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

# CONTRATO Y AÑO	00176-2018	Acta N°	1 y final	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	23.059.334
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	
NIT O CC:	816.003.968-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00859 del 4 de septiembre de 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	23.059.334
RP (#, rubro y fecha)	000959 del 26 de septiembre de 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de tubería de polietileno con sus respectivos accesorios para la seccional de Chinchiná Caldas

TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS		<input checked="" type="checkbox"/>
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 - SECRETARÍA GENERAL		<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.		x	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		x	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		x	
4- Informe del Supervisor.		x	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)		x	
6- Informe de recibo de almacén (IRA).		x	
7- Certificado de calidad del producto.		x	
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad)		x	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

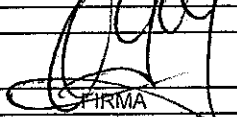
Juan Camilo A.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

 27/11/18
 FIRMA

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

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		✓
1- Acta parcial o final del contrato		x
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		x
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		x
4- Copia del Registro Presupuestal.		x
5- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		x
6- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		x
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		x

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
Oscar Salazar Garcia	Administrador Seccional Chinchina	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
073-03268167	Corriente	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO




ACTA DE PAGO No. 1 Y FINAL

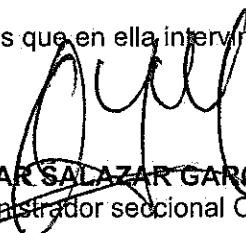
CONTRATO DE 0176 -2018
SUMNISTRO ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A.
CONTRATISTA Adquisición de tubería de polietileno con sus respectivos accesorios para la seccional de Chinchiná Caldas.
OBJETO
VALOR TOTAL \$ 23.059.334
VALOR ACTA No. 1 \$ 23.059.334 ✓
SALDO POR EJECUTAR \$ -
SUPERVISOR Administrador Seccional
CDP 0859 del 4 de septiembre de 2018
PLAZO 10 días calendario desde la suscripción del acta de inicio
RECURSOS Propios

En la ciudad de Manizales a los, **11-10-2018** - se reunieron los señores **ANA EMILCE PALACIO CORREA**, representante legal DE ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A, Como contratista y **OSCAR SALAZAR GARCIA** en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 y final del contrato en mención.

ITEM	DETALLE	Código	UND	CANTIDAD	V. U sin IVA	V. U con IVA	VALOR TOTAL
1	Tubería de polietileno de 6" PN 16	11695	ml	120	53773.19	63.990	7.678.812
2	Tubería de polietileno de 8" PN 16	14673	ml	120	84231.48	100.235	12.028.255
3	Portaflanche en Polietileno de 8" PN 16	14675	un	4	76726.89	91.305	365.220
4	Portaflanche en Polietileno de 6" PN 16	14676	Un	4	42593.00	50.686	202.743
5	Adaptador brida de 6"	306	un	4	109337.00	130.111	520.444
6	Adaptador brida de 8"	307	un	4	155722.00	185.309	741.237
7	Brida loca de 6"	2891	Un	4	40963.00	48.746	194.984
8	Brida loca de 8"	2892	Un	4	51204.00	60.933	243.731
9	Válvula HD extremo liso de 2"	6730	Un	6	151807.90	180.651	1.083.908
	Total Incluido IVA.						23.059.334 ✓

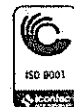
No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


ANA EMILCE PALACIO CORREA
Representante legal
ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A,


OSCAR SALAZAR GARCIA
Administrador seccional Chinchiná
Supervisor



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



NELLY DEL ROCIO RIVERA ZULUAGA
CONTADORA PUBLICA TITULADA

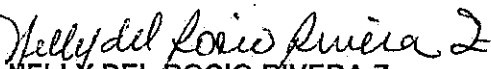
CERTIFICO

Que la empresa **ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A.**, identificada con el Nit # **816.003.968-8**, a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto en el pago de **APORTES PARAFISCALES, SALUD, PENSION Y ARP.**

Que a Noviembre 20 de 2018 ha pagado oportunamente los aportes parafiscales, de salud, pensión y ARL.

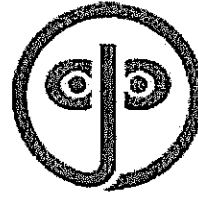
La presente constancia se expide dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789/2002.

Para constancia se firma en Pereira el 20 de noviembre 2018.


NELLY DEL ROCIO RIVERA Z
REVISORA FISCAL
T.P. # 13364T

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 **NELLY DEL ROCIO RIVERA ZULUAGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41894793 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 13364-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 27 días del mes de Agosto de 2018 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



NELLY DEL SOCORRO
RIVERA VALENZUELA
C.C. 10000000000000000000

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1948-T FECHA 3-X-55
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO


Presidente

8888888879

Nelly del Socorro Rivera F.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.894.793

RIVERA ZULUAGA

APELLIDOS

NELLY DEL ROCIO

NOMBRES

FIRMA

Para ROBERTO
SALAZAR
ASOCIADOS S.A.



FECHA DE NACIMIENTO 09-AGO-1961

ARMENIA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57

ESTATURA

O+

GRUPO SANGUINEO

F

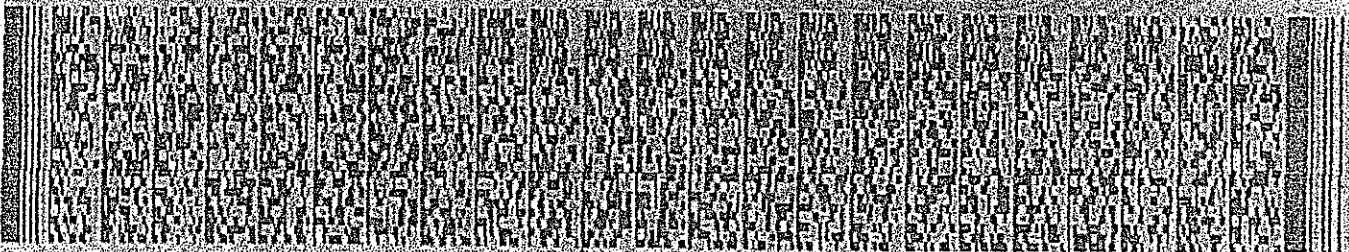
SEXO

17-SEP-1979 ARMENIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

DICE DERECHO

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2400100-D0113791-F-0041894793-20081029

0004948881A 1

4600007219

PARA ROBERTO SALAZAR ASOCIADOS S.A.

ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A.

NIT: 816.903.968-B

FACTURA DE VENTA No. RS 172025

CARRERA 7 No 33-04 PEREIRA

PEX: 3267679 3267658 3261684 FAX 3292268

CEL: 312 258 4067

CERTIFICACION ISO 9001 -2000

gerencia@robertosalazaryasociadossa.com

- IVA REGIMEN COMUN

- NO SONDE GRANDES CONTRIBUYENTES

- RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO

- RESOLUCION DE FACTURACION No18762010159360 DE FECHA 2018/09/10 HAS

LITADA DESDE EL No.RS 169990 HASTA EL RS 200000

-AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

- ACTIVIDAD ICA PEREIRA 208 TARIFA 4,0 POR MIL

DEBEN EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A ENIT: 890,803,239-9 FECHA FACTURA: 2018/11/23 CC:0000
 DIRECCION:ORA 23 75-82 MILAN REMISION: VEN:0002
 CIUDAD: MANIZALES TEL:00009867080 00008700640 FECHA VENCIMIENTO:2018/12/23

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSTO	% IVA	V/R IVA	V/R TOTAL+IVA-DSTOS
010050000016	TB PRE 160MM PE 100 PN16 6M	120.00	53,773.19	0.00	19	1,226,029.00	7,678,812
010050000018	TB PRE 200MM PE 100 6M PN 16	120.00	84,231.48	0.00	19	1,920,478.00	12,028,256
010045000021	PORTA FLANCE PE PRE 200MM PN 16 TERMF	4.00	76,727.89	0.00	19	58,313.00	365,225
010045000017	PORTA FLANCHE FE PRE 160MM PN16 TERMF	4.00	42,593.00	0.00	19	32,371.00	202,743
000005000065	ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL 6"	4.00	109,337.00	0.00	19	83,096.00	520,444
000005000080	ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL 8"	4.00	155,722.00	0.00	19	118,349.00	741,237
000005000004	BRIDA POLIETILENO 6"	4.00	40,963.00	0.00	19	31,132.00	194,984
000005000005	BRIDA POLIETILENO 8"	4.00	51,204.00	0.00	19	38,915.00	243,731
000001000012	VALV C/E HD 2 PVC L/E	5.00	151,807.00	0.00	19	173,057.00	1,083,899

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2018-EI-00003636

24/11/2018 08:15:31 AM Folios15

Permisión N° 4202324433 - 4202335370 Contrato N° 176 Secc Chinchin

VENTAS CREDITO F002-172025 VENCE EL: 2018/12/23 POR: 23,059,334.00

LA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ART.779 DEL	VALOR BRUTO	19,377,591.00
LIBRO DE COMERCIO, CON ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS	DESCUENTO	0.00
CONDICIONES Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO	FLETE	0.00
EL COMPRADOR, VENCIDO EL PLAZO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A LA TASA	SUBTOTAL	19,377,591.00
QUE PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA	IVA	3,681,743.00
	RETEFUENTE	0.00
VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	RETEIVA	0.00
TREINTA Y CUATRO PESOS OCTE	NETO FACTURA	23,059,334.00

ELABORO

ACEPTADA Y RECIBIDA (FIRMA Y SELLO) C.C:
FECHA DE RECIBIDO

DE:

REVISO

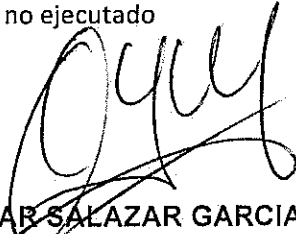


INFORME DE SUPERVISOR

CONTRATO DE SUMNISTRO	0176 -2018
CONTRATISTA	ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A.
OBJETO	Adquisición de tubería de polietileno con sus respectivos accesorios para la seccional de Chinchiná Caldas.
VALOR TOTAL	\$ 23.059.334
VALOR ACTA No. 1	\$ 23.059.334
SALDO POR EJECUTAR	\$ -
SUPERVISOR	Administrador Seccional
CDP	0859 del 4 de septiembre de 2018
PLAZO	10 días calendario desde la suscripción del acta de inicio
RECURSOS	Propios

En cumplimiento del contrato 0176 de 2018 cuyo objeto es: Adquisición de tubería de polietileno con sus respectivos accesorios para la seccional de Chinchiná Caldas, se evidencia que dicho contrato se desarrolló satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

Valor contrato	23.059.334
Valor ACTA 1 Y Final	23.059.334
Valor no ejecutado	0


OSCAR SALAZAR GARCIA
Administrador seccional Chinchina
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
Supervisor



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1

SC 4871-1

SC 4871-1



F-GF-19
 Versión 2
 Abril 2016

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

CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

	FECHA DE RECIBO	OCTUBRE 11 DE 2018
SECCIONAL QUE RECIBE	CHINCHINA	
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	ROBERTO SALAZAR	
NUMERO DE REMISION	170006	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO
	FECHA DE CERTIFICACIÓN	

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

- 120 Mts Tubería Polietileno de 6"
- 120 Mts Tubería Polietileno de 8"
- 04 Porta Flanches de 6"
- 04 Porta Flanches de 8"
- 04 Adaptador Brida de 6"
- 04 Adaptador Brida de 8"
- 04 Brida loca de 6"
- 04 Brida loca de 8"
- 06 Válvulas HF de 2"

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

Fabio Alberto Espeleta V.
 Nombres

Supervisor Administrativo
 Cargo

Firma

DATOS DEL JEFE DEL AREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

Oscar Salazar García
 Nombres

Administrador Seccional
 Cargo

Firma

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para
 suministros)

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A. DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 38-04 Perse
 NIT O CEDULA: 8160039688 FECHA DE CALIFICACIÓN: 2018-11-26
 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO: 0176-2018 CALIFICACIÓN: 3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala

Buena = 3 Regular = 2 Malo = 1

Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

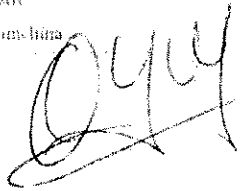
TABLA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

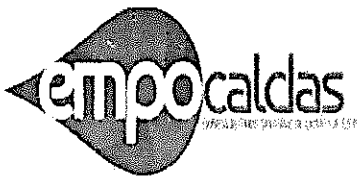
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos	N/A
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones	3
	Entrega de la cantidad pactada.	3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad del producto suministrado	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: OSCAR SALAZAR
 CARGO: Administrador Clms hma
 FIRMA:





INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011559**
Proveedor **ROBERTO SALAZAR & ASOCIADOS SA**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20181126**
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	1151811011695	TUBERIA DE POLIETILENO 6" PN 16	METRO	120.0	53773.190	7678812.572
2	5511114014673	TUBERIA POLIETILENO 8" PN 16	METRO	120.0	84231.480	12028255.344
3	1151811014675	PORTAFLANCHE POLIETILENO 8" PN 16	UNIDA	4.0	76727.890	365224.756
4	5511114014676	PORTAFLANCHE POLIETILENO 6" PN 16	UNIDA	4.0	42593.000	202742.680
5	7750201000306	ADAPTADOR BRIDA DE 6"	UNIDA	4.0	109337.000	520444.120
6	7750201000307	ADAPTADOR BRIDA DE 8"	UNIDA	4.0	155722.000	741236.720
7	1151811002891	BRIDA LOCA 6	UNIDA	4.0	40963.000	194983.880
8	1151811002892	BRIDA LOCA 8	UNIDA	4.0	51204.000	243731.040
9	1151811006730	VALVULA HD extremo liso DE 2"	UNIDA	6.0	151807.000	1083901.980

TOTAL DOCUMENTO 23,059,333

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0176/2018, ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO CON DESTINO A LA SECCIONALD E CHINCHINA, CDP 859. RP 959 FACTURA 172025 DE ROBERTO SALAZAR, CERTIFICACION F-GF-19 Y F-GF-33

.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO



CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE:	ROBERTO SALAZAR & ASOC	FECHA:	11-oct-18
DESCRIPCION PRODUCTO:	TUBERIA PE 100 PN 16 160mm	CERTIFICADO:	00602-C
CODIGO DE TRAZABILIDAD::	180917		
Norma de referencia:	NTC 4585 -"TUBOS DE POLIETILENO PARA DISTRIBUCION DE AGUA. ESPECIFICACIONES. SERIE METRICA"		

CARACTERISTICAS DE CALIDAD	REQUISITO		RESULTADOS
	MÍNIMO	MAXIMO	
DIMENSIONES(mm)			
DIAMETRO EXTERNO	160.00	161.00	160.38
OVALAMIENTO	-	3.20	0.56
ESPESOR DE PARED	14.60	16.20	15.32
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:	ROBERTO SALAZAR & ASOC	FECHA:	11-oct-18
DESCRIPCION PRODUCTO:	TUBERIA PE 100 PN 16 200mm	CERTIFICADO:	00603-C
CODIGO DE TRAZABILIDAD::	180819		
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	1.76
ESPEJOR DE PARED	18.20	20.20	18.90
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.



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE SUMNISTRO	0176 -2018
CONTRATISTA	ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A.
OBJETO	Adquisición de tubería de polietileno con sus respectivos accesorios para la seccional de Chinchiná Caldas.
VALOR TOTAL	\$ 23.059.334
VALOR ACTA No. 1	\$ 23.059.334
SALDO POR EJECUTAR	\$ -
SUPERVISOR	Administrador Seccional
CDP	0859 del 4 de septiembre de 2018
PLAZO	10 días calendario desde la suscripción del acta de inicio
RECURSOS	Propios

En la ciudad de Manizales, a los _____ se reunieron los señores **ANA EMILCE PALACIO CORREA**, representante legal DE **ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A.**, como contratista y **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**, Gerente General de Empocaldas S.A E.S.P. con el fin de suscribir ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato 0176 de 2018

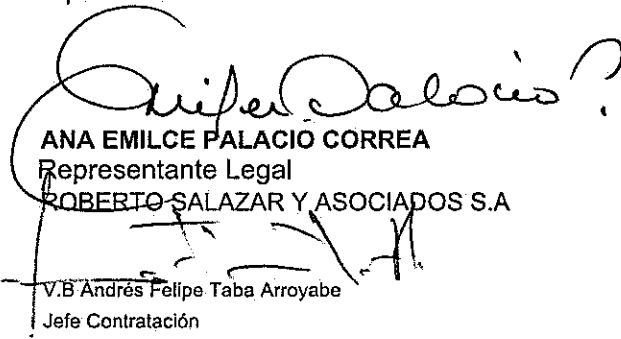
En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de los materiales suministrados por el proveedor y realizar el respectivo certificado de recibo de bienes se procede a firmar la presente acta:

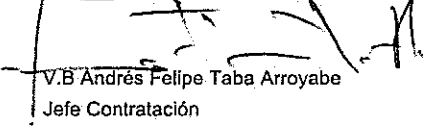
El recibo por parte de Empocaldas S.A E.S.P de los materiales no releva al proveedor de su responsabilidad y obligaciones a las que hace referencia el contrato.

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


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente General
EMPOCALDAS S.A E.S.P.


Oscar Salazar Garcia
Supervisor administrativo


ANA EMILCE PALACIO CORREA
Representante Legal
ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A


V.B Andrés Felipe Taba Arroyabe
Jefe Contratación



Gobernación de CALDAS
EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1