

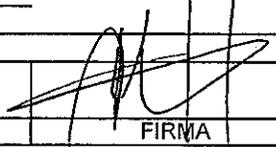
	F-GC-30 Versión 3 Julio 2018	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

Edna Suárez A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

 19-12-2018
FIRMA

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

Fecha de presentación _____

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

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

ACTA N° 3 Y FINAL

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 **18 DIC 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 N° 3 Y FINAL 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
ACTA N°. 3 Y FINAL	\$33.444.850 INCLUIDO IVA
Valor total ejecutado	\$86.322.251 INCLUIDO IVA
Valor no ejecutado	\$60.

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.

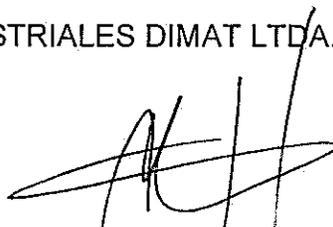


CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE

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.

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO
CON TARJETA PROFESIONAL 109422-T EXPEDIDA
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICO

Que la sociedad DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA., con Nit .810.006.285-8-ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dicha certificación con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el art 23 de la ley 1150 del 2007

Adicionalmente cumplimos con el art.25 de la Ley 1607 del 2012 y el decreto 862 del 26 de abril del 2013. Sobre el impuesto al cree.

Manizales, Diciembre 03 de 2018.

Atentamente

M del Pilar Trujillo U

MARIA DEL PILAR TRUJILLO VILLA
Contador Público
TP-227537-T

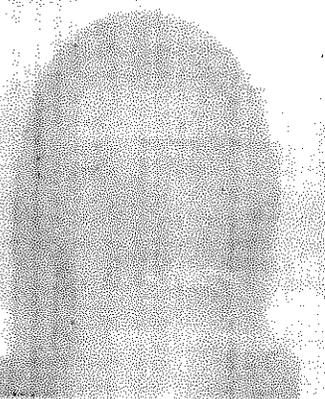
ESTACION DE MANIZALES
ESTACION DE MANIZALES

20-OCT-1980

TRINIDAD VILLA

ESTACION DE MANIZALES

Manizales, Nov 10 1980



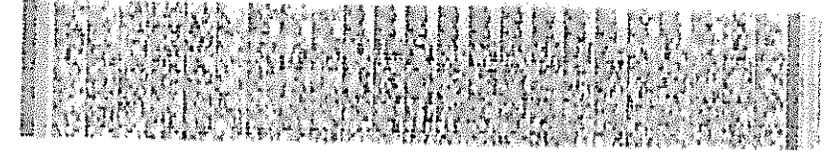
ESTACION DE MANIZALES 20-OCT-1980
MANIZALES
(CALDAS)
ESTACION DE MANIZALES

1.53 O+ F
ESTACION (C 10) ST 11

30-NOV-1980 MANIZALES

ESTACION DE MANIZALES

ESTACION DE MANIZALES
ESTACION DE MANIZALES



A 1001-11-1001 OF 1-1001-11-1001 09185-015-11

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



227537-T

MARIA DEL PILAR
TRUJILLO VILLA
C.C. 24348024

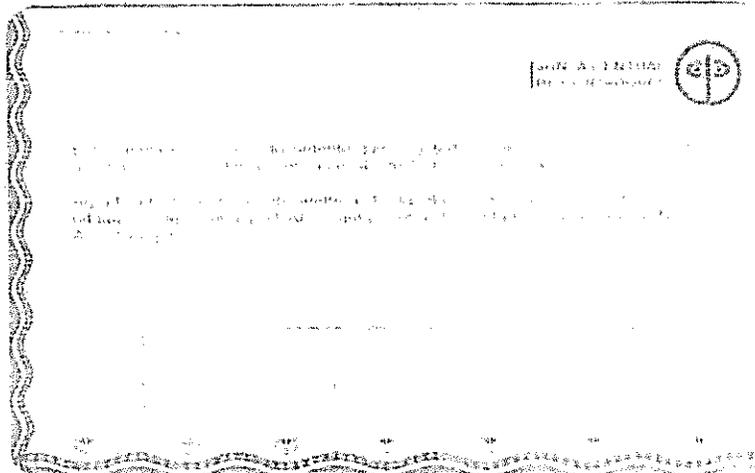


RES. INSCRIPCION 335 DEL 17/04/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

231653

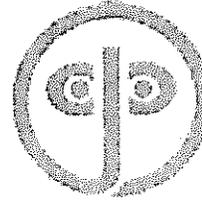
OSCAR EDUARDO FUENTES PENA
DIRECTOR GENERAL

240486



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

C C 0 1 8 1 4 8 A 9 2 0 5 A 9 A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA DEL PILAR TRUJILLO VILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24346924 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 227537-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Octubre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: DIMAF LTDA Identificación: NI-810006285 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2018-12-03 Fecha límite de pago: 2018-12-20 Fecha de pago: 2018-12-03 Pagada por: BANCOLOMBIA	Pagada
Período pensión: 2018-11 Período salud: 2018-12 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 13847321	

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR [TODOS] SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	3	\$0	\$0	\$0	\$625.000	\$625.000	
230301	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$0	\$0	\$116.700	\$116.700	
25-14	900536004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	\$0	\$0	\$0	\$250.000	\$250.000	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$31.300	\$31.300	
EPS010	800088702	EPS SURA	3	\$0	\$0	\$0	\$91.800	\$91.800	
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS S.A.S.	2	\$0	\$0	\$0	\$125.100	\$125.100	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6	\$0	\$0	\$0	\$32.600	\$32.600	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	6	\$0	\$0	\$0	\$248.200	\$248.200	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$1.520.700	\$1.520.700	

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 18436

NOMBRE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E. FECHA (D/M/A): 04/12/2018
 NIT: 890803239-9
 DIRECCIÓN: carrera 23 N° 75-82 VENCE : 12/12/2018
 TELÉFONO: 8867080-8866966 ext 132 PAGO : CREDITO
 CIUDAD: MANIZALES - CALDAS VENDEDOR : 10273641

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
D-BRG	147	BEBIDA REFRESCANTE 2635	7,952.10	1,168,958.70
D-ARM	207	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES 6545	1,980.06	409,872.42
D-SRV	100	SERVILLETAS NORMAL x 100 3545	1,263.02	126,302.00
D-MEZC	63	MEZCLADORES X 500 w/h 3558	1,523.52	95,981.76
D-P250	106	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA X 250 MTR 3536	40,727.73	4,317,139.38
D-DTX1000	167	DETERGENTE X 1000 EN POLVO 3501	5,266.38	879,485.46
D-ZCA	633	AZUCAR BLANCO ESPECIAL 2641	1,802.85	1,141,204.05
D-DABR	115	BAYETILLA 2102	4,426.05	508,995.75
D-VARS	41	VAR SOL X 2000 centímetros cúbicos 3553	12,071.00	494,911.00
D-AVS	200	AROMATICA VARIADO EL SABOR 2640	1,515.96	303,192.00
D-ESPX	33	ESPONJILLA DE BRILLOX X6 3511	1,411.76	46,588.08
D-FIBR	127	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA) 3509	1,668.06	211,843.62
D-B85X100	127	BOLSA POLIETILENO 85 x 100 NEGRA (10 UND) 0429	4,290.75	544,925.25
D-CRE550	40	CREMA DESMANCHADORA X 500 GR 7027	13,070.58	522,823.20
D-ESIX	41	ESPONJILLA ESPIRAL INOXIDABLE 3510	2,243.69	91,991.29
PAB-203025	27	LIJA DE AGUA PREMIER PLUS #220 - 9" X 11" 2188	878.15	23,710.05
D-CMM	71	CEPILLO D/MANO 3078	2,131.93	151,367.03
D-EIN	8	CEPILLO P/INODORO 14784	4,328.57	34,628.56
D-VV	107	VASO DE VIDRIO 3737	3,302.52	353,369.64
D-CFT	747	CAFE TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO 2644	7,790.47	5,819,481.09
D-P22M	103	PAPEL ALUMINIO 22 MTR 3538	5,522.68	568,836.04
D-L773	130	DESINFECTANTE X 3800 3500	11,119.32	1,445,511.60
D-PP42	31	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 metros 3535	16,084.03	498,604.93
D-CB2	93	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO) 2 UND 7026	7,104.20	660,690.60
D-BLQ	113	BLANQUEADOR X 3800 AL 5.25% 2470	7,521.84	849,967.92
D-DSM	79	DESMANCHADOR BAÑOS x 3800 3530	10,394.11	821,134.69
D-ESCP	87	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO 3506	4,367.22	379,948.14
D-TOAD	176	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA PAQUETE DE 150 3655	5,179.83	911,650.08
D-TRPR	102	TRAPERO DE PABLO SUPER CON CABO 3549	7,406.72	755,485.44
D-LIMA	114	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA) 3532	2,393.27	272,832.78
D-C3800	50	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800 3488	14,273.10	713,655.00
D-B65X85	155	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA 0429	1,720.16	266,624.80
D-LMPS	96	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA 3529	3,823.52	367,057.92
D-GA25	82	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25 3514	3,466.38	284,243.16
D-800	56	JABON ESPUMOSO 3521	31,815.12	1,781,646.72
D-JAR	70	JABON AZUL 3523	1,437.81	100,646.70
D-JB100	128	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000 11844	3,794.95	1,125,753.60

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2018-EI-00003734

04/12/2018 08:16:38 AM Folios 7

Nota: CONTRATO 129

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: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS & 0 CENTAVOS

SUBTOTAL	29,051,060.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	4,393,790.00
TOTAL	33,444,850.00

retenedores del impuesto sobre las ventas

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 18436

NOMBRE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E. FECHA (D/M/A): 04/12/2018
NIT: 890803239-9
DIRECCIÓN: carrera 23 N° 75-82 VENCE : 12/12/2018
TELÉFONO: 8867080-8866966 ext 132 PAGO : CREDITO
CIUDAD: MANIZALES - CALDAS VENDEDOR : 10273641

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
D-BRG	147	BEBIDA REFRESCANTE	7,952.10	1,168,958.70
D-ARM	207	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	1,980.06	409,872.42
D-SRV	100	SERVILLETAS NORMAL x 100	1,263.02	126,302.00
D-MEZC	63	MEZCLADORES X 500 u/n	1,523.52	95,981.76
D-P250	106	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA X 250 MTR	40,727.73	4,317,139.38
D-DTX1000	167	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	5,266.38	879,485.46
D-ZCA	633	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	1,802.85	1,141,204.05
D-DABR	115	BAYETILLA	4,426.05	508,995.75
D-VARS	41	VAR SOL X 2000 centímetros cúbicos	12,071.00	494,911.00
D-AVS	200	AROMATICA VARIADO EL SABOR	1,515.96	303,192.00
D-ESPX	33	ESPONJILLA DE BRILLOX X6	1,411.76	46,588.08
D-FIBR	127	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	1,668.06	211,843.62
D-B85X100	127	BOLSA POLIETILENO 85 x 100 NEGRA (10 UND)	4,290.75	544,925.25
D-CRE550	40	CREMA DESMANCHADORA X 500 GR	13,070.58	522,823.20
D-ESIX	41	ESPONJILLA ESPIRAL INOXIDABLE	2,243.69	91,991.29
PAB-203025	27	LIJA DE AGUA PREMIER PLUS #220 - 9" X 11"	878.15	23,710.05
D-CMM	71	CEPILLO D/MANO	2,131.93	151,367.03
D-EIN	8	CEPILLO P/INODORO	4,328.57	34,628.56
D-VV	107	VASO DE VIDRIO	3,302.52	353,369.64
D-CFT	747	CAFE TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO	7,790.47	5,819,481.09
D-P22M	103	PAPEL ALUMINIO 22 MTR	5,522.68	568,836.04
D-L773	130	DESINFECTANTE X 3800	11,119.32	1,445,511.60
D-PP42	31	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 metros	16,084.03	498,604.93
D-CB2	93	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO) 2 UND	7,104.20	660,690.60
D-BLQ	113	BLANQUEADOR X 3800 AL 5.25%	7,521.84	849,967.92
D-DSM	79	DESMANCHADOR BAÑOS x 3800	10,394.11	821,134.69
D-ESCP	87	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	4,367.22	379,948.14
D-TOAD	176	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA PAQUETE DE 150	5,179.83	911,650.08
D-TRPR	102	TRAPERO DE PABLO SUPER CON CABO	7,406.72	755,485.44
D-LIMA	114	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	2,393.27	272,832.78
D-C3800	50	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	14,273.10	713,655.00
D-B65X85	155	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	1,720.16	266,624.80
D-LMPS	96	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA	3,823.52	367,057.92
D-GA25	82	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25	3,466.38	284,243.16
D-800	56	JABON ESPUMOSO	31,815.12	1,781,646.72
D-JAR	70	JABON AZUL	1,437.81	100,646.70
D-JB100	128	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	8,794.95	1,125,753.60

Nota: CONTRATO 129

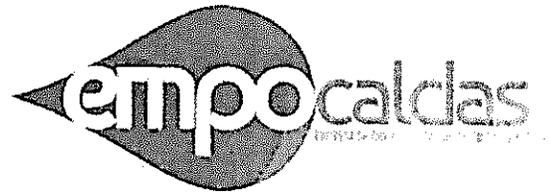
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

Favor Consignar en Bancolombia Cuenta Corriente No.70318680123

SON: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS & 0 CENTAVOS

SUBTOTAL	29,051,060.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	4,393,790.00
TOTAL	33,444,850.00

retenedores del impuesto sobre las ventas

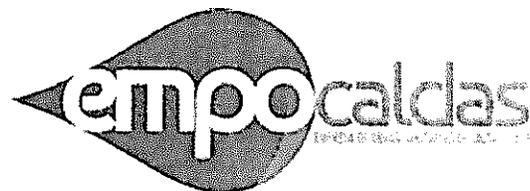


INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA 3 Y FINAL

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°3: \$33.444.850 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**, la Asistente del Departamento Administrativo y Financiero, 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 EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su tercer entrega:

Seccional	Codigo Inventario	Descripción ITEM	Presentación	Tercera entregada
CONSOLIDADO	3536	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO TRIPLE HOJA x 250 mts	Paquete x 4 Unidades	106
CONSOLIDADO	3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS x 3800	Galón x 3800ml	130
CONSOLIDADO	3535	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts ULTRASUAVE.	Paquete x 12 Unidades	31
CONSOLIDADO	7026	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	Unidad	93
CONSOLIDADO	3470	BLANQUEADOR x 3800 AL 5.25%	Galón x 3800ml	113
CONSOLIDADO	3553	VAR SOL x 2000 cc	Galón x 2000ml	41
CONSOLIDADO	3530	DESMANCHADOR BAÑOS	Galón x 3000ml	79
CONSOLIDADO	3501	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	Bolsa x 1000grs	167
CONSOLIDADO	3506	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	Unidad	87
CONSOLIDADO	3655	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA TRIPLE HOJA 24x25 cm	Paquete x 150 triple hoja 24x25	176
CONSOLIDADO	3549	TRAPERO GRANDE DE PABILO SUPER CON CABO	Unidad	102
CONSOLIDADO	3532	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	Unidad	114
CONSOLIDADO	3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA x 3800	Galón x 3800ml	50



CONSOLIDADO	429	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	Paquete x 6 unidades	155
CONSOLIDADO	3529	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON PISTOLA APLICADORA	Galón x 500ml	96
CONSOLIDADO	3514	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	Unidad	82
CONSOLIDADO	3521	JABON LIQUIDO ESPUMA	D-800 Dermo espuma x 800 cc x 2000 aplicaciones	56
CONSOLIDADO	3523	JABON AZUL EN CUADRO	Unidad	70
CONSOLIDADO	11844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	Unidad x 1000 ml	128
CONSOLIDADO	3511	ESPONJILLA DE BRILLO x 6	Paquete x 6 unidades	33
CONSOLIDADO	3509	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	Unidad	127
CONSOLIDADO	6546	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	Paquete x 10 Unidades	127
CONSOLIDADO	7027	CREMA DESMANCHADORA x 500 gr	Unidad	40
CONSOLIDADO	3510	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE.	Paquete x 6 unidades	41
CONSOLIDADO	2188	LIJA DE AGUA SUAVE.	Unidad	27
CONSOLIDADO	3478	CEPILLO DE MANO	Unidad	71
CONSOLIDADO	14784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	Unidad	8
CONSOLIDADO	3737	VASO DE VIDRIO CUADRADO 13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	13 cm (alto) x 6,8 cm (diámetro)	107
CONSOLIDADO	2644	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE METALIZADO CONSUMO NACIONAL TIPO FUERTE	Paquete por 1 libra	747
CONSOLIDADO	2641	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	Paquete por 1 libra	633
CONSOLIDADO	2655	BEBIDA REFRESCANTE	Paquete x 500grs	147
CONSOLIDADO	6545	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	Caja x 48	207
CONSOLIDADO	3538	PAPEL ALUMINIO X 22 MTS.	Unidad	103
CONSOLIDADO	2640	AROMATICA VARIADO EL SABOR.	Caja x 25	200
CONSOLIDADO	2102	BAYETILLA BLANCA O ROJA	Unidad	115
CONSOLIDADO	3545	SERVILLETAS NORMAL	Paquete x 100 unidades	100
CONSOLIDADO	3558	MEZCLADORES	Paquete x 500 unidades	63

Se firma a los 3 días del mes de diciembre de 2018,

CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE
Asistente Departamento Administrativo y Financiero

c.c.



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

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011578**
Proveedor **DIMAT LTDA**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20181213**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

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

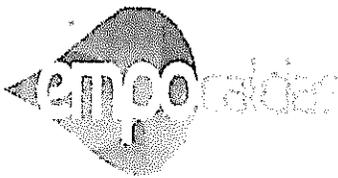
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114002655	FRESCO	FRASC	147.0	7952.100	1391059.093
2	5511190006545	AROMATICA EN PANELA	CAJA	207.0	1980.060	430366.041
3	5511155003545	SERVILLETA	BOLSA	100.0	1263.020	150299.380
4	5511155003558	MEZCLADOR DESECHABLE	BOLSA	63.0	1523.520	114218.294
5	5511114003536	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDA	106.0	40727.730	5137395.862
6	5511114003501	DETERGENTE	BOLSA	167.0	5266.380	1046587.697
7	5511190002641	AZUCAR	LIBRA	633.0	1602.850	1198264.253
8	5511114002102	BAYETILLA	UNIDA	115.0	4426.050	803704.943
9	5511114003553	VARSQL	UNIDA	41.0	12071.000	494911.000
10	5511190002640	AROMATICA	CAJA	200.0	1515.960	360798.480
11	5511114003511	ESPONJILLA VARIAS DE BRILLO	BOLSA	33.0	1411.760	55439.815
12	5511114003509	ESPONJILLA SABRA	UNIDA	127.0	1668.060	252093.908
13	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	BOLSA	127.0	4290.750	648461.048
14	5511155007027	CREMA DESMANCHADORA X 500 GR	UNIDA	40.0	13070.580	622159.608
15	5511114003510	ESPONJA DE ALAMBRE	BOLSA	41.0	2243.690	109469.635
16	5511114002188	LIJA DE AGUA	UNIDA	27.0	878.150	28214.960
17	5511190003478	CEPILLO PARA ASEO	UNIDA	71.0	2131.930	180126.766
18	5511155014784	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	UNIDA	8.0	4328.570	41207.986
19	5511155002644	CAFE EN BOLSA	LIBRA	747.0	7790.470	6110455.145
20	5511114003538	PAPEL ALUMINIO	UNIDA	103.0	5522.680	676914.888
21	5511114003500	DESINFECTANTE	FRASC	130.0	11119.320	1720158.804
22	5511114003535	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	31.0	16084.030	593339.867
23	5511155007026	CEPILLO PLASTICO DE CABO	UNIDA	93.0	7104.200	786221.814
24	5511114003470	BLANQUEADOR	GALON	113.0	7521.840	1011461.825
25	5511114003530	LIQUIDO DESMANCHADOR	GALON	79.0	10394.110	977150.281
26	5511114003506	ESCOBA	UNIDA	87.0	4367.220	452138.287
27	5511155003655	TOALLA DE MANO DESECHABLE	BOLSA	176.0	5179.830	1084863.595
28	5511155003549	TRAPEADORA	UNIDA	102.0	7406.720	899027.674
29	5511114003532	LIMPION TOALLA	UNIDA	114.0	2393.270	324671.008
30	5511114003488	CERA (FRASCO)	FRASC	50.0	14273.100	849249.450
31	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	BOLSA	155.0	1720.160	317283.512

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SECCIONALES CDP579. RP 683, FACTURA 14836 DIMAT, ACTA 3 Y FINAL DEL CONTRATO 0129/2018, SEGUN CERTIFICACIONES Y F-GF-33

.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUÑO DEL PROCESO



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011578**
Proveedor **DIMAT LTDA**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20181213**
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
32	5511114003529	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	FRASC	96.0	3823.520	436798.925
33	7750531003514	GUANTE DE CAUCHO	PAR	82.0	3466.390	338250.336
34	5511114003521	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	UNIDA	56.0	31815.120	2120159.597
35	5511114003523	JABON EN CUADRO	UNIDA	70.0	1437.810	119769.573
36	5511155011844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	UNIDA	128.0	8794.950	1339646.784
37	5511155003737	VASO CRISTAL	UNIDA	107.0	3302.520	420509.872

TOTAL DOCUMENTO 33,444,850

OBSERVACIONES:

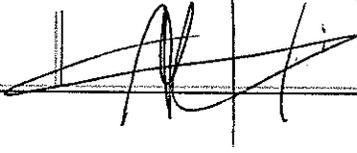
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SECCIONALES CDP579. RP 683, FACTURA 14836 DIMAT, ACTA 3 Y FINAL DEL CONTRATO 0129/2018, SEGUN CERTIFICACIONES Y F-GF-33


JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO

 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)			
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.		N/A
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos		3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.		3
	Entrega de la cantidad pactada.		3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.		N/A
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.		3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.		N/A
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ		
CARGO:	Jefe Suministros		

FIRMA:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned within a rectangular box.

