



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	✓ ACTA 2 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	✓ 99.618.921
				2. VALOR ADICIÓN (+)	9.950.808
CONTRATISTA	✓ LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	✓ 109.569.729
NIT O CC:	✓ 901.152.111-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	✓ 83.882.734
CDP (#, rubro y fecha)	✓ 00585 MAYO 31 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	✓ 25.686.995
RP (#, rubro y fecha)	✓ 000752 JUNIO 24 DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ -
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 manuscrita]*

FIRMA

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

*[Firma manuscrita]*  
dic 24

**ACTA PARCIAL No. 02 y FINAL**

<b>CONTRATO</b>	No. 00183 DEL 24 DE JUNIO DE 2021
<b>CONTRATISTA</b>	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S.
<b>NIT</b>	901152111-1
<b>OBJETO</b>	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$99.618.921 IVA INCLUIDO
<b>CDP</b>	00585 DEL 31 DE MAYO DE 2021
<b>RP</b>	00752 DEL 24 DE JUNIO DE 2021
<b>ADICION</b>	ADICION No. 01 CONTRATO No 00183 DEL 24 DE JUNIO DE 2021
<b>VALOR ADICION</b>	\$9.950.808 IVA INCLUIDO
<b>CDP ADICION</b>	00930 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>RP ADICION</b>	001176 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>PLAZO</b>	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 EN DOS ENTREGAS PARCIALES DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA ENTREGA PARCIAL 15 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL ENTRE EL 01 Y EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021.
<b>RECURSOS</b>	PROPIOS

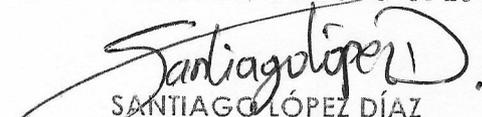
En la Ciudad de Manizales, Caldas a los 20 días del mes diciembre de 2021, se reunieron el ingeniero SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ, Jefe Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en condición de supervisor y LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S., en condición de contratista con el fin de realizar el ACTA PARCIAL

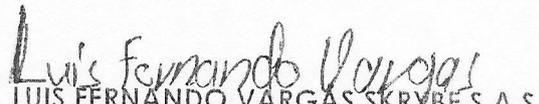
No. 02 y FINAL del contrato No. 00183 del 24 de Junio de 2021, cuyo objeto es: Suministro de elementos de aseo y cafetería para la sede administrativa de Manizales y las 24 seccionales donde EMPOCALDAS S.A. E.S.P. presta los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

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 respectiva ACTA No. 02 y FINAL.

CONTRATO No. 00183 DE 2021	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 99.618.921
VALOR ACTA PARCIAL 01	\$ 83.882.734
VALOR POR EJECUTAR	\$ 15.736.187
VALOR ADICION	\$ 9.950.808
VALOR ACTA PARCIAL 02 Y FINAL	\$ 25.686.995

Dado en Manizales, Caldas a los 20 días del mes de diciembre de 2021.

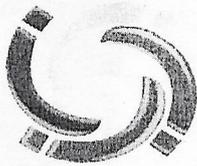
  
SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ  
Jefe Sección Suministros  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S  
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:	2021-12-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-12-03
FECHA DE PAGO:	2021-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2021-11
PERIODO SALUD:	2021-12
NUMERO PLANILLA:	8616733560
TOTAL COTIZANTES:	4
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
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 113.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 340.800	\$ 340.800
Subtotal Salud		2	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 454.400	\$ 454.400
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.800	\$ 290.800
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.800	\$ 290.800
Subtotal Pensión		2	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 581.600	\$ 581.600
14-23	860011153	POSITIVA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.200	\$ 19.200
Subtotal ARL		1	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.200	\$ 19.200
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.600	\$ 145.600
Subtotal CCF		1	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.600	\$ 145.600
PASENA	899999034	SIENA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.800	\$ 72.800
PAICBI	899999239	ICBF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.200	\$ 109.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.382.800	\$ 1.382.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/01/2022



# SKRYBE

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

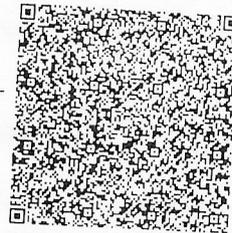
Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: PA904

FECHA EMISIÓN: 2021-12-20 14:11:20

FECHA VALIDACIÓN: 2021-12-20 14:40:59-05:00

FEC.VENC: 2021-12-20



### 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: CRA23 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
1	392415	50.00	94	AS EXC - FIBRA LIMPIADORA (SABRA DE COCINA)	297.50	IVA	0.00	0.00		14.875.00
2	392415	20.00	94	AS EXC - VARSOL	6,800.00	IVA	0.00	0.00		136,000.00
3	391225	20.00	94	AS GRV - TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	5,800.00	IVA	19.00	22,040.00		138,040.00
4	392415	200.00	94	AS EXC - TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA PAQUETE DE 150 TRIPLE HOJA 24X25 cm.	10,710.00	IVA	0.00	0.00		2,142,000.00
5	392415	100.00	94	AS EXC - LIMPIADOR DESINFECTANTE X3785cc	15,000.00	IVA	0.00	0.00		1,500,000.00
6	392415	20.00	94	AS EXC - LIMPIA MDRIOS LIQUIDO 500 cc CON ATOMIZADOR DE PISTOLA	2,400.00	IVA	0.00	0.00		48,000.00
7	392415	150.00	94	AS EXC - JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA 750ml	4,500.00	IVA	0.00	0.00		675,000.00
8	392415	150.00	94	AS EXC - JABON LIQUIDO ESPUMA D-800 Dermo espuma	53,000.00	IVA	0.00	0.00		7,950,000.00
9	391225	20.00	94	AS GRV - ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	4,100.00	IVA	19.00	15,580.00		97,580.00
10	392415	120.00	94	AS EXC - DETERGENTE X 1000 EN POLVO	3,500.00	IVA	0.00	0.00		420,000.00
11	391225	50.00	94	AS GRV - DESMANCHADOR BAÑOS	9,663.87	IVA	19.00	91,806.72		575,000.00
12	391225	10.00	94	AS GRV - CERA LIQUIDA EMULSIONADA X3785cc	15,000.00	IVA	19.00	28,500.00		178,500.00
13	384155	530.00	94	A 5 % - CAFÉ 100%. TOSTADO Y MOLIDO x 500gr	12,000.00	IVA	5.00	318,000.00		6,678,000.00

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

CUFE: 1d3831a84fa71f5abd8aea1bfa708997e7ff66aaf0116461184a363b768416b1419caff530f34caa08241b2f738213d3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6 - TFHKA\_CO900390126 - Más info: +571-74615112 - <https://www.thefactoryhka.com/col/>

## INFORME DE SUPERVISION No. 02 Y FINAL

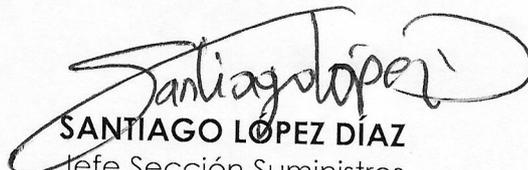
<b>CONTRATO</b>	No. 00183 DEL 24 DE JUNIO DE 2021
<b>CONTRATISTA</b>	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S.
<b>NIT</b>	901152111-1
<b>OBJETO</b>	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$99.618.921 IVA INCLUIDO
<b>CDP</b>	00585 DEL 31 DE MAYO DE 2021
<b>RP</b>	00752 DEL 24 DE JUNIO DE 2021
<b>ADICION</b>	ADICION No. 01 CONTRATO No 00183 DEL 24 DE JUNIO DE 2021
<b>VALOR ADICION</b>	\$9.950.808 IVA INCLUIDO
<b>CDP ADICION</b>	00930 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>RP ADICION</b>	001176 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>PLAZO</b>	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 EN DOS ENTREGAS PARCIALES DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA ENTREGA PARCIAL 15 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL ENTRE EL 01 Y EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021.
<b>RECURSOS</b>	PROPIOS

En la ciudad de Manizales, Caldas a los 20 días del mes de diciembre 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.

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

en condición de supervisor, evidencio que la segunda entrega 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 20 días del mes de diciembre de 2021.



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

F-GC-17  
 Versión 3  
 Mayo 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
 GESTIÓN CONTRATACIÓN  
 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS	DIRECCIÓN:	CALARCA
NIT O CEDULA	901152111	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-12-23
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	183/2021	CALIFICACIÓN	3

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	N/A
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3
	Entrega de la cantidad pactada.	3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3
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)



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

IMPRIME 2/23/2113:06:29  
ACTUALIZA 20211223

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0012055**  
Proveedor **LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S**  
**901152111**

Fecha: **20211223**

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	5511114003509	ESPONJILLA SABRA	UNIDA	7.0	297.500	2082.500
2	5511114003553	VAR SOL	UNIDA	20.0	6800.000	136000.000
3	5511155003549	TRAPEADORA	UNIDA	20.0	5800.000	138040.000
4	5511155003655	TOALLA DE MANO DESECHABLE	PAQUE	200.0	10710.000	2142000.000
5	5511114003529	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	UNIDA	20.0	2400.000	48000.000
6	5511155011844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	LITRO	150.0	4500.000	675000.000
7	5511114003506	ESCOBA	UNIDA	20.0	4100.000	97580.000
8	5511114003501	DETERGENTE	BOLSA	120.0	3500.000	420000.000
9	5511114003530	LIQUIDO DESMANCHADOR	LITRO	50.0	9663.870	575000.270
10	5511114003488	CERA (FRASCO)	FRASC	10.0	15000.000	178500.000
11	5511155002644	CAFE EN BOLSA	LIBRA	530.0	12000.000	6678000.000
12	5511114003470	BLANQUEADOR	UNIDA	50.0	5800.000	290000.000
13	5511114002102	BAYETILLA	UNIDA	125.0	5200.000	773500.000
14	5511190002641	AZUCAR	LIBRA	400.0	2100.000	882000.000
15	5511190002640	AROMATICA	CAJA	350.0	2400.000	999600.000
16	5511190006545	AROMATICA EN PANELA	CAJA	450.0	3176.255	1700884.550

TOTAL DOCUMENTO 15,736,187

OBSERVACIONES:

ACTA DE 2 Y FINAL DEL CONTRATO 183/21, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMITIVA Y LAS 24 SECCIONALES, FRA PA904 SKRIBE, CDP585-930, RP752-1176 SEGUN CERTIFICACIONES Y F-GF-33 ADJUNTA

  
JEFE SUMINISTROS

  
DUEÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME 2/23/2113:15:02  
ACTUALIZA 20211223

**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

**IRA**

Documento No. **M0012056**

Fecha: **20211223**

Proveedor **LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S**  
**901152111**

Seccional

Elaborado por

**LUZ AYDE PATIÑO MART**

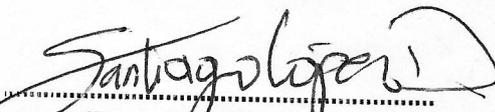
SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

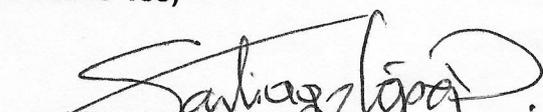
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114003509	ESPONJILLA SABRA	UNIDA	43.0	297.500	12792.500
2	5511114006546	BOLSA DE POLIETILENO 80*100	PAQUE	70.0	3000.000	249900.000
3	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	PAQUE	100.0	2000.000	238000.000
4	5511114003521	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	LITRO	150.0	53000.000	7950000.000
5	5511114003500	DESINFECTANTE	UNIDA	100.0	15001.155	1500115.500

**TOTAL DOCUMENTO 9,950,808**

**OBSERVACIONES:**

**ACTA DE 2 Y FINAL DEL CONTRATO 183/21, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMITIVA Y LAS 24 SECCIONALES, FRA PA904 SKRIBE, CDP585-930, RP752-1176 SEGUN CERTIFICACIONES Y F-GF-33 ADJUNTA. (ADICION AL CONTRATO 183)**

  
.....  
**JEFE SUMINISTROS**

  
.....  
**DUEÑO DEL PROCESO**