

F-GC-30
Versión 5
Junio 2020

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

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	183-2021	Acta N.º	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	99,618,921
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S			2. VALOR ADICIÓN (+)	
NIT O CC:	901.152.111-1			3. VALOR TOTAL (1+2)	99,618,921
CDP (#, rubro y fecha)	00585 MAYO 31 DE 2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
RP (#, rubro y fecha)	000752 JUNIO 24 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	83,882,734
				6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	15,736,187

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS		
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		x
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19		x
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.		x

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.

LUZ AYDEE PATIÑO M.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL			# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.		x	1
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)		x	4
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		x	1
4- Informe del Supervisor.		x	1
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)		x	1
6- Informe de recibo de almacén (IRA).		x	1
7- Certificado de calidad del producto.		x	1
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)		x	0

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.

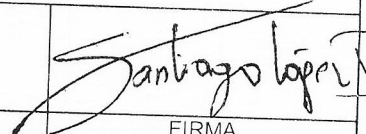
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____

FIRMA _____

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA	
1- Acta parcial o final del contrato	x
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)	x
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).	x
4- 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).	x
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)	x
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	x
7- Copia del registro presupuestal	x

Fecha de presentación 6/08/21

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ	JEFE SECCION SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
341000578	AV VILLAS	Corriente
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

ACTA PARCIAL No. 001

CONTRATO NO. 00183 DEL 24 DE JUNIO DE 2021

CONTRATISTA LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S.

NIT 901152111-1

OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

VALOR TOTAL \$ 99.618.921 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 EN DOS ENTREGAS PARCIALES DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA ENTREGA PARCIAL 15 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL ENTRE EL 01 Y EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021.

CDP 000585 DEL 31 DE MAYO DE 2021

RP 000752 DEL 24 DE JUNIO DE 2021

En la ciudad de Manizales, Caldas a los 06 días del mes de agosto de 2021, se reunieron el ingeniero **SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**, Jefe Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en condición de supervisor y **LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S.**, en condición de contratista con el fin de realizar el Acta Parcial No. 01 del contrato No.00183 del 24 de Junio de 2021, cuyo objeto es: *Suministro de elementos de aseo y cafetería para la sede administrativa de Manizales y las 24 seccionales donde EMPOCALDAS S.A. E.S.P. presta los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.*

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de los elementos suministrados, de acuerdo al Certificado de Recibo de Bienes F-GF-19, 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.

CONTRATO No. 0183 DE 2021	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 99.618.921
VALOR ACTA PARCIAL 01	\$ 83.882.734
VALOR POR EJECUTAR	\$ 15.736.187

Dado en Manizales, Caldas a los 06 días del mes de agosto de 2021.


SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Jefe Sección Suministros
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


LUIS FERNANDO VARGAS
Representante Legal SKRYBE S.A.S.
Contratista

RAZON SOCIAL :	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS
IDENTIFICACION:	NI-901152111
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-08-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-07-06
FECHA DE PAGO:	2021-07-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2021-06
PERIODO SALUD:	2021-07
NUMERO PLANILLA:	8614325228
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606115773
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 113.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.200	\$ 227.200
Subtotal Salud		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 340.800	\$ 340.800
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.800	\$ 290.800
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 145.400
Subtotal Pensión		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 436.200	\$ 436.200
14-23	860011153	POSITIVA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.400	\$ 14.400
Subtotal ARL		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.400	\$ 14.400
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.200	\$ 109.200
Subtotal CCF		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.200	\$ 109.200
PASENA	899999034	SENA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.600	\$ 54.600
PAICBF	899999239	ICBF	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.900	\$ 81.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.037.100	\$ 1.037.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2021
----------------------------------	------------

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
 AGRARIO
 RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



ASOPAGOS

Razón social	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago Número de identificación 901152111 Período pensión 202106 Cantidad de registros 18
Identificación	NI-901152111	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS	
Fecha de generación del reporte	2021-07-16	
Período pensión	202106	
Período salud	202107	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2021-07-19	8614325228	\$1.037.100	\$1.037.100	\$0	E	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8614325228802000901152111202106390000010371009620210719

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante _____

Tel. 1. _____

Tel. _____

Período _____

16/07/2021 14:15:29 Cajero: hegonza

Oficina: 5410 - CALARCA

Terminal: B5410CJ0423Q Operación: 177522988

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,037,100.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO

Ref 1: 8614325228

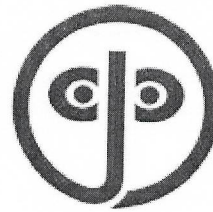
Ref 2: 00901152111202106

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 B E 4 0 0 A 8 7 2 6 6 7 2 7 6

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 **JAIME RAMIREZ BETANCUR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9778823 de CALARCA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 32743-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2.002**

JAIME RAMIREZ BETANCUR identificado con cedula de ciudadanía numero **9.778.823** Expedida en Calarcá, en mi condición de **CONTADOR** de la Empresa **LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S**, Con **Nit. 901.152.111-1**, Me permito certificar que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, se ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y por lo tanto se está al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

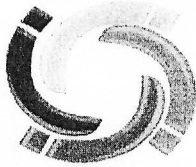
Dada en Calarcá, Quindío a los tres (3) días del mes de agosto de 2021.

FIRMA



JAIME RAMIREZ BETANCUR
CONTADOR
T-P T.P.32743


LUIS FERNANDO VARGAS
CC.18.392689 Expedida en Calarcá
Representante Legal **SKRYBE S.A.S**



SKRYBE

Nº.Resolución: 18764009118651 Prefijo: PA Consecutivo: 201 hasta 1000 Fecha: 2020-12-22 hasta 2021-12-22

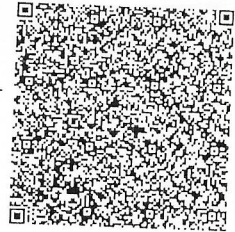
Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: PA551

FECHA EMISIÓN: 2021-08-03 09:13:07

FECHA VALIDACIÓN: 2021-08-05 09:19:13-05:00

FEC.VENC: 2021-08-03



Datos del Emisor

Razón social/Nombre: LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S.
NIT: 901152111-1
Actividad Económica: 1811
Dirección: Carrera 25 38 18 - CALARCÁ - - Quindío - CO
Teléfonos: 67421228
Contacto: LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS
E-mail: contabilidadskrybe@gmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A
E.S.P
NIT: 890803239-9
Actividad Económica: 3600
Dirección: CRA 23 75-82 - MANIZALES - - CALDAS - CO
Teléfonos: 8867080
E-mail: santiago.lopez@empocaldas.com.co

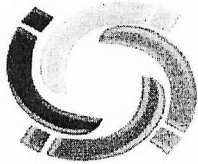
#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
3579	1 392415	282.00	94	AS EXC - LIMPIAMDRIOS LIQUIDO 500 cc CON ATOMIZADOR DE PISTOLA	2,400.00	IVA	0.00	0.00		676,800.00 ✓
3500	2 392415	212.00	94	AS EXC - LIMPIADOR DESINFECTANTE X 3785cc	15,000.00	IVA	0.00	0.00		3,180,000.00 ✓
3558	3 391225	425.00	94	AS GRV - MEZCLADOR ECOLOGICO MADERA 11 cm x 500	5,000.00	IVA	19.00	403,750.00		2,528,750.00 ✓
3535	4 391225	144.00	94	AS GRV - PAPEL HIGIENICO	1,250.00	IVA	19.00	34,200.00		214,200.00 ✓
3553	5 392415	156.00	94	AS EXC - VARSOL	6,800.00	IVA	0.00	0.00		1,060,800.00 ✓
3549	6 391225	420.00	94	AS GRV - TRAPERERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	5,800.00	IVA	19.00	462,840.00		2,898,840.00 ✓
3655	7 392415	710.00	94	AS EXC - TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA PAQUETE DE 150 TRIPLE HOJA 24X25 cm.PAQUETE	10,710.00	IVA	0.00	0.00		7,604,100.00 ✓
3545	8 391225	793.00	94	AS GRV - SERVILLETAS NORMAL x 100 unidades	1,500.00	IVA	19.00	226,005.00		1,415,505.00 ✓
3541	9 391225	120.00	94	AS GRV - RECOGEDOR DE BASURA	4,800.00	IVA	19.00	109,440.00		685,440.00 ✓
3536	10 391225	348.00	94	AS GRV - PAPEL HIGIENICO JUMBO	18,000.00	IVA	19.00	1,190,160.00		7,454,160.00 ✓
3532	11 392415	415.00	94	AS EXC - PAÑO LIMPIÓN EN ALGODÓN (TOALLA). (25X50)	2,975.00	IVA	0.00	0.00		1,234,625.00 ✓
11844-	12 392415	561.00	94	AS EXC - JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA 750ml	4,500.00	IVA	0.00	0.00		2,524,500.00 ✓
3571	13 392415	320.00	94	AS EXC - JABON LIQUIDO ESPUMA, D-800 Dermo espuma	53,000.00	IVA	0.00	0.00		16,960,000.00 ✓
3573	14 392415	382.00	94	AS EXC - JABON AZUL EN CUADRO 300gr	1,100.00	IVA	0.00	0.00		420,200.00 ✓

FAVOR CONSIGNAR EN AV VILLAS CTA CTE 341000578 O EN BANCOLOMBIA CTA CTE 77800000318 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS

CUFE: 907a0e52c1c1cf0ccc896e93217aefeb4b91ee73cdf07a4c68bce4e9527d8036b2ed56b02b1866b6dd353d149e159c9

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA, CO000390126 - Masler: +571-746.08.12 - <http://www.thefactoryhka.com/co/>



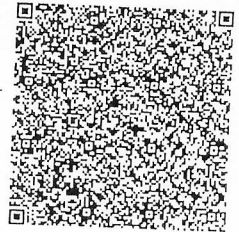
Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: PA551

FECHA EMISIÓN: 2021-08-03 09:13:07

FECHA VALIDACIÓN: 2021-08-05 09:19:13-05:00

FEC.VENC: 2021-08-03



SKRYBE

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
3514	15 391225	373.00	94	AS GRV - GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	5,042.02	IVA	19.00	357,327.73		2,238,000.00
3509	16 392415	598.00	94	AS EXC - FIBRA LIMPIADORA (SABRA DE COCINA)	297.50	IVA	0.00	0.00		177,905.00
3511	17 392415	278.00	94	AS EXC - ESPONJILLA DE BRILLO x6	952.00	IVA	0.00	0.00		264,656.00
3506	18 391225	402.00	94	AS GRV - ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	4,100.00	IVA	19.00	313,158.00		1,961,358.00
3501	19 392415	281.00	94	AS EXC - DETERGENTE X 1000 EN POLVO, KG	3,500.00	IVA	0.00	0.00		983,500.00
3530	20 391225	251.00	94	AS GRV - DESMANCHADOR BAÑOS	9,663.87	IVA	19.00	460,869.75		2,886,500.00
3482	21 391225	198.00	94	AS GRV - CERA LIQUIDA EMULSIONADA X3785cc	15,000.00	IVA	19.00	564,300.00		3,534,300.00
7026	22 391225	150.00	94	AS GRV - CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	6,500.00	IVA	19.00	185,250.00		1,160,250.00
3488	23 391225	160.00	94	AS GRV - CEPILLO DE MANO SURTIDOS	3,200.00	IVA	19.00	97,280.00		609,280.00
2694	24 384155	655.00	94	ALIM 5% - CAFÉ 100%, TOSTADO Y MOLIDO x 500gr	12,000.00	IVA	5.00	393,000.00		8,253,000.00
6546	25 391225	325.00	94	AS GRV - BOLSA POLIETILENO 87 x97 NEGRA, PAQUETE	3,000.00	IVA	19.00	185,250.00		1,160,250.00
429	26 391225	320.00	94	AS GRV - BOLSA DE POLIETILENO 65 x85 NEGRA, PAQ	2,000.00	IVA	19.00	121,600.00		761,600.00
3470	27 392415	230.00	94	AS EXC - BLANQUEADOR AL 5.25% (LIMPIDO), GALON	5,800.00	IVA	0.00	0.00		1,334,000.00
1102	28 391225	570.00	94	AS GRV - BAYETILLA BLANCA O ROJA 35x60	5,200.00	IVA	19.00	563,160.00		3,527,160.00
3423	29 391225	120.00	94	AS GRV - BALDE PLASTICO	6,500.00	IVA	19.00	148,200.00		928,200.00
2641	30 384155	715.00	94	ALIM 5% - AZUCAR BLANCO ESPECIAL x500gr	2,100.00	IVA	5.00	75,075.00		1,576,575.00
2640	31 33259	530.00	94	ALIM 19% - AROMATICA VARIADO EL SABOR. X20 sobres, CAJA	2,400.00	IVA	19.00	241,680.00		1,513,680.00
6545	32 33259	570.00	94	ALIM 19% - AROMATICA DE PANELA EN CUBOS x 24 cubos, CAJA	3,176.47	IVA	19.00	344,011.76		2,154,600.00
Total Items		32								

FAVOR CONSIGNAR EN AV VILLAS CTA CTE 341000578 O EN BANCOLOMBIA CTA CTE 77800000318 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS

CUFE: 907a0e52c1c1cf0ccc896e93217aefeb4b91ee73cdf07a4c68bce4e9527d8036b2ed56b02b1866b6dd353d149e159c9

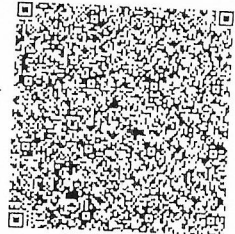
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Masler: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/col>



SKRYBE

Factura Electrónica de Venta
 NUM.DOC.: PA551
 FECHA EMISIÓN: 2021-08-03 09:13:07
 FECHA VALIDACIÓN: 2021-08-05 09:19:13-05:00
 FEC.VENC: 2021-08-03



Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	36,421,086.00	0.00
IVA: 5.00%	9,361,500.00	468,075.00
IVA: 19.00%	31,623,591.00	6,008,482.00

Totales	
SUBTOTAL:	77,406,177.00
TOTAL Base Imponible:	77,406,177.00
IVA	6,476,557.00
TOTAL:	83,882,734.00
TOTAL en letras: Ochenta Y Tres Millones Ochocientos Ochenta Y Dos Mil Setecientos Treinta Y Cuatro Con Cero COP	

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito Bancario	2021-08-03	890803239		0				

FAVOR CONSIGNAR EN AV VILLAS CTA CTE 341000578 O EN BANCOLOMBIA CTA CTE 77800000318 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS

CUFE: 907a0e52c1c1cf0ccc896e93217aefeb4b91ee73cdf07a4c68bce4e9527d8036b2ed56b02b1866b6dd353d149e159c9

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>

INFORME DE SUPERVISION No. 001

CONTRATO NO. 00183 DEL 24 DE JUNIO DE 2021

CONTRATISTA LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S.

NIT 901152111-1

OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

VALOR TOTAL \$ 99.618.921 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 EN DOS ENTREGAS PARCIALES DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA ENTREGA PARCIAL 15 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL ENTRE EL 01 Y EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021.



CDP 000585 DEL 31 DE MAYO DE 2021

RP 000752 DEL 24 DE JUNIO DE 2021

En la ciudad de Manizales, Caldas a los 06 días del mes de agosto de 2021, en cumplimiento del Contrato No. 00183 del 24 de junio de 2021, **SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**, Jefe Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en condición de supervisor, evidencio que la primera entrega parcial de dicho contrato se desarrollo satisfactoriamente dentro del plazo, los términos y especificaciones convenidos en el mismo, según el objeto contractual mencionado.

Dado en Manizales, Caldas a los 06 días del mes de agosto de 2021.


SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Jefe Sección Suministros
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



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

IMPRIME@8/06/2110:54:37
ACTUALIZA@0210806

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011992

Fecha: 20210806

Proveedor LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S
901152111

Seccional

Elaborado por

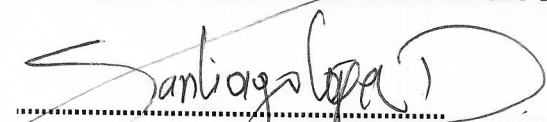
LUZ AYDE PATIÑO MART

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114003529	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	UNIDA	282.0	2400.000	676799.750
2	5511114003500	DESINFECTANTE	UNIDA	212.0	15000.000	3180000.000
3	5511155003558	MEZCLADOR DESECHABLE	PAQUE	425.0	5000.000	2528750.000
4	5511114003553	VARSOL	UNIDA	156.0	6800.000	1060800.000
5	5511155003549	TRAPEADORA	UNIDA	420.0	5800.000	2898840.000
6	5511114003535	PAPEL HIGIENICO	UNIDA	144.0	1250.000	214200.000
7	5511155003655	TOALLA DE MANO DESECHABLE	PAQUE	710.0	10710.000	7604100.000
8	5511155003545	SERVILLETA	BOLSA	793.0	1500.000	1415505.000
9	5511190003541	RECOGEDOR BASURA	UNIDA	120.0	4800.000	685440.000
10	5511114003536	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDA	348.0	18000.000	7454160.000
11	5511114003532	LIMPION TOALLA	UNIDA	415.0	2975.000	1234625.000
12	5511155011844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	LITRO	561.0	4500.000	2524500.000
13	5511114003521	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	LITRO	320.0	53000.000	16960000.000
14	5511114003523	JABON EN CUADRO	UNIDA	382.0	1100.000	420200.000
15	7750531003514	GUANTE DE CAUCHO	UNIDA	373.0	5042.000	2237992.540
16	5511114003509	ESPONJILLA SABRA	UNIDA	598.0	297.500	177905.000
17	5511114003511	ESPONJILLA VARIAS DE BRILLO	UNIDA	278.0	952.000	264656.000
18	5511114003506	ESCOBA	UNIDA	402.0	4100.000	1961358.000
19	5511114003501	DETERGENTE	BOLSA	281.0	3500.000	983500.000
20	5511114003530	LIQUIDO DESMANCHADOR	LITRO	251.0	9663.870	2886501.330
21	5511114003488	CERA (FRASCO)	FRASC	198.0	15000.000	3534300.000
22	5511155007026	CEPILLO PLASTICO DE CABO	UNIDA	150.0	6500.000	1160250.000
23	5511190003478	CEPILLO PARA ASEO	UNIDA	160.0	3200.000	609280.000
24	5511155002644	CAFE EN BOLSA	LIBRA	655.0	12000.000	8253000.000
25	5511114006546	BOLSA DE POLIETILENO 80*100	PAQUE	325.0	3000.000	1160250.000
26	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	PAQUE	320.0	2000.000	761600.000
27	5511114003470	BLANQUEADOR	UNIDA	230.0	5800.000	1334000.000
28	5511114002102	BAYETILLA	UNIDA	570.0	5200.000	3527160.000
29	5511114003973	BALDE PLASTICO	UNIDA	120.0	6500.000	928200.000
30	5511190002641	AZUCAR	LIBRA	715.0	2100.000	1576575.000
31	5511190002640	AROMATICA	CAJA	530.0	2400.000	1513680.000

OBSERVACIONES:

ACTA 1 CONTRATO 183/2021, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE PPAL Y LAS 24 SECCIONALES DE EMPOCALDAS PRESTA LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA FRA PA551 SKRYBE SAS. CDP585, RP752/21 CERTIFICACIONES Y F-GF-32 Y FGF-33 ADJUNTOS.


JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME 8/06/2110:54:37
ACTUALIZA 0213806

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011992**
Proveedor **LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S**
901152111

Fecha: **20210806**
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	5511190006545	AROMATICA EN PANELA	CAJA	570.0	3176.480	2154606.380

TOTAL DOCUMENTO 83,882,734

OBSERVACIONES:

ACTA 1 CONTRATO 183/2021, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE PPAL Y LAS 24 SECCIONALES DE EMPOCALDAS PRESTA LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA FRA PA551 SKRYBE SAS. CDP585, RP752/21 CERTIFICACIONES Y F-GF-32 Y FGF-33 ADJUNTOS.

.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO