADAS	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	3
AGUADAS	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	1

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,



JOSE ISAAC ATUESTA PEREZ
Administrador Seccional AGUADAS
Supervisor Técnico.

c.c.



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

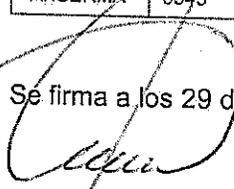
CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 810.006.285-8
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
VALOR CONTRATO: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 Administrador Seccional ANSERMA, en calidad de **Supervisora Técnica**, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional ANSERMA de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
ANSERMA	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	2
ANSERMA	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	3
ANSERMA	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
ANSERMA	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	4
ANSERMA	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	6
ANSERMA	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	1
ANSERMA	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	5
ANSERMA	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	4
ANSERMA	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	6
ANSERMA	3549	TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPÉR CON CABO	Unidad	4
ANSERMA	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	3
ANSERMA	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800.	Galón x 3800ml	5
ANSERMA	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	6
ANSERMA	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	3
ANSERMA	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	1

ANSERMA	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
ANSERMA	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	4
ANSERMA	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	6
ANSERMA	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	1
ANSERMA	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	4
ANSERMA	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	4
ANSERMA	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	2
ANSERMA	3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	Paquete x 6 unidades	1
ANSERMA	2188	LIJA DE AGUA SUAVE.	Unidad	2
ANSERMA	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	4
ANSERMA	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	3
ANSERMA	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	4
ANSERMA	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	21
ANSERMA	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	25
ANSERMA	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	15
ANSERMA	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	2
ANSERMA	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	4
ANSERMA	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	1
ANSERMA	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	5
ANSERMA	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	4
ANSERMA	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	1

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,


DASY LORENA ORTIZ CANO

Administradora Seccional ANSERMA
 Supervisora Técnica.

c.c.

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 **Administrador Seccional ARAUCA**, en calidad de **Supervisor Técnico**, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional **ARAUCA** de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
ARAUCA	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	2
ARAUCA	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	5
ARAUCA	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
ARAUCA	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	3
ARAUCA	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5,25%	Galón x 3800ml	4
ARAUCA	3553	VAR SOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	2
ARAUCA	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	4
ARAUCA	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	4
ARAUCA	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	3
ARAUCA	3549	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	Unidad	4
ARAUCA	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	4
ARAUCA	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Galón x 3800ml	3
ARAUCA	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	3
ARAUCA	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	7
ARAUCA	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	2

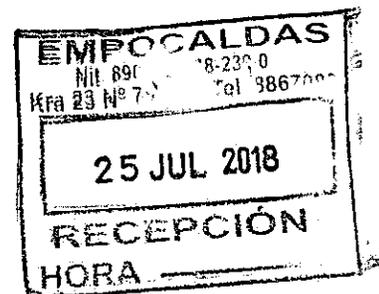
ARAUCA	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
ARAUCA	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	2
ARAUCA	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	4
ARAUCA	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	2
ARAUCA	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	1
ARAUCA	2188	LIJA DE AGUA SUAVE.	Unidad	2
ARAUCA	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	2
ARAUCA	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	4
ARAUCA	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	2
ARAUCA	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	10
ARAUCA	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	14
ARAUCA	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	9
ARAUCA	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	4
ARAUCA	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	1
ARAUCA	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	5
ARAUCA	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	2
ARAUCA	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	4
ARAUCA	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	2
ARAUCA	3558	MEZCLADORES	Paquete x 500 unidades	1

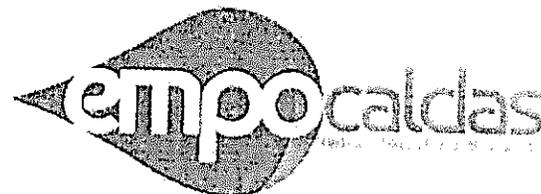
Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,



HUMBERTO BARRETO BERMUDEZ
Administrador Seccional ARAUCA
Supervisor Técnico.

c.c.



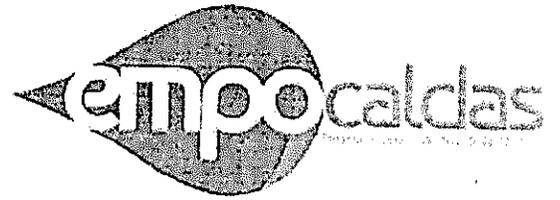


INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 Administrador Seccional ARMA, en calidad de Supervisor Técnico, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional ARMA de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
ARMA	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	1 ✓
ARMA	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	2 ✓
ARMA	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1 ✓
ARMA	7026	CÉPILLO PLÁSTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	1 ✓
ARMA	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	2 ✓
ARMA	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	1 ✓
ARMA	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	1 ✓
ARMA	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	1 ✓
ARMA	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLÓGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	2 ✓
ARMA	3549	TRAPERÓ GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	Unidad	1 ✓
ARMA	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	1 ✓
ARMA	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Galón x 3800ml	2 ✓
ARMA	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	1 ✓
ARMA	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	2 ✓
ARMA	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	2 ✓



ARMA	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	1
ARMA	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	2
ARMA	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	1
ARMA	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	3
ARMA	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	1
ARMA	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	1
ARMA	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	2
ARMA	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	2
ARMA	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	1
ARMA	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	6
ARMA	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	5
ARMA	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	5
ARMA	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	2
ARMA	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	2
ARMA	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	1
ARMA	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	1
ARMA	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	1
ARMA	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	1
ARMA	3558	MEZCLADORES	Paquete x 500 unidades	1

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,

RAFAEL GIRALDO VALLEJO
 Administrador Seccional ARMA
 Supervisor Técnico.

c.c.



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
 CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
 NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
 ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
 PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 Administrador Seccional **BELALCAZAR**, en calidad de Supervisor Técnico, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional **BELALCAZAR** de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
BELALCAZAR	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	2
BELALCAZAR	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	2
BELALCAZAR	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
BELALCAZAR	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	3
BELALCAZAR	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	2
BELALCAZAR	3553	VARSOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	1
BELALCAZAR	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	2
BELALCAZAR	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	2
BELALCAZAR	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	3

BELALCAZAR	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	2
BELALCAZAR	3549	TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	Unidad	3

Página 1 | 2



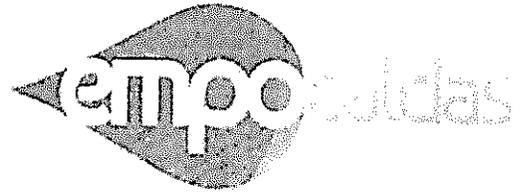
BELALCAZAR	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	2
BELALCAZAR	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	2
BELALCAZAR	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	1
BELALCAZAR	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
BELALCAZAR	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	2
BELALCAZAR	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	2
BELALCAZAR	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	1
BELALCAZAR	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	1
BELALCAZAR	2188	LIJA DE AGUA SUAVE.	Unidad	1
BELALCAZAR	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	2
BELALCAZAR	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	2
BELALCAZAR	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	10
BELALCAZAR	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	9
BELALCAZAR	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	5
BELALCAZAR	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	2
BELALCAZAR	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	1
BELALCAZAR	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	2
BELALCAZAR	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	4
BELALCAZAR	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	1

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,

JF
29/06/18

JOSE FABIO ALARCON SALAZAR
Administrador Seccional BELALCAZAR-Supervisor
Técnico.

c.c.

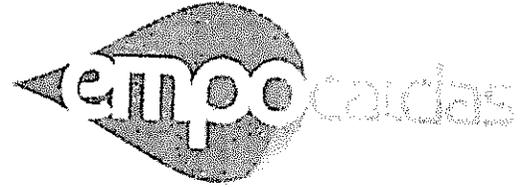


INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

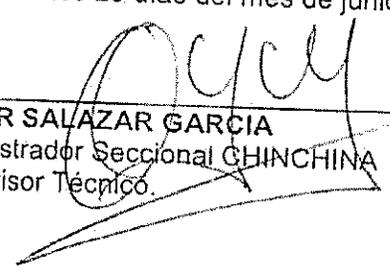
En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**, el Administrador Seccional **CHINCHINA**, en calidad de Supervisor Técnico, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional **CHINCHINA** de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
CHINCHINA	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	7
CHINCHINA	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	7
CHINCHINA	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	3
CHINCHINA	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	5
CHINCHINA	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	7
CHINCHINA	3553	VARSOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	3
CHINCHINA	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	3
CHINCHINA	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	5
CHINCHINA	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	4
CHINCHINA	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	11
CHINCHINA	3549	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	Unidad	5
CHINCHINA	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	7

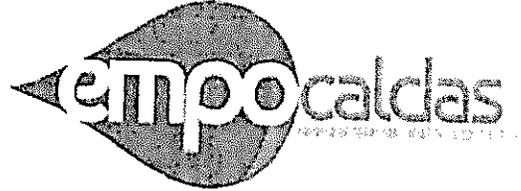


CHINCHINA	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Galón x 3800ml	4
CHINCHINA	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	9
CHINCHINA	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	3
CHINCHINA	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	2
CHINCHINA	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	4
CHINCHINA	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	4
CHINCHINA	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	9
CHINCHINA	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	3
CHINCHINA	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	11
CHINCHINA	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	6
CHINCHINA	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	5
CHINCHINA	3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	Paquete x 6 unidades	2
CHINCHINA	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	5
CHINCHINA	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	6
CHINCHINA	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	6
CHINCHINA	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	25
CHINCHINA	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	50
CHINCHINA	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	50
CHINCHINA	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	11
CHINCHINA	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	18
CHINCHINA	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	3
CHINCHINA	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	13
CHINCHINA	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	3
CHINCHINA	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	11
CHINCHINA	3558	MEZCLADORES	Paquete x 500 unidades	3

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,


OSCAR SALAZAR GARCIA
 Administrador Seccional CHINCHINA
 Supervisor Técnico.

c.c.

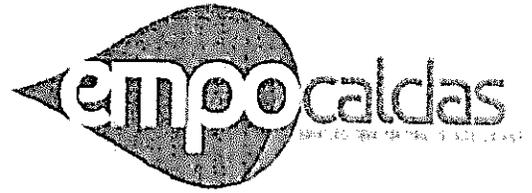


INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 Administrador Seccional **FILADELFIA**, en calidad de Supervisor Técnico, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional **FILADELFIA** de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
FILADELFIA	3536	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	2
FILADELFIA	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
FILADELFIA	7026	CEPILLO PLÁSTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	2
FILADELFIA	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	2
FILADELFIA	3553	VAR SOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	1
FILADELFIA	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	2
FILADELFIA	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	4
FILADELFIA	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	3
FILADELFIA	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	3
FILADELFIA	3549	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	Unidad	2
FILADELFIA	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	4



FILADEFIA	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	2
FILADEFIA	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	2
FILADEFIA	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	1
FILADEFIA	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
FILADEFIA	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	2
FILADEFIA	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	2
FILADEFIA	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	2
FILADEFIA	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	3
FILADEFIA	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	2
FILADEFIA	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	1
FILADEFIA	3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	Paquete x 6 unidades	2
FILADEFIA	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	1
FILADEFIA	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	4
FILADEFIA	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	2
FILADEFIA	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diametro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diametro)	5
FILADEFIA	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	9
FILADEFIA	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	9
FILADEFIA	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	3
FILADEFIA	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	3
FILADEFIA	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	4
FILADEFIA	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	3
FILADEFIA	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	3
FILADEFIA	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	2

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,


CARLOS ALBERTO HERRERA CARDONA
 Administrador Seccional FILADELFIA
 Supervisor Técnico.

c.c.



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 Administradora Seccional GUARINOCITO, en calidad de Supervisora Técnica, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional GUARINOCITO de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
GUARINOCITO	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	1
GUARINOCITO	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	2
GUARINOCITO	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
GUARINOCITO	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	1
GUARINOCITO	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	2
GUARINOCITO	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	1
GUARINOCITO	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	3
GUARINOCITO	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	2
GUARINOCITO	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	1
GUARINOCITO	3549	TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	Unidad	2
GUARINOCITO	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	1
GUARINOCITO	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	2
GUARINOCITO	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	1



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 Administrador Seccional KM-41, en calidad de Supervisor Técnico, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional **KM-41** de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
KILOMETRO 41	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	1
KILOMETRO 41	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	4
KILOMETRO 41	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE	Paquete x 12 Unidades	1
KILOMETRO 41	7026	CÉPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	1
KILOMETRO 41	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	2
KILOMETRO 41	3553	VAR SOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	1
KILOMETRO 41	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	1
KILOMETRO 41	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	1
KILOMETRO 41	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	1
KILOMETRO 41	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	3
KILOMETRO 41	3549	TRAPEROS GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	Unidad	1
KILOMETRO 41	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	2
KILOMETRO 41	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Galón x 3800ml	2
KILOMETRO 41	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	2



KILOMETRO 41	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	2
KILOMETRO 41	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	1
KILOMETRO 41	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	1
KILOMETRO 41	1184 4	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	1
KILOMETRO 41	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x6	Paquete x 6 unidades	1
KILOMETRO 41	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	2
KILOMETRO 41	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	1
KILOMETRO 41	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	1
KILOMETRO 41	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	1
KILOMETRO 41	1478 4	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	2
KILOMETRO 41	1478 7	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	1
KILOMETRO 41	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	6
KILOMETRO 41	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	3
KILOMETRO 41	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	5
KILOMETRO 41	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	3
KILOMETRO 41	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	1
KILOMETRO 41	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	1
KILOMETRO 41	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	1
KILOMETRO 41	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	2
KILOMETRO 41	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	1
KILOMETRO 41	3558	MEZCLADORES	Paquete x 500 unidades	1

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,

JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO
 Administrador Seccional KM-41
 Supervisor Técnico.

c.c.

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

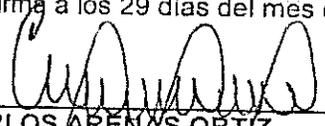
En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**, el Administrador Seccional LA DORADA, en calidad de Supervisor Técnico, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional LA DORADA de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
LA DORADA	3536	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	8
LA DORADA	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	7
LA DORADA	3535	PAPEL HIGIÉNICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	3
LA DORADA	7026	CEPILLO PLÁSTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	5
LA DORADA	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	7
LA DORADA	3553	VAR SOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	5
LA DORADA	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	6
LA DORADA	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	5
LA DORADA	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	4
LA DORADA	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLÓGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	12
LA DORADA	3549	TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	Unidad	5
LA DORADA	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	5
LA DORADA	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Galón x 3800ml	5
LA DORADA	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	6
LA DORADA	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	2

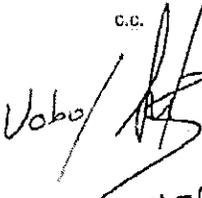


LA DORADA	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	2
LA DORADA	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	4
LA DORADA	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	4
LA DORADA	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	16
LA DORADA	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	2
LA DORADA	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	2
LA DORADA	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	7
LA DORADA	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	4
LA DORADA	3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	Paquete x 6 unidades	2
LA DORADA	2188	LIJA DE AGUA SUAVE.	Unidad	1
LA DORADA	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	5
LA DORADA	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	9
LA DORADA	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	6
LA DORADA	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	40
LA DORADA	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	80
LA DORADA	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	60
LA DORADA	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	12
LA DORADA	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	7
LA DORADA	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	2
LA DORADA	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	9
LA DORADA	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	5
LA DORADA	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	6
LA DORADA	3558	MEZCLADORES	Paquete x 500 unidades	1

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,


CARLOS ARENAS ORTIZ
 Administrador Seccional LA DORADA
 Supervisor Técnico.

c.c.


 10.17546 PC



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86,322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29,097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

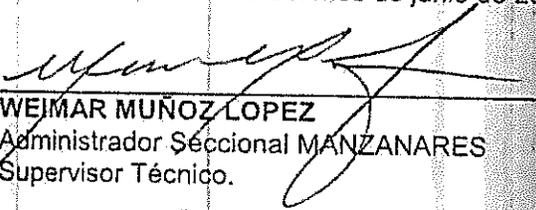
En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**, el Administrador Seccional MANZANARES, en calidad de Supervisor Técnico, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional MANZANARES de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
MANZANARES	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	2
MANZANARES	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	3
MANZANARES	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
MANZANARES	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5,25%	Galón x 3800ml	3
MANZANARES	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	2
MANZANARES	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	3
MANZANARES	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paqueta x 150 triple hoja 24x25 cm	4
MANZANARES	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Galón x 3800ml	2
MANZANARES	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paqueta x 6 Unidades	3
MANZANARES	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	3
MANZANARES	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
MANZANARES	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	2
MANZANARES	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	3



MANZANARES	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	3
MANZANARES	1478 4	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	4
MANZANARES	1478 7	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 Litros	2
MANZANARES	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diametro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diametro)	15
MANZANARES	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	7
MANZANARES	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	5
MANZANARES	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	3
MANZANARES	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	2
MANZANARES	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	3
MANZANARES	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	3
MANZANARES	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	2

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,


WEIMAR MUÑOZ LOPEZ
 Administrador Seccional MANZANARES
 Supervisor Técnico.

c.c. 15990082



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 **Administrador Seccional MARMATO**, en calidad de **Supervisor Técnico**, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional **MARMATO** de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
MARMATO	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	2
MARMATO	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	4
MARMATO	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE	Paquete x 12 Unidades	1
MARMATO	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	4
MARMATO	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	3
MARMATO	3553	VAR SOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	2
MARMATO	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	3
MARMATO	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	4
MARMATO	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	4
MARMATO	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja	5
MARMATO	3549	TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	Unidad	4
MARMATO	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	3
MARMATO	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Galón x 3800ml	2
MARMATO	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	5
MARMATO	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	6



MARMATO	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	6
MARMATO	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
MARMATO	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	3
MARMATO	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	2
MARMATO	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	2
MARMATO	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	3
MARMATO	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	4
MARMATO	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	2
MARMATO	3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	Paquete x 6 unidades	3
MARMATO	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	4
MARMATO	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	4
MARMATO	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	2
MARMATO	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	12
MARMATO	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	9
MARMATO	2641	AZÚCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	9
MARMATO	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	5
MARMATO	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	5,0
MARMATO	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	9
MARMATO	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	5
MARMATO	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	4
MARMATO	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	4

F2/2.

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,

FELIPE ANDRES ORTIZ ORTIZ
 Administrador Seccional MARMATO
 Supervisor Técnico,

c.c.



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 Administradora Seccional **MARQUETALIA**, en calidad de Supervisora Técnica, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional **MARQUETALIA** de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
MARQUETALIA	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	2
MARQUETALIA	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	4
MARQUETALIA	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
MARQUETALIA	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	4
MARQUETALIA	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	3
MARQUETALIA	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	2
MARQUETALIA	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	3
MARQUETALIA	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	4
MARQUETALIA	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	4
MARQUETALIA	3549	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	Unidad	3
MARQUETALIA	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	7
MARQUETALIA	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Galón x 3800ml	2
MARQUETALIA	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	3
MARQUETALIA	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	2
MARQUETALIA	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	2



MARQUETALIA	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
MARQUETALIA	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	1
MARQUETALIA	1184 4	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	2
MARQUETALIA	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	1
MARQUETALIA	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	2
MARQUETALIA	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	3
MARQUETALIA	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	1
MARQUETALIA	3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	Paquete x 6 unidades	1
MARQUETALIA	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	2
MARQUETALIA	1478 4	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	4
MARQUETALIA	1478 7	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	2
MARQUETALIA	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	12
MARQUETALIA	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	5
MARQUETALIA	2641	AZÚCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	7
MARQUETALIA	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	5
MARQUETALIA	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	4
MARQUETALIA	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	2
MARQUETALIA	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	4
MARQUETALIA	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	4

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,


ADRIANA CAROLINA GOMEZ HENAO
 Administradora Seccional MARQUETALIA
 Supervisora Técnica.

c.c.



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

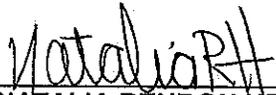
CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 810.006.285-8
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
VALOR CONTRATO: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 Administradora Seccional MARULANDA (E), en calidad de Supervisora Técnica, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional MARULANDA de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
MARULANDA	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLÉ HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	1
MARULANDA	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	3
MARULANDA	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLÉ HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
MARULANDA	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	2
MARULANDA	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	3
MARULANDA	3553	VAR SOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	1
MARULANDA	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	2
MARULANDA	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	2
MARULANDA	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	1
MARULANDA	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLÉ HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	2
MARULANDA	3549	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	Unidad	2
MARULANDA	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	2
MARULANDA	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Galón x 3800ml	2
MARULANDA	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	2
MARULANDA	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	1

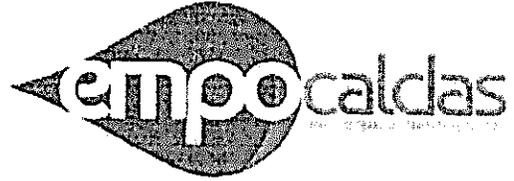
MARULANDA	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	1
MARULANDA	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
MARULANDA	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	1
MARULANDA	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	1
MARULANDA	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	1
MARULANDA	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	2
MARULANDA	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	2
MARULANDA	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	1
MARULANDA	3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	Paquete x 6 unidades	1
MARULANDA	2188	LIJA DE AGUA SUAVE.	Unidad	1
MARULANDA	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	2
MARULANDA	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	4
MARULANDA	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	2
MARULANDA	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	8
MARULANDA	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	6
MARULANDA	2641	AZÚCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	7
MARULANDA	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	2
MARULANDA	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	2
MARULANDA	3538	PAPÉL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	2
MARULANDA	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	2
MARULANDA	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	2
MARULANDA	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	2
MARULANDA	3558	MEZCLADORES	Paquete x 500 unidades	1

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,


NATALIA RENDÓN HENAO
 Administradora Seccional MARULANDA (E)
 Supervisora Técnica.

c.c.



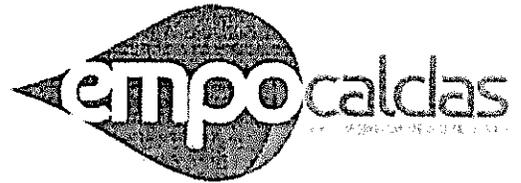


INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 Administrador Seccional NEIRA, en calidad de Supervisor Técnico, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional NEIRA de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
NEIRA	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	3
NEIRA	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	3
NEIRA	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
NEIRA	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	3
NEIRA	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	2
NEIRA	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	2
NEIRA	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm.	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	5
NEIRA	3549	TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO.	Unidad	2
NEIRA	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	1
NEIRA	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Galón x 3800ml	2
NEIRA	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	2
NEIRA	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
NEIRA	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	3



NEIRA	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	2
NEIRA	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	2
NEIRA	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	4
NEIRA	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	2
NEIRA	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	15
NEIRA	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	14
NEIRA	2641	AZÚCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	8
NEIRA	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	5
NEIRA	6545	AROMÁTICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	3
NEIRA	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	1
NEIRA	2640	AROMÁTICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	4
NEIRA	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	2

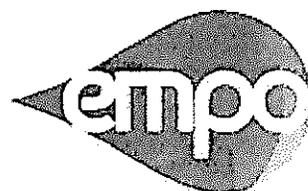
Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,

NICOLAS VARGAS MARIN

Administrador Seccional NEIRA

Supervisor Técnico.

c.c.

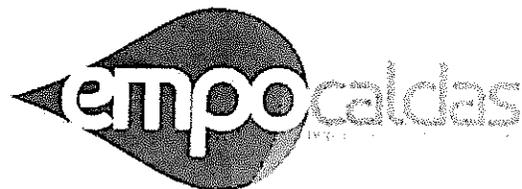


INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 Administradora Seccional **PALESTINA**, en calidad de **Supervisora Técnica**, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional **PALESTINA** de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
PALESTINA	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	2
PALESTINA	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	4
PALESTINA	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
PALESTINA	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	4
PALESTINA	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	3
PALESTINA	3553	VAR SOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	2
PALESTINA	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	4
PALESTINA	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	4
PALESTINA	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	4
PALESTINA	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	2
PALESTINA	3549	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	Unidad	4



PALESTINA	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	4
PALESTINA	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Galón x 3800ml	2
PALESTINA	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	4
PALESTINA	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	4
PALESTINA	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	2
PALESTINA	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
PALESTINA	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	4
PALESTINA	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	3
PALESTINA	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	2
PALESTINA	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)		2
PALESTINA	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	3
PALESTINA	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	1
PALESTINA	3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	Paquete x 6 unidades	2
PALESTINA	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	2
PALESTINA	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	4
PALESTINA	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	3
PALESTINA	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	12
PALESTINA	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	13
PALESTINA	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	8
PALESTINA	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	5
PALESTINA	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	3
PALESTINA	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	3
PALESTINA	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	3
PALESTINA	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	4
PALESTINA	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	3
PALESTINA	3558	MEZCLADORES	Paquete x 500 unidades	2

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,

Valentina Mesa e.

VALENTINA MESA CORONADO
 Administradora Seccional PALESTINA
 Supervisora Técnica.

c.c.



2 | 2

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

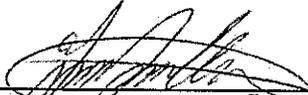
CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 810.006.285-8
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
VALOR CONTRATO: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

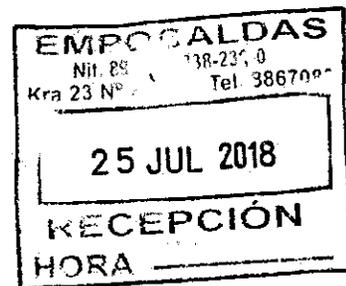
En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**, el Administrador Seccional RIOSUCIO, en calidad de Supervisor Técnico, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional RIOSUCIO de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
RIOSUCIO	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	3
RIOSUCIO	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	2
RIOSUCIO	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
RIOSUCIO	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	4
RIOSUCIO	3553	VAR SOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	1
RIOSUCIO	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	2
RIOSUCIO	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	3
RIOSUCIO	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	2
RIOSUCIO	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	3
RIOSUCIO	3549	TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	Unidad	2
RIOSUCIO	3532	LIMPIÓN EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	3
RIOSUCIO	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Galón x 3800ml	2
RIOSUCIO	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	4
RIOSUCIO	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	4

RIOSUCIO	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
RIOSUCIO	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	2
RIOSUCIO	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	4
RIOSUCIO	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	1
RIOSUCIO	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	4
RIOSUCIO	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	4
RIOSUCIO	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	2
RIOSUCIO	3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	Paquete x 6 unidades	3
RIOSUCIO	2188	LIJA DE AGUA SUAVE.	Unidad	3
RIOSUCIO	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	1
RIOSUCIO	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	1
RIOSUCIO	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	2
RIOSUCIO	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	5
RIOSUCIO	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	15
RIOSUCIO	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	9
RIOSUCIO	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	4
RIOSUCIO	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	3
RIOSUCIO	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	4
RIOSUCIO	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	5
RIOSUCIO	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	4
RIOSUCIO	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	4

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,


JULIO ARTURO QUINONES PEREZ
 Administrador Seccional RIOSUCIO
 Supervisor Técnico.
 c.c.



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO:
CONTRATISTA:

N°0129 DE 2018
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES
DIMAT LTDA.
810.006.285-8

NIT:
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:
ACTA PARCIAL N°1:
PLAZO:

\$86.322.311 INCLUIDO IVA
\$29.097.522 INCLUIDO IVA
DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PROPIOS

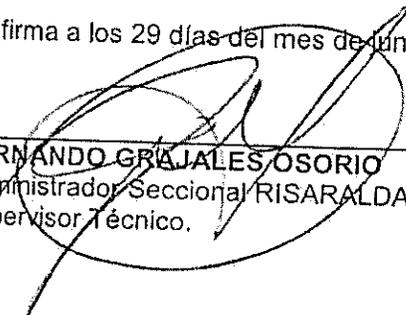
RECURSOS:

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 Administrador Seccional RISARALDA, en calidad de Supervisor Técnico, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional RISARALDA de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ÍTEM	Presentación	Primera Entrega
RISARALDA	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	2
RISARALDA	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	5
RISARALDA	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
RISARALDA	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	4
RISARALDA	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	3
RISARALDA	3553	VARSQL x 2000 cc	Galón x 2000ml	2
RISARALDA	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	4
RISARALDA	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	4
RISARALDA	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	2
RISARALDA	3549	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO.	Unidad	4
RISARALDA	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	2

RISARALDA	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
RISARALDA	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	2
RISARALDA	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	3
RISARALDA	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	3
RISARALDA	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	2
RISARALDA	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	4
RISARALDA	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	2
RISARALDA	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	12
RISARALDA	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	11
RISARALDA	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	8
RISARALDA	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	2
RISARALDA	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	3,0
RISARALDA	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	2
RISARALDA	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	2
RISARALDA	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	2
RISARALDA	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	2

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,


FERNANDO GRAJALES OSORIO
 Administrador Seccional RISARALDA
 Supervisor Técnico.
 c.c.



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

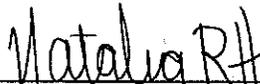
CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 810.006.285-8
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
VALOR CONTRATO: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

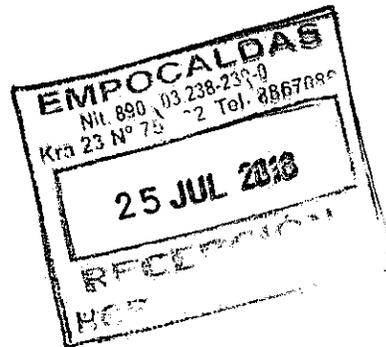
En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**, el Administradora Seccional **SALAMINA**, en calidad de **Supervisora Técnica**, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional **SALAMINA** de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en su primer entrega:

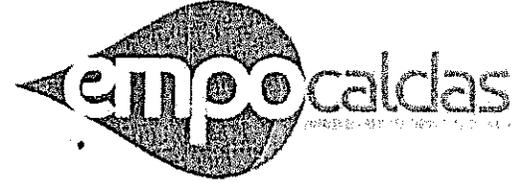
Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
SALAMINA	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	3
SALAMINA	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	3
SALAMINA	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
SALAMINA	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	4
SALAMINA	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	3
SALAMINA	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	2
SALAMINA	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	4
SALAMINA	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	4
SALAMINA	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	18
SALAMINA	3549	TRAPEROS GRANDES DE PABLO SUPER CON CABO	Unidad	4
SALAMINA	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	5

SALAMINA	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	6
SALAMINA	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	1
SALAMINA	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	4
SALAMINA	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	3
SALAMINA	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	4
SALAMINA	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	1
SALAMINA	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	4
SALAMINA	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	6
SALAMINA	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	3
SALAMINA	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	4
SALAMINA	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	2
SALAMINA	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	21
SALAMINA	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	27
SALAMINA	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	15
SALAMINA	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	5
SALAMINA	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	4
SALAMINA	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	4
SALAMINA	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	4
SALAMINA	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	5
SALAMINA	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	4

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,


NATALIA RENDÓN HENAO
 Administradora Seccional SALAMINA
 Supervisora Técnica.
 c.c.



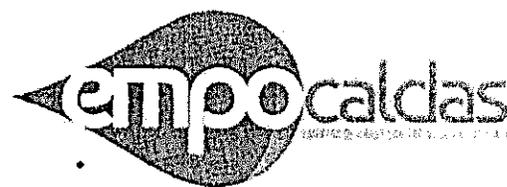


INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 Administradora Seccional SAMANA, en calidad de Supervisora Técnica, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional SAMANA de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
SAMANA	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	2
SAMANA	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	5
SAMANA	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
SAMANA	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	5
SAMANA	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	4
SAMANA	3553	VARSOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	2
SAMANA	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	2
SAMANA	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	5
SAMANA	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	4
SAMANA	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	6
SAMANA	3549	TRAPERÓ GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	Unidad	5
SAMANA	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	3
SAMANA	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	5
SAMANA	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	4
SAMANA	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	2



SAMANA	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
SAMANA	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	9
SAMANA	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	3
SAMANA	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	1
SAMANA	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	4
SAMANA	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	4
SAMANA	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	1
SAMANA	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	4
SAMANA	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	2
SAMANA	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	15
SAMANA	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	14
SAMANA	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	9
SAMANA	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	4
SAMANA	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	7
SAMANA	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	4
SAMANA	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	4
SAMANA	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	3
SAMANA	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	2

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,

LUZ MARINA RESTREPO OSPINA
 Administradora Seccional SAMANA
 Supervisora Técnica.

c.c. 24718601



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 Administradora Seccional SAN JOSE, en calidad de Supervisora Técnica, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional SAN JOSE de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
SAN JOSE	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	2
SAN JOSE	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	4
SAN JOSE	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
SAN JOSE	7026	CÉPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	4
SAN JOSE	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	3
SAN JOSE	3553	VARSOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	2
SAN JOSE	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	5
SAN JOSE	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	3
SAN JOSE	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	4
SAN JOSE	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	5
SAN JOSE	3549	TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	Unidad	4
SAN JOSE	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	3
SAN JOSE	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	4
SAN JOSE	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	5
SAN JOSE	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	4

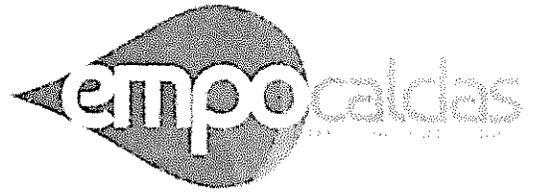


SAN JOSE	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
SAN JOSE	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	4
SAN JOSE	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	2
SAN JOSE	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	1
SAN JOSE	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	4
SAN JOSE	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	1
SAN JOSE	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	1
SAN JOSE	3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	Paquete x 6 unidades	3
SAN JOSE	2188	LIJA DE AGUA SUAVE.	Unidad	2
SAN JOSE	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	4
SAN JOSE	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	4
SAN JOSE	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	2
SAN JOSE	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diametro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diametro)	6
SAN JOSE	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	11
SAN JOSE	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	8
SAN JOSE	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	5,0
SAN JOSE	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	9
SAN JOSE	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	5
SAN JOSE	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	4
SAN JOSE	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	3

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,



GLORIA AMPARO MONTES PALACIO
 Administradora Seccional SAN JOSE
 Supervisora Técnica.
 c.c.



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

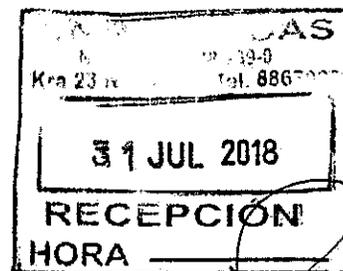
En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**, el Administradora Seccional **SUPIA**, en calidad de Supervisora Técnica, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional **SUPIA** de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
SUPIA	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	2
SUPIA	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	5
SUPIA	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
SUPIA	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	4
SUPIA	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	5
SUPIA	3553	VAR SOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	2
SUPIA	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	4
SUPIA	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	4
SUPIA	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	3
SUPIA	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLÓGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	7
SUPIA	3549	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	Unidad	3
SUPIA	3532	LIMPIÓN EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	7
SUPIA	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Galón x 3800ml	2
SUPIA	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	5
SUPIA	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	2

SUPIA	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	4
SUPIA	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
SUPIA	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	3
SUPIA	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	3
SUPIA	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	2
SUPIA	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	4
SUPIA	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	2
SUPIA	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	5
SUPIA	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	4
SUPIA	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	2
SUPIA	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	15
SUPIA	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	14
SUPIA	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	9
SUPIA	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	6
SUPIA	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	10
SUPIA	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	6
SUPIA	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	6
SUPIA	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	4
SUPIA	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	3
SUPIA	3558	MEZCLADORES	Paquete x 500 unidades	1

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,


MARTA CECILIA SALAZAR
 Administradora Seccional SUPIA
 Supervisora Técnica.
 c.c.





INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

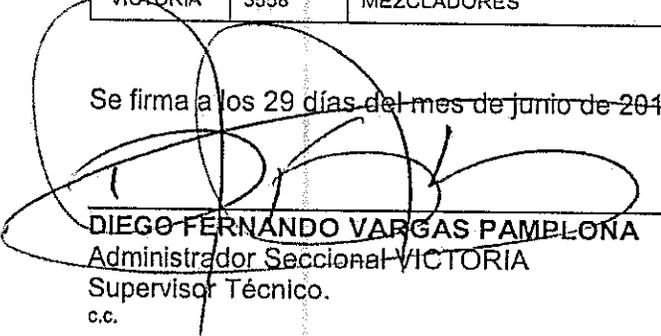
En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**, el Administrador Seccional VICTORIA, en calidad de Supervisor Técnico, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional VICTORIA de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

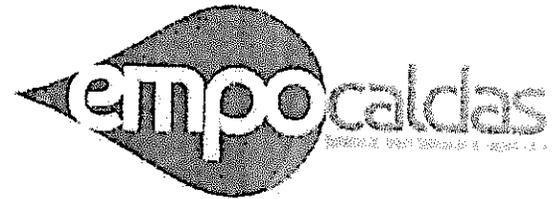
Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
VICTORIA	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	3
VICTORIA	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	3
VICTORIA	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	2
VICTORIA	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	6
VICTORIA	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	4
VICTORIA	3553	VAR SOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	3
VICTORIA	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	4
VICTORIA	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	6
VICTORIA	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	4
VICTORIA	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	4
VICTORIA	3549	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	Unidad	4
VICTORIA	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	4
VICTORIA	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Galón x 3800ml	2
VICTORIA	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	7



VICTORIA	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	2
VICTORIA	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	4
VICTORIA	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
VICTORIA	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	4
VICTORIA	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	4
VICTORIA	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	2
VICTORIA	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	4
VICTORIA	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	5
VICTORIA	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	2
VICTORIA	3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	Paquete x 6 unidades	1
VICTORIA	2188	LIJA DE AGUA SUAVE.	Unidad	4
VICTORIA	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	4
VICTORIA	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	6
VICTORIA	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	3
VICTORIA	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	15
VICTORIA	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	7
VICTORIA	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	14
VICTORIA	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	12
VICTORIA	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	2
VICTORIA	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	4
VICTORIA	3558	MEZCLADORES	Paquete x 500 unidades	1

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,


DIEGO FERNANDO VARGAS PAMPLONA
 Administrador Seccional VICTORIA
 Supervisor Técnico.
 c.c.



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO: N°0129 DE 2018
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 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: \$86.322.311 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°1: \$29.097.522 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 de 2018, 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 Administradora Seccional VITERBO (E), en calidad de Supervisora Técnica, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional VITERBO de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su primer entrega:

Seccional	Cod. Inv.	Descripción ITEM	Presentación	Primera Entrega
VITERBO	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	2
VITERBO	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	5
VITERBO	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	1
VITERBO	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	4
VITERBO	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25 cm	5
VITERBO	3549	TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	Unidad	1
VITERBO	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	3
VITERBO	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	4
VITERBO	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	3
VITERBO	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	4
VITERBO	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	2
VITERBO	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	5
VITERBO	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	4

VITERBO	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	5
VITERBO	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	5
VITERBO	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	3
VITERBO	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	2
VITERBO	3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	Paquete x 6 unidades	3
VITERBO	2188	LIJA DE AGUA SUAVE.	Unidad	3
VITERBO	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	3
VITERBO	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	4
VITERBO	14787	PAPELERA VAIVEN AZUL x 10 Litros	Unidad x 10 litros	2
VITERBO	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	15
VITERBO	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	14
VITERBO	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	9
VITERBO	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	5
VITERBO	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	9,0
VITERBO	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	5
VITERBO	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	5
VITERBO	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	5
VITERBO	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	5

Se firma a los 29 días del mes de junio de 2018,



GLORIA AMPARO MONTES PALACIO
 Administradora Seccional VITERBO (E)
 Supervisora Técnica

c.c.



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

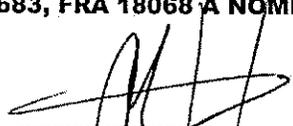
Documento No. **M0011502**
Proveedor **DIMAT LTDA**
Cod. Presupuestal:Fecha: **20180808**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511155011844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	UNIDA	107.0	8794.950	1119860.984
2	5511114003523	JABON EN CUADRO	UNIDA	58.0	1437.810	99237.646
3	5511114003521	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	UNIDA	58.0	31815.120	2195879.582
4	7750531003514	GUANTE DE CAUCHO	PAR	68.0	3466.380	280499.470
5	5511114003529	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	FRASC	73.0	3823.520	332149.182
6	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	BOLSA	113.0	1720.160	231309.915
7	5511114003488	CERA (FRASCO)	FRASC	51.0	14273.100	866234.439
8	5511114003532	LIMPION TOALLA	UNIDA	87.0	2393.270	247775.243
9	5511155003549	TRAPEADORA	UNIDA	79.0	7406.720	696305.747
10	5511155003655	TOALLA DE MANO DESECHABLE	BOLSA	158.0	5179.830	973911.637
11	5511114003506	ESCOBA	UNIDA	74.0	4367.220	384577.393
12	5511114003530	LIQUIDO DESMANCHADOR	GALON	59.0	10394.110	729770.463
13	5511114003470	BLANQUEADOR	GALON	94.0	7521.840	841393.022
14	5511155007026	CEPILLO PLASTICO DE CABO	UNIDA	75.0	7104.200	634049.850
15	5511114003535	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	30.0	16084.030	574199.871
16	5511114003500	DESINFECTANTE	FRASC	97.0	11119.320	1283503.108
17	5511114003538	PAPEL ALUMINIO	UNIDA	80.0	5522.680	525759.136
18	5511190006545	AROMATICA EN PANELA	CAJA	159.0	1980.060	330571.017
19	5511114002655	FRESCO	FRASC	111.0	7952.100	1050392.889
20	5511155002644	CAFE EN BOLSA	LIBRA	523.0	7790.470	4278136.601
21	5511155003737	VASO CRISTAL	UNIDA	382.0	3302.520	1501259.542
22	5511155014784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	UNIDA	103.0	4328.570	530552.825
23	5511190003478	CEPILLO PARA ASEO	UNIDA	58.0	2131.930	147145.809
24	5511114002188	LJA DE AGUA	UNIDA	22.0	878.150	22989.967
25	5511114003510	ESPONJA DE ALAMBRE	BOLSA	34.0	2243.690	90779.697
26	5511155007027	CREMA DESMANCHADORA X 500 GR	UNIDA	35.0	13070.580	544389.657
27	5511114006546	BOLSA DE POLIETILENO 80*100	BOLSA	99.0	4290.750	505493.258
28	5511114003509	ESPONJILLA SABRA	UNIDA	102.0	1668.060	202469.123
29	5511114003511	ESPONJILLA VARIAS DE BRILLO	BOLSA	31.0	1411.760	52079.826
30	5511190002640	AROMATICA	CAJA	152.0	1515.960	274206.845
31	5511114003553	VARSOL	UNIDA	37.0	12071.900	446627.000

OBSERVACIONES:

ACTA No. 1 DEL CONTRATO 0129/2018, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A LA SEDE PPAL Y LAS SECCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA AÑO 2018, RP 683, FRA 18068 A NOMBRE DE DIMAT. SEGUN CERTIFICACIONES Y F-GF-33


.....
JEFE SUMINISTROS
.....
DUEÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME 8/08/18 10:51:32
ACTUALIZA 20180803

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011502**
Proveedor **DIMAT LTDA**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20180808**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

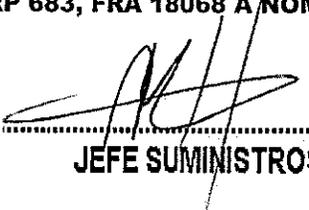
SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
32	5511155003558	MEZCLADOR DESECHABLE	BOLSA	48.0	1523.520	87023.462
33	5511155003545	SERVILLETA	BOLSA	80.0	1263.020	120239.504
34	5511114002102	BAYETILLA	UNIDA	92.0	4426.050	484563.954
35	5511190002641	AZUCAR	LIBRA	438.0	1802.850	829130.715
36	5511155014787	PAPELERA CON VAIVEN	UNIDA	64.0	7733.610	588991.738
37	5511114003501	DETERGENTE	BOLSA	155.0	5266.380	971383.791
38	5511114003536	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDA	83.0	40727.730	4022677.892

TOTAL DOCUMENTO 29,097,522

OBSERVACIONES:

ACTA No. 1 DEL CONTRATO 0129/2018, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A LA SEDE PPAL Y LAS SECCIONALES, CORESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA AÑO 2018, RP 683, FRA 18068 A NOMBRE DE DIMAT. SEGUN CERTIFICACIONES Y F-GF-33


.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO