COMERCIALIZADORA
MULTIPAPEL S.A.S
Nit. 805.020.438-8

ANEXO 3
FORMATO DE EXPERIENCIA

CONTRATOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE									
No.	INTEGRANTE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA	ENTIDAD CONTRATANTE	No. DE CONTRATO	OBJETO	% PARTICIP.	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO $	VALOR CONTRATO EN SMMLV
1	COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO DEL VALLE	A-COC-093-2021	COMPRA DE INSUMOS, PAPELERIA, CUIDADO PERSONAL Y ASEO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TERAPEUTICAS	100	14/12/2021	31/12/2021	$17.963.338	16,32
2	COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS	ERT E.S.P.	104-1319	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE CALI D ELA ERT ESP	100	14/03/2022	30/04/2022	$ 9.942.980	9,94
TOTAL SMMLV									26,26

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la información aquí contenida es cierta

Atentamente,

Proponente: COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS
Nit. 805.020.438-8
Representante Legal: SANDRA JANETH CLAROS ZAMBRANO
C.C. No. de 66.839.623
Dirección: Carrera 45 # 2A – 47 Barrio El Lido
Teléfonos: +57 314 2156897
Ciudad: Cali – Valle de Cauca
EMAIL: licitaciones@multipapel.co

Hospital Departamental Psiquiátrico
Universitario Del Valle E.S.E.

"Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia"

LA SUSCRITA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE -EMPRESA SOCIAL DE ESTADO

CERTIFICA QUE:

La firma COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL S.A.S, identificado con Nit. 805.020.438-8, suscribió con el HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE – EMPRESA SOCIAL DE ESTADO, el siguiente contrato, el cual se ha se han ejecutado a satisfacción:

CONTRATO No.:	A- COC-093-2021
CONTRATANTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL S.A.S
OBJETO:	COMPRA DE INSUMOS, PAPELERÍA, CUIDADO PERSONAL Y ASEO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TERAPEUTICAS
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
FECHA DE CONTRATO	14 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR:	$17.963.338
ESTADO	EJECUTADO A SATISFACCIÓN

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Santiago de Cali el día 25 de julio del año Dos mil veintitrés (2023).

Nota: Se anulan Estampillas

ADRIANA LISBETH SANDOVAL MILLAN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proyectó: Alexander Hernandez Correa. Profesional Universitario

RECIBO DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 990100000007517121 FECHA EXPEDICION 11/07/2023

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DPTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS - SUBDIRECCION TESORERIA NIT 890.399.029-5

BENEFICIARIO O USUARIO: COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS C.C O NIT: 805020438-8

DEPENDENCIA: HOSPITAL DPTAL. PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. ORDEN DEPARTAMENTAL

ACTO O DOCUMENTO: CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR FUNCIONARIOS O SERVIDORES PUBLICOS DPTO

VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: $ 38.500 NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: 1

VALOR TOTAL: $ 38.500 PAGO EN EFECTIVO USUARIO GENERADOR: 9451242401

DESCRIPCIÓN DEL PAGO: EXPERIENCIA CONTRATO A-COC-093-2021

CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
0,2% DEL SMLV PRO-UCEVA	2300	2300	0,4% SMLV EST. PRO-HOSPITALES	4600	4600
V/R EST. PRO-CULTURA DEPTAL LV6	5100	5100	0,4% SMLV EST. PRO-SALUD	4600	4600
0,4% SMLV EST. PRO-UNIVALLE	4600	4600	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL 0.3	12700	12700
0,4% SMLV EST. PRO-DESARROLLO	4600	4600			

GOBERNACION

V-1.4

RECIBO DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 990100000007517121 FECHA EXPEDICION 11/07/2023

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DPTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS - SUBDIRECCION TESORERIA NIT 890.399.029-5

BENEFICIARIO O USUARIO: COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS C.C O NIT: 805020438-8

DEPENDENCIA: HOSPITAL DPTAL. PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. ORDEN DEPARTAMENTAL

ACTO O DOCUMENTO: CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR FUNCIONARIOS O SERVIDORES PUBLICOS DPTO

VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: $ 38.500 NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: 1

VALOR TOTAL: $ 38.500 PAGO EN EFECTIVO USUARIO GENERADOR: 9451242401

DESCRIPCIÓN DEL PAGO: EXPERIENCIA CONTRATO A-COC-093-2021

CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
0,2% DEL SMLV PRO-UCEVA	2300	2300	0,4% SMLV EST. PRO-HOSPITALES	4600	4600
V/R EST. PRO-CULTURA DEPTAL LV6	5100	5100	0,4% SMLV EST. PRO-SALUD	4600	4600
0,4% SMLV EST. PRO-UNIVALLE	4600	4600	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL 0.3	12700	12700
0,4% SMLV EST. PRO-DESARROLLO	4600	4600			

BANCO DE OCCIDENTE 97123 475
RECAUDO CODIGO BARRAS ######0419 CUSTODIAR
15:48:44 2023/07/11 Normal 111
7709998394001 38,500.00 D
1745907 38,500.00 EF

***-** -

EL RECIBO DE PAGO VALIDA LAS ESTAMPILLAS AUTORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL TRAMITE DEBE EXIGIRLO Y ADJUNTARLO AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO CON EL TIMBRE O SELLO DEL BANCO.

EF IPTO CTA CONTROL TRAN

USUARIO

V-1.4

9,94

Te conecta a lo que quieres.

F-183
V-01

ACTA DE INICIO

En Santiago de Cali, a los 17 días del mes de Marzo de 2022 se reunieron **Sandra Janeth Claros Zambrano,** identificada con cedula de ciudadanía No. 66.839.623 de – Cali, representante legal de la empresa Comercializadora Multipapel Sas, identificada con Nit. No. 805.020.438-8, y el Señor Jose Lubiardo Valencia Echeverri, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.896.007 de Buga-Valle, Supervisor de la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. "E.R.T. E.S.P.", Nit No.800.135.729-2; con el fin de dar inicio a la ejecución del Contrato Orden de Compra No. 104-1319,cuyo objeto es La Compra de Elementos de Aseo y Cafetería para la sede de Cali de la ERT., con el propósito de entregar estos elementos para el adecuado aseo e higiene necesarios para la atención de los usuarios, proveedores y entes que visitan a la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. "E.R.T.ESP", Rubro:1.22202 elementos de Aseo, cuenta 01.G120201003A2 Funcionamiento, Certificado de Disponibilidad No.20220111, $8.500.000, Rubro:1.22203 elementos de Cafetería, cuenta 01.G1202010003A3, Certificado de Disponibilidad No. 20220112, $3.500.000.

CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS. Nit. 805.020.438-8
VALOR DEL CONTRATO	$9.942.980 (Nueve millones novecientos cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos con cero centavos). Incluido IVA 19%.
FORMA DE PAGO	Contado contra entrega, previa presentación de Acta y factura, y el pago que acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, así como los propios del Sena, ICBF, Caja de Compensación Familiar, de conformidad con lo estatuido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Marzo 14 de 2022
PLAZO	La vigencia del presente contrato será hasta 30 de Abril de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de Abril de 2022
OBSERVACIÓN	La orden de compra se ejecutara bajo pedido y se facturara de acuerdo a lo solicitado.

La presente se firma por quienes en ella intervienen

Sandra Janeth Claros Zambrano
C.C. No. 66.839.623
Comercializadora Multipapel Sas

Representante Legal

Jose Lubiardo Valencia Echeverri
Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. "E.R.T. E.S.P."
Jefe de Oficina Gestión Humana, Logística y Activos

Supervisor ERT ESP

Elsboró Osman Rivera Ruiz, Asistente de Logística
Tel:(571) 620-2020 | info@ert.net.co
Av. 2BN No. 23N-47, Edificio Estación del Ferrocarril
Piso 2, Cali - Colombia
www.ert.com.co

ERT

ORDEN DE COMPRA

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS SA
AV. VASQUEZ COBO 23N - 47
CALI

NIT : 800135729
Teléfonos : 092 6202020 Fax: 6202223
Email ert@ert.com.co F-114

ORDEN DE COMPRA No. 104 - 1319

Régimen Común

Fechas Dcto : 14-03-2022 **Plazo Entrega:** 30-04-2022
Proveedor : COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS
Atención : Gabriela Cruz - Representante de Ventas
Dirección : CRA 45 2 A 47 / CALI
Dir. de Despacho : Av Vasquez Cobo 23N-47
ontratación : COMPRAS CONTRATOS

No.Contrato : SP CE 483-22
Nit : 805020438
Gran Contribuyente : N
Autoretenedor : N
Teléfonos : 3798910 - 3108486232
Fax : 092
Condición Pago : 0 INMEDIATO

No	Código	Descripción	Un	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	104010210002	BOMBILLO AHORRADOR LUZ DIA	Un	3.00	8,700.00	26,100.00
2	107010110001	BAYGON SPRAY X 360 CC	Un	10.00	19,900.00	199,000.00
3	111010110003	CAFE BEMOKA X 500 GR	Un	125.00	13,200.00	1,650,000.00
4	111010210002	AROMATICA HINDU SURTIDA	Un	75.00	4,590.00	344,250.00
5	111010310001	AZUCAR X 200 SOBRES INCAUCA	Un	125.00	5,800.00	725,000.00
6	111012010001	FILTRO CAF No.8 SOMBRILLA	Un	3.00	6,990.00	20,970.00
7	113010110005	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 3800	Un	20.00	7,900.00	158,000.00
8	113010110009	DETERGENTE AS X 500G	Un	80.00	3,110.00	248,800.00
9	113010110022	AXION CREMA X 450 G	Un	30.00	4,990.00	149,700.00
10	113010110029	SHAMPOO X GALON	Un	12.00	8,200.00	98,400.00
11	113010110030	BLANQUEADOR X GALON	Un	50.00	4,200.00	210,000.00
12	113010110032	LIMPIADOR POLVO 1-A LIMON X 500 GR	Un	30.00	3,200.00	96,000.00
13	113010210007	TRAPEADOR LIBRA AMARRE EXTRA	Un	20.00	5,600.00	112,000.00
14	113010210009	BARRE PAREDES ECONOMICO	Un	5.00	10,000.00	50,000.00
15	113010210011	CEPILLO PARA PISOS CON PALO	Un	5.00	4,000.00	20,000.00
16	113010210012	ESCOBA REPUESTO SUAVE EC	Un	20.00	2,500.00	50,000.00
17	113010310001	SERVILLETA ELITE FDH CAFETERIA 27X17 CM 744	Un	20.00	2,000.00	40,000.00
18	113010310009	PAPEL HIGIENICO X 250 SINITISU	Un	200.00	6,800.00	1,360,000.00
19	113010310012	PAPEL HIGIENICO SCOTT REF 5879	Un	6.00	3,530.00	21,180.00
20	113010410006	PAÑO ABSORVENTE AMARILLO	Un	30.00	4,301.00	129,030.00
21	113010510001	AMBIENTADOR SPRAY GLADE	Un	40.00	9,800.00	392,000.00
22	113010510006	DESINFECTANTE PARA PISOS X GALON	Un	50.00	10,036.00	501,800.00
23	113010510010	CERA LIQUIDA PLASTICA BLANCA X GALON	Un	20.00	7,500.00	150,000.00
24	113010610006	BOLSA 45 X 60 X10 R BLANCO	Un	45.00	1,100.00	49,500.00
25	113010610011	BOLSA 90 X 110 X10 NEGRA	Un	75.00	4,400.00	330,000.00
26	113010610012	BOLSA 65X90 X10R NEGRA	Un	75.00	2,200.00	165,000.00
27	113010710002	DULCE ABRIGO BLANCO	Un	30.00	6,990.00	209,700.00
28	113010710003	DULCE ABRIGO ROJO	Un	12.00	4,300.00	51,600.00
29	113010810001	PAÑUELOS ELITE INSTITUCIONAL DHX50/42 PAQUETE	Un	6.00	3,000.00	18,000.00
30	113010810003	MULTIUSOS ROLLO SCOTT DURAMAX 4614	Un	40.00	5,700.00	228,000.00
31	113010810005	TOALLA BLANCA SANITISU 2 H X 100 M	Un	10.00	14,800.00	148,000.00
32	113011010001	RECOGEDOR PLASTICO BETTI CON PALO	Un	7.00	3,000.00	21,000.00
33	113011210001	LUSTRA MUEBLES SG	Un	2.00	6,100.00	12,200.00

ERT

ORDEN DE COMPRA

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS SA
AV. VASQUEZ COBO 23N - 47
CALI

NIT : 800135729
Teléfonos : 092 6202020 Fax: 6202223
Email ert@ert.com.co F-114

ORDEN DE COMPRA No. 104 - 1319

Régimen Común

Fechas Dcto	: 14-03-2022 **Plazo Entrega:** **30-04-2022**	No.Contrato	: SP CE 483-22
Proveedor	: COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS	Nit	: 805020438
		Gran Contribuyente	: N
Atención	: Gabriela Cruz - Representante de Ventas	Autoretenedor	: N
Dirección	: CRA 45 2 A 47 / CALI	Teléfonos	: 3798910 - 3108486232
Dir. de Despacho	: Av Vasquez Cobo 23N-47	Fax	: 092
Contratación	: COMPRAS CONTRATOS	Condición Pago	: 0 INMEDIATO

No	Código	Descripción	Un	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
34	113012010002	LIMPIAVIDRIOS X GALON	Un	20.00	6,000.00	120,000.00
35	113012010003	FROTEX 500 GRS	Un	10.00	17,200.00	172,000.00
36	113012010004	TOALLA DE TELA MEDIANA	Un	12.00	2,500.00	30,000.00
37	113012010008	BOMBA SANITARIO	Un	7.00	3,200.00	22,400.00
38	113020610005	MEZCLADORES MADERA X 1000	Un	20.00	9,880.00	197,600.00
39	113030610001	GUANTE SEMINDUSTRIAL C25 T9	Un	20.00	2,850.00	57,000.00
40	114014010006	LIMPIADOR MULTIUSOS DESENGRASANTE X GALON	Un	8.00	10,300.00	82,400.00

Hacen parte integral de la orden de Compra No 1319 ,Formato requisición bienes y servicios, análisis de conveniencia y Justificación para contratar Anexo 1v-03, 17/02/2022, SP CE 477-22, CDP 20220111,20220112 Cotización sin número y 001-CV-001775 del 28/02/2022, Certificado de No Inhabilidad, cedula R. legal No.66.839.623, Cámara y Comercio, Rut No. 14774463033,certificados antecedentes procuraduría, contraloría, Judicial, Medidas Correctivas de la policía Nacional, Hoja de Vida Electrónica, certificación de pago de aportes en seguridad social y aportes parafiscales, , formato evaluación F-125, v-02.

Nota: La Factura, debe ir acompañada de la certificación de aportes parafiscales y seguridad social al día y la Entrega de los productos relacionados en la Orden de Compra No.1319.

SubTotal		8,666,630.00
Descuento Aplicado		0.00
IVA	.18 %	1,276,350.00
SubTotal + IVA		9,942,980.00
Retención IVA		0.00
Retención Fuente		0.00
Imp Industria y Comercio		0.00
Fletes		0.00
Mano de Obra		0.00
Total		9,942,980.00

Total: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESO(S) CON 0/100

ERT

ORDEN DE COMPRA

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS SA
AV. VASQUEZ COBO 23N - 47
CALI

NIT : 800135729
Teléfonos : 092 6202020 Fax: 6202223
Email ert@ert.com.co F-114

ORDEN DE COMPRA No. 104 - 1319

Régimen Común

Fechas Dcto	: 14-03-2022	**Plazo Entrega:**	**30-04-2022**	No.Contrato	: SP CE 483-22
Proveedor	: COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS			Nit	: 805020438
				Gran Contribuyente	: N
Atención	: Gabriela Cruz - Representante de Ventas			Autoretenedor	: N
Dirección	: CRA 45 2 A 47 / CALI			Teléfonos	: 3798910 - 3108486232
Dir. de Despacho	: Av Vasquez Cobo 23N-47			Fax	: 092
Contratación	: COMPRAS CONTRATOS			Condición Pago	: 0 **INMEDIATO**

ELABORO : GUSTAVO ADOLFO OSPINA

EDWIN LOPEZ BOUZAS - GERENTE

Proveedor

MANUEL A. ALVARADO - JEFE CONTAB(E)

JOSE LUBIARDO VALENCIA ECHEVERRY - S

BERNARDO SANCHEZ - SEC. GENERAL

Observación: Compra de Elementos de aseo y cafeteria, rubro:1.22202 Elementos de Aseo, cuenta 01.G120201003A2, CDP 20220111, $8.500.000, Rubro:1.22203, Elementos de Cafeteria, cuenta 01.G120201003A3, CDP 20220112,$3.500.000.

Estamos conectados a todo y a todos.

ACTA DE FINALIZACION

En Santiago de Cali, a los 30 días del mes de abril de 2022 se reunieron **Sandra Janeth Claros Zambrano**, identificada con cedula de ciudadanía No. 66.839.623 de Cali representante legal de la empresa Comercializadora Multipapel SAS, identificada con Nit. No. 805.020.438-8, y el Señor **José Lubiardo Valencia Echeverri,** identificado con cedula de ciudadanía No. 14.896.007 de Buga-Valle, Supervisor de la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. "E.R.T. E.S.P.", Nit No.800.135.729-2; con el fin de dar finalización a la ejecución del Contrato Orden de Compra No. 104-1319, cuyo objeto es La Compra de Elementos de Aseo para todas las sedes ERT., Con el propósito de entregar estos elementos para el adecuado aseo e higiene necesarios para la atención de los usuarios, proveedores y entes que visitan a la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. "E.R.T.ESP"., Rubro: 1.22202 elementos de aseo, cuenta 01.G120201003A2 Funcionamiento, Certificado de Disponibilidad No. 20220111, $8.500.000, Rubro 1.22203 elementos de Cafetería cuenta 01 G1202010003a3, Certificado de Disponibilidad N° 20220112, $ 3.500.000

CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS. Nit. 805.020.438-8
VALOR DEL CONTRATO	$9.942.980 (Nueve millones novecientos cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos con cero centavos) Incluido IVA 19%.
FORMA DE PAGO	Contado contra entrega, previa presentación de Acta y factura, y el pago que acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, así como los propios del Sena, ICBF, Caja de Compensación Familiar, de conformidad con lo estatuido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Marzo 14 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2022
OBSERVACIÓN	Ejecutado y finalizado a entera satisfacción

La presente se firma por quienes en ella intervienen

Sandra Janeth Claros Zambrano
C.C. N° 66.839.923
Comercializadora Multipapel SAS
Representante Legal

Jose Lubiardo Valencia Echeverri
Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. "E.R.T. E. S. P"
Jefe de Oficina Gestión Humana Logística y Activos
Supervisor ERT ESP

Elaboró Osman Rivera Ruiz, Asistente de Logistica