



F-GC-30
Versión 5
Junio 2020

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

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	0255-2021	Acta N.º	1 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	38.246.124
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	38.246.124
NIT O CC:	901336997-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00787 del 10 de septiembre de 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	38.246.124
RP (#, rubro y fecha)	001151 del 17 de noviembre de 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de tubería de alcantarillado para la construcción de la primera etapa del colector - interceptor línea 1 y línea 3 en la seccional de Belalcazar.					
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).		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.

Bryan Estiven Lopez V.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO 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	2
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	N/A
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	5

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



F-GC-30
Versión 5
Junio 2020

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

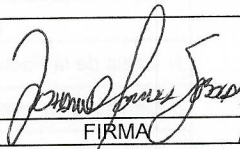
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

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- 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 (firma de recibido)		x
7- Copia del registro presupuestal		x

Fecha de presentación

7/12/2021

DATOS DEL SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ	Ingeniero de zona	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

218196251	Banco de Bogota	Corriente
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

Manizales 30 de noviembre de 2021

INFORME DE SUPERVISIÓN

**LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE PQR DE LA EMPRESA DE OBRAS
SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE
SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 0217 DE 2021.**

CERTIFICA QUE

El contratista JUAN CARLOS VELÁSQUEZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.060.647.912 de Villamaria – Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que me reporta del período correspondiente al mes de noviembre, los cuales hacen parte de la **TERCERA** acta del contrato No. 0217 del 2021, la cual comprende desde el día 01 de NOVIEMBRE hasta el día 30 del mismo mes, año 2021, realizando las siguientes actividades:

- 1. Apoyar a la Secretaría Jurídica en la gestión de los procesos de Peticiones, Quejas y Reclamos que allí se adelantan.**

En el periodo referenciado el contratista realizó proyecto de respuestas a las diferentes PQR's recibidas, las que son reasignadas por correo electrónico y principalmente por el módulo SIA3, así como las radicadas en ventanilla única y las asignadas por mí, como jefe coordinadora del área y supervisora del contrato; anexa los siguientes soportes.

RADICADO	SECCIONAL	USUARIO	DOCUMENTO DE RESPUESTA O ACCIÓN REALIZADA
			Enviados por correo de Reporte PQR
2004356	Belalcazar	MARY LUZ GARCÍA OSPINA	2004356 SIA 3
2004555 – 3000158 2ª Respuesta	Marquetalia	DANIEL MATEO DÍAZ BLANDÓN	2004555 – 3000158 SIA 3
2004544	Viterbo	JHON MARIO GIRALDO ARRUBLA	2004544 SIA 3
2004620	Chinchiná	DANIELA CORREA MEDINA	2004620 SIA 3



2021-EI-00001089	La Dorada	JHONNY ALEXANDER PÉREZ SALDAÑA	2021-EI-00001089 ADMI-ARCHI
2004647	Arauca	VÍCTOR ALFONSO RODRÍGUEZ OCAMPO	2004647 SIA 3
2004816	Victoria	PABLO EMILIO SÁNCHEZ ORTIZ	2004816 SIA 3
2004846	La Dorada	OFELIA ROMERO	2004846 SIA 3
2004994	Chinchiná	SUSANA GARCÍA VALENCIA	2004994 SIA 3
2021-EI-00001156	La Dorada	DOLLY ASCENETH OSORIO BONILLA	2021-EI-00001156 ADMI-ARCHI
2004995	La Dorada	ALFONSO ÁNGEL BOTERO	2004995 SIA 3
2005062	Marquetalia	DANIEL MATEO DÍAZ BLANDÓN	2005062 SIA 3
2021-EI-00001232	Manizales	ANDRÉS MAURICIO OSORIO MOLINA	2021-EI-00001232 ADMI-ARCHI
Proceso Coactivo No. 2021-145	Aguadas	EDILMA HERRERA SÁNCHEZ	PROCESO DE COBRO COACTIVO
3000118	La Dorada	GLADYS AGUDELO CRUZ	3000118 SIA 3
3000170	Palestina	SERGIO LÓPEZ ARIAS	3000170 SIA 3

2. **Brindar Apoyo en la gestión de procesos de cobro por jurisdicción coactiva, brindar apoyo a la defensa judicial en los procesos en que la entidad funja como demandante, demandada o tercero interviniente.**

Apoyé en la actualización de la base de datos para el área jurídica y de Cartera, frente a los procesos que se han iniciado por Cobros en Jurisdicción Coactiva en el presente año 2021.

3. **Acompañamiento y apoyo para reclamación de siniestros por cobertura de pólizas EMPOCALDAS S.A E.S.P así como en las actividades relacionadas en los procesos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, procesos sancionatorios y de los entes de control y PQR's.**

He estado en total disposición para realizar los procedimientos y actuaciones que me sean asignados desde la Secretaría Jurídica, en lo pertinente a las reclamaciones por siniestros, procesos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y los procesos sancionatorios de autoridades de control.

Envié respuesta a solicitud de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios referente a la reclamación de la señora señora DOLLY ASCENETH OSORIO BONILLA con radicado número **20218304996881** y radicado de respuesta **2021-EI-00001156**.

4. Las demás que sean requeridas por el supervisor.

Ha recepcionado y remitido 2 documentos de levantamiento de pruebas por posibles acciones de Defraudación de Fluidos al Asesor jurídico externo.

- Miguel Ángel Gerena. (Samaná)
- Rosa Amparo Castrillón (Supía)

Asimismo, asistió a las reuniones de informes virtuales, programadas por el Secretario Jurídico semanalmente las cuales relaciono a continuación

- Reunión virtual (teletrabajo) el día **04 de noviembre a las 2:00 p.m.** con el equipo de PQR's y equipo Jurídico para dar informe de la semana.
- Reunión virtual (teletrabajo) el día **11 de noviembre a las 2:00 p.m.** con el equipo de PQR's y equipo Jurídico para dar informe de la semana.
- Reunión virtual (teletrabajo) el día **25 de noviembre a las 2:00 p.m.** con el equipo de PQR's y equipo Jurídico para dar informe de la semana.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de **NOVIEMBRE** del año dos mil veintiuno (2021).



LUZ ENSUEÑO GARZÓN MARÍN
JEFE DE LA OFICINA DE PQR
SUPERVISORA

ISI S.A.S

Ingeniería y Suministros Industriales

CERTIFICA

Yo Jhon Jairo Valencia Velásquez, identificado con cedula de ciudadanía N° 10.273.641 como representante legal de la empresa Ingeniería y Suministros Industriales ISI SAS con Nit 901.336.997-9 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

Se firma en la ciudad de Manizales, a los Seis (06) días del mes de Diciembre del año 2021.

Cordialmente,


ISI S.A.S
Nit.901.336.997-9

Jhon Jairo Valencia
Representante Legal

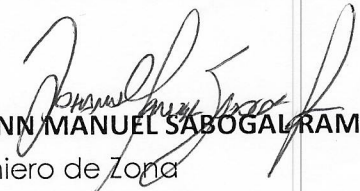
Acta N° 1 y final

CONTRATO 0255-2021
 CONTRATISTA INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S
 NIT. No 901,336,9997-9
 OBJETO Adquisición de Tubería de alcantarillado para la construcción de la primera etapa del colector -interceptor línea 1 y línea 3 en la seccional de Belcazar.
 VALOR TOTAL \$ 38.246.124.00
 VALOR ACTA N° 1 Y FINAL \$ 38.246.124.00
 VALOR POR EJECUTAR \$ 0.00
 SUPERVISOR Ingeniero de Zona y administrador de la seccional de Belcazar
 CDP 00787 del 10 de septiembre de 2021

En la ciudad de Manizales a los siete (7) días del mes de diciembre del año 2021, se reunieron los señores, **JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ**, Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P en representación de la empresa contratante, y **JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ** representante legal INGENIERIA Y SUMINISTROS ISI S.A.S como contratista, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 y final del contrato 0255 de 2021.

Ítem	Descripción	U. medida	U. Medida	V. unitario	V. total
1	Tubería PVC Alcantarillado 12" union caucho	ml	216	77.350	16.707.600.00
2	Tubería PVC Alcantarillado 14" union caucho	ml	30	115.800	3.474.000.00
3	Tubería PVC Alcantarillado 16" union caucho	ml	24	145.000	3.480.000.00
4	Tubería PVC Alcantarillado 18" union caucho	ml	6	188.000	1.128.000.00
5	Tubería PVC Alcantarillado 20" union caucho	ml	30	245.000	7.350.000.00
Sub Total					32.139.600.00
IVA 19%					6.106.524.00
Total					38.246.124.00

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


JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ
 Ingeniero de Zona
 Empocaldas S.A. E.S.P
 Supervisor


JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ
 Representante legal
 INGENIERIA Y SUMINISTROS ISI S.A.S



INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI

Nit: 901336997-9

ISI S.A.S
Ingeniería y Suministros Industriales

CALLE 10B N°32-10

Tel: 8737999 - Cels.: 3134978546 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: industriaisi06@gmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE BOGOTA CTA CTE 218196251

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE1304

Autorización facturación electrónica 18764018343441 del 21/SEP/2021 Pref.FVE Rango del No.1026 al 2000 VIGENCIA: 21/09/2021 a 21/09/2022

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 06/DIC/2021 04:44:28 p. m.

CUFE: 6f9e324dab8f8497fa1318731143d2eeb277a89f549ec4024ade81b8d58d311515d7a14b0184f4b55bfb705bbce23ac

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 6 / 2021

04:35:24 p. m.

NIT: 890803239-9

Email: Santiago.moreno@empocaldas.com.co

Cel.

Tel. 8867080

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: CARRERA 23 75 82

PLAZO DE PAGO

8 Días

Vence: Dic.14 / 2021

Ciudad: Manizales - Caldas

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1)	2016596	TUBO ALCANTARILLADO TDP NTC3722- S8 12 X ML	216	UND	77,350	0.00%	19%	14,697	16,707,600
2)	2030736	TUBO ALCANTARILLADO TDP NTC3722-3 S8 14 X ML	30	UND	115,800	0.00%	19%	22,002	3,474,000
3)	2016597	TUBO ALCANTARILLADO TDP NTC3722-3 S8 16 X ML	24	UND	145,000	0.00%	19%	27,550	3,480,000
4)	2020184	TUBO ALCANTARILLADO TDP NTC3722-3 S8 18 X ML	6	UND	188,000	0.00%	19%	35,720	1,128,000
5)	2019234	TUBO ALCANTARILLADO TDP NTC3722-3 S8 20 X ML	30	UND	245,000	0.00%	19%	46,550	7,350,000

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS

Bruto: 32,139,600

-Descuento: 0

Subtotal: 32,139,600

+Impuestos: 6,106,524

-Retenciones: 0

TOTAL \$38,246,124

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	32,139,600	6,106,524

NOTA

CONTRATO 255

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital:
GBZg4sE1AOhq9p7E14PHguVVfd07lgV9Tz278Wa5UynZgH
OePhdr650EQb5G6+CDJY60eBi08sggtLRbsh0Uwxj69wt7H09
cgAFKTIefowBEF4QYEo246x6x6WkDAJG86U6pC036Uxq+vA8
VFVmc+MvKz648WwBGIKpD112wXwVeZVLKPSBJKnOJHq
F2ZuQrlat75ZclTvtanHCOpV0KAqK6TKCbmzCSW4bxeBC94/
O2waEwZtlipf0TIR5Zv88Yz74r5Ymt4XtYxJRxnTZLIAKw
2C5ZnoehQFH0nOLOlIgeCn9S01H4D1BCS9yzu040GUzUirG
og==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

LUZ AIDA - AUXILIAR - Impreso: 06/12/2021 04:44:31 p. m. - Pág: 1 de 1
FVGESTION500 - R.2020j

Recibido: 06/12/2021 04:44:37 p. m.

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.



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:	ISI SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9013369979	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-12-07
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	255/2021	CALIFICACIÓN	3

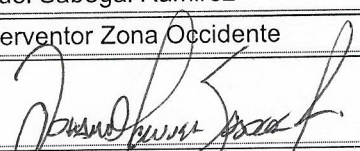
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

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
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75

EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)

NOMBRE:	Jhoann Manuel Sabogal Ramirez
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Occidente
FIRMA:	

BANCO DE BOGOTÁ

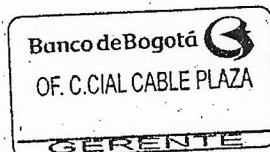
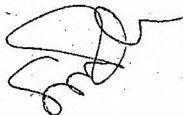
INFORMA

Que la empresa INGENIERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES I.S.I SAS identificado NIT 901.336.997-9 tiene en esta entidad el siguiente producto financiero:

- Cuenta Corriente activa N° 218196251 aperturada el día 17 de Julio 2020

Para constancia se expide en Manizales, el día Nueve (09) de noviembre de 2020

Cordialmente;



Sandra Marcela Pineda
Gerente de Oficina
Oficina 218. C. Cial Cable Plaza Manizales

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI SAS Identificación: NI-901336997 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2021-10-22 Fecha límite de pago: 2021-10-25 Fecha de pago: 2021-10-22 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2021-09 Período salud: 2021-10 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 21656241	Pagada
--	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	2	\$0	\$0	\$0	\$290.800	\$290.800	<input type="checkbox"/>
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$150.300	\$150.300	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	\$31.800	\$31.800	\$0	\$1.226.600	\$1.226.600	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		3	6	\$31.800	\$31.800	\$0	\$1.667.700	\$1.667.700	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$0	\$0	\$0	\$109.200	\$109.200	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$0	\$0	\$0	\$37.700	\$37.700	<input type="checkbox"/>
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS S.A.S.	1	\$0	\$0	\$0	\$254.400	\$254.400	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		3	6	\$0	\$0	\$0	\$401.300	\$401.300	
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	6	\$0	\$0	\$0	\$52.600	\$52.600	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	6	\$0	\$0	\$0	\$52.600	\$52.600	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	6	\$0	\$0	\$0	\$401.300	\$401.300	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	6	\$0	\$0	\$0	\$401.300	\$401.300	
GRAN TOTAL				\$31.800	\$31.800	\$0	\$2.522.900	\$2.522.900	

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

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 001151

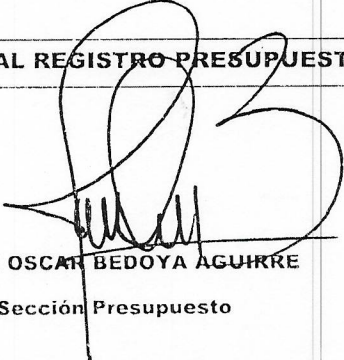


FECHA DE EXPEDICION 2021/11/17
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000787
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE SUMINISTROS N°255 NOV 26 DE 2021 ADQUISICION TUBERIA ALCAN
TARILLADO 1A ETAPA SECCIONAL BELALCAZAR
BENEFICIARIO INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
C.C NRO 901336997

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 ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
230101019805	CONVENIO 219 CORPOCALDAS - VIGENCIAS FUTURAS	38,246,124
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		38,246,124

PLAZO DE EJECUCION 15 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

# CONTRATO Y AÑO	0256-2021	Acta N.º	1 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	38.656.048
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	38.656.048
NIT O CC:	901336997-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00816 del 23 de septiembre de 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	38.656.048
RP (#, rubro y fecha)	001155 del 18 de noviembre de 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

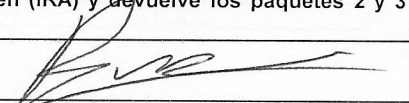
OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de tubería y accesorios para la reposición y optimización de las redes de alcantarillado y acueducto localizado en la carrera 5 entre calles 7 a la 8 en el municipio de Chinchina Caldas.

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).	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.

Drayun Estiven Lopez V.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO 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	2
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	N/A
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	3

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



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 (firma de recibido)		x
7- Copia del registro presupuestal		x

Fecha de presentación 7/12/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
Nolberto Pineda Giraldo	Auxiliar de Ingenieria	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
218196251	Banco de Bogota	Corriente
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

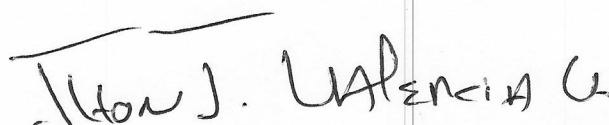
Acta N° 1 y final


CONTRATO 0256-12021
 CONTRATISTA INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S
 OBJETO Adquisición de tubería y accesorios para la reposición y optimización de las redes de alcantarillado y acueducto localizado en la carrera 5 entre calles 7 a la 8 en el municipio de Chinchina Caldas.
 VALOR TOTAL \$ 38.656.048.00
 VALOR ACTA N° 1 Y FINAL \$ 38.656.048.00
 VALOR POR EJECUTAR \$ 0.00
 SUPERVISOR Auxiliar de Ingeniería y administradores de la seccional de Chinchina
 CDP 00816 del 23 de septiembre de 2021

En la ciudad de Manizales a los siete (7) días del mes de diciembre del año 2021, se reunieron los señores **JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ**, representante legal INGENIERIA Y SUMINISTROS ISI S.A.S 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	U. medida	U. Medida	V. unitario	V. total
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6"	ml	156.00	23.205	3.619.980.00
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 18"	ml	102.00	165.051	16.835.202.00
3	ADHESIVO ACONDICIONADOR	Cuarto	10.00	83.947	839.470.00
4	SILLAS YEE 18"X6"	Un	20.00	200.413	4.008.260.00
5	Manguera PF+UAD de 1/2"	ml	180.00	2.419	435.420.00
6	Tubería PVC de 4" RDE 21 union mecánica	ml	108.00	33.748	3.644.784.00
7	Collar de derivación de 4" a 1/2"	un	26.00	17.247	448.422.00
8	Adaptador macho PF +UAD de 1/2"	un	52.00	2.629	136.708.00
9	Válvula HD compuerta elástica de 4" JH	un	2.00	398.275	796.550.00
10	Tee HD de 4" por 3"JH	un	2.00	165.869	331.738.00
11	Acople universal de 3"	un	10.00	65.537	655.370.00
12	Acople universal de 4"	un	10.00	73.217	732.170.00
Sub total					32.484.074.00
IVA 19%					6.171.974.06
Total					38.656.048.06

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


JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ
 Representante legal
 INGENIERIA Y SUMINISTROS ISI S.A.S
 Contratista


NOLBERTO PINEDA GIRALDO
 Supervisor
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ISI S.A.S

Ingeniería y Suministros Industriales

CERTIFICA

Yo Jhon Jairo Valencia Velásquez, identificado con cedula de ciudadanía N° 10.273.641 como representante legal de la empresa Ingeniería y Suministros Industriales ISI SAS con Nit 901.336.997-9 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

Se firma en la ciudad de Manizales, a los Seis (06) días del mes de Diciembre del año 2021.

Cordialmente,


ISI S.A.S
NIT.901.336.997-9

Jhon Jairo Valencia
Representante Legal

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI SAS Identificación: NI-901336997 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2021-10-22 Fecha límite de pago: 2021-10-25 Fecha de pago: 2021-10-22 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2021-09 Período salud: 2021-10 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 21656241	Pagada
--	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO		
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	2	\$0	\$0	\$0	\$290.800	\$290.800	<input type="checkbox"/>		
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$150.300	\$150.300	<input type="checkbox"/>		
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	\$31.800	\$31.800	\$0	\$1.226.600	\$1.226.600	<input type="checkbox"/>		
Subtotal Pensión			3	6	\$31.800	\$31.800	\$0	\$1.667.700	\$1.667.700		
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$0	\$0	\$0	\$109.200	\$109.200	<input type="checkbox"/>		
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$0	\$0	\$0	\$37.700	\$37.700	<input type="checkbox"/>		
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS S.A.S.	1	\$0	\$0	\$0	\$254.400	\$254.400	<input type="checkbox"/>		
Subtotal Salud			3	6	\$0	\$0	\$401.300	\$401.300			
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	6	\$0	\$0	\$0	\$52.600	\$52.600	<input type="checkbox"/>		
Subtotal ARL			1	6	\$0	\$0	\$52.600	\$52.600			
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	6	\$0	\$0	\$0	\$401.300	\$401.300	<input type="checkbox"/>		
Subtotal CCF			1	6	\$0	\$0	\$401.300	\$401.300			
GRAN TOTAL							\$31.800	\$31.800	\$0	\$2.522.900	\$2.522.900

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



INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI

Nit: 901336997-9

ISI S.A.S
Ingeniería y Suministros Industriales

CALLE 10B N°32-10

Tel: 8737999 - Cels.: 3134978546 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: industriaisi06@gmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE BOGOTA CTA CTE 218196251

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE1308

Autorización facturación electrónica 18764018343441 del 21/SEP/2021 Pref.FVE Rango del No.1026 al 2000 VIGENCIA: 21/09/2021 a 21/09/2022

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/DIC/2021 10:44:06 a. m.

CUFE: b7acd1d8596dab04db84da86feb4bfe15eeb868383916cbd8c391810957fca9cda03c7bdd1718d0d27b6a6eeb881784

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 7 / 2021

10:43:34 a. m.

NIT: 890803239-9

Email: Santiago.moreno@empocaldas.com.co

Cel.

Tel. 8867080

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: CARRERA 23 75 82

PLAZO DE PAGO

8 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Vence: Dic.15 / 2021

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1)	2016598	TUBO ALCANTARILLADO TDP NT3722-3 S8 6 X ML	156	UND	23,205	0.00%	19%	4,409	3,619,980
2)	2020184	TUBO ALCANTARILLADO TDP NTC3722-3 S8 18 XML	102	UND	165,051	0.00%	19%	31,360	16,835,202
3)	I00381	ADHESIVO ACONDICIONADOR	10	UND	83,947	0.00%	19%	15,950	839,470
4)	2019324	SILLA YEE TDP 450X160-18"X6"	20	UND	200,413	0.00%	19%	38,078	4,008,260
5)	I00007	MANGUERA PF 1/2	180	UND	2,419	0.00%	19%	460	435,420
6)	2016514	TUBO SNAP 6 MTS. RDE 21 - 4 X ML	108	UND	33,748	0.00%	19%	6,412	3,644,784
7)	I00894	COLLAR DERIVACION HD 4X1/2	26	UND	17,247	0.00%	19%	3,277	448,422
8)	9027938	ADAPTADOR MACHO PF 1/2"	52	UND	2,629	0.00%	19%	500	136,708
9)	E72684	VALVULA COMPUERTA 4" JH HD	2	UND	398,275	0.00%	19%	75,672	796,550
10)	I02303	TEE HD DE 4" X 3" JH	2	UND	165,869	0.00%	19%	31,515	331,738
11)	I00422	ACOPLE UNIVERSAL 3" HD	10	UND	65,537	0.00%	19%	12,452	655,370
12)	I00424	ACOPLE UNIVERSAL 4" HD	10	UND	73,217	0.00%	19%	13,911	732,170

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS con SEIS CENTAVOS

Bruto: 32,484,074

-Descuento: 0

Subtotal: 32,484,074

+Impuestos: 6,171,974

-Retenciones: 0

TOTAL \$38,656,048

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	32,484,074	6,171,974

NOTA

CONTRATO 256

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL V!GENTE

Firma Digital :
JGwEXHSTU72RD46ig8fUJOiitLZ7+zvqStO08NbdEs//08r#
E1e0BFza1HQI6bES+3qX+bkie/61+cg17TWc9psmk2hdKw7j5
0F3Nbx+VWbdly3CPVnMAU9Df7M5VCi85HTnhLnbxJCMvRZ
DLAVYP5vC5UMTLJeU5LJssukc4CPa3y7uQHk3n8ROYBJ2E
9dcD2g90TcP4anzHeZXEV+hb9dgsVkk2GB1FlyRnbWcu1dF
DAJyDrAvfRrRrSxK4vmeFM92vrvw9elicREQ2UnAKH9raFpkp
TxGeBADYa+00Hij5Dg6+WYLHQ7e8oSjHkK8Z+bMfyyw==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

LUZ AIDA - AUXILIAR - Impreso: 07/12/2021 10:44:07 a. m. - Pág. 1 de 1
FVGESTION500 - R.2020j


Recibido: 07/12/2021 10:44:15 a. m.

INFORME DE SUPERVISORES

CONTRATO	0256-12021
CONTRATISTA	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S
OBJETO	Adquisición de tubería y accesorios para la reposición y optimización de las redes de alcantarillado y acueducto localizado en la carrera 5 entre calles 7 a la 8 en el municipio de Chinchina Caldas.
VALOR TOTAL	\$ 38.656.048.00
VALOR ACTA N° 1 Y FINAL	\$ 38.656.048.00
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0.00
SUPERVISOR	Auxiliar de Ingeniería y administradores de la seccional de Chinchina
CDP	00816 del 23 de septiembre de 2021

En cumplimiento del contrato 00256 de 2021 cuyo objeto es Adquisición de tubería y accesorios para la reposición y optimización de las redes de alcantarillado y acueducto localizado en la carrera 5 entre calles 7 a la 8 en el municipio de Chinchina Caldas, se evidencia que dicho contrato se desarrolló satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$ 38.656.048.00
Acta 1 y final	\$ 38.656.048.00
VALOR EJECUTADO	\$ 38.656.048.00
VALOR POR EJECUTAR	0



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



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:	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES	DIRECCIÓN:	BARRANCABERMEJA
NIT O CEDULA	901336997	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-12-07
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0256/2021	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
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75

EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)

NOMBRE:	NOLBERTO PINEDA
CARGO:	Aux. Ingenieria
FIRMA:	



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

IMPRIME 2/07/21 12:33:14
ACTUALIZA 0211207

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0012046**
Proveedor **INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL**
901336997

Fecha: **20211207**
Seccional
Elaborado por **PRACTICANTE SUMINIST**

SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	156.0	23205.000	4307776.140
2	1151812001706	TUBERIA PVC DE ALC UNION CAUCHO 18" S-8	METRO	102.0	165051.000	20033890.380
3	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUART	10.0	83947.000	998969.300
4	7750301001653	SILLA YEE DE 18X6	UNIDA	20.0	200413.000	4769829.400
5	1151811014834	MANGUERA 1/2" PF+UAD RDE9	METRO	180.0	2419.000	518149.800
6	7750201001629	TUBERIA PVC DE 4" RDE 21	METRO	108.0	33748.000	4337292.960
7	1151811003033	COLLARIN DER 4" A 1/2"	UNIDA	26.0	17247.000	533622.180
8	7750201000325	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	UNIDA	52.0	2629.000	162682.520
9	1151811011698	VALVULA HD JH DE 4"	UNIDA	2.0	398275.000	947894.500
10	1151811007483	TEE HD 4X3 JH	UNIDA	2.0	165869.000	394768.220
11	7750201000278	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	UNIDA	10.0	65537.000	779890.300
12	7750201000276	ACOPLE UNIVERSAL DE 4"	UNIDA	10.0	73217.000	871282.300

TOTAL DOCUMENTO 38,656,048

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 256/21 ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CHINCHINA CDP816/21, RP1155/21, FRA FVE1308 ISI


JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO

Durman by aliaxis
 Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
 Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
 Lote 3
 Madrid, Cundinamarca
 Colombia

+57 1 8 200 200
 laboratorico@aliaxis-la.com
 durman.com.co

Durman
 by aliaxis

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBO PRESION SNAP AGUA POTABLE
NTC - APLICABLE : NTC 382 - NTC 2295
REFERENCIA : 4" RDE 21
LOTE : 10473D
FECHA : 18 de Noviembre de 2021

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO	
	Mínimo	Máximo	Unidad		
Longitud del Tubo	6.000	-	mm	6010	
Diámetro exterior	114.07	114.53	mm	114.34	
Ovalamiento	-	2.54	mm	0.71	
Espesor de pared	5.44	6.10	mm	5.72	
Variación espesor de pared	-	12	%	1.76	
C Diámetro de entrada	115.40	116.00	mm	115.71	
A Ovalamiento	-	2.54	mm	0.54	
M Diámetro de anillo (base)	136.70	137.50	mm	REEBER	
P Ovalamiento	-	2.54	mm	-	
A L. Mínimo	22.6	-	mm	35.82	
N Longitud de Campana	127	139	mm	135	
A					
Presión Sostenida (1 hora)	610	-	psi	CUMPLE	
Presión Rotura	630	-	psi	720	
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	122.0	-	Julios	CUMPLE	

Realizado por



GUSTAVO MATEUS
 Inspector de Calidad
 Telefono+571.8200200 Ext-3112
 gmateus@aliaxis-la.com

Revisado por



LUIS FERNANDO GONZALEZ PINZON
 Jefe de Calidad
 Telefono+571.8200200 Ext-3116
 lgonzalez@aliaxis-la.com

Durman by aliaxis
Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
Lote 3
Madrid, Cundinamarca
Colombia

+57 1 8 200 200
laboratorioco@aliaxis-la.com
durman.com.co

Durman[®]
by aliaxis

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS ALCANTARILLADO TDP
NTC - APLICABLE : NTC - 3722-3
REFERENCIA : 6" 160 mm S8
LOTE : 10389T
FECHA : 14 de agosto de 2021

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6000	-	mm	6010
Diámetro interior	135	-	mm	144.69
Diámetro exterior	159.10	160.5	mm	159.74
Espesor interno	1.00	-	mm	1.29
Diámetro de campana	160.60	-	mm	164.79
Longitud de acoplamiento	42	-	mm	74
Rigidez del anillo (3%)	8	-	KN/m ²	10.87
Flexibilidad del anillo (30%)	-	-	mm	CUMPLE
Hermeticidad bajo presión interna	7.25	-	psi	CUMPLE
Resistencia al Impacto a 0°C	19.61	-	Julios	CUMPLE
Diclorometano	30	-	min	CUMPLE

Realizado por



GUSTAVO MATEUS
Inspector de Calidad
Telefono+571.8200200 Ext-3112
gmateus@aliaxis-la.com

Revisado por



LUIS FERNANDO GONZALEZ PINZON
Jefe de Calidad
Telefono+571.8200200 Ext-3116
lgonzalez@aliaxis-la.com

Durman by aliaxis
Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
Vereda El Corzo Lote 3
Madrid, Cundinamarca
Colombia

+57 1 8 200 200
laboratorioco@aliaxis-la.com
www.durman.com.co

Durman
by aliaxis

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS ALCANTARILLADO TDP
NTC - APLICABLE : NTC - 3722-3
REFERENCIA : 18" 450 mm S8
LOTE : 10475D
FECHA : 20 de noviembre de 2021

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6000	-	mm	6020
Diámetro interior	383	-	mm	409.63
Diámetro exterior	447.30	451.40	mm	449.72
Espesor interno	2.50	-	mm	2.89
Diámetro de campana	451.40	-	mm	456.21
Longitud de acoplamiento	75	-	mm	180
Rigidez del anillo (3%)	8	-	KN/m ²	9.86
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:

AIVARO ENRIQUE PAVA
TECNICO DE ENSAYOS

REVISADO POR:

ING. LUIS FERNANDO G
JEFE DE CALIDAD

