

Jurídica

 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	00073 DE 2017	Acta Nº	FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	22.408.652
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES "DIMAT" LTDA.			3. VALOR TOTAL (1+2)	22.408.652
NIT O CC:	810006285-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
GDP (#, rubro y fecha)	00277 DE ENERO 27 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	22.382.472
RP (#, rubro y fecha)	000315 DE FEBRERO 13 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	26.180

SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CALLES 3 A 5 SECTOR CENTRO, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.-

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS		
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-CG-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.

Carolina Salgado
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

03-08-17
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
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 _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: DIMAT LTDA Identificación: NI-810006285 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2017-03-01 Fecha límite de pago: 2017-03-15 Fecha de pago: 2017-03-01 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2017-02 Período salud: 2017-03 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 11412849	Pagada
---	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	3	\$0	\$354,300	\$354,300	<input type="checkbox"/>
230301	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$118,100	\$118,100	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$0	\$118,100	\$118,100	<input type="checkbox"/>
EPS003	800140949	CAFESALUD EPS	2	\$0	\$59,040	\$59,040	<input type="checkbox"/>
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANTAS S.A.	1	\$0	\$29,520	\$29,520	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$0	\$59,040	\$59,040	<input type="checkbox"/>
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5	\$0	\$19,500	\$19,500	<input type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	5	\$0	\$147,600	\$147,600	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$905,200	\$905,200	



CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CESAR ALFONSO IBAÑEZ POSADA, identificado con CC 16075765 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social DIMAT NIT 810006285 en la planilla numero 11329937 Sucursal No.0

Periodo Gestión	2017-01	Número planilla	11329937
Periodo Salud	2017-02	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2017-02-02

Tipo Colaborador	Sub. Tipo	Categoría de salario	Departamento	Municipio	Administradora		Días	IBC	Tarifa	Colización
					Código	Nombre				
1	0		CALDAS	MANIZALES	AFP	23201	30	738000	0,1800000	118100
					EPS	EPS016	30	738000	0,0400000	28520
					ARL	14-23	30	738000	0,3052200	2900
					CCF	CCF11	30	890455	0,0400000	27800
					SENA	SENA	30	890455	0,0000000	0
					ICBF	ICBF	30	890455	0,0000000	0
					ESAP	ESAP	30	890455	0,0000000	0
					Membresía	Membresía	30	890455	0,0000000	0

Novedades

Fecha del evento	Evento	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	Fecha de pago	



CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ, identificado con CC 10273641 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social DIMAT LTDA NI 810006285 en la planilla numero 11412849 - Sucursal No.0

Periodo por el cual		2017-02	Número planilla		11412849
Periodo de inicio		2017-03	Retención de pago		
Tipo de planilla		E	Fecha de pago		2017-03-01

Tipo de Contribuyente	Subo. Tipo	Clasificación del contribuyente	Identificación del contribuyente	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cofreación
						Tipo	Código	Nombre				
1	0			CALDAS	MANIZALES	AFP	230201	PROTECCION	29	330000	0.1630000	1141000
						AFP	819003	CARIBALLO	16	730000	0.1630000	28023
						AFI	11-21	HOSPITAL	16	730000	0.1630000	3969
						CCF	CCF-11	CCF DE CALDAS	16	730000	0.1630000	28023
						OSAS	OSAS	OSAS	16	730000	0.1630000	0
						ICAF	ICAF	ICAF	16	730000	0.1630000	0
						ESAF	ESAF	ESAF	16	730000	0.1630000	0
						MISMO	MISMO	MISMO	16	730000	0.1630000	0

Novedades																															
NO	Fecha de entrada	TIPO	Forma de pago	VIG	LA	CLAF	CAF	CAF	Fecha de inicio	FIN	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES

CERTIFICA QUE

Yo **JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.273.641 y bajo gravedad de juramento he dado cumplimiento Oportuno y completo con los últimos 6 meses y hasta la fecha con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales, servicio nacional de aprendizaje, Instituto colombiano de bienestar familiar y cajas de compensación familiar para los trabajadores de labor del contrato 0073.

Para constancia se firma en Manizales al 08 día del mes de Marzo del año 2017.

Atentamente,


JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ
Representante Legal

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.
NIT: 810005285-8
Dirección: CARRERA 32A No 10A-46 Teléfono: 8738333-8738076

RES DIAN RES DIAN 100000092242 DE 2016-05-17 Habilita - Autoriza desde CR 16001 hasta CR 20000 Desde 16001 Hasta 20000

FACTURA DE VENTA CREDITO CR 16571

NOMBRE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E. FECHA (D/M/A): 08/03/2017
NIT: 890803239-9
DIRECCIÓN: carrera 23 N° 75-82 VENCE : 17/03/2017
TELÉFONO: 8867080-8865866 ext 132 PAGO : CREDITO
CIUDAD: MANIZALES - CALDAS VENDEDOR : 10273641

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
2016597	150	TUBERIA SERIE 8 KN/m - 57 PSI 400mm 16plg	76,500.00	11,475,000.00
2019235	174	TUBERIA SERIE 4 KN/m - 28 PSI 160mm 6 plg	16,000.00	2,784,000.00
2016562	34	TPD SILLA YEE 400x160 16"x6"	126,700.00	4,307,800.00
9928185	11	SOLVENTE ADHESIVO SELLANTE 310ML	22,000.00	242,000.00

Nota: CONTRATO 0073

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

Favor consignar en Bancolombia Cuenta Corriente No.70316680123

SON: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS & 0 CENTAVOS

SUBTOTAL	18,808,800.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	3,573,672.00
TOTAL	22,382,472.00

retenedores del impuesto sobre las ventas



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	Febrero 28 de 2017	Acta parcial		Acta final	01
----------------	----	-------------------	--------------------	--------------	--	------------	----

Número del contrato	0073 de 2107
Objeto:	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CALLES 3 A 5 SECTOR CENTRO, MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.-
Nombre Contratista:	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES "DIMAT" LTDA.
Fecha del contrato:	FEBRERO 07 DE 2017
Plazo de ejecución:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 22.408.652,00
Fecha de iniciación:	FEBRERO 14 DE 2017
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	FEBRERO 28 DE 2017
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	15
Tiempo total transcurrido:	04
Avance Porcentual:	26.67%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

- El contrato No. 0073 de 2017, se dio por la necesidad de ejecutar de forma inmediata la Construcción del Contrato No.0066 de 2017 Por la necesidad de ejecutar por parte del Municipio de Manzanares la pavimentación de ciertas vías urbanas Incluida la de las carreras 4 entre calles 3 a la 5. Y aprovechar y reponer el Alcantarillado del sector que se encontraba en mal estado por ser de cemento, teniéndose en cuenta que la vida útil del material había fenecido prácticamente.
- Otro factor y que dio lugar fue el Convenio Interadministrativo, donde El MUNICIPIO DE MANZANARES Y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. aportan recursos para la Ejecución del reposición del alcantarillado DEL Sector de la Carrera 4 entre calles 3 a 5 Sector del Centro de MANZANARES.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- El Contrato No. 0073 de 2017, consistió en el suministro y transporte del siguiente Material para ser instalado en el Perímetro Urbano del Municipio de Manzanares en el Sector de la Carrera 4 entre Calles 3 a 5:

1.- Tubería corrugada PVC-S de 16".	MI	150
2.- Tubería Corrugada PVC-S de 6".	MI	174
3.- Sillas Yees de 16 x 6"	UN	34
4.- Adhesivo	1/4gal.	11

- El Material solicitado y contratado mediante documento No. 0073 de 2017, fue recibido por el señor JEISON CARVAJAL B identificado con la C.C. No. 15.990.083 mediante Remisiones 2001958892, 2001961613, 2001955163; las cuales se anexan.
- También se anexa la CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE BIENES, debidamente firmado por el Señor WEIMAR MUÑOZ LÓPEZ, Administrador de la seccional EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en el Municipion de Manzanares, Caldas.-
- Todo el material fue recibido a entera satisfacción y en los actuales momentos el Contratista del Contrato No. 0066 de 2017, se encuentra ejecutando la Obra donde la materia prima se encuentra en el sitio asignado.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	22.408.652
Inversión ejecutada en el periodo:	22.382.472
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99.88 %
Inversión total ejecutada:	22.382.652
Porcentaje total ejecutado:	99.88 %

APP

2.- CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	Seguros del Estado	42-44-101097938	07/02/2017	24/02/2020	\$ 4.481.730,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	Seguros del Estado	16 42-44-101097938			
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado	42-44-101097938	07/02/2017	24/05/2017	\$ 6.722.595,60
Calidad de suministros	Seguros del Estado	42-44-101097938	Ampara 2 años, 0 meses y 17 Días		\$ 4.481.730,40

2. **CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

3.

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra					
Ingeniero Residente					
Maestro de Obra					
Oficial					
Ayudante Práctico					
Ayudante					

4. **CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA** (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

5. **CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN** (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

6.

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

A#12



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

4

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

Durman

an Aliaxis company

FI.COL.OL.07.DP.08.04-03

TUBOTEC S.A.S

Planta: KILOMETRO 27 VIA FONTIBON - FACATATIVA LOS ALPES MAS 400

Mts.- VIA BARLEY III COLEGIO, VEREDA EL CORZO LOTE 3

PBX: +(57)8200 200 FAX 8200 180 - Linea 01 8000 91 88 26

E-MAIL: colombia@durman.com Madrid / Cundinamarca - COLOMBIA

NTT: 800.033.159-6

REGIMEN COMUN PLANTA / VENTAS

19415 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES

BO - CALLE 6 # 4 - 32 MANZANARES

Tel: 8100062858

MANZANARES CALDAS

Teléfono Cliente: 0968739333

Entr Local Colombia

Reimpresión

Número/Fecha de Emisión de Nota de Entrega

2001958892 / 08.02.2017

Fecha Planeada de Entrega de Material

16.02.2017

Orden de compra

03.02.17/MANZANARES

Número pedido

1001653693

Número cliente

119415

2.272,227

Detalles transporte

Pesos (Bruto/Neto) - Volumen

Peso bruto 261.000 KG

Peso neto 261.000 KG

Material	Cantidad	Denominación	Peso	Bultos
2019235	29 UN	TUBO ALCANTARILLADO ASTM F849 6" S4		261.000

SI NO RECIBE LOS PRODUCTOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR FAVOR DILIGENCIAR LA CASILLA DE OBSERVACIONES Y COMUNICARSE CON NUESTRA PLANTA

PARQUE PRINCIPAL / SR. WEIMAR MUÑOZ / CEL.: 321 757 20 08 - 855 06

45 /

ANEXAR PROTOCOLOS DE CALIDAD

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS I DA
EMPOCALDAS
OBSERVACIONES DEL CLIENTE

ELABORADO POR

DESPACHADO POR

NOMBRE CLIENTE: Selwyn D. Guzmán B
C.C.: 990.083 Fecha: 18-02-2017
HORA DE RECIBO: 17:00 SELLO DEL CLIENTE

Durman

an Aliaxis company

FI.COL.OL.07.DP.08.04-03

TUBOTEC S.A.S

Planta: KILOMETRO 27 VIA FON. IBON - FACATATIVA LOS ALPES MAS 400

Mts.- VIA BARLEY EL COLEGIO, VEREDA EL CORZO LOTE 3

PBX: +(571)8200 200 FAX 8200 180 - Línea 01 8000 91 88 26

E-MAIL: colombia@durman.com Madrid / Cundinamarca - COLOMBIA

NTT: 800.033.159-6

REGIMEN COMUN PLANTA / VENTAS

119415 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES

CO - CALLE 6 # 4 - 32 MANZANARES

Nit: 8100062858

MANZANARES CALDAS

teléfono Cliente: 0968739333

Entr Local Colombia

Reimpresión

Número/Fecha de Emisión de Nota de Entrega

2001961613 / 10.02.2017

Fecha Planeada de Entrega de Material

16.02.2017

Orden de compra

03.02.17/MANZANARES

Número pedido

1001653693

Número cliente

119415

3,527,397

Detalles transporte

Pesos (Bruto/Neto) - Volumen

Peso bruto 57.800 KG Peso neto

57.800 KG

Material	Cantidad	Denominación	Peso	Bultos
2016582	34 UN	SILLA YEE ALCANTARILLADO F949 400X16 CC		57.800

SI NO RECIBE LOS PRODUCTOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR FAVOR DILIGENCIAR LA CASILLA DE OBSERVACIONES Y COMUNICARSE CON NUESTRA PLANTA

PARQUE PRINCIPAL / SR. WEIMAR MUÑOZ / CEL.: 321 757 30 08 - 855 06

45 /

ANEXAR PROTOCOLOS DE CALIDAD

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LDA
EMPOCALDAS

ADMINISTRADOR CLIENTE
C.C.: Jesus D. Gonzalez B
C.C.: 15990-063 Fecha: 15-02-2017

ELABORADO POR

DES-PACHADO POR

HORA DE RECIBO: 12:00 SELLO DEL CLIENTE

Durman

an Aliaxis company

FI.COL.OL.07.DP.08.04-03

TUBOTEC S.A.S

Planta: KILOMETRO 27 VIA FONTIBON - FACATATIVA LOS ALPES MAS 400

Mts.- VIA BARLEY EL COLEGIO, VEREDA EL CORZO LOTE 3

PBX: +(571)8200 200 FAX 8200 180 - Línea 01 8000 91 88 26

E-MAIL: colombia@durman.com Madrid / Candinamarca - COLOMBIA

NI: 800.033.159-6

REGIMEN COMUN PLANTA / VENTAS

119415 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES

20 - CALLE 6 # 4 - 32 MANZANARES

Nit: 8100062858

MANZANARES CALDAS

teléfono Cliente: 0968739333

Entr Local Colombia

Reimpresión

Número/Fecha de Emisión de Nota de Entrega

2001955163 / 03.02.2017

Fecha Planeada de Entrega de Material

09.02.2017

Orden de compra

03.02.17/MANZANARES

Número pedido

1001653693

Número cliente

119415

10,046,497

Detalles transporte

Pesos (Bruto/Neto) - Volumen

Peso bruto 1,553.840 KG Peso neto 1,553.840 KG

Material	Cantidad	Denominación	Peso	Bultos
2016597	25 UN	TUBO ALCANTARILLADO ASTM F949 16" AMA CC		1,550.000
9028185	12 UN	SOLVENTE ADHESIVO SELLANTE 310 ML		3.840

SI NO RECIBE LOS PRODUCTOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR FAVOR DILIGENCIAR LA CASILLA DE OBSERVACIONES Y COMUNICARSE CON NUESTRA PLANTA

PARQUE PRINCIPAL / SR. WEIMAR MUÑOZ / CEL.: 321 757 20 08 - 855 06

45 /

ANEXAR PROTOCOLOS DE CALIDAD

OBSERVACIONES CLIENTE

ELABORADO POR

DESPECIMADO POR

NOMBRE CLARO: _____

C.C.: _____ Fecha: _____

HORA DE RECIBO: _____ SELLO DEL CLIENTE

 F-GF-19 Versión 2 Abril 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA CERTIFICACION RECIBO DE BIENES
---	--

FECHA DE RECIBO DEL BIEN		18/02/2017
SECCIONAL QUE RECIBE	MANZANARES	
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	DIMAT LTDA	
NUMERO DE REMISION	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	CONTRATO 0073
FECHA DE CERTIFICACIÓN		18/02/2017

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

150 Metros de Tubería corrugada PVC 16", 174 Metros de tubería corrugada 6", 34 Sillas yee de 16x6", 12 Adhesivo 1/4.

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

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL		
<i>Wesmar Muñoz Lopez</i>	<i>Administrador</i>	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

 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:	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES	DIRECCIÓN:	CR. 32A No. 10A46
NIT O CEDULA	8100062858	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-03-07
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0073	CALIFICACIÓN	3
<p>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</p>			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3	
	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.	3	
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	3	

APR



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011230**

Fecha: **20170308**

Proveedor **DIMAT LTDA**

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	1151812001703	TUBERIA PVC DE 18" ALCANTARILLADO	METRO	150.0	76500.000	13655250.000
2	1151812001656	TUBERIA PVC DE 6" ALCANTARILLADO	METRO	174.0	16000.000	3312960.000
3	7750301001658	SILLA YEE DE 18X8	UNIDA	34.0	126700.000	5126282.000
4	7750301002087	ADHESIVO	UNIDA	11.0	22000.000	287980.000

TOTAL DOCUMENTO 22,382,472

OBSERVACIONES:

ACTA DE RECIBO 1 Y FINAL DEL CONTRATO 00073 DE 2017, INVITACION 019/2017, SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA SECCIONAL DE MANZANARES, RP 315, FACTURA 16571, DIMAT Y CERTIFICACION ADJUNTA.

.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUÑO DEL PROCESO

Durman. Colombia

Aseguramiento de Calidad

FICHA TÉCNICA

Referencia	ADHESIVO SELLANTE DURMAN.	
Norma de referencia.	NTC-576 (ASTM D 2564)	
Uso Principal	Accesorios y tubería perfiladas y corrugadas doble pared	
Descripción.	El adhesivo sellante DURMAN, es un producto elaborado a base de resinas vinílicas y solventes orgánicos, con una adecuada consistencia que facilita la aplicación y uso, especial para tubos y accesorios perfilados y corrugados doble pared. Certificado con sello de calidad Icontec bajo requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-576 (ASTM D – 2564).	
Apariencia	Homogéneo, liso brillante, libre de incrustaciones de cuerpos extraños, sin hendiduras, burbujas, pelotas, grietas o manchas.	
Unidad de Empaque	310 ml	
PRUEBAS DE CALIDAD		
VISCOSIDAD	> 700000 cP	
RESISTENCIA A LA FUERZA CORTANTE	2 HORAS	1,7 MPa
	16 HORAS	3,4 MPa
	72 HORAS	6,2 MPa
RESISTENCIA HIDROSTATICA (2 horas de fraguado)	400 psi	
CONTENIDO DE RESINA	10%	
DISOLUCION	3% adicional.	

Durman**Colombia****Aseguramiento de Calidad****FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO SAP	2016582
Referencia	Accesorio Alcantarillado Silla Yee TDP 400mm x 160mm
Norma Aplicable	NTC 3722-1 Resolucion 1166
Diámetro Promedio (mm)	400 x 160
Espesor Mínimo de Pared (mm)	N/A
Ovalamiento Maximo (mm)	4,00
Peso teórico (kg /Accesorio)	1,000
Color	Amarillo
Uso Principal	Alcantarillado
Apariencia	Homogéneo, liso brillante internamente, libre de incrustaciones de cuerpos extraños, sin hendiduras, burbujas, pelotas, anillos, grietas o manchas.
Rotulo	Durman Accesorio Alcantarillado Silla Yee TDP 400mm x 160mm OP-Lote- Fecha-Hora
Unidad de Empaque	Por Unidad
PRUEBAS DE CALIDAD	
Inmersión en Acetona	Sin Ataque
Energía de Impacto (J)	188,3
Hermeticidad y Penetracion de raices	N/A
Inflamabilidad	N/A
Estanqueidad	Cumple
Presión rotura (psi)	N/A
Aplastamiento	Al 60% no debe quebrarse, ni presentar fisuras

Durman.**Colombia****Aseguramiento de Calidad****FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO SAP	2016597
Referencia	Tubo Alcantarillado TDP 16" S8 6m
Norma Aplicable	NTC 3722-1 Resolución 1166
Diámetro Promedio Externo (mm)	399,40 ± 1,80
Espesor Mínimo de Pared (mm)	2,30
Ovalamiento Máximo (mm)	N/A
Longitud del Tubo (m)	6,10 ± 0,02
Peso teórico (kg / Tubo)	55,485
Color	Amarillo
Uso Principal	Alcantarillado
Apariencia	Homogéneo, liso brillante, libre de incrustaciones de cuerpos extraños, sin hendiduras, burbujas, pelotas, anillos, grietas o manchas.
Rotulo	Durman Ind. Col. PVC 12454 Δ ICONTEC ◊ NTC 3722-1 Resolución 1166 Alcantarillado TDP 8 KN/m ² 16" 400 mm Amarillo-Lote-Fecha-Hora- Codigo de barras
Unidad de Empaque	Por Unidad
PRUEBAS DE CALIDAD	
Inmersión en Acetona	Sin Ataque
Energía de Impacto (J)	188,3
Hermeticidad y Vacío	Cumple
Inflamabilidad	N/A
Impermeabilidad	N/A
Presión sostenida (psi)	N/A
Presión rotura (psi)	N/A
Aplastamiento	Al 60% no debe quebrarse, ni presentar fisuras

FICHA TÉCNICA

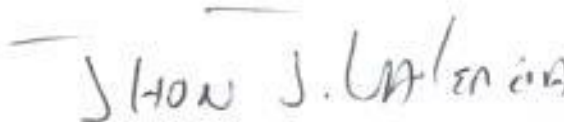
CÓDIGO SAP	2016598
Referencia	Tubo Alcantarillado TDP 6" S8 6m
Norma Aplicable	NTC 3722-1 Resolución 1166
Diámetro Promedio Externo (mm)	159,80 ± 0,70
Espesor Mínimo de Pared (mm)	1,20
Ovalamiento Máximo (mm)	N/A
Longitud del Tubo (m)	6,10 ± 0,02
Peso teórico (kg / Tubo)	10,225
Color	Amarillo
Uso Principal	Alcantarillado
Apariencia	Homogéneo, liso brillante, libre de incrustaciones de cuerpos extraños, sin hendiduras, burbujas, pelotas, anillos, grietas o manchas.
Rotulo	Durman Ind. Col. PVC 12454 Δ ICONTEC ◊ NTC 3722-1 Resolución 1166 Alcantarillado TDP 8 KN/m ² 6" 160 mm Amarillo-Lote-Fecha-Hora-Código de barras
Unidad de Empaque	Por Unidad
PRUEBAS DE CALIDAD	
Inmersión en Acetona	Sin Ataque
Energía de Impacto (J)	58,8
Hermeticidad y Vacío	Cumple
Inflamabilidad	N/A
Impermeabilidad	N/A
Presión sostenida (psi)	N/A
Presión rotura (psi)	N/A
Aplastamiento	Al 60% no debe quebrarse, ni presentar fisuras

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	00073 DE 2017
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR No. 0019 DE 2017
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
CC	4.384.840 BELALCAZAR
OBJETO	SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CALLES 3 A 5 SECTOR DEL CENTRO, MUNICIPIO DE MANZANARES. CALDAS.-
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES "DIMAT" LTDA.
NIT	810006285- 8
REPRESENTANTE LEGAL	JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ
C.C.	10.273.641
MUNICIPIO	MANZANARES – CALDAS –
SUB-TOTAL	\$ 18.830.800
I.V.A. 19 %	\$ 3.577.852
VALOR TOTAL	\$ 22.408.652 INCLUIDO A.I.U. E IVA
PLAZO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA ORIENTE
CDP	00277 DE ENERO 27 DE 2017
RP	000315 DE FEBRERO 13 DE 2017

En la ciudad de La Dorada a los Diez y Ocho (18) días del mes de Febrero de 2017, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Interventor y el señor JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO, Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL, según Contrato No. 00073 de 2017.


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


DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES
"DIMAT" LTDA.
R.L. JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ
Contratista.

EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL MANIZANARES - CALDAS

CONTRATO No: 00073 DE 2017	ACTA No.: FINAL	FECHA CORTE: FEBRERO 18 DE 2017
OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS CON DESTINA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CALLES 3 A 5 SECTOR DEL CENTRO MUNICIPIO DE MANIZANARES, CALDAS.	FECHA INICIACIÓN: FEBRERO 13 DE 2017	FECHA VENCIMIENTO: FEBRERO 27 DE 2017
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES "DIMAT" LTDA	VALOR CONTRATO: \$ 22.408.652,00	PLAZO ADICIONAL:
	VALOR ADICIÓN:	VR. CONTRATO + ADICIÓN: \$
	SUPERVISIÓN: ABEI, ROJAS RUBIANO	FECHA: FEBRERO 28 DE 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	Codigo de Inventario	CONTRACTUAL		CANTIDAD	PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADA
			UNIDAD	CANTIDAD		VR. PARCIAL	SELECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1	Tubería Corrugada PVC 5 de 10"	2703	m ²	350	76.580,0	32.475.000	150,00	11.475.000	300,00	
2	Tubería Corrugada PVC 3 de 08"	2656	m ²	276	28.080,0	2.784.000	174,00	2.164.000	100,00	
3	Sifónes PVC de 1 1/2 x 1"	3028	und	34	1.267,00	4.207.500	34,00	4.207.500	100,00	
4	Adhesivos	2087	1/4 gal	12	22.000,0	242.000	12,00	242.000	91,67	
						38.608.500			18.608.500	

COSTO DIRECTO 18.608.500

ADMINISTRACION % 0
 IMPREVISTOS % 0
 UTILIDADES % 0

SUMA ANTES IVA 18.608.500
 I.V.A. % 3.573.672

TOTAL ACTA FINAL 22.382.172

TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES 22.382.172
 AMORTIZACION ANTICIPO % 0

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA 22.382.172

SUM: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 22.382.172,00)

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato 22.408.652
 Valor Adición No. 01 22.382.172
 Valor Acta FINAL 0
 Valor Acta No. 0 22.382.172
 SUMA 26.190
 Saldo del Contrato 22.408.652

SUMAS IGUALES

APF

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 SECCIONAL MANIZANARES - CALDAS

CONTRATO No: 00073 DE 2017	ACTA No: FINAL	FECHA CORTE: FEBRERO 18 DE 2017
OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS CON DESTINO LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 CALLES 3 A 5 SECTOR DEL CENTRO, MUNICIPIO DE MANIZANARES, CALDAS - CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES "DIMAT" LTDA	FECHA INICIACION: FEBRERO 13 DE 2017	FECHA VENCIMIENTO: FEBRERO 27 DE 2017
	VALOR CONTRATO: \$ 22.408.652,00	PLAZO ADICIONAL:
	VALOR ADICION:	VR. CONTRATO + ADICION: \$
	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: FEBRERO 28 DE 2017

RESUMEN ANTICIPO:

Valor Anticipo
 Autorizada Valor Acta FINAL (Fecha: de 2016)
 Autorizada Valor Acta No. (Fecha)
 SLAVA
 Sello Anticipo

SUMAS IGUALES

John J. Valencia

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

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

Nombre: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES "DIMAT" LTDA
 E.L. ANTON JARBO VALDERRAMA VELAZQUEZ
 Contratista