

	F-GC-30 Versión 3 Julio 2018	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

# CONTRATO Y AÑO	208/2019 ✓	Acta N.º	1 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	97.061.824
				2. VALOR ADICIÓN (€)	0
CONTRATISTA	ENCISO LTDA /			3. VALOR TOTAL (1+2)	97.061.824
NIT O.CC:	816004007-1 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00761 de 2019-08-14 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	97.061.824 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000938 de 17-09-2019 /			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DOTACION PERSONAL PARA TODO EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	VER FORMATO F-GF-33
------------------	---------	----------------------------------	---------------------

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.

Andrei Navarro Choverro Gonzalez
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)	X ✓	
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	X ✓	
7- Certificado de calidad del producto.	X	N/A.
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.

Laura Calderón B.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

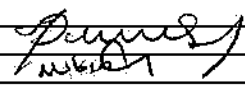
26/11/2019
FIRMA

	F-GC-30 Versión 3 Julio 2018	EMPOCALDAS S.A E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERIA		✓
1- Acta parcial o final del contrato		X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		X
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		X
4- Copia del Registro Presupuestal.		X
5- 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
6- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		X

Fecha de presentación

22/11/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
RUBIELA MARTINEZ BLANDON	Promotora Seguridad y Salud en el Trabajo	
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70621537582	BANCOLOMBIA	AHORROS
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

ACTA DE PAGO NO. 1 Y FINAL ✓

CONTRATO	Nº 0208
CONTRATISTA	ENCISO LTDA
OBJETO	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DOTACION PERSONAL PARA TODO EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
VALOR TOTAL	\$97.061.824 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 1	\$97.061.824 IVA INCLUIDO
MENOR EJECUTADO	VALOR \$0.0

En la ciudad de Manizales en la fecha 21 de noviembre de 2019 ✓ se reunieron ALFONSO ENCISO VALENCIA representante legal de la Empresa ENCISO LTDA como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ Jefe Sección Técnica y Operativa de Empocaldas y RUBIELA MARTINEZ BLANDON Promotora Seguridad y Salud en el Trabajo en calidad de Supervisora, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 y final del contrato en mención. ✓

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



ALFONSO ENCISO VALENCIA
Representante legal
ENCISO LTDA

NUBIA JANETH GALVIS G.
Jefe Sección Técnica y Operativa
Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisora


RUBIELA MARTINEZ BLANDÓN
Promotora Seguridad y Salud en el Trabajo
Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisora

JOSE LEONCIO ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 75.001.302 de Marquetalia – Caldas., y con T.P 60.371–T, en calidad de Revisor Fiscal de la empresa ENCISO LTDA con Nit.: 816.004.007-1,

CERTIFICA

1. Todos los empleados de la empresa se encuentran debidamente afiliados a seguridad social: Entidades Prestadoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Administradoras de Riegos Profesionales (ARL) y Comfamiliar.
2. La empresa presenta y paga oportunamente todas las autoliquidaciones de seguridad social y aportes parafiscales.
3. La empresa se encuentra al día en todas sus obligaciones parafiscales y laborales de los últimos seis meses.
4. La empresa se encuentra a paz y salvo por aportes de sus empleados a la Seguridad Social integral y parafiscalidad cumpliendo así mismo con la cuota de aprendizaje Sena de los últimos seis meses.
5. De acuerdo a la Ley 1607 de 2012 la empresa, esta exonerada de pagar los aportes parafiscales al SENA e ICBF, a la fecha tenemos dos empleados que devenga más de 10 SMMLV, por los cuales se realizan los pagos correspondientes de parafiscales, según lo reglamenta la Ley.

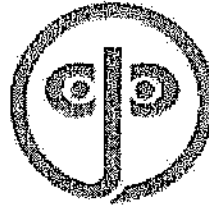
Se firma en Pereira a los cinco (5) días del mes de Noviembre de 2019. ✓



JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P No. 606371-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

235640E002025899

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75001302 de MARQUETALIA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 60371-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTÁ a los 4 días del mes de Octubre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.088.259.068

NUMERO

LARGO ARREDONDO

APELLIDOS

LANA MARIA

NOMBRES

Lana Maria Largo A.
FIRMA

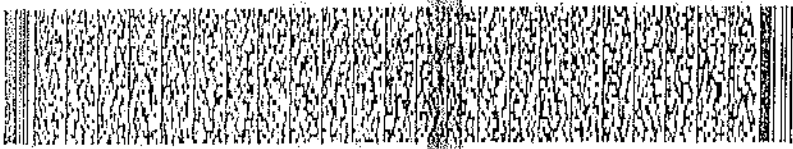


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 15-MAY-1988
PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1,62 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-JUL-2006 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMADRATIZ RENOYO LOPEZ



P-2400100-54152521-F-1088259068-20060925

04292062680 02 212985075

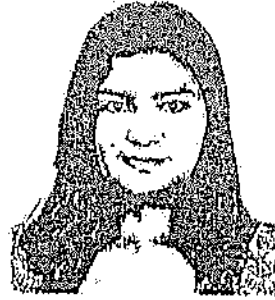
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



234229-T

ANA MARIA
LARCO ARREDONDO
C.C. 1088259068
RES. INSCRIPCION 887
UNIVERSIDAD LIBRE

DEL 03/11/2017



239828

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

257307



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C



FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

6.135.785
ENCISO MONTES

LEONARDO

Leonardo Enciso Montes



FECHA DE NACIMIENTO 22-FEB-1981

PEREIRA
(RISARALDA)

USAR DE NACIMIENTO

1.80

O+

M

ESTADURA

G.S. PEI

SEXO

25-FEB-1988 CAEJ

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
CARLOS AMIL SANJULIAN TORRES



00206119-M-5500-035705-20100114 0020091038A-1 5500604581



NIT. 816.004.007-1
IVA - Régimen Común -
No Somos autorretenedores

Carrera 23 No 67A - 53 Edif. Atalaya Loc. 7

PBX: (+57)881 6900 Fax: 881 6900

Manizales - Caldas

FORMULARIO

Res. DIAN 18763001445384

Fecha: 2019-11-01

del MCR 4690 al 1000

VIGENCIA 24 MESES

FACTURA DE VENTA

MCR No 4700

Ciudad y Fecha: <u>Manizales, Nov 2019</u>	Pedido/Remisión No.:
Señor(es): <u>Empresa de Obras Sanitarias</u>	Forma de Pago: <u>Cartacion - Credito</u>
Nit: <u>890.803.239</u>	Ciudad/Depto: <u>Manizales - Caldas</u>
Dirección: <u>Cra 23 75-82</u>	Fecha de Vencimiento:
Teléfono: <u>886708</u>	Vendedor: <u>Michelle Cortes</u>

RESOLUCION DIAN No. 18763001445384 del 01/11/2019. VIGENCIA DE MES 2019/11/01

REF.	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Abriego de caucho	26	21.960	570.960
	Kit aines multiproposito 6 Angullos	12	395.350	4.744.200
	Aines Dielectrico para poste	5	203.200	1.016.000
	Bola caucho	133	16.370	2.832.010
	Bola con pontera de caucho Sana	44	41.650	1.832.600
	Capa de caucho	70	27.517	1.926.190
	Carlucho 6004 para gases amo.	72	38.980	2.806.560
	Carlucho 6002 para gases cicl.	72	28.660	2.063.520
	Carlucho 6001 para gases v. Or.	72	26.200	1.886.400
	Casco de Seguridad	36	13.210	475.560
	Chaleco Protector	55	12.256	674.080
	Chaleco Salvavidas	28	47.182	1.321.096
	Chaleco Brigadista	70	55.000	3.850.000
	Cinturon Ergonomico	26	20.700	538.200
	Descansa Pies	6	76.100	456.600

MARCA EMPRESA FENEBE S.A.S. - NIT. 90070788 - TEL. 344 1170

Esta Factura de Venta es un Título Valor y tiene efectos Legales de acuerdo a la ley 1231 de 17/07/2008 y al Código de Comercio. Esta factura de venta después de emitida causará intereses moratorios a la tasa máxima Legal vigente según Artículos 772 y 774 del Código de Comercio. El recibido real y material por el tercero de lo aquí facturado al servicio del comprador dará aceptados y válidas las cláusulas de esta Factura de Venta. Págaré a Enciso Ltda. el total de esta factura.
Poreira Av. 30 de Agosto C. Claf. las Garzas Loc. 11, PBX: (+57)329 6288 Fax: 326 0742
Bucaramanga Boulevard Bolívar 22-24 local 102, Tel: 635 6288 - 674 7644
Calle Carrera 8 No 5B - 48(Frente a la Base Aérea), PBX: (+57)6007644 - Fax: 6677916

SUBTOTAL	26.993.976
FLETE	
IVA	5.928.855
TOTAL	32.122.832

	Firma Autorizada Enciso Ltda	Nombre: _____	Recibido y Aceptado por (Firma y Sello)
		C.C. No.: _____	
		Fecha: _____	



Carrera 23 No 67A - 53 Edif. Atalaya Loc:7
 PBX: (+57)881 6900 Fax: 881 6900
 Manizales - Caldas

Nit. D16.004.007-1
 IVA - Régimen Común -
 No Somos autorretenedores

FORMULARIO
 RES: DIAN 1876300144538/1
 Fecha: 2019-11-01
 Hab. del MCR 4690 al 10000/1
 VIGENCIA 24 MESES

FACTURA DE VENTA

MCR No 4701

Ciudad y Fecha: <u>Manizales</u> <u>Nov 2019</u>	Pedido/Remisión No.:
Señor(es): <u>Empresa de Obras Sanitarias</u>	Forma de Pago: <u>licitación - Crédito</u>
Nit: <u>890.803.239</u>	Ciudad/Depto: <u>Manizales - Caldas</u>
Dirección: <u>Cra 23 75-82/</u>	Fecha de Vencimiento:
Teléfono: <u>886.7080</u>	Vendedor: <u>Michelle Cortes</u>

REF.	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Estringa en Y	25	140.440	3.511.000
	Guante de nitrilo floccado	46	4.025	185.150
	Guante de nitrilo	36	35.600	1.281.600
	Guante Industrial	208	2.900	603.200
	Guante de caucho natural	200	10.300	2.060.000
	Guante nitrilo con manga	200	43.500	8.700.000
	Guayo portera dieléctrica	12	62.000	744.000
	Kit para trabajo en guacalana	25	122.070	3.051.750
	Kit de linea de vida x 25 m	3	869.660	2.608.980
	Kit linea de vida x 15 m	3	784.300	2.352.900
	Monogafas	130	20.930	2.720.900
	Overol tipo fontanero caucho	43	85.800	3.689.400
	Protector contra ruido	48	42.200	2.025.600
	Respirador Libse Mantén. con Val	59	96.200	5.675.800
	Respirador para gases cara com	28	328.500	9.198.000

RESOLUCION DIAN No. 1487 DE 2018 SOBRE FECHA DE VIGENCIA PARA LOS EFECTOS DE VIGENCIA DE RES. 2019-11-01

MARCA EMPRESA PEREIRA S.A.S. - NIT. 60793781 - TEL. 314 1770

Esta Factura de Venta es un Título Valor y tiene efectos Legales de acuerdo a la ley 1231 de 17/07/2008 y al Código de Comercio. Esta factura de venta después de vendida causará intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente según Artículos 772 y 774 del Código de Comercio. El recibido real y material por el tercero de lo aquí facturado al servicio del comprador dará aceptadas y válidas las cláusulas de esta Factura de Venta. Pagaré a Enciso Ltda. el total de esta factura.
 Periferia Av. 30 de Agosto C. Cial. las Garzas Loc. 11. PBX: (+57)329 6288 Fax: 326 0742
 Bucaramanga Boulevard Bolívar 22-24 local 102. Tel: 635 6288 - 674 7644
 Cali Carrera 8 No 56 - 46(Frente a la Base Aérea), PBX: (+57)6007644 - Fax: 6677916

SUBTOTAL	48.408.290
FLETE	
IVA	9.197.573
TOTAL	57.605.853

Elaboró:	Elmá Autorizada:	Nombre:	
	Enciso Ltda	C.C. No.:	
		Fecha:	
			Recibido y Aceptado por (Firma y Sello)



Nit. 016.004.007-1
IVA - Régimen Común -
No Somos autorretenedores


Carrera 23 No 67A - 53 Edif. Atalaya Loc.7
PBX: (+57)881 6900 Fax: 881 6900
Manizales - Caldas

FORMULARIO
Res. DIAN 1876300144538
Fecha: 2019-11-01
Hab. del MCR 4690 al 10000.
VIGENCIA 24 MESES MCR N° 4702

FACTURA DE VENTA

Ciudad y Fecha: Manizales, Nov 2019 Pedido/Remisión No.: _____
 Señor(es): Empresa de Obras Sanitarias Forma de Pago: Mediación Crédito
 Nit: 890.803.239 Ciudad/Depto: Manizales - Caldas
 Dirección: Cra 23 75-82 Fecha de Vencimiento: _____
 Teléfono: 8867080 Vendedor: Michelle Cortes

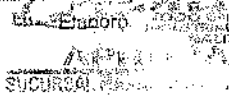
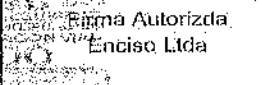
RESOLUCIÓN DIAN N° 1876300144538 DEL 01/11/2019. DESPUÉS DE CINCO (5) DÍAS DE RECIBIDA Y ACERTADA LA MERCANCÍA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

REF.	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Respirador para gases doble	56	60.000	3.360.000
	Señalización para planta	24	7.223	173.352
	Redilleras en Polietileno	70	33.710	2.359.700
	Tapas boca	29	6.500	188.500
	Tapones auditivos	85	950	80.750
EMPOCALDAS S.A. E.S.P				
 Radicado número: 2019-EI-00004493 22/11/2019 02:15:05 PM Folios 3				

MARCA MARFESA PEREIRA S.A.S. - NIT. 90070761 TEL. 84 1770

Esta Factura de Venta es un Título Valor y tiene efectos Legales de acuerdo a la ley 1231 de 17/07/2008 y al Código de Comercio. Esta factura de venta después de vencida causará intereses moratorios a la tasa máxima Legal vigente según Artículos 772 y 774 del Código de Comercio. El recibido real y material por el tercero de lo aquí facturado al servicio del comprador dará aceptadas y válidas las cláusulas de esta Factura de Venta. Pagaré a Enciso Ltda, el total de esta factura.
 Pereira Av. 30 de Agosto C. Cial. las Garzas Loc. 11, PBX: (+57)329 6288 Fax: 326 0742.
 Bucaramanga Boulevard Bolívar 22-24 local 102, Tel: 635 6288 - 674 7644
 Cali Carrera 6 No 58 - 46(Frente a la Base Aérea), PBX: (+57)6607644 - Fax: 6677916

SUBTOTAL	6.762.302
FLETE	
IVA	1.170.837
TOTAL	7.933.139

 Enciso Ltda Sucursal	Firma Autorizada  Enciso Ltda	Número: _____	Recibido y Aceptado por (Firma y Sello)
		C.C. No.: _____	
		Fecha: _____	

INFORME SUPERVISOR

LAS SUSCRITAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO 208 DE 2019 SUSCRITO CON
ENCISO LTDA CERTIFICAN QUE:

El contratista ha cumplido con el objeto contractual de acuerdo a los términos establecidos.

El soporte de la distribución y la entrega se verifica en los formatos F-GF-19
DISTRIBUCIÓN DE BIENES, F-GF-33 DISTRIBUCIÓN Y SITIO DE ENTREGA POR
CANTIDADES y F-GF-32 DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS.

El balance del contrato es:


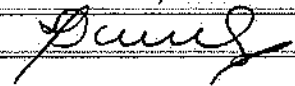
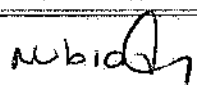
Valor total contratado: \$97.061.824 IVA INCLUIDO
Valor total ejecutado: \$97.061.824 IVA INCLUIDO
Menor valor ejecutado: \$0.0



RUBIELA MARTINEZ BLANDON
Promotora Seguridad y Salud en el Trabajo
Empocaldas S.A. E.S.P.
Supervisora



NUBIA JANETH GALVIS G.
Jefe Sección Técnica y Operativa
Empocaldas S.A. E.S.P.
Supervisora

 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:	ENCISO LTDA ✓	DIRECCIÓN:	CRA. 23 No. 67A -53
NIT O CEDULA	8160040071 ✓	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-11-22 ✓
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	208/2019 ✓	CALIFICACIÓN	2.5
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.		2
	Entrega de la cantidad pactada.		2
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		2
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		2
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.		3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	2.33333333333333	1.16666666666667
Cumplimiento de Plazos	25%	2.33333333333333	0.58333333333333
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	Nubia Janeth Galvis 		
CARGO:	Jefe Sección Técnica 		
FIRMA:			

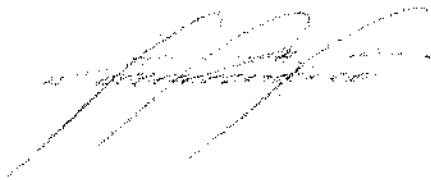
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ENCISO LTDA. identificado(a) con NIT 8160040071 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 428096200 desde el 22 de marzo de 2005, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 07 de noviembre de 2019, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

Certificado Bancario

Jueves, 7 de Noviembre de 2019

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ENCISO LTDA (identificado(a) con NIT 816004007, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	70621537582	2003/11/11	ACTIVA
CUENTA DE AHORROS	72706596209	2001/04/20	ACTIVA

Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 654 05 05 - (resto del país): 01800 08 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 996 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos

Bancolombia



INFORME RECIBO DE ALMAGEN

IRA

Documento No. **M0011715**
Proveedor **ENCISO LTDA**
816004007Fecha: **20191123**
Seccional
Elaborado por **JEFE SECCION**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1151811003560	ABRIGO DE CAUCHO	UNIDA	26.0	21960.000	679442.400
2	7755008014817	KIT ARNES MULTIPROPOSITO 6 ARGOLLAS	UNIDA	12.0	395350.000	5645598.000
3	1165504011759	ARNES DIELECTRICO PARA POSTES	UNIDA	5.0	203200.000	1209040.000
4	7750531006685	BOTAS DE CAUCHO PUNTERA	PAR	173.0	16370.000	3370091.900
5	5511114014815	BOTA PUNTERA CAUCHO SANITIZADA	PAR	44.0	41650.000	2180794.000
6	7750531003581	CAPA DE CAUCHO	UNIDA	70.0	27517.000	2292166.100
7	5511114014812	CARTUCHO GASES AMONIACO	UNIDA	72.0	38980.000	3339806.400
8	5511114006655	CARTUCHOS 3M 6002 GASES ACIDOS	UNIDA	72.0	28660.000	2455588.800
9	5511114014813	CARTUCHO VAPORES ORGANICOS	PAR	72.0	26200.000	2244816.000
10	7750531003484	CASCO DE SEGURIDAD	UNIDA	36.0	13210.000	565916.400
11	7750531003624	CHALECO PROTECTOR	UNIDA	55.0	12256.000	802155.200
12	5511114014803	CHALECOS SALVAVIDAS	UNIDA	28.0	47182.000	1572104.240
13	5511190007376	CHALECO BRIGADISTA	UNIDA	70.0	55000.000	4581500.000
14	5511114014800	CINTURONES ERGONOMICOS	UNIDA	26.0	20700.000	640458.000
15	1166501003051	DESCANSA PIES	UNIDA	6.0	76100.000	543354.000
16	5511190003482	ESLINGA	UNIDA	25.0	140440.000	4178090.000
17	5511190007436	GUANTE DE NITRILO FLOCADO	PAR	46.0	4025.000	220328.500
18	7750531003610	GUANTE DE NITRILO	PAR	36.0	35600.000	1525104.000
19	7750531003612	GUANTE INDUSTRIAL	UNIDA	208.0	2900.000	717808.000
20	7750531004253	GUANTE DE CAUCHO NATURAL	UNIDA	200.0	10300.000	2451400.000
21	7755008015003	GUANTE TIPO NITRILO CON MANGA	PAR	200.0	43500.000	10353000.000
22	5511114014816	GUAYO PUNTERA DIELECTRICA	PAR	12.0	62000.000	885360.000
23	5511114014799	KIT PARA TRABAJO CON GUADAÑA	UNIDA	25.0	122070.000	3631582.500
24	7755008015004	KIT LINEA DE VIDA POR 25 MTS.	UNIDA	3.0	869660.000	3104686.200
25	7755008015005	KIT LINEA DE VIDA POR 15 MTS.	UNIDA	3.0	784300.000	2799951.000
26	1151811003172	MONOGAFA	UNIDA	130.0	20930.000	3237871.000
27	5511190006660	OVEROL TIPO FONTANERO CAUCHO	UNIDA	43.0	85800.000	4390386.000
28	1165590003245	PROTECTOR CONTRA RUIDO	UNIDA	48.0	42200.000	2410464.000
29	5511114006795	RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO CON VALVULA	UNIDA	59.0	96200.000	6754202.000
30	1166090004559	RESPIRADOR PARA GASES CARA COMPLETA	UNIDA	28.0	328500.000	10945620.000
31	5511190004558	RESPIRADOR PARA GASES DOBLE CARTUCHO	UNIDA	56.0	60000.000	3998400.000

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL CONTRATO 208 DE 2019, FACTURAS DE VENTA MCR # 4700 - 4701 - 4702
CDP 761 DE 2019 Y RP 938 DE 2019. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TODAS
LAS SECCIONALES.



JEFE SUMINISTROS



DUEÑO DEL PROCESO



INFORME RECIBO DE ALMAGEN

IRA

Documento No. **M0011715**
Proveedor **ENCISO LTDA**
816004007

Fecha: **20191123**
Seccional
Elaborado por **JEFE SECCION**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
32	5511190015006	SEÑALIZACION PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO	UNIDA	24.0	7223.000	206288.880
33	7750301011805	RODILLERAS EN POLIETILENO	PAR	70.0	33710.000	2808043.000
34	5511190003644	TAPA BOCA	CAJA	29.0	6500.000	224315.000
35	5511114007435	TAPONES AUDITIVOS	UNIDA	85.0	950.000	96092.500

TOTAL DOCUMENTO 97,061,824

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL CONTRATO 208 DE 2019, FACTURAS DE VENTA MCR # 4700 - 4701 - 4702 CDP 761 DE 2019 Y RP 938 DE 2019. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TODAS LAS SECCIONALES.

.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO