

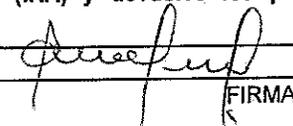
 F-GC-30 Versión 3 Julio 2018	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

Jordica

# CONTRATO Y AÑO	0140 /2018	Acta N.º	01 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	105.020.213
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	ALMACEN PARIS S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	105.020.213
NIT O CC:	890.807.213-6			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00623 DE JUNIO 12 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	105.020.213
RP (#, rubro y fecha)	000771 DE JULIO 18 DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIO DE POLIETILENO PARA LA SECCIONALES DE CHINCHINA Y NEIRA CALDAS.					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS (CREDITO 5.000 MILLONES)	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

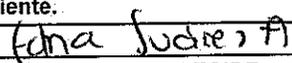
PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS	✓
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19	X
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.	X

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.



 NOMBRE DE QUIEN RECIBE 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 naturales)	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.

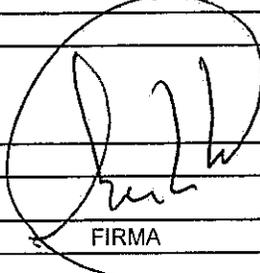
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

27-11-2018

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		
GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ	SUPERVISOR	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

ACTA DE RECIBO

CONTRATO: 0140 /2018
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACIÓN A COTIZAR N° 080 DE 2018
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
C.C: 4.384.840 BELALCAZAR
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIO DE POLIETILENO PARA LAS SECCIONALES DE CHINCHINA Y NEIRA CALDAS.

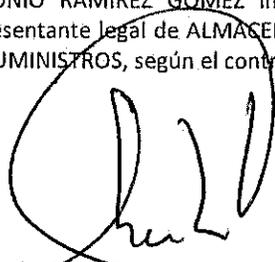
CONTRATISTA: ALMACEN PARIS S.A
NIT: 890.807.213-6
REPRESENTANTE LEGAL: LIZETH ROCIO RAMIREZ ROJAS
C.C: 41.938.556 DE ARMENIA
MUNICIPIO: VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO- CALDAS
SUB- TOTAL: \$ 88.252.280
I.V.A 19%: \$ 16.767.933
VALOR TOTAL: \$ 105.020.213 INCLUIDO A.I U E IVA

VALOR FINAL EJECUTADO: \$ 105.020.213
VALOR NO EJECUTADO: \$ 0
PLAZO: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
RECURSOS: PROPIOS
INGENIERO ZONA Y ADMINISTRADOR DE SECCIONAL.

SUPERVISIÓN

C.D,P: 00623 DE JUNIO 12 DE 2018
R.P: 000771 DE JULIO 18 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los 7 días del mes de agosto de 2018 se reunieron los señores GERARDO ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ ingeniero supervisor y la señora LIZETH ROCIO RAMIREZ ROJAS, Como representante legal de ALMACEN PARIS S.A contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO DE SUMINISTROS, según el contrato N° 140/2018



GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Ingeniero de Zona Centro Norte
EMPOCALDAS S.A E.S.P



R.L. LIZETH ROCIO RAMIREZ ROJAS
CONTRATISTA.

ACTA DE PAGO N° 1 Y FINAL

CONTRATO: 0140 /2018

CONTRATISTA ALMACEN PARIS S.A

OBJETO: ADQUISICIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIO DE POLIETILENO PARA LAS SECCIONALES DE CHINCHINA Y NEIRA CALDAS

SUB- TOTAL 88.252.280

VALOR ACTA 1 Y FINAL \$ 105.020.213 INCLUIDO A.I U E IVA

VALOR POR EJECUTAR 0

PLAZO QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

SUPERVISIÓN INGENIERO ZONA Y ADMINISTRADOR DE SECCIONAL.

C.D.P 00623 DE JUNIO 12 DE 2018

RECURSOS: PROPIOS (CREDITO 5.000 MILLONES)

En la ciudad de Manizales a los **07 AGO 2018**, se reunieron los Señores LIZETH ROCIO RAMIREZ ROJAS, representante legal de ALMACEN PARIS S.A. como contratista y GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ, en calidad de supervisor, con el fin de suscribir el acta de pago N°1 y final del contrato N° 140/2018

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario promedio sin IVA	Valor Promedio por cantidades sin IVA
14673	Tubería de polietileno de alta densidad de 8" PN 16	402	78.500	31.557.000
14674	Tubería de polietileno de alta densidad de 10" PN 16	402	125.500	50.451.000
14675	Portaflanche en Polietileno de 8" PN 16	2	71.520	143.040
14676	Portaflanche en Polietileno de 6" PN 16	2	39.700	79.400
14677	Reducción de polietileno de 10" a 8" PN 16	2	360.750	721.500

14678	Reducción de polietileno de 8" a 6" PN 16	2	117.420	234.840
	VALOR PROMEDIO DEL MERCADO SIN IVA			83.186.780
	VALOR TOTAL DEL IVA	19%		15.805.488
	VALOR PROMEDIO DEL MERCADO CON IVA			98.992.268

1566	Tubería de polietileno de 3 PN 16	330	15.350	5.065.500
	VALOR PROMEDIO DEL MERCADO SIN IVA			5.065.500
	VALOR TOTAL DEL IVA	19%		962.445
	VALOR PROMEDIO DEL MERCADO CON IVA			6.027.945



GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

Ingeniero de Zona Centro Norte
EMPOCALDAS S.A E.S.P



ALMACEN PARIS S.A
R.L. LIZEITH ROCIO RAMIREZ
ROJAS
Contratista

9

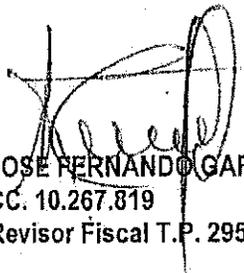
El suscrito, JOSE FERNANDO GARCIA GRAJALES; identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de REVISOR FISCAL de la Sociedad ALMACEN PARIS S.A, NIT. 890.807.213-6 con tarjeta profesional, Numero 29524-T expedida por la Junta Central de Contadores me permito,

CERTIFICAR:

Que la empresa ALMACEN PARIS S.A, con domicilio principal en la Ciudad de Manizales (Caldas), Nit 890.807.213-6, a la fecha se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales que recaudan las Cajas de Compensación Familiar, y en los aportes a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales).

Que el último periodo cancelado corresponde a los aportes del mes de Agosto de 2018 se pagó durante los primeros cinco (05) días del mes de Septiembre de 2018. Así mismo ha efectuado oportunamente los aportes de los últimos 6 meses. Ley 789 de 2002 artículo 50.

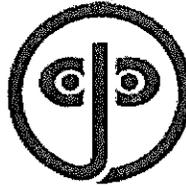
Para constancia de lo anterior se firma en Manizales, a los 05 días del mes de Septiembre de 2018.



JOSE FERNANDO GARCIA GRAJALES
CC. 10.267.819
Revisor Fiscal T.P. 29524-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **JOSE FERNANDO GARCIA GRAJALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10267819 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 29524-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 29 días del mes de Octubre de 2018 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

COMISIÓN CENTRAL DE CONTADORES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

305594-T

JOSE FERNANDO
GARCIA GRAJALES
C.C. 10.262.019

RESOLUCION INSCRIPCION 518-T FECHA 1-UII-91
UNIVERSIDAD FUNDENA



00007552

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.267.819**
GARCIA GRAJALES

APELLIDOS
JOSE FERNANDO

NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

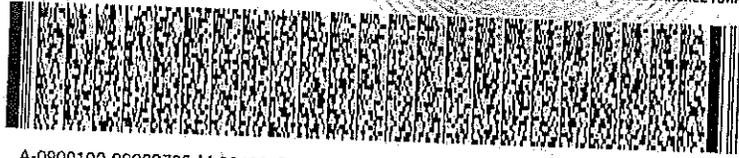
FECHA DE NACIMIENTO: **30-DIC-1964**
PENSILVANIA
 (CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

30-MAR-1983 MANIZALES
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0900100-00208795-M-0010267819-20100113 0019876601A 1 29603083



ALMACEN PARIS S.A.
NIT: 890807213-6



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 76 DE 01/12/2018 Y AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 8470 DE 1907/2007; NO EFECTUAR RETENCIÓN NI RETENEA E DIAN 4683. RETENEDORES DE IVA AL RÉGIMEN COMÚN, RESPONSABLE IVA, RÉGIMEN COMÚN, RAD, 10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL ART 85 LEY 45/80 Y 864 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PÚBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACIÓN

CUFE: 80d8c229da3a6ed7dd190f0cb32832bf5b4e80aa

PÁGINAS: 1 DE 1

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS				FACTURA DE VENTA No. AM-150419			
NIT: 890803239 SEDE: 1 TEL: 8867080				DIRECCIÓN: CRA 23 N. 72-85 CIUDAD: 101 MANIZALES PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VENDE.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DÍA 2018-09-11	AÑO MES DÍA 2018-10-11	1605943	1605943			SRS	
Dirección entrega: CRA 23 N. 72-85				Datos de despacho: CRA 23 N. 72-85			
ANTIDAD	UN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
330.00	UND	P015060171	PVPO TUBERIA POLIETIL PE100 PN16X90MMX100M 2900	GENERIC0	19	15,350.00	6027945.00
402.00	UND	P015060130	PVPO TUBERIA POLIETILENO PE 100 PN 16 8" (200 MM)	GENERIC0	19	78,500.00	37552830.00
2.00	UND	P015460050	PVPO REDUCCION POLIETILENO 200X160 PN16	GENERIC0	19	117,419.50	279458.00
2.00	UND	P015320050	PVPO PORTAFLANCHE PE 100 PN 16 8" (200 MM)	GENERIC0	19	71,520.50	170219.00
402.00	UND	P015060208	PVPO TUBERIA POLIET PE100 PN16 RDE11 250MM 29050	GENERIC0	19	125,500.00	60036690.00
2.00	UND	P015320063	PVPO PORTAFLANCHE PN16 PE100 (160MM) 2903248	GENERIC0	19	39,700.00	94486.00
2.00	UND	P015460055	PVPO REDUCCION PE100 PN16 250X200 2903268	GENERIC0	19	360,750.00	858585.00

Observaciones: Observaciones INV. 080. CONTRATO 0140 EMPOCALDAS CHINCHII	En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día:	SUBTOTAL 88,252,280.00
Cambios y devoluciones: hasta 30 días después de su compra, debe presentar la factura original, el producto debe estar en perfecto estado.		FLETES 0.00
SE ADJUNTA ETIQUETA DEL ACERO CONFORME AL DECRETO 1513 DE 2012.		SEGURO 0.00
Resolución: No.18782009879367 de 2018/08/28 del AM-150001 al AM-175001 Autor.Vig:12 Mes		VALOR NETO 88,252,280.00
		IVA 16,767,933.00
		TOTAL 105,020,213.00

Condiciones de pago: .	FIRMA AUTORIZADA	Nombre: _____
Términos: .		Firma: _____
Moneda: COP TRM: 1.00	FIRMA EMISOR	C.C.: _____
MANIZALES Carrera 18 N° 25 - 15 PBX: 895 6805	PEREIRA Carrera 12 N° 20 - 01 PBX: 333 9426	ARMENIA Calle 11 N° 18 - 38 PBX: 745 3842
		CEDI Manizales Autopista del Café Km1 Bodegas Normandía N° 1 y 2 PBX: 892 8252
		Hora y fecha grabación: 2018-09-11 10:28:42.452

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO:	0140 /2018
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR N° 080 DE 2018
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
C.C	4.384.840 BELALCAZAR
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIO DE POLIETILENO PARA LAS SECCIONALES DE CHINCHINA Y NEIRA CALDAS
CONTRATISTA:	ALMACEN PARIS S.A
NIT	890.807.213-6
REPRESENTANTE LEGAL	LIZETH ROCIO RAMIREZ ROJAS
C.C.	41.938.556 DE ARMENIA
MUNICIPIO	VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO- CALDAS
SUB- TOTAL	\$ 88.252.280
I.V.A	19% \$ 16.767.933
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 105.020.213 INCLUIDO A.I U E IVA
PLAZO	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
RECURSOS:	PROPIOS (CREDITO 5.000 MILLONES)
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA Y ADMINISTRADOR DE SECCIONAL.
C.D.P	00623 DE JUNIO 12 DE 2018
R.P	000771 DE JULIO 18 DE 2018

En el cumplimiento de contrato 0140/2018, con objeto: ADQUISICIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIO DE POLIETILENO PARA LAS SECCIONALES DE CHINCHINA Y NEIRA CALDAS ;el ingeniero de zona centro Norte en calidad de supervisor tecnico evidenció que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los terminos y especificaciones del mismo, segun el objeto contractual mencionado; se relaciona los elementos que ingresaron a las seccionales de Neira y Chinchina.

SUMINISTROS DE TUBERIA PVC DE ACUEDUCTO Y ACCESORIOS

SUMINISTROS PARA NEIRA						
ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CODIGO
1	Tubería de polietileno de alta densidad de 8" PN 16	ml	402	78.500	31.557.000	14673
2	Tubería de polietileno de alta densidad de 10" PN 16	ml	402	125.500	50.451.000	14674
3	Portaflanche en Polietileno de 8" PN 16	un	2	71.520	143.040	14675
4	Portaflanche en Polietileno de 6" PN 16	Un	2	39.700	79.400	14676
5	Reduccion de polietileno de 10" a 8" PN 16	Un	2	360.750	721.500	14677
6	Reduccion de polietileno de 8" a 6" PN 16	Un	2	117.420	234.840	14678
					83.186.780	

SUMINISTROS PARA CHINCHINA						
ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CODIGO
1	Tubería de polietileno de 3 PN 16	ml	330	15.350	5.065.500	1566
					5.065.500	

SUB-TOTAL	88.252.280
I. V. A. % 19	16.767.933
TOTAL SUMINISTROS	105.020.213
COSTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA.	105.020.213

Para constancia se firma a los 06 días del mes de Agosto de 2018


 GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
 Ingeniero Zona Centro Norte
 EMPOCALDAS S.A E.S.P

EMPICALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONALES NEIRA, CHINCHINA - CALDAS-

CONTRATO No: 00140 DE 2018
 ACTA No.: FINAL
 FECHA INICIACION: JULIO 24 DE 2018
 VALOR CONTRATO: \$ 105.020.213
 VALOR No. 1: \$
 SUPERVISION: GERARDO A RAMIREZ GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL: LIZETH ROCIO RAMIREZ ROJAS
 FECHA CORTE: AGOSTO 03 2018
 FECHA DE VENCIMIENTO: AGOSTO 06 2018
 PLAZO ADICIONAL:
 VA. CONTRATO + ADICION: \$
 NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:
 FECHA:

ITEM	DETALLE	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA			ACOMULADO PRESENTE ACTA			CODIGO
		UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	%EJECUC	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% OBRA		
2	Tubería de polietileno de alta densidad de 8" PN 16	ml	402	78.500	31.557.000		402	31.557.000	100,00	14673	
3	Tubería de polietileno de alta densidad de 10" PN 16	ml	402	125.500	50.451.000		402	50.451.000	100,00	14674	
4	Portaflanche en Polietileno de 8" PN 16	un	2	71.520	143.040		2	143.040	100,00	14675	
5	Portaflanche en Polietileno de 6" PN 16	Un	2	39.700	79.400		2	79.400	100,00	14676	
6	Reducción de polietileno de 10" a 8" PN 16	Un	2	360.750	721.500		2	721.500	100,00	14677	
7	Reducción de polietileno de 8" a 6" PN 16	Un	2	117.420	234.840		2	234.840	100,00	14678	
VALOR TOTAL ANTES DE IVA 19%					83.186.780			83.186.780			

SUB-TOTAL **83.186.780**
 I. V. A. % **15.805.488**
TOTAL SUMINISTROS 98.992.268
COSTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA. 98.992.268

ITEM	DETALLE	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA			ACOMULADO PRESENTE ACTA			CODIGO
		UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	%EJECUC	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% OBRA		
1	Tubería de polietileno de 3 PN 16	ml	330	15.350	5.065.500		330	5.065.500	100,00	1666	
SUB-TOTAL					5.065.500			5.065.500			
I. V. A. %					962.445						
TOTAL SUMINISTROS					6.027.945						
COSTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA.					6.027.945						

SUB-TOTAL **5.065.500**
 I. V. A. % **962.445**
TOTAL SUMINISTROS 6.027.945
COSTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA. 6.027.945

Lizeth Rocio Ramirez Rojas
 NOMBRE ALMACEN PARIS
 R.L. LIZETH ROCIO RAMIREZ ROJAS
 CONTRATISTA.

Gerardo Ramirez Gomez
 GERARDO RAMIREZ GOMEZ
 Ingeniero Zona Norte
 EMPICALDAS S.A. E.S.P.

 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:	ALMACEN PARIS ✓	DIRECCIÓN:	CRA 18 # 25-15				
NIT O CEDULA	8908072136 ✓	FECHA DE CALIFICACIÓN	2018-11-06 ✓				
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	140/2018 ✓	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					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">CRITERIO DE EVALUACION</td> <td style="width: 33%;">PORCENTAJE</td> <td style="width: 33%;">PUNTAJE</td> <td style="width: 33%;">CALIFICACIÓN X ASPECTO</td> </tr> </table>				CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
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:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ		
CARGO:	Jefe Sección Interventoria		
FIRMA:			



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

IMPRIME 1/27/1608:40:49
ACTUALIZADO 20181127

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011561

Fecha: 20181127

Proveedor ALMACEN PARIS S.A

Seccional

Cod. Presupuestal:

Elaborado por

LUZ AYDE PATIÑO MART

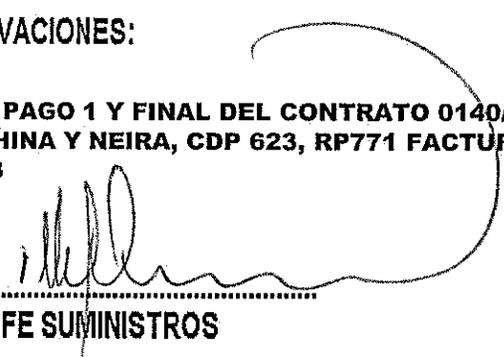
SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8673113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7750201001586	TUBERIA DE POLIETILENO DE 3"	METRO	330.0	15350.000	6027944.800
2	5511114014673	TUBERIA POLIETILENO 8" PN 16	METRO	402.0	78500.000	37552830.000
3	5511114014678	REDUCCIÓN POLIETILENO 8" A 6" PN 16	UNIDA	2.0	117419.500	279458.410
4	1151811014675	PORTAFLANCHE POLIETILENO 8" PN 16	UNIDA	2.0	71520.500	170218.790
5	5511114014674	TUBERIA POLIETILENO 10" PN 16	METRO	402.0	125500.000	60036690.000
6	5511114014676	PORTAFLANCHE POLIETILENO 6" PN 16	UNIDA	2.0	39700.000	94486.000
7	1151811014677	REDUCCIÓN POLIETILENO 10" A 8" PN 16	UNIDA	2.0	360750.000	858585.000

TOTAL DOCUMENTO 105,020,213

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0140/2018, ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A CHINCHINA Y NEIRA, CDP 623, RP771 FACTURA 150419 ALMACEN PARIS, CERTIFICACIONES Y F-GF-33


.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO



CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE:	ALMACEN PARIS	FECHA:	10-sep-18
DESCRIPCION PRODUCTO:	TUBERIA PE 100 PN 16 200mm	CERTIFICADO:	00576-C
CODIGO DE TRAZABILIDAD::	180820		
Norma de referencia:	NTC 4585-2 "TUBOS DE POLIETILENO PARA DISTRIBUCION DE AGUA. ESPECIFICACIONES. SERIE METRICA"		

CARACTERISTICAS DE CALIDAD	REQUISITO		RESULTADOS
	MÍNIMO	MAXIMO	
DIMENSIONES(mm)			
DIAMETRO EXTERNO	200.00	201.20	200.47
OVALAMIENTO	-	4.00	1.77
ESPEJOR DE PARED	18.20	20.20	18.86
ENSAYOS FISICO-MECANICOS			
REVERSION LONGITUDINAL	-	3.0%	Cumple
PRESIÓN HIDROSTATICA SOSTENIDA 100horas a 20°C	360 psi sin falla fragil		Cumple
PRESIÓN HIDROSTATICA SOSTENIDA 165horas a 80°C	160 psi sin falla fragil		Cumple
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO(ANUAL)			
PRESIÓN HIDROSTATICA SOSTENIDA 1000 horas a 80°C	145 psi sin falla fragil		Cumple
INSPECCION VISUAL			
HOMOGENEIDAD	Las superficies internas y externas deben ser uniformes.		Cumple
SUPERFICIE	Las superficies deben estar exentas de grietas, fisuras, perforaciones o incrustaciones de material extraño.		cumple
COLOR	Debe ser homogéneo.		Cumple

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE:	ALMACEN PARIS	FECHA:	10-sep-18
DESCRIPCION PRODUCTO:	TUBERIA PE 100 PN 16 250mm	CERTIFICADO:	00577-C
CODIGO DE TRAZABILIDAD::	180802		
Norma de referencia:	NTC 4585-2 "TUBOS DE POLIETILENO PARA DISTRIBUCION DE AGUA. ESPECIFICACIONES. SERIE METRICA"		

CARACTERISTICAS DE CALIDAD	REQUISITO		RESULTADOS
	MÍNIMO	MAXIMO	
DIMENSIONES(mm)			
DIAMETRO EXTERNO	250.00	251.50	250.58
OVALAMIENTO	-	5.00	2.61
ESPESOR DE PARED	22.70	25.10	23.65
ENSAYOS FISICO-MECANICOS			
REVERSION LONGITUDINAL	-	3.0%	Cumple
PRESIÓN HIDROSTATICA SOSTENIDA 100horas a 20°C	360 psi sin falla fragil		Cumple
PRESIÓN HIDROSTATICA SOSTENIDA 165horas a 80°C	160 psi sin falla fragil		Cumple
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO(ANUAL)			
PRESIÓN HIDROSTATICA SOSTENIDA 1000 horas a 80°C	145 psi sin falla fragil		Cumple
INSPECCION VISUAL			
HOMOGENEIDAD	Las superficies internas y externas deben ser uniformes.		Cumple
SUPERFICIE	Las superficies deben estar exentas de grietas, fisuras, perforaciones o incrustaciones de material extraño.		cumple
COLOR	Debe ser homogéneo.		Cumple

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: ALMACEN PARIS SA
Producto: TB PRE 90MM PE100 100M PN16
Trazabilidad: 3180714351

Fecha: 27.08.2018
Nro: 3700-18

Norma de referencia: NTC 4585 TUBOS DE POLIETILENO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA.
ESPECIFICACIONES, SERIE MÉTRICA

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	90.00	90.60	90.60
Ovalamiento Diámetro	mm		1.80	0.45
Espesor de Pared -P	mm	8.20	9.20	8.41
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Presión Hidro. Sostenida 100 horas 20°C		Valores establecidos en norma		CUMPLE
Presión Hidro. Sostenida 165 horas 80°C		Valores establecidos en norma		CUMPLE
Reversión Longitudinal.		Valores establecidos en norma		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Presión Sostenida 1000 Horas		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS DE POLIETILENO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA.
SERIE MÉTRICA

Fabricado por MEXICHEM COLOMBIA S.A.S., en la Autopista del Sur 71-75, Bogotá D.C., Colombia

Manufactured by MEXICHEM COLOMBIA S.A.S., in the Autopista del Sur 71-75, Bogotá D.C., Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 4585-2 (2013)

Sistemas de tuberías plásticas. Tubos y accesorios de polietileno (PE) para suministro de agua.
Parte 2: tubos

Plastics piping systems. Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply. Part 2: pipes

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Certificado CSC - CER366888
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-01-28 Fecha Última Modificación: 2018-02-07
Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2018-02-07 Fecha de Vencimiento: 2024-01-27
Renewal Date: Expiration Date:

Fecha de Restauración: 2018-02-07
Restoration Date:

Handwritten signature of Roberto Enrique Montoya Villa

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ES-R-PD-04-F-001 versión 061
Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado

ICONTEC INTERNACIONAL Carrera 37 nro. 52 - 65, Bogotá D.C., Colombia



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBO DE PVC PARA CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN; TUBOS DE PVC PARA USO SANITARIO-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN; TUBOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO; TUBOS DE PVC PERFILADOS, DE PARED DOBLE CORRUGADA, PARA USO EN ALCANTARILLADO; TUBOS Y ACCESORIOS PVC FABRICADOS CON PERFIL CERRADO PARA USO EN ALCANTARILLADO; TUBOS PARA PRESIÓN DE PVC; ACCESORIOS SCH 40 DE PVC PARA TUBERÍA DE AGUA A PRESIÓN; ACCESORIOS DE PVC PARA TUBERÍA SANITARIA AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN; TUBOS DE CPVC PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA; TUBOS DE POLIETILENO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA. SERIE MÉTRICA

Fabricado por **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, en la Autopista del Sur 71-75 Bogotá D.C., Colombia
Manufactured by **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, in the Autopista del Sur 71-75 Bogotá D.C., Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 1166 del 20 de junio de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Reglamento técnico que señala los requisitos técnicos que deben cumplir los tubos de acueducto, alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias y sus accesorios que adquieran las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado

Technical Regulation that states the technical requirements that must be observed for water supply pipes, sewers, those for bathroom fittings use and those for rain water and their fittings that would be acquired by the persons who provide water supply and sewer services

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSR-CER585077
Certificate

Fecha de Aprobación: 2018-02-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2024-02-06
Expiration Date:

Roberto Enrique Montoya-Villa
Director Ejecutivo
CEO

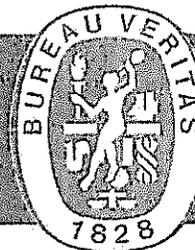
ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Certification ID: 0077



ALMACEN PARIS S.A.

Entidad Contratante: Carrera 18 No. 25 15, Manizales - Caldas,
Colombia.

Este es un certificado Multi-Sitio, el(los) sitio(s) adicional(es) se lista(n) en la(s) siguiente(s) página(s)

BVQI Colombia Ltda. certifica que el Sistema de Gestión de la organización ha sido auditado y se ha encontrado conforme con los requerimientos de las normas de Sistema de Gestión que se detallan a continuación

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

**COMERCIALIZACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN.**

Exclusiones permitidas:

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

Fecha Original de Inicio de la Certificación:	09-October-2014
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	08-October-2017
Fecha de Auditoría de Recertificación:	14-Septiembre-2017
Fecha de Inicio del ciclo de Certificación:	03-Enero-2018

Sujeto a la continua y satisfactoria operación del Sistema de Gestión de la organización, este certificado vence el: 07-October-2020

Certificado No. CO17.01907 Versión: No. 0 Fecha de Revisión: 03-Enero-2018


Luis Carlos Rodríguez
Gerente Técnico



**Dirección del Organismo de Certificación: BVQI Colombia Ltda. Calle 72 No 7-82 Piso 3,
Edificio Acciones & Valores Bogotá D.C. Colombia**

Cualquier aclaración adicional relativa al alcance de este certificado y la aplicabilidad de los requerimientos del Sistema de Gestión puede obtener consultando a la organización.
Para comprobar la validez de este certificado por favor llamar: +57 1-3129191

BUREAU VERITAS
Certification



ALMACEN PARIS S.A.

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

COMERCIALIZACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.

Exclusiones permitidas:

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

<u>Nombre del Sitio/Ubicación</u>	<u>Fecha de Adición de Sitio</u>	<u>Dirección del Sitio</u>	<u>Alcance del Sitio</u>
Manizales	03-Enero-2018	Carrera 18 No. 25 - 15	COMERCIALIZACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Cedi Manizales	03-Enero-2018	Autopista del Café - Km 1 Vía Pereira - Bodegas Normandía No. 1 y 2	COMERCIALIZACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Cedi La Dorada	03-Enero-2018	Calle 12 No. 2 - 44	COMERCIALIZACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Armenia	03-Enero-2018	Carrera 18 No. 9 - 46	COMERCIALIZACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Pereira	03-Enero-2018	Carrera 12 No. 20 - 01	COMERCIALIZACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Certificado No.

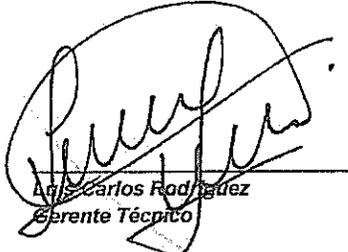
CO17.01907

Versión: No. 0

Fecha de Revisión: 03-Enero-2018



ISO/IEC 17021-1:2015
10-CSG-007


Carlos Rodríguez
Gerente Técnico

Dirección del Organismo de Certificación: **BVQI Colombia Ltda. Calle 72 No 7-82 Piso 3, Edificio Acciones & Valores Bogotá D.C. Colombia**

Cualquier aclaración adicional relativa al alcance de este certificado y la aplicabilidad de los requerimientos del Sistema de Gestión puede obtener consultando a la organización.
Para comprobar la validez de este certificado por favor llamar: +57 1-3129191

Rev2.4

2 / 2

Diciembre 26, 2016

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

CONTRATO:	0140 /2018
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR N° 080 DE 2018
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
C.C	4.384.840 BELALCAZAR
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIO DE POLIETILENO PARA LAS SECCIONALES DE CHINCHINA Y NEIRA CALDAS
CONTRATISTA:	ALMACEN PARIS S.A
NIT	890.807.213-6
REPRESENTANTE LEGAL	LIZETH ROCIO RAMIREZ ROJAS
C.C.	41.938.556 DE ARMENIA
MUNICIPIO	VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO- CALDAS
SUB- TOTAL	\$ 88.252.280
I.V.A	19% \$ 16.767.933
VALOR TOTAL	\$ 105.020.213 INCLUIDO A.I U E IVA
VALOR FINAL EJECUTADO	\$ 105.020.213
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0
PLAZO	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
RECURSOS:	PROPIOS (CREDITO 5.000 MILLONES)
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA Y ADMINISTRADOR DE SECCIONAL.
C.D.P	00623 DE JUNIO 12 DE 2018
R.P	000771 DE JULIO 18 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los **27 NOV 2018** se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA Como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P, y la Señora LIZETH ROCIO RAMIREZ ROJAS Y ALMACEN PARIS S.A. Contratista, con el fin de liquidar el presente contrato.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las tuberías y accesorios y haber comprobado que las mismas se entregaron de acuerdo a los terminos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llavar acabo la liquidación del contrato de suministro.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el contratista y que hace referencia el contrato.

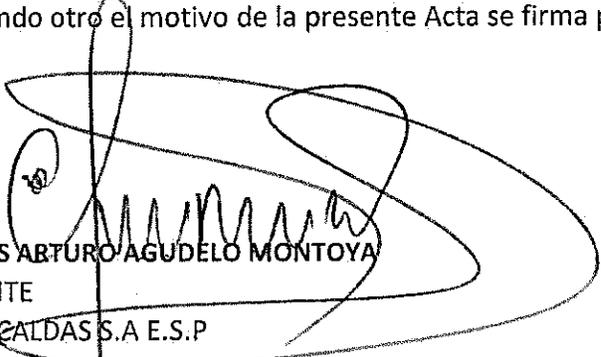
RESUMEN DEL CONTRATO:

VALOR SUMINISTROS	105.020.213	
Valor Final (Zona Norte)		105.020.213
Saldo NO Ejecutado		0
SUMAS IGUALES	105.020.213	105.020.213

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

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



CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
GERENTE
EMPOCALDAS S.A E.S.P



ALMACEN PARIS S.A
R.L. LIZETH ROCIO RAMIREZ ROJAS
Contratista

V.B.



GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Ingeniero de Zona Centro Norte
EMPOCALDAS S.A E.S.P

V.B.



ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Contratacion