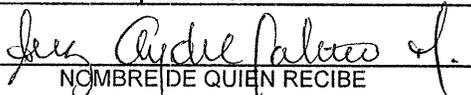
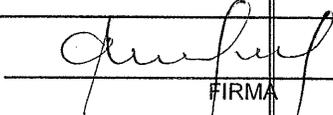


# CONTRATO Y AÑO	176	Acta N.º	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	97.411.155
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	97.411.155
NIT O CC:	901.336.997-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	545 DEL 16 DE JUNIO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	51.763.469
RP (#, rubro y fecha)	613 DEL 22 DE JULIO DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	45.647.686
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 PÚBLICOS 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	1.318.690,67	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.**

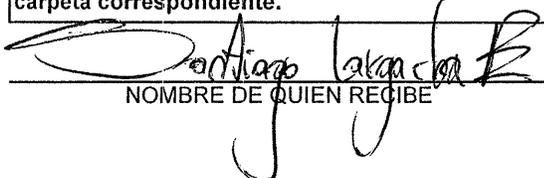
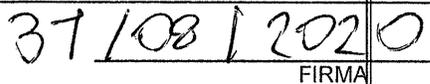



NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.		X	
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	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
4- Informe del Supervisor.		X	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)			
6- Informe de recibo de almacén (IRA).		X	
7- Certificado de calidad del producto.			X
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)	2.5.2		

**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.**

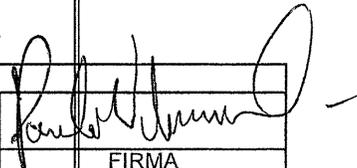



NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

	F-GC-30 Versión 5 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

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).		
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 31 DE AGOSTO DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
PAULA MILENA VELAZQUEZ CASTAÑO	JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
218196251	BANCO DE BOGOTÁ	CORRIENTE
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

### ACTA DE RECIBO N°01

CONTRATO: N°0176 DE 2020

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 PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

CONTRATISTA: INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S ✓

VALOR CONTRATO: \$97.411.155 INCLUIDO IVA ✓

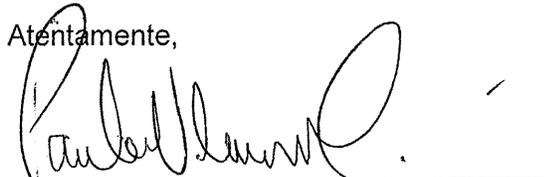
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ✓

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 31 día del mes de agosto de 2020, se reunieron PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ Representante Legal de INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°01 del Contrato N°0176 de 2020. ✓

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	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 PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.	\$97.411.155
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$51.763.469 ✓

Atentamente,



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO  
Supervisora

JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ  
Representante Legal



# ISI S.A.S

Ingeniería y Suministros Industriales

## CERTIFICA

Yo Jhon Jairo Valencia Velásquez, identificado con cedula de ciudadanía N° 10.273.641 como representante legal de la empresa Ingeniería y Suministros Industriales ISI SAS con Nit 901.336.997-9 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 ✓

Se firma en la ciudad de Manizales, a los doce (12) días del mes de agosto del año 2020.

Cordialmente,

  
ISI S.A.S  
NIT:901.336.997-9

Jhon Jairo Valencia  
Representante Legal

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO  
CON TARJETA PROFESIONAL 73179-T EXPEDIDA  
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA**

Que la sociedad INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI SAS, con Nit. 901.336.997.9 ha dado cumplimiento oportuno y completo durante los últimos dos (2) meses, 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.

Se aclara que la empresa tiene vinculación permanente con sus empleados sin tener ninguna desvinculación en ningún período.

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, modificado por la Ley 828 de 2003 y el art 23 de la ley 1150 del 2007

Adicionalmente cumplimos con el art.25 de la Ley 1607 del 2012

Manizales, Agosto 12 de 2020

Atentamente



JAIME ORLANDO MEJIA ZULUAGA  
CONTADOR PUBLICO TITULADO  
TP-73179-T

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901336997 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2020-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	681.000	0	681.000
Período salud: 2020-07	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	0	100.000	0	100.000
Planilla Nro.: 8608381313 Tipo E	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	35.200	0	35.200
Clase de aportante: B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	0	70.400	0	70.400
Fecha transacción: 2020-07-22	14-11	890903790	ARL SURA	4	0	26.900	0	26.900
Banco: BANCO AGRARIO	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	4	0	205.600	0	205.600
Transacción:	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 1.119.100</b>

PAGADO

**ISI S.A.S**  
Ingeniería y Suministros Industriales

INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S

Nit: 901.336.997-9

Dirección: CRA 32 N 10 A 80 Telefono : 8839839 CEL: 3134978546

RES DIAN: 18763001581415 de 08 de Noviembre de 2019 habilita Prefijo CR Desde 1 Hasta 500

FACTURA DE VENTA CR 465

NOMBRE:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.	FECHA (D/M/A):	14/08/2020
NIT:	890.803.239-9	VENCE:	19/08/2020
DIRECCION:	CARRERA 23 N° 75-82	PAGO:	CREDITO
TELEFONO:	8867080	VENDEDOR:	PV
CIUDAD:	MANIZALES - CALDAS		

Referencia	Cantidad	Descripcion	Unitario	Total
3536	161.00	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJAX 250MT	\$ 48,727.00	\$ 7,845,047.00
3500	215.00	LIMPIADOR DESINFECTANTE	\$ 6,600.00	\$ 1,419,000.00
3535	90.00	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA x 42 mts	\$ 13,193.00	\$ 1,187,370.00
7026	133.00	CEPILLO PLASTICO (BANDA CAUCHO, CABO)	\$ 6,700.00	\$ 891,100.00
3470	177.00	BLANQUEADOR AL 5.25%	\$ 5,350.00	\$ 946,950.00
3553	80.00	VAR SOL X 2000 cc	\$ 10,700.00	\$ 856,000.00
3530	110.00	DESMANCHADOR BAÑOS	\$ 13,150.00	\$ 1,446,500.00
3501	270.00	DETERGENTE X 1000 EN POLVO	\$ 3,550.00	\$ 958,500.00
3506	131.00	ESCOBA SUAVE PARA PISO CON CABO LARGO	\$ 4,100.00	\$ 537,100.00
3655	229.00	TOALLA DESCHABLE DE MANO ECOLOGICA PAQUETE DE 150 TRIPLE	\$ 8,020.00	\$ 1,836,580.00
3549	136.00	TRAPERO GRANDE DE PABLO SUPER CON CABO	\$ 8,370.00	\$ 1,138,320.00
3532	225.00	LIMPION EN ALGODÓN (TOALLA)	\$ 1,100.00	\$ 247,500.00
3488	54.00	CERA LIQUIDA EMULSIONADA	\$ 9,380.00	\$ 506,520.00
429	197.00	BOLSA DE POLIETILENO 65 x 85 NEGRA	\$ 1,300.00	\$ 256,100.00
3529	132.00	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO 500 cc CON ATOMIZADOR DE PISTOLA	\$ 2,280.00	\$ 300,960.00
3514	136.00	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25.	\$ 4,500.00	\$ 612,000.00
3521	115.00	JABON LIQUIDO ESPUMA, D-800 Dermo espuma	\$ 47,850.00	\$ 5,502,750.00
3523	108.00	JABON AZUL EN CUADRO	\$ 1,100.00	\$ 118,800.00
11844	195.00	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	\$ 4,900.00	\$ 955,500.00
3511	70.00	ESPONILLA DE BRILLOX X6	\$ 850.00	\$ 59,500.00
3509	187.00	FIBRA LIMPIADORA (PARA LAVAR LOSA)	\$ 250.00	\$ 46,750.00
6546	243.00	BOLSA POLIETILENO 87 x 97 NEGRA	\$ 4,800.00	\$ 1,166,400.00
7027	78.00	CREMA DESMANCHADORA x 750 gr	\$ 15,200.00	\$ 1,185,600.00
3510	55.00	ESPONJA EN ESPIRAL INOXIDABLE	\$ 3,900.00	\$ 214,500.00
2188	59.00	LIJA DE AGUA SUAVE	\$ 900.00	\$ 53,100.00
3478	91.00	CEPILLO DE MANO	\$ 1,450.00	\$ 131,950.00
2644	1212.00	CAFÉ 100%, TOSTADO Y MOLIDO	\$ 9,100.00	\$ 11,029,200.00
2641	970.00	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	\$ 1,950.00	\$ 1,891,500.00
6545	266.00	AROMATICA DE PANELA EN CUBOS VARIOS SABORES	\$ 3,750.00	\$ 997,500.00
3538	166.00	PAPEL ALUMINIO X 40 MTS, ancho minimo de rollo 27 cms.	\$ 9,400.00	\$ 1,560,400.00
2640	212.00	AROMATICA VARIADO EL SABOR	\$ 1,600.00	\$ 339,200.00
2102	178.00	BAYETILLA BLANCA O ROJA	\$ 3,500.00	\$ 623,000.00
3545	156.00	SERVILLETAS NORMAL	\$ 750.00	\$ 117,000.00
3558	108.00	MEZCLADOR ECOLOGICO MADERA 11 cm	\$ 1,950.00	\$ 210,600.00

Nota: Primer entrega contrato 176

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

Favor consignar en Banco de Bogota Cuenta Corriente No. 218196251

SON: CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS

Retenedores del impuesto sobre las ventas

Recibido C.CNIT:

Impreso por litogar clara ines albaran rios nit 34.002.531-2

SUBTOTAL:	\$ 47,188,797.00
DESCUENTOS:	
RETENCIONES:	
IMPUESTOS: 19%	\$ 3,878,762.03
IMPUESTOS: 5%	\$ 695,910.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 51,763,469.03</b>

## INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO: N°0176 DE 2020 ✓

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 PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. ✓

CONTRATISTA: INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S ✓

VALOR CONTRATO: \$97.411.155 INCLUIDO IVA ✓

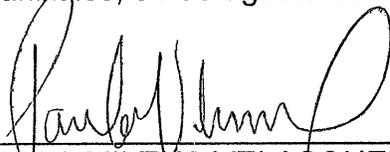
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ✓

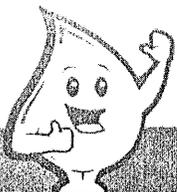
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0176 DE 2020, 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 PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO". La Jefe del Depto. Administrativo y Financiero, supervisora del contrato manifiesta que el contrato se ha desarrollado satisfactoriamente a los términos y especificaciones según el objeto contractual mencionado. ✓

VALOR CONTRATO	\$97.411.155
ACTA 1	\$51.763.469
VALOR EJECUTADO	\$51.763.469
VALOR X EJECUTAR	\$45.647.686

Manizales, 31 de agosto de 2020

  
PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO  
Jefe Depto. Administrativo y Financiero





## INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011820

Fecha: 20200828 ✓

Proveedor INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL  
901336997

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	5511155003558	MEZCLADOR DESECHABLE	BOLSA	108.0	1950,000	250614.000
2	5511155003545	SERVILLETA	BOLSA	156.0	750,000	139230.000
3	5511114002102	BAYETILLA	UNIDA	178.0	3500,000	741370.000
4	5511190002640	AROMATICA	CAJA	212.0	1600,000	403648.000
5	5511114003538	PAPEL ALUMINIO	UNIDA	166.0	9400,000	1856876.000
6	5511190006545	AROMATICA EN PANELA	CAJA	266.0	3750,000	1047375.000
7	5511190002641	AZUCAR	LIBRA	970.0	1950,000	1986075.000
8	5511155002644	CAFE EN BOLSA	LIBRA	1212.0	9100,000	11580660.000
9	5511190003478	CEPILLO PARA ASEO	UNIDA	91.0	1450,000	157020.500
10	5511114002188	LIJA DE AGUA	UNIDA	59.0	900,000	63189.000
11	5511114003510	ESPONJA DE ALAMBRE	BOLSA	55.0	3900,000	255255.000
12	5511155007027	CREMA DESMANCHADORA X 500 GR	UNIDA	78.0	15200,000	1185600.000
13	5511114006546	BOLSA DE POLIETILENO 80*100	BOLSA	243.0	4800,000	1388016.000
14	5511114003509	ESPONJILLA SABRA	UNIDA	187.0	250,000	55632.500
15	5511114003511	ESPONJILLA VARIAS DE BRILLO	BOLSA	70.0	850,000	70805.000
16	5511155011844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	UNIDA	195.0	4900,000	955500.000
17	5511114003523	JABON EN CUADRO	UNIDA	108.0	1100,000	118800.000
18	5511114003521	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	UNIDA	115.0	47850,000	5502750.000
19	7750531003514	GUANTE DE CAUCHO	PAR	136.0	4500,000	612000.000
20	5511114003529	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	FRASC	132.0	2280,000	300960.000
21	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	BOLSA	197.0	1300,000	304759.000
22	5511114003488	CERA (FRASCO)	FRASC	54.0	9380,000	602758.800
23	5511114003532	LIMPION TOALLA	UNIDA	225.0	1100,000	294525.000
24	5511155003549	TRAPEADORA	UNIDA	136.0	8370,000	1354600.800
25	5511155003655	TOALLA DE MANO DESECHABLE	BOLSA	229.0	8020,000	2185530.200
26	5511114003506	ESCOBA	UNIDA	131.0	4100,000	639149.000
27	5511114003501	DETERGENTE	BOLSA	270.0	3550,000	958500.000
28	5511114003530	LIQUIDO DESMANCHADOR	GALON	110.0	13150,000	1721335.000
29	5511114003553	VAR SOL	UNIDA	80.0	10700,000	856000.000
30	5511114003470	BLANQUEADOR	GALON	177.0	5350,000	946950.000
31	5511155007026	CEPILLO PLASTICO DE CABO	UNIDA	133.0	6700,000	1060409.000

## OBSERVACIONES:

\*CTA 1 DEL CONTATO 0176 DE 2020 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA AÑO 2020 SEDE PPAL Y SECCIONALES, FRA 466 ISI Y CERTIFICACIONES ADJUNTAS

JEFE SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011820

Fecha: 20200828

Proveedor INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL 901336997

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	5511114003535	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	90.0	13193.000	1412970.300
33	5511114003500	DESINFECTANTE	FRASC	215.0	6600.000	1419000.000
34	5511114003536	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDA	161.0	48727.000	9335605.930

TOTAL DOCUMENTO 51,763,469

OBSERVACIONES:

ACTA 1 DEL CONTATO 0176 DE 2020 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA AÑO 2020 SEDE PPAL Y SECCIONALES, FRA 466 ISI Y CERTIFICACIONES ADJUNTAS

JEFE SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO