



F-GC-01
Versión: 13
Julio de 2020

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

ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN

Fecha del estudio 11/08/2020

Objeto de la contratación Suministro de repuestos originales, requeridos para reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de la Cámara de Video (CCTV), marca RST.

VERIFICACIONES PREVIAS

Requerimiento previo EMPOCALDAS S.A E.S.P. cuenta con un equipo de diagnóstico para la inspección de redes de alcantarillado que se adquirió en el año 2006; debido al tiempo de uso, el equipo presentó fallas en el cable de alimentación y señal (cable del Reel o Winche).

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

Necesidad El equipo de diagnóstico de tuberías CCTV (circuito cerrado de televisión) se utiliza para Inspeccionar redes de alcantarillado con el fin de determinar el estado de las mismas; debido a que funciona en sitios altamente corrosivos y a la tensión que en algunos casos se genera cuando éste trata de quedarse atascado el cable de reel y señal quedó en cortocircuito, quedando éste fuera de servicio, por tal razón se requiere la compra urgente de repuestos para la respectiva reparación.

Conveniencia Se considera conveniente la compra de los repuestos solicitados para reparar la cámara de video y poder realizarle mantenimientos preventivos, correctivos al equipo co el fin de mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento para prestarle un servicio adecuado a los usuarios de todas las seccionales que lo requieran

Oportunidad Es oportuna la compra de los repuestos para la cámara de video para poder habilitarla debido a que en el momento está fuera de servicio, además par tener repuestos necesarios para poder realizar mantenimientos y reparaciones futuras al equipo; al igual porque estos repuestos son exclusivos del fabricante del equipo y sólo se adquieren en EE.UU.

REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO

Aspectos Técnicos del bien y/o servicio Los repuestos solicitados deben ser originales, para el equipo CCTV Novastar Oval Body de serie C1A 40054, marca RST, hoy SUBSITE ELECTRONICS en EE.UU y que cumplan con las especificaciones solicitadas.

Codificación estándar de producto y servicios de la Naciones Unidas.	CÓDIGO	NOMBRE
	45121600	Accesorios para cámaras
	15121902	Grasa

Ítem	Código inventario	Descripción del bien o servicio	unidad	Cantidad
1	14701	439-10778 GASKET, TOP, MAINLINE TRACTOR	Unidades	1

2	12259	439-19238 O-RING BUNA 003	Unidades	100
3	14702	447-15944 SNAP BOTTON, DUAL TYPE, ZINC PLATE STEEL	Unidades	4
4	14703	448-11253 ASSY, GRIP, CABLE.,250-.257 SINCON	Unidades	1
5	14705	557-19528 CONN, W.R., PIGTAIL, FEM, 6SKT, IP67, 3 COND, 0.6M CABLE	Unidades	1
6	12252	630-12577 LUBRICANT, GREASE, MAINLINE TRACTOR BODY, 8 FLOZ	Unidades	2
7	12257	806-40192 ASSY, CBL, 3PIN MALE/6 SKT FEMALE, 16 GA, 4M LONG, HD, LOCK RING	Unidades	2
8	12258	806-34469-33 ASSY, CBL, 6SKT (IP67) TO 4PIN EUROFAST, 33", MLT	Unidades	1
9	14713	867-12313 ASSY, BRIDLE, TOW, 18 INCH	Unidades	1
10	14714	867-12313 ASSY, CBL, SINCON - 6 PIN	Unidades	1
11		MOV-S-EU ENVIO Y NACIONALIZACION		1
			Presupuesto Oficial	35.518.091

Adjuntar soportes del precio del mercado
 Todos los precios deben incluir IVA

Adjuntar matriz de precio del mercado, deberá adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o idoneidad del oferente, con su respectiva cotización.

PRESUPUESTO

Vigencia actual (2020)	Vigencia futura (2021)	Total vigencias
\$ 35.518.091		\$ 35.518.091

Cod. Rubro	Nombre rubro de apropiación	Valor de la apropiación
23021019801	Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipos	\$ 35.518.091
TOTAL CDP		\$ 35.518.091

LA INVERSIÓN OBJETO DEL PRESENTE ANÁLISIS ESTÁ INCLUIDA EN EL POIR?			
Consecutivo del proyecto	Nombre del Proyecto	Año de entrada en Operación	

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Obligación	APLICA
Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratación y aspectos contemplados en la solicitud de oferta.	Aplica

El contratista deberá concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P..						Aplica
Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.						Aplica
Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente.						Aplica
En caso de tener trabajadores a cargo deberá suministrar los elementos de protección requeridos para el desarrollo de su función y asegurarse de que los usen.						No aplica
Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como presentar los informes que se exija.						Aplica
En el evento que algún o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberán ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitación) El contratista deberá corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dañadas, por su cuenta y riesgo durante la garantía.						Aplica
Responder por los daños que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados.						Aplica
Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para garantizar la prestación del servicio.						Aplica
Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.						Aplica
Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad, 2) Número de certificado, 3) Organismo de certificación del producto, 4) Número del Lote, 5) Fabricante de la tubería, 6) NIT-DV						No aplica
Junto con la tubería se deberá entregar la siguiente tabla con los datos solicitados:						No aplica
Número de Identificación del tubo	Número de certificado	Organismo de certificación del producto	Número del Lote	Fabricante de la tubería	NIT-DV	No aplica
						No aplica
<ul style="list-style-type: none"> - En la columna "Número de certificado", se debe indicar el número de certificación de la tubería. - En la columna "Organismo de certificación del producto", se debe escribir el Nombre o Razón social del organismo que realiza servicios de evaluación y certificación de la conformidad de la tubería. - En la columna "Número del lote", Indicar el número del lote del fabricante al cual pertenece la tubería. - En la columna "Fabricante de la tubería", se debe indicar el Nombre o Razón social de la empresa fabricante o empresa importadora de la tubería. - En la columna "NIT-DV", se debe escribir el Número de identificación tributaria y dígito de verificación de la empresa fabricante o empresa importadora de la tubería. 						No aplica
Para el caso de mercancías que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe coordinar con el Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipación para el adecuado descargue de las mercancías y una correcta inspección de los elementos entregados.						Aplica
El descargue de las mercancías se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista.						Aplica
Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la sección de suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las mercancías recibidas						No aplica

Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en la sede central (Sede Administrativa de Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la firma del Jefe de la Sección de Suministros y del Supervisor o los supervisores del contrato.	No aplica
Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el documento de entrega cuente con la firma del Administrador en la respectiva remisión, y en el caso de contratos, adicionalmente se requiere la firma del Supervisor.	Aplica

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Suministrar repuestos originales, para una cámara de video Novastar Oval Body de serie C1A 40054, marca RST, hoy SUBSITE ELECTRONICS en EE.UU
Entregar los repuestos en la sede de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. La Dorada, ubicada en la Carrera 3 # 11-27.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS

Las obligaciones específicas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. serán las siguientes:	APLICA
Pago oportuno de las obligaciones contraídas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 días después.	Aplica
Entrega de certificaciones y demás documentos solicitados por el contratista para el óptimo desarrollo del Contrato.	Aplica

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Lugar de ejecución	El contrato se desarrollará en La Dorada Cds, sede EMPOCALDAS S.A E.S.P. ubicada en en la carrera 3 # 11-27.
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de 40 días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio.

FORMA DE PAGO

Forma de Pago	Un unico pago, despues de entregar los suministros.
---------------	---

Condiciones para Pago

El contratista entiende que en virtud de la ordenanza 816 del 22 de Diciembre de 2017 de la Asamblea Departamental de Caldas, el recaudo sobre las estampillas se efectuará mediante retención sobre los anticipos, pagos parciales, pagos o abonos en cuenta; por lo tanto el contratista autoriza con la firma del presente contrato y/o carta de presentación de la oferta para que la Empocaldas S.A. E.S.P. efectúe los descuentos correspondientes por el monto equivalente al valor de las estampillas

1. Presentación de la factura
2. Informe de recibo de almacén.
3. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor.
4. Certificado o planilla del pago de aportes de seguridad social y/o aportes parafiscales según corresponda.
5. Las demás que requiera el supervisor del contrato y la lista de chequeo de Empocaldas S.A. E.S.P.

Estampilla a descontar	APLICA
Estampilla Pro Universidad (1%)	Aplica
Estampilla Pro Desarrollo (2%)	Aplica
Estampilla Pro Hospital (1%)	Aplica
Estampilla Pro Adulto mayor (3%)	Aplica
Contribución Especial (5%) - Sólo aplica para obras	No aplica

ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO

Riesgo
Está a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel nacional e internacional.
Está a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato, causados por variaciones en las condiciones del mercado, aumento en los factores de producción, en el valor de los insumos o de los fletes
Está a cargo del contratista el riesgo país, entendido como el cambio de las políticas en el país de origen.
Está a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de producción, transporte y entrega del producto, tales como: Falta de disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de producción, retrasos en el tiempo de entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme, pérdida, destrucción o deterioro antes de efectuar la recepción en la Empocaldas S.A. E.S.P..
Esta a cargo del contratista el Incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado. Fuga de información confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar.
La forma de mitigarlos será con la constitución de las garantías respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

SUPERVISIÓN

Nombre del Supervisor Administrativo	Cargo del Supervisor
CARLOS ARENAS ORTIZ	Administrador
Nombre del Supervisor Técnico	Cargo del Supervisor
RODRIGO ARMANDO GALVIS HERNANDEZ	Inspector Conductor Cámara de Video



GARANTÍAS


Tipo de garantías	APLICA
Póliza de garantía de seriedad de la oferta.	Aplica
Cumplimiento	Aplica
Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal	No aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No aplica
Responsabilidad civil extracontractual	No aplica
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados	Aplica
Calidad	No aplica

TIPO DE CONTRATO

Tipo de contrato		
Suministros		Aplica
Arrendamiento		No aplica
Obra		No aplica
Consultoría		No aplica
Prestación de Servicio		No aplica
Interventoría		No aplica
Compra Venta		No aplica
Orden de compra o Servicio		No aplica
Convenio Inter-Administrativo		No aplica
Contrato Inter-Administrativo		No aplica
Otro		No aplica

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias. SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO

Solicitado por:		Aprobado por:	
Firma		Firma	
Nombre	RODRIGO ARMANDO GALVIS	Nombre	SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Cargo	CONDUCTOR CAMARA DE VIDEO	Cargo	JEFE DEPTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Revisión Jurídica:	
Firma	
Nombre	ANDRÉS FELIPE TABARES ARROYAVE
Cargo	SECRETARIO GENERAL

DBA TECMECO SAS

Nit 900267813-2 CR 21 N. 166 - 36 Tel.: 571 - 7267664 BOGOTA - C

RESOLUCION DIAN No 13028021049154 FECHA: 2019/12/12 - ICA ACTIVIDAD
4659 TARIFA 11 04*1000**Cotización cliente**

No. CTC-20200809

BOGOTÁ, D.C., jueves, 06 de agosto de 2020

CTC-20200809**EMPOCALDAS S.A ESP**

Carrera 23 No: 75 - 82

MANIZALES

Asunto : Cotización Repuestos Subsite

Apreciado EMPOCALDAS S.A ESP

A continuación estamos presentando la propuesta de los productos y servicios que Ud. amablemente nos ha solicitado.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
439-10778	GASKET, TOP, MAINLINE TRACTOR	1 UND	U\$33,84		U\$33,84
439-37693	O-RING, BUNA, 003	100 UND	U\$1,84		U\$184,00
447-15944	SNAP BUTTON, DUAL TYPE, ZINC PLATE STEEL	4 UND	U\$10,80		U\$43,20
448-11253	ASSY, GRIP, CABLE, .250-.257 SINCON	1 UND	U\$306,00		U\$306,00
557-19528	CONN, W.R., PIGTAIL, FEM, 6SKT, IP67, 3CO ND, 0.6M CABLE	1 UND	U\$150,70		U\$150,70
630-12577	LUBRICANT, GREASE, MAINLINE TRACTOR BODY, 8 FLOZ	2 UND	U\$33,84		U\$67,68
806-40192	ASSY, CBL, 3PIN MALE/6 SKT FEMALE, 16 GA. 4M LONG, HD LOCK RING	2 UND	U\$192,31		U\$384,62
806-34469-33	ASSY, CBL, 6SKT (IP67) TO 4PIN EUROFAST, 33", MLT	1 UND	U\$352,00		U\$352,00
867-12313	ASSY, BRIDLE, TOW, 18 INCH	1 UND	U\$60,16		U\$60,16
806-31521	ASSY, CBL, SINCON - 6 PIN	1 UND	U\$4.708,21		U\$4.708,21
MOV-S-EU	ENVÍO Y NACIONALIZACIÓN	1 UND	U\$1.655,90		U\$1.655,90

PARCIAL	:	U\$7.946,31
DESCUENTO	:	
IVA	:	U\$1.509,80
TOTAL	:	U\$9.456,11

----- VIGENCIA DE LA COTIZACION -----	Forma de envío	:	DDP BOGOTA
Validez de la oferta : 15 días	Forma de pago	:	100% PRE - PAID
Fecha en que caduca : 24/08/2020			

NOTA: PIEZAS PARA IMPORTACIÓN ENTREGA ESTIMADA 15 DÍAS HÁBILES UNA VEZ COLOCADA ORDEN DE COMPRA

Los valores DDP varían dependiendo del número de partes ordenadas. Los valores cotizados equivalen a las cantidades citadas.

Por favor de emitir orden de compra a favor de DBA Tecmeco NIT 900.267.813-2.

La entrega será DDP Bogotá en las instalaciones de DBA Tecmeco S.A.S.

Términos del pago;

Pagos en Pesos Colombianos liquidados a la TRM del día del pago, dirigidos a TECMECO SAS NIT

900.267.813. Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA N. 337-874716-71.

Atentamente,

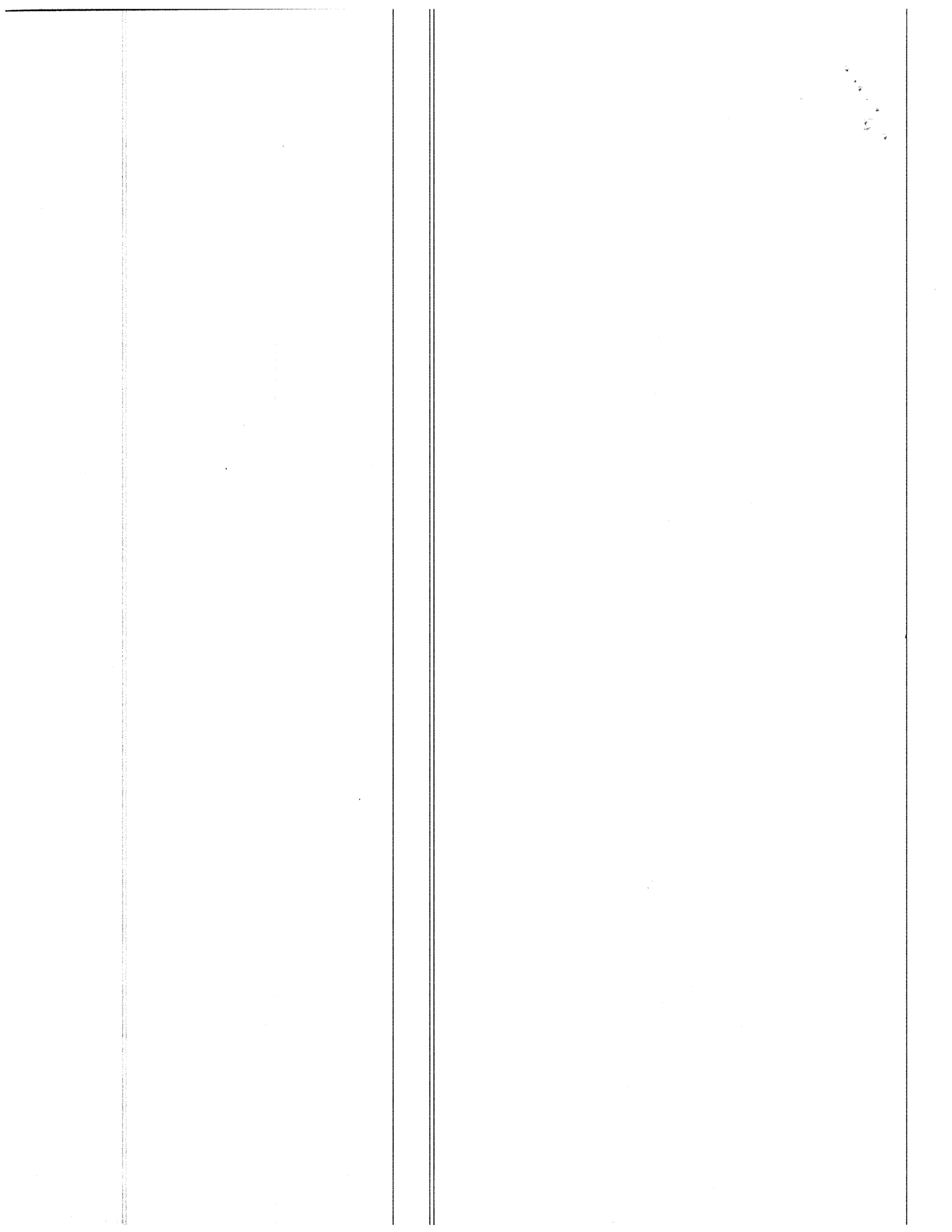
CHRISTIAN STEVEN GABRIEL FRANCO

Teléfono : 7267664

Cel./Móvil : 3204569802

Email : steven_gabriel@tecmeco.com

BOGOTÁ, D.C.



CERTIFICACION EXISTENCIA EN SECCIONALES

Analisis Saldos por Sucursal

Dia : 08/12/20

Us : PSUM

Fecha: 2020/08/12 - 12:10:28

Producto : 1165003014701 - EMPAQUE SUPERIOR CAJA DE ENGRANAJE

Cod.	Nombre Sucursal	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo
01	PRINCIPAL	00	0.00	05	0.00	06	0.00
02	AGUADAS	00	0.00	05	0.00	06	0.00
03	ANSERMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
04	ARAUCA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
05	ARMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
06	BELALCAZAR	00	0.00	05	0.00	06	0.00
07	CHINCHINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
08	FILADELFIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
09	GUARINOCITO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
10	KILOMETRO 41	00	0.00	05	0.00	06	0.00
11	DORADA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
12	MANZANARES	00	0.00	05	0.00	06	0.00
13	MARMATO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
14	MARQUETALIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
15	MARULANDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
16	NEIRA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
17	PALESTINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
18	RIOSUCIO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
19	RISARALDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
20	SALAMINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
21	SAMANA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
22	SAN JOSE	00	0.00	05	0.00	06	0.00
23	SUPIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
24	VICTORIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
25	VITERBO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
TOTAL			0.00		0.00		0.00

PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO

Jefe Depto Administrativo y Financiero

Elaboró: Vanessa castaño Grajales
Practicante Suministros

CERTIFICACION EXISTENCIA EN SECCIONALES

Análisis Saldos por Sucursal

Día : 08/12/20

Us : PSUM

Fecha: 2020/08/12 - 12:11:41

Producto : 1165003012259 - RING DE SILICONA 003

Cod.	Nombre Sucursal	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo
01	PRINCIPAL	00	0.00	05	0.00	06	0.00
02	AGUADAS	00	0.00	05	0.00	06	0.00
03	ANSERMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
04	ARAUCA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
05	ARMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
06	BELALCAZAR	00	0.00	05	0.00	06	0.00
07	CHINCHINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
08	FILADELFIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
09	GUARINOCITO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
10	KILOMETRO 41	00	0.00	05	0.00	06	0.00
11	DORADA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
12	MANZANARES	00	0.00	05	0.00	06	0.00
13	MARMATO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
14	MARQUETALIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
15	MARULANDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
16	NEIRA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
17	PALESTINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
18	RIOSUCIO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
19	RISARALDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
20	SALAMINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
21	SAMANA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
22	SAN JOSE	00	0.00	05	0.00	06	0.00
23	SUPIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
24	VICTORIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
25	VITERBO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
TOTAL			0.00		0.00		0.00


PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto Administrativo y FinancieroElaboró: Vanessa castaño Grajales
Practicante Suministros

CERTIFICACION EXISTENCIA EN SECCIONALES

Analisis Saldos por Sucursal

Dia : 08/12/20

Us : PSUM

Fecha: 2020/08/12 - 12:12:56

Producto : 1165003014702 - BOTON DOBLE PRESION PLACA DE ZINC EN ACERO

Cod.	Nombre Sucursal	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo
01	PRINCIPAL	00	0.00	05	0.00	06	0.00
02	AGUADAS	00	0.00	05	0.00	06	0.00
03	ANSERMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
04	ARAUCA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
05	ARMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
06	BELALCAZAR	00	0.00	05	0.00	06	0.00
07	CHINCHINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
08	FILADELFIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
09	GUARINOCITO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
10	KILOMETRO 41	00	0.00	05	0.00	06	0.00
11	DORADA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
12	MANZANARES	00	0.00	05	0.00	06	0.00
13	MARMATO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
14	MARQUETALIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
15	MARULANDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
16	NEIRA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
17	PALESTINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
18	RIOSUCIO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
19	RISARALDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
20	SALAMINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
21	SAMANA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
22	SAN JOSE	00	0.00	05	0.00	06	0.00
23	SUPIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
24	VICTORIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
25	VITERBO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
TOTAL			0.00		0.00		0.00

**PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO**

Jefe Depto Administrativo y Financiero

Elaboró: Vanessa castaño Grajales
Practicante Suministros

CERTIFICACION EXISTENCIA EN SECCIONALES

Análisis Saldos por Sucursal

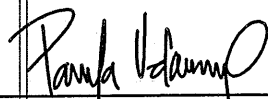
Día : 08/12/20

Us : PSUM

Fecha: 2020/08/12 - 12:14:03

Producto : 1165003014703 - JUEGO COMPLETO DE PRENSA DEL CABLE (BALA COMP

Cod.	Nombre Sucursal	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo
01	PRINCIPAL	00	0.00	05	0.00	06	0.00
02	AGUADAS	00	0.00	05	0.00	06	0.00
03	ANSERMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
04	ARAUCA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
05	ARMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
06	BELALCAZAR	00	0.00	05	0.00	06	0.00
07	CHINCHINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
08	FILADELFIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
09	GUARINOCITO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
10	KILOMETRO 41	00	0.00	05	0.00	06	0.00
11	DORADA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
12	MANZANARES	00	0.00	05	0.00	06	0.00
13	MARMATO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
14	MARQUETALIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
15	MARULANDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
16	NEIRA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
17	PALESTINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
18	RIOSUCIO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
19	RISARALDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
20	SALAMINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
21	SAMANA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
22	SAN JOSE	00	0.00	05	0.00	06	0.00
23	SUPIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
24	VICTORIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
25	VITERBO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
TOTAL			0.00		0.00		0.00



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto Administrativo y Financiero

Elaboró: Vanessa castaño Grajales
Practicante Suministros

CERTIFICACION EXISTENCIA EN SECCIONALES

Análisis Saldos por Sucursal

Día : 08/12/20

Us : PSUM

Fecha: 2020/08/12 - 12:15:02

Producto : 1165003014705 - PIGTAIL DE 6 PINES HEMBRA CON CABLE LIBRE LUC

Cod.	Nombre Sucursal	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo
01	PRINCIPAL	00	0.00	05	0.00	06	0.00
02	AGUADAS	00	0.00	05	0.00	06	0.00
03	ANSERMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
04	ARAUCA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
05	ARMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
06	BELALCAZAR	00	0.00	05	0.00	06	0.00
07	CHINCHINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
08	FILADELFIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
09	GUARINOCITO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
10	KILOMETRO 41	00	0.00	05	0.00	06	0.00
11	DORADA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
12	MANZANARES	00	0.00	05	0.00	06	0.00
13	MARMATO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
14	MARQUETALIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
15	MARULANDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
16	NEIRA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
17	PALESTINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
18	RIOSUCIO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
19	RISARALDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
20	SALAMINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
21	SAMANA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
22	SAN JOSE	00	0.00	05	0.00	06	0.00
23	SUPIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
24	VICTORIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
25	VITERBO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
TOTAL			0.00		0.00		0.00


PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto Administrativo y FinancieroElaboró: Vanessa castaño Grajales
Practicante Suministros

CERTIFICACION EXISTENCIA EN SECCIONALES

Análisis Saldos por Sucursal

Día : 08/12/20

Us : PSUM

Fecha: 2020/08/12 - 12:16:06

Producto : 1165003012252 - GRASA LUBRICANTE SEMIFLUIDA PARA CUERPO VEHI

Cod.	Nombre Sucursal	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo
01	PRINCIPAL	00	0.00	05	0.00	06	0.00
02	AGUADAS	00	0.00	05	0.00	06	0.00
03	ANSERMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
04	ARAUCA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
05	ARMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
06	BELALCAZAR	00	0.00	05	0.00	06	0.00
07	CHINCHINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
08	FILADELFIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
09	GUARINOCITO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
10	KILOMETRO 41	00	0.00	05	0.00	06	0.00
11	DORADA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
12	MANZANARES	00	0.00	05	0.00	06	0.00
13	MARMATO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
14	MARQUETALIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
15	MARULANDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
16	NEIRA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
17	PALESTINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
18	RIOSUCIO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
19	RISARALDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
20	SALAMINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
21	SAMANA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
22	SAN JOSE	00	0.00	05	0.00	06	0.00
23	SUPIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
24	VICTORIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
25	VITERBO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
TOTAL			0.00		0.00		0.00

PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto Administrativo y Financiero

Elaboró: Vanessa castaño Grajales
Practicante Suministros

CERTIFICACION EXISTENCIA EN SECCIONALES

Analisis Saldos por Sucursal

Dia : 08/12/20

Us : PSUM

Fecha: 2020/08/12 - 12:17:20

Producto : 1165003012257 - CABLE CONECTOR CAL, 16; 3 PINES MACHO A 6 PIN

Cod.	Nombre Sucursal	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo
01	PRINCIPAL	00	0.00	05	0.00	06	0.00
02	AGUADAS	00	0.00	05	0.00	06	0.00
03	ANSERMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
04	ARAUCA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
05	ARMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
06	BELALCAZAR	00	0.00	05	0.00	06	0.00
07	CHINCHINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
08	FILADELFIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
09	GUARINOCITO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
10	KILOMETRO 41	00	0.00	05	0.00	06	0.00
11	DORADA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
12	MANZANARES	00	0.00	05	0.00	06	0.00
13	MARMATO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
14	MARQUETALIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
15	MARULANDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
16	NEIRA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
17	PALESTINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
18	RIOSUCIO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
19	RISARALDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
20	SALAMINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
21	SAMANA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
22	SAN JOSE	00	0.00	05	0.00	06	0.00
23	SUPIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
24	VICTORIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
25	VITERBO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
TOTAL			0.00		0.00		0.00

PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto Administrativo y Financiero

Elaboró: Vanessa castaño Grajales
Practicante Suministros

CERTIFICACION EXISTENCIA EN SECCIONALES

Análisis Saldos por Sucursal

Día : 08/12/20

Us : PSUM

Fecha: 2020/08/12 - 12:18:22

Producto : 1165003012258 - CABLE CONECTOR; 6 PINES HEMBRA A 4 PINES; 33L

Cod.	Nombre Sucursal	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo
01	PRINCIPAL	00	0.00	05	0.00	06	0.00
02	AGUADAS	00	0.00	05	0.00	06	0.00
03	ANSERMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
04	ARAUCA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
05	ARMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
06	BELALCAZAR	00	0.00	05	0.00	06	0.00
07	CHINCHINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
08	FILADELFIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
09	GUARINOCITO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
10	KILOMETRO 41	00	0.00	05	0.00	06	0.00
11	DORADA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
12	MANZANARES	00	0.00	05	0.00	06	0.00
13	MARMATO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
14	MARQUETALIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
15	MARULANDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
16	NEIRA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
17	PALESTINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
18	RIOSUCIO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
19	RISARALDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
20	SALAMINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
21	SAMANA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
22	SAN JOSE	00	0.00	05	0.00	06	0.00
23	SUPIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
24	VICTORIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
25	VITERBO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
TOTAL			0.00		0.00		0.00

PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto Administrativo y Financiero

Elaboró: Vanessa castaño Grajales
Practicante Suministros

CERTIFICACION EXISTENCIA EN SECCIONALES

Analisis Saldos por Sucursal

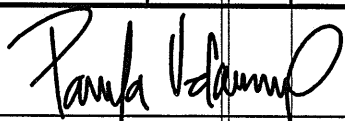
Día : 08/12/20

Us : PSUM

Fecha: 2020/08/12 - 12:19:17

Producto : 1165003014713 - GUAYA DE 18" EN ACERO PARA REMOLQUE DE CAMARA

Cod.	Nombre Sucursal	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo
01	PRINCIPAL	00	0.00	05	0.00	06	0.00
02	AGUADAS	00	0.00	05	0.00	06	0.00
03	ANSERMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
04	ARAUCA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
05	ARMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
06	BELALCAZAR	00	0.00	05	0.00	06	0.00
07	CHINCHINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
08	FILADELFIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
09	GUARINOCITO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
10	KILOMETRO 41	00	0.00	05	0.00	06	0.00
11	DORADA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
12	MANZANARES	00	0.00	05	0.00	06	0.00
13	MARMATO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
14	MARQUETALIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
15	MARULANDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
16	NEIRA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
17	PALESTINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
18	RIOSUCIO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
19	RISARALDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
20	SALAMINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
21	SAMANA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
22	SAN JOSE	00	0.00	05	0.00	06	0.00
23	SUPIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
24	VICTORIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
25	VITERBO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
TOTAL			0.00		0.00		0.00



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto Administrativo y Financiero

Elaboró: Vanessa castaño Grajales
Practicante Suministros

CERTIFICACION EXISTENCIA EN SECCIONALES

Análisis Saldos por Sucursal

Día : 08/12/20

Us : PSUM

Fecha: 2020/08/12 - 12:20:32

Producto : 1165003014714 - CUERDA EN NYLON 28 PIES CON ANILLO SUJECCION

Cod.	Nombre Sucursal	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo	Bodega	Saldo
01	PRINCIPAL	00	0.00	05	0.00	06	0.00
02	AGUADAS	00	0.00	05	0.00	06	0.00
03	ANSERMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
04	ARAUCA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
05	ARMA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
06	BELALCAZAR	00	0.00	05	0.00	06	0.00
07	CHINCHINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
08	FILADELFIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
09	GUARINOCITO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
10	KILOMETRO 41	00	0.00	05	0.00	06	0.00
11	DORADA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
12	MANZANARES	00	0.00	05	0.00	06	0.00
13	MARMATO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
14	MARQUETALIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
15	MARULANDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
16	NEIRA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
17	PALESTINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
18	RIOSUCIO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
19	RISARALDA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
20	SALAMINA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
21	SAMANA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
22	SAN JOSE	00	0.00	05	0.00	06	0.00
23	SUPIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
24	VICTORIA	00	0.00	05	0.00	06	0.00
25	VITERBO	00	0.00	05	0.00	06	0.00
TOTAL			0.00		0.00		0.00

PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO

Jefe Depto Administrativo y Financiero

Elaboró: Vanessa castaño Grajales
Practicante Suministros