

Manizales, 03 de noviembre de 2017

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación.

DE: ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ
Jefe Sección Suministros

ASUNTO: Entrega de documentos contrato 0197/2017


Me permito relacionar documentos correspondientes al contrato 0197 de 2017, adjudicado a QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.

- Ira M0011375 Contrato 0197/2017 (Original)
- Factura de Venta N° 239205 Contrato 0197/2017 (Copia)
- Informe de Supervisión Técnica del Contrato 0197/.
- Acta N° 1 y Final del Contrato 0197/2017 (Original)
- Lista de Chequeo Contrato 0197/2017 (Original)
- Distribución Centro de Costo Contrato 0197/2017 (Original).
- Certificación de cumplimiento del artículo 50 de la ley 789/02

Cordialmente,



ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ
Jefe Sección Suministros

	F-GC-30 Versión 1 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS SUMINISTROS		

# CONTRATO Y AÑO	0197 DE 2017	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	21.309.771
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	GIRALDO QUINTERO & CIA			3. VALOR TOTAL (1+2)	21.309.771
NIT O CC:	890.806.065-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	935, 21020101, 19/09/17			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	21.309.771
RP (#, rubro y fecha)	1061, 21020101, 11/10/17			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LAS 24 SECCIONALES Y LA SEDE CENTRAL MANIZALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2.017.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	CENTRO DE COSTOS: VER ANEXOS PROCEDIMIENTO 1350130
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- 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)	✓	/
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓	/
3- Informe del Supervisor.	✓	/
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)	✓	/
5- Informe de recibo de almacén (IRA).	✓	/
6- Certificado de calidad del producto.	✓	/

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.


Andrés Chaverra A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

03-11-2017
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓
Acta original (Parcial o Final).	✓
Informe del Supervisor.	✓
Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).	
Copia del Registro Presupuestal.	✓
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).	✓
Stampillas (Aplica para órdenes de compra).	
Informe de recibo de almacén (IRA).	✓
Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta solicitado por el proveedor)	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.	✓

Fecha de presentación

01 NOV 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANDRES MAURICIO CHAVERRA G	JEFE DE SECCION SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
059806065-01	CUENTA CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ACTA 1 Y FINAL

CONTRATO Nro. 0197 de 2017
CONTRATISTA QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.
N.I.T 890.806.065-8
REPRESENTANTE LEGAL JHON JAIRO QUINTERO GIRALDO
C.C 10.271.166 DE MANIZALES
OBJETO ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LAS 24 SECCIONALES Y LA SEDE CENTRAL MANIZALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2.017.
VALOR CONTRATO \$21.309.771 INCLUIDO IVA

En la ciudad de Manizales, siendo **01 NOV 2017**, se reunieron JHON JAIRO QUINTERO GIRALDO representante legal de la firma contratista y CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE, Asistente Departamento Administrativo y Financiero y ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ, Jefe Sección de Suministros, en su condición de supervisores técnico y administrativo respectivamente, con el fin de suscribir ACTA 1 y FINAL del contrato Nro. 0197 de 2017.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de los útiles de oficina suministrados, de acuerdo al informe de la supervisión técnica, y luego de haber comprobado que los mismos se entregaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a firmar la presente acta.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los útiles de oficina suministrados, no releva al proveedor de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

VALOR DEL CONTRATO \$21.309.771 INCLUIDO IVA
Valor ejecutado \$21.309.771 INCLUIDO IVA



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

JHON JAIRO QUINTERO GIRALDO
Representante Legal
QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.

CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE
Asistente Departamento Administrativo y
Financiero
Supervisor(a) Técnico(a)
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**ANDRES MAURICIO CHAVERRA
GONZALEZ**
Jefe Sección Suministros
Supervisor Administrativo
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



INFORME DE SUPERVISION TECNICA

CONTRATO Nro. 0197 de 2017

CONTRATISTA QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.

N.I.T 890.806.065-8

OBJETO ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LAS 24 SECCIONALES Y LA SEDE CENTRAL MANIZALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2.017.

VALOR CONTRATO \$21.309.771 INCLUIDO IVA

En cumplimiento del contrato 0197 de 2017, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LAS 24 SECCIONALES Y LA SEDE CENTRAL MANIZALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2.017, la Asistente del Departamento Administrativo y Financiero, en calidad de Supervisora Técnica, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la sede central Manizales de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

# ITEM	NOMBRE DE ITEM Y ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	UNIDAD DE REFERENCIA	CANTIDAD
1	NUMERADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS, estructura totalmente metálica, ruedas de alineación en acero de alta resistencia, mango ergonómico	5354	UNIDAD	5
2	ARCHIVADOR A.Z CARTA	2295	UNIDAD	350
3	ARCHIVADOR A.Z OFICIO	2294	UNIDAD	250
4	BANDA DE CAUCHO No 18 extra fuerte x 100 grms. 1/4 DE LIBRA	7064	CAJA	50
5	BISTURI GRANDE CON REFUERZO METALICO	2303	UNIDAD	154
6	BORRADOR NATA GRANDE	2309	UNIDAD	284

INFORME DE SUPERVISION TECNICA
CONTRATO 0197 de 2017
 Página 2 de 5



# ITEM	NOMBRE DE ITEM Y ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	UNIDAD DE REFERENCIA	CANTIDAD
7	CAJA ARCHIVO INACTIVO # 12, Caja para archivo en cartón corrugado, de apertura frontal.	6418	UNIDAD	700
8	CARTULINA CARTA BLANCA UNIDADES BRISTOL	7065	UNIDAD	6.000
9	CARTULINA OFICIO BLANCA UNIDADES BRISTOL	7065	UNIDAD	4.000
10	CINTA DE ENMASCARAR DE 48*40 MM	7066	ROLLOS	100
11	CINTA TRANSPARENTE, dimensiones 12 mm X 40 m, Cinta adhesiva con respaldo en celofán y adhesivo caucho natural.	2358	UNIDAD	60
12	CINTA TRANSPARENTE, dimensiones 48 mm X100 m, Cinta adhesiva con respaldo en celofán y adhesivo caucho natural.	6608	UNIDAD	300
13	CUADERNO ARGOLLADO CUADRICULADO 100 HOJAS GRANDE	2373	UNIDAD	150
14	CUADERNO RAYADO CORRIENTE ARGOLLADO 100 HOJAS GRANDE	6412	UNIDAD	150
15	CUCHILLA PARA BISTURI GRADE UNIDAD	2378	UNIDAD	80
16	FOLDER CELUGUIA PLASTIFICADO COLORES SURTIDOS	7067	UNIDAD	2.100
17	FOLDER COLGANTE	2397	UNIDAD	800
18	CLIP GIGANTE	7068	CAJA	50
19	GANCHO CLIPS ESTÁNDAR	2426	CAJA	300
20	GANCHO CLIPS JUMBO	2427	CAJA	100
21	GANCHO MARIPOSA No.2	2428	CAJA	100
22	GANCHO PARA LEGAJAR TODO PLASTICO 26-6 EXPEDIENTES DURABLES	2432	CAJAS	600
23	HUMEDECEDOR PARA DEDOS EN GLICERINA	7069	UNIDAD	60
24	LAPICERO MICROPUNTA NEGRO	2444	UNIDAD	70
25	LAPICERO MINA NEGRA	2443	UNIDAD	1.800
26	CORRECTOR LIQUIDO, presentación en lápiz de 8 ml, con punta metálica	2369	UNIDAD	40
27	LAPIZ DE MINA NEGRA No.2 HB	2448	UNIDAD	600

INFORME DE SUPERVISION TECNICA
 CONTRATO 0197 de 2017
 Página 3 de 5



# ITEM	NOMBRE DE ITEM Y ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	UNIDAD DE REFERENCIA	CANTIDAD
28	LIBRO 3 COLUMNAS X 100 FOLIOS PASTA DURA	2456	UNIDAD	94
29	LIBRO 3 ACTAS X 300 FOLIOS PASTA DURA	6424	UNIDAD	12
30	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS PUNTA GRUESA	2467	UNIDAD	50
31	MARCADOR NEGRO PERMANENTE PUNTA DELGADA	6428	UNIDAD	150
32	MARCADOR SURTIDO SECO PARA TABLERO ACRILICO	6427	UNIDAD	60
33	MICROPUNTA PARA CD COLORES SURTIDOS TINTA PERMANENTE	6429	UNIDAD	120
34	PAPEL PARA ENVOLVER DE 40" KRAFF	2501	ROLLO	30
35	PEGANTE EN BARRA en presentación de 40 g sin glicerina.	2523	UNIDAD	560
36	PEGANTE LIQUIDO 125 GMS	2214	UNIDAD	60
37	PERFORADORA 1040, 2 perforaciones, capacidad de hojas a perforar de 10 a 20 hojas tipo oficina , con trampilla para vaciar los confetis, con sistema de bloqueo.	6434	UNIDAD	45
38	PERFORADORA 1050 JUMBO, metálica con capacidad de perforar 40 hojas tipo oficina, con trampilla para vaciar los confetis, con sistema de bloqueo.	2525	UNIDAD	15
39	PORTAMINA 0.7 FINO Portaminas con punta y clip elaborado en plástico con diámetro para mina de 0.7 mm, zona de agarre en caucho, con borrador, sin afilaminas	6437	UNIDAD	200
40	REGLA DE 30CM PLASTICA GRUESA FINA	2554	UNIDAD	90
41	REPUESTO PARA PORTAMINA 0.7 FINO Mina para portaminas, con diámetro de escritura aproximado de 0,7 mm, con tonalidad de escritura B.	6440	UNIDAD	140

INFORME DE SUPERVISION TECNICA
 CONTRATO 0197 de 2017
 Página 4 de 5



# ITEM	NOMBRE DE ITEM Y ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	UNIDAD DE REFERENCIA	CANTIDAD
42	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA GRUESA Resaltador desechable, contenido de tinta mayor a 2,5 g y menor o igual a 5 g, de punta biselada, elaborada en felpa acrílica, para realizar 2 trazos	2568	UNIDAD	500
43	SACAGANCHO FINO DE ALICATE INDUSTRIAL	2575	UNIDAD	100
44	SOBRE DE MANILA CARTA	2579	UNIDAD	5.000
45	SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA	2582	UNIDAD	2.000
46	SOBRE BLANCO OFICIO Sobre común, en papel bond de 75 g/m2, de tamaño 23.4x12.0cm, sin impresión interior, de tipo solapa lateral y autoadhesiva.	2580	UNIDAD	6.000
47	SOBRE MANILA OFICIO	2445	UNIDAD	3.000
48	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	6611	UNIDAD	700
49	SOBRE PARA PLANOS PROTECTOR VINILO OFICIO	6613	UNIDAD	100
50	TACOS POSIT MEDIANO	2588	UNIDAD	600
51	TAJALAPIZ O SACAPUNTA METALICO CON DEPOSITO	7070	UNIDAD	190
52	TIJERA METÁLICA MEDIANA FINA DE 7"	2599	UNIDAD	100
53	COSEDORA PARA GRAPA No. 26/6, capacidad máxima de 150 grapas, capacidad de cosido para 30 hojas.	2370	UNIDAD	70
54	COSEDORA GRANDE, capacidad de cosido para 150 HOJAS	7071	UNIDAD	5
55	COSEDORA SEMIINDUSTRIAL , capacidad de cosido para 70 hojas	5136	UNIDAD	30
56	GUILLOTINA OFICIO 30 cm X 40 cm, con cuchilla en acero inoxidable de precisión y facil manejo, pisa papel que evite contacto cercano de la mano con la cuchilla, formato en cuadrícula para ubicar tamaño deseado del corte y tope para mantenerlo.	14514	UNIDAD	5
57	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL 23-13	2431	PAQUETE	40
58	GANCHOS PARA COSEDORA SEMIINDUSTRIAL 23-10	2431	PAQUETE	50



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
 PBX :(+576) 886 7080
 NIT: 890.803.239-9
 fernandohelymejaalvarez@hotmail.com
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

INFORME DE SUPERVISION TECNICA
CONTRATO 0197 de 2017
Página 5 de 5



# ITEM	NOMBRE DE ITEM Y ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	UNIDAD DE REFERENCIA	CANTIDAD
59	BANDERITAS SEPARADORAS PLASTICAS	6408	TACO	500
60	ROTULOS ADHESIVO CAJA 4 X 2	14515	PAQUETE	90
61	PAPEL CONTAC FINO TRANSPARENTE PARA LAMINAR x 20 mts	2517	ROLLO	5
62	SEPARADOR PLASTICO	2577	PAQUETE	200

Se firma siendo 31 OCT 2017

CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE
Asistente Departamento Administrativo y Financiero
Supervisor(a) Técnico(a)
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 001061

FECHA DE EXPEDICION 2017/10/11
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000935
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO SUMINISTROS No. 0197 - ADQUISICION UTILES DE OFICINA PARA LAS
24 SECCIONALES Y LA SEDE CENTRAL MANIZALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
BENEFICIARIO QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A
C.C NRO 890606065

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020101	Materiales y Suministros (Papeleria, utiles de ofi	21,309,771
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		21,309,771

PLAZO DE EJECUCION 10 DIAS


JOSE OSCAR BIDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011375**

Fecha: **20171031**

Proveedor **QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A**

Seccional

Cod. Presupuestal:

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1166501002295	ARCHIVADOR A.Z CARTA	UNIDA	350.0	2671.000	1112471.500
2	5511190005354	NUMERADOR AUTOMATICO	UNIDA	5.0	29891.000	171901.250
3	1166501002294	ARCHIVADOR A.Z OFICIO	UNIDA	250.0	2671.000	794622.500
4	5511190007064	BANDA CAUCHO NO.18EXTRA FUERTX100.1/4LIB	BOLSA	50.0	1144.000	68068.000
5	5511114002303	BISTURI GRANDE	UNIDA	154.0	1302.000	238604.520
6	5511190002309	BORRADOR PARA LAPIZ NATA	UNIDA	284.0	181.000	61170.760
7	1166501006418	CAJA PARA ARCHIVO	PAR	700.0	2636.000	2195788.000
8	5511190007065	CARTULINA OFICIO BLANCA UNIDADES BRISTOL	UNIDA	6000.0	38.000	271320.000
9	5511190007065	CARTULINA OFICIO BLANCA UNIDADES BRISTOL	UNIDA	4000.0	42.000	198920.000
10	5511190007066	CINTA DE ENMASCARAR DE 48*40mm	UNIDA	100.0	3181.000	378539.000
11	5511114002358	CINTA TRANSPARENTE 12x40	ROLLO	60.0	329.000	23490.600
12	5511114006608	CINTA TRANSPARENTE 48x100	ROLLO	300.0	1904.000	679728.000
13	5511114002373	CUADERNO CUADRICULADO ARGOLLADO 100 HOJ	UNIDA	150.0	1999.000	299850.000
14	5511114006412	CUADERNO RAYADO CORRIENTE ARGOLLADO 100	UNIDA	150.0	1999.000	299850.000
15	5511114002378	CUCHILLA PARA BISTURI GRANDE	UNIDA	80.0	63.000	5997.600
16	5511190007067	FOLDERCELUGUA PLASTIFICACOLORES SURTID	UNIDA	2100.0	539.000	1346961.000
17	5511114002397	FOLDER COLGANTE	UNIDA	800.0	454.000	432208.000
18	5511190007088	CLIP GIGANTE	CAJA	50.0	1193.000	70983.500
19	5511114002428	GANCHO CLIPS ESTANDAR	CAJA	300.0	296.000	105672.000
20	5511114002427	GANCHO CLIPS JUMBO	CAJA	100.0	1114.000	132566.000
21	5511114002428	GANCHO MARIPOSA	CAJA	100.0	1034.000	123046.000
22	5511114002432	GANCHO PARA LEGAJAR DE 7 Y 8 CMS (PLAST	CAJA	600.0	1526.000	1089564.000
23	5511190007069	HUMEDECEDOR PARA DEDOS EN GLISERINA	UNIDA	60.0	896.000	63974.400
24	5511114002444	LAPICERO MICROPUNTA NEGRO	UNIDA	70.0	611.000	50896.300
25	5511114002443	LAPICERO MINA NEGRA	UNIDA	1800.0	292.000	625464.000
26	5511114002369	CORRECTOR LIQUIDO	FRASC	40.0	663.000	31558.800
27	5511114002448	LAPIZ DE MINA NEGRA	UNIDA	600.0	224.000	134400.000
28	5511114002456	LIBRO DE 3 COLUMNAS	UNIDA	94.0	3910.000	437372.600
29	5511114006424	LIBRO ACTAS	UNIDA	12.0	9354.000	133575.120
30	5511190002467	MARCADOR COLORES SURTIDOS	UNIDA	50.0	604.000	35938.000
31	5511190006428	MARCADOR PUNTA DELGADA	UNIDA	150.0	1215.000	216877.500

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0197/2017, SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA CON DESTINO SEDE CENTRAL Y SECCIONALES, CDP 935, RP 1061, FACTURA 239205 QUINTERO GIRALDO Y CIA SEGUN REMISIONES Y CERTIFICACIONES ADJUNTAS

JEFE SUMINISTROS

.....

DUEÑO DEL PROCESO



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011375**
 Proveedor **QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A**
 Cod. Presupuestal:

Fecha: **20171031**
 Seccional
 Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
32	5511190006427	MARCADOR SURTIDO SECO	UNIDA	60.0	689.000	49194.600
33	5511190006429	MICROPUNTA PARA CD COLORES SURTIDOS	UNIDA	120.0	1291.000	184354.800
34	5511114002501	PAPEL PARA ENVOLVER 40" KRAFF	ROLLO	30.0	27640.000	986748.000
35	5511114002523	PEGANTE EN BARRA X40 GRMS	BARRA	580.0	1304.000	900020.800
36	5511114002214	PEGANTE LIQUIDO 120GRS	UNIDA	60.0	848.000	60547.200
37	5511190006434	PERFORADORA JUMBO 150	UNIDA	45.0	5500.000	294525.000
38	5511190002525	PERFORADORA RANK 1050	UNIDA	15.0	18416.000	328725.600
39	5511114006437	PORTAMINAS 0.7	UNIDA	200.0	529.000	125902.000
40	5511114002554	REGLA DE 30 CM PLASTICA	UNIDA	90.0	791.000	84716.100
41	5511114006440	REPUESTO PORTAMINAS 0.7	UNIDA	140.0	821.000	136778.600
42	5511114002566	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA GRUES	UNIDA	500.0	669.000	396055.000
43	5511114002575	SACAGANCHOS FINO	UNIDA	100.0	7620.000	906780.000
44	5511114002579	SOBRE DE MANILA CARTA	UNIDA	5000.0	50.000	297500.000
45	5511114002582	SOBRE MANILA A MEDIA CARTA	UNIDA	2000.0	37.000	88060.000
46	5511114002580	SOBRE OFICIO CON MEMBRETE	UNIDA	6000.0	30.000	214200.000
47	5511114002445	LAPICERO PARKER	UNIDA	3000.0	53.000	189210.000
48	5511114008611	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDA	700.0	125.000	104125.000
49	5511114008613	SOBRE PARA PLANOS PROTECTOR VINILO OFICI	UNIDA	100.0	238.000	28322.000
50	1165590002588	TACO POSIT MEDIANO	UNIDA	600.0	855.000	610470.000
51	5511114007070	SACAPUNTAS CON DEPOSITO	UNIDA	190.0	661.000	149452.100
52	5511190002599	TIJERA MEDIANA METALICA	UNIDA	100.0	1439.000	171241.000
53	5511114002370	COSEDORA ESTANDAR	UNIDA	70.0	5500.000	458150.000
54	5511114007071	COSEDORA GRANDE NITHAN	UNIDA	5.0	44560.000	265132.000
55	5511114005136	COSEDORA SEMI-INDUSTRIAL	UNIDA	30.0	19860.000	709002.000
56	5511114014514	GUILLOTINA OFICIO 30X40	UNIDA	5.0	44335.000	263793.250
57	5511114002431	GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL	CAJA	40.0	1691.000	80491.600
58	5511114002431	GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL	CAJA	50.0	1443.000	85658.500
59	1166501006408	BANDERITAS SEPARADORAS PLASTICAS	PAQUE	500.0	859.000	511105.000
60	5511114014515	ROTULOS ADHESIVOS CAJA 4X2	CAJA	90.0	4479.000	479700.900
61	5511114002517	PAPEL CONTAC	METRO	100.0	961.000	114359.000
62	5511190002577	SEPARADOR PLASTICO JUEGO *SFABRIFOLDER	UNIDA	200.0	844.000	200872.000

TOTAL DOCUMENTO 21,309,771

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0197/2017, SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA CON DESTINO SEDE CENTRAL Y SECCIONALES, CDP 935, RP 1061, FACTURA 239205 QUINTERO GIRALDO Y CIA SEGUN REMISIONES Y CERTIFICACIONES ADJUNTAS

.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO

NIT: 890803239-8

Dirección: CPA 23 No 47-66 PBX 8861764 FAX (096) 8811435

RESOLUCION: HABILITA. 18762003374241 2017/05/23 del 236/77 al 240000

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No. 239205

NOMBRE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 NIT/C.C.: 890803239-8
 DIRECCION: KRA 23 N 75-82
 TELEFONO: 8867080
 CIUDAD: MANIZALES

PAGO: CREDITO
 FECHA: 31/10/2017
 VENCE: 30/11/2017
 VENDIO: 02

Referencia	Cantidad	Descripcion	Unitario	Total
1349	5	SELLO NUMERADOR 5 DIGITOS	28,891.00	\$144,455
0841	350	LEGAJADOR AZ CARTA MARDEN-WINGO	2,671.00	\$934,850
0845	250	LEGAJADOR AZ OFICIO MARDEN- WINGO	2,671.00	\$667,750
0719	50	BANDAS DE CAUCHO 1/4	1,144.00	\$57,200
4629	154	BISTURI GRANDE ALMA METALICA	1,202.00	\$185,108
3020	284	BORRADOR RAPID BR 20	181.00	\$51,404
6596	700	CAJA ARCHIVO INACTIVO #12	2,626.00	\$1,838,600
3266	6000	CARTULINA BRISTOL CARTA SURTIDA	38.00	\$228,000
3282	4000	CARTULINA BRISTOL OFICIO SURTIDA	42.00	\$168,000
3157	100	CINTA ENMASCARAR 48*40 CELLUX	3,181.00	\$318,100
3178	60	CINTA AD POLIPROPILENO 12*40 CELLUX TRAN	329.00	\$19,740
5801	300	CINTA EMPAQUE 48*100 CELLUX TRANSP	1,904.00	\$571,200
1544	150	CUADERNO 105-80-2 ANDALUZ ECONOMICO -EXC	1,999.00	\$299,850
1543	150	CUADERNO 106-80-1 ANDALUZ ECONOMICO-EXCE	1,999.00	\$299,850
1382	20	REPUESTO BISTURI GRANDE	62.00	\$1,240
0762	2100	FOLDER CELUGUIA HETAL OFICIO PLASTIFICAD	539.00	\$1,131,900
0794	800	FOLDER COLGANTE CAPE V/PLASTICA	454.00	\$363,200
6283	50	CLIPS MARIPOSA GIGANTE TRITON	1,193.00	\$59,650
0899	300	CLIPS TRITON-GEMA-WINGO NO 1	296.00	\$88,800
0894	100	CLIPS TRITON JUMBO - 50	1,114.00	\$111,400
0895	100	CLIPS MARIPOSA TRITON	1,034.00	\$103,400
0923	600	GANCHO LEGAJAR *20 RANK-TRITON-WINGO PLA	1,526.00	\$915,600
6808	60	HUMEDecedor CUENTA FACIL MED SORTKWIK	896.00	\$53,760
2661	70	BOLIGRAFO KILOMET-OFIESCO RETRACTIL 100	611.00	\$42,770
2679	1800	BOLIGRAFO KILOMETRICO PLUS NEG-AZ-ROJ	292.00	\$525,600
3074	40	CORRECTOR LAPIZ OFIESCO- MERLETO-BEROL	663.00	\$26,520
2447	600	LAPIZ EAGLE-EXENTO-WINGO-TRITON-MARDEN	224.00	\$134,400
0670	94	LIBRO CONTABILIDAD 1F3 ECONOMICO MARDEN	3,910.00	\$367,540
0663	12	LIBRO CONTABILIDAD 3FH MARDEN	9,354.00	\$112,248
2563	50	MARCADOR GEMA-BESKO-TRITON PERM SURTIDO	604.00	\$30,200
2592	150	MARCADOR SHARPIE FINE SURTIDO	1,215.00	\$182,250
5746	60	MARCADOR GEMA-SPEKTRA BORRABLE SURTIDO	689.00	\$41,340

DETALLE: FV 239205 EMPOCALDAS INV PUB #0153 DE2017

SUBTOTAL 18,024,580
 DESCUENTO \$0
 + IVA \$3,285,191

Recibido C.C.ffi: _____

SON: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE.

Esta factura se emite en todos sus efectos legales a una tasa de cambio según Art.774 C.C.

TOTAL \$21,309,771

PARA CUALQUIER CAMBIO O RECLAMO DEBE PRESENTAR ESTA FACTURA DE VENTA CON UN TIEMPO NO MAYOR A 5 DIAS DE RECIBIDA LA

Apelo Leguerría & Cia. Ltda. NIT.219000494-3. Fcex (096 - 3 314 800)

31/10/2017 12:29:20 p.m

NIT: 890806065-8

Direccion: CRA 23 No 47-66 PBX 8861764 FAX (096) 8811435

RESOLUCION: HABILITA 18762003374241 2017/05/23 del 236077 al 240000

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No. 239205

NOMBRE : EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 N.I.T./C.C.: 890803238-8
 DIRECCION : CRA 23 N 75-82
 TELEFONO : 8867080
 CIUDAD : MANIZALES

DASO : CREDITO
 FECHA : 31/10/2017
 VENCE : 30/11/2017
 VENDEDOR : 02

Referencia	Cantidad	Descripcion	Unitario	Total
6374	120	MICROPUNTA GRIP FABER-KORES-OFIESCO-DORI	1,291.00	\$154,920
3400	30	PAPEL KRAFT ROLLO 36" 12K	27,040.00	\$829,200
6232	580	PEGANTE BARRA FABER-NORMA-TRITON-ELMERS	1,304.00	\$756,320
3247	60	PEGANTE KIRA-PEGAJOSO 120-125 GRS	848.00	\$50,880
1259	45	COSEDORA EAGLE-OFIESCO-TRITON PEQ	5,500.00	\$247,500
5866	15	PERFORADORA RANK 1050-MAPEL-OFIESCO-GENM	18,416.00	\$276,240
2498	200	PORTAMINAS 0.7 AHAO	529.00	\$105,800
5628	90	REGLA ESCOLAR RAPID 30 CMS	792.00	\$71,190
2526	140	REPUESTO MINAS 0.7 HB-2B-B F CASTELL -PE	821.00	\$114,940
5436	500	RESALTADOR PELIKAN-BEROL-TRITON SURTIDO	669.00	\$334,500
6475	100	SACAGANCHOS PINZA INDUSTRIAL	7,620.00	\$762,000
0978	5000	SOBRE MANILA 22 5*29 CARTA	50.00	\$250,000
0976	2000	SOBRE MANILA 17.5*24 MEDIA CARTA	37.00	\$74,000
0986	6000	SOBRE 20A OFICIO 75 GRS	30.00	\$180,000
0980	3000	SOBRE MANILA 25*25 OFICIO	53.00	\$159,000
0983	700	SOBRE MANILA 36.5*44.5 RADIOGRAFIA	125.00	\$87,500
5828	100	BOLSILLO VINILO OFICIO FASOR	238.00	\$23,800
1276	600	NOTAS AUTOADH. MEDIANO NORMA-KORES	855.00	\$513,000
3064	190	TAJALAPIZ MAPEL-KORES CON DEPOSITO	661.00	\$125,590
1137	100	TIJERA WINGO 6 1/2	1,439.00	\$143,900
5576	70	PERFORADORA RANK-OFIESCO-GENMES 1038	5,500.00	\$385,000
6405	5	COSEDORA STUDMARK SEMIINDUSTRIAL 100-150H	44,560.00	\$222,800
1147	30	COSEDORA STAPLER-OFIESCO SEMIINDUSTRIAL	19,860.00	\$595,800
1312	5	GUILLOTINA 30*40-15*12 OFICIO	44,335.00	\$221,675
6364	40	GANCHO COSEDORA SKRE 23/13 PANAGRA	1,691.00	\$67,640
0912	50	GANCHO COSEDORA SKRE 23/10 PANAGRA	1,443.00	\$72,150
6664	500	BANDERAS ADHESIVAS PLASTICA KORES-STUDMA	859.00	\$429,500
1020	90	ROTULOS AUTOADHESIVOS 4 X 2	4,479.00	\$403,110
3604	100	PAPEL CONTACT TRANSP MTO MARDEN	961.00	\$95,100
2056	200	INDICE PASTA ARGOLLA 105 PLASTICO MARDEN	844.00	\$168,800

DETALLE : FV 239205 EMPOCALDAS /INV PUB #0153 DE2017

SUBTOTAL 18,024,580
 DESCUENTO 50
 + IVA \$3,285,191

Rembido C.C.Ni:

SON: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE.

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

TOTAL \$21,309,771

PARA CUALQUIER CAMBIO O RECLAMO DEBE PRESENTAR ESTA FACTURA
 DE VENTA CON UN TIEMPO NO MAYOR A 5 DIAS DE RECIBIDA LA

Agote Leguina & Cia. Ltda. Nit: 810000494-3. Fono: (096) 3 914 800

11/10/2017 12:29:28 p.m.



F-GF-32
Version 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

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

O.C

O.C

CONTRATO

CONTRATO

0197 DE 2017

Acta N°

1 y Final

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
11204	MANIZALES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13082	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 7.019.949,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 563.177,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 1.050.726,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 444.105,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 349.938,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 284.394,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 1.777.984,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 391.788,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 356.445,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 221.109,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 2.212.711,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 403.495,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 276.054,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 391.407,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 276.285,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 357.333,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 359.141,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 621.729,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 348.216,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 1.072.650,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 600.195,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 365.544,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 645.328,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 459.613,00
1345130	ADMINISTRACION DE ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 560.455,00
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

\$ 21.309.771,00

01 NOV 2017

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR

ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ	JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	

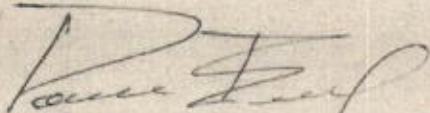
**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A**

CERTIFICA:

Que **QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A** con NIT 890.806.065-8 , ha cumplido en los últimos (6) meses anteriores a la fecha de esta certificación en forma permanente y oportuna con sus obligaciones de pago de aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, Ley 100 de 1993 y decreto 1931 de 2006.

Esta certificación se expide a solicitud de la empresa, para ser presentada a **QUIEN LE PUEDA INTERESAR**

Para constancia se expide en Manizales el 12 de octubre de 2017



PAULA ANDREA ESPINOSA CARMONA
C.P Revisor Fiscal T.P. N° 128904-T



RAZÓN SOCIAL :	QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A
IDENTIFICACION:	NI-890806065
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-10-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-10-17
FECHA DE PAGO:	2017-10-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2017-09
PERIODO SALUD:	2017-10
NUMERO PLANILLA:	12246429
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	12246429
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	\$ 0	\$ 89.100	\$ 89.100
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 229.400	\$ 229.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	4	\$ 0	\$ 287.400	\$ 287.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A	1	\$ 0	\$ 37.200	\$ 37.200
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	2	\$ 0	\$ 59.200	\$ 59.200
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 358.800	\$ 358.800
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 236.200	\$ 236.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 522.200	\$ 522.200
26-14	900336004	COLPENSIONES	7	\$ 0	\$ 1.620.600	\$ 1.620.600
14-28	800256161	ARL SURA	15	\$ 0	\$ 148.600	\$ 148.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	15	\$ 0	\$ 702.300	\$ 702.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 4.291.000	\$ 4.291.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/10/2017
----------------------------------	------------

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:	QUINTERO GIRALDO Y CIA LTDA	DIRECCIÓN:	CRA. 23 No. 47-66
NIT O CEDULA	8908060658	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-11-03
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0197/2017	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	N/A
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3
	Entrega de la cantidad pactada.	3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	N/A
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	N/A

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75

EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)

NOMBRE:	ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ
CARGO:	Jefe Suministros
FIRMA:	