



F-GC-30
Versión 5
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	No. 0128/2021	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	35.137.130
CONTRATISTA	INGENIERIA Y SUMINISTROS ISI			2. VALOR ADICIÓN (+)	
NIT O CC:	901336997-9			3. VALOR TOTAL (1+2)	35.137.130
CDP (#, rubro y fecha)	000343 2021/02/11			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
RP (#, rubro y fecha)	00565 ABRIL 21 - 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	35.137.130
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO Y MECÁNICO DEL BOMBEO LAS CAROLAS DE LA SECCIONAL DE PALESTINA.				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS		✓
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.

LUZ AYDEE PATIÑO MARTINEZ

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Luiz Aydee Patiño Martínez

FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.	X		
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		
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		
4- Informe del Supervisor.	X		
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)	X		
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	X		
7- Certificado de calidad del producto.	X		
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)			N/A

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.



[Signature]
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Signature]
FIRMA

CONTRATO Y FIN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PAGO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE ARCHIVO	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE VALIDACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE FIRMADO
CONTRATO N° 000	15/06/2020	30/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS

1- Copia de la Factura (Régimen General) o Factura electrónica (Régimen Especial)	<input checked="" type="checkbox"/>
2- Orden de compra de bienes - Formato 1-02-13	<input checked="" type="checkbox"/>
3- Orden de compra de bienes - Orden de compra Formato 1-02-13	<input checked="" type="checkbox"/>

Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información solicitada en el presente lista de chequeo a la Sección Suministros, quien valida el informe de estado de ejecución (REA) y devuelve los paquetes 1 y 2 al área correspondiente.

[Signature]
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Signature]
FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARÍA GENERAL

1- Acta de recepción del contrato	<input checked="" type="checkbox"/>
2- Autorización en Bases Técnicas y Pliegos profesionales del contrato y del contratista	<input checked="" type="checkbox"/>
3- Copia de la Factura (Régimen General) o Factura electrónica (Régimen Especial)	<input checked="" type="checkbox"/>
4- Informe del suministrador	<input checked="" type="checkbox"/>
5- Evaluación del suministrador Formato 1-02-13 (Debe incluir parte del acta de recepción)	<input checked="" type="checkbox"/>
6- Informe de estado de ejecución (REA)	<input checked="" type="checkbox"/>
7- Certificación de calidad del producto	<input checked="" type="checkbox"/>
8- Resolución de la Junta (Anexo) por el Proveedor de acuerdo con el artículo 2.2.2 del Anexo de Convocatoria y Contratación	<input checked="" type="checkbox"/>

Nota: Si mediante uno (1) de los paquetes del estado de ejecución el suministrador del contrato no presenta condiciones, deberá en firme estar sujeta al SECCP.

Secretaría General GERTRÚXICA con el Superintendente del Estado entrega la documentación para ser validada en el área correspondiente.



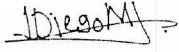
F-GC-30
Versión 5
Junio 2020

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		X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		X
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		X
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).		X
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		X
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		X
7- Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN DIEGO MUÑOZ LÓPEZ	ADMINISTRADOR PALESTINA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

ACTA DE RECIBO No. 1 Y FINAL

CONTRATO: N° 128/2021

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO Y MECÁNICO DEL BOMBEO LAS CAROLAS DE LA SECCIONAL DE PALESTINA.

CONTRATISTA: INGENIERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S.

VALOR CONTRATO: \$ 35.137.130 IVA INCLUIDO

PLAZO: 10 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los **02 MAY 2021** el señor JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ, representante legal de la Empresa INGENIERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES; el señor JUAN DIEGO MUÑOZ LÓPEZ Supervisor Administrativo y el señor RAMIRO ROLDÁN ZABALA Supervisor Técnico por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P con el fin de realizar el acta de recibo y final del contrato No. 128 del año 2021; cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO Y MECÁNICO DEL BOMBEO LAS CAROLAS DE LA SECCIONAL DE PALESTINA.

VALOR DEL CONTRATO	\$35.137.130
VALOR DEL ACTA 1 Y FINAL	\$35.137.130
VALOR MENOS EJECUTADO:	\$0

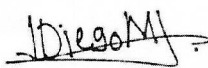
No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron



RAMIRO ROLDAN ZABALA
Supervisor Técnico



JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ
Contratista



JUAN DIEGO MUÑOZ LOPEZ
Supervisor Administrativo

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATO	CONTRATO
OBJETO	OBJETO
VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO
PLAZO	PLAZO
FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO
PROYECTO	PROYECTO

02 MAY 2024

En la ciudad de Maricajal, a las ... de mayo del año 2024, se reúnen en sesión el Comité de Administración y el Sr. Jefe de la Oficina de Administración y Recursos Humanos, para tratar el expediente N.º ... que tiene por objeto la contratación de un servicio de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de la Oficina de Administración y Recursos Humanos. En virtud de lo anterior, se acuerda lo siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	...
VALOR DEL ACTA Y FINES	...
VALOR MENOS DESCUENTO	...

Los señores que firman en el presente acta se comprometen a cumplir con lo acordado.

[Firma]
 JHON JARRO VELAZQUEZ
 Director

[Firma]
 ROLANDO ROLDAN ZABALA
 Director

[Firma]
 ALVARO MORALES TORRES
 Director



ISI S.A.S

Ingeniería y Suministros Industriales

CERTIFICA

Yo Jhon Jairo Valencia Velásquez, identificado con cedula de ciudadanía N° 10.273.641 como representante legal de la empresa Ingeniería y Suministros Industriales ISI SAS con Nit 901.336.997-9 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

Se firma en la ciudad de Manizales, a los Veintisiete (27) días del mes de Abril del año 2021.

Cordialmente,


ISI S.A.S
NIT.901.336.997-9

Jhon Jairo Valencia
Representante Legal

ISI S.A.S

Ingeniería y Suministros Industriales

CERTIFICADO

Yo, Jhon Jairo Valencia, Representante Legal de la empresa Ingeniería y Suministros Industriales ISI S.A.S con NIT 9001 396 897 y sede principal de su actividad en la ciudad de Bogotá, D.C., en cumplimiento oportuno y completo con los últimos Estatutos y Gastos de Inicio con los que se han cumplido las obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales, servicios médicos, de alimentación, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y Caja de Compensación Familiar.

Se firma en la ciudad de Manizales, a los veintinueve (29) días del mes de Abril del año 2021.

Corolmente


Jhon Jairo Valencia
Representante Legal



Se certifica que la empresa , identificada con NI-901336997 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2021-03	230301	800224808	PORVENIR	1	0	145.400	0	145.400	
Periodo salud: 2021-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	545.400	0	545.400	
Planilla Nro.: 20328725 Tipo E	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	0	100.000	0	100.000	
Clase de aportante: B	EPS010	800088702	EPS SURA	2	0	72.800	0	72.800	
Fecha transacción: 2021-04-21	14-11	890903790	ARL SURA	3	0	22.700	0	22.700	
Banco: BANCOLOMBIA	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	3	0	172.800	0	172.800	
Transacción: 964647123	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 1.059.100

PAGADO



INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI

Nit: 901336997-9

ISI S.A.S

Ingeniería y Suministros Industriales

CALLE 10B N°32-10

Tel: 8737999 - Cels.: 3134978546 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: industriaisi06@gmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE BOGOTA CTA CTE 218196251

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE494

Autorización facturación electrónica 18764004486452 del 21/SEP/2020 Pref.FVE Rango del No.1 al 2000 VIGENCIA: 21/09/2020 a 21/09/2021

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/MAY/2021 10:16:52 a. m.

CUFE: 1a075154a33e81f8c2374642d0064d63ad656f93110b0a8af5a692f059cc93cb6a18cfc1113ee35d300b606f406bd687

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

FECHA GENERACIÓN

Mayo 7 / 2021

10:15:57 a. m.

NIT: 890803239-9

Email: Santiago.moreno@empocaldas.com.co

Cel.

Tel. 8867080

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: CARRERA 23 75 82

PLAZO DE PAGO

8 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Vence: May.15 / 2021

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) I01056	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 6" BR	5	UND	1,150,000	0.00%	19%	218,500	5,750,000
2) I01021	VALVULA BRIDADA 8"	1	UND	1,760,000	0.00%	19%	334,400	1,760,000
3) I01019	CHEQUE BRIDADO 6"	3	UND	2,980,000	0.00%	19%	566,200	8,940,000
4) I01020	CHEQUE BRIDADO 8"	1	UND	5,900,000	0.00%	19%	1,121,000	5,900,000
5) I01107	JUEGO DE TORNILLOS CON DOBLE EMPAQUE 6"	8	UND	79,000	0.00%	19%	15,010	632,000
6) I01107	JUEGO DE TORNILLOS CON DOBLE EMPAQUE 8"	2	UND	87,000	0.00%	19%	16,530	174,000
7) I01058	RODAMIENTO DE BOLAS 6312 C3	2	UND	349,000	0.00%	19%	66,310	698,000
8) I00980	DIAFRAGMA PARA VALVULA 6"	3	UND	1,411,000	0.00%	19%	268,090	4,233,000
9) I00983	ELASTOMERO ACOUPLE RENOLD TY 80	2	UND	720,000	0.00%	19%	136,800	1,440,000

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS

Bruto: 29,527,000

-Descuento: 0

Subtotal: 29,527,000

+Impuestos: 5,610,130

-Retenciones: 0

TOTAL \$35,137,130

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	29,527,000	5,610,130

NOTA

CONTRATO 128

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital :
 eocq/fU3oXkCRsthez/UOHxptUJ8GrWZb0bun6Dvd4R10V1Bf
 TUupplR4Wcb62okTGDuY1fRypFHVMI93bcvOJqQpAK5l12Ku
 wd3HsQxfgbrnkeR4VtqC1fgZRMpivW0kwpPR3COI5PMF
 AS7xGRuWB0quX+UaaNJ0B0JogY8vQdpb9E+RvQWtdY0n1c
 Q4Xm+ju117YIG3TcrQ3Y0EzRBllNaPDAN/sHl0BYuAA7da
 RmDEJX3/LeVMNmyle1wa3f elX6NKYV1uZubrdBnCRkKw
 cX1eD73-xr2no-b96JcHrvz+9CQIV11bWn0sTQkrmk05BP
 ydPnuQ==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1 Y FINAL	Fecha del informe	27 - 4- 2021	Acta parcial		Acta final	X
-------------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0128/2021
Objeto:	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA HIDRAULICO Y MECANICO DEL BOMBEO LAS CAROLASDE LA SECCIONAL DE PALESTINA
Nombre Contratista:	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI SAS
Fecha del contrato:	23 DE MARZO 2021
Plazo de ejecución:	10 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
Valor inicial:	35137130
Fecha de iniciación:	23 DE Abril 2021
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	2 de mayo del 2021
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Juan Diego Muñoz lopez

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)

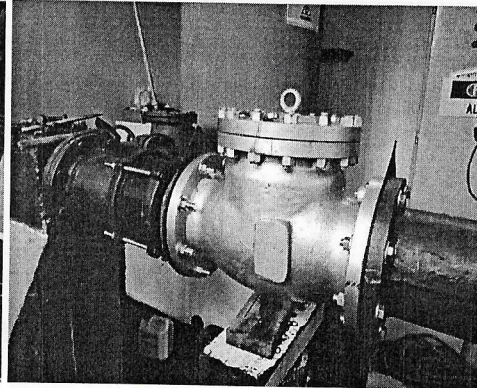
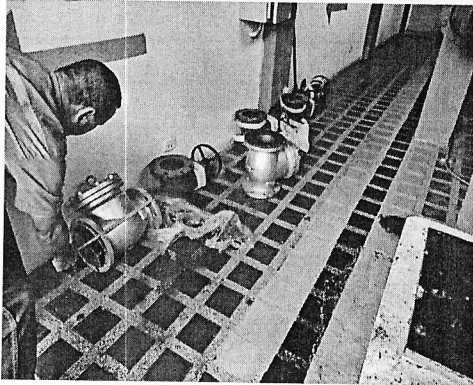
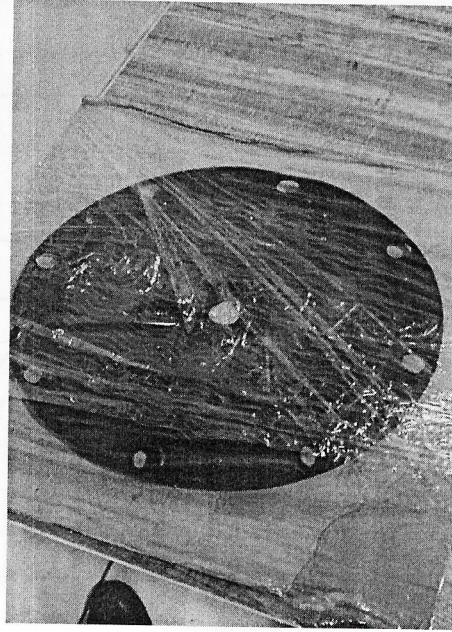
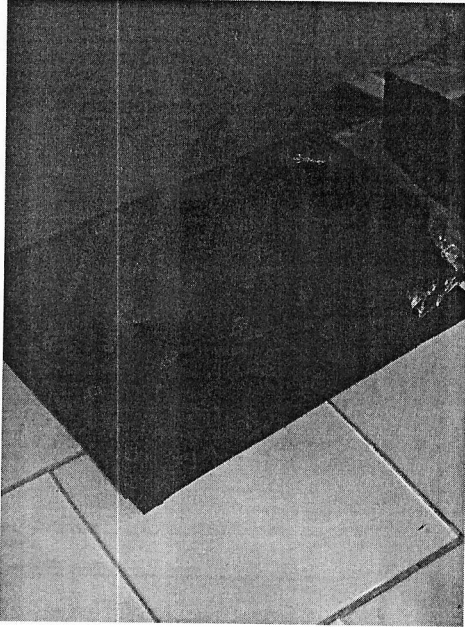
INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10 días calendario
---------------------	--------------------

Tiempo total transcurrido:	5 días
Avance Porcentual:	100%

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

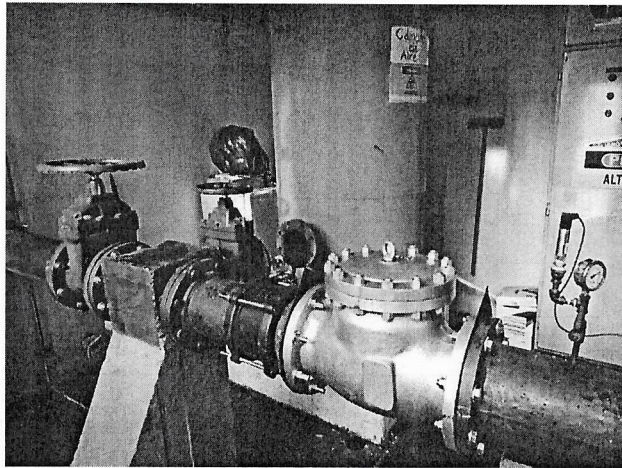




F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



1.5. Problemáticas con la obra

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	35.137.130
Inversión ejecutada en el periodo:	100%
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	35.137.130
Porcentaje total ejecutado:	100%

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
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101046972	23-3-21	23-7-21	10.541.139
COSALIDAD DE LOS SUMINIST	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101046972	2 AÑOS, 1 MES Y 1 DIA		7.027.426

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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)


Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA Palestina

8. DOCUMENTOS ANEXOS

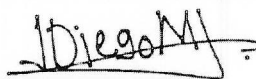
DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		
Acta de veeduría		
Acta de convenio de precios		
Plan de manejo ambiental		
Ensayos de laboratorio		
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		
Bitácora de la obra		
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		
Paz y Salvo oficina de trabajo.		
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		
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.		
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar		

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

JUAN DIEGO MUÑOZ LOPEZ
 NOMBRE DEL SUPERVISOR


 FIRMA DEL SUPERVISOR

 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:	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES	DIRECCIÓN:	BARRANCABERMEJA
NIT O CEDULA	901336997	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-04-28
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0128	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	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 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:	JUAN DIEGO MUNOZ LOPEZ		
CARGO:	Administrador Seccional Palestina		
FIRMA:			

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	50%	3	1.5

MANEJO DEL CONTRATO	CRITERIO A EVALUAR	CLASIFICACION
3	Respuesta ante solicitudes del interventor	3
3	Entrega del producto en el año pactado	3
3	Cumplimiento del plazo establecido	3
3	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos	3
3	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato	3
3	Respuesta ante solicitud de garantía de producto	3
3	Entrega de la cantidad pactada	3
3	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones	3
3	Calidad existente	3
3	Entrega oportuna de los certificados de calidad	3



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

IMPRIME 04/27/2117:59:03
ACTUALIZA 0210427

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No.

Proveedor

M0011933

INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL
901336997

Fecha:

Seccional

20210427

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	1151811015388	VALVULA CHEQUE 6"	UNIDA	5.0	1150000.000	6842500.000
2	1151811015389	VALVULA CHEQUE 8"	UNIDA	1.0	1760000.000	2094400.000
3	1151811015390	VALVULA CON BRIDA 6"	UNIDA	3.0	2980000.000	10638600.000
4	7750201001992	VALVULA CON BRIDA DE 8"	UNIDA	1.0	5900000.000	7021000.000
5	1151811015391	JUEGO DE TORNILLOS CON DOBLE EMPAQUE	UNIDA	8.0	79000.000	752080.000
6	1151811015392	JUEGO DE TORNILLOS CON DOBLE EMPAQUE	UNIDA	2.0	87000.000	207060.000
7	1151811015393	RODAMIENTOS 6312-C3	UNIDA	2.0	349000.000	830620.000
8	5511114001530	DIAFRAGMA PARA VALVULA SINGER 6"	UNIDA	3.0	1411000.000	5037270.000
9	5511114001531	ELASTOMERO ACOPLA RENOLD TY 80	UNIDA	2.0	720000.000	1713600.000

TOTAL DOCUMENTO 35,137,130

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0128/21, ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA HIDRAULICO Y MECANICO BOMBEO LAS CAROLAS SECCIONAL PALESTINA, CDP343/21, RP 565/21, FRA FVE473, ISI CERTIFICACION Y F-GF-33 ADJUNTO.

Santiago López Díaz
JEFÉ SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO

Artículo: VALV CORTINA HO V/F FLAN/CORT/ELAS 8" SELLO EPDM
 28/04/2021 8:06:26 a. m. - Eduara

TESTING REPORT

LANDW TOOLS LTD.

Client: CODIFER S.A.S.

Order: 0-COA-043-R(COA34241R) // Invoice No.:2021L&W001 // IMP 2843 // SHIPPING DATE: January 29, 2021

DESCRIPTION OF THE GOODS : A LOT OF VALVES FROM FACTORY 6689 / Inspection and Testing : API Standard 598

ITEM NO	QTY (PCS)	Description	Rating	Size	Material				Hydrostatic Test		Air Test	Result
					Body/Bonnet	Disc/Screen BALL	Stem	Seat	Body	Seat		
1	4	Swing Check Valve	125LB	2.1/2"	GGG40	SS304	/	SS304	2.4	1.75		OK
2	90	Gate Valve Resilient Sealing	150LB	2.1/2"-8"	GGG40	DI+EPDM	SS410	EPDM	2.4	1.75		OK

Corresponding Material Characteristics

ITEM NO	Name of Part	Material	Heat No.	Chemical Analysis (%)										Mechanical Properties				
				C	Si	Mn	P	S	Ag	Sn	Cd	Al	Zn	Fe	Yield Point (Mpa)	Tensile Strength (Mpa)	Elongation (%)	Hardness (HB)
check valve	Body Bonnet	GGG40	2011	3.62	2.75	0.21	0.029	0.014							311	478		
gate valve	Body Bonnet	GGG40	2011	3.62	2.75	0.21	0.029	0.014							311	478		

Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
 ORIGINAL
 LANDW TOOLS LTD.
 Authorized Signatures

NINGBO SIO FLUID EQUIPMENT CO., LTD

Articulo: CHEQUE CORTINA AC FLG 150L 8"
28/04/2021 8:05:50 a. m. - EduarA

PO IMP 2888		Certificate No. MTR2888-15		Customer Codifer S.A.S		Design & Manufacturing ASME B16.34									
				Date 2020.12.11		we hereby certify that herebelow materials are made in strict accordance with specification and order and that the result of chemical analysis is a true and correct copy of the mill certificate issued by the manufacturer of the raw materials									
Item no.	Qty	Serial No.	Description			Material		Hydrostatic Test		Result					
1	4	2028880001~2028880004	Swing Check Valve 8"-150LB			Body/Bonnet	Trim	Body Mpa	Backseat/Seat Mpa	Seat Mpa					
						A216-WCB		A276+13%CR		3					
										2.2					
										0.8					
										OK					
Item no.	Serial No.	HEAT NO.	NAME OF PARTS	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Mo%	Ni%	Cu%	V%	Brand:SIO	
	A216 WCB BODY, BONNET(YOKE)		Min	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	/	/	/	/		
		Max	0.350	0.350	1.050	0.040	0.045	0.300	/	/	/	/	/		
1	2028880001	181018	BODY	0.210	0.280	0.810	0.016	0.018	0.050	/	/	/	/		
		181018	Yoke	0.210	0.280	0.810	0.016	0.018	0.050	/	/	/	/		
1	2028880002~ 2028880004	25888	BODY	0.200	0.260	0.790	0.014	0.016	0.030	/	/	/	/		
		25888	Yoke	0.200	0.260	0.790	0.014	0.016	0.030	/	/	/	/		
1	A276-420 (CR13) TRIM		Min	C%	Cr%	Mn%	P%	S%	Si%	/	/	/	/		
		Max	0.150	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	/	/	/	/		
			Value	1.000	14.000	1.000	0.040	0.030	1.000	/	/	/	/		
				0.200	13.020	0.600	0.030	0.003	0.350	/	/	/	/		

宁波锡奥流体设备有限公司
NINGBO SIO FLUID EQUIPMENT CO., LTD

汤水生

Articulo: VALV CORTINA HO V/F FLAN/CORT/ELAS 8" SELLO EPDM
 28/04/2021 8:06:26 a. m. - Eduara

TESTING REPORT

LANDW TOOLS LTD.

Client: CODIFER S.A.S.

Order: COA-043-R(COA34241R) // Invoice No.:2021L&W001 // IMP 2843 // SHIPPING DATE: January 29, 2021

DESCRIPTION OF THE GOODS : A LOT OF VALVES FROM FACTORY 6689 / Inspection and Testing : API Standard 598

ITEM NO	Q'TY (PCS)	Description	Rating	Size	Material				Hydrostatic Test		Air Test	Result
					Body/Bonnet	Disc/Screen BALL	Stem	Seat	Body	Seat		
1	4	Swing Check Valve	125LB	2.1/2"	GGG40	SS304	/	SS304	2.4	1.75		OK
2	90	Gate Valve Resilient Sealing	150LB	2.1/2"-8"	GGG40	DI-EPDM	SS410	EPDM	2.4	1.75		OK

Corresponding Material Characteristics

ITEM NO	Name of Part	Material	Heat No.	Chemical Analysis (%)										Mechanical Properties				
				C	Si	Mn	P	S	Ag	Sn	Cd	Cu	Al	Zn	Fe	Yield Point (Mpa)	Tensile Strength (Mpa)	Elongation (%)
Check Valve	Body Bonnet	GGG40	2011	3.62	2.75	0.21	0.029	0.014								311	478	
Gate Valve	Body Bonnet	GGG40	2011	3.62	2.75	0.21	0.029	0.014								311	478	

Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.

ORIGINAL

LANDW TOOLS LTD.



Authorized Signature(s)

