



F-GC-30
Versión 2
Julio 2018

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

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	EMERGENCIA ACTO No. 004 DE MARZO 15 DE 2019	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	48.486.795
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA S & E Y CIA			3. VALOR TOTAL (1+2)	48.486.795
NIT O CC:	800.190.665			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00356 DE FEBRERO 28 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	48.486.795
RP (#, rubro y fecha)	000425 DE MARZO 18 DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
SUMINISTRO PARA REEMPLAZAR LOS VIADUCTOS COLAPSADOS POR CRECIENTE DEL RIO CAMPO ALEGRE EN LOS SECTORES DE TARAPACA Y FINCA LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA.			
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.

Johan Mauricio Chovera Gonzalez
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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)	✓	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.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

24/09 / 2019.
FIRMA




F-GC-30
Versión 2
Julio 2018

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		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- Copia del Registro Presupuestal.		X
5- 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
6- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		X
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA NORTE SUR	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

ACTA DE RECIBO

CONTRATO
MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN
CONTRATANTE
REPRESENTANTE LEGAL
CC
OBJETO

004 DE MARZO 15 DE 2019

DECLARATORIA DE EMERGENCIA
EMPOCALDAS S.A E.S.P
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
4.384.840 BELALCAZAR
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN OBRAS
CIVILES PARA REEMPLAZAR LOS VIADUCTOS
COLAPSADOS POR CRECIENTE DEL RIO CAMPO
ALEGRE EN LOS SECTORES DE TARAPACÁ Y
FINCA LA PLAYA, DEL MUNICIPIO DE
CHINCHINA..

CONTRATISTA
NIT
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.
MUNICIPIO
SUB- TOTAL
I.V.A. 19 %
VALOR TOTAL

COMERCIALIZADORA S & E Y CIA
800.190.665
ALFONSO SERRANO ANAYA.
79.285.248
CHINCHINA - CALDAS -
\$ 40.745.206
\$ 7.741.589
\$ 48.486.795 INCLUIDO IVA


VALOR FINAL EJECUTADO
VALOR NO EJECUTADO

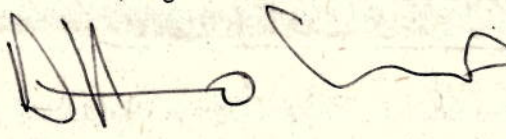
\$ 48.486.795
\$ 000

PLAZO
RECURSOS
SUPERVISIÓN
CDP
RP

DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
PROPIOS
INGENIERO ZONA
00356 DE FEBRERO 28 DE 2019
000425 DE MARZO 18 DE 2019

En la ciudad de MANIZALES a los Once (11) días del mes de Abril de 2019, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor ALFONSO SERRANO ANAYA, Representante Legal de COMERCIALIZADORA S & E Y CIA Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO DE SUMINISTROS, según RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA ACTO. No. 004 DE MARZO 15 DE 2019.


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


COMERCIALIZADORA S & E Y CIA..
R.L. Alfonso Serrano Anaya..
Contratista

Recibi
Julio 17/2019
HORA: 7:02 AM

EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONALES CHINCHINA - CALDAS

CONTRATO No: 004 DE marzo 15 de 2019 ACTA No.: 1 Y FINAL
 OBJETO: SUMINISTRO PARA REEMPLAZAR LOS VIADUCTOS COLAPSADOS POR CRECIENTE DEL RIO CAMPO ALEGRE EN LOS SECTORES DE TARAPACÁ Y FINCA LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.-
 CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA S & E Y CIA.
 FECHA INICIACIÓN: ABRIL 02 DE 2019
 FECHA VENCIMIENTO: ABRIL 11 DE 2019
 VALOR CONTRATO: \$ 48.486.795,00
 PLAZO ADICIONAL:
 VALOR ADICIÓN: \$
 SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO
 FECHA VENCIMIENTO: MAYO 31 DE 2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	Código de Inventario	CONTRACTUAL		VR. UNITARIO		PRESENTES ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	%EJECUC.	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		
1	Tubería de Polietileno PN 16 Diámetro 355"mm PE 100		m	120	251.150,0	120		30.138.000	120,00	30.138.000	100,00
2	Portabrida 355 mm PE 100 PN 16		Und	4	837.495,0	4,0		3.349.980	4,00	3.349.980	100,00
3	Brida metálica de 14" ANSI 150		Und	4	367.902,0	4		1.471.608	4,00	1.471.608	100,00
4	Codo 90° 355 mm Pe 100 PN 16		Und	3	1.060.618,0	3		3.181.854	3,00	3.181.854	100,00
5	Adaptador brida ANSI Klamiflex 14" (R37A - 391J) R2		Und	4	650.941,0	4		2.603.764	4,00	2.603.764	100,00
SUB-TOTAL								40.745.206		40.745.206	

SUB-TOTAL 40.745.206
 I.V.A. % 7.741.589
TOTAL SUMINISTROS 48.486.795
COSTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA. 48.486.795

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATO
 Valor Adición No. 01
 VALOR ACTA PARCIAL No. 1 (Fecha: de 2019)
 VALOR ACTA FINAL (Fecha: Mayo 31 de 2019)

SUMA Saldo del Contrato

SUMAS IGUALES

48.486.795	48.486.795
0	0
0	0
48.486.795	48.486.795
48.486.795	48.486.795
0	0
48.486.795	48.486.795



NOMBRE: COMERCIALIZADORA S&E Y CIA S.A.
 R.L. Alfonso Serrano Anaya
 CONTRATISTA.



ABEL ROJAS RUBIANO
 Ingeniero Zona Norte Sur
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Medellín, 17 de julio de 2019

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
COMERCIALIZADORA SYE Y CIA S.A.
NIT 800.190.665-3**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los registros contables y planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social al 30 de junio de 2019, la empresa ha efectuado la causación y pago de los aportes a sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y servicio nacional de aprendizaje SENA, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2019, por solicitud de la Empresa.

Atentamente,



Dario Alejandro Agudelo Jaramillo
Revisor Fiscal Principal
T.P. No 88836 -T
En Representación de Contabler S.A.
TR 138

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

154AA0EEF7B10B4B

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 **DARIO ALEJANDRO AGUDELO JARAMILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71772767 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 88836-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Junio de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional


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

88836-T

DARIO ALEJANDRO
AGUDELO JARAMILLO
C.C. 71772767
RESOLUCION INSCRIPCION 160
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FECHA 2002/10/31

PRESIDENTE *[Signature]* 98122
ELIAS PÉREZ SANCHEZ CORTES



[Signature]

FIRMA DEL TITULAR **007239**

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 Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.772.767**

AGUDELO JARAMILLO

APELLIDOS

DARIO ALEJANDRO

NOMBRES

[Signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **01-NOV-1975**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-NOV-1993 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A 0100150 00154177 M 007172767 20990416 0010690303A 1 2040041716



COMERCIALIZADORA S & E Y CIA. S.A.
 NIT 800.190.665
 CRA 42 24 12
 Itagüí - Colombia
 Tel. 4443399
 syecia@une.net.co

FACTURA DE VENTA No.
108467
 Fecha Factura: 09/09/2019
 Fecha de Vencimiento: 17/09/2019



CLIENTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. NIT. 890.803.239 Dirección: CRA. 23 75.82 - MANIZALES CALDAS. Teléfono: 8867080 Email: luz.palino@empocaldas.com.co	Código Cliente: 890803239-9 Ciudad: MANIZALES	Orden de Compra: 000084130 Asesor: Contrato: Medio de Pago: Elaborado Por: MUNOZ CUARTAS SANDRA P. OCCCID
---	--	--

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	
45200437	TUBERIA 355 MM PE100 PN16 RDE11	120.00	251,150.00	0.00	0	19.00	5,726,220.00	30,138,000.00
20662494	EU PORTABRIDA 355MM PE100 PN16 LARGO MTG	4.00	837,495.00	0.00	0	19.00	636,496.20	3,349,980.00
30911494	BRIDA METALICA 355MM 267 IPP DELTAFLEX	4.00	367,902.00	0.00	0	19.00	279,605.52	1,471,608.00
20640130	EU CODO 90° 355MM PE100 PN16	1.00	1,060,618.00	0.00	0	19.00	201,517.42	1,060,618.00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

 Radicado número:
2019-EI-00003767
 13/09/2019 09:42:26 AM Folios 1

OBSERVACIONES: Condición de Pago: 8	<table border="1"> <tr> <td>MONEDA</td> <td>COP</td> </tr> <tr> <td>TOTAL BRUTO</td> <td>36,020,206.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CON DESCUENTO</td> <td>36,020,206.00</td> </tr> <tr> <td>IVA 19.00%</td> <td>5,843,839.14</td> </tr> <tr> <td>IMP/CONSUMO 0%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RETEFUENTE</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL:</td> <td>42,864,045.14</td> </tr> </table>	MONEDA	COP	TOTAL BRUTO	36,020,206.00	TOTAL CON DESCUENTO	36,020,206.00	IVA 19.00%	5,843,839.14	IMP/CONSUMO 0%	0.00	RETEFUENTE	0.00	VALOR TOTAL:	42,864,045.14
MONEDA	COP														
TOTAL BRUTO	36,020,206.00														
TOTAL CON DESCUENTO	36,020,206.00														
IVA 19.00%	5,843,839.14														
IMP/CONSUMO 0%	0.00														
RETEFUENTE	0.00														
VALOR TOTAL:	42,864,045.14														
Valor en Letras: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO (PESOS COLOMBIANOS)															
IVA REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDORES RES. 0008405 24/AGO/2010 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Autorización Numeración de Facturación 187620180041074.Vigencia desde 2018-09-03 hasta 2020-03-02 del 000100001 al 000200000															

PEDIDOS Y REMISION CLIENTE

No. 79995

INFORMACION PARA FACTURA			
FECHA: 15/04/2019	EMPRESA: EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS DE		
NIT/C.C.: 80285735	REGIMEN IVA: Gran Contribuyente		
PERSONA:	CIUDAD: MANIZALES	EN CONSIGNACION: HQ	
DIRECCION: CR 23 TD 82	TELEFONO: 8067080	FAX: 6856266	

INFORMACION PARA DESPACHO	
OBRA:	ORDEN DE COMPRA:
DIRECCION: CL 2 CR 10 BR VILLACOLOMBETA	CIUDAD: CHINCHINA
TELEFONO:	FAX:

CONTRATO: NO DEFINIDO

MONEDA: PESOS (M.N. 1.00)

FORMA DE PAGO: Credito

BD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V. UNIT	OTO	SUBTOTAL	DESPACH.	UBICAC.
1	0000130	EU CON 30 355MM PELOO BNTG	1	1,060,206	0	1,060,206	1	PIREDS
1	0001104	BANDA METALICA 155MM REC TOP	4	367,902	0	1,471,608	4	PREDS
1	0000000	EL PORTABANDA 355MM PELOO BNTG LARGO	4	837,495	0	3,349,980	4	MEZC. NTG
1	0000000	TUBERCA 150 MM PELOO PRE BNTG	120	251,350	0	30,162,000	120	PTIO-13

VENDEDOR: OCCIDENTE Sandra Patricia *812919*

SUBTOTAL: 36,020,206

OBSERVACIONES:

DESCUENTO: 0

RECIBO DE OBRAS PLANTA LOS CUERVOS - CONTACTO SERGIO LOPEZ

SUBTOTAL: 36,020,206

TEL: 800080

IVA: 6,843,838

RESERVADO JUNIO CON EL 10386

TOTAL: 42,864,044

INFORMACION DE ENTREGA	
DESPACHADO POR: <i>LU</i>	FECHA: <i>22 04-19</i>
CONDUCTOR:	HORA:
EMPRESA: <i>SOLIMON SRL 126</i>	GUIA:
RECIBIDO POR:	FECHA:
	HORA:

ABREVIATURAS:

- BD: Bodega
- CANT: Cantidad
- V. UNIT: Valor unitario
- OTO: Descuento
- DESPACH: Cantidad despachada
- UBICAC: Ubicacion

*4 CAJAS
5 UNIDADES
20 TUBOS X 6*

*Mariana Henao Garcia Guintero
C.C. 80543510
3163310735*

*Factura
junto con el
pedido 0086*



COMERCIALIZADORA S & E Y CIA. S.A.
 NIT 800 190 665
 CRA 42 24 12
 Itagui - Colombia
 Tel. 4443399
 syenia@une.net.co

FACTURA DE VENTA No.
108848
 Fecha Factura: 17/10/2019
 Fecha de Vencimiento: 17/10/2019



CLIENTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. NIT: 890 803 239 Dirección: CRA. 23 75 82 - MANIZALES CALDAS Teléfono: 8887080 Email: luz.patino@empkcaldas.com.co	Código Cliente: 890803239-9 Ciudad: MANIZALES	Orden de Compra: T.P.00479 Asesor: Contrato: Medio de Pago: Elaborado Por: MUNOZ CUARTAS SANDRA P. OCCCID
--	--	--

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	
99999999	ADAPTADOR BRIDA ANSI KLAMFLEX 14"	4.00	650,941.00	0.00	0.00	19.00	494,715.16	2,603,764.00

OBSERVACIONES:
 PEDIDO T.P. N° 00479. FAVOR EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE PUES SE ACTUA POR CUENTA DE UN TERCERO QUE NO ES AUTORETENEDOR
Condición de Pago: 30

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,603,764.00
TOTAL CON DESCUENTO	2,603,764.00
IVA 19.00%	494,715.16
IMPOCONSUMO 0%	0.00
RETEFUENTE	0.00
VALOR TOTAL	3,098,479.16

Valor en Letras: TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE (PESOS COLOMBIANOS)

IVA REGIMEN COMUN AUTO RETENEDORES RES. 0008405 24/AGO/2010 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-
 InAutorización Numeración de Facturación 18762010041074 Vigencia desde 2018-09-03 hasta 2020-03-02 del 000100001 al 000000000



105372

PEDIDOS Y REMISION CLIENTE

No. 00386

INFORMACION PARA FACTURA			
FECHA:	13/04/2019	EMPRESA:	EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS DE
NIT/CC:	990801233	REGIMEN IVA:	Gran Contribuyente
PERSONA:		CIUDAD:	MANIZALES EN CONSIGNACION: NO
DIRECCION:	CR 23 75 82	TELÉFONO:	8867080 FAX: 8866966

INFORMACION PARA DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA:	
DIRECCION: CL 2 78 18 BRR VILLACOLOMBIA	CIUDAD: CHINCHINA
TELÉFONO:	FAX:

ENTRADA: NO DEFINIDO
 MONEDA: Peso (COP) (1.00) FORMA DE PAGO: Crédito

BD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V. UNIT	DTO	SUBTOTAL	DESPACH	UBICAC
	30912061	ADAPTADOR BRIDA ANSI KLAMELEX 14"	4	650,940	0	2,603,764	4	P/RED/2

VENDEDOR: Z. CONCEPCION Sandra Patricia Muñoz SUBTOTAL: 2,603,764
 OBSERVACIONES: DESCUENTO: 0
 PAGO: 30 DIAS BUENTA LOS CUERVOS. CONTACTO: SERGIO LOPERA SUBTOTAL: 2,603,764
 TEL: 8867080 IVA: 494,715
 CT: 8867080 TOTAL: 3,098,479

INFORMACION DE ENTREGA	
DESPACHADO POR: <i>LO</i>	FECHA: <i>27-04-19</i>
CONDUCTOR: <i>Solman / SRI 26</i>	HORA:
EMPRESA:	GUITA:
RECIBIDO POR:	FECHA:
	HORA:

ABREVIATURAS:
 ED: Edega DTO: Descuento
 CANT: Cantidad DESPACH: Cantidad despachada
 V. UNIT: Valor unitario UBICAC: Ubicacion

4 UNIDADES

Hermanos Garcia Quintero
cc 80 540 510
316335 0735



COMERCIALIZADORA S & E Y CIA. S.A.
 NIT 890 190 665
 CRA 42 24 12
 Itagui - Colombia
 Tel. 4443199
 syeria@une.net.co

FACTURA DE VENTA No.
108788
 Fecha Factura: 17/09/2019
 Fecha de Vencimiento: 17/10/2019



CLIENTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. NIT: 890 803 239 Dirección: CRA. 23 75 82 - MANIZALES CALDAS Teléfono: 890 7080 Email: luz.palino@empkaldas.com.co	Código Cliente: 890803239-9 Ciudad: MANIZALES	Orden de Compra: 000084474 Asesor: Contrato: Medio de Pago: Elaborado Por: MUNOZ CUARTAS SANDRA P. OCCCID
---	--	---

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	
20640130	EU COD 90° 355MM PE100 PN16	2.00	1,060,618.00	0.00	0	19.00	403,034.84	2,121,236.00

OBSERVACIONES: Condición de Pago: 30	MONEDA COP TOTAL BRUTO 2,121,236.00 TOTAL CON DESCUENTO 2,121,236.00 IVA 19.00% 403,034.84 IMPOCONSUMO 0% 0.00 RETEFUENTE 0.00 VALOR TOTAL 2,524,270.84
Valor en Letras: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA (PESES COLOMBIANOS)	
IVA REGIMEN COMUN AUTO RETENEDORES RES. 0008405 24/AGO/2010 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES- Autorización Numeración de Facturación 1875-2010041074.Vigencia desde 2018-09-03 hasta 2020-03-02 del 000100001 al 000200000	

105465

PEDIDOS Y REMISIÓN CLIENTE

No. 80199

INFORMACIÓN PARA FACTURA		
FECHA: 28/04/2019	EMPRESA: EMERESAS DE OBRAS SANITARIAS DE	
NIT/CO: 890803239	RÉGIMEN IVA: Gran Contribuyente	
PERSONA:	CIUDAD: MANIZALES	EN CONSIGNACIÓN: NO
DIRECCIÓN: CR 23 75 82	TELÉFONO: 8867080	FAX: 8866966

INFORMACIÓN PARA DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA:	
DIRECCIÓN: CR 23 CR 10 BRR VILLACOLOMBIA	CIUDAD: CHINCHINA
TELÉFONO:	FAX:

CONTRATO: NO DEBITADO
 MONEDA: Pesos (P.M.: 1.00) FORMA DE PAGO: Crédito

BD.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	DTO.	SUBTOTAL	DESPACH.	UBICAC.
1	20640130	EU CODO 90° 355MM PELTO EN 16	2	1,060,618	0	2,121,236	2	P/RED6

VENDEDOR: OCCIDENTE-Sandra Patricia Muñoz
 OBSERVACIONES:
 PAGO: 30 DIAS PLANTA LOS CUERVOS. CONTACTO: SERGIO LOPERA
 TEL: 8867080

SUBTOTAL:	2,121,236
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL:	2,121,236
IVA:	403,034
TOTAL:	2,524,270

INFORMACIÓN DE ENTREGA	
DESPACHADO POR: <i>JZ</i>	FECHA: 30-04-19
CONDUCTOR:	HORA:
EMPRESA:	GUIA: <i>3923002857</i>
RECIBIDO POR:	FECHA:
	HORA:

ABREVIATURAS:
 BD: Bodega DTO: Descuento
 CANT: Cantidad DESPACH: Cantidad despachada
 V. UNIT: Valor unitario UBICAC: Ubicación

2 Pqtes
 70x40x40
 15K

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

MUNICIPIO CHINCHINA, CALDAS.-

CONTRATO No. 004 DE MARZO 15 DE 2019
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA S & E Y C. I. A.
N.I.T. O C.C. 800.190.665
REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO SERRANO ANAYA
C.C. No. 79.285.248

OBJETO: SUMINISTRO PARA REEMPLAZAR LOS VIADUCTOS COLAPSADOS POR CRECIENTE DEL RIO CAMPO ALEGRE EN LOS SECTORES DE TARAPACÁ Y FINCA LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA..

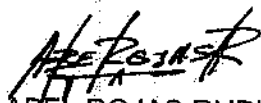
PLAZO: DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
VALOR DEL CONTRATO: \$ 48.486.795,00
RECURSOS: PROPIOS
C.D.P. 00356 DE FEBRERO 28 DE 2019
R.P. 000425 DE MARZO 18 DE 2019


En cumplimiento del Contrato, EMERGENCIA ACTO No. 004 de Marzo 15 de 2019, Cuyo Objeto es el SUMINISTRO PARA REEMPLAZAR LOS VIADUCTOS COLAPSADOS POR CRECIENTE DEL RIO CAMPO ALEGRE EN LOS SECTORES DE TARAPACÁ Y FINCA LA PLAYA, DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA. El Ingeniero de la Zona Norte Sur en calidad de SUPERVISOR TÉCNICO, evidencio que dicho EMERGENCIA ACTO No., 004 de 2019 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 de CHINCHINA, DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SUMINISTRO PARA REEMPLAZAR LOS VIADUCTOS COLAPSADOS POR CRECIENTE DEL RIO CAMPO ALEGRE EN LOS SECTORES DE TARAPACÁ Y FINCA LA PLAYA, DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tubería de Polietileno PN 16 Diámetro 14" 355 mm PE 100	1577	ML	120
2	Porta lance 355 mm PE 100 PN 16	1101	UND	4
3	Brida Loca metálica de 14"355mm 267 IP DELTFLEX ANSI 150	2895	UND	4
4	Codo 90x 14" (355mm) PE 100 PN 16	14965	UND	3
5	Adaptador brida ANSI Kamflex 14" (R374- 391) R2	14878	UND	4

Para constancia se firma a los 11 días del mes de ABRIL DE 2019.



ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte Sur.

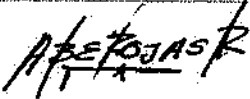
 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)		

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA S Y E Y CIA	DIRECCIÓN:	CRA.42 No.24-12
NIT O CEDULA	800190665	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-06-04
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	004/2019	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:	Abel rojas		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente		
FIRMA:			



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

IMPRIME 9/23/19 15:59:19
ACTUALIZA 20190923

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011680

Fecha: 20190923

Proveedor COMERCIALIZADORA S. Y E. Y CIA S.A
800190665

Seccional

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	7750201001577	TUBERIA DE POLIETILENO DE 14"	METRO	120.0	251150.000	35864219.860
2	1151811001101	PORTAFLANCHE 14	UNIDA	4.0	837495.000	3986476.200
3	1151811002895	BRIDA LOCA DE 14"	UNIDA	4.0	367902.000	1751213.520
4	1151811014965	CODO DE 90X14"X355 mm POLIETILENO	UNIDA	1.0	1060618.000	1262135.420
5	1151811014965	CODO DE 90X14"X355 mm POLIETILENO	UNIDA	2.0	1060618.000	2524270.840
6	1151811007472	ADAPTADOR BRIDA 14"	UNIDA	4.0	650941.000	3098479.160

TOTAL DOCUMENTO 48,486,795

OBSERVACIONES:

EMERGENCIA ACTO 004 DE MARZO 15/2019, SUMINISTRO PARA REEMPLAZAR VIADUCTOS COLAPSADOS CRECIENTE RIO CAMPOALEGRE, CDP 356, RP 425/2019, FRAS 108467-108788-108848, CERTIFICACION, F.GF-33 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JEFE SUMINISTROS

DUENO DEL PROCESO



TUBOS Y ACCESORIOS

Ing. José Fernando Gómez G.
Director de Calidad.

OFICINA COMERCIAL: Cra 50 FF No. 9C Sur – 25 PBX: (574) 352 8585 FAX: (574) 285 1717
MEDELLIN – COLOMBIA
FABRICA: Cra. 42 No. 24 – 12 (Autopista Sur) PBX: (574) 444 3399 FAX: (574) 377 2442
ITAGUI – COLOMBIA
www.sye.com.co – www.tecnopipe.com





EMPOCALDAS S.A. E.S.P. - SERVICIO DE ACUEDUCTO
TRAZABILIDAD DE TUBERIAS - ACUEDUCTO

CONTRATO No. Acto 004 de 2019
Municipio: Chinchipe - Cajalís

ID TRAMO	PROCESO	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA	DIÁMETRO	LONGITUD	MATERIAL	TIPO DE INSTALACIÓN	NÚMERO DE SECTOR HIDRÁULICO (MUSH)	CERTIFICACIÓN DE TUBERÍA	NÚMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACIÓN	DIÁMETRO DE LA TUBERÍA ANTERIOR	MATERIAL TUBERÍA ANTERIOR	LONGITUD TUBERÍA ANTERIOR
1		CALLE 2 CORREDOJO PLANTA LOS CUERVOS	16"	120,00	Poliétileno			SI	NIT-4985	ISO	EI 2919	COMERCIALIZADORA STEYCA S.A.	800.190.665-3	DD/MM/AAAA			

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR: ABEL RAJAS RUBIANO
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR: *Abel Rajas*

NOMBRE CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA STEYCA S.A.
FIRMA CONTRATISTA: *Comercializadora Steyca*

19/10/10/2019

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO