

|                        |                                     |         |       |                                   |            |
|------------------------|-------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 00105 de 2018                       | Acta N° | FINAL | 1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)   | 27.782.682 |
|                        |                                     |         |       | 2. VALOR ADICION (+)              | 0          |
| CONTRATISTA            | HCD FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S. |         |       | 3. VALOR TOTAL (1+2)              | 27.782.682 |
| NIT O CC:              | 900.319.774- 8                      |         |       | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)     | 0          |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00228 DE ENERO DE 2018              |         |       | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)        | 27.782.682 |
| RP (#, rubro y fecha)  | 000309 DE FEBRERO 08 DE 2018        |         |       | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 0          |

**SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 41 A 38 Y CALLE 41 ENTRE CARRERAS 5 Y AVENIDA MALBORO (CARRERA 4) CANCHA SINTÉTICA. BARRIO PITALITO MUNICIPIO DE LA DORADA. CALDAS.-**

|  |         |                                  |          |
|--|---------|----------------------------------|----------|
| TIPO DE RECURSOS   | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO |          |
| <b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>   |         |                                  |          |
|  |         |                                  | # 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) |         |                                  | X        |
| 2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   |         |                                  | X        |
| 3- Informe del Supervisor.   |         |                                  | X        |
| 4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)  |         |                                  | X        |
| 5- Informe de recibo de almacén (IRA).   |         |                                  | X        |
| 6- Certificado de calidad del producto.  |         |                                  | X        |


**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.**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <br>NOMBRE DE QUIEN RECIBE | 22/05/18<br>FIRMA |
|---|-------------------|

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

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
| <b>DATOS DEL SUPERVISOR</b> |            |   |
| ABEL ROJAS RUBIANO          | SUPERVISOR |  |
| NOMBRE                      | CARGO      | FIRMA   |

|   |                |       |
|---|----------------|-------|
| <b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b> |                |       |
| CUENTA                                      | TIPO DE CUENTA | BANCO |



Soluciones Industriales y Ferrerías

## CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Manizales, Mayo de 2018

### A QUIEN PUEDA INTERESARLE

Yo RENE FERNANDO SALZAR VALENCIA Identificado con la Cedula de Ciudadanía Nro. 16.137.270 expedida en Aránzazu y con Tarjeta Profesional Nro. TP 51222-T de la Junta Central de Contadores, actuando en mi condición de Revisor Fiscal de la **Sociedad HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S con Nit 900.319.774-8**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

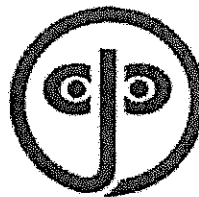
Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresa Promotora de Salud- EPS, Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías-AFP, Administradora de riesgos Profesionales- ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar y Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Firma

Identificación Nro. 16.137.270

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **RENED FERNANDO SALAZAR VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16137270 de ARANZAZU (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 51222-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 21 días del mes de Febrero de 2018 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-FEB-1971

ARANZAZU  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

20-ABR-1988 ARANZAZU

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CAJE OS AZUL MANCEZ TORRES



A-0000100-00127581-M-0018137270-20081113 0005913451A 1 4510014170

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**



**51222-T**

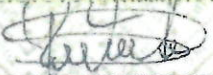
RENED FERNANDO  
BALAZAR VALENCIA  
C.C. 16137278  
RESOLUCION INSCRIPCION DE  
UNIVERSIDAD DE NANTZALES

FECHA 28/01/97

Presidente

007376

FIRMA DEL TITULAR



Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

007376



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |           |                                     |                             |                                   |   |                     |             |                       |             |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Identificación                    | dv        | Razon Social                        | Clase Aportante             | Sucursal Principal                | Dirección                                     | Ciudad-Departamento | Teléfono    | Exonerado SENA e ICBF |             |
| NIT 900319774                     | 8         | HDC FERRETERIAS Y SUMINISTROS S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | HDC FERRETERIAS Y SUMINISTROS SAS | KL 10 VIA AL MACDARLINA 104 15K FRENTE MADRAL | MANIZALES-CALDAS    | 8742470     | SI                    |             |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |           |                                     |                             |                                   |   |                     |             |                       |             |
| Período                           | Clave     | Planilla                            | Planilla                    | Planilla                          | Fecha   | Pago                | Banco       | Dias Mora             | Valor       |
| 2018-03                           | 330051676 | 8478273585                          | E                           |                                   | 2018/04/17                                    | 2018/04/16          | BANCOLOMBIA | 0                     | \$7,227,400 |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                    |                |                       |                    |  |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO    | INTERESES/MORA | SALDOSE INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR      |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) |        |             |    |           |                    |                |                       |                    |  |
| COLFONDOS                | 231001 | 800,227,940 | 6  |           | \$4,653,700        | \$0            | \$0                   | \$4,653,700        |  |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  |           | \$815,200          | \$0            | \$0                   | \$815,200          |  |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  |           | \$135,600          | \$0            | \$0                   | \$135,600          |  |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  |           | \$2,175,300        | \$0            | \$0                   | \$2,175,300        |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    |           |                    |                |                       |                    |  |
| ARP SURA (ANTES SURATEP) | 14-28  | 800,256,161 | 9  |           | \$1,527,600        | \$0            | \$0                   | \$1,527,600        |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    |           |                    |                |                       |                    |  |
| CONFAMILIAR RISARALDA    | CCF44  | 891,480,000 | 1  |           | \$292,900          | \$0            | \$0                   | \$292,900          |  |
| CONFAMILIARES            | CCF11  | 890,806,490 | 5  |           | \$1,117,100        | \$0            | \$0                   | \$1,117,100        |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) |        |             |    |           |                    |                |                       |                    |  |
| COOMEVA                  | EPS016 | 805,000,427 | 1  |           | \$62,500           | \$0            | \$0                   | \$62,500           |  |
| EPS SURA (ANTES SISALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2  |           | \$1,054,600        | \$0            | \$0                   | \$1,054,600        |  |
| MEDIMAS EPS              | EPS044 | 901,097,473 | 5  |           | \$1,163,700        | \$0            | \$0                   | \$1,163,700        |  |
| NUVEA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  |           | \$112,100          | \$0            | \$0                   | \$112,100          |  |
| SALUD TOTAL              | EPS002 | 800,130,907 | 4  |           | \$204,000          | \$0            | \$0                   | \$204,000          |  |
| SANITAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  |           | \$126,000          | \$0            | \$0                   | \$126,000          |  |
|                          |        |             |    |           | \$199,300          | \$0            | \$0                   | \$199,300          |  |
|                          |        |             |    |           | \$385,300          | \$0            | \$0                   | \$385,300          |  |
|                          |        |             |    |           | \$197,000          | \$0            | \$0                   | \$197,000          |  |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    |           | <b>\$7,227,400</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>            | <b>\$7,227,400</b> |  |



# HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS SAS

NIT. 900.319.774-8  
 KM10 VIA MAGDALENA BOD. 104 154 FRENTE A MADEAL  
 MANIZALES - CALDAS  
 Telefono 8742470 Celular 312-8386065  
[hdcsuministros@gmail.com](mailto:hdcsuministros@gmail.com)

IVA REGIMEN COMUN

|                             |           |              |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| <b>FACTURA DE VENTA No.</b> | <b>FC</b> | <b>36286</b> |
|-----------------------------|-----------|--------------|

|                   |  |                 |                                |                   |                         |
|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Señores:</b>   | <b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A E.S.P</b> | <b>Nit:</b>     | <b>890803239 - 9</b>           | <b>Remision</b>   | <b>30608</b>            |
| <b>Dirección:</b> | <b>CARRERA 23 75 82</b>                      | <b>Vendedor</b> | <b>GERALDINE REYES BONILLA</b> |                   |                         |
| <b>Ciudad:</b>    | <b>MANIZALES-CALDAS</b>                      | <b>8867080</b>  | <b>Fecha</b>                   | <b>2018/04/24</b> | <b>Vence</b> 2018/05/24 |

| REFERENCIA | DESCRIPCION                                    | %IVA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------|--|------|----------|----------------|-------------|
| 310095     | TUBO ALCANTARILLADO 16" RS 8 400 MM METROS GER | 19   | 144,00   | 75.808,00      | 10.916.352  |
| 100095     | TUBO ALCANTARILLADO 6" RS 8 160 MM MTS 3A      | 19   | 150,00   | 15.664,00      | 2.349.600   |
| 622095     | TUBO ALCAN CORUG ACAMP 6.5MTS PS28 600 MM 24"  | 19   | 19,50    | 177.440,00     | 3.460.080   |
| 11095      | TUBO ALCANTARILLADO 14" RS 8 350MM MTS GER 3A  | 19   | 114,00   | 53.785,00      | 6.131.490   |
| 03419      | ADHESIVO SUPRAFORT SUPRALOC 160 ML GERFOR      | 19   | 15,00    | 32.618,00      | 489.270     |

OBSERVACION: CONTRATO 0105  
 VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DO S Pesos M/CTE

La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presenta Factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancia despachada. Si pasado diez dias no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendra como aceptada. Factura Impresa por Computador HDC Ferreteria y Suministros SAS Nit 900319774-8. Programa SIIGO Informatica y Gestion S.A. Nit 830.048.145-8

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Total Bruto</b>   | <b>23.346.792</b> |
| <b>IVA</b>           | <b>4.435.890</b>  |
| <b>(-)Retefuente</b> |                   |
| <b>(-)Reteiva</b>    |                   |
| <b>TOTAL</b>         | <b>27.782.682</b> |

Favor cancelar a nombre de HDC Ferreteria y Suministros SAS, en las Cuentas Corriente de BANCOLOMBIA 623-822630-26 RECUADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036. Banco Caja social 21003022417

**EMISOR** Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

| FECHA DE RECIBIDO |    |      |
|-------------------|----|------|
| DD                | MM | AAAA |

Esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008  
 No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS SAS.  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA : CONTABILIDAD



Manizales, Febrero 23 de 2018

**Bancolombia**

*le estamos poniendo el alma*

Señores  
**A QUIEN CORRESPONDA**

**BANCOLOMBIA S.A. con NIT. 890.903.938-8 CERTIFICA QUE:**

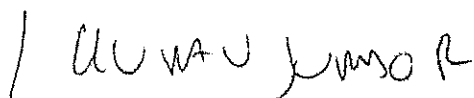
El cliente **HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S.** Identificado con NIT **900319774** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Nombre           | No. de Cuenta | Estado | Fecha de Apertura |
|------------------|---------------|--------|-------------------|
| Cuenta Corriente | 623-822630-26 | ACTIVA | 2017/09/14        |

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8918727 cel. 3007863177 de Manizales, o en nuestra sucursal Centro Comercial Fundadores Piso 4.

Atentamente,

**BANCOLOMBIA.**  
Manizales - Of. 623 Sala Especializada Pyme M/zales



**Laura Victoria Jurado Roman**  
Asistente Gerencia Especializada Pyme Manizales  
Teléfonos: 8918727  
Calle 33B 20-03 piso 4 Centro Comercial Fundadores


**Auxiliar de Operaciones N° 120**  
**Cédula N°**

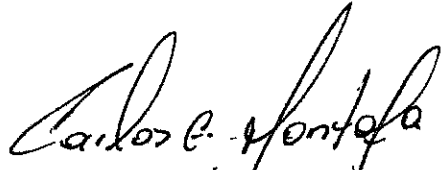
\* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

## ACTA DE RECIBO

|                              |  |
|------------------------------|--|
| CONTRATO                     | 00105 DE 2018  |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN    | INVITACIÓN A COTIZAR No. 0020 DE 2018  |
| CONTRATANTE                  | EMPOCALDAS S.A E.S.P   |
| REPRESENTANTE LEGAL          | CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  |
| CC                           | 4.384.840 BELALCAZAR   |
| OBJETO                       | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 41 A 38 Y CALLE 41 ENTRE CARRERAS 5 Y AVENIDA MALBORO (CARRERA 4), CANCHA SINTÉTICA, BARRIO PITALITO. MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. |
| CONTRATISTA                  | HDC FERRETERÍA Y SUMINISTROS S.A.S..   |
| NIT                          | 900.319.774-8  |
| REPRESENTANTE LEGAL          | CARLOS ELI MONTOYA GUTIÉRREZ   |
| C.C.                         | 75.008.687   |
| MUNICIPIO                    | LA DORADA, – CALDAS –  |
| SUB- TOTAL                   | \$ 23.346.792  |
| I.V.A. 19 %                  | \$ 4.435.890   |
| <b>VALOR TOTAL</b>           | <b>\$ 27.782.682 INCLUIDO A.I.U. E IVA</b>   |
| <b>VALOR FINAL EJECUTADO</b> | <b>\$ 27.782.682</b>   |
| <b>VALOR NO EJECUTADO</b>    | <b>\$ 0</b>  |
| PLAZO                        | DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS   |
| RECURSOS                     | PROPIOS  |
| SUPERVISIÓN                  | INGENIERO ZONA   |
| CDP                          | 00228 DE ENERO 23 DE 2018  |
| RP                           | 000309 DE FEBRERO 08 DE 2018   |

En la ciudad de La Dorada a los Catorce (14) días del mes de Febrero de 2018, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor CARLOS ELI MONTOYA GUTIÉRREZ, Representante Legal de HDC FERRETERÍA Y SUMINISTROS S.A.S. Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO DE SUMINISTROS, según Contrato No. 00105 de 2018.

  
ABEL ROJAS RUBIANO  
Ingeniero Zona Oriente  
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P

  
HDC FERRETERÍA Y SUMINISTROS S.A.S.  
R.L. CARLOS ELI MONTOYA GUTIÉRREZ  
Contratista

## INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 0105 DE 2018  
CONTRATISTA: HDC FERRETERÍA Y SUMINISTROS S.A.S.  
N.I.T. O C.C. 900.319.774- 8  
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ELI MONTOYA GUTIÉRREZ  
C.C. No. 75.008.687

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 41 A 38 Y CALLE 41 ENTRE CARRERAS 5 Y AVENIDA MALBORO (CARRERA 4) CANCHA SINTÉTICA, BARRIO PITALITO MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.

PLAZO: DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS  
VALOR DEL CONTRATO: \$ 27.782.682,00  
RECURSOS: PROPIOS  
C.D.P. 00228 DE ENERO 23 DE 2108  
R.P. 00309 DE FEBRERO 08 DE 2018

En cumplimiento del Contrato NO. 00105 DE 2018, CUYO Objeto es el SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 41 A 38 Y CALLE 41 ENTRE CARRERAS 5 Y AVENIDA MALBORO (CARRERA 4), CANCHA SINTÉTICA BARRIO PITALITO MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-, el Ingeniero de la Zona Oriente en calidad de SUPERVISOR TÉCNICO, evidencio que dicho contrato que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo , según el objeto Contractual mencionado; se relaciona los elementos que ingresaron a la Seccional LA DORADA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

| SECCIONAL | DETALLE  | UNIDAD | CANTIDAD |
|-----------|--|--------|----------|
| LA DORADA | Suministro de tubería corrugada PVC-S de 16" s-8 | MI     | 144      |
| LA DORADA | Suministro de tubería corrugada PVC-S de 06" s-8 | ml     | 150      |
| LA DORADA | Suministro de tubería corrugada PVC-S de 24" s-8 | MI     | 19.5     |
| LA DORADA | Suministro de tubería corrugada PVC-S de 14" s-8 | MI     | 114      |
| LA DORADA | Adhesivo epóxido acondicionador                  | und    | 15       |

Para constancia se firma a los 14 días del mes de febrero de 2018

  
ABEL ROJAS RUBIANO  
Ingeniero Zona Oriente.



**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

**IRA**

Documento No. **M0011467**

Fecha: **20180430**

Proveedor **HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S**

Seccional

Cod. Presupuestal:

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

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

| ITEM | CODIGO        | DESCRIPCION                             | U. MEDIDA | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | VR. TOTAL    |
|------|---------------|---|-----------|----------|--------------|--------------|
| 1    | 7750301006739 | TUBO ALCANTARILLADO ( 16") UNION CAUCHO | METRO     | 144.0    | 75808.000    | 12990458.400 |
| 2    | 7750301006589 | TUBO ALCANTARILLADO ( 6 ")UNION CAUCHO  | METRO     | 150.0    | 15664.000    | 2796024.000  |
| 3    | 7750301007021 | TUBO ALCANTARILLADO (24") UNION CAUCHO  | METRO     | 19.5     | 177440.000   | 4117495.200  |
| 4    | 1151811006962 | TUBO ALCANTARILLADO (14")UNION CAUCHO   | METRO     | 114.0    | 53785.000    | 7296473.100  |
| 5    | 7750301002087 | ADHESIVO                                | UNIDA     | 15.0     | 32618.000    | 582231.300   |

**TOTAL DOCUMENTO 27,782,682**

**OBSERVACIONES:**

**ACTA FINAL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA DORADA DEL CONTRATO 0105/2018, RP 309, FACTUA 36286 DE HDC, REMISION 960925. Y CERTIFICACION ADJUNTA.**

  
.....  
**JEFE SUMINISTROS**

.....  
**DUEÑO DEL PROCESO**

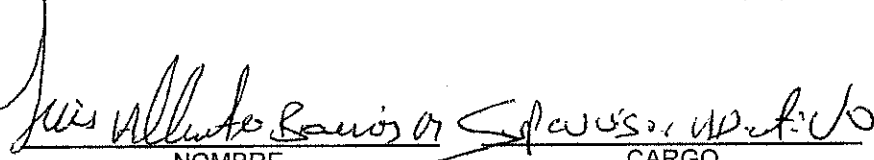
|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p>F-GF-19<br/>Versión 2<br/>Abril 2016</p> | <b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b><br><b>GESTION FINANCIERA</b> |  |
|   | <b>CERTIFICACION RECIBO DE BIENES</b>                    |  |

|                                     |           |                            |            |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|
|                                     |           | FECHA DE RECIBO DEL BIEN   | 10/02/2018 |
| SECCIONAL QUE RECIBE                | LA DORADA |                            |            |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN | GERFOR    |                            |            |
| NUMERO DE REMISION                  | 960925    | ORDEN DE COMPRA O CONTRATO |            |
|                                     |           | FECHA DE CERTIFICACIÓN     | 04/042018  |

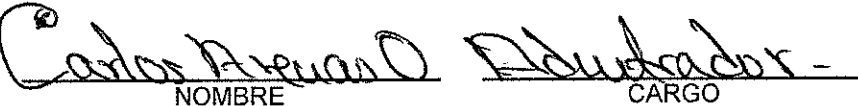
CONCEPTO: Se recibió a satisfacción... (descripción corta del elemento: Útiles de oficina, material de rio, aseo y cafetería y/o materiales en general, etc.)

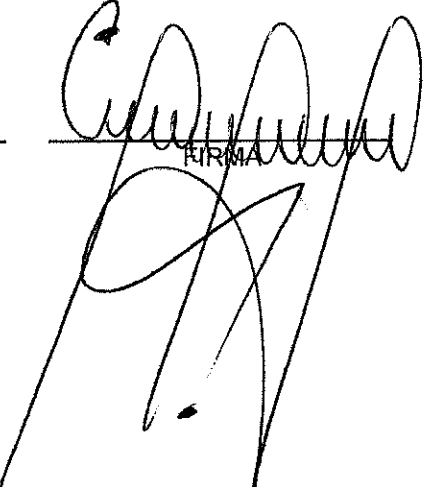
Recibi a satisfaccion la los siguientes materiales: 15 - adhesivo suprafort-supraloc gerfor 160 ml  
 25- tubo alcan corrugado rs 8kn/m2-160 mm (6")  
 24- tubo alcan corrugado rs 8kn/m2-400 mm (16")  
 3- tubo alcan corr acamp ps28-24" 6.5 m

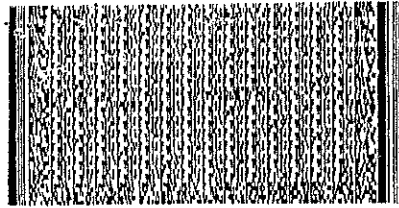
DATOS DE QUIEN RECIBEL EL (los) BIEN (es)

  
 NOMBRE CARGO FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL AREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

  
 NOMBRE CARGO FIRMA





P.V.C. GERFOR S.A.

NIT. 860.502.509-1
AUTOPISTA MEDELLIN KM 2
600 METROS ENTRADA PARCELAS, COTA
PBX: 877 68 00 - 877 68 20 FAX: 877 68 19 - 877 68 49
E-mail: pvcgerfor@gerfor.com - COTA - CUNDINAMARCA

Gerfor

REMISION No.

960925

FECHA DE FACTURACION

09 02 2018
DIA MES AÑO

SEÑOR(ES) - DESTINO

HDC FERRINTERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
000277 ALMACEN DE OBRA. FRENTE A TERMO DORADA SECTOR LA MELISSA Tel:3207971602
CONTACTO: ALBERTO BARRIOS 3116652637

LA DORADA
CIUDAD

CALDAS
DEPARTAMENTO

106479
CODIGO

900319774
NIT

Table with 6 columns: CANTIDAD, NOMBRE DEL ARTICULO, CODIGO, ORD. COMPRA, UND., PEDIDO. Includes items like ADHESIVO SUPRAFORT, TUBO ALCAN. CORRUGADO, etc.

LA PRESENTE REMISION SE EXPIDE EN TRES EJEMPLARES, UN ORIGINAL PARA EL CLIENTE, OTRO PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTINO A P.V.C. GERFOR S.A.) Y OTRO PARA EL CONSECUTIVO CONTABLE DE P.V.C. GERFOR S.A., EL EJEMPLAR QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA A P.V.C. GERFOR S.A. FIRMADO POR EL CLIENTE EN CALIDAD DE RECIBO Y ACEPTACION, PRESTARÁ MIENTRO EJECUTIVO POR HACER PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA DE VENTA.

Form with fields: RECIBI A SATISFACCION LA MERCANCIA DETALLADA EN LA PRESENTE REMISION, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA DE VENTA NO. 949312, QUE RECIBO Y ACEPTO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. Includes fields for CLIENTE, FIRMA Y SELLO, NOMBRE, C.C., and FECHA RECIBO.

Form with fields: SE ENVIAN: BULTOS, CAJAS, UNIDADES SUELTAS, TUBERIA, OTROS, PESO KG., OBSERVACIONES. Includes handwritten notes and a signature.

CLIENTE

960925

P.V.C. GERFOR S.A.

NIT. 860.502.509-1  
 AUTOPISTA MEDELLIN KM 2  
 600 METROS ENTRADA PARCELAS, COTA  
 PBX: 877 68 00 - 877 68 20 FAX: 877 68 19 - 877 68 99  
 E-mail: pvegerfor@gerfor.com - COTA - CUNDINAMARCA

# Gerfor

REMISION No.

961241

SEÑOR(ES) - DESTINO

HDC INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.  
 000277 ALMACEN DE OBRA. FRENTE A TERMO DORADA SECTOR LA MELISSA Tel: 3207971602  
 CONTACTO: ALBERTO BARRIOS 3116652637

FECHA DE FACTURACION

12 02 2018  
 DIA MES AÑO

LA TUBERIA

CALDAS

106479

900319774

DEPARTAMENTO

CODIGO

NIT

| CANTIDAD | NOMBRE DEL ARTICULO                           | CODIGO | ORD. COMPRA | UND. | PEDIDO |
|----------|---|--------|-------------|------|--------|
|          | TUBO ALCAN. CORRUGADO RS 8 KM/M2-355 MM (14") | 590115 | 022-1       | Und  | 145317 |

| Aplicación propuesta                      | Color    |
|---|----------|
| Para tuberías                             | Blanco   |
| Para conductores eléctricos y telefónicos | Verde    |
| Para tuberías de calefacción              | Cereza   |
| Para tuberías de saneamiento              | Amarillo |
| Para tuberías en construcción y civiles   | Naranja  |

La tubería y accesorios de PVC y CPVC cuyo uso o aplicación prevista no se...  
 deberá producirse y comercializarse en colores no...  
 1243 Condiciones del resaca de la tubería y accesorios  
 Cuando se liste de tuberías cuyo uso o aplicación en las señalizaciones en el...  
 impreso en el cuerpo de la tubería de PVC y CPVC, cumpliendo con las...  
 a) La línea usbera correspondiente a caracteres peric...  
 b) El espacio, según el código contenido en el numeral 1243, al...  
 c) Señales en todo el cuerpo de la respectiva tubería, según la...  
 d) La distancia entre los caracteres de la línea usbera...  
 e) Cumplir con el sistema internacional de unidades...  
 f) Para el caso de accesorios, los tamaños de...  
 cuando no sea posible imprimirlos en el cuerpo del producto

LA PRESENTE REMISION SE EXPIDE EN TRES EJEMPLARES, UN ORIGINAL PARA EL CLIENTE, OTRO PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTINO A PVC GERFOR S.A.) Y OTRO PARA EL CONSECUTIVO CONTABLE DE PVC GERFOR S.A., EL EJEMPLAR QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA A PVC GERFOR S.A. (FIRMADO POR EL CLIENTE EN CALIDAD DE RECEPTOR Y ACEPTACION, PRESTARÁ MERITO EJECUTIVO POR HACER PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA DE VENTA. CUALQUIER DIFERENCIA EN LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DEBE QUEDAR POR ESCRITO EN LA PRESENTE REMISION, ESPECIFICAMENTE EN EL EJEMPLAR PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTINO A PVC GERFOR S.A.) EN EL SITIO RESERVADO PARA OBSERVACIONES. SI TIENE ALGUN RECLAMO, LISTE OTRAS EJECUTIVAS DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MERCANCIA.

RECIBI A SATISFACCION LA MERCANCIA DETALLADA EN LA PRESENTE REMISION, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA DE VENTA NO. 949629, QUE RECIBO Y ACEPTO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

FIRMA Y SELLO

NOMBRE Alberto Barrios

C.C. 2572552 FECHA RECIBO: 13-2-2018

SE ENVIAN:

BULTOS: \_\_\_\_\_ CAJAS: \_\_\_\_\_

UNIDADES SUELTAS \_\_\_\_\_ TUBERIA 19

OTROS: \_\_\_\_\_ PESO KG.: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES Contacto: ALBERTO BARRIOS  
3116652637

Tel: 3116652637

CLIENTE

08182

**EMPOCALDAS A.S. E.SP.**  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
SECCIONAL LA DORADA - CALDAS -

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| CONTRATO No.: 00105 DE 2018  | ACTA No.: FINAL                      | FECHA CORTE: FEBRERO 14 DE 2018                |
| OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 41 A 38 Y CALLE 41 ENTRE CARRERA 5 Y AVENIDA MALBORO (CARRERA 4) CANCHA SINTÉTICA, BARR-PITALITO... | FECHA INICIACIÓN: FEBRERO 12 DE 2018 | FECHA VENCIMIENTO: FEBRERO 21 DE 2018          |
| CONTRATISTA: HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S.   | VALOR CONTRATO: \$ 27.782.682,00     | PLAZO ADICIONAL:<br>VR. CONTRATO + ADICIÓN: \$ |
|  | SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO      | FECHA: MARZO 09 DE 2018                        |

| ITEM             | DESCRIPCIÓN                        | Código de Inventario | CONTRACTUAL |          | PRESENTE ACTA |          |                   | ACUMULADO PRESENTE ACTA |                   | % OBRA EJECUTADO |
|------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
|                  |                                    |                      | UNIDAD      | CANTIDAD | VR. UNITARIO  | CANTIDAD | %EJECUC.          | VR. PARCIAL             | CANTIDAD          |                  |
| 1                | ALCANTARILLADO                     |                      |             |          |               |          |                   |                         |                   |                  |
| 1                | Tubería corrugada PVC-S DE 16" S-8 | 6729                 | ml          | 144      | 75.805,0      | 144      | 10.916.352        | 144,00                  | 10.916.352        | 100,00           |
| 2                | Tubería corrugada PVC-S DE 06" S-8 | 6589                 | ml          | 150      | 15.664,0      | 150      | 2.349.600         | 150,00                  | 2.349.600         | 100,00           |
| 3                | Tubería corrugada PVC-S DE 24" S-8 | 7021                 | ml          | 20       | 177.440,0     | 19,5     | 3.460.080         | 19,50                   | 3.460.080         | 100,00           |
| 4                | Tubería corrugada PVC-S DE 14" S-8 | 6962                 | ml          | 114      | 53.785,0      | 114      | 6.131.490         | 114,00                  | 6.131.490         | 100,00           |
| 5                | Adhesivo epoxico Acomilónsader     | 2087                 | und         | 15       | 32.616,0      | 15       | 489.270           | 15,00                   | 489.270           | 100,00           |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                                    |                      |             |          |               |          | <b>23.346.792</b> |                         | <b>23.346.792</b> |                  |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| I. V. A.                                   | % | 19                |
| <b>TOTAL SUMINISTROS</b>                   |   | <b>27.782.682</b> |
| <b>COSTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA.</b> |   | <b>27.782.682</b> |

SON: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 27.782.682,00) MCTE.

**RESUMEN DEL CONTRATO:**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Valor del Contrato                         | 27.782.682        |
| Valor Adición No. 01                       |                   |
| Valor Acta FINAL (Fecha: Marzo 09 de 2018) | 27.782.682        |
| Valor Acta No. 0 (Fecha: de 2017)          | 0                 |
| SUMA                                       | 27.782.682        |
| Saldo del Contrato                         | 0                 |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                       | <b>27.782.682</b> |

**NO SE CONCEDIÓ ANTIPO**

*Carlos E. Montoya*  
Nombre: HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S.  
R.L. CARLOS EU MONTOYA GUTÉRREZ  
Contratista.

*ABEL ROJAS RUBIANO*  
Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO  
INGENIERO ZONA ORIENTE  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.





**Esquema de certificación 5**

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:  
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

**TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA DRENAJE  
SUBTERRANEO Y ALCANTARILLADO**

Fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.**, en la Autopista Medellín kilómetro 2, 500 m, vía Parcelas,  
Cota, Cundinamarca, Colombia

Manufactured by **P.V.C. GERFOR S.A.**, in the Autopista Medellín kilómetro 2, 500 m, vía Parcelas,  
Cota, Cundinamarca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:  
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

**NTC 3722-3 (2012)**

Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra).  
Sistemas de tuberías de pared estructural de poli (cloruro de vinilo) rígido (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 3: tuberías y accesorios con superficie externa no lisa, tipo B

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - structured-wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE). Part 3: pipes and fittings with non-smooth external surface, type B

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

**Certificado CSC - CER377459**  
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-03-18  
Approval Date:

Fecha Última Modificación:  
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2017-07-19  
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2023-07-18  
Expiration Date:

**Roberto Enrique Montoya Villa**  
Director Ejecutivo  
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:  
ICONTEC is a certification body accredited by:



ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-002



NACI Accredited Program  
MEMBER CERTIFICATION  
Certification ID #0877