

Jurídica

# CONTRATO Y AÑO	00145 DE 2017	Acta N°	FINAL	1 VALOR INICIAL (incluye IVA)	31.885.055
				2 VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES "DIMAT" LTDA.			3 VALOR TOTAL (1+2)	31.885.055
NIT O CC:	810006285-8			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00594 DE MAYO 16 DE 2017			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	31.885.055
RP (#, rubro y fecha)	000708 DE JUNIO 07 DE 2017			6 VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	0

OBJETO: OBRA 1: ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PVC-S 8-8 DE 12", 16", 24" PARA LA EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE TUBERÍAS PARA EL REBOSÉ Y DESDOLÉ DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A LA QUEBRADA BUENOS AIRES, TRAMO INICIAL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS, PERIMETRO URBANO -OBRA 2: SUMINISTROS VARIOS DE ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CAMBIO DE REDES DE ACUEDUCTO POR ENCONTRARSE LA RED EXISTENTESUPERFICIALMENTE Y RETIRO DE LA EXISTENTE EN LA CARRERA 11 VÍA LA PLAZUELA Y CALLE 9 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 VÍA AL BARRIO DIVINO NIÑO EN LOS SECTORES BARRIO LAGUNA, LA PLAZUELA, LA PISCINA, MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS - OBRA 3: SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC-S 8-8 DE 12", 6" Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR CARRERA 10 CALLES 8 Y 9 BARRIO DIVINO NIÑO Y PARCHEOS, OBRAS CIVILES VARIAS EN LA CALLE 7 Y 8, MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS. -

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS				# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X	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 Gallego


19-07-17

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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	
Stampillas (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	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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: 2017-06-07 Fecha límite de pago: 2017-06-21 Fecha de pago: 2017-06-05 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2017-05 Período salud: 2017-06 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 11767092	Pagada
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCIÓN (ING+PROTECCION)	3	\$0	\$354,300	\$354,300	<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	\$59,200	\$59,200	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$0	\$59,200	\$59,200	<input type="checkbox"/>
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4	\$0	\$15,600	\$15,600	<input type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	4	\$0	\$118,400	\$118,400	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$724,800	\$724,800	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)



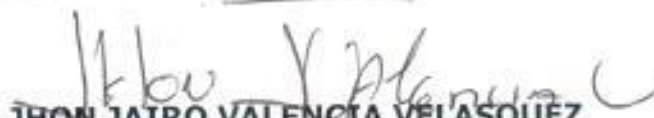
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES

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 constancia se firma en Manizales a los 22 días del mes de Junio del año 2017.

Atentamente,


JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ
Representante Legal



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES

Manizales, Junio 22 de 2017.

Señores:
EMPOCALDAS
Ciudad

Referencia: Exoneracion del pago de SENA e ICBF

Cordial saludo

De acuerdo al decreto N° 0862 del 26 de abril de 2013, donde se reglamenta el impuesto a la equidad CREE y teniendo en cuenta que se empezó a realizar retenciones de dicho impuesto a partir del 01 de mayo de 2013, como lo determina la Ley 1607 de 2012 estamos exonerados de pagar los aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF por ser una sociedad y no tener empleados que exceden a devengar 10smlmv.

Por lo anterior en el mes de Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo en el pago de la seguridad social no se canceló valor alguno al SENA y al ICBF.

Atentamente.

JAIME ORLANDO MEJIA
Contador
TP-73179-T

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE CONTADOR PUBLICO
CON TARJETA PROFESIONAL 73179-T EXPEDIDA
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICO

Que la sociedad DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA., con Nit .810.006.285-8-ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes alas Cajas de Compensación Familiar y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dicha certificación con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el art 23de la ley 1150 del 2007

Adicionalmente cumplimos con el art.25 de la Ley 1607 del 2012 y el decreto 862 del 26 de abril del 2013. Sobre el impuesto al cree.

Manizales, Junio 22 del 2017

Atentamente



JAIME ORLANDO MEJIA ZULUAGA
Contador Público
TP-73179-t

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA
NIT: 810006285-8
Dirección: CARRERA 32A No 10A-46 Teléfono: 8739333-8739076

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 16895

NOMBRE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E. FECHA (D/M/A) : 05/07/2017
NIT: 890803239- 9
DIRECCIÓN: carrera 23 N° 75-82 VENCE : 13/07/2017
TELÉFONO: 8867080-8866966 ext 132 PAGO : CREDITO
CIUDAD: MANIZALES - CALDAS VENDEDOR : 10273641

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
2016596	114	TUBERIA SERIE 8 KN/m - 57 PSI 315mm 12plg	41,980.00	4,785,720.00
2016597	84	TUBERIA SERIE 8 KN/m - 57 PSI 400mm 16plg	68,700.00	5,770,800.00
2026615	13	TUBO ALCANTARILLADO ASTM F949 24" AMA	161,300.00	2,096,900.00
E72321	2	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 6" JH	574,698.00	1,149,396.00
E72317	1	VALVULA COMPUERTA ELASTICA JH 2"	169,216.00	169,216.00
E85533	1	TEE 6X6 EXTREMO LISO HD	203,698.00	203,698.00
E83031	2	TEE 6X2 EXTREMO LISO	140,481.00	280,962.00
E84219	1	REDUCCION 6X3 HD EXTREMO LISO	77,903.00	77,903.00
2016482	206	SNAP TUBO RDE 21 - 200 PSI 6"	36,800.00	7,580,800.00
E76159	6	ACOPLE UNIVERSAL 6"	93,253.00	559,518.00
2016596	68	TUBERIA SERIE 8 KN/m - 57 PSI 315mm 12plg	41,980.00	2,770,680.00
2016598	60	TUBERIA SERIE 8 KN/m - 57 PSI 160 mm 6plg	14,240.00	854,400.00
9028185	6	SÓLVENTE ADHESIVO SELLANTE	24,000.00	144,000.00
E64215	1	REDUCCION EXTREMO LISO 3X2 HD	38,951.00	38,951.00
2005951	1	TAPON SOLDADO 2"	3,000.00	3,000.00
2016512	66	SNAP TUBERIA RDE 21 - 200 PSI 2"	4,670.00	308,220.00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2017-EI-0000206

05/07/2017 03:48:37 PM Folios 1

Nota: CONTRATO 145

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.70318680123

SON: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS & 0 CENTAVOS

SUBTOTAL	26,794,164.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	5,090,891.00
TOTAL	31,885,055.00

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	Julio 04 de 2017	Acta parcial		Acta final	01
-------------------	----	----------------------	---------------------	--------------	--	------------	----

Número del contrato	0073 de 2107
Objeto:	OBRA 1: ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PVC-S S-8 DE 12", 16", 24" PARA LA EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE TUBERÍAS PARA LE REBOSE Y DESCOLES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A LA QUEBRADA BUENOS AIRES. TRAMO INICIAL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS. PERÍMETRO URBANO.- OBRA 2: SUMINISTROS VARIOS DE ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CAMBIO DE REDES DE ACUEDUCTO POR ENCONTRARSE LA RED EXISTENTE SUPERFICIALMENTE Y RETIRO DE LA EXISTENTE EN LA CARRERA 11 VÍA LA PLAZUELA Y CALLE 9 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 VÍA AL BARRIO DIVINO NIÑO EN LOS SECTORES BARRIOS LAGUNA, LA PLAZUELA, LA PISCINA, MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS.- OBRA 3-SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC-S S-8 DE 12" Y 6" Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR CARRERA 10 CALLES 8 Y 9 BARRIO DIVINO NIÑO Y PARCHEOS, OBRAS CIVILES VARIAS EN LA CALLE 7 CARRERA 7 Y 8, MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS.-PERIMETRO URBANO.
Nombre Contratista:	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES "DIMAT" LTDA.
Fecha del contrato:	JUNIO 8 DE 2017
Plazo de ejecución:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 31.885.055,00
Fecha de iniciación:	JUNIO 16 DE 2017
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	JUNIO 25 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:	10
Tiempo total transcurrido:	08
Avance Porcentual:	80%

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

1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

-El contrato No. 00145 de 2017, se dio por la necesidad de ejecutar de forma inmediata la Construcción del Contrato No.00147 de 2017 componente de tres obras donde la OBRA 1: Es el rebose de la planta de tratamiento donde el 90% de la tubería se encuentra en muy malas condiciones, con filtraciones en las Juntas y con las Cámaras de Inspección existentes agrietadas dando origen filtraciones y inestabilidad de los terrenos adyacentes. OBRA 2: La red de acueducto se encuentra superficial y se requiere cambiarla la tubería y enterrarla a una profundidad como mínimo 0.80 m y la existente sacarla y entregarla a las oficinas de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Samana. OBRA 3: Se requiere la reposición de las redes de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, del sector por el mal estado que se encuentran y empalmarla al sistema de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

-El Contrato No. 0145 de 2017, consistió en el suministro y transporte del siguiente Material para ser instalado en el Perímetro Urbano del Municipio de SAMANA en el Perímetro Urbano del Municipio de Samana.

Y de Acuerdo con la Certificación Recibo de Bienes los Materiales recibidos concuerda con lo solicitado en el CONTRATO No. 0145 de 2017 y certificados por los Señores Miguel Ángel López, trabajador de Mantenimiento y la Señora Luz Marina Restrepo, Administradora de la Seccional Samana.

-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 Municipio 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:	31.885.055
Inversión ejecutada en el periodo:	31.885.055
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100 %
Inversión total ejecutada:	31.885.055
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
Salarios, prestaciones sociales legales	Seguros del Estado	42-44-101100580			
Estabilidad y Calidad de la Obra	Seguros del Estado	42-44-101100580			
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado	42-44-101100580	06/06/2017	17/09/2017	\$ 9.565.516,50
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministros	Seguros del Estado	42-44-101100580	Ampara 3 años, 0 meses y 11 Días		\$ 6.377.011,00

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)

APP

6.

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACI ÓN	CAPACITACI ÓN SOBRE EL USO DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

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

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

 F-GC-17 Versi3n 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTI3N CONTRATACION		
	EVALUACION DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)		


NOMBRE DEL PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES	DIRECCION:	CR. 32A No. 10A46
NIT O CEDULA	8100062858	FECHA DE CALIFICACION	2017-07-10
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0145/20107	CALIFICACION	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 calificaci3n N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACION	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
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 garant3a de producto.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el tr3mite de pagos.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3

APP

	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION 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 SECCION SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	Abel rojas		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente		
FIRMA:			



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011309**
Proveedor **DIMAT LTDA**
Cod. Presupuestal:Fecha: **20170713**
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	7750201001608	TUBERIA PVC DE 2" U.Z RDE 21	METRO	66.0	4670.000	306781.800
2	7750201001340	TAPON SOLDADO PVC DE 2"	UNIDA	1.0	3000.000	3570.000
3	1151811007334	REDUCCION HD 3 X 2 JH	UNIDA	1.0	38951.000	40351.690
4	7750301002087	ADHESIVO	UNIDA	6.0	24000.000	171360.000
5	1151812001666	TUBERIA PVC DE 6" ALCANTARILLADO	METRO	60.0	14240.000	1016736.000
6	1151812001667	TUBERIA PVC DE 12" ALCANTARILLADO	METRO	66.0	41960.000	3297109.200
7	7750201000279	ACOPLE UNIVERSAL DE 6"	UNIDA	6.0	93253.000	665826.420
8	7750201001639	TUBERIA PVC DE 6" U.Z RDE 21	METRO	206.0	36800.000	9021152.000
9	1151811011939	REDUCCION HD DE 6X3	UNIDA	1.0	77903.000	82704.570
10	1151811011938	TEE HD DE 6X2	UNIDA	2.0	140481.000	334344.780
11	1151811011937	TEE HD DE 6X6	UNIDA	1.0	203698.000	242400.620
12	1151811006730	VALVULA HD extremo liso DE 2"	UNIDA	1.0	169216.000	201367.040
13	1151811006732	VALVULA HD extremo liso DE 6"	UNIDA	2.0	574698.000	1367781.240
14	1151812001715	TUBERIA PVC DE 24" ALCANTARILLADO	METRO	13.0	161300.000	2495311.000
15	1151812001703	TUBERIA PVC DE 16" ALCANTARILLADO	METRO	64.0	68700.000	6887252.000
16	1151812001687	TUBERIA PVC DE 12" ALCANTARILLADO	METRO	114.0	41960.000	5695006.480

TOTAL DOCUMENTO **31,885,055**

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 8, 12, 16 Y 24, PARA LA REPOSICION DE TUBERIAS EN EL MUNICIPIO DE SAMANA, ACTA DE RECIBO 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0145/2017 CDP 594, RP 708 FACTURA 16895 Y CERTIFICACION ADJUNTA


JEFE SUMINISTROS
DUEÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME 07/14/17 14:11:37
ACTUALIZA 0

VALE DE ENTREGA ALMACEN

NTR

Documento No. **NT0000014143**
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**Fecha: **20170713**
Seccional **PRINCIPAL** ->SAMANA
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7750201001609	TUBERIA PVC DE 2" U.Z RDE 21	METRO	68.0	4670.00	308220.000
2	7750201001340	TAPON SOLDADO PVC DE 2"	UNIDA	1.0	3000.00	3000.000
3	1151811007334	REDUCCION HD 3 X 2 JH	UNIDA	1.0	38951.00	38951.000
4	7750301002087	ADHESIVO	UNIDA	6.0	24000.00	144000.000
5	1151812001656	TUBERIA PVC DE 6" ALCANTARILLADO	METRO	60.0	14240.00	854400.000
6	1151812001687	TUBERIA PVC DE 12" ALCANTARILLADO	METRO	180.0	41880.00	7556400.000
7	7750201000279	ACOPLE UNIVERSAL DE 6"	UNIDA	6.0	93253.00	559518.000
8	7750201001639	TUBERIA PVC DE 6" U.Z RDE 21	METRO	206.0	36800.00	7580800.000
9	1151811011939	REDUCCION HD DE 8X3	UNIDA	1.0	77903.00	77903.000
10	1151811011938	TEE HD DE 6X2	UNIDA	2.0	140481.00	280962.000
11	1151811011937	TEE HD DE 6X8	UNIDA	1.0	203698.00	203698.000
12	1151811006730	VALVULA HD extremo liso DE 2"	UNIDA	1.0	169216.00	169216.000
13	1151811006732	VALVULA HD extremo liso DE 6"	UNIDA	2.0	574698.00	1149398.000
14	1151812001715	TUBERIA PVC DE 24" ALCANTARILLADO	METRO	13.0	161300.00	2096900.000
15	1151812001703	TUBERIA PVC DE 16" ALCANTARILLADO	METRO	84.0	68700.00	5770800.000

TOTAL DOCUMENTO 26,794,164

OBSERVACIONES: **ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE 8, 12, 16 Y 24, PARA LA REPOSICION DE TUBERIAS EN EL MUNICIPIO DE SAMANA, ACTA DE RECIBO 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0145/2017 CDP 594 FACTURA 16895 Y CERTIFICACION ADJUNTA. M0011309**
ENTREGADO POR
RECIBIDO POR

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS ALCANTARILLADO TDP
REFERENCIA : 24" 10 Psi
NORMA APLICABLE : NORMA INTERNA
LOTE : 8804D
FECHA : 01/03/2017

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6000	-	mm	6620
Diámetro interior	594.70	599.88	mm	597.77
Espesor Interno	1.78	-	mm	2.79
Diámetro de campana	626	630	mm	627.63
Longitud de Campana	195	-	mm	210
Rigidez del tubo	15	-	psi	39.31
Hermeticidad de la junta	10.8	-	psi	CUMPLE
Inmersión en Acetona	15	-	min	CUMPLE
Resistencia al Impacto	299	-	Julios	CUMPLE

Luis Alberto Sierra.
Coordinador Calidad de Producto.

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS ALCANTARILLADO TDP
NTC - APLICABLE : NTC - 3722-3
REFERENCIA : 16" 400 mm
LOTE : 9097N
FECHA : 09 de mayo de 2017

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6000	-	mm	6020
Diámetro interior	340	-	mm	361.51
Diámetro exterior	397.60	401.20	mm	399.83
Espesor interno	2.00	-	mm	2.61
Diámetro de campana	401.20	-	mm	402.86
Longitud de acoplamiento	70	-	mm	194.24
Rigidez del anillo (3%)	8	-	KN/m ²	9.90
Flexibilidad del anillo (30%)	-	-	mm	CUMPLE
Hermeticidad bajo presión interna	7.25	-	psi	CUMPLE
Presión negativa interna de aire	8.9	-	In-Hg	CUMPLE
Resistencia al Impacto	a 0° C	62.76	Julios	CUMPLE
	a 23° C	188.29	Julios	CUMPLE

Realizado por:


Gustavo mateus
Inspector de calidad

Revisado por:


Jose Hernández
Inspector de calidad

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS ALCANTARILLADO TDP
NTC - APLICABLE : NTC - 3722-3
REFERENCIA : 12" 315 mm S8
LOTE : 9107D
FECHA : 20 de mayo de 2017

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6000	-	mm	6020
Diámetro interior	270	-	mm	283.91
Diámetro exterior	313.20	316.00	mm	314.67
Espesor interno	1.60	-	mm	2.51
Diámetro de campana	316.00	-	mm	318.98
Longitud de acoplamiento	62	-	mm	143
Rigidez del anillo (3%)	8	-	KN/m ²	11.58
Flexibilidad del anillo (30%)	-	-	mm	CUMPLE
Hermeticidad bajo presión interna	7.25	-	psi	CUMPLE
Presión negativa interna de aire	8,9	-	In-Hg	CUMPLE
Resistencia al Impacto	a 0° C	62.76	Julios	CUMPLE
	a 23° C	188.29	-	Julios

Realizado por:



Gustavo mateus
Inspector de calidad

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS ALCANTARILLADO TDP
NTC - APLICABLE : NTC - 3722-3
REFERENCIA : 6" 160 mm S8
LOTE : 9110D
FECHA : 09 de Mayo de 2017

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6000	-	mm	6010
Diámetro Interior	135	-	mm	144.36
Diámetro exterior	159.10	160.5	mm	159.12
Espesor interno	1.00	-	mm	1.91
Diámetro de campana	160.50	-	mm	165.18
Longitud de acoplamiento	42	-	mm	75.10
Rigidez del anillo (3%)	8	-	KN/m ²	9.69
Flexibilidad del anillo (30%)	-	-	mm	CUMPLE
Hermeticidad bajo presión interna	7.25	-	psi	CUMPLE
Presión negativa interna de aire	8.9	-	In-Hg	CUMPLE
Resistencia al Impacto	a 0°C	19.61	Julios	CUMPLE
	a 23°C	58.84	Julios	CUMPLE

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBO PRESION SNAP AGUA POTABLE
NTC-APLICABLE : NTC 382 - NTC 2295
REFERENCIA : 6" RDE 21
LOTE : 9094D
FECHA : 05 de mayo de 2017

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO	
	Mínimo	Máximo	Unidad		
Longitud del Tubo	6000	-	mm	6020	
Diámetro exterior	168.00	168.56	mm	168.41	
Ovalamiento	-	2.54	mm	0.35	
Espesor de pared	8.01	9.00	mm	8.19	
Variación espesor de pared	-	12	%	3.01	
C Diámetro de entrada	169.60	170.40	mm	169.43	
A Ovalamiento	-	2.54	mm	1.33	
M Diámetro de anillo (base)	194.50	195.30	mm	REEBER	
P Ovalamiento	-	2.54	mm	0.45	
A L. Mínimo	26.2	-	mm	40.05	
A Longitud de Campana	144	158	mm	190	
Presión Sostenida (1 hora)	610	-	psi	CUMPLE	
Presión de Rotura	630	-	psi	780	
Hermeticidad	50 % Presión Trabajo (1 hora)	100	-	psi	CUMPLE
	2.5 Veces Presión Trabajo (1 hora)	500	-	psi	CUMPLE
Vacío	22	-	in Hg	CUMPLE	
Aplastamiento	40	-	%	CUMPLE	
Calidad de extrusión (ACETONA)	20	-	minutos	CUMPLE	
Impacto	162.7	-	Julios	CUMPLE	

Realizado por:



Jefri Ramirez
Inspector de calidad

Revisado por:



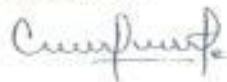
Jose Hernandez
Inspector de calidad

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBO PRESION SNAP AGUA POTABLE
NTC- APLICABLE : NTC 382 - NTC 2295
REFERENCIA : 2" RDE 21
LOTE : 9073D
FECHA : 06 de abril de 2017

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO	
	Mínimo	Máximo	Unidad		
Longitud del Tubo	6.000	-	mm	6010	
Diámetro exterior	60.17	60.47	mm	60.26	
Ovalamiento	-	1.52	mm	0.18	
Espesor de pared	2.87	3.38	mm	3.08	
Variación espesor de pared	-	12	%	7.81	
C Diámetro de entrada	61.27	61.78	mm	61.63	
A Ovalamiento	-	1.52	mm	0.12	
M Diámetro de anillo (base)	77.60	78.20	mm	REEBER	
P Ovalamiento	-	1.52	mm	-	
A L. Mínimo	20.20	-	mm	25.00	
N Longitud de Campana	106	114	mm	112	
Presión Sostenida (1 hora)	610	-	psi	CUMPLE	
Presión Rotura	630	-	psi	780	
Hermeticidad	50 % Presión Trabajo (1 hora)	100	-	psi	CUMPLE
	2.5 Veces Presión Trabajo (1 hora)	500	-	psi	CUMPLE
Vacío	22	-	in Hg	CUMPLE	
Aplastamiento	40	-	%	CUMPLE	
Calidad de extrusión (ACETONA)	20	-	minutos	CUMPLE	
Impacto	40.7	-	Julios	CUMPLE	

Revisado por:



Cristóbal Alvarado Garcia.
Inspector Líder



F-GF-19
Versión 2
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTION FINANCIERA

CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

FECHA DE RECIBO DEL BIEN		22/06/2017	
SECCIONAL QUE RECIBE	SAMANA		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN REMISION	DIMAT LTDA		
NUMERO DE REMISION	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	CONTRATO 145	
FECHA DE CERTIFICACION		22/07/2017	

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

114 MTS TUBERIA CORRUGADA PVC-S 12" S 8, 84 MTS TUBERIA CORRUGADA PVC-S 18" S8, 13 MTS TUBERIA CORRUGADA PVC-S 24" S8, 2 VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA DE 6" JH, 1 VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA 2" JH, 1 TEE DE 6X6 HD EXTREMO LISO, 2 TEE DE 6X2 HD EXTREMO LISO, 1 REDUCCION 6X3 HD EXTREMO LISO, 206 MTS TUBERIA PVC DE 6" RDE 21 UNION MECANICA, 6 ACOPLER UNIVERSAL DE 6", 66 MTS TUBERIA CORRUGADA PVC S 12" S8, 60 MTS TUBERIA CORRUGADA PVC S 6" S8, 6 CUARTO ADHESIVO EPOXICO PVC, 1 REDUCCION EXTREMO LISO, 1 TAPON PVC 2" SOLDADO, 66 METROS TUBERIA PVC-P DE 2" RDE 21 UNION MECANICA

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

Miguel A Lopez trabajador Mantenimiento [Firma]
NOMBRE CARGO FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL AREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

[Firma] Administradora [Firma]
NOMBRE CARGO FIRMA



NIT. 810.006.285-6 RÉGIMEN COMÚN
 Cra 32 A No. 10A - 46 Local Tels: 8739533 - 8739076 Telefax: 8739334
 Barrio Centenario MANIZALES - CALDAS

REMISION
 N° 8894

FECHA: 22-JUNIO-2013

SEÑOR(ES): Empocaldas NIT. _____
 DIRECCIÓN: Samana TEL: _____
 GUA: Contrato 145

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	mts tubería corrugada 12"	114		
	mts tubería corrugada 16"	84		
	mts tubería corrugada 24"	13		
	Valvula HD compen elastica 6"	2		
	Valvula HD compen elastica 2"	1		
	Tee 6x6 HD extremo liso	1		
	Tee 6x2 HD Extremo liso	2		
	reduccion 6x3" HD Extremo liso	7		
	mts tubería PVC 6" RDE 21	206		
	Acople universal 6"	6		
	mts tubería corrugada 12"	66		
	mts tubería corrugada 6"	60		
	Guato adhesivo	6		
	Reduccion extremo liso 3x2 HD	1		
	TAPON PVC 2" soldado	1		
	tubería PVC 2" RDE 21	66		
			SUB-TOTAL	
			I.V.A. 16%	
			TOTAL	

FORMA DE PAGO
 IVA RÉGIMEN COMÚN
 NIT. 810.006.285-6

RECIBIDO POR:

FIRMA

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD



Manizales, Junio 25 de 2017.

Señores:
EMPOCALDAS
Ciudad

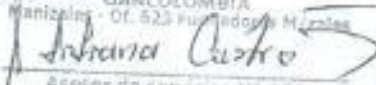
Cordial Saludo

BANCOLOMBIA S.A se permite informar que la empresa **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT**, identificada Nit: 810006285-8 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el banco los siguientes productos y saldos:

NOMBRE DE PRODUCTO	NUMERO DE PRODUCTO	ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente	703-186801-23	Activa

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información en el teléfono 8894039 de Manizales en nuestra sucursal **FUNDADORES** ubicada en la carrera 20 No. 34-18

Atentamente

BANCOLOMBIA
Manizales - Of. 523 Fundadores Manizales

Asesor de servicios N° 152 30.910.187
Cédula N°
GLORIA LILIANA CASTRO
Asesor Integral II.



INFORME INTERVENTORIA

CONTRATO No. 0145 DE 2017

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.

N.I.T. O C.C. 810.006.285- 8

REPRESENTANTE LEGAL: JHON JAIRO VALENCIA VELÁSQUEZ

C.C. No. 10.273.641

OBJETO: OBRA 1: ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PVC-S S-8 DE 12", 16", 24" PARA LA EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE TUBERÍAS PARA LE REBOSE Y DESCOLES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A LA QUEBRADA BUENOS AIRES , TRAMO INICIAL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS.PERÍMETRO URBANO.- OBRA 2: SUMINISTROS VARIOS DE ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CAMBIO DE REDES DE ACUEDUCTO POR ENCONTRARSE LA RED EXISTENTE SUPERFICIALMENTE Y RETIRO DE LA EXISTENTE EN LA CARRERA 11 VÍA LA PLAZUELA Y CALLE 9 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 VÍA AL BARRIO DIVINO NIÑO EN LOS SECTORES BARRIOS LAGUNA,LA PLAZUELA,LA PISCINA, MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS.- OBRA 3:SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC-S S-8 DE 12" Y 6" Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR CARRERA 10 CALLES 8 Y 9 BARRIO DIVINO NIÑO Y PARCHEOS, OBRAS CIVILES VARIAS EN LA CALLE 7 CARRERA 7 Y 8, MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS.-



PLAZO: DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
VALOR DEL CONTRATO: \$31.885.055,00
RECURSOS: PROPIOS
C.D.P. 00594 DE MAYO 16 DE 2017

R.P. 000708 DE JUNIO 07 DE 2017.

En Cumplimiento del Contrato No. 00145 de 2017, en calidad de Administrador de la seccional y Supervisor Administrativo del contrato, se realizó el recibo de los elementos contratados por la EMPRESA. EMPOCALDAS S.A E.S.P. Para lo cual se relaciona a continuación los elementos que ingresaron a las Instalaciones de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Seccional Samaná, Caldas.

1.1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO
OBRA 1:

SUMINISTROS:

DESCRIPCIÓN	Und	Cantidad	Vr. Unitarios	Vr. Total
Tubería corrugada PVC-S 12" S- 8	mts	114,00	41.980	4.785.720
Tubería corrugada PVC-S 16" S- 8	mts	84,00	68.700	5.770.800
Tubería Corrugada PVC-S de 24" S- 8	mts	13,00	161.300	2.096.900
SUB-TOTAL				12.653.420

I. V. A.	%	19	12.653.420	2.404.149.80
-----------------	---	----	------------	---------------------

TOTAL SUMINISTROS

15.057.569.80

OBRA 2:



SUMINISTROS:

DESCRIPCIÓN	Und	Cantidad	Vr. Unitarios	Vr. Total
Válvula HD compuerta elástica de 6" JH	und	2,00	574.698	1.149.396
Válvula HD compuerta elástica de 2" JH	und	1,00	169.216	169.216
Tees de 6 x 6" HD Extremo Liso	Und	1,00	203.698	203.698
Tees de 6 x 2" HD Extremo Liso	und	2,00	140.481	280.962
Reducción de 6 x 3" HD Extremo liso.	und	1,00	77.903	77.903
Tubería PVC-P de 6" RDE 21 Unión mecánica.	ml	206,00	36.800	7.580.800
Acople universal de 6"	und	6,00	93.253	559.518
SUB-TOTAL				10.021.493

I. V. A.	%	19	10021..493	1.904.083.67

TOTAL SUMINISTROS

11.925.576,67

OBRA 3:

SUMINISTROS:

DESCRIPCIÓN	Und	Cantidad	Vr. Unitarios	Vr. Total
Tubería corrugada PVC-S 12" S- 8	mts	66,00	41.980	2.770.680
Tubería corrugada PVC-S 6" S- 8	mts	60,00	14.240	854.400



Adhesivo Epóxico PVC	1/4 gal.	6,0	24.000	144.000
Reducción extremo liso 3x2" HD	Und	1,0	38.951	38.951
Tapón PVC 2" Soldado	Und	1,0	3.000	3.000
Tubería PVC-P de 2" RDE 21 Unión mecánica.	ml	66,0	4.670	308.220
COSTO TOTAL SUMINISTROS				4.119.251

I. V. A.	%	19	4.119.251	782.657,69

TOTAL SUMINISTROS	4.901.908,69
--------------------------	---------------------

GRAN TOTAL	31.885.055
-------------------	-------------------

Se firma el Presente documento a los 23 días de junio de 2017.

LUZ MARINA RESTREPO O
Supervisor Administrativo.

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 / Cundinamarca - COLOMBIA

NIT: 800.033.159-6

REGIMEN COMUN PLANTA / VENTAS

119415 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES

CO - CALLE 6 # 8 - 19 SAMANA

Nit: 8100062858

SAMANA CALDAS

Teléfono Cliente: 0968739333

Entr Local Colombia

Reimpresión

Número/Fecha de Emisión de Nota de Entrega

2002063691 / 06.06.2017

Fecha Planeada de Entrega de Material

08.06.2017

Orden de compra

06.06.17/SAMANA

Número pedido

1001742876

Número cliente

119415

23,240,493

Detalles transporte

Pesos (Bruto/Neto) - Volumen

Peso bruto 3,769.615 KG Peso neto 3,769.615 KG

Material	Cantidad	Denominación	Peso	Bultos
2026615	2 UN	TUBO ALCANTARILLADO ASTM F949 24" AMA		246.000
2016512	11 UN	TUBO SNAP 6 MTS. RDE 21 2"		54.450
2016482	34 UN	TUBO SNAP 6 MTS RDE 21 6"		1,257.490
2016598	10 UN	TUBO ALCANTARILLADO ASTM F949 6" AMA CC		112.000
2016596	19 UN	TUBO ALCANTARILLADO ASTM F949 12" AMA CC		779.000
2016596	11 UN	TUBO ALCANTARILLADO ASTM F949 12" AMA CC		451.000
2016597	14 UN	TUBO ALCANTARILLADO ASTM F949 18" AMA CC		868.000
2005951	1 UN	TAPON HEMBRA LISO PVC PRES 50MM(2") BL		0.075
028185	5 UN	SOLVENTE ADHESIVO SELLANTE 310 ML		1.600

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

PLANTA TRATAMIENTO EMPOCALDAS / SRA. LUZ MARINA RESTREPO / CEL.:
321 753

89 92 / ANEXAR PROTOCOLOS DE CALIDAD

Luc Marina Restrepo
2018601

OBSERVACIONES CLIENTE

Junio 07/2017

ELABORADO POR

Durman
DURMAN S.A.S
NIT: 800.033.159-6
ENTREGADO
DESARMADO POR

NOMBRE CLARO: _____

C.C.: _____ Fecha: _____

HORA DE RECIBO: _____ SELLO DEL CLIENTE

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 000708

FECHA DE EXPEDICION 2017/06/07
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000594
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE SUMINISTROS N° 0145 JUNIO 06 DE 2017
BENEFICIARIO DIMAT LTDA
C.C NRO 810008285

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2301010301	Rehabilitacion Infraestructura Plantas, Redes y Bo	31,885,055
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		31,885,055

PLAZO DE EJECUCION 10 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	00145 DE 2017
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR No. 0100 DE 2017
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
CC	4.384.840 BELALCAZAR
OBJETO	OBRA 1: ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PVC-S S-8 DE 12", 16", 24" PARA LA EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE TUBERÍAS PARA LE REBOSE Y DESCOLES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A LA QUEBRADA BUENOS AIRES, TRAMO INICIAL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS. PERÍMETRO URBANO.- OBRA 2: SUMINISTROS VARIOS DE ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CAMBIO DE REDES DE ACUEDUCTO POR ENCONTRARSE LA RED EXISTENTE SUPERFICIALMENTE Y RETIRO DE LA EXISTENTE EN LA CARRERA 11 VÍA LA PLAZUELA Y CALLE 9 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 VÍA AL BARRIO DIVINO NIÑO EN LOS SECTORES BARRIOS LAGUNA, LA PLAZUELA, LA PISCINA, MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS.- OBRA 3: SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC-S S-8 DE 12" Y 6" Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR CARRERA 10 CALLES 8 Y 9 BARRIO DIVINO NIÑO Y PARCHEOS, OBRAS CIVILES VARIAS EN LA CALLE 7 CARRERA 7 Y 8, MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS.-
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES "DIMAT" LTDA.
NIT	810006285- 8
REPRESENTANTE LEGAL	JHON JAIRO VALENCIA VELÁSQUEZ
C.C.	10.273.641
MUNICIPIO	SAMANA – CALDAS –
SUB- TOTAL	\$ 26.794.164
I.V.A. 19 %	\$ 5.090.891
VALOR TOTAL	\$ 31.885.055 INCLUIDO A.I.U. E IVA
PLAZO	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA ORIENTE
CDP	00594 DE MAYO 16 DE 2017
RP	000708 DE JUNIO 07 DE 2017 

En la ciudad de La Dorada a los Veintitrés (23) días del mes de Junio 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 FINAL DE SUMINISTROS, según Contrato No. 00145 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 VELÁSQUEZ
Contratista.

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

CONTRATO No. 00145 DE 2017	ACTA No. 1: FINAL	FECHA CORTE: JUNIO 23 DE 2017
OBJETO: OBRAS DE ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC-S 3.8 DE 12", 16", 20" PARA LA DECORACION DE LA REPOSICION DE TUBERIAS PARA EL REPOSO Y DESOCHO DE LA PLANTA DE TRAMONTE (V. AREA ESTABLE A LA OBRERA BUENOS AIRES, TRAMO FACIL MAFRO MAZARU).	FECHA INICIACION: JUNIO 16 DE 2017	FECHA VENCIMIENTO: JUNIO 25 DE 2017
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES "DIMAT" LTDA	VALOR CONTRATO: \$ 31.895.055	PLAZO ADICIONAL:
	VALOR OBRA No. 1: \$ 15.057.563.80	VALOR CONTRATO + ADICION: \$
	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: JUNIO 04 DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	Código de Inventario	CONTRATOS			PRELIMINAR ACTA			ACUMULADO PRELIMINAR ACTA			% OBRA EJECUTADA
			UNIDAD	CANTIDAD	VAL UNITARIO	VAL PARCIAL	NELECUC.	CANTIDAD	VAL TOTAL	NELECUC.	CANTIDAD	
1	Tubería Corrugada PVC-S 12" 3.8	1057	m	134	43.280,0	5.792,720	134,00	4.785,720	134,00	4.785,720	100,00	
2	Tubería Corrugada PVC-S 16" 6"	1703	m	84	68.700,0	5.770.840	84,00	5.770.840	84,00	5.770.840	100,00	
3	Tubería Corrugada PVC-S 16" 20"	1715	und	13	312.300,0	4.059.900	13,00	2.095.790	13,00	2.095.790	100,00	
SUB-TOTAL						32.653.460		32.653.460		32.653.460		

L.V.A. % 2,404.350

TOTAL SUMINISTROS OBRAS No. 1 31.057.563,80

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

CONTRATO No. 00145 DE 2017	ACTA No. 1: FINAL	FECHA CORTE: JUNIO 23 DE 2017
OBJETO: OBRAS DE SUMINISTROS VARIOS DE ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CAMBIO DE REDES DE ADOQUITO POR ENCONTRARSE LA RED EXISTENTE SUPERFICIAL EN UN ESTADO DE DEGRADACION Y PARA LA COORDINACION DE LA OBRERA EN LA OBRERA.	FECHA INICIACION: JUNIO 15 DE 2017	FECHA VENCIMIENTO: JUNIO 25 DE 2017
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES "DIMAT" LTDA	VALOR CONTRATO: \$ 31.895.055	PLAZO ADICIONAL:
	VALOR OBRA No. 1: \$ 15.925.576,67	VALOR CONTRATO + ADICION: \$
	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: JUNIO 04 DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	Código de Inventario	CONTRATOS			PRELIMINAR ACTA			ACUMULADO PRELIMINAR ACTA			% OBRA EJECUTADA
			UNIDAD	CANTIDAD	VAL UNITARIO	VAL PARCIAL	NELECUC.	CANTIDAD	VAL TOTAL	NELECUC.	CANTIDAD	
1	Tubería HD compuesta elástica 8" 20"	6752	und	3	529.000	1.587.000	3,00	1.587.000	3,00	1.587.000	100,00	
2	Tubería HD compuesta elástica 8" 20"	6750	und	1	165.210	165.210	1,00	165.210	1,00	165.210	100,00	
3	Tubo de 8" x 2" HD Empresa Liso	13317	und	1	203.000	203.000	1,00	203.000	1,00	203.000	100,00	
4	Tubo de 8" x 2" HD Empresa Liso	13318	und	2	140.000	280.000	2,00	280.000	2,00	280.000	100,00	
5	Sección de 8 x 2" HD Empresa Liso	11939	und	3	37.900,0	113.700,0	3,00	113.700,0	3,00	113.700,0	100,00	
6	Tubería PVC-S 8" 20" RSE 23 Unión mecánica	1629	m	256	16.800,0	4.300.800	256,00	4.300.800	256,00	4.300.800	100,00	
7	Accesorios para 8"	878	und	6	93.200,0	559.200,0	6,00	559.200,0	6,00	559.200,0	100,00	
SUB-TOTAL						30.021.893		30.021.893		30.021.893		

L.V.A. % 1.504.264

TOTAL SUMINISTROS OBRAS No. 1 31.021.893,00

AR

EMPICALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL SAMARA - CALDAS

CONTRATO No: 00145 DE 2017	ACTA No.: FINAL	FECHA CORTE: JUNIO 23 DE 2017
OBJETO: OBRA SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC-S 5-8 DE 12" Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLO Y ALCANTARILLO	FECHA INICIACIÓN: JUNIO 16 DE 2107	FECHA VENCIMIENTO: JUNIO 25 DE 2017
SABANO DIABLO Y PARQUEOS, OBRAS CIVILES VARIAS EN LA CALLE T GAPE, 7 Y 8.	VALOR CONTRATO: \$ 31.885.055	PLAZO ADICIONAL:
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES "DIMAT" LTDA	VALOR OBRA No. 3: \$ 4.901.909.69	VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$
	SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: JULIO 04 DE 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	Código de Inventario	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	PRELIMINE ACTA	ADICIONADO PRESENTE ACTA	VR. TOTAL	VR. OBRAS EJECUTADO
1	Tubería corrugada PVC-S 12" S- 8	3187	mts	66	41.980	66,00	2.779.480	66,00	2.779.480	100,00
2	Tubería corrugada PVC-S 6" S- 8	3186	mts	60	14.240	60,00	854.400	60,00	854.400	100,00
3	Adhesivo Epoxico PVC	2087	2/4 gal.	6	24.000	6,00	144.000	6,00	144.000	100,00
4	Reducción entreno lino 3x2" HD	7234	Und	1	18.951,8	1,00	18.951,8	1,00	18.951,8	100,00
5	Tapón PVC 2" Soldado	1340	Und	1	3.000,0	1,00	3.000,0	1,00	3.000,0	100,00
6	Tubería PVC 2" de 2" KOC 21 Unión americana.	1408	mt	66	4.670,8	66,00	308.272,8	66,00	308.272,8	100,00
SUB-TOTAL						4.110.221		4.110.221		4.110.221

I.V.A. \$ 782.538
TOTAL SUMINISTROS OBRA No. 3 4.901.909,69

RESUMEN ACTAS
TOTAL SUMINISTROS OBRA No. 1 15.057.520
TOTAL SUMINISTROS OBRA No. 1 11.925.577
TOTAL SUMINISTROS OBRA No. 1 4.901.909
COSTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA 31.885.055

SON: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCEINTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE.

RESUMEN DEL CONTRATO:
Valor del Contrato 31.885.055
Valor Adición No. 01 0
Valor Acta FINAL (Fecha: JULIO 04 DE 2017) 0
Valor Acta No. 0 (Fecha: de 2017) 0
SUMA 31.885.055
Saldo del Contrato 0

SR. DE CONCESION ANTIPOPO
Ston. Catalina
Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
Nº. 11. INCH JARDI VALENCIA VELAZQUEZ
EMPICALDAS S.A. E.S.P.
Contratista

31.885.055	31.885.055
31.885.055	31.885.055
31.885.055	31.885.055
31.885.055	31.885.055

ABEL ROJAS R
Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
Nº. 11. INCH JARDI VALENCIA VELAZQUEZ
EMPICALDAS S.A. E.S.P.