

	F-GC-35 Versión 4 Abril 2020	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS		

# CONTRATO Y AÑO	0105/2020	Acta N.º	1 y Final	1 VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.365.174
				2 VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	SUPROKOM S.A.S.			3 VALOR TOTAL (1+2)	32.365.174
NIT O CC:	900319774-8			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
GBP (#, rubro y fecha)	00335 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020 RUBRO 230101019801			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	32.365.174
RP (#, rubro y fecha)	RP # 000335 DEL 24 MARZO DE 2020 RUBRO 230101019801			6 VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE TUBERIA PARA CONSTRUCCION COLECTOR DE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR PILSEN VIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS		<input checked="" type="checkbox"/>
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
2- Certificación recibo de bienes, Formato F-GF-19		X
3- Distribución por centro de costos - cantidades, Formato F-GF-33.		X

Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo a la Sección Suministros, quien expide el informe de recibo de almacén (IRA) y devuelve los paquetes 2 y 3 al Supervisor correspondiente.

Laura Calderón B.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

06/05/2020

FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTOS VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.		X	1
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X	4
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	1
4- Informe del Supervisor.		X	1
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)		X	
6- Informe de recibo de almacén (IRA).		X	1
7- Certificado de calidad del producto.		X	2
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad)		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 SECOF.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Laura Calderón B.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA



F-GC-50
Versión 4
Abril 2020

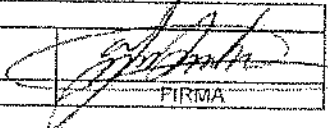
EMPOCALDAS S.A.E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

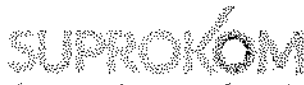
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		
1- Acta parcial o final del contrato		✓
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		
4- 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).		
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		

Fecha de presentación

ABRIL 30 DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIO ARTURO QUIÑÓNEZ PEREZ	ADMINISTRADOR	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CONVENIO BANCOLOMBIA No. 71123	BANCOLOMBIA	CORRIENTE
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA



Empresas líderes en su industria
Años 1980, innovación y tecnología

SUPROKOM S.A.S

NIT : 900.319.774 - 8

CR26 VIA AL MAGDALENA 105 172 8G 12N INDUSTRIAL JUANCHITO ZONA INDUSTRIAL LA ENEA

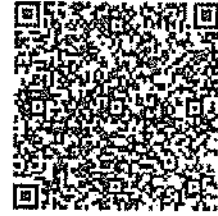
MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA

5768742470 3128386065

suprokom@suprokom.com

Responsables de Iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0.00



**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO
EL 4009**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-04-06 09:36:18

Expedición 2020-04-06 09:39:39

Vencimiento 2020-05-06

Cliente EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A E.S.P
NIT 890.803.239 - 9 /td. Extranjero:
Dirección CARRERA 23 75 82
Ciudad MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA
Cotreo FACTURACIONELECTRONICA@EMPOCALDAS.COM.CO
Order Reference Prefijo

Teléfono 8867080
Vendedor LINA ALEJANDRA
Centro Costo 2
Remisión 85.473
Número

Ref. Fabrica	Description	Larga	Producto	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
100486	TUBO ALCANTARILLADO ACAM	PANADO	36" PS28 898 MM 6.5	UN	2	19.00	2,777,775.00	5,555,550.00
100499	TUBO ALCANTARILLAD CORR	ACAM	24" 600MM 6.5 MTS GER	UN	21	19.00	1,030,575.00	21,642,675.00
Total Bruto								27,197,625.00
IVA Tarifa								5,167,648.75
Total a Pagar								\$ 32,365,173.75

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales Efectivo 32,365,173.75 Cuota 1 Vence el 2020-05-06

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Dos Millones Trescientos Setenta Y Cinco Mil Ciento Setenta Y Tres Pesos M/Cte
Con 75/100

OBSERVACIONES

OP 40668 OC CONTRATO 105 LEGALIZAR

Elaborado e Impreso por Silqo S.A.S Nit. 830.048.145 - 9

Firma Elaborado por : AUDITORIAS TRIP

Firma Recibido

Cancelar a nombre de SUPROKOM S.A.S cuentas corrientes: Convenio BANCOLOMBIA No 71123, Convenio DAVIVIENDA No 1065036

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763003583657 aprobado en 2020-01-23 vigente 24 Meses, prefijo EL desde el número 1 al 30600

CUFE: F4a52a6a6c489545f72c4e32bad05787a4e5e64813ac3b0dd204da6ea8a73811648a6b6b0d61cce66a3db53fa4da4a85

ORIGINAL

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 000335

FECHA DE EXPEDICION 2020/03/24

CERTIFICADO DISPON. NRO -000335

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO 105/2020 ADQUISICION TUBERIA PARA CONSTRUCCION COLECTOR DEL A
LCANTARILLADO SECTOR EL PILSEN VIA NACIONAL APIO DE RIOSUCIO


BENEFICIARIO SUPROKOM SAS

C.C NRO 900318774

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
230101019601	ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS	32.365,174
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		32,365,174

PLAZO DE EJECUCION 10 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto


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

Manizales, abril 01 de 2020

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 SUPROKOM 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

Forma de Tributo PESSCO 2 (R Adm-008)

ID	Nome do Contribuinte	Nº de Inscrição	Razão Social	CNPJ	Endereço	Município	UF	PENSÃO		SALÁRIO		CCT		PENSÃO		PARCELAS		Valor em Dólar	
								Valor	Alíquota	Valor	Alíquota	Valor	Alíquota	Valor	Alíquota				
1	ADM - BARRA DO VALE	15.102.000	ADM - BARRA DO VALE	07.479.523	BRASIL	BA	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	\$ 15.102.000
2	ADM - BARRA DO VALE	15.102.000	ADM - BARRA DO VALE	07.479.523	BRASIL	BA	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	\$ 15.102.000
3	ADM - BARRA DO VALE	15.102.000	ADM - BARRA DO VALE	07.479.523	BRASIL	BA	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	\$ 15.102.000
4	ADM - BARRA DO VALE	15.102.000	ADM - BARRA DO VALE	07.479.523	BRASIL	BA	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	\$ 15.102.000
5	ADM - BARRA DO VALE	15.102.000	ADM - BARRA DO VALE	07.479.523	BRASIL	BA	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	\$ 15.102.000
6	ADM - BARRA DO VALE	15.102.000	ADM - BARRA DO VALE	07.479.523	BRASIL	BA	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	\$ 15.102.000
7	ADM - BARRA DO VALE	15.102.000	ADM - BARRA DO VALE	07.479.523	BRASIL	BA	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	\$ 15.102.000
8	ADM - BARRA DO VALE	15.102.000	ADM - BARRA DO VALE	07.479.523	BRASIL	BA	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	\$ 15.102.000
9	ADM - BARRA DO VALE	15.102.000	ADM - BARRA DO VALE	07.479.523	BRASIL	BA	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	\$ 15.102.000
10	ADM - BARRA DO VALE	15.102.000	ADM - BARRA DO VALE	07.479.523	BRASIL	BA	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	15.102.000	10.00%	\$ 15.102.000

Equipe de Trabalho PESSCO 2 (R Adm-008)



ACTA No. 1 Y FINAL

CONTRATO Nro. 0105 DE 2020

CONTRATISTA SUPROKOM S.A.S.
N.I.T. 900319774-8

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ
C.C. 75.088.687 DE MANIZALES

OBJETO ADQUISICION DE TUBERIA PARA CONSTRUCCION COLECTOR DE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR EL PILSEN VIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS

VALOR TOTAL \$ 32.365.174 INCLUIDO IVA


PLAZO: 10 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

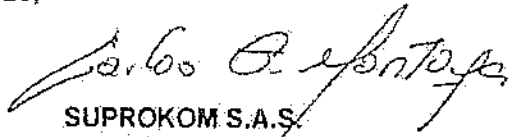
RECURSOS PROPIOS

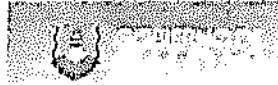
En el municipio de Riosucio Caldas a los 20 días del mes de abril de 2020 se reunieron JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ Administrador de Empocaldas Seccional Riosucio y CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ en representación legal del contratista SUPROKOM S.A.S. con el fin de suscribir el Acta de Pago No. 1 y Final del contrato en merición.

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 24" X 6,5 MTS	136,5 MTS
2	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 36" X 6,5 MTS	13,0 MTS

Se firma a los 20 días del mes de abril 2020,


JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ
 Administrador Seccional Riosucio
 Supervisor


SUPROKOM S.A.S.
 NIT. 900319774-8
 Contratista
CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ
 Representante Legal





F-GF-32
Versión 2
Julio 2019

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

CONTRATO

X

O.C

CONTRATO

0105/2020

Acta Nº

1 Y FINAL

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
13041	RIOSUCIO PLANTA

PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO
CODIGO	NOMBRE	
1315130	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	27 197.625

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

27.197.625

Fecha de presentación

30 DE ABRIL DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR	
JULIO ARTURO QUINONEZ	ADMINISTRADOR
NOMBRE	CARGO



ACTA No. 1 Y FINAL

CONTRATO Nro. 0105 DE 2020

CONTRATISTA N.I.T. SUPROKOM S.A.S.
900319774-8

REPRESENTANTE LEGAL C.C. CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ
75.088.687 DE MANIZALES

OBJETO ADQUISICION DE TUBERIA PARA CONSTRUCCION COLECTOR DE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR EL PILSEN VIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS

VALOR TOTAL \$ 32.365.174 INCLUIDO IVA

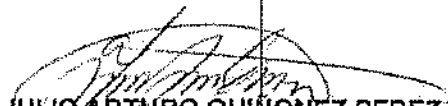
PLAZO: 10 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

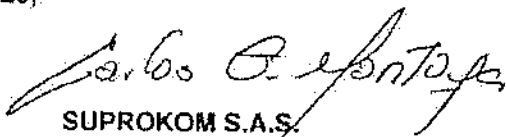
RECURSOS PROPIOS

En el municipio de Riosucio Caldas a los 20 días del mes de abril de 2020 se reunieron JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ Administrador de Empocaldas Seccional Riosucio y CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ en representación legal del contratista SUPROKOM S.A.S. con el fin de suscribir el Acta de Pago No. 1 y Final del contrato en mención.

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 24" X 6,5 MTS	136,5 MTS
2	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 36" X 6,5 MTS	13,0 MTS

Se firma a los 20 días del mes de abril 2020,


JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ
Administrador Seccional Riosucio
Supervisor


SUPROKOM S.A.S.
NIT. 900319774-8
Contratista
CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ
Representante Legal



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


Manizales, abril 01 de 2020

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 SUPROKOM 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

DATOS GENERALES DEL ASESORANTE

Identificación	de	Razon Social	Clase Asesorante	Sociosidad Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	El proveedor SEMA #
147-863-19724		COOPERATIVA DE SERVIDORES	E- SERVIDORES DE TELECOMUNICACIONES	AV. HERRERA 1 BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	8747200	BOGOTÁ
Periodo	Clave	Pago	Planilla	Fecha	País	Pagó		VALOR
16/09/08	160304954	145928570	E	20/09/08	COLOMBIA	BANK MORA		23.876.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES				PENSION				SALUD				VEF				RIESGOS				PARAFISCALES									
			Sup. de	Seguro	Seguro	Seguro	Conten	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte	Asorte				
			Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro				
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 0 (1. Aritidos)																																
Ciudad: MANTALES Depto. COLOMBIA (1. Aritidos)																																
1	160304954	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570	145928570
Total																																

Centro de Trabajo: RIESCO, Z (Da Afiliados)

Table with columns for employee identification, names, and various financial and administrative data including pension amounts, contributions, and insurance details.

Summary table for 'NOVEDADES' (updates) and 'PENSION' (pension) with columns for 'CATEGORIA', 'NOVEDAD', 'PENSION', and 'SALUD'.

Summary table for 'REGISTROS' (records) and 'PARAFISCALES' (parafiscal) with columns for 'REG', 'ASPORT', 'ASPORT', 'ASPORT', 'ASPORT', 'ASPORT'.



SUPROKOM S.A.S

NIT : 900,319,774 - B
 Cra 26 (Vía al Magdalena) No. 105-172 Bod. 1.Z. Ind. Juandito
 MANIZALES - COLOMBIA
 87424703128386066
 suprokom@suprokom.com
 Responsables de iva - No somos autoretenedores
 Actividad Económica Tarifa 0.00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

J - 003 - 172

Señores: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A.E.S.P
 NIT: 890,803,239 - 9 Teléfono: 8867080
 Dirección: CARRERA 23 76 82 Ciudad: MANIZALES-CALDAS-COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
 Generación: 2020-04-06 09:28:42
 Expedición: 2020-04-06 09:31:31
 Vencimiento: 2020-04-24

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje	Valor Total
2021003590206	TUBO ALCANTARILLADO ACAMPANADO 36" PS28 898 MM 6.5	UN	2	2,777,775.00	19.00	5,555,550.00
2021003590184	TUBO ALCANTARILLAD CORR ACAM 24" 900MM 6.5 MTS GER	UN	21	1,030,575.00	19.00	21,642,075.00

Total Bruto 27,197,625.00

IVA Tarifa 19% 5,167,548.75

Total a Pagar \$ 32,365,173.75

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 32,365,173.75 Cuota 1 Vence el 2020-04-24

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Dos Millones Trecientos Sesenta Y Cinco Mil Ciento Setenta Y Tres Pesos M/Clte Con 75/100

OBSERVACIONES

DEVOLUCION TOTAL POR FECHA DE LA FACTURA 3811

Factura Devuelta Relacionada No. F- 6 - 3811

GUPE: Factura: doc30beb118a209853a78352e2ed8e4707fa1411ad406aj3419a435db5d74ed81954e97853e701636ec572dc3ab8306

CLIDE: 85a2e096c26bfad798eafbbc0ed060e44bdeb130618e487e838565590bafb49a27cf78af3976431f04c08e087583e36e7

Elaborado por

Aprobado por

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO Nro. 0105 DE 2020

CONTRATISTA N.I.T. SUPROKOM S.A.S.
900319774-8

REPRESENTANTE LEGAL C.C. CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ
75.088.687 DE MANIZALES

OBJETO ADQUISICION DE TUBERIA PARA CONSTRUCCION COLECTOR DE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR EL PILSEN VIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS

VALOR TOTAL \$ 32.365.174 INCLUIDO IVA


PLAZO: 10 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0105 de 2020, cuyo objeto es ADQUISICION DE TUBERIA PARA CONSTRUCCION COLECTOR DE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR EL PILSEN VIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS, el Administrador de Empocaldas Seccional Riosucio en calidad de Supervisor evidenció 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 seccional RIOSUCIO de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 24" X 6,5 MTS	136,5 MTS
2	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 36" X 6,5 MTS	13,0 MTS

Se firma a los 20 días del mes de abril 2020.


JULIO ARTURO QUIÑONEZ PÉREZ
Administrador Seccional Riosucio
Supervisor





EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRESO EN COLOMBIA
ACTUALIZADO

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011769**
Proveedor **SUPROKOM SAS**
900319774

Fecha **20200417**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATINO MART**

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. - INFORME RECIBO DE ALMACEN

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7750301007021	TUBO ALCANTARILLADO (24") UNION CAUCHO METRO		136.5	158550.000	25754065.250
2	1151812001730	TUBERIA PVC DE 36" ALCANTARILLADO	METRO	13.0	427350.000	5555550.000

TOTAL DOCUMENTO 32,365,174

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0105/2020, ADQUISICION DE TUBERIA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, RP 335/20, FACTURA 4009, SUPROKOM CERTIFICACION, F-GF-33 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Patino Arceher Valencia E
JEFE SUMINISTROS

[Signature]
JEFE DEL PROCESO



**LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD**

Fecha :
Referencia :
Norma :
Lote de Fabricación:

Abril 29 de 2020
TUBO ALCANT CORR ACAMP PS 28 36" 6.5m
NTC 5055 / EP 0580037-9
12721.191228.1

REQUISITO	NORMA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO (mm)	NTC 3358	898.40 - 904.40	899.73
DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO (mm)	NTC 3358	971.00 - 972.80	972.68
ESPESOR DE PARED BAJO LA SECCIÓN HUECA DEL TUBO (ESPESOR INTERNO) (mm)	NTC 3358	2.67	3.75
LONGITUD DEL TUBO (mm)	NTC 3358	6560	6586
DIÁMETRO INTERIOR DE LA CAMPANA (mm)	NTC 3358	974.20 - 977.80	975.99
LONGITUD DE CAMPANA (mm)	NTC 3358	320.00	342.00
LONGITUD DE ABOCARDADO (mm)	NTC 3358	18.00	60.00
RESISTENCIA AL IMPACTO (Julios)	NTC 1125	289	CUMPLE
CALIDAD DE EXTRUSIÓN	NTC 2963	(20 minutos)	CUMPLE
RIGIDEZ DEL TUBO (psi)	NTC 3254	28.00	35.98
FLEXIBILIDAD DEL TUBO	NTC 3254	30% del Ø interno No evidencia de grietas	CUMPLE
CALIDAD DE ADHERENCIA	NTC 5055	El tubo no debe mostrar delaminación	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	NTC 2534	PRESIÓN POSITIVA 10.8 psi Durante 10 Minutos	CUMPLE
	NTC 2534	PRESIÓN DE VACÍO 22.0 inHg Durante 10 Minutos	CUMPLE
ROTULADO	NTC 5055	GERFORINO: COL. TUBOS PARA ALCANTARILLADO 36" (914mm) PS 0.193Mpa(28psi) CALIDAD CERTIFICADA ICÓNTEC- NTC 5055 REGLAMENTO TÉCNICO Rev. 0501	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Revisó y Aprobó:

Juan Miguel Zarate
Jefe Laboratorio

Gerfor

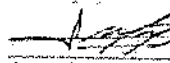
LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

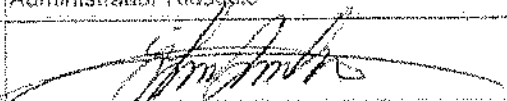
Fecha : Abril 29 de 2020
Referencia : TUBO ALCANT CORR ACAMP PS 28' 24" 6.5m
Norma : NTC 5055 / EP 0580037-9
Loté de Fabricación: 12721.200307.2

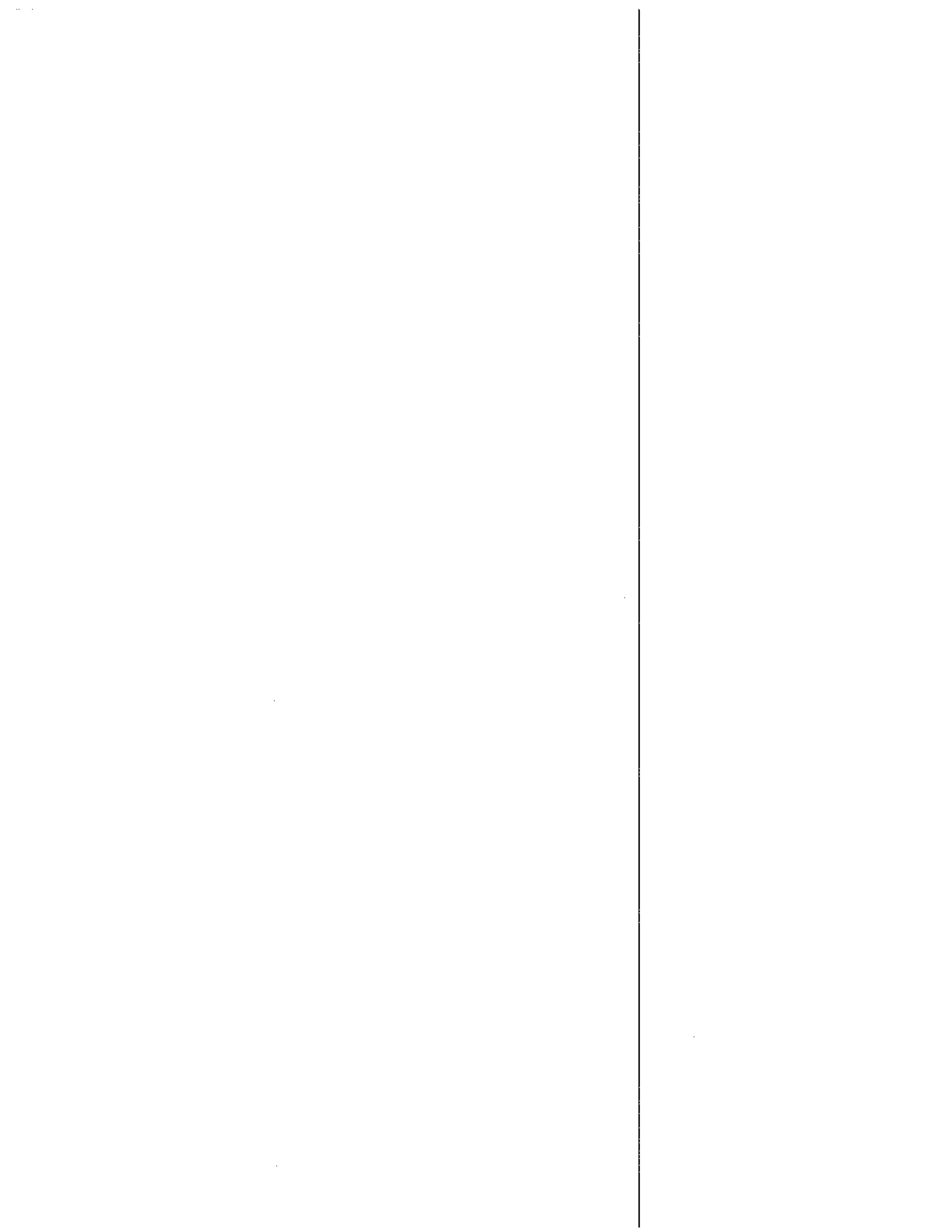
REQUISITO	NORMA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO (mm)	NTC 3358	594.70 - 597.00	595.55
DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO (mm)	NTC 3358	637.00 - 640.00	639.13
ESPESOR DE PARED BAJO LA SECCIÓN HUECA DEL TUBO (ESPESOR INTERNO) (min) mm	NTC 3358	1.78	2.67
LONGITUD DEL TUBO (min) mm	NTC 3358	6500	6556
DIÁMETRO INTERIOR DE LA CAMPANA (mm)	NTC 3358	643.40 - 646.00	645.26
DIÁMETRO ENTRADA ABOCARDADO (min) mm	NTC 3358	653.90	660.21
LONGITUD DE CAMPANA (min) mm	NTC 3358	200.00	222.00
LONGITUD DE ABOCARDADO (min) mm	NTC 3358	18.00	45.00
RESISTENCIA LA IMPACTO (Julios)	NTC 1125	298.00	CUMPLE
INMERSION EN ACETONA	NTC 2983	(20 minutos)	CUMPLE
RIGIDEZ DEL TUBO (psi)	NTC 3254	26.00	26.53
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO	NTC 3254	30% del Ø Interno No evidencia de grietas	CUMPLE
CALIDAD DE ADHERENCIA	NTC 5055	El tubo no debe mostrar delaminación	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	NTC 2534	PRESIÓN POSITIVA 10.8 psi Durante 10 Minutos	CUMPLE
	NTC 2534	PRESIÓN DE VACIO 22.0 inHg Durante 10 Minutos	CUMPLE
ROTULADO	NTC 5055	GERFOR IND. COL. PVC TUBOS PARA ALCANTARILLO 24" PS 0.183Mpa (25 psi) CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC - NTC 5055 REGLAMENTO TECNICO Res.0501	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Reviso y Aprobó:


Juan Miguel Zarate
Jefe Laboratorio

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:	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S	DIRECCIÓN:	CI 44 N 3N 18 Cali, Colom	
NIT O CEDULA	900319774	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-04-30	
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0105/2020	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 ASIGNACIÓN 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 devaluaciones.			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 interventor.			3
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:	JULIO ARTURO QUINONEZ			
CARGO:	Administrador Riesgo			
FIRMA:				



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

51222-T

RENED, FERNANDO
BALAZAR VALENTE
C.C. 16137270

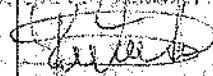
RESOLUCION INSCRIPCION DE
UNIVERSIDAD DE PANTZALES

FECHA 30/01/97



Presidente	00059139
------------	----------

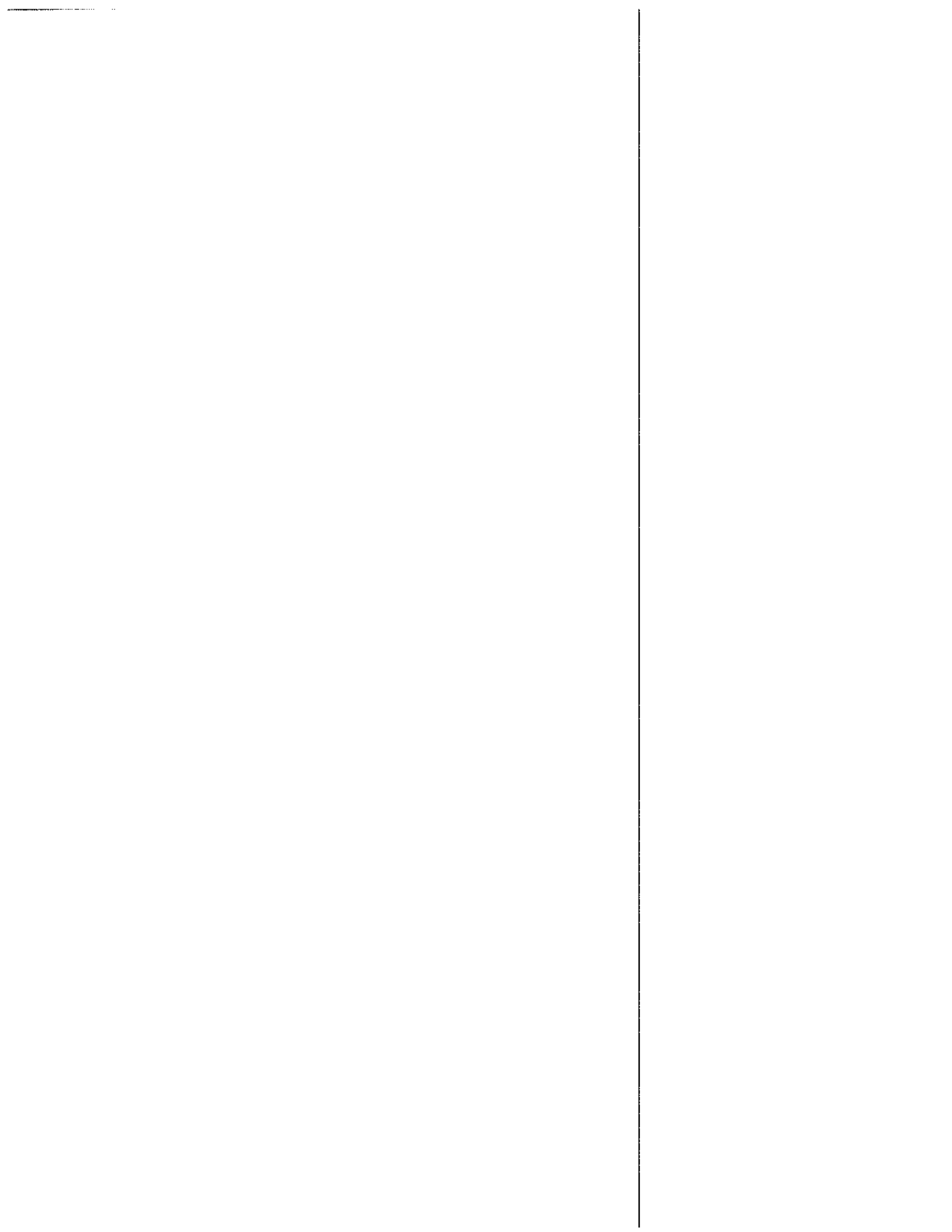
REPÚBLICA DE COLOMBIA



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 0 3 E 7 E E 0 H 9 0 F 3 E E 0

**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 28 días del mes de Febrero de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

