

# CONTRATO Y AÑO	176	Acta N.º	2	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 (-)	51.763.469
CDP (#, rubro y fecha)	545 DEL 16 DE JUNIO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	45.647.686
RP (#, rubro y fecha)	613 DEL 22 DE JULIO DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPICALDAS 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).		✓
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.

Susana Gomez O.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARÍA 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.			
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.


Susana Gomez O.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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 22 DE DICIEMBRE DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANTIAGO LOPEZ DIAZ	JEFE SECCION DE SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE RECIBO N°02 Y FINAL

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 SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

RECURSOS:

PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 20 día del mes de diciembre de 2020, se reunieron PAULA MIILENA 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°02 del Contrato N°0176 de 2020.





Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
 PBX: (+576) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

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 DEL ACTA No1		\$51.763.469
VALOR DEL ACTA No2 Y FINAL		\$45.647.686

Atentamente,

Santiago López D.
 SANTIAGO LOPEZ DIAZ
 Supervisora

Jhon J. Valencia G
 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 veintiún (21) días del mes de Diciembre del año 2020.

Cordialmente,


ISI S.A.S
NIT.901.336.997-9

Jhon Jairo Valencia
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.273.641**

VALENCIA VELASQUEZ
APELLIDOS

JHON JAIRO
NOMBRES



Jhon J. Valencia Velasquez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-AGO-1966**

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

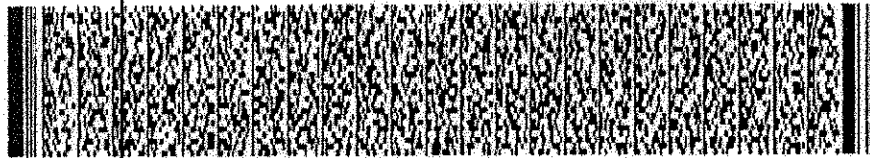
A-
G.S. RH

M
SEXO

10-SEP-1984 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Yebra
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YEBRA



A-0900100-43156789-M-0010273641-20070303

0076507062A 02 217619544



Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas

PBX: (+576) 886 7080 NIT: 890.803.234-9

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

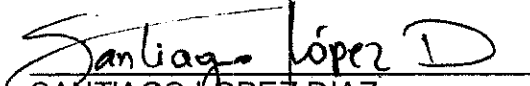
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

RECURSOS: PROPIOS

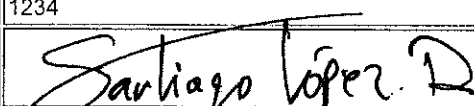
En cumplimiento del contrato N°0176 DE 2020, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A E.S.P PRESTA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO". La Jefe del Depto. Administrativo y Financiero, supervisora del contrato manifiesta que el contrato se ha desarrollado satisfactoriamente a los términos y especificaciones según el objeto contractual mencionado.

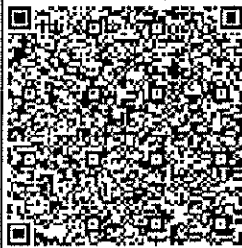
VALOR CONTRATO	\$97.411.155
ACTA No1	\$51.763.469
ACTA No 2 Y FINAL	\$45.647.686
VALOR X EJECUTAR	0

Manizales, 22 de diciembre de 2020


 SANTIAGO LOPEZ DIAZ
 Jefe Sección Suministros



<input type="checkbox"/> F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ISI SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9013369979	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-12-22
NUMERO DE CONTRATO:	0176/2020	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		CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .		3
	Resultado en los ensayos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	SANTIAGO LOPEZ DIAS		
CARGO:	1234		
FIRMA:			



INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI

Nit: 901336997-9

ISI S.A.S

Ingeniería y Suministros Industriales

CARRERA 32 10 80

Tel: 8839839 - Cels.: 3134978546 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: industriaisi06@gmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE131

Autorización facturación electrónica 18764004486452 del 21/SEP/2020 Pref.FVE Rango del No.1 al 2000 VIGENCIA: 21/09/2020 a 21/09/2021

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/DIC/2020 02:44:23 p. m.

CUFE: 1566ae2c20904c95c8c66c9e50d03c9268f1def3547b9bc99bb3f84482b6a099e4bb2b0a7cea85d670255b9b3d8d8f49

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 15 / 2020

NIT: 890803239-9

Email: Santiago.moreno@empocaldas.com.co

Cel.

Tel. 8867080

02:42:34 p. m.

Razón Social:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: CARRERA 23 75 82

PLAZO DE PAGO

8 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Vence: Dic.23 / 2020

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	Vlr.Unitario	Dcto	%	Vlr.Imptos	TOTAL
1)	I00281	ALCOHOL ETILICO	115	UND	29,900	0.00%	0%	0	3,438,500
2)	I00218	PAPEL HIGIENICO JUMBO	103	UND	48,727	0.00%	19%	9,258	5,018,881
3)	I00283	LIMPIADOR DESINFECTANTE	202	UND	6,600	0.00%	0%	0	1,333,200
4)	I00284	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA	83	UND	13,193	0.00%	19%	2,507	1,095,019
5)	I00230	BLANQUEADOR AL 5.25%	134	UND	5,350	0.00%	0%	0	716,900
6)	I00285	VARSOL X 2000 CC	68	UND	10,700	0.00%	0%	0	727,600
7)	I00286	DESMANCHADOR BAÑOS	110	UND	13,150	0.00%	19%	2,499	1,446,500
8)	I00287	DETERGENTE X 1000 POLVO	246	UND	3,550	0.00%	0%	0	873,300
9)	I00288	ESCOBA SUAVE CON CABO	87	UND	4,100	0.00%	19%	779	356,700
10)	I00216	TOALLA DESECHABLE TRIPLE HOJA	385	UND	8,020	0.00%	19%	1,524	3,087,700
11)	I00289	TRAPERO GRANDE PABLO	97	UND	8,370	0.00%	19%	1,590	811,890
12)	I00290	LIMPION EN ALGODON	224	UND	1,100	0.00%	19%	209	246,400
13)	I00291	BOLSA POLIETILENO 65X85	129	UND	1,300	0.00%	19%	247	167,700
14)	I00293	LIMPIA VIDRIOS X 500 CC	134	UND	2,280	0.00%	0%	0	305,520
15)	I00294	GUANTES DE CAUCHO CL 25	30	UND	4,500	0.00%	0%	0	135,000
16)	I00217	JABON LIQUIDO ESPOMA D-800	155	UND	47,850	0.00%	0%	0	7,416,750
17)	I00296	JABON AZUL EN CUADRO	110	UND	1,100	0.00%	0%	0	121,000
18)	I00297	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	195	UND	4,900	0.00%	0%	0	955,500
19)	I00298	ESPONJILLA BRILLO X 6	65	UND	850	0.00%	19%	162	55,250
20)	I00299	FIBRA LIMPIADORA	182	UND	250	0.00%	19%	48	45,500

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS con OCHO CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	Vlr.Impto
5	10,463,750	523,188
19	14,897,041	2,830,438
Sin Imp.	16,933,270	0

NOTA

CONTRATO 176

Continua...

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital :
 Z4GbUe2JYkuBfBO4eWNC3jF7DU6foe3TuxsmEFwQlmalofv
 afQWbGVqWmjbSC6EH70E9Weng6KLmhrBqdioLyr72NSA
 7xoy2MbC519B4LhWxs7M9T7dyjDeR4aqO+wOfiC8MfofQ
 nr0PxeSeEgIVmnd4HrqPQq1LaLauitEIR0cEY2F9yt4v1d89H
 KmwwYPIZA1BL+QbxL+ZiPv5N30HNm058hTBUIBAPWe9313e
 bnVEGgwPyyJhk2CRHwzOfjpfKFIQmdjooa35kMHUVobMNA
 7HnFKTaD00KIuXUj8pkpGc4mcp9mPKzC3seRO8jWk0Q
 ==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

ANGELICA - ANGELICA - Impreso: 15/12/2020 02:44:23 p. m. - Pág: 1 de 2
FVGESTION500 - R.2020j

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.



INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI

Nit: 901336997-9

ISI S.A.S

Ingeniería y Suministros Industriales

CARRERA 32 10 80

Tel: 8839839 - Cels.: 3134978546 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: industriaisi06@gmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE131

Autorización facturación electrónica 18764004486452 del 21/SEP/2020 Pref.FVE Rango del No.1 al 2000 VIGENCIA: 21/09/2020 a 21/09/2021

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/DIC/2020 02:44:23 p. m.

CUFE: 1566ae2c20904c95c8c66c9e50d03c9268f1def3547b9bc99bb3f84482b6a099e4bb2b0a7cea85d670255b9b3d8d8f49

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 15 / 2020

02:42:34 p. m.

NIT: 890803239-9

Email: Santiago.moreno@empocaldas.com.co

Cel.

Tel. 8867080

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: CARRERA 23 75 82

PLAZO DE PAGO

8 Días

Vence: Dic.23 / 2020

Ciudad: Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	Vlr.Unitario	Dcto	%	Vlr.Imptos	TOTAL
21) 100292	BOLSA POLIETILENO 85X97	166	UND	4,800	0.00%	19%	912	796,800
22) 100300	ESPONJA ESPIRAL INOXIDABLE	55	UND	3,900	0.00%	19%	741	214,500
23) 100305	CAFÉ 100%, TOSTADO Y MOLIDO	920	UND	9,100	0.00%	5%	455	8,372,000
24) 100306	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	665	UND	1,950	0.00%	5%	98	1,296,750
25) 100307	AROMATICA DE PANELA	212	UND	3,750	0.00%	5%	188	795,000
26) 100301	PAPEL ALUMINIO X 40 MT	52	UND	9,400	0.00%	19%	1,786	488,800
27) 100308	AROMATICA VARIADO EL SABOR	181	UND	1,600	0.00%	19%	304	289,600
28) 100302	BAYETILLA	164	UND	3,500	0.00%	19%	665	574,000
29) 100303	SERVILLETA	149	UND	750	0.00%	19%	143	111,750
30) 100219	MEZCLADOR MEDERA	23	UND	1,950	0.00%	19%	371	44,850
31) 100309	PORRON PLASTICO	70	UND	13,000	0.00%	0%	0	910,000
32) 100235	PAPEL CONTAC	3	UND	15,067	0.00%	19%	2,863	45,201

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS con OCHO CENTAVOS

Bruto: 42,294,061

-Descuento: 0

Subtotal: 42,294,061

+Impuestos: 3,353,625

-Retenciones: 0

TOTAL \$45,647,686

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	Vlr.Impto
5	10,463,750	523,188
19	14,897,041	2,830,438
Sin Imp.	16,933,270	0

NOTA

CONTRATO 176

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital:
 Z4G0Ue2JYkuBf804eWNC3jF7DU8foe3TuxanEFWjQlmalofvh
 aIQWbGVqWmjBSC6EH70IE9Wencj6kLMxhRbq0ioLyr72NSA
 7xoy2MbcS19B4LHWXs7M9T7dyD5dR4aqC+wOFIOc8MfoeIQ
 n9PxeSelEaVmnD4HrqPQq1LaLaujEIROcEY2F9yHv1dBSH
 KmmWYPIZAI9L+QbxL+ZlPV5N30HNm058hTBU/BAPW9313e
 bnVEGwPyvJHk2CRHtwzOjprKFIQmdjopa35MHUvobMNA
 7HnFKTa0Do0KIu4Uw8pkpGq4mop9m1PKzC3seRO6jWk0Q
 ==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

ANGELICA - ANGELICA - Impreso: 15/12/2020 02:44:23 p. m. - Pág: 2 de 2
FVGESTION500 - R.2020j



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011882**

Fecha: **20201222**

Proveedor **INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL
901336997**

Seccional

Elaborado por **GINA TATIANA OROZCO**

SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8973113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1166002000047	ALCOHOL ETILICO	UNIDA	115.0	29900.000	3438500.000
2	5511114003536	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDA	103.0	48727.000	5972468.390
3	5511114003500	DESINFECTANTE	FRASC	202.0	6600.000	1333200.000
4	5511114003535	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	83.0	13193.000	1303072.610
5	5511114003470	BLANQUEADOR	GALON	134.0	5350.000	716900.000
6	5511114003553	VARSOCL	UNIDA	68.0	10700.000	727600.000
7	5511114003530	LIQUIDO DESMANCHADOR	GALON	110.0	13150.000	1721335.000
8	5511114003501	DETERGENTE	BOLSA	246.0	3550.000	873300.000
9	5511114003506	ESCOBA	UNIDA	87.0	4100.000	424473.000
10	5511155003655	TOALLA DE MANO DESECHABLE	BOLSA	385.0	8020.000	3674363.000
11	5511155003549	TRAPEADORA	UNIDA	97.0	8370.000	966149.100
12	5511114003532	LIMPION TOALLA	UNIDA	224.0	1100.000	293216.000
13	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	BOLSA	129.0	1300.000	199563.000
14	5511114003529	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	FRASC	134.0	2280.000	305520.000
15	7750531003514	GUANTE DE CAUCHO	PAR	30.0	4500.000	135000.000
16	5511114003521	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	UNIDA	155.0	47850.000	7416750.000
17	5511114003523	JABON EN CUADRO	UNIDA	110.0	1100.000	121000.000
18	5511155011844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	UNIDA	195.0	4900.000	955500.000
19	5511114003511	ESPONJILLA VARIAS DE BRILLO	BOLSA	65.0	850.000	65747.500
20	5511114003509	ESPONJILLA SABRA	UNIDA	182.0	250.000	54145.000
21	5511114006546	BOLSA DE POLIETILENO 80*100	BOLSA	166.0	4800.000	948192.000
22	5511114003510	ESPONJA DE ALAMBRE	BOLSA	55.0	3900.000	255255.000
23	5511155002644	CAFE EN BOLSA	LIBRA	920.0	9100.000	8790600.000
24	5511190002641	AZUCAR	LIBRA	665.0	1950.000	1361587.500
25	5511190006545	AROMATICA EN PANELA	CAJA	212.0	3750.000	834750.000
26	5511114003538	PAPEL ALUMINIO	UNIDA	52.0	9400.000	581672.000
27	5511190002640	AROMATICA	CAJA	181.0	1600.000	344624.000
28	5511114002102	BAYETILLA	UNIDA	164.0	3500.000	683060.000
29	5511155003545	SERVILETA	BOLSA	149.0	750.000	13282.500
30	5511155003558	MEZCLADOR DESECHABLE	BOLSA	23.0	1950.000	53371.500
31	5511114001094	PORRON PLASTICO	UNIDA	70.0	13000.000	910000.000

OBSERVACIONES:

**SPO 081/20, ACT COM 043/20, FACT FVE131, CDP545, RP613, ADJ CERTIFI, FGF33, FGF32
ADQUISICION DE ELEMNTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDE ADM Y LAS 24 SECCIONALES
DONDE EMPOCALDAS PRESTA SERVICIO, PROVEEDOR ISIS S.A.S.**

Santiago Lopez
.....
JEFE SUMINISTROS

Santiago Lopez
.....
DUEÑO DEL PROCESO



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011882**Fecha: **20201222**Proveedor **INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL**
901336997

Seccional

Elaborado por **GINA TATIANA OROZCO**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
32	5511114002517	PAPEL CONTAC	METRO	3.0	15067.000	53789.190

TOTAL DOCUMENTO 45,647,686**OBSERVACIONES:**

**SPO 081/20, ACT COM 043/20, FACT FVE131, CDP545, RP613, ADJ CERTIFI, FGF33, FGF32
ADQUISICION DE ELEMNTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDE ADM Y LAS 24 SECCIONALES
DONDE EMPOCALDAS PRESTA SERVICIO, PROVEEDOR ISIS S.A.S.**

Santiago Lopez D.
JEFE SUMINISTROS

Santiago Lopez D.
DUEÑO DEL PROCESO

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 No1	\$51.763.469
ACTA No 2 Y FINAL	\$45.647.686
VALOR X EJECUTAR	0

Manizales, 22 de diciembre de 2020

SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Jefe Sección Suministros



ACTA DE RECIBO N°02 Y FINAL

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 20 día del mes de diciembre de 2020, se reunieron PAULA MIILENA 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°02 del Contrato N°0176 de 2020.



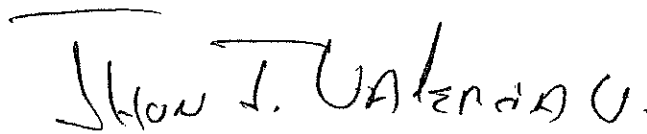


Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
 PBX: (+576) 886 7080 NIT: 890.803.239 9

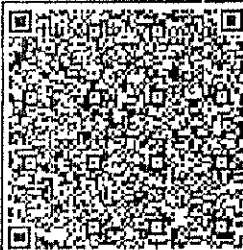
ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A E.S.P PRESTA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.	\$97.411.155
	VALOR DEL ACTA No1	\$51.763.469
	VALOR DEL ACTA No2 Y FINAL	\$45.647.686

Atentamente,


 SANTIAGO LOPEZ DIAZ
 Supervisora


 JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ
 Representante Legal





INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI

Nit: 901336997-9

ISI S.A.S

Ingeniería y Suministros Industriales

CARRERA 32 10 80

Tel: 8839839 - Cels.: 3134978546 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: industrlaisi06@gmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE131

Autorización facturación electrónica 18764004486452 del 21/SEP/2020 Prof.FVE Rango del No.1 al 2000 VIGENCIA: 21/09/2020 a 21/09/2021

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/DIC/2020 02:44:23 p. m.

CUFE: 1566ae2c20904d95c8c66c9e50d03c9268f1def3547b9bc999b3f84482b6a099e4bb2b0a7cea85d670255b9b3d8d8f49

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 15 / 2020

02:42:34 p. m.

NIT: 890803239-9

Email: Santiago.moreno@empocaldas.com.co

Cel.

Tel. 8867080

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: CARRERA 23 75 82

PLAZO DE PAGO

8 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Vence: Dic.23 / 2020

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	Vr.Unitario	Dcto	%	Vr.Imptos	TOTAL
1) I00281	ALCOHOL ETILICO	115	UND	29,900	0.00%	0%	0	3,438,500
2) I00218	PAPEL HIGIENICO JUMBO	103	UND	48,727	0.00%	19%	9,258	5,018,881
3) I00283	LIMPIADOR DESINFECTANTE	202	UND	6,600	0.00%	0%	0	1,333,200
4) I00284	PAPEL HIGIENICO BLANCO TRIPLE HOJA	83	UND	13,193	0.00%	19%	2,507	1,095,019
5) I00230	BLANQUEADOR AL 5.25%	134	UND	5,350	0.00%	0%	0	716,900
6) I00285	VAR SOL X 2000 GC	68	UND	10,700	0.00%	0%	0	727,600
7) I00286	DESMANCHADOR BAÑOS	110	UND	13,150	0.00%	19%	2,499	1,446,500
8) I00287	DETERGENTE X 1000 POLVO	246	UND	3,550	0.00%	0%	0	873,300
9) I00288	ESCOBA SUAVE CON CABO	87	UND	4,100	0.00%	19%	779	356,700
10) I00216	TOALLA DESECHABLE TRIPLE HOJA	385	UND	8,020	0.00%	19%	1,524	3,087,700
11) I00289	TRAPERO GRANDE PABLO	97	UND	8,370	0.00%	19%	1,590	811,890
12) I00290	LIMPION EN ALGODON	224	UND	1,100	0.00%	19%	209	246,400
13) I00291	BOLSA POLIETILENO 65X85	129	UND	1,300	0.00%	19%	247	167,700
14) I00293	LIMPIA VIDRIOS X 500 CC	134	UND	2,280	0.00%	0%	0	305,520
15) I00294	GUANTES DE CAJUCHO CL 25	30	UND	4,500	0.00%	0%	0	135,000
16) I00217	JABON LIQUIDO ESPOMA D-800	155	UND	47,850	0.00%	0%	0	7,416,750
17) I00296	JABON AZUL EN CUADRO	110	UND	1,100	0.00%	0%	0	121,000
18) I00297	JABON LIQUIDO LAVA LOZA ARRANCAGRASA	195	UND	4,900	0.00%	0%	0	955,500
19) I00298	ESPONJILLA BRILLO X 6	65	UND	850	0.00%	19%	162	55,250
20) I00299	FIBRA LIMPIADORA	182	UND	250	0.00%	19%	48	45,500

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS con OCHO CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	Vr.Impto
5	10,463,750	523,188
19	14,897,041	2,830,438
Sin Imp.	16,933,270	0

NOTA

CONTRATO 176

• DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital:
Z4GbUe2JYkuBBO4aWNC3F7DU6fo3TuxmEFwQlmalofv
aIQWbGvqWmjbSC8EH70E8WencjGkLxhRbr0oLy72NSA
7xoy2MbC519IB4LWx47M0T7dyDaR4aQO+voOFIc08f0oIQ
nr0PwSeIEqVmnD4HrqPOq1L4L4uLjEIR0cEY2F8yHv1dBDI
KnnwYPIZA18L+QbxL+ZlPVS30Hm058hTBUIDAPW6913o
bnVEGgwFyyJHk2CRHtwz0f9KFIQmdjocpa35MHUW6MNA
7HnFKa0D0KlUxUB/8pkGq4mdpr8imPK2C3eR08jWk0Q
==

Continua...

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com

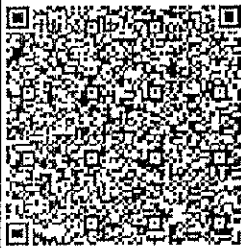
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 03005677-1

ANGELICA - ANGELICA - Impreso: 15/12/2020 02:44:23 p. m. - Pág: 1 de 2

FVGESTION500 - R.2020

Recibido: 15/12/2020 02:44:25 p. m.

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.



INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI

Nit: 901336997-9

ISI S.A.S
Ingeniería y Suministros Industriales

CARRERA 32 10 80

Tel: 8839839 - Cels.: 3134978546 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: industriaisi06@gmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE131

Autorización facturación electrónica 18764004486452 del 21/SEP/2020 Prof.FVE Rango del No.1 al 2000 VIGENCIA: 21/09/2020 a 21/09/2021

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/DIC/2020 02:44:23 p. m.

CUFE: 1566ae2c20904d95c8c66c9e50d03c9268f1def3547b9bc99bb3f84482b6a099e4bb2b0a7cea85d670255b9b3d8d8f49

Cilente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 15 / 2020

02:42:34 p. m.

NIT: 890803239-9

Email: Santiago.moreno@empocaldas.com.co

Cel.

Tel. 8867080

Razón Celal:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: CARRERA 23 75 82

PLAZO DE PAGO

8 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Vence: Dic.23 / 2020

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	Vlr.Unitario	Dcto	%	Vlr.Imptos	TOTAL
21) 100292	BOLSA POLIETILENO 85X97	166	UND	4,800	0.00%	19%	912	796,800
22) 100300	ESPONJA ESPIRAL INOXIDABLE	55	UND	3,900	0.00%	19%	741	214,500
23) 100305	CAFÉ 100%, TOSTADO Y MOLIDO	920	UND	9,100	0.00%	5%	455	8,372,000
24) 100306	AZUCAR BLANCO ESPECIAL	665	UND	1,950	0.00%	5%	98	1,296,750
25) 100307	AROMATICA DE PANELA	212	UND	3,750	0.00%	5%	188	795,000
26) 100301	PAPEL ALUMINIO X 40 MT	52	UND	9,400	0.00%	19%	1,786	488,800
27) 100308	AROMATICA VARIADO EL SABOR	181	UND	1,600	0.00%	19%	304	289,600
28) 100302	BAYETILLA	164	UND	3,500	0.00%	19%	665	574,000
29) 100303	SERVILLETA	149	UND	750	0.00%	19%	143	111,750
30) 100219	MEZCLADOR MEDERA	23	UND	1,950	0.00%	19%	371	44,850
31) 100309	PORRON PLASTICO	70	UND	13,000	0.00%	0%	0	910,000
32) 100235	PAPEL CONTAC	3	UND	15,067	0.00%	19%	2,863	45,201

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS con OCHO CENTAVOS

Bruto: 42,294,061

-Descuento: 0

Subtotal: 42,294,061

+Impuestos: 3,353,625

-Retenciones: 0

TOTAL \$45,647,686

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	Vlr.Impto
5	10,463,750	523,188
19	14,897,041	2,830,438
Sin Imp.	16,933,270	0

NOTA

CONTRATO 176

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

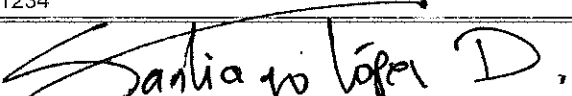
Firma Digital:
Z4QbUe2JYkuBf04eWNC3JF70U6foe3TuxsmEFwQlmaiofv
aIQW6GVWmjbsC6EH70/E9Wencj6KLMxRbgr0LcLyr72NSA
7xoy2Mbc519B4LHWXa7M8T7dyDdRagO+vwQfOC8MfoaIQ
n0P.reSeiEaVmnD4HrqP0q1LaLautjEIR0cEY2F9yHv1d89H
KrnwYPIZA9L+QbxL+ZPV5N30Hnm058hTBUBAPW6913c
bnVEGgwPyyJHk2CRHwz0fpKfIQmJp0pa35KMHUvobMNA
7HnFKTa00KLUxIUB8pkpGq4mdpr9fmPKzC3aRO6jWk0Q

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 81000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bil Consulting S.A.S NR 830005677-1

ANGELICA - ANGELICA - Impreso: 15/12/2020 02:44:23 p. m. - Pág: 2 de 2
FVGESTION500 - R.2020J

Recibido: 15/12/2020 02:44:25 p. m.

<input type="checkbox"/> F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ISI SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9013369979	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-12-22
NUMERO DE CONTRATO:	0176/2020	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		CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .		3
	Resultado en los ensayos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	SANTIAGO LOPEZ DIAS		
CARGO:	1234		
FIRMA:			

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 veintiún (21) días del mes de Diciembre del año 2020.

Cordialmente,


ISI S.A.S
Nit: 901.336.997-9
Jhon Jairo Valencia
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.273.641**

VALENCIA VELASQUEZ
APELLIDOS

JHON JAIRO
NOMBRES



Jhon J. Valencia Velasquez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-AGO-1966**

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

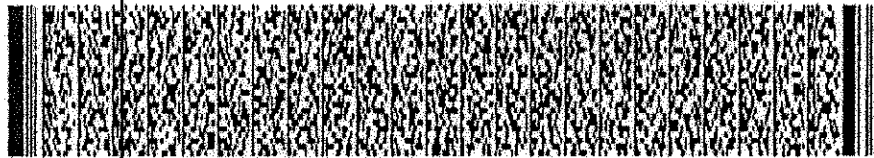
A-
G.S. RH

M
SEXO

10-SEP-1984 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vajha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VAJHA



A-0900100-43156789-M-0010273641-20070303

0076507062A 02 217619544

BANCO DE BOGOTÁ

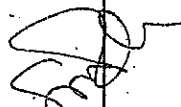
INFORMA

Que la empresa INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES I.S.I SAS identificado NIT 901.336.997-9 tiene en esta entidad el siguiente producto financiero:

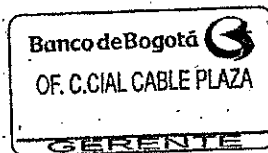
- Cuenta Corriente activa N° 218196251 aperturada el día 17 de Julio 2020

Para constancia se expide en Manizales, el día Nueve (09) de noviembre de 2020

Cordialmente;



Sandra Marcela Pineda
Gerente de Oficina
Oficina 218. C. Cial Cable Plaza Manizales



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

176

Acta Nº

2

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14043	FILADELFA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
11206	MANIZALES SUMINISTROS


PROCEDIMIENTO		VALOR TOTAL
CODIGO	NOMBRE	
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	4.764.324,35
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	3.121.387,33
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.765.220,68
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.107.968,77
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.172.178,90
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.308.360,67
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.258.758,84
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.899.298,72
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.764.169,60
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.655.970,90
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.018.266,46
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	457.460,97
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	692.979,10
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	844.392,35
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	521.871,47
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	612.516,20
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.158.619,40
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.011.748,90
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	602.883,20
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.163.194,97
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	805.014,56
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.554.392,98
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.091.536,90
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.315.336,33
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	12.983.835,55

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

45.647.686

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR	
SANTIAGO LOPEZ DIAZ	JEFE DE SECCION SUMINISTRO
NOMBRE	CARGO
	 FIRMA