

# CONTRATO Y AÑO	146	Acta N.º	1 y final /	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	36.900.840
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA S&E Y CIA S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	36.900.840
NIT O CC:	800190665-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	0392 del 18 de marzo de 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	36.900.840
RP (#, rubro y fecha)	000509 del 3 de junio de 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA VARIANTE CHAGUALITO TRAMO SALIDA DESARENADOR Y CONEXIÓN UVITO DESARENADOR CHAGUALITO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.					
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).		✓
2- Certificación recibo de bienes, Formato F-GF-19		x
3- Distribución por centro de costos - cantidades, Formato F-GF-33.		x

El proveedor presentará los dichos paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo y en los formatos correspondientes, quien expedirá el informe de recibo de almacén (IRA) y devuelve los paquetes 2 y 3 al proveedor correspondiente.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
SECRETARIA

PAQUETE 2 - DOCUMENTOS VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.		x	1
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		x	4
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		x	1
4- Informe del Supervisor.		x	1
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)		x	1
6- Informe de recibo de almacén (IRA).		x	1
7- Certificado de calidad del producto.		x	3
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	1

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.

Susana Gomez Osorio
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Susana Gomez Osorio
FIRMA

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 <i>Andrés J. J. J.</i> (firma de recibido)		
7- Copia del registro presupuestal		x

Fecha de presentación 26/06/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
Nolberto Pineda Giraldo	Auxiliar de Ingeniería	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
10597024259	Bancolombia	Ahorros
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

Acta N° 1 y final

CONTRATO
CONTRATISTA

N° 0146-2020
COMERCIALIZADORA S&E Y CIA S.A.

OBJETO

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA VARIANTE CHAGUALITO TRAMO SALIDA DESARENADOR Y CONEXIÓN UVITO DESARENADOR CHAGUALITO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

VALOR TOTAL

\$ 36.900.839,71

VALOR ACTA N° 1 Y FINAL

\$ 36.900.839,71

VALOR POR EJECUTAR

\$ 0,00

SUPERVISOR

AUXILIAR DE INGENIERIA, NOLBERTO PINEDA GIRALDO

CDP

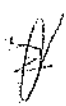
0392 del 18 de marzo de 2020

En la ciudad de Manizales a los veintiséis (26) días del mes de junio del año 2020, se reunieron los señores ALFONSO SERRANO ANAYA, representante legal COMERCIALIZADORA S&E Y CIA S.A., Como contratista y NOLBERTO PINEDA GIRALDO en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 y final del contrato en mención.

Ítem	Descripción	Presentación	Cantidad Solicitada	Valor antes de IVA metro lineal /unidad	Subtotal antes de IVA
1	Tubería PE 250mm PN 6	Tubo x 6 mts	510	54.342	27.714.420,00
2	Porta brida PE 100 PN 10 250mm	Un	1	241.444	241.444,00
3	Brida metálica 250mm	Un	1	113.432	113.432,00
4	Juego de tornillos 250mm	Un	1	150.000	150.000,00
5	Codo PE 100 90° x 250mm PN 10	Un	1	527.294	527.294,00
6	Codo PE 100 45° x 250mm PN 10	Un	4	471.244	1.884.976,00
7	Adaptador brida 250mm	Un	1	377.543	377.543,00
			Subtotal		31.009.109,00
			IVA	19%	5.891.730,71
			Total		36.900.839,71

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

ALFONSO SERRANO ANAYA
Representante legal
COMERCIALIZADORA S&E Y CIA S.A


NOLBERTO PINEDA GIRALDO,
Auxiliar de Ingeniería
Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisor





COMERCIALIZADORA SYE Y CIA .S.A.
 NIT 800.190.665-3
 CARRERA 42 No. 24-12 ITAGÜÍ
 TELÉFONO 444 33 99
 syecia@une.net.co



Responsables de IVA - Auto retenedores resolución 0008405 de 24/ago/2010
 No somos grandes contribuyentes

Fecha Factura: 24 06 2020	Fecha Vencimiento: 24 07 2020	Moneda: COP	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Cliente: EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.		Mail: luz.patino@empocaldas.com.co	
CC o NIT: 890803239 -9	Dirección: CR 23 75 82		
Teléfono: 8867080	Ciudad: MANIZALES	Código Postal:	
Pais: COLOMBIA	Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30	
Orden de compra:	Vendedor: MS	Documento Ref.: 91251	
CUFE: 3b1c7fede4416c6aa3248fd089f16c96b1c346aafa9412f20b18b86f004253e8a2641b63576a78a174b869			No. FCO203527
			Fecha Validación
			2020-06-24T17:09:00.7313Z

BOO.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	Descuento	Descuento	IVA	VALOR TOTAL
01	30912057	ADAPTADOR BRIDA ANSI KAMFLEX 10" (R256-	UNIDAD	1.00	377,543.00		0.00	19.00%	377,543.00
01	45700131	TUBERÍA PEQUEÑA RDE 26 NEGRO	METRO	510.00	54,342.00		0.00	19.00%	27,714,420.00
01	20642208	EL PORTADRIDA 250MM PE 80 PN10	UNIDAD	1.00	241,444.00		0.00	19.00%	241,444.00
01	30911457	BRIDA METÁLICA DE 10 PULG ANSI 150	UNIDAD	1.00	113,432.00		0.00	19.00%	113,432.00
01	45700132	CODO T E 90° X 250 MM PN10 PE100	UNIDAD	1.00	627,294.00		0.00	19.00%	627,294.00
01	45700119	CODO T E 45° X 250 MM PN10 PE100	UNIDAD	4.00	474,244.00		0.00	19.00%	1,884,976.00
99	35710204	JUEGO DE FORNILLOS 250MM	KILOGRA	1.00	150,000.00		0.00	19.00%	150,000.00

Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE SETENTA Y UN CENTAVOS	VR. BRUTO:	31,009,109.00
Observaciones:	DESCUENTO:	0.00
	SUBTOTAL	31,009,109.00
	IVA	5,891,730.71
	TOTAL	36,900,839.71

Esta factura causará intereses de mora a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida. Sólo se aceptan devoluciones, previa autorización, hasta 5 días después de la entrega.

Autorización numeración de facturación 18763002246211 del 02/12/2019. Rango autorizado del 208001 al 215000 prefijo FCO
 Vigencia 24 meses

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&E Y CIA S.A DIRECCIÓN: CR.42 No. 24-12 AUTOPISTA
NIT O CEDULA: 8001906653 FECHA DE CALIFICACIÓN: 2020-06-26
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO: 146 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

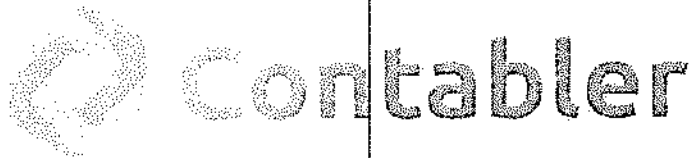
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	N/A
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos.	3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3
	Entrega de la cantidad pactada.	3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3
	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	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: NOLBERTO PINEDA
CARGO: Aux. Ingeniería

FIRMA:



03 - 22817

Medellín, 23 de junio de 2020

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 31 de mayo de 2020, 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 veintitrés (23) días del mes de junio de 2020, 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

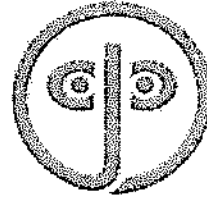
Oficina
Transversal 5ª N° 45 - 225
Medellín, Colombia

Contacto
Teléfono: (574) 268 22 11

Correo
comercial@contabler.com.co
www.contabler.com.co

Nit
800.015.821-8

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

6 2 E 4 8 7 E 1 9 8 9 8 8 E E 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DARIO ALEJANDRO AGUDELO JARAMILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 71772767 de MEDELLÍN (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 BOGOTÁ a los 19 días del mes de Mayo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

UNITED STATES
NAVY

11 17 70

1000000000

1000000000



01-NOV-1978

11 17 70

1000000000

1.75

A+

M

11 17 70

1000000000
1000000000
1000000000



1000000000

República de Colombia
Departamento de Educación

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONTADORES
DE LA CARTA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



38836-T

DARIO ALEJANDRO
AGUDELO JARAMELLO
C.C. 71772767

RESOLUCION INSCRIPCION 168 - FECHA 2002/10/31
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE

ELIQUINES SANCHEZ BORTES

98122

007239

Este es un nuevo documento que lo acredita como
miembro de la ACP de acuerdo con lo establecido en
la Ley 1070 de 2008.
Si alguien encuentra esta tarjeta devolvérlela
a la Asociación Nacional de Contadores Públicos de
Medellín, Calle 100 No. 100-100, Medellín, Antioquia.



Certificado Bancario

Miércoles, 10 de Junio de 2020

A QUIÉN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMERCIALIZADORA S Y E Y CIA SA identificado(a) con NIT 800190665, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	10597024259	1996/07/03	ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Subursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1.866.379.97.14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos

Bancolombia

 F-OF-32 Versión 2 Julio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
	GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

x

O.C

CONTRATO

146 /

Acta N°

1 y final /

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE			
1310160	OPERACIÓN REDES DE ACUEDUCTO	31.009.109	5.891.731	36.900.840

TOTAL
FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

31.009.109


5.891.731

36.900.840

Fecha de presentación

25-jun

DATOS DEL SUPERVISOR

Nolberto Pineda Giraldo	Auxiliar de Ingeniería	
NOMBRE	CARGO	FIRMA