	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	2	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 (-)	29.097.522
CDP (#, rubro y fecha)	579, 21020104, 29 de mayo de 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	23.779.879
RP (#, rubro y fecha)	683, 21020104, 18 de junio de 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	33.444.910
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

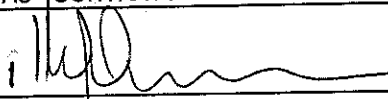
PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.			
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)			
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			
4- Informe del Supervisor.			
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)			
6- Informe de recibo de almacén (IRA).			
7- Certificado de calidad del producto.			
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.

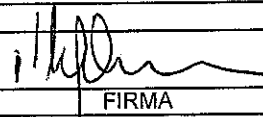
	F-GC-30 Versión 3 Julio 2018	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS -CONTRATO SUMINISTROS


NOMBRE DE QUIÉN RECIBE


FIRMA

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		✓
1- Acta parcial o final del contrato		
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		
4- Copia del Registro Presupuestal.		
5- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		
6- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		

Fecha de presentación 19-09-2018

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

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

ACTA PARCIAL N°2

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
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

En la ciudad de Manizales, siendo 19-09-2018, 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 ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ, Jefe Sección de Suministros, en su condición de supervisores técnico y administrativo respectivamente, con el fin de suscribir ACTA PARCIAL N°2 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
ACTA PARCIAL N°. 2	\$23.779.879 INCLUIDO IVA
Valor ejecutado	\$52.877.401 INCLUIDO IVA

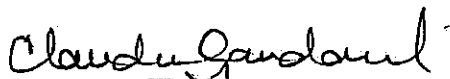
No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ

Representante Legal

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.

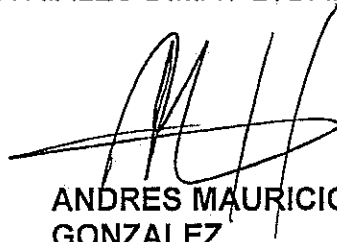


CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE

Asistente Departamento Administrativo y
Financiero

Supervisor(a) Técnico(a)

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**ANDRES MAURICIO CHAVERRA
GONZALEZ**

Jefe Sección Suministros

Supervisor Administrativo

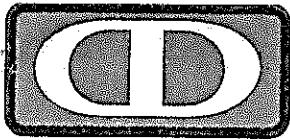
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: DIMAT LTDA Identificación: NI-810006285 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2018-08-06 Fecha límite de pago: 2018-08-22 Fecha de pago: 2018-08-06 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2018-07 Período salud: 2018-08 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 13371041	Pagada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONA TODOS SELECCIONA NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	2	\$0	\$0	\$0	\$500.000	\$500.000	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	\$0	\$0	\$0	\$250.000	\$250.000	<input type="checkbox"/>
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$31.300	\$31.300	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$0	\$31.300	\$31.300	<input type="checkbox"/>
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS S.A.S.	2	\$0	\$0	\$0	\$125.100	\$125.100	<input type="checkbox"/>
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4	\$0	\$0	\$0	\$24.600	\$24.600	<input type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	4	\$0	\$0	\$0	\$187.700	\$187.700	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$1.150.000	\$1.150.000	

[Imprimir](#) [Descargar Resumen](#)



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES

CERTIFICA QUE

Yo **JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.273.641 y bajo gravedad de juramento he dado cumplimiento Oportuno y completo con los últimos 6 meses y hasta la fecha con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales, servicio nacional de aprendizaje, instituto colombiano de bienestar familiar y cajas de compensación familiar.

Para constancia se firma en Manizales a los 03 días del mes de Septiembre del año 2018.

Atentamente,


JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ
Representante Legal

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, Septiembre 03 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 10000092242 DE 2018-05-29 Habilita desde CR 17840 hasta CR 20000. Vigencia 24 Meses. Desde 16001 Hasta 20000

FACTURA DE VENTA CREDITO CR 18137

NOMBRE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E. FECHA (D/M/A): 03/09/2018
 NIT: 890803239- 9 VENCE : 11/09/2018
 DIRECCIÓN: carrera 23 N° 75-82 PAGO : CREDITO
 TELÉFONO: 8867080-8866966 ext 132 VENDEDOR : 10273641
 CIUDAD: MANIZALES - CALDAS

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
D-P250	75	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA X 250 MTR	40,727.73	3,054,579.75
D-L773	89	DESINFECTANTE X 3800	11,119.32	989,619.48
D-PP42	29	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 metros	16,084.03	466,436.87
D-CB2	60	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO) 2 UND	7,104.20	426,252.00
D-BLQ	78	BLANQUEADOR X 3800 AL 5.25%	7,521.84	586,703.52
D-VARS	34	VAR SOL X 2000 centímetros cúbicos	12,071.00	410,414.00
D-DSM	55	DESMANCHADOR BAÑOS x 3800	10,394.11	571,676.05
D-DTX1000	104	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	5,266.38	547,703.52
D-ESCP	64	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	4,367.22	279,502.08
D-TOAD	117	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA PAQUETE DE 150	5,179.83	606,040.11
D-TRPR	68	TRAPERO DE PABLO SUPER CON CABO	7,406.72	503,656.96
D-LIMA	78	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	2,393.27	186,675.06
D-C3800	37	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	14,273.10	528,104.70
D-B65X85	108	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	1,720.16	185,777.28
D-LMPS	63	LIMPIA VIDRIOS LÍQUIDO 500 cc CON PISTOLA	3,823.52	240,881.76
D-ARM	158	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	1,980.06	312,849.48
D-GA25	60	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25	3,466.38	207,982.80
D-800	51	JABON ESPUMOSO	31,815.12	1,622,571.12
D-JAR	49	JABON AZUL	1,437.81	70,452.69
D-JB100	95	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	8,794.95	835,520.25
D-ESPX	23	ESPONJILLA DE BRILLOX X6	1,411.76	32,470.48
D-FIBR	93	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	1,668.06	155,129.58
D-B85X100	89	BOLSA POLIETILENO 85 x 100 NEGRA (10 UND)	4,290.75	381,876.75
D-CRE550	33	CREMA DESMANCHADORA X 500 GR	13,070.58	431,329.14
D-ESIX	28	ESPONJILLA ESPIRAL INOXIDABLE	2,243.69	62,823.32
D-P22M	69	PAPEL ALUMINIO 22 MTR	5,522.68	381,064.92
D-L220	18	LIJA ABRACOL #220	878.15	15,806.70
D-CMM	51	CEPILLO D/MANO	2,131.93	108,728.43
D-VV	8	VASO DE VIDRIO	3,302.52	26,420.16
D-CFT	530	CAFE TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO	7,790.47	4,128,949.10
D-ZCA	426	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	1,802.85	768,014.10
D-BRG	102	BEBIDA REFRESCANTE	7,952.10	811,114.20
D-AVS	143	AROMATICA VARIADO EL SABOR	1,515.96	216,782.28
D-DABR	79	BAYETILLA	4,426.05	349,657.95
D-SRV	72	SERVILLETAS NORMAL x 100	1,263.02	90,937.44
D-MEZC	44	MEZCLADORES X 500 u/n	1,523.52	67,034.88

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2018-EI-00002765

04/09/2018 02:46:58 PM Folios 1

Nota: CONTRATO 0129

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: VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS & 0 CENTAVOS

SUBTOTAL	20,661,539.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	3,118,340.00
TOTAL	23,779,879.00

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
ACTA PARCIAL N°. 2 \$23.779.879 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	75	40.727,73	3.634.949,90
3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	89	11.119,32	1.177.647,18

3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	29	16.084,03	555.059,88
7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	60	7.104,20	507.239,88
3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	78	7.521,84	698.177,19
3553	VAR SOL x 2000 cc	34	12.071,00	410.414,00
3530	DESMANCHADOR BAÑOS	55	10.394,11	680.294,50
3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	104	5.266,38	651.767,19
3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	64	4.367,22	332.607,48
3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	117	5.179,83	721.187,73
3549	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	68	7.406,72	599.351,78
3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	78	2.393,27	222.143,32
3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	37	14.273,10	628.444,59
429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	108	1.720,16	221.074,96
3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	63	3.823,52	286.649,29
3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	60	3.466,38	247.499,53
3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	51	31.815,12	1.930.859,63
3523	JABON AZUL EN CUADRO	49	1.437,81	83.838,70
11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	95	8.794,95	994.269,10
3511	ESPONJILLA DE BRILLO x6	23	1.411,76	38.639,87
3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	93	1.668,06	184.604,20
6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	89	4.290,75	454.433,33
7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	33	13.070,58	513.281,68
3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	28	2.243,69	74.759,75
2188	LIJA DE AGUA SUAVE.	18	878,15	18.809,97
3478	CEPILLO DE MANO	51	2.131,93	129.386,83
3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diametro)	8	3.302,52	31.439,99

2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	530	7.790,47	4.335.396,56
2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	426	1.802,85	806.414,81
2655	BEBIDA REFRESCANTE	102	7.952,10	965.225,90
6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	158	1.980,06	328.491,95
3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	69	5.522,68	453.467,25
2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	143	1.515,96	257.970,91
2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	79	4.426,05	416.092,96
3545	SERVILLETAS NORMAL	72	1.263,02	108.215,55
3558	MEZCLADORES	44	1.523,52	79.771,51
			TOTAL	23.779.878,87

Se firma a los



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



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011525**
Proveedor **DIMAT LTDA**
Cod. Presupuestal:Fecha: **20180919**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8673113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114003536	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDA	75.0	40727.730	3634949.903
2	5511114003500	DESINFECTANTE	FRASC	89.0	11119.320	1177647.181
3	5511114003535	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	29.0	16084.030	555059.875
4	5511155007026	CEPILLO PLASTICO DE CABO	UNIDA	60.0	7104.200	507239.880
5	5511114003470	BLANQUEADOR	GALON	78.0	7521.840	698177.189
6	5511114003553	VAR SOL	UNIDA	34.0	12071.000	410414.000
7	5511114003530	LIQUIDO DESMANCHADOR	GALON	55.0	10394.110	680294.500
8	5511114003501	DETERGENTE	BOLSA	104.0	5266.380	651767.189
9	5511114003506	ESCOBA	UNIDA	64.0	4367.220	332607.475
10	5511155003655	TOALLA DE MANO DESECHABLE	BOLSA	117.0	5179.830	721187.731
11	5511155003549	TRAPEADORA	UNIDA	68.0	7406.720	599351.782
12	5511114003532	LIMPION TOALLA	UNIDA	78.0	2393.270	222143.321
13	5511114003488	CERA (FRASCO)	FRASC	37.0	14273.100	628444.593
14	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	BOLSA	108.0	1720.160	221074.963
15	5511114003529	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	FRASC	63.0	3823.520	286649.294
16	5511190006545	AROMATICA EN PANELA	CAJA	158.0	1980.060	328491.954
17	7750531003514	GUANTE DE CAUCHO	PAR	60.0	3466.380	247499.532
18	5511114003521	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	UNIDA	51.0	31815.120	1930859.633
19	5511114003523	JABON EN CUADRO	UNIDA	49.0	1437.810	83838.701
20	5511155011844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	UNIDA	95.0	8794.950	994269.098
21	5511114003511	ESPONJILLA VARIAS DE BRILLO	BOLSA	23.0	1411.760	38639.871
22	5511114003509	ESPONJILLA SABRA	UNIDA	93.0	1668.060	184604.200
23	5511114006546	BOLSA DE POLIETILENO 80*100	BOLSA	89.0	4290.750	454433.333
24	5511155007027	CREMA DESMANCHADORA X 500 GR	UNIDA	33.0	13070.580	513281.677
25	5511114003510	ESPONJA DE ALAMBRE	BOLSA	28.0	2243.690	74759.751
26	5511114003538	PAPEL ALUMINIO	UNIDA	69.0	5522.680	453467.255
27	5511114002188	LIJA DE AGUA	UNIDA	18.0	878.150	18809.973
28	5511190003478	CEPILLO PARA ASEO	UNIDA	51.0	2131.930	129386.832
29	5511155003737	VASO CRISTAL	UNIDA	8.0	3302.520	31439.990
30	5511155002644	CAFE EN BOLSA	LIBRA	530.0	7790.470	4335396.555
31	5511190002641	AZUCAR	LIBRA	426.0	1802.850	806414.805

OBSERVACIONES:

ACTA N.02 DEL CONTRATO 0129/2018, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A LA SEDE PRINCIPAL Y SECCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA AÑO 2018 RP 683, FACTURA 18137 A NOMBRE DE DIMAT, SEGUN CERTIFICACIONES ADJUNTAS.



JEFE SUMINISTROS

DUÑO DEL PROCESO



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011525**
Proveedor **DIMAT LTDA**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20180919**
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	5511114002655	FRESCO	FRASC	102.0	7952.100	965225.898
33	5511190002640	AROMATICA	CAJA	143.0	1515.960	257970.913
34	5511114002102	BAYETILLA	UNIDA	79.0	4426.050	416092.961
35	5511155003545	SERVILLETA	BOLSA	72.0	1263.020	108215.554
36	5511155003558	MEZCLADOR DESECHABLE	BOLSA	44.0	1523.520	79771.507

TOTAL DOCUMENTO 23,779,879

OBSERVACIONES:

ACTA N.02 DEL CONTRATO 0129/2018, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A LA SEDE PRINCIPAL Y SECCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA AÑO 2018 RP 683, FACTURA 18137 A NOMBRE DE DIMAT, SEGUN CERTIFICACIONES ADJUNTAS.


.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO