

# CONTRATO Y AÑO	0218/2019	Acta N.º	1 y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	229.955.863
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	SUPROKOM S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	229.955.863
NIT O CC:	900319774-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00895 de Octubre 23 de 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	229.955.863
RP (#, rubro y fecha)	001062 de Noviembre 12 de 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de tubería y accesorios con destino a la reposición de redes de acueducto y alcantarillado de los municipios de Anserma, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, Manzanares, Riosucio, Supia, Samaná, Marulanda y Marmato (Crédito 10.000 Millones 2019) SEGUNDA FASE.					
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.

Juan Camilo A.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.		✓	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)		✓	6
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		✓	26
4- Informe del Supervisor.		✓	10
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)		✓	2
6- Informe de recibo de almacén (IRA).		✓	4
7- Certificado de calidad del producto.		✓	13
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)		✓	8

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

19/12/2019.
 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		
Abel Rojas Rubiano	Ingeniero de Zona	<i>Abel Rojas</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
8466999710	DAVIVIENDA	CORRIENTE
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N° 0218-2019
CONTRATISTA SUPROKOM S.A.S
OBJETO Suministro de tubería y accesorios con destino a la reposición de redes de acueducto y alcantarillado de los municipios de Anserma, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, Manzanares, Riosucio, Supía, Samaná, Marulanda y Marmato (Crédito 10.000 Millones 2019) SEGUNDA FASE.
VALOR TOTAL \$ 229.955.863
VALOR ACTA No. 1 \$229.955.863
SUPERVISOR INGENIERO DE ZONA Y ADMINISTRADORES SECCIONALES QUE RECIBEN
CDP 0895 DE OCTUBRE 23 DE 2019

En la ciudad de Manizales, el día 4 de Diciembre de 2019, se reunieron los señores **CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ**, representante legal SUPROKOM S.A.S Como contratista y **ABEL ROJAS RUBIANO** en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 del contrato en mención.

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



CARLOS ELI MONTOYA GUTIERREZ
Representante legal
SUPROKOM S.A.S



ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero de Zona
Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisor

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

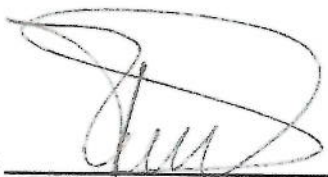
Manizales, diciembre 02 de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESARLE

Yo RENE FERNANDO SALZAR VALENCIA Identificado con la Cedula de Ciudadanía Nro. 16.137.270 expedida en Aránzazu y con Tarjeta Profesional Nro. TP 51222-T de la Junta Central de Contadores, actuando en mi condición de Revisor Fiscal de la **Sociedad SUPROKOM S.A.S con Nit 900.319.774-8**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresa Promotora de Salud- EPS, Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías-AFP, Administradora de riesgos Profesionales- ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar y Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Firma



Identificación Nro. 16.137.270

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

51222-T

RENE D FERNANDO SALAZAR VALENCIA
C.C. 16137270
RES. INSCRIPCION 6 DEL 30/01/1997
UNIVERSIDAD DE MANIZALES




267226 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA DIRECTOR GENERAL 59178

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.137.270
SALAZAR VALENCIA
APELLIDOS
RENED FERNANDO
NOMBRE

REPUBLICA DE COLOMBIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 03-FEB-1971
ARANZAZU
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA O+ G S RH M SEXO

20-ABR-1989 ARANZAZU
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNE MACHET TORRES



A-0900100-00127561-M-0016137270-20081113 0005913451A 1 4510014170

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 3 6 6 6 6 6 E B F 2 7 8 F E 7

**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 **RENED FERNANDO SALAZAR VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16137270 de ARANZAZU (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 51222-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 Noviembre de 2019 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219774	8	SUPROMON S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HDC FERRETERIAS Y SUMINISTROS SAS	KM. 10 VIA AL MAGDALENA 104 154	MANIZALES-CALDAS	8742470	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago		Valor	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	523464540	8499174676	2019/10/20	2019/11/20	BANCOLOMBIA	0	\$11,416,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes	
			Ingresos	Salud	Pensión	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte		IBC
SUCURSAL: HDC FERRETERIAS Y SUMINISTROS SAS (25 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO B (1 Afiliado)																						
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliado)																						
1	CC	105381939	OSAS TANIA	X	X																	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (24 Afiliados)																						
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (24 Afiliados)																						
2	CC	106915939	AGUDELO DANIELA																			
3	CC	10374987	BETANCURTH ASPIRIJAL																			
4	CC	105381812	BUTRAGO XIMERA																			
5	CC	10230749	CADAVIO UNIA																			
6	CC	10300794	CASLIVAS LUZ																			
7	CC	10693998	CASARENA MAURICIO																			
8	CC	75000531	GASTAJO JORLY																			
9	CC	105381648	CHAGUENUDO LUIS																			
10	CC	105455244	IBAZ JOSE																			
11	CC	105306425	RODRIGUEZ NATALIA																			
12	CC	105373239	GRIMALDO PAULA																			
13	CC	105383748	GUTIERREZ CARLOS																			
14	CC	103344808	JARAMILLO CLAUDIA																			
15	CC	105302539	JURADO ALEJANDRO																			
17	CC	75098268	LOPEZ JAME																			
18	CC	75088687	MONTOYA CARLOS																			
20	CC	10250138	OSUNA VIRGILIO																			
21	CC	75095035	PEGADA JUAN																			
22	CC	105381486	REYES GERALDINE	X																		
23	CC	75074417	TRUQUERA VALDIVIA																			
24	CC	105379854	TORRES MARGEL																			
25	CC	1059701457	URIBE YEBSON																			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes	
			Ingresos	Salud	Pensión	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte		IBC
SUCURSAL: HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S (1 Afiliado)																						
Centro de Trabajo: HDC (1 Afiliado)																						
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliado)																						
26	CC	102629322	RODRIGUEZ JULIAN																			

SUCURSAL: SUPROKOM SAS (1 Afiliados)		\$1,656,232	\$66,200	\$1,656,232	\$66,200	\$1,656,232	\$66,200	\$1,656,232	\$66,200
Centro de Trabajo: SUPROKOM SAS (1 Afiliados)		\$1,656,232	\$66,200	\$1,656,232	\$66,200	\$1,656,232	\$66,200	\$1,656,232	\$66,200
Ciudad: ARMENIA, Depto: QUIINDIO (1 Afiliados)		\$1,656,232	\$66,200	\$1,656,232	\$66,200	\$1,656,232	\$66,200	\$1,656,232	\$66,200
27	CC 87101038 BASTIDAS CESAR	\$1,656,232	\$66,200	\$1,656,232	\$66,200	\$1,656,232	\$66,200	\$1,656,232	\$66,200
Total Afiliados(27)		\$4,323,895	\$1,782,100	\$4,323,895	\$1,782,100	\$4,323,895	\$1,782,100	\$4,323,895	\$1,782,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Reazon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900519774	8	SUPROKOM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDC FERRETERIAS Y SUMINISTROS SAS	Km 10 VIA AL MAGDALENA TCA 154	MANIZALES-CALDAS	8742470	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Salud	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor
			Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2019-10	2019-11	22-966540	849914676	E	2019/11/20	2019/11/20	BANCOLOMBIA	0	\$11,416,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	26	\$7,282,200	\$0	\$7,282,200	\$7,282,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,084	7	4	\$831,100	\$0	\$831,100	\$831,100
PORVENIR	250301	800,224,808	8	7	\$3,752,900	\$0	\$3,752,900	\$3,752,900
PROTECCION	250201	800,229,739	0	5	\$819,500	\$0	\$819,500	\$819,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$1,878,700	\$0	\$1,878,700	\$1,878,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)								
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	27	\$466,200	\$0	\$466,200	\$466,200
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	26	\$1,782,100	\$0	\$1,782,100	\$1,782,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$66,300	\$0	\$66,300	\$66,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)								
ASIVET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	24	\$1,649,500	\$0	\$1,649,500	\$1,649,500
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	27	\$1,885,700	\$0	\$1,885,700	\$1,885,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$33,200	\$0	\$33,200	\$33,200
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	2	\$347,900	\$0	\$347,900	\$347,900
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	10	\$475,200	\$0	\$475,200	\$475,200
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$66,300	\$0	\$66,300	\$66,300
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	4	\$139,800	\$0	\$139,800	\$139,800
TOTAL				27	\$11,416,200	\$0	\$11,416,200	\$11,416,200



SUPROKOM S.A.S.
 NIT: 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanchito.
 Manizales - Caldas
 Tel: (+57) 6 8742470 Cel: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73284
----------------------	----	-------

Deferores:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P	Nit:	890803239 - 9	Remision	76341
Dirección:	CARRERA 23 75 82	Vendedor	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	8867080	Fecha	2019/12/02	Vence 2020/01/02

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100447	TUBO ALCANTARILLADO 6" RS 8 160 MM GER 3A	19	9,00	72.180,00	649.620
100454	TUBO ALCANTARILLADO 12" RS 8 315 MM GER 3A	19	18,00	212.826,00	3.830.868
200097	ADHESIVO SUPRAFORT SUPRALOC GERFOR	19	5,00	32.347,00	161.735
304831	SILLA YEE 315 X 160 MM INYECTADA ALCANTA GER	19	9,00	56.129,00	505.161

DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: CONTRATO # 218 CR 10 ENTRE CL 5 - 6 RIOSUCIO CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES Pesos M/CTE

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente Factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura Impresa por Computador SUPROKOM SAS Nit 900319774-8. Programa SIIGO Informatica y Gestion S.A. Nit 830.048.145-8.

Favor cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de BANCOLOMBIA 623-822630-26 RECUADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036. Banco Caja social 21003022417

Total Bruto	5.147.384
IVA	978.004
(-)Retafuente	178.685
(-)Reteiva	
TOTAL	5.996.703
FECHA DE RECIBIDO	
DD	MM AAAA

EMISOR Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
 Cada factura genera intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008. No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD



Empresarial y Comercial

11111111111111111111

SUPROKOM S.A.S.

NIT: 900 319 774 - 8

Cra. 26 (via al Magdalena) N° 105 -172

Bodega 1, Zona Industrial Juanchito.

Manizales - Caldas

Tel.: (+57) 6 8742470 Cel.: 312 8386065

suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73285
----------------------	----	-------

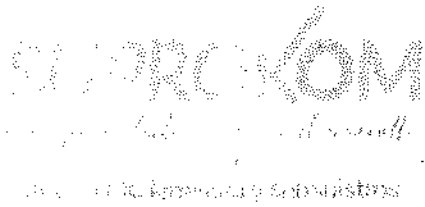
Señores:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P	Nit:	890803230	- 9	Remiten:	76310
Dirección:	CARRERA 28 75 62	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE			
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/02		Vente:	2020/01/02
	8867080					

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100447	TUBO ALCANTARILLADO 6" RS B 160 MM GER 3A	19	4,00	72.180,00	288.720
100451	TUBO ALCANTARILLADO 12" RS B 315 MM GER 3A	19	10,00	212.832,00	2.128.320
200097	ADHESIVO SUPRAPORT SUPRALOC GERFOR	19	3,00	32.347,00	97.041
304031	SILLA YEE 315 X 160 MM INYECTADA ALCANTA GER	19	6,00	56.129,00	336.774

DESPUÉS DE 5 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: RESOLUCIO TRIANGULO HISPANIA CONTRATO # 218		Total Bruto	2.850.855
TRES MILLORES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO Pesos M/CT. E		IVA	541.663
La responsabilidad por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura Impresa por Computador SUPROKOM SAS NIT 900319774-8. Programa SIBBO Informática y Gestión S.A. Nit 830.048.145-0.		(-)Retefuente:	
Favor cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de		(-)Retefiva	
BANCOLOMBIA 623-822630-26 RECUADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036.		TOTAL	3.392.518
Banco Caja social 31003022417		FECHA DE RECIBIDO	
		DD	MM
			AAA
EMISOR Aceptada y recibida (Firma y sello) C.C.			
Esta factura cancela intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008			
No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.			
ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: CONTABILIDAD			

Fecha: 01/21/2020 14:27:03 4829831 Aprobado en 201905720 Vigencia 18 meses. Vence 2020/11/20. Prejo FC desde el número 80001 hasta 85000



SUPROKOM S.A.S.
 NIT: 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanchito,
 Manizales - Caldas
 Tel.: (+57) 5 8742470 Cel.: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73246
----------------------	----	-------

Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P.	Nit:	890803239 - 9	Remisión:	76015
Dirección:	CARRERA 23 75 82	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVED ALZATE		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/02	Vence:	2020/01/02
	8967080				

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100494	TUBO ALCANFARILLADO 12" RS 8 315 MM GER 3A	19	10,00	212.826,00	2.128.260

DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: RIOSUCIO CRA 12 ENTRE CALLE 8 -9		Total Bruto		2.128.260
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE Pesos M/C TE		IVA		404.369
La mercancia es por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura impresa por Computador SUPROKOM SAS Nit 900319774-8. Programa RINGO Informática y Gestión S.A. Nit 830.048.145-8.		(-) Retofuente		
Favor cancelar a pedido de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de		(-) Retelva		
BANCOLOMIA 823-022630-26 RECUADO CONVENIO N° 71123, DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036, Banco Caja Social 21003022417		TOTAL		2.532.629
FRAYSON		FECHA DE RECIBIDO		
Aceptaria y Recibida (Firma y sello) C.C.		DD	MM	AAAA

Esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2000. No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
 Registrada en el S.I.C. 096.0314582031. Aprobado en 2019/05/20. Vigencia 18 meses. Vence 2020/11/20. Prefijo FC desde el número 60001 hasta 85000



SUPROKOM S.A.S.

NIT: 900 319 774 - 8

Cra. 26 (via al Magdalena) N° 105 -172

Bodega 1, Zona Industrial Juanchito,

Manizales - Caldas

Tel: (+57) 6 8742470 Cel: 312 8386065

suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

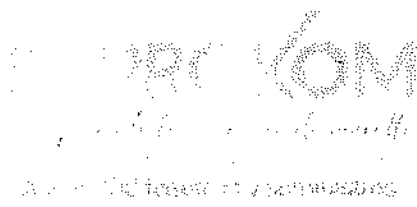
FACTURA DE VENTA No.	FC	73287
----------------------	----	-------

Señor(es):	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P	NIT:	800803290 - 9	Rendimiento:	75016
Dirección:	CARRERA 23 75 82	Vendedor:	LINA ALEJANDRÁ CADAVID ALZATI		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/02	Vence:	2628/01/02
	8067080				

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100454	TUBO ALICANTARILLADO 12" RS B 315 MM GER 3A	19	39,00	212.826,00	8.300.214

DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: CR 6 A ENTRE CL. 22 A LA 25 RIOSUCIO CONTRATO # 218		Total Bruto		8.300.214
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Pesos M/CTE		IVA		1.577.041
La mercancia está por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura impresa por computador SUPROKOM SAS Nit 900319774-8. Programa SIGO Informática y Gestión S.A. Nit 830.048.145-B.		(-) Retofuente		
Favor cancelar e remitir de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de		(-) Retelva		
BANCO OMNIA 623-822630-26 RECUADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036. Banco Caja social 21003022417		TOTAL		9.877.255
		FECHA DE RECIBIDO		
		DD	MM	AAAA
EMISOR		Aceptado y Recibido (Firma y sello) C.C.		
Esta factura emite intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se acodeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008				
No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD				



SUPROKOM S.A.S.
 NIT: 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (via al Magdalena) N° 105 -172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanchito.
 Manizales - Caldas
 Tel: (+57) 6 8742470 Cel: 312 8386055
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	EC	73288
----------------------	----	-------

Nombre:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P	Nit:	800803239 - 0	Remision:	76939
Dirección:	CARRERA 29 78 82	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE		
Código:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/02	Vence:	2020/01/02
	8867080				

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100447	TUBO ALCANTARILLADO 6" RS Ø 160 MM GER 3A	19	5,00	72.180,00	360,900
100451	TUBO ALCANTARILLADO 12" RS Ø 315 MM GER 3A	19	20,00	212.826,00	4.256.520
200097	ADHESIVO SUPRAFORT SUPRALOC GERFOR	19	3,00	32.347,00	97.041
304031	SILLA YEE 315 X 160 MM INYECTADA ALCANTA GER	19	5,00	56.129,00	280.645

DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: CL. 10 A CR 5 C SE RESUCIO CONTRATO #218
 CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE Pes os M/CTE
 La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre lo presente, se tendrá como aceptada. Factura impresa por Computador SUPROKOM SAS Nit 900319774-8. Programa SIMO de Gestión y Gestión S.A. MR 830.048.145-B.

Total Bruto	4.895.106
IVA	849.071
(-)Retefranta	
(-)Retolva	
TOTAL	5.944.177
FECHA DE RECIBIDO	
DD	MM AAAA

Favor cancelar el nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de
 MANCOLOMBIA 622-822530-26 RECUADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036.
 Banco Caja Social 21003022417

RECEIBO Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

Esta factura genera intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1291 de julio 17 de 2008
 No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD



SUPROKOM S.A.S.
 NIT: 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanchito,
 Manizales - Caldas
 Tel: (+57) 6 8742470 Cel.: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

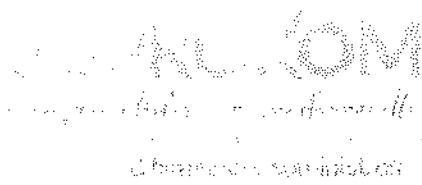
FACTURA DE VENTA No.	FC	73289
----------------------	----	-------

Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P.	NIT:	890863239	-D	Revisión:	76338
Dirección:	CARRERA 23 75 92	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE			
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/02	Vence:	2020/01/02	
	8867080					

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100447	TUBO ALCANTARILLADO 6" RS 6 160 MM GER 3A	19	30,00	72.180,00	2.165.400
100459	TUBO ALCANTARILLADO 12" RS 8 315 MM GER 3A	19	37,00	212.826,00	7.874.562
200092	ADHESIVO SUPRAFORT SUPRALOC GERFOR	19	15,00	32.347,00	485.205
300431	SILLA YPE 315 X 160 MM INYECTADA ALCANTA GER	19	30,00	56.129,00	1.683.870

DESDE EL 5 DE ABRIL DE 2020
 RECIBIDA LA MERCANCIA
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: PROYECTO CR 5 C ENTRE CALLES 18 -19 CONTRATO # 218 CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Pesos M/CTE La mercancia es por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura impresa por Computador SUPROKOM SAS NIT 900319774-8. Programa SILEO Informática y Gestión S.A. NIT 430.040.145-8.		Total Bruto	12.209.037
		IVA	2.319.717
		(-)Retención	
		(-)Retención	
		TOTAL	14.528.754
FECHA DE RECIBIDO			
		DD	MM AAAA
OBSERVA: Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. Esta factura cuando tolere más de una hora la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2009 Nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS. ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD			



SUPROKOM S.A.S.
 NIT 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
 Bottega 1, Zona Industrial Juanchito,
 Manizales - Caldas
 Tel: (+57) 6 8742470 Cel: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73290
----------------------	----	-------

Empresa	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P.	Nit:	690803230 - 0 - Reston	76392
Dirección	CARRERA 25 75 52 MANIZALES-CALDAS	Vendedor	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE	
Código	8867080	Fecha	2019/12/02	Vence 2020/01/02

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100001	TUBO ALCANTARILLADO 6" RS 8 160 MM GER 3A	19	4,00	72.180,00	288.720
100001	TUBO ALCANTARILLADO 12" RS 8 315 MM GER 3A	19	9,00	212.826,00	1.915.434
200007	ADHESIVO SUPRAFORT SUPRALOC GERFOR	19	2,00	32.347,00	64.694
300031	SILLA YFE 315 X 160 MM INYECTADA ALCANTA GER	19	4,00	56.129,00	224.516

DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: RESOLUCIO CI. 19 CR 5 B A-CR 5 C CONTRATO # 218		Total Bruto		2.493.364
NOB MILONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES Pesos M/CTE		IVA		473.738
El valor de la presente factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura impresa por Computador SUPROKOM SAS NIT 900319774-8, Programa S1160 Informatica y Gestión S.A, Nit 030.046.145-8.		(-) Retención		
Favor cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corrientes de		(-) Retelva		
BANCOLOMIBIA 623-822630-26 RECUARDO CONVENIO N° 71123, DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036.		TOTAL		2.967.103
Banco Caja con Nit 21003022-017		FECHA DE RECIBIDO		
RECEBI		DD	MM	AAAA
Aceptada y recibida (Firma y sello) C.C.				

Esta factura cumple funciones de comprobante de pago y se asemeja a un título valor según ley 1291 de julio 17 de 2008.
 No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.
 ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: CONTABILIDAD
 Vigencia 18 meses. Vence 2020/1/20. Prefijo FC desde el número 60001 hasta 85000



SUPROKOM S.A.S.
 NIT: 900 319 774 - 8
 Cta. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanchito,
 Manizales - Caldas
 Tel: (+57) 6 8742470 Cel: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73292
-----------------------------	-----------	--------------

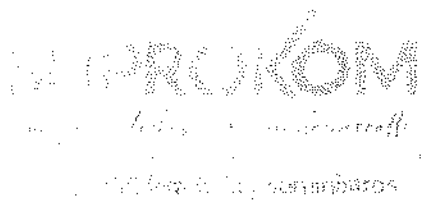
Clientes:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P	Nit:	890803230 - 9	Remision:	76336
Dirección:	CARRERA 23 75 82	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/02	Vence:	2020/01/02
	8867080				

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100447	TUBO ALCANTARILLADO 6" RS 8 160 MM GER 3A	19	14,00	72.180,00	1.010.520
100454	TUBO ALCANTARILLADO 12" RS 8 315 MM GER 3A	19	11,00	212.826,00	2.341.086
200097	ADHESIVO SUPRAFORT SUPRALOC GERFOR	19	8,00	32.347,00	258.776
304644	SILLA VGE 24" X 160 MM MANUFACTURADA GER	19	6,00	124.260,00	745.560
500833	SILLA VGE 315 X 160 MM INYECTADA ALCANTA GER	19	8,00	56.129,00	449.032
500226	TUBO ALCAN CORRUG ACAMP 6.5HFS P928 600 MM 24"	19	10,00	944.671,00	9.446.710

DEVOLVER EL 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: CL 21 ENTRE CR 5 A 5D RIOSUCIO CONTRATO # 218.	
QUICISIBS MIL DÍAS NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS TRES Pesos M/CTE	
Las mercancías de esta factura y bienes del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despaquetada, Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura Impresa por Computador SUPROKOM SAS Nit 900319774-8. Programa SUCO Informática y Gestión S.A. Nit 830.048.145-0.	
Por favor cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en los Cuentas Corriente de	
BANCOLOMBIA 829-822630-26 RECUADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036. Banco Caja social 21003022-117	
IMPRESOR: Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	
Esta factura como Intereses de hecho a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008 no nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD	
Fecha de Emisión: 2019/12/02 10:30:00 Aprobado en 2019/05/20. Vigencia 18 meses. Vence 2020/11/20. Prefijo FC desde el número 60001 hasta 85000	

Total Bruto	14.251.684
IVA	2.707.819
(-) Retefuente	
(-) Retefuente	
TOTAL	16.959.503
FECHA DE RECIBIDO	
DD	MM AAAA



SUPROKOM S.A.S.
 NIT: 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 106 - 172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanchito,
 Manizales - Caldas
 Tel.: (+57) 6 8742470 Cel.: 312 8886065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No. PC 73293

Empresa:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P.	Nit:	800003239 - 9	Receptor:	76335
Dirección:	CARRERA 28 75 82	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVIÑ ALZATE		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/02	Vence:	2020/01/02
	8867080				

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100182	TUBO ALCANTARILLADO 6" RS Ø 160 MM GER 3A	19	7,00	72.180,00	505.260
100184	TUBO ALCANTARILLADO 12" RS Ø 315 MM GER 3A	19	11,00	212.826,00	2.341.086
200097	ADHESIVO SUPRAFORT SUPRALOC GERFOR	19	3,00	32.347,00	97.041
304831	SILLA YRE 315 X 160 MM INYECTADA ALCAÑTA GER	19	7,00	56.129,00	392.903

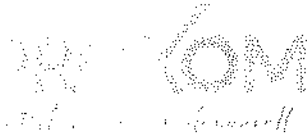
DESPUEDE DE 4 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: REPOSICION CR 2 A ENTRE CL 9 A A LA 10 CONTRATO #218		TRES MILLORES NOVECIENTOS VEINTIUNA MIL CINCO CIENTOS Y CINCO Pesos M/CTE	
Este documento es una copia y como tal no representa el original y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasada diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura impresa por computador SUPROKOM SAS NIT 900319774-8. Programa SIGO Informatica y Gestion S.A. NR 830.048.145-8.		Total Bruto	3.336.290
		IVA	633.895
		(-)Retefuente	
		(-)Reteniva	
		TOTAL	3.970.185
		FECHA DE RECIBIDO	
		DD	MM AAAA
ENTREGA: Aceptada y recibida (Firma y sello) C.C.			

Esta factura contiene intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008. No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

Registro mercantil: 147201-83200-11-5, radicado en 2019/05/20, Vigencia 18 meses. Vence 2020/11/20, Prefijo FC desde el número 60001 hasta 85000



SUPROKOM S.A.S.
 NIT: 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanchito.
 Manizales - Caldas
 Tel: (+57) 6 8742470 Cel: 312 8386066
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73294
-----------------------------	----	-------

Ciudad:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P.	Nit:	690803239 - 9	Remision	76053
Dirección:	CARRETA 23 76 82	Vendedor:	EINA ALEJANDRA CADAVID ALZATI		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/02	Vence:	2020/01/02
	8867080				

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104119	TUBO PRESION CON CAMPAN 2" RDE 21 (200 PST) GER 3A	19	17,00	29.412,00	500.004
441424	MANGUERA ACOMETIDA DOMICILIARIA 1/2 GE.	19	1,00	117.900,00	117.900
104111	COLLAR DERIVACION 2" X 1/2" GER 22A	19	14,00	1.314,00	18.396
200122	ADAPTADOR MACHO ACOMETIDA 1/2" GER 22A	19	28,00	4.434,00	124.152

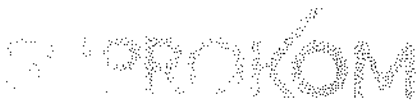
DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: RESOLUCIO CR. 12 ENTRE CL. 10 A 11 CONTRATO# 218
 NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO Pesos M/CTE
 La responsabilidad por el pago y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura Impresa por Computador SUPROKOM SAS Nit 900319774-8.
 Programa: DISEÑO Informatica y Gestión S.A. Nit 830.048.145-8.

Total Bruto	760.452
IVA	144.486
(-) Retefuente	
(-) Reteniva	
TOTAL	904.938
FECHA DE RECIBIDO	
DD	MM AAAA

Puede cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de
 BANCOLOMBIA 623-822830-26 (RECUADO) CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036.
 Banco Caja social 21003022-417

REVISOR Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
 Esta factura genera intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008
 Los hechos son responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD



SUPROKOM S.A.S.
 NIT 900 319 774 - 8
 Cta. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodaga 1, Zona Industrial Juanchito,
 Manizales - Caldas
 Tel: (+57) 6 8742470 Cel: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73295
----------------------	----	-------

Señores:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P.	NIT:	805803239	- 9	Identificación	76036
Dirección:	CARRERA 28 75 62	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVIZ ALZATE			
Código:	ABRIZALES CALDAS	8867080	Fecha	2010/12/02	Vence	2020/01/02

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100281	TUBO PRESTON CON CAMPANA 3" RDE 21 (200PSI)GER 3A	19	39,00	64.362,00	2.510.118

DEBERES DE LAS OFERTAS DE RECEPCION DE LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS.

RESERVACION: CIR 6 A ENTRE CI 22 A 25 REDUCCION CONTRATO # 218

CON MEJORES PRECIOS DE OBRERA Y SORTEO DEL CUARENTA Pesos M/CTE

La mercadería emitida por esta factura y demás del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El presente Factura queda sujeta a la liquidación real de la mercadería despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura Impresa por Computador SUPROKOM SAS NIT 900319774-8, programa SIGO Informática y Gestión S.A. NIT 830.040.145-8.

Por transferir a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corrientes de

BOGOTÁ 623-812620-26 RECUADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036. Banco Caja social 21003022417

Total Bruto	2.510.118
IVA	476.922
(-) Retenfuente	
(-) Retejva	
TOTAL	2.987.040
FECHA DE RECIBIDO	
DD	MM
AAA	

MECHON Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

En ningún caso los intereses de mora se la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008 o nos hacemos responsables por los pagos que no sean efectuados con cheques cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

Este documento tiene validez legal por ser emitido en cumplimiento de la Ley 1231 de 2008. Vigencia 16 meses. Vence 2020/11/20. Prefijo FC desde el número 60001 hasta 85000



SUPROKOM S.A.S.
 NIT 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanchito,
 Manizales - Caldas
 Tel: (+57) 5 8742470 Cel : 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	PC	73296
----------------------	----	-------

Beneficiario:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P	Nit:	800003239 - 0	Identificador:	76019
Dirección:	CARRERA 23 75 82	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/02	Vence:	2020/01/02
	8867080				

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
341978	MANIFESTO ACORRETTIDA DOMICILIARIA 1/2 GE	19	1,00	117.990,00	117.990
200122	ADAPTADOR HACHO ACORRETTIDA 1/2" GER 22A	19	10,00	1.314,00	13.140
100617	COLLAR DERIVACION 3" X 1/2" GER 22A	19	5,00	8.140,00	40.700
100285	TUBO PRESION CON CAMPANA 3" RDE 21 (200PSI)GER 3A	19	15,00	64.362,00	965.430

COMPAÑIA DE ASESORIA
 RECIBIDA LA MERCANCIA
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS

RESERVACION: RESERVA DEL 18 A ENTRE CR 5 C A LA 5 E CONTRATO #218
 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos M/CTE

La mercancia está por venta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El día de la presente Factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido el pago al precio cobrado en la presente, se tendrá como aceptada. Factura impresa por Computador SUPROKOM SAS NIT 900319774-8, página SINGO Impresora y Gestor S.A. NIT 030.040.145-0.

Por cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de:

BANCOLOMBIA 023-822630-26 RECUARDO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036.
 Banco Caja social 21003022417

Total Bruto	1.137.200
IVA	216.080
(-) Retenida	
(-) Retenida	
TOTAL	1.353.340
FECHA DE RECIBIDO	
DD	MM AAAA

Emisor: Aceptado y Recibido (Firma y sello) C.C.

La factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se otorga a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2009 y sus sucesivas reformas por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

Factura: 135319774825531 Aprobada en 2019/05/20 Vigencia 18 meses. Vence 2020/11/20. Prefijo PC desde el número 60001 hasta 35000



SUPROKOM S.A.S.
NIT 900 319 774 - 8

IVA REGIMEN COMUN

Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
Bodega 1, Zona Industrial Juanchito,
Manizales - Caldas
Tel: (+57) 6 8742470 Cel: 312 8386065
suprokom@suprokom.com

FACTURA DE VENTA No.	FC	73299
-----------------------------	-----------	--------------

Beneficiario	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P	NIT	990883239	- 0	Beneficio	76094
Dirección	CARRERA 28 75 02	Vendedor	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE			
Ciudad	MANIZALES-CALDAS	8867080	Fecha	2019/12/02	Vence	2020/01/02

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201978	MANGUERA ACOMETIDA DOMICILIARIA 1/2 GE	19	1,00	117.990,00	117.990
100615	COLLAR DERIVACION 2" X 1/2" GER 22A	19	12,00	4.434,00	53.208
200122	ACOMETIDA MACHO ACOMETIDA 1/2" GER 22A	19	24,00	1.314,00	31.536
100270	TUBO PRESION CON CAMPAN 2" RDE 21 (200 PSI) GER 3A	19	15,00	29.412,00	441.180

5 DIAS DE
 RECEBIDA LA MERCANCIA
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: RESOLUCIO CR 2 A ENTRE CL 9 A A 1 CONTRATO #2180
 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Pesos M/CTE.
 La presente factura por venta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente Factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido noticias alguna sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura impresa por computador SUPROKOM SAS NIT 900319774-8. Programa SIBSO Informática y Gestión S.A. Nit 830.048.145-6.

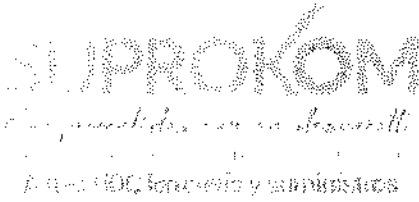
Total Bruto	643.914
IVA	122.344
(-)Retefuente	
(-)Retelva	
TOTAL	766.258
FECHA DE RECIBIDO	
DD	MM / AAA

Enviar cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corrientes de
 BANCOLOMBIA 623-822630-26 RECUADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036.
 Banco Caja social 21003622417

EMISOR: Aceptado y Recibido (Firma y sello) C.C.

Esta factura genera obligaciones de IVA a la tasa máxima legal pagadera y se asume el total valor según ley 1231 de julio 17 de 2000
 En sus respectivos responsables por pagos que no serán efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD



SUPROKOM S.A.S.
 NIT: 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanchito,
 Manizales - Caldas
 Tel.: (+57) 6 8742470 Cel.: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73850
-----------------------------	-----------	--------------

Ciudad:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P.	NIT:	890803230 - 9	Extensión:	77060
Dirección:	CARRERA 23 75 82	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Código:	8807080	Fecha:	2010/12/09
				Vence:	2020/01/09

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100406	TUBO ALCANTARILLADO ACAMPAADO 36" PS20 898 MM 6,5	19	10,00	2.604.142,00	26.041.420
100447	TUBO ALCANTARILLADO 6" RS B 160 MM GER 3A	19	35,00	72.180,00	2.526.300
200097	ADHESIVO SUPRAPORT SUPRALOC GERFOR	19	14,00	32.345,93	452.843
100098	SILLA YEE 250 X 160 MM INYECTADA ACANTA GER	19	28,00	36.253,00	1.015.084
100449	TUBO ALCANTARILLADO 10" RS B 250 MM GER 3A	19	14,00	143.946,00	2.015.244

RESERVACION:	CONTRATO # 218 CR-B-CE 13 -14 LA DORADA	Total Bruto	32.050.891
TIRAJA Y OCHO MILLOES CUANTO CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Pesos M/CTE		IVA	6.089.669
La mercancía está por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura Impresa por Computador SUPROKOM SAS NIT 900319774-8. Programa SIGO Informatica y Gestion S.A. NIT 830.018.145-0.		(-) Retafuente	
Favor cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de		(-) Retativa	
BANCOLOMIBIA 623-872630-26 RECUADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036. Banco Caja social 21003022417		TOTAL	38.140.560
		FECHA DE RECIBIDO:	
		DD	MM
		AAAA	

EMISOR: Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
 Esta factura carece intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2000.
 No nos hacemos responsables por papeles que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.



SUPROKOM S.A.S.
 NIT: 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodega 7, Zona Industrial Juanchito.
 Manizales - Caldas
 Tel: (+57) 6 8742470 Cel: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73049
----------------------	----	-------

Señores:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P	Nit:	60003239 - 9	Remision:	75956
Dirección:	CARRERA 23 75 02	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/09	Vence:	2020/01/09
	8867080				

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100447	TUBO ALCANTARILLADO 6" RS Ø 160 MM GER 3A	19	17,00	72.180,00	1.227.060
100434	TUBO ALCANTARILLADO 12" RS Ø 315 MM GER 3A	19	15,00	212.826,00	3.192.390

OBSERVACION: CONTRATO 218 ENTREGA DORADA CR 10 ENTRE CL 18-15/ CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO Pes os M/CTE

La mercancía sale por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura impresa por Computador SUPROKOM SAS NIT 900319774-8. Programa SINGO Informatica y Gestion S.A. NIT 830-048-145-B.

Favor cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de:

Total Bruto	4.419.450
IVA	839.695
(-) Retención	
(-) Retención	
TOTAL	5.259.145

DANCOLOMBIA 623-822630-26 RECUADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084659999710 CONVENIO 1065036. Banco Caja social 21003022417

FECHA DE RECIBIDO	DD	MM	AAAA

HECHO: Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

Esta factura con sus intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2000. No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.

SUPROKOM

Empresas de saneamiento y suministros
Antes HDC Ingeniería y suministros

SUPROKOM S.A.S.
NIT: 900 319 774 - 8
Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 105 -172
Bodega 1, Zona Industrial Juanchito.
Manizales - Caldas
Tel.: (+57) 6 8742470 Cel.: 312 8386065
suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	74055
----------------------	----	-------

Señores:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P.	Nit:	990607230 - 9	Remisión:	75960
Dirección:	CARRERA 23 75 82	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE	Fecha:	2019/12/11
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	8867080		Vence:	2020/01/11

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
304831	SILLA YEE 315 X 160 MM INYECTADA ALCANTA GER.	19	7,00	56.129,00	392.903
100447	TUBO ALCANTARILLADO 6" RS 8 160 MM GER 3A	19	22,00	72.180,00	1.587.960
100454	TUBO ALCANTARILLADO 12" RS 8 315 MM GER 3A	19	15,00	212.826,00	3.192.390
100456	TUBO ALCANTARILLADO 20" RS 8 500 MM GER 3A	19	10,00	628.032,00	6.280.320
200097	ADHESIVO SUPRAFORT SUPRALOC GERFOR	19	3,00	32.347,00	97.041
100005	SILLA YEE 400 MM X 160 MM MANUFACTURADA GER	19	6,00	92.780,00	556.680
304836	SILLA YEE 500 MM X 160 MM MANUFACTURADA GER	19	6,00	151.390,00	908.340
341078	BANQUERA ACOMETIDA DOMICILIARIA 1/2 GE	19	1,00	117.990,00	117.990
200122	ADAPTADOR BACHO ACOMETIDA 1/2" GER 22A	19	32,00	1.314,00	42.048

OBSERVACION: CONTRATO # 218 MARMATO

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Pesos M/CTE

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El monto de la presente Factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido el pago alguno sobre lo presente, se tendrá como aceptada. Factura impresa por Computador SUPROKOM SAS Nit 900319774-8. Programa SIGO Informatica y Gestion S.A. Nit 839.648.145-9.

Favor cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de

BANCOLOMBIA 623-822650-26 RECUARDO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036.
Banco Caja social 21003022417

EMISOR: Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.G.

Esta factura genera intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1331 de julio 17 de 2008. Nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

Formación DIA# 19762014028031 Aprobado en 2019/05/20. Vigencia 18 meses. Vence 2020/11/20. Prejio FC desde el número 60001 hasta 85000

Total Bruto	13.175.672
IVA	2.503.378
(-)Retefuente	
(-)Rateiva	
TOTAL	15.679.050
FECHA DE RECIBIDO	
DD	MM AAAA

SUPROKOM

Compañía de Ingeniería y Construcción

Manizales - Caldas

SUPROKOM S.A.S.
 NIT: 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (via al Magdalena) N° 105 -172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanchito.
 Manizales - Caldas
 Tel: (+57) 6 8742470 Cel: 312 8386066
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73302
-----------------------------	-----------	--------------

Empresa:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P	Nit:	890003239 - 9	Remisión:	76362
Dirección:	CARRERA 23 75 92	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZAYE		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/02	Vence:	2020/01/02
	8867080				

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100484	TUBO ALCANTARILLADO 12" RS Ø 315 MM GER 3A	19	9,00	212.826,00	1.915.434

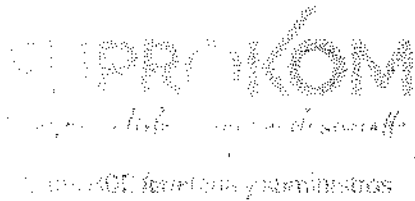
DESPUES DE 5 DIAS DE
 RECIBIDA LA MERCANCIA
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION:	ANSERMA CONTRATO # 218
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS Peso 's/M/CTE	
La mercancía sujeta por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente Factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura impresa por Computador SUPROKOM SAS Nit 900319774-8. Pro gram: SUGO Informática y Gestión S.A. Nit 830.048.145-8.	
T favor cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corrientes de:	
BANCOLOMBIA 823-822630-26 RECUADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036. Banco Caja social 21003022417	
	Total Bruto: 1.915.434
	IVA: 363.932
	(-) Retefuente:
	(-) Reteiva:
	TOTAL: 2.279.366
	FECHA DE RECIBIDO
	DD MM AAAA
EMISOR:	Acreditada y Recibida (Firma y sello) C.C.

Esta factura cumple funciones de título a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1291 de julio 17 de 2009. No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

Resolución: DIAN 18702014326/01 Aprobado en 2019/05/20. Vigencia 18 meses. Vence 2020/11/20. Prefijo FC desde el número 60001 hasta 85000



SUPROKOM S.A.S.
 NIT 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodega T, Zona Industrial Juanchito.
 Manizales - Caldas
 Tel: (+57) 6 8742479 Cel: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73282
----------------------	----	-------

Señores:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P.	Nit:	800003239 - 0	Remision:	76335
Dirección:	CARRERA 23 75 82	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/02	Vence:	2020/01/02
	8867080				

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100454	TUBO ALCANTARILLADO 12" IIS Ø 315 MM GER 3A	19	9,00	212.826,00	1.915.434
100447	TUBO ALCANTARILLADO 6" IIS Ø 160 MM GER 3A	19	3,00	72.180,00	216.540
304831	SILLA YEE 315 X 160 MM INYECTADA ALCANTA GER	19	4,00	56.129,00	224.516
200097	ADHESIVO SUPRAFORT SUPRALOC GERFOR	19	4,00	32.347,00	129.388

DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: ENTREGA SAMANA ALCANTARILLADO BARRIO JUAN PABLO II CONTRATO DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO Pesos M/CTE
 La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptado. Factura Impresa por Computador SUPROKOM SAS NIT 900319774-8. Programa LIGO Informatica y Gestion S.A. NIT 830.046.145-8.
 Favor cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de BANCOLOMBIA 623-822630-26 RECUADO CONVENIO-N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1055036. Banco Caja Social 21003022417.

Total Bruto	2.485.878
IVA	472.317
(-) Retefuente	
(-) Retención	
TOTAL	2.958.195
FECHA DE RECIBIDO	
DD	MM AAAA

EMISOR: Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
 Esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008 No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD



SUPROKOM S.A.S.
 NIT: 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (via al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanchito,
 Manizales - Caldas
 Tel: (+57) 6 8742470 Cel: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73983
----------------------	----	-------

Nombre:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P.	Nit:	990503239 - 9	Rango:	7764	
Dirección:	CARRERA 33 75 82	Vendedor:	LINA ALFANDRA CADAVID ALZATE			
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	8867080	Fecha:	2019/12/11	Vence:	3029/01/21

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100454	TUBO ALCANTARILLADO 12" RS 8 315 MM GER 3A	19	15,00	212.926,00	3.192.390
100456	TUBO ALCANTARILLADO 12" RS 8 450 MM GER 3A	19	14,00	481.728,00	6.744.192
100457	TUBO ALCANTARILLADO 6" RS 8 100 MM GER 3A	19	30,00	72.180,00	2.165.400
100600	SILLA VEE 250 X 100 MM INYECTADA ALCANTA GER	19	19,00	36.253,00	688.807
100602	ADHESIVO SUPRAFORT SUPRALOC GERPOL	19	25,00	32.347,00	508.675
100640	SILLA VEE 400 MM X 100 MM MANUFACTURADA GER	19	15,00	99.239,00	1.488.585
100631	SILLA VEE 215 X 100 MM INYECTADA ALCANTA GER	19	15,00	56.129,00	841.935
100450	TUBO ALCANTARILLADO 10" RS 6 200 MM GER 3A	19	14,00	143.946,00	2.015.244

OBSERVACION: CONTRATO 218 ENTREGA-MANZANARES		Total Bruto		17.945.228
OPERACION MIL NOVECIENTOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Pes os M/CTE		IVA		3.409.592
El presente vale por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la cantidad, se tendrá como aceptada. Factura impresa por Computador SUPROKOM SAS NIT 900319774-8. Empresa SUPRO Infructos y Gestión S.A. NIT 999.048.145-8.		(-) Retenido		
Pagar a favor a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de		(-) Retenida		
Banco EMPRESA 028-837079 76 RECUADRO CONVENIO N° 71123, DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036.		TOTAL		21.354.820
Banco Caja rural 2100107797		FECHA DE RECIBIDO		
		DD	MM	AAAA
FIRMA: Asentado y Recibido (Firma y sello) C.C.				

Esta es una copia impresa. De acuerdo a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
 No es responsable por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
 Marca: DUKA 1876321-4528031 Aprobado en 2019/05/20. Vigencia 18 meses. Vence 2020/11/20. Prefijo FC desde el número 80001 hasta 85000



SUPROKOM S.A.S.
 NIT. 900 319 774 - 8
 Cta. 26 (vía al Magdalena) N° 105 -172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanchito.
 Manizales - Caldas
 Tel.: (+57) 6 8742470 Cel.: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73279
----------------------	----	-------

Nombre:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P	NIT:	050803239 - 9	Régimen:	76310
Dirección:	CARRERA 23 75 82	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	8867080	Fecha:	2019/12/02	Vence: 2020/01/02

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100494	TUBO ALCANTARILLADO 12" RS Ø 315 MM GER 3A	19	11,00	212.826,00	2.341.086
100447	TUBO ALCANTARILLADO 6" RS Ø 160 MM GER 3A	19	6,00	72.168,00	433.008
200097	ADHESIVO SUPRAFORT SUPRALOC GERFOR	19	15,00	32.347,00	485.205
300131	SILLA YPE 315 X 160 MM INYECTADA ALCANTA GER	19	3,00	56.129,00	168.387

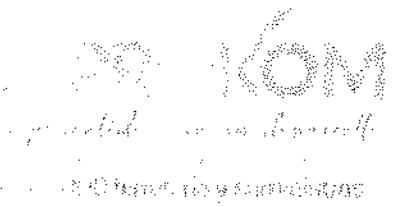
DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: ENTREGA SUPIA CR 9 CL 21 BARRIO POPULAR CONTRATO # 218 CUATRO MILLORES SETENTA Y OCHO MIL SEVECENTOS CUARENTA Y SIETE Pesos M/CTE
 La mercancía viajó por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente Factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura Impresa por Computador SUPROKOM SAS Nit 900319774-8, Programa SISEO Informática y Gestión S.A. Nit 830.048.145-8.
 Favor cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de
 BANCOLOMBIA 623-822630-26 RECUADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036.
 Banco Caja Local 21003022-117

Total Bruto	3.427.686
IVA	651.261
(-) Retenido	
(-) Retoiva	
TOTAL	4.078.947
FECHA DE RECIBIDO	
DD	MM AAAA

EMISOR: Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

Esta factura y sus intereses de multa a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008. No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.



SUPROKOM S.A.S.
NIT 900 319 774 - 8

IVA REGIMEN COMUN

Cra. 26 (via al Magdalena) N° 105 - 172
Bodega 1, Zona Industrial Juanchito.
Manizales - Caldas
Tel.: (+57) 6 8742470 Cel.: 312 8386065
suprokom@suprokom.com

FACTURA DE VENTA No.	FC	73280
----------------------	----	-------

Comprador:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P	Nit:	890803239 - B	Revisión:	76390
Dirección:	CARRERA 23 75 82	Vendedor:	LYNA ALEJANDRA CADAVID ALZATE		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/02	Vente:	2020/01/02
	8867080				

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300122	ADAPTADOR MACHO ACOMETIDA 1/2" GER 22A	19	40,00	1.314,00	52.560
341978	MANGUERA ACOMETIDA DOMICILIARIA 1/2 GE	19	2,00	117.990,00	235.980
100273	TUBO PRESTON SUPRAXIAL ORIENTADO 6" RDE21 200P61	19	11,00	211.518,00	2.326.698
100716	COLLAR DERIVACION 6" X 1/2" GER 22A	19	20,00	12.543,00	250.860

DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: ENTREGA SUPIA ENTRE CR 10 EN TRE CL 26 A 27 CONTRATO # 216		TRES MILONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C TE	
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la mercancía que queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura impresa por Computador SUPROKOM SAS Nit 900319774-8, Programa SIGO Informática y Gestión S.A. Nit.830.048.145-8.		Total Bruto	2.866.098
Por favor cancelar el nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de		IVA	544.558
BANCOLOMBIA 623-822630-26 RECUADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA.084669999710 CONVENIO 1065036. Banco Caja social 21003022417		(-)Retefrancia	
		(-)Reteniva	
		TOTAL	3.410.656
		FECHA DE RECIBIDO	
		DD:	MM: AAAA
ENTREGA	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.		

Esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008
No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.
ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: CONTABILIDAD



SUPROKOM S.A.S.
 NIT: 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanchito,
 Manizales - Caldas
 Tel.: (+57) 6 8742470 Cel.: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73290
-----------------------------	----	-------

Referencia:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P	Nit:	890802230 - 0	Remision:	76331
Dirección:	CARRERA 23 75 82	Vendedor:	LYNA ALEJANDRA CADAVID ALZATE		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/02	Vence:	2020/01/02
	8867080				

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
590226	TUBO ALCAN CORUG ACAMP 6.5MTS PS28 600 MM 24"	19	6,00	890.202,00	5.341.212

DESPUES DE 5 DIAS DE
 RECIBIDA LA MERCANCIA
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: CHINCHINA CL 4 EN TREA 8-9 CONTRATO 3 218		Total Bruto	5.341.212
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS Pesos M/CTE.		IVA	1.014.830
El comprador acepta por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente Factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptado. Factura Impresa por Computador SUPROKOM SAS NIT.900319774-8. Programa SIGO Informatica y Gestion S.A. NIT 830.040.145-8.		(-) Retención	
Favor cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de		(-) Reteniva	
BANCOLOMBIA 623-822630-26 RICUADO CONVENTO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036. Banco Caja social 31003072417		TOTAL	6.356.042
		FECHA DE RECIBIDO	
		DD	MM AAAA
RECIBI	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.		

Esta factura no es responsable de mora o la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
 No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

SUPROKOM

Comercializadora de Materiales de Construcción
 S.A.S. C.A. C/Procesos y Administrativas

SUPROKOM S.A.S.
 NIT: 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanchito,
 Manizales - Caldas
 Tel.: (+57) 6 8742470 Cel.: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73297
----------------------	----	-------

Señores:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P	Nit:	890803239 - 9	Remisión:	76331
Dirección:	CARRERA 23 75 82	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE	Fecha:	2019/12/02
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	8867080		Vence:	2020/01/02

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100404	TUBO ALICANTARILLADO 12" KS 6 315 MM GER 3A	19	15,00	212.826,00	3.192.390
204831	CELULA YEP 115 X 160 MM INYECTADA ALICANTA GER	19	16,00	56.129,00	898.064

DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: CHINCHINA CONTRAO #216
 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Pesos M/CTE
 La mercadería queda por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente Factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido noticias alguna sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura Impresa por Computador SUPROKOM SAS Nit 900319774-8. Proceso de MIOG Intelectual y Gestión S.A. Nit 830.048.145-6.

Total Bruto	4.090.454
IVA	777.186
(-)Retefuente	
(-)Reteniva	
TOTAL	4.867.640

Este documento es testero de SUPROKOM S.A.S. en las Cuentas Corrientes de
 PANDELOMBIA 623-822632-26 RECUADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036,
 Banco Caja social 21003022417

EMISOR: Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

FECHA DE RECIBIDO		
DD	MM	AAAA

Esta factura genera intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008
 No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
 Teléfono: 312 8386065 Aprobado en 2019/05/20. Vigencia 18 meses. Vence 2020/11/20. Prefijo FC desde el número 60001 hasta 85000



SUPROKOM S.A.S.
 NIT. 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodega T, Zona Industrial Juanchito,
 Manizales - Caldas
 Tel: (+57) 6 8742470 Cel: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73278
----------------------	----	-------

Destinatario:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P.	Nit:	000803259 - 9	Remisión:	76329
Dirección:	CARRERA 23 75 82	Vendedor:	LYNA ALEJANDRA CADAVID ALZATE		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/02	Vence:	2020/01/02
	8867060				

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100447	TUBO ALCANTARILLADO 6" R5 B 160 MM GER 3A	19	10,00	72.180,00	721.800
100459	TUBO ALCANTARILLADO 12" R5 B 315 MM GER 3A	19	15,00	212.826,00	3.192.390
100279	TUBO PRESION CON CAMPAN 2" RDE 21 (200 PSI) GER 3A	19	9,00	29.412,00	264.708
341978	MANGUERA ACOMETIDA DOMICILIARIA 1/2 GE	19	1,00	117.990,00	117.990
200122	ADAPTADOR MACIO ACOMETIDA 1/2" GER 22A	19	20,00	1.314,00	26.280
100635	COLLAR DERIVACION 2" X 1/2" GER 22A	19	10,00	4.434,00	44.340
304891	SILLA YBE 315 X 160 MM INYECTADA ALCANTA GER	19	10,00	56.129,00	561.290

DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: ENTREGA FILADELFA CONTRATO # 218		CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Pesos M/C TE	
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura Impresa por Computador SUPROKOM SAS Nit 900319774-8. Programa SIGO Informatica y Gestion S.A. Nit 830.048.145-8.		Total Bruto	4.928.798
Favor cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corriente de		IVA	936.472
BANCOLOMBIA 623-822630-26 RECLADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036. Banco Caja social 21003022417		(-)Retofuente	
		(-)Retelva	
		TOTAL	5.865.270
		FECHA DE RECIBIDO	
		DD	MM AAA
CONDICION: Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.			

Esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008. No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS. ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD. Resolución 1971: 1976201467931 Aprobada en 2019/05/20. Vigencia: 18 meses. Vence 2020/11/20. Prefigo FC desde el número 60091 hasta 05000



SUPROKOM S.A.S.
 NIT: 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (via al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanchito.
 Manizales - Caldas
 Tel.: (+57) 6 8742470 Cel.: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73848
----------------------	----	-------

Destinatario:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P	Nit:	690803219 - 0	Resolución:	17061
Dirección:	CARRERA 23 75 82	Vendedor:	LINA ALEXANDRA CADAVID ALZATE		
Ciudad:	MANIZALES-CALDAS	Fecha:	2019/12/09	Vence:	2020/01/09
	8867080				

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100150	TUBO ALCAN PARILLADO 18" RS 8 450 MM GER 3A	19	13,00	481.728,00	6.262.464
100147	TUBO ALCAN PARILLADO 6" RS 8 160 MM GER 3A	19	20,00	72.180,00	1.443.600
304340	SILLA YEE 450 MM X 160 MM MANUFACTURADA GER	19	10,00	99.240,00	992.400
304344	SILLA YEE 24" X 160 MM MANUFACTURADA GER	19	17,00	124.260,00	2.112.420
200097	ADHESIVO SUPRAFORT SUPRALOC GERFOR	19	25,00	32.347,00	808.675
100235	TUBO PRESTON CON CAMPANA 3" RDE 21 (200PST)GER 3A	19	46,00	64.128,80	2.949.925
100617	COLLAR DERIVACION 3" X 1/2" GER 22A	19	36,00	4.434,00	159.624
341078	MANGUERA ACONETIDA DOMICILIARIA 1/2 GE	19	1,00	117.989,00	117.989
100617	COLLAR DERIVACION 3" X 1/2" GER 22A	19	4,00	4.434,00	17.736
200122	ADAPTADOR HACHO ACONETIDA 1/2" GER 22A	19	20,00	1.314,00	26.280
300226	TUBO ALCAN CORUG ACAHP 6.5MTS PS28 600 MM 24"	19	11,00	917.899,00	10.096.889
300226	FIBRO ALCAN CORUG ACAHP 6.5MTS PS28 600 MM 24"	19	8,00	917.899,00	7.343.192

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2019-EI-00004642

10/12/2019 11:02:27 AM Folios 6

OBSERVACION:	CONTRATO #218 ENTEGA MARULANDA.	
TRENTA Y OCHO MILLONES Y OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN Pesos M/CTE	Total Bruto	32.331.194
La presente factura por compra y ticket del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre lo presente, se tendrá como aceptada. Factura impresa por Computador SUPROKOM SAS NIT 900319774-8. Programa SUIBO Informatica y Gestion S.A. Nit 030.048.145-8.	IVA	6.142.927
Favor cancelar a nombre de SUPROKOM SAS, en las Cuentas Corrientes de	(-)Retefuente	
BANCOLOMBIA 623-822630-26 RECUADO CONVENIO N° 71123. DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036.	(-)Retolva	
Banco Caja social 21003022417	TOTAL	38.474.121
	FECHA DE RECIBIDO	
	DD	MM
		AAA
EMISORA	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	

Esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008. No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

SUPROKOM

Servicio N.C.C. Instalación y mantenimiento

SUPROKOM S.A.S.
 NIT 900 319 774 - 8
 Cra. 26 (vía al Magdalena) N° 105 - 172
 Bodega 1, Zona Industrial Juanichito,
 Manizales - Caldas
 Tel.: (+57) 6 8742470 Cel.: 312 8386065
 suprokom@suprokom.com

IVA REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No.	FC	73283
-----------------------------	----	-------

Número:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A. E.S.P.	Nit:	890807239	Revisión:	26311	
Ordenador:	CARRERA 23 7E 82	Vendedor:	LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE	Fecha:	2019/12/02	
Código:	MANIZALES-CALDAS	8867080	Fecha:	2019/12/02	Vence:	2020/11/02

CODIFICACION	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1004134	TUBO ALCANTARILLADO 12" RS 8 315 MM GER 3A	19	20,00	213.826,00	4.256.520
1004447	TUBO ALCANTARILLADO 6" RS 8 160 MM GER 3A	19	13,00	72.180,00	958.940
0044531	SILLA YEE 315 X 160 MM INYECTADA ALCANTA GER	19	14,00	56.129,00	785.606
7000997	ADHESIVO SUPRAFORT SUPRALOC GERFOR	19	6,00	32.392,00	194.352
1002719	TUBO PRESTON CON CAMPAN 2" RDE 2X (280 PSI) GER 3A	19	45,00	29.406,00	1.323.270

DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACION: ANTEGUA CR 1 CRA 1 A SAMANA CONTRATO # 218			
OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/ CTE			
La mercancía está por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de esta presente Factura refleja sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no tenemos recibido confirmación sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura impresa por Computador SUPROKOM SAS. Nit 900319774-8. Programa SERGO Informatica y Gestion S.A. Nit 830.045.145-8.		Total Bruto	7.498.288
		IVA	1.424.675
		(-)Retefuente	
		(-)Retelva	
		TOTAL	8.922.963
		FECHA DE RECIBIDO	
		DD	MM AAAA
EMISION:	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.		
Esta factura tiene intereses de mora y la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1281 de julio 17 de 2008			
En sus términos es compensatorio y sus pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de SUPROKOM SAS.			
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD			

INFORME DE SUPERVISOR

CONTRATO N° 0218-2019
 CONTRATISTA SUPROKOM S.A.S
 Suministro de tubería y accesorios con destino a la reposición de redes de acueducto y alcantarillado de los municipios de Anserma, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, Manzanares, Riosucio, Supia, Samaná, Marulanda y Marmato (Crédito 10.000 Millones 2019) SEGUNDA FASE.

OBJETO

VALOR TOTAL \$ 229.955.863
 VALOR ACTA No. 1 \$ 229.955.863

SUPERVISOR INGENIERO DE ZONA Y ADMINISTRADORES SECCIONALES QUE RECIBEN
 CDP 0895 DE OCTUBRE 23 DE 2019

En cumplimiento del contrato 0218 de 2019 cuyo objeto es: Suministro de Tuberías y accesorios de PVC, se evidencia que dicho contrato se está ejecutando satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

Reposición de alcantarillado carrera carrera 10 entre calles 5 a la 6 en el municipio de Riosucio Caldas

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S8	ml	54,00	12.030,00	649.620
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S8	ml	108,00	35.471,00	3.830.868
3	ADHESIVO ACONDICIONADOR	Cuarto	5,00	32.347,00	161.735
4	SILLAS YEE 12"X6"	und	9,00	56.129,00	505.161
VALOR TOTAL					5.147.384

Reposición de alcantarillado triángulo Inspania en el municipio de Riosucio Caldas

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S8	ml	24,00	12.030,00	288.720
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S8	ml	60,00	35.472,00	2.128.320
3	ADHESIVO ACONDICIONADOR	Cuarto	3,00	32.347,00	97.041
4	SILLAS YEE 12"X6"	und	6,00	56.129,00	336.774
VALOR TOTAL					2.850.855

Reposición de alcantarillado carrera 12 entre calles 8 a la 9 en el municipio de Riosucio Caldas

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S8	ml	60,00	35.471,00	2.128.260
VALOR TOTAL					2.128.260

Reposición de alcantarillado carrera 6A entre calles 22 a la 25 en el municipio de Riosucio Caldas

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S8	ml	234,00	35.471,00	8.300.214
VALOR TOTAL					8.300.214

Reposición de alcantarillado calle 18A entre las carreras 5C a la 5E en el municipio de Riosucio Caldas

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S8	ml	30,00	12.030,00	360.900
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S8	ml	120,00	35.471,00	4.256.520
3	ADHESIVO ACONDICIONADOR	Cuarto	3,00	32.347,00	97.041
4	SILLAS YEE 12"X6"	und	5,00	56.129,00	280.645
VALOR TOTAL					4.995.106

Reposición de alcantarillado carrera 5C entre calles 18 a la 19 en el municipio de Riosucio Caldas

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S8	ml	180,00	12.030,00	2.165.400
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S8	ml	222,00	35.471,00	7.874.562
3	ADHESIVO ACONDICIONADOR	Cuarto	15,00	32.347,00	485.205
4	SILLAS YEE 12"X6"	und	30,00	56.129,00	1.683.870
VALOR TOTAL					12.209.037

Reposición de alcantarillado calle 19 carreras 5B a la 5C en el municipio de Riosucio Caldas

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S8	ml	24,00	12.030,00	288.720
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S8	ml	54,00	35.471,00	1.915.434
3	ADHESIVO ACONDICIONADOR	Cuarto	2,00	32.347,00	64.694
4	SILLAS YEE 12"X6"	und	4,00	56.129,00	224.516
VALOR TOTAL					2.493.364

Reposición de alcantarillado calle 21 entre carreras 5 a la 5D en el municipio de Riosucio Caldas

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S8	ml	84,00	12.030,00	1.010.520
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S8	ml	66,00	35.471,00	2.341.086
3	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 24"	ml	65,00	145.334,00	9.446.710
4	ADHESIVO ACONDICIONADOR	Cuarto	8,00	32.347,00	258.776
5	SILLAS YEE 12"X6"	und	8,00	56.129,00	449.032
6	SILLAS YEE 24"X6"	und	6,00	124.260,00	745.560
VALOR TOTAL					14.251.684

Reposición de alcantarillado carrera 2A entre calles 9A a la 10 barrio El Nevado en el municipio de Riosucio Caldas

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S8	ml	42,00	12.030,00	505.260

2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S8	ml	66,00	35.471,00	2.341.086
3	ADHESIVO ACONDICIONADOR	Cuarto	3,00	32.347,00	97.041
4	SILLAS YEE 12"X6"	und	7,00	56.129,00	392.903
VALOR TOTAL					3.336.290

Cambio red acueducto carrera 12 entre calles 10 a la 11 en el municipio de Riosucio Caldas					
ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Manguera PF+UAD de 1/2" RDE 9	ml	90,00	1.310	117.900
2	Tubería PVC de 2" RDE 21 union mecanica	ml	102,00	4.902	500.004
3	Collar de derivacion de 2" a 1/2"	un	14,00	1.314	18.396
4	Adaptador macho PF +UAD de 1/2"	Un	28,00	4.434	124.152
VALOR TOTAL					760.452

Cambio red acueducto carrera 6A entre calles de la 22 a la 25 en el municipio de Riosucio Caldas					
ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Tubería PVC de 3" RDE 21 200 PSI union mecanica	ml	234,00	10.727	2.510.118
VALOR TOTAL					2.510.118

Cambio red acueducto calle 18A entre carreras 5C a la 5E en el municipio de Riosucio Caldas					
ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Manguera PF+UAD de 1/2" RDE 9	ml	90,00	1.311	117.990
2	Tubería PVC de 3" RDE 21 union mecanica	ml	90,00	10.727	965.430
3	Collar de derivacion de 3" a 1/2"	un	5,00	8.140	40.700
4	Adaptador macho PF +UAD de 1/2"	Un	10,00	1.314	13.140
VALOR TOTAL					1.137.260

Cambio red acueducto carrera 2A entre calles 9A a 10 barrio El Nevado en el municipio de Riosucio Caldas					
ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL

1	Manguera PF+UAD de 1/2" RDE 9	ml	90,00	1.311	117.990
2	Tuberia PVC de 2" RDE 21 union mecanica	ml	90,00	4.902	441.180
3	Collar de derivacion de 2" a 1/2"	un	12,00	4.434	53.208
4	Adaptador macho PF +UAD de 1/2"	Un	24,00	1.314	31.536
VALOR TOTAL					643.914

reposición y optimización del alcantarillado colector carrera 10 entre calles 18 a la 15, y calle 15 entre carreras 10 y 8 segunda fase en el municipio de la dorada

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S8	ml	90,00	35.471	3.192.390
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S8	ml	102,00	12.030,00	1.227.060
VALOR TOTAL					4.419.450

reposición y optimización del alcantarillado colector carrera 10 entre calles 18 a la 15, y calle 15 entre carreras 10 y 8 segunda fase en el municipio de la dorada

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S8	ml	90,00	35.471	3.192.390
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S8	ml	102,00	12.030,00	1.227.060
VALOR TOTAL					4.419.450

REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO DEL TRAMO DE LA CARRERA 8 CALLES 13 Y 14 EN LA DORADA

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 36"	mts	65	400.637	26.041.405
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S8	mts	210	12.030	2.526.300
4	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 10" S8	mts	84	23.991	2.015.244

5	ADHESIVO ACONDICIONADOR	Cuarto	14	32.347	452.858
6	SILLAS YEE 10"X6"	und	28	36.253	1.015.084
VALOR TOTAL					32.050.891

Reposición de alcantarillado Sector El Atrio Parroquial y San Pedro en el municipio de Marmato Caldas					
ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6"	ml	132	12.030	1.587.960
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12"	ml	90	35.471	3.192.390
3	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 20"	ml	60	104.672	6.280.320
4	ADHESIVO ACONDICIONADOR	Cuarto	3	32.347	97.041
5	SILLAS YEE 12"X6"	und	7	56.129	392.903
6	SILLAS YEE 16"X6"	und	6	92.780	556.680
7	SILLAS YEE 20"X6"	UND	6	151.390	908.340
8	MANGUERA PF+UAD 1/2 RDE 9	ml	90	1.311	117.990
9	ADAPTADORES MACHOS PF+UAD DIAMETRO 1/2"	und	32	1.314	42.048
SUBTOTAL SUMINISTROS					13.175.672

REPOSICION ALCANTARILLADO SECTOR GALICIA MUNICIPIO DE ANSERMA					
ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Tubería Corrugada PVC-S de 12" S-8	ml	54	35.471	1.915.434
SUB TOTAL					1.915.434

Construcción red de alcantarillado barrio Juan pablo II en el municipio de Samaná caldas.					
ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL

1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S- 8	ml	18,00	12.030	216.540
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S-8	ml	54,00	35.471	1.915.434
3	ADHESIVO ACONDICIONADOR	Cuarto	4,00	32.347	129.388
4	SILLAS YEE 12"X6"	und	4,00	56.129	224.516
VALOR TOTAL					2.485.878

REPOSICION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LOCALIZADO EN LA CARRERA 1 Y CARRERA 1A, MUNICIPIO DE SAMANA

ITEM	DESCRIPCION	Und	Cantidad	Vr. Unitarios	Vr. Total
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S-8	mts	120,00	35.471	4.256.520
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S-8	mts	78,00	12.030	938.340
3	Sillas yee de 12 x 6"	Und	14,00	56.129	785.806
4	ADHESIVO ACONDICIONADOR	Cuarto	6,00	32.347	194.082
5	Tubería PVC-P de 2" RDE 21 Unión mecánica	ml	270,0	4.902	1.323.540
VALOR TOTAL					7.498.288

REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 3.CALLES 5 a 7. MUNICIPIO DE MANZANARES

ITEM	DESCRIPCION	Und	Cantidad	Vr. Unitarios	Vr. Total
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S- 8	ml	90	35.471	3.192.390
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 10" S- 8	ml	84	23.991	2.015.244
3	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 18" S-8	ml	84	80.288	6.744.192
4	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S-8	ml	180	12.030	2.165.400
5	Sillas yee de 12 x 6"	Und	15	56.129	841.935
6	SILLAS YEE 10"X6"	und	19	36.253	688.807
7	SILLAS YEE 18"X6"	un	15	99.239	1.488.585
8	ADHESIVO ACONDICIONADOR	Cuarto	25	32.347	808.675

VALOR TOTAL	17.945.228
--------------------	-------------------

REPOSICION ALCANTARILLADO CARRERA 9 CALLE 21A A LA CALLE 21 BARRIO POPULAR SUPIA

ITEM	DESCRIPCION	Und	Cantidad	Vr. Unitarios	Vr. Total
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S- 8	m	66	35.471	2.341.086
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S-8	m	36	12.028	433.008
3	Sillas yee de 12 x 6"	und	3	56.129	168.387
4	ADHESIVO ACONDICIONADOR	Cuarto	15	32.347	485.205
VALOR TOTAL					3.427.686

REPOSICION RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 26 A 27 BARRIO POPULAR SUPIA

ITEM	DESCRIPCION	Und	Cantidad	Vr. Unitarios	Vr. Total
1	Tuberia PVC de 6" RDE 21 200 PSI union mecanica.	m	66	35.253	2.326.698
2	Collar de derivación de 6" a 1/2" PVC	und	20	12.543	250.860
3	Adaptador macho PF +UAD de 1/2"	und	40	1.314	52.560
4	MANGUERA PF+UAD 1/2 RDE 9	m	180	1.311	235.980
VALOR TOTAL					2.866.098

REPOSICION ALCANTARILLADO EN LA CALLE 4 ENTRE 8 Y 9 CHINCHINA

ITEM	DESCRIPCION	Und	Cantidad	Vr. Unitarios	Vr. Total
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 24"	m	36,00	148.367,00	5.341.212
VALOR TOTAL					5.341.212

Reposición de alcantarillado calle 3B entre carreras 7 y 8 en el municipio de Chinchiná Caldas

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
------	---------	-----	----------	------------	-------------



1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S8	ml	90	35.471	3.192.390
2	Sillas yee de 12 x 6"	und	16	56.129	898.064
SUB TOTAL					4.090.454,00

Reposición de alcantarillado y acueducto calle 11 carreras 9 y 10 en el municipio de Filadelfia Caldas

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S-8	ml	60	12.030,00	721.800
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 12" S-8	ml	90	35.471,00	3.192.390
3	SILLA YEE 12 x 6	un	10	56.129,00	561.290
ACUEDUCTO					0
1	Maniguera PF+UAD de 1/2" RDE 9	ml	90	1.311,00	117.990
2	Tubería PVC de 2" RDE 21 200 psi.	ml	54	4.902,00	264.708
3	Collar de derivación de 2" a 1/2" PVC	un	10	4.434,00	44.340
4	Adaptador macho PF +UAD de 1/2"	un	20	1.314,00	26.280

SUB TOTAL					4.928.798,00
------------------	--	--	--	--	---------------------

Reposición de alcantarillado y acueducto carrera 6 calles 5 a 6 y en la carrera 4 entre calles 7 a 9 en el municipio de Marulanda Caldas

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 18" S-8	ml	78	80.288,00	6.262.464
2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 24" S-8	ml	120	145.334,00	17.440.080
3	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6" S-8	ml	120	12.030,00	1.443.600
4	SILLA YEE 18 x 6	un	10	99.240,00	992.400
5	SILLA YEE 24 x 6	un	17	124.260,00	2.112.420



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



GP 013:1


SC 4871-1

SC 4871-1



6	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUARTO	25	32.347,00	808.675
	ACUEDUCTO			-	0
1	Manguera PF+UAD de 1/2" RDE 9	ml	90	1.311,00	117.990
2	Tubería PVC de 3" RDE 21 200 psi.	ml	275	10.727,00	2.949.925
3	Collar de derivación de 3" a 1/2" PVC	un	40	4.434,00	177.360
4	Adaptador macho PF +UAD de 1/2"	un	20	1.314,00	26.280
SUB TOTAL					32.331.194,00

VALOR CONTRATADO	\$ 229.955.863
ACTA 1	\$ 229.955.863


Abel Rojas Rubiano
 Ingeniero de Zona
 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

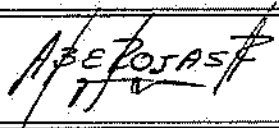


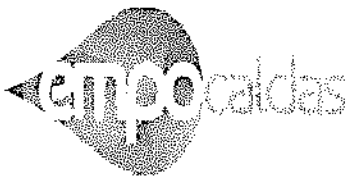
SC 4871-1



SC 4871-1

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A.E.S.P		
	GESTIÓN CONTRATACIÓN		
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras cíviles)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SUPROKOM S.A.S	DIRECCIÓN:	CRA. 21 N° 16-23 MANIZALE
NIT O CEDULA	9003197748	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-12-13
NUMERO DE CONTRATO:	0218/19	CALIFICACIÓN	3
<p>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</p>			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .		3
	Resultado en los ensayos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION

EVALUACION			X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Abel rojas		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente		
FIRMA:			



INFORME RECIBO DE ALMAGEN

IRA

Documento No. **M0011724**
Proveedor **SUPROKOM SAS**
900319774

Fecha: **20191216**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

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

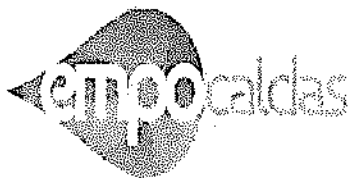
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	UNIDA	7.0	56129.000	467554.270
2	1151812014810	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 10" S-8	METRO	84.0	23991.000	2398140.360
3	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	UNIDA	15.0	56129.000	1001902.650
4	7750301001653	SILLA YEE DE 18X6	UNIDA	15.0	99239.000	1771416.150
5	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUART	25.0	32347.000	962323.250
6	7750301001652	SILLA YEE DE 10X6	UNIDA	19.0	36253.000	819680.330
7	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	180.0	12030.000	2576826.000
8	1151812006318	TUBERIA 18"UNION CAUCHO PARA ALCANTARILLADO	METRO	84.0	80288.000	8025588.480
9	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	90.0	35471.000	3798944.100
10	1151812014810	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 10" S-8	METRO	84.0	23990.890	2398129.364
11	7750301001652	SILLA YEE DE 10X6	UNIDA	28.0	36253.000	1207949.960
12	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUART	14.0	32345.000	538867.700
13	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	210.0	12030.000	3006297.000
14	1151812001730	TUBERIA PVC DE 36" ALCANTARILLADO	METRO	65.0	400637.000	30989271.950
15	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	90.0	35471.000	3798944.100
16	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	102.0	12030.000	1460201.400
17	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	UNIDA	10.0	56129.000	667935.100
18	1151811007327	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 2" A 1/2"	UNIDA	10.0	4434.000	52764.600
19	7750201000325	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	UNIDA	20.0	1314.000	31273.200
20	1151811014834	MANGUERA 1/2" PF+UAD RDE9	METRO	90.0	1311.000	140408.100
21	7750201001605	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	METRO	54.0	4902.000	315002.520
22	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	90.0	35471.000	3798944.100
23	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	60.0	12030.000	858942.000
24	7750301007021	TUBO ALCANTARILLADO (24") UNION CAUCHO	METRO	36.0	148367.000	6356042.280
25	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	UNIDA	16.0	56129.000	1068696.160
26	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	90.0	35471.000	3798944.100
27	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	54.0	35471.000	2279366.460
28	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	132.0	12030.000	1889672.400
29	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	90.0	35471.000	3798944.100
30	1151811006738	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 20" UNION CAUCHO	METRO	60.0	104672.000	7473580.800
31	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUART	3.0	32347.000	115478.790

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0218/2019, SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A DIFERENTES SECCIONALES, CREDITO 10 MIL MILLONES SEGUNDA FASE RP1062 FRAS 73284 A 7390 Y 73292 A 9 73299-73849 850-74055-73302-282-283-73983-279-80-298-297-278-848. F-GF-19 Y F-GF-33 ADJUNTOS.

JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011724**
Proveedor **SUPROKOM SAS**
900319774Fecha: **20191216**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

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

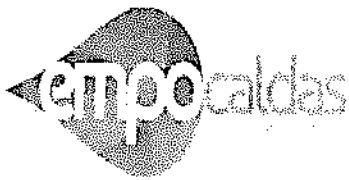
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
32	7750301001658	SILLA YEE DE 16X6	UNIDA	6.0	92780.000	662449.200
33	7750301001663	SILLA YEE DE 20X6	UNIDA	6.0	151390.000	1080924.600
34	1151811014834	MANGUERA 1/2" PF+UAD RDE9	METRO	90.0	1311.000	140408.100
35	1151812006318	TUBERIA 18" UNION CAUCHO PARA ALCANTARILLADO	METRO	78.0	80288.000	7452332.160
36	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	120.0	12030.000	1717884.000
37	7750301001653	SILLA YEE DE 18X6	UNIDA	10.0	99240.000	1180956.000
38	7750301001666	SILLA YEE DE 24X6	UNIDA	17.0	124260.000	2513779.800
39	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUART	25.0	32347.000	962323.250
40	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	METRO	276.0	10688.000	3510366.720
41	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	UNIDA	36.0	4434.000	189952.560
42	1151811014834	MANGUERA 1/2" PF+UAD RDE9	METRO	90.0	1311.000	140408.100
43	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	UNIDA	4.0	4434.000	21105.840
44	7750201000325	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	UNIDA	20.0	1314.000	31273.200
45	7750301007021	TUBO ALCANTARILLADO (24") UNION CAUCHO	METRO	71.5	141215.000	12015278.275
46	7750301007021	TUBO ALCANTARILLADO (24") UNION CAUCHO	METRO	52.0	141215.000	8738384.200
47	1151811014834	MANGUERA 1/2" PF+UAD RDE9	METRO	90.0	1311.000	140408.100
48	1151811007327	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 2" A 1/2"	UNIDA	12.0	4434.000	63317.520
49	7750201000325	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	UNIDA	24.0	1314.000	37527.840
50	7750201001605	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	METRO	90.0	4902.000	525004.200
51	1151811014834	MANGUERA 1/2" PF+UAD RDE9	METRO	90.0	1311.000	140408.100
52	7750201000325	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	UNIDA	10.0	1314.000	15636.600
53	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	UNIDA	5.0	8140.000	48433.000
54	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	METRO	90.0	10727.000	1148861.700
55	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	METRO	234.0	10727.000	2987040.420
56	7750201001605	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	METRO	102.0	4902.000	595004.760
57	1151811014834	MANGUERA 1/2" PF+UAD RDE9	METRO	90.0	1311.000	140408.100
58	1151811007327	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 2" A 1/2"	UNIDA	14.0	1314.000	21891.240
59	7750201000325	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	UNIDA	28.0	4434.000	147740.880
60	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	42.0	12030.000	601259.400
61	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	66.0	35471.000	2785892.340
62	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUART	3.0	32347.000	115478.790

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0218/2019, SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A DIFERENTES SECCIONALES, CREDITO 10 MIL MILLONES SEGUNDA FASE RP1062 FRAS 73284 A 7390 Y 73292 A 9 73299-73849 850-74055-73302-282-283-73983-279-80-298-297-278-848. F-GF-19 Y F-GF-33 ADJUNTOS.


 JEFE SUMINISTROS


 DUEÑO DEL PROCESO



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011724**
Proveedor **SUPROKOM SAS**
900319774Fecha: **20191216**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

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

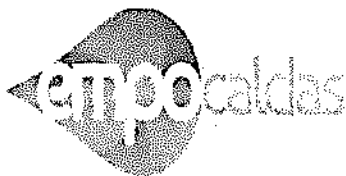
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
63	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	UNIDA	7.0	56129.000	467554.570
64	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	84.0	12030.000	1202518.800
65	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	66.0	35471.000	2785892.340
66	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUART	8.0	32347.000	307943.440
67	7750301001666	SILLA YEE DE 24X6	UNIDA	6.0	124260.000	887216.400
68	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	UNIDA	8.0	56129.000	534348.080
69	7750301007021	TUBO ALCANTARILLADO (24") UNION CAUCHO	METRO	65.0	145334.000	11241584.900
70	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	24.0	12030.000	343576.800
71	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	54.0	35471.000	2279366.460
72	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUART	2.0	32347.000	76985.860
73	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	UNIDA	4.0	56129.000	267174.040
74	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	180.0	12030.000	2576826.000
75	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	222.0	35471.000	9370728.780
76	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUART	15.0	32347.000	577393.950
77	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	UNIDA	30.0	56129.000	2003805.300
78	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	30.0	12030.000	429471.000
79	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	120.0	35471.000	5065258.800
80	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUART	3.0	32347.000	115478.790
81	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	UNIDA	5.0	56129.000	333967.550
82	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	234.0	35471.000	9877254.660
83	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	54.0	12030.000	773047.800
84	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	108.0	35471.000	4558732.920
85	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUART	5.0	32347.000	192464.650
86	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	UNIDA	9.0	56129.000	601141.590
87	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	24.0	12030.000	343576.800
88	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	60.0	35471.000	2532629.400
89	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUART	3.0	32347.000	115478.790
90	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	UNIDA	6.0	56129.000	400761.060
91	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	60.0	35471.000	2532629.400
92	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	120.0	35471.000	5065258.800
93	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	78.0	12030.000	1116624.600

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0218/2019, SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A DIFERENTES SECCIONALES, CREDITO 10 MIL MILLONES SEGUNDA FASE RP1062 FRAS 73284 A 7390 Y 73292 A 9 73299-73849 850-74055-73302-282-283-73983-279-80-298-297-278-848. F-GF-19 Y F-GF-33 ADJUNTOS.


 JEFE SUMINISTROS


 DUEÑO DEL PROCESO



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011724**
Proveedor **SUPROKOM SAS**
900319774

Fecha: **20191216**
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
94	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	UNIDA	14.0	56129.000	935109.140
95	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUART	6.0	32392.000	231278.880
96	7750201001605	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	METRO	270.0	4901.000	1574691.300
97	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	54.0	35471.000	2279366.460
98	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	18.0	12030.000	257682.600
99	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	UNIDA	4.0	56129.000	267174.040
100	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUART	4.0	32347.000	153971.720
101	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	METRO	66.0	35471.000	2785892.340
102	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	METRO	36.0	12030.000	515365.200
103	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	CUART	15.0	32347.000	577393.950
104	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	UNIDA	3.0	56129.000	200380.530
105	7750201000325	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	UNIDA	40.0	1314.000	62546.400
106	1151811014834	MANGUERA 1/2" PF+UAD RDE9	METRO	180.0	1311.000	280816.200
107	1151811006770	TUBERIA PVC DE 6" RDE21	UNIDA	66.0	35253.000	2768770.620
108	1151811006726	COLLARIN PVC DE 6" A 1/2"	UNIDA	20.0	12543.000	298523.400
109	7750201000325	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF+UAD.	UNIDA	32.0	1314.000	50037.120

TOTAL DOCUMENTO 229,955,863

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0218/2019, SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A DIFERENTES SECCIONALES, CREDITO 10 MIL MILLONES SEGUNDA FASE RP1062 FRAS 73284 A 7390 Y 73292 A 9 73299-73849 850-74055-73302-282-283-73983-279-80-298-297-278-848. F-GF-19 Y F-GF-33 ADJUNTOS.

JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO



LABORATORIO DE ENSAYOS CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Diciembre 11 de 2019
 Referencia : TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 450mm (18")
 Norma : NTC 3722-3
 Lote: 11511.191018.2

REQUISITO	NORMA NTC	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERNO mm	3358	447,30 - 451,40	450,85 ✓
DIÁMETRO INTERNO mm (min)	3358	383,0	408,00 ✓
ESPESOR VALLE mm (min)	3358	2,60	3,25 ✓
ESPESOR INTERNO mm (min)	3358	2,40	2,65 ✓
ESPESOR EXTERNO mm (min)	3358	1,20	1,50 ✓
LONGITUD DEL TUBO mm (min)	3358	6000	6020 ✓
DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA mm	3358	453,10 - 457,20	453,65 ✓
LONGITUD DE ACOPLAMIENTO mm (min)	3358	75	100,00 ✓
TEMPERATURA ABLANDAMIENTO DE VICAT	4169-1	≥ 79	80 ✓
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO	4218	20 Minutos No evidencia de ataque	CUMPLE ✓
ENSAYO DE HORNO	6042	El tubo no debe mostrar delaminación, grietas o burbujas	CUMPLE ✓
RIGIDEZ DEL ANILLO KN/m ²	4215	≥ 8	8,68 ✓
RESISTENCIA AL IMPACTO A 0°C (Julos)	5213	Mínimo 25 golpes sin presentar falla	CUMPLE ✓
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO	UNE-EN 1446	30% del Ø Externo. No evidencia de grietas	CUMPLE ✓
RELACIÓN DE CEDENCIA	ISO 9967	≤ 2,5	2,28 ✓
HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS ELASTOMERICOS	UNE-EN 1277	0,05 y 0,5 bar No debe presentar fuga o goteo	CUMPLE ✓
ROTULADO	3722-3	GERFOR HID COL PVC-U ALCANTARIL LADO DINCO 450mm (18") RS 8KN/m ² (PS 60psi) CALIDAD CERTIFICADA NTC 3722-3 REGLAMENTO TÉCNICO N Res 6501 LOTE	CUMPLE ✓

Gerfor S.A.S.
 Calle 100 No. 100-100
 Bogotá, D.C. Colombia
 Tel: (+57) 377 69 00 / 10
 Fax: (+57) 377 69 49
 www.gerfor.com

Realizó:

 Monica Martinez
 Inspector de Conformidad.

Revisó y Aprobó:
 P.P. Juan Zarate
 Juan Miguel Zarate
 Jefe Laboratorio

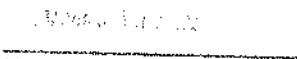
LABORATORIO DE ENSAYOS CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Diciembre 11 de 2019
 Referencia : TUBO PRESION ACAMP RDE 21 3"
 Norma : NTC 382 / 2295
 Lote: 11201.191109.2

REQUISITO	NORMA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERIOR, mm	NTC 3358	88,70 - 89,10	88,98 ✓
OVALAMIENTO (max) mm	NTC 3358	1,52	0,18 ✓
ESPESOR DE PARED (min) mm	NTC 3358	4,24	4,42 ✓
ESPESOR DE PARED (max) mm	NTC 3358	4,76	4,72 ✓
LONGITUD DEL TUBO (min) mm	NTC 3358	6000	6016 ✓
DIÁMETRO INTERNO DE CAMPANA DIA mm	NTC 3358	89,50 - 91,50	91,32 ✓
DIÁMETRO INTERNO DE CAMPANA DIB mm	NTC 3358	107,40 - 108,50	108,74 ✓
DIÁMETRO INTERNO DE CAMPANA DIC mm	NTC 3358	89,50 - 91,50	91,15 ✓
LONGITUD DE PESTAÑA mm (min)	NTC 3358	19	23,00 ✓
LONGITUD DE CAMPANA mm (min)	NTC 3358	120	122,14 ✓
ESPESOR E1 mm (min)	NTC 3358	4,24	4,66 ✓
ESPESOR E2 mm (min)	NTC 3358	4,24	4,38 ✓
ESPESOR E3 mm (min)	NTC 3358	4,24	4,88 ✓
CALIDAD EXTRUSIÓN, Acetona 20 (minutos)	NTC 2983	No debe presentar delaminación	CUMPLE ✓
RESISTENCIA AL IMPACTO, (mm) Julios	NTC 1125	81,30	CUMPLE ✓
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL %	NTC 3254	Hasta el 60 % del Diámetro Exterior	CUMPLE ✓
REGRESIÓN ACELERADA (1 Hora)	NTC 5494	630	CUMPLE ✓
PRESIÓN DE ROTURA (min) (Psi)	NTC 3579	640	CUMPLE ✓
ATOXICIDAD	NTC 539	Apto para Transporte de Agua Potable	CUMPLE ✓
ROTULADO	NTC 382	GERFOR IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE 3" - 88mm RDE 21 PT 1,38MPa - 200psi CALIDAD CERTIFICADA N CONTEC NTC 382/2295 - REGLAMENTO TECNICO R Res.0501	CUMPLE ✓

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó:


 Monica Martinez
 Inspector de Conformidad.

Revisó y Aprobó:


 Juan Miguel Zarate
 Jefe Laboratorio

Gerfor S.A. -
 Autopista Medellín km 7
 200 m. de pasaje, Cota
 Santander, Colombia
 tel: (57) 311 68 00 700
 fax: (57) 311 68 99
 www.gerfor.com

**LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD**



Fecha :

Diciembre 11 de 2019

Referencia :

TUBO ALCANT CORR ACAMP PS 28 24" 6.5m

Norma :

NTC 5055 / EP 0580037-9

Lote:

12721.191022.1

REQUISITO	NORMA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADOS
DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO. mm	NTC 3358	594,70 - 597,30	595,80 ✓
DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO. mm	NTC 3358	637,60 - 640,60	639,40 ✓
ESPESOR DE PARED BAJO LA SECCIÓN HUECA DEL TUBO (ESPESOR INTERNO). (min) mm	NTC 3358	1,78	2,25 ✓
LONGITUD DEL TUBO (min) mm	NTC 3358	6500	6584 ✓
DIÁMETRO INTERIOR DE LA CAMPANA. mm	NTC 3358	643,40 - 646,00	645,70 ✓
DIÁMETRO ENTRADA ABOCARDADO (min) mm	NTC 3358	653,90	658,00 ✓
LONGITUD DE CAMPANA (min) mm	NTC 3358	200,00	210,00 ✓
LONGITUD DE ABOCARDADO (min) mm	NTC 3358	18,00	45,00 ✓
RESISTENCIA LA IMPACTO (Julios)	NTC 1125	299,00	CUMPLE ✓
INMERSION EN ACETONA	NTC 2983	(20 minutos)	CUMPLE ✓
RIGIDEZ DEL TUBO (psi)	NTC 3254	28,00	31,38 ✓
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO	NTC 3254	30% del Ø Interno No evidencia de grietas	CUMPLE ✓
CALIDAD DE ADHERENCIA	NTC 5055	El tubo no debe mostrar delaminación	CUMPLE ✓
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	NTC 2534	PRESIÓN POSITIVA 10,8 psi Durante 10 Minutos	CUMPLE ✓
	NTC 2534	PRESIÓN DE VACIO 22,0 inHg Durante 10 Minutos	CUMPLE ✓
ROTULADO	NTC 5055	GERFOR IND. COL. PVC TUBOS PARA ALCANTARILLADO 24" PS 0.193Mpa (28 psi) CALIDAD CERTIFICADA (CONTEC - NTC 5055 - REGLAMENTO TÉCNICO Res 0501	CUMPLE ✓

Realizó:

Mónica Martínez

Monica Martinez
Inspector de Conformidad.

Revisó y Aprobó:

P.P. Juan Zarate
Juan Miguel Zarate
Jefe de Laboratorio

No. 300 00 309 1
Avenida Medellín Km 2
Calle 15 sur urbanización CUBA
Cundinamarca, Colombia
Tel: (57) 317 60 00 225
Fax: (57) 317 60 00 49
www.gerfor.com

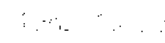
LABORATORIO DE ENSAYOS CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Diciembre 11 de 2019
Referencia : TUBO PRESION ACAMP RDE 21 2"
Norma : NTC 382/2295
Lote: 12671.191021.3

REQUISITO	NORMA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERIOR, mm	NTC 3358	60,17 - 60,47	60,41 ✓
OVALAMIENTO (max) mm	NTC 3358	1,52	0,38 ✓
ESPESOR DE PARED (min) mm	NTC 3358	2,87	3,00 ✓
ESPESOR DE PARED (max) mm	NTC 3358	3,38	3,32 ✓
LONGITUD DEL TUBO (min) mm	NTC 3358	6000	6018 ✓
DIÁMETRO INTERIOR DE LA CAMPANA, mm	NTC 3358	60,50 - 62,50	62,32 ✓
DIÁMETRO INTERIOR DE LA ANILLO, mm	NTC 3358	72,20 - 74,20	74,14 ✓
DIÁMETRO INTERIOR DE LA PESTAÑA, mm	NTC 3358	60,50 - 62,50	62,38 ✓
LONGITUD DE LA CAMPANA (min) mm	NTC 3358	96	100,14 ✓
LONGITUD DE LA PESTAÑA (min) mm	NTC 3358	15	20,14 ✓
ESPESOR E1 mm (min)	NTC 3358	2,87	3,11 ✓
ESPESOR E2 mm (min)	NTC 3358	2,87	2,98 ✓
ESPESOR E3 mm (min)	NTC 3358	2,87	3,25 ✓
CALIDAD EXTRUSIÓN, Acetona 20 (minutos)	NTC 2983	No debe presentar delaminación	CUMPLE ✓
RESISTENCIA AL IMPACTO, (min) Julios	NTC 1125	40,70	CUMPLE ✓
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL %	NTC 3254	Hasta el 60 % del Diámetro Exterior	CUMPLE ✓
REGRESIÓN ACELERADA (1 Hora)	NTC 5494	530	CUMPLE ✓
PRESIÓN DE ROTURA (min) (Psi)	NTC 3579	640	CUMPLE ✓
ATOXICIDAD	NTC 539	Apto para Transporte de Agua Potable	CUMPLE ✓
ROTULADO	NTC 382	GERFOR IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE 2" - 60mm RDE 21 PT 1,38MPa - 200 psi CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 382/2295 - REGLAMENTO TÉCNICO N Res.0501	CUMPLE ✓

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada

Realizó:


 Monica Martínez
 Inspector de Conformidad.

Revisó y Aprobó:


 Juan Miguel Zarate
 Jefe Laboratorio

Gerfor S.A.S.
 Calle 100 No. 100-100
 Bogotá, Colombia.

Tel: (57) 877 68 00 / 20
 Fax: (57) 877 68 40

www.gerfor.com

LABORATORIO DE ENSAYOS CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Diciembre 11 de 2019
Referencia : TUBO PRESION ACAMP RDE 21 2"
Norma : NTC 382/2295
Lote: 12671.191021.3

REQUISITO	NORMA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERIOR, mm	NTC 3358	60,17 - 60,47	60,41 ✓
OVALAMIENTO (max) mm	NTC 3358	1,52	0,38 ✓
ESPESOR DE PARED (min) mm	NTC 3358	2,87	3,00 ✓
ESPESOR DE PARED (max) mm	NTC 3358	3,36	3,32 ✓
LONGITUD DEL TUBO(min) mm	NTC 3358	6000	6010 ✓
DIÁMETRO INTERIOR DE LA CAMPANA, mm	NTC 3358	60,50 - 62,50	62,32 ✓
DIÁMETRO INTERIOR DE LA ANILLO, mm	NTC 3358	72,20 - 74,20	74,14 ✓
DIÁMETRO INTERIOR DE LA PESTAÑA, mm	NTC 3358	60,50 - 62,50	62,38 ✓
LONGITUD DE LA CAMPANA (min) mm	NTC 3358	95	100,14 ✓
LONGITUD DE LA PESTAÑA (min) mm	NTC 3358	15	20,14 ✓
ESPESOR E1 mm (min)	NTC 3358	2,87	3,11 ✓
ESPESOR E2 mm (min)	NTC 3358	2,87	2,98 ✓
ESPESOR E3 mm (min)	NTC 3358	2,87	3,25 ✓
CALIDAD EXTRUSIÓN, Acetona 20 (minutos)	NTC 2983	No debe presentar delaminación	CUMPLE ✓
RESISTENCIA AL IMPACTO, (min) Julios	NTC 1125	40,70	CUMPLE ✓
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL %	NTC 3254	Hasta el 60 % del Diámetro Exterior	CUMPLE ✓
REGRESIÓN ACCELERADA (1 Hora)	NTC 5494	630	CUMPLE ✓
PRESIÓN DE ROTURA (min) (Psi)	NTC 3578	640	CUMPLE ✓
ATOXICIDAD	NTC 539	Apto para Transporte de Agua Potable	CUMPLE ✓
ROTULADO	NTC 382	GERFOR IND COL PVC PRESION AGUA POTABLE 2" - 60mm RDE 21 PT 1,38MPa - 200 psi CALIDAD CERTIFICADA N (CONTEC NTC 382/2295 - REGLAMENTO TÉCNICO N Res.0501	CUMPLE ✓

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada

Realizó:

 Mónica Martínez
 Inspector de Conformidad.

Revisó y Aprobó:

 Juan Miguel Zarate
 Jefe Laboratorio


Tel: (57) 312 204 1111
 Autopista Medellín Km 7
 Finca La Esperanza, Cívica
 Casanubla, Quindío.
 Fax: (57) 312 204 1111
 www.gerfor.com

LABORATORIO DE ENSAYOS CERTIFICADO DE CALIDAD


Fecha : Diciembre 11 de 2019
Referencia : TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 160mm
Norma : NTC 3722-3
Lote de Fabricación: 11961.191112.3

REQUISITO	NORMA NTC	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERNO mm	3358	159,10 - 160,50	160,28 ✓
DIÁMETRO INTERNO mm (mín)	3358	135,0	141,53 ✓
ESPESOR VALLE mm (mín)	3358	1,20	1,76 ✓
ESPESOR INTERNO mm (mín)	3358	1,00	1,26 ✓
ESPESOR EXTERNO mm (mín)	3358	0,40	1,00 ✓
LONGITUD DEL TUBO mm (mín)	3358	6000	6008 ✓
DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA mm	3358	160,90 - 162,50	162,24 ✓
LONGITUD DE ACOPLAMIENTO mm (mín)	3358	42,0	60,00 ✓
TEMPERATURA ABLANDAMIENTO DE VICAT	4169-1	≥ 79	80,14 ✓
RESISTENCIA AL DICLÓROMETANO	4218	20 Minutos No evidencia de ataque	CUMPLE ✓
ENSAYO DE HORNO	6042	El tubo no debe mostrar delaminación, grietas o burbujas	CUMPLE ✓
RIGIDEZ DEL ANILLO KN/m ²	4215	≥ 8	12,80 ✓
RESISTENCIA AL IMPACTO A 0°C (Julios)	5213	Mínimo 25 golpes sin presentar falla	CUMPLE ✓
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO	UNE-EN 1446	30% del Ø Externo No evidencia de grietas	CUMPLE ✓
RELACIÓN DE CEDENCIA	ISO 9967	≤ 2,5	2,38 ✓
HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS ELASTOMERICOS	UNE-EN 1277	0,05 y 0,5 bar No debe presentar fuga o goteo	CUMPLE ✓
ROTULADO	3722-3	GERFOR IND. COL PVC-U ALCANTARILLADO Ø=160mm (6") RS 8KN/m ² (PS 60psf) CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 3722-3 REGLAMENTO TÉCNICO N Res 0501 LOTE	CUMPLE ✓

Realizó:


 Monica Martínez
 Inspector de Conformidad.

Revisó y Aprobó:


 Juan Miguel Zarate
 Jefe Laboratorio

No. 460 DE 2011
 Autoridad Mediana por el
 600 de las Barreras, Cota
 Rica, Cundinamarca, Colombia.
 Tel: (31) 877 66 00 770
 Fax: (31) 877 66 46
www.gerfor.com

**LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD**

Fecha :
Referencia :
Norma :
Lote:

Diciembre 11 de 2019
TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 315mm
NTC 3722-3
12681.191105.3

REQUISITO	NORMA NTC	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERNO mm	3358	313,11 - 315,94	314,83 ✓
DIÁMETRO INTERNO mm (mín)	3358	270,0	266,35 ✓
ESPESOR VALLE mm (mín)	3358	1,90	2,36 ✓
ESPESOR INTERNO mm (mín)	3358	1,60	1,75 ✓
ESPESOR EXTERNO mm (mín)	3358	0,80	1,50 ✓
LONGITUD DEL TUBO mm (mín)	3358	6000	6030 ✓
DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA mm	3358	316,9 - 319,9	318,90 ✓
LONGITUD DE ACOPLAMIENTO mm (mín)	3358	62,0	70,00 ✓
TEMPERATURA ABLANDAMIENTO DE VICAT	4169-1	≥ 79	80,24 ✓
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO	4218	20 Minutos No evidencia de ataque	CUMPLE ✓
ENSAYO DE HORNO	6042	El tubo no debe mostrar delaminación, grietas o burbujas	CUMPLE ✓
RIGIDEZ DEL ANILLO KN/m ²	4216	≥ 8	9,80 ✓
RESISTENCIA AL IMPACTO A 0 °C (Julios)	5213	Mínimo 25 golpes sin presentar falla	CUMPLE ✓
FLÉXIBILIDAD DEL ANILLO	UNE-EN 1446	30% del Ø Externo No evidencia de grietas	CUMPLE ✓
RELACIÓN DE CEDENCIA	ISO-9967	≤ 2,5	2,38 ✓
HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS ELASTOMERICOS	UNE-EN 1277	0,05 y 0,5 bar No debe presentar fuga o goteo	CUMPLE ✓
ROTULADO	3722-3	GERFOR IND. COL PVC U ALCANTARILLADO DN108 315mm (12") RS 8KN/m ² (PS 60psi) CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 3722-3 REGLAMENTO TECNICO Rm 0501 LOTE	CUMPLE ✓

Realizó:

Mónica Martínez
Monica Martinez
Inspector de Conformidad.

Revisó y Aprobó:

Juan Miguel Zarate
Juan Miguel Zarate
Jefe Laboratorio

Gerfor Ind. Col. PVC U
Autónoma Medellín sps S
300 m vía parcelas. Edo
Cundinamarca, Colombia
tel: (3) 477 08 00 / 30
fax: (3) 477 08 44
www.gerfor.com

LABORATORIO DE ENSAYOS CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Diciembre 11 de 2019
 Referencia : TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 250mm (10")
 Norma : NTC 3722-3
 Lote de Fabricación: 12681.191124.2

REQUISITO	NORMA NTC	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERNO mm	3358	248,5 - 250,8	249,53 ✓
DIÁMETRO INTERNO mm (min)	3358	216,00	226,86 ✓
ESPESOR VALLE mm (min)	3358	1,70	1,92 ✓
ESPESOR INTERNO mm (min)	3358	1,40	1,85 ✓
ESPESOR EXTERNO mm (min)	3358	0,60	1,20 ✓
LONGITUD DEL TUBO mm (min)	3358	6000	6050 ✓
DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA mm	3358	251,2 - 253,9	261,38 ✓
LONGITUD DE ACOPLAMIENTO mm (min)	3358	55,0	65,00 ✓
TEMPERATURA ABLANDAMIENTO DE VICAT	4169-1	≥ 79	80 ✓
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO	4218	20 Minutos No evidencia de ataque	CUMPLE ✓
ENSAYO DE HORNO	6042	El tubo no debe mostrar delaminación, grietas o burbujas	CUMPLE ✓
RIGIDEZ DEL ANILLO KN/m ²	4215	≥ 8	10,23 ✓
RESISTENCIA AL IMPACTO A 0°C (Julios)	5213	Mínimo 25 golpes sin presentar falla	CUMPLE ✓
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO	UNE-EN 1446	30% del Ø Externo No evidencia de grietas	CUMPLE ✓
RELACIÓN DE CEDENCIA	ISO 9967	≤ 2,5	2,35 ✓
HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS ELASTOMERICOS	UNE-EN 1277	0,05 y 0,5 bar No debe presentar fuga o goteo	CUMPLE ✓
ROTULADO	3722-3	ALCANTARILLADO DN/OD 250mm (10") RS 8KN/m ² (PS 60ps) CALIDAD CERTIFICADA N ICODEC NTC 3722-3 REGLAMENTO TÉCNICO N Res 0501 LOTE	CUMPLE ✓

Realizó:

Monica Martínez

Monica Martínez
Inspector de Conformidad.

Reviso y Aprobó:

Juan Miguel Zarte
Juan Miguel Zarte
Jefe Laboratorio

Gerfor S.A.S.
Autopista Medellín Km 2
CDO de San José de
Cundinamarca, Colombia

Tel: (57) 322 48 30 210
Fax: (57) 322 48 49

www.gerfor.com

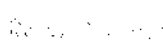
**LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD**

Fecha : Diciembre 11 de 2019
 Referencia : TUBO PRESION PVC ORIENTADO 200 PSI 6"
 Norma : NTC 5425/ 2295
 Lote: 12211.190911.3

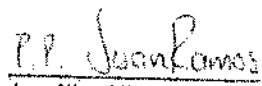
REQUISITO	NORMA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERIOR mm	NTC 3358	168,00 - 168,56	168,33 ✓
OVALAMIENTO (max) mm	NTC 3358	2,54	0,19 ✓
ESPESOR DE PARED (min) mm	NTC 3358	4,61	4,92 ✓
LONGITUD DEL TUBO (mm) mm	NTC 3358	6000	6016 ✓
DIÁMETRO INTERNO DE CAMPANA DIA mm	NTC 3358	169,50 - 171,50	171,18 ✓
DIÁMETRO INTERNO DE CAMPANA DIB mm	NTC 3358	196,00 - 198,00	197,36 ✓
DIÁMETRO INTERNO DE CAMPANA DIC mm	NTC 3358	169,50 - 171,50	171,35 ✓
LONGITUD DE PESTAÑA mm (min)	NTC 3358	30	41,10 ✓
LONGITUD DE CAMPANA mm (min)	NTC 3358	160	165,76 ✓
ESPESOR E1 mm (min)	NTC 3358	4,61	5,07 ✓
ESPESOR E2 mm (min)	NTC 3358	4,61	4,88 ✓
ESPESOR E3 mm (min)	NTC 3358	4,61	5,22 ✓
RESISTENCIA AL IMPACTO (min) Julios	NTC 1125	203,0	CUMPLE ✓
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL %	NTC 2254	Hasta el 60 % del Diámetro Exterior	CUMPLE ✓
REGRESIÓN ACELERADA (1 Hora)	NTC 5494	620	CUMPLE ✓
PRESIÓN DE ROTURA (min) (Psi)	NTC 3579	800	CUMPLE ✓
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	NTC 2295	PRESIÓN HIDROSTÁTICA 100psi x 60 min 500psi x 60 min 630psi Rotura x 1 min	CUMPLE ✓
	NTC 2295	PRESIÓN DE VACÍO 22 inHg Durante 1 Hora	CUMPLE ✓
ROTULADO	NTC 5425	GERFOR IND. COL. SUBAXIAL PVC-O 1139 PRESIÓN AGUA POTABLE IPS 6" 168mm PT 1,38 Mpa - 200psi CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 5425/2295 "REGLAMENTO TÉCNICO RES 0501 "NO USE CEMENTO SOLVENTE"	CUMPLE ✓

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó:


 Monica Martinez
 Inspector de Conformidad.

Aprobó:


 Juan Miguel Zarate
 Jefe de Laboratorio


Calle 200 No. 658 - 1
 Apto. 105A Albarino Km 2
 1970 m. vía pedregal, zona
 Simón Bolívar, Colombia
 Tel: (1) 372 68 00 / 20
 Fax: (1) 372 68 47
 www.gerfor.com

PVC GERFOR LABORATORIO DE ENSAYOS CERTIFICADO DE CALIDAD


Fecha : Diciembre 11 de 2019
 Referencia : Collar Derivación 6" x 1/2"
 Norma : 1339
 Lote: 1750.191022.2

REQUISITO	NORMA	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADOS
DIMENSIONES	NTC 1339	N/A	Debe ser funcional en el tubo	CUMPLE ✓
ROSCAS DEL COLLAR	NTC 1339	N/A	Debe ser funcional con la tuerca	CUMPLE
ROSCAS DEL BUJE	NTC 3827	NPT	± 1,5 Vueltas	CUMPLE
HERMETICIDAD	NTC 1339	Psi	40 x 1 hora sin presentar fuga.	CUMPLE
FLEXIBILIDAD DEL COLLAR	NTC 1339	N/A	No debe presentar rotura al ensamblar en el tubo.	CUMPLE

Realizó:


Monica Martinez
 Inspector de Conformidad

Revisó Aprobó:


Juan zarate
 Jefe de laboratorio

No. 150701501-1
 Autopista Medellín km 2
 100 m. vía parafina, Cota
 Cundinamarca, Colombia
 tel: (3) 471 40 00 / 01
 fax: (3) 471 01 01
 www.gerfor.com

LABORATORIO DE ENSAYOS CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Diciembre 11 de 2019
 Referencia : TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 315mm
 Norma : NTC 3722-3
 Lote: 12681.191105.3

REQUISITO	NORMA NTC	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERNO mm	3358	313,11 - 315,94	314,83 ✓
DIÁMETRO INTERNO mm (mín)	3358	270,0	280,35 ✓
ESPESOR VALLE mm (mín)	3358	1,90	2,35 ✓
ESPESOR INTERNO mm (mín)	3358	1,60	1,75 ✓
ESPESOR EXTERNO mm (mín)	3358	0,80	1,50 ✓
LONGITUD DEL TUBO mm (mín)	3358	6000	6000 ✓
DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA mm	3358	316,9 - 319,9	318,00 ✓
LONGITUD DE ACOPLAMIENTO mm (mín)	3358	62,0	70,00 ✓
TEMPERATURA ABLANDAMIENTO DE VICAT	4169-1	≥ 78	80,24 ✓
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO	4218	20 Minutos No evidencia de ataque	CUMPLE ✓
ENSAYO DE HORNO	6042	El tubo no debe mostrar delaminación, grietas o burbujas	CUMPLE ✓
RIGIDEZ DEL ANILLO KN/m ²	4215	≥ 8	9,80 ✓
RESISTENCIA AL IMPACTO A 0°C (Julios)	5213	Mínimo 25 golpes sin presentar falla	CUMPLE ✓
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO	UNE-EN 1446	30% del Ø Externo No evidencia de grietas	CUMPLE ✓
RELACIÓN DE CEDENCIA	ISO 9967	≤ 2,5	2,38 ✓
HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS ELASTOMERICOS	UNE-EN 1277	0,05 y 0,5 bar No debe presentar fuga o goteo	CUMPLE ✓
ROTULADO	3722-3	GERFOR IND. CGL PVC U ALCANTARILLADO DI/OD-315mm (12") RS 8RN/m ² (PS 60pc) CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 3722-3 REGLAMENTO TECNICO Res 0501 LOTE	CUMPLE ✓

Realizó:

Mónica Martínez

Monica Martínez
Inspector de Conformidad.

Revisó y Aprobó:

Juan Miguel Zarate
Juan Miguel Zarate
Jefe Laboratorio

V. 1.00-001 Rev. 1
Autopista Modelos Rev. 2
603 m. vía paralela, Cra 7
Cundinamarca, Colombia

tels. (57) 011 691 00 00
fax (57) 011 691 00 00

www.gerfor.com

LABORATORIO DE ENSAYOS CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Diciembre 11 de 2019
Referencia : TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 160mm
Norma : NTC 3722-3
Lote de Fabricación: 11961,191112.3

REQUISITO	NORMA NTC	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERNO mm	3358	159,10 - 160,50	160,28 ✓
DIÁMETRO INTERNO mm (mín)	3358	135,0	141,53 ✓
ESPESOR VALLE mm (mín)	3358	1,20	1,76 ✓
ESPESOR INTERNO mm (mín)	3358	1,00	1,25 ✓
ESPESOR EXTERNO mm (mín)	3358	0,40	1,00 ✓
LONGITUD DEL TUBO mm (mín)	3358	6000	6000 ✓
DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA mm	3358	160,80 - 162,50	162,24 ✓
LONGITUD DE ACOPLAMIENTO mm (mín)	3358	42,0	60,00 ✓
TEMPERATURA ABLANDAMIENTO DE VICAT	4169-1	≥ 78	80,14 ✓
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO	4215	20 Minutos No evidencia de ataque	CUMPLE ✓
ENSAYO DE HORNO	6042	El tubo no debe mostrar delaminación, grietas o burbujas	CUMPLE ✓
RIGIDEZ DEL ANILLO KN/m ²	4215	≥ 8	12,80 ✓
RESISTENCIA AL IMPACTO A 0°C (Julos)	5213	Mínimo 25 golpes sin presentar falla	CUMPLE ✓
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO	UNE-EN 1446	30% del Ø Externo No evidencia de grietas	CUMPLE ✓
RELACIÓN DE CEDENCIA	ISO 9867	≤ 2,5	2,38 ✓
HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS ELASTOMERICOS	UNE-EN 1277	0,05 y 0,5 bar No debe presentar fuga o goteo	CUMPLE ✓
ROTULADO	3722-3	GERFOR IND COL PVC-U ALCANTARILLADO DN/OD 160mm (Ø) RS 8KN/m ² (PS 60ps) CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 3722-3 REGIAMENTO TECNICO N Res 0501 LOTE	CUMPLE ✓

Realizó:

 Mónica Martínez
 Inspector de Conformidad.

Revisó y Aprobó:

 Juan Miguel Zarate
 Jefe Laboratorio

Gerfor S.A.S.
 Autopista Medellín-San José
 Km 42 en vía rural a la zona
 de urbanización, Medellín
 Tel: (57) 421 45 00 00
 Fax: (57) 421 45 00 00
 www.gerfor.com

**LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD**



Fecha : Diciembre 11 de 2019
Referencia : Tubería alcantarillado RS-8 - 500mm (20")
Norma : NTC 3722-3
Lote: 11511.191110.3

REQUISITO	NORMA NTC	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERNO mm	3358	497,0 - 501,5	500,87 ✓
DIÁMETRO INTERNO mm (min)	3358	432,0	451,62 ✓
ESPESOR VALLE mm (min)	3358	2,80	4,93 ✓
ESPESOR INTERNO mm (min)	3358	2,80	3,55 ✓
ESPESOR EXTERNO mm (min)	3358	1,20	2,08 ✓
LONGITUD DEL TUBO mm (min)	3358	6000	6080 ✓
DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA mm	3358	502,2 - 507,1	505,10 ✓
LONGITUD DE ACOPLAMIENTO mm (min)	3358	80,00	120 ✓
TEMPERATURA ABLANDAMIENTO DE VICAT	4169-1	≥ 79	80,10 ✓
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO	4218	20 Minutos No evidencias de ataque	CUMPLE ✓
ENSAYO DE HORNO	6042	El tubo no debe mostrar delaminación, grietas o burbujas	CUMPLE ✓
RIGIDEZ DEL ANILLO KN/m ²	4215	≥ 8	10,02 ✓
RESISTENCIA AL IMPACTO A 0°C (Julios)	5213	Mínimo 25 golpes sin presentar falla	CUMPLE ✓
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO	UNE-EN 1446	30% del Ø Externo no evidencia de grietas	CUMPLE ✓
RELACIÓN DE CEDENCIA	ISO 9967	≤ 2,5	2,28 ✓
HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS ELASTOMERICOS	UNE-EN 1277	0,05 y 0,5 bar No debe presentar fuga o goteo	CUMPLE ✓
ROTULADO	3722-3	GERFOR INC. COL PVC-U ALCANTARILLADO DN100 500mm (20") SN 6KN/m ² (Pa 60pa) CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 3722-3 REGLAMENTO TECNICO N Res 0501 LOTE	CUMPLE ✓

Realizó:

Monica Martinez
Monica Martinez
Inspector de Conformidad.

Revisó y Aprobó:

Juan Miguel Zarate
Juan Miguel Zarate
Jefe Laboratorio

NO. 40-54, 509-1
Avenida Medelán Km. 2
678 m. vía Barranquilla, Cota
Caldas - Colombia
Tel: (57) 302 62 60 100
Fax: (57) 302 62 60 100
www.gerfor.com

EMPRESAS S.A.S.E.P. SERVICIOS ALCAANTARILLADO
PROGRAMA DE TUBERIAS AUTOMATILLADO

CONTRATO No. 218		MUNICIPIO: MANZANARES															
ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONGITUD (m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 5 y CALLES 6 y 7	12"	90	PVC		SI	4703721-8	ICONTEC	136-811.931.187	ICONTEC	860502509-7				
	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 5 y CALLES 6 y 7	10"	84	PVC		SI	INCE3721-9	ICONTEC	136-811.932.027	ICONTEC	860502509-8				
	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 5 y CALLES 6 y 7	18"	84	PVC		SI	INCE3722-3	ICONTEC	11-511.191.118	ICONTEC	860502509-7				

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR
 FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR
Apeforns P

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION
 COORDINADOR ACHEMUJCO
[Firma]

NOMBRE CONTRAISTA
 FIRMA CONTRAISTA

PAQUET
Nº 218
MARZO 2014

EMPACALDAS S.A.S.P. - SERVICIO DE ALCANTARILLADO
TRAZABILIDAD DE TUBERIAS - ALCANTARILLADO

CONTRATO N°	218	MUNICIPIO	MARILANDA
NO TRAMO			
TIPO DE ALCANTARILLADO			
COMBINADO			
COMBINADO			
COMBINADO			

DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO LONG.(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# IDTE	FABRICANTE	HIT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AAAA	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
chimera 6 pulgadas 5 y 6	75	PVC		SI	MG3722-3	KONTEC		GERFOR	8604025109-1				
Chimera 4. entre calles 7 y 10	120	PVC		SI	MG3722-3	KONTEC	12.721.131.282	GERFOR	8604025109-1				

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENIOR
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENIOR

ABEJATAK

NOMBRE CONTRATISTA
FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -
COORDINADOR ACUEDUCTO

JS

CONTRATO No	213	MUNICIPIO	FILABELFA
ID TRAMO		NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (NUSH)	
PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	TIPO DE INSTALACION	
	Regd Primaria ó Matriz Calle 11 Chirreás 9 y 10	MATERIAL	
		LONG(m)	5.4
		DIAMETRO	2"
		CERTIFICACION DE TUBERIA	SI
		NUMERO DE CERTIFICADO	NTC 382/229
		ORGANISMO O CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	ICOMTEC
		#LOTE	121671.19.009
		FABRICANTE	GERFOR
		MIT	860802609-1
		FECHA DE INSTALACION	DD/MM/AAAA

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR		NOMBRE CONTRATISTA	
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR	<i>[Firma]</i>	FIRMA CONTRATISTA	

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -
COORDINADOR ACUEDUCTO

[Firma]

CONTRATO No		MUNICIPIO		RISOLUCIO										
228														
ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (NUSH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	A LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION
	Red Primaria o Matriz	Calle 12 entre calles 19 a la 11	2"	102	PVC			SI	NTC 382729	ICONTEC	126.711.909.205	GERFOR	860502509-1	DD/MM/AAAA
	Red Primaria o Matriz	Calle 15 entre calles 22 a la 25	3"	234	PVC			SI	NTC 382729	ICONTEC		GERFOR	860502509-1	
	Red Primaria o Matriz	Calle 15A entre calles 3C a la 5E	3"	90	PVC			SI	NTC 382729	ICONTEC		GERFOR	860502509-1	
	Red Primaria o Matriz	Calle 24 entre calles 9A a 10 barrio El Rec	2"	90	PVC			SI	NTC 382729	ICONTEC	126.711.909.205	GERFOR	860502509-1	
										NOMBRE CONTRATISTA				
										FIRMA CONTRATISTA				

APERTURAS

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -
COORDINADOR ACUEDUCTO

g

MUNICIPIO: ANSEREA

CONTRATO No: 218

ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(M)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	#LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA POSTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)	
	COMBINADO	COLECTORES	SECTOR GALUCA	12"	34	PVC		SI	1103720-9	ROATEC	12.511.900.513	REHFOR	86058269-3					

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENITOR
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENITOR

[Firma manuscrita]

NOMBRE CONTRATISTA
FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -
COORDINADOR ACUEDUCTO

[Firma manuscrita]

EMPRESA ALCAANTARRILLADO S.A.S.P. - SERVICIO DE ALCANTARRILLADO
TRABAJADOR DE TUBERIAS: ALCANTARRILLADO

CONTRATO No.	218	MUNICIPIO	PICA DEL VIA
--------------	-----	-----------	--------------

NO TRAMO	TIPO DE ALCANTARRILLADO	COMPONENTE DE RED.	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG.(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIF	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
	COMBINADO	COLECTORES	Calle 13, Contreras, S/N 3D	12"	50	PVC		S1	4163722-3	ICORATIC	11-857.191.119	BERFOR	810640289-1				

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	NOMBRE CONTRATISTA
<i>A. B. FORNER</i>	<i>[Firma]</i>
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR	FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO DE RECEPCION DE LA INFORMACION -
COORDINADOR ACUEDUCTO

ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONGITUD (m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	INT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AAAA	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
	COMBINADO	COLECTORES	Carrera 2A entre calles 9A a la 10 Banco El Incaido	12"	66	PVC		SI	NTC3722-3	ICONTEC	126-811.911.152	GERFOR	860502509-3				
	COMBINADO	COLECTORES	Calle 21 entre carreras 5 a la 5D	12"	66	PVC		SI	NTC3722-3	ICONTEC	126-811.911.152	GERFOR	860502509-3				
	COMBINADO	COLECTORES	Carrera carrera 10 entre calles 5 a la 6	12"	108	PVC		SI	NTC3722-3	ICONTEC	126-811.911.152	GERFOR	860502509-3				
	COMBINADO	COLECTORES	Calle 2A entre carreras 5 a la 5D	24"	65	PVC		SI	NTC3722-3	ICONTEC	122-211.911.172	GERFOR	860502509-3				
	COMBINADO	COLECTORES	Trabigudo Espinosa	12"	80	PVC		SI	NTC3722-3	ICONTEC	126-811.911.152	GERFOR	860502509-3				
	COMBINADO	COLECTORES	Carrera 5C entre calles 18 a la 19	12"	212	PVC		SI	NTC3722-3	ICONTEC	126-811.911.152	GERFOR	860502509-3				
	COMBINADO	COLECTORES	Carrera 12 entre calles 8 a la 9	12"	60	PVC		SI	NTC3722-3	ICONTEC	126-811.911.152	GERFOR	860502509-3				
	COMBINADO	COLECTORES	Carrera 6A entre calles 22 a la 25	12"	234	PVC		SI	NTC3722-3	ICONTEC	126-811.911.152	GERFOR	860502509-3				
	COMBINADO	COLECTORES	Calle 18A entre las carreras 5C a la 5E	12"	120	PVC		SI	NTC3722-3	ICONTEC	126-811.911.152	GERFOR	860502509-3				
	COMBINADO	COLECTORES	Calle 19 carreras 5B a la 5C	12"	54	PVC		SI	NTC3722-3	ICONTEC	126-811.911.152	GERFOR	860502509-3				

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR
 FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR

NOMBRE CONTRATISTA
 FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -
 COORDINADOR LACUEDUCTO

CONTRATO No		212		MUNICIPIO		SABANIA											
ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG.(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO R DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
	COMBINADO	COLECTORES	CARRERA 1 Y CARRERA 1A	12"	220	PVC		SI	810372-1	ICONTEC	12.483.191.121	GERFOR	850563209-1	03/01/11			
	COMBINADO	COLECTORES	horno para cable II	12"	50	PVC		SI	810372-3	ICONTEC	12.683.191.121	GERFOR	866502509-2				

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENIDOR: *APELOSA*

FIRMA SUPERVISOR o INTERVENIDOR: *[Signature]*

NOMBRE CONTRATISTA: _____

FIRMA CONTRATISTA: _____

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION: _____

COORDINADOR ACUEDUCTO: _____