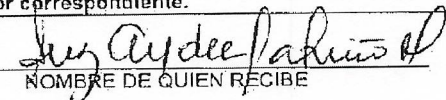
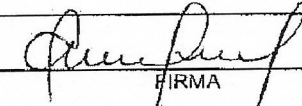
 F-GC-30 Versión 5 Junio 2020	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

# CONTRATO Y AÑO	0274-2020	Acta N.º	1 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	500.142.783
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	MEXICHEMCOLOMBIA S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	500.142.783
NIT O CC:	860.005.050-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	000220 del 19 de enero de 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	500.142.783
RP (#, rubro y fecha)	000206 del 19 de enero de 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de tubería de polietileno para acueducto y demás accesorios para la primera etapa de optimización de la conducción Arauca a Kilometro 41					
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.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA

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

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

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

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA



F-GC-30
Versión 5
Junio 2020


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

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS


PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA	
1- Acta parcial o final del contrato	<input checked="" type="checkbox"/>
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)	<input type="checkbox"/>
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).	<input type="checkbox"/>
4- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	<input type="checkbox"/>
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)	<input type="checkbox"/>
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos <i>Luis Fernando Arias Vasquez</i> (firma de recibido)	<input type="checkbox"/>
7- Copia del registro presupuestal	<input type="checkbox"/>

Fecha de presentación

19/03/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
Luis Fernando Arias Vasquez NOMBRE	Ingeniero de Zona CARGO	 FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
03000505006 CUENTA	Bancolombia BANCO	Corriente TIPO DE CUENTA

	F-GC-30 Versión 5 Junio 2020	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	0274-2020	Acta N.º	1 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	500.142.783
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	MEXICHEMCOLOMBIA S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	500.142.783
NIT O CC:	901336997-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	000220 del 19 de enero de 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	500.142.783
RP (#, rubro y fecha)	000206 del 19 de enero de 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de tubería de polietileno para acueducto y demás accesorios para la primera etapa de optimización de la conducción Arauca a Kilometro 41					
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.

José Andrés Patiño
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 FIRMA

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

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

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA



F-GC-30
Versión 5
Junio 2020

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

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA	
1- Acta parcial o final del contrato	<input checked="" type="checkbox"/>
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).	<input checked="" type="checkbox"/>
4- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	<input checked="" type="checkbox"/>
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)	<input checked="" type="checkbox"/>
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos <i>José R. G.</i> (firma de recibido)	<input checked="" type="checkbox"/>
7- Copia del registro presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha de presentación

19/03/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
Luis Fernando Arias Vasquez	Ingeniero de Zona	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
03000505006	Bancolombia	Corriente
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

Acta N° 1 y final

CONTRATO	0274-2020
CONTRATISTA	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S
OBJETO	Adquisición de tubería de polietileno para acueducto y demás accesorios para la primera etapa de optimización de la conducción Arauca a Kilometro 41
VALOR TOTAL	500.142.783
VALOR ACTA N° 1 Y FINAL	500.142.783
VALOR POR EJECUTAR	-
SUPERVISOR	Ingeniero de Zona y administradores de la seccional que reciben
CDP	000220 del 19 de enero de 2021

En la ciudad de Manizales a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año 2021, se reunieron los señores **GUSTAVO ALBERTO OSORIO GUTIERREZ DE PIÑERES**, representante legal de MEXICHEM COLOMBIA S.A.S Como contratista con **LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ** en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 y final del contrato en mención.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Tubería polietileno 8" PN 16	2088	ml	77.349	161.504.712
2	Tubería polietileno 8" PN 12.5	3444	ml	65.517	225.640.548
3	Porta brida Polietileno 200 mm PE-100 PN-6	26	un	65.208	1.695.408
4	Brida Metálica 200 mm	26	un	65.607	1.705.782
5	Tubería PVC de 4 RDE 21	12	ml	16.770	201.240
6	Válvula compuerta elástica de 8" HD - Vástago No Ascendente - Bridada	2	un	1.211.941	2.423.882
7	Válvula compuerta elástica de 2" HD - Vástago No Ascendente con Rueda de Manejo - Bridada	9	un	240.706	2.166.354



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

8	Válvula compuerta elástica de 4" HD - Vástago No Ascendente - Bridada	2	un	495.000	990.000
9	Válvula Ventosa de Diámetro 2" - PN16 - Doble cámara o triple acción o triple función - Bridada	9	un	495.529	4.459.761
10	Tee de 8" x 2" HD - Bridada	9	un	580.412	5.223.708
11	Tee de 8" x 4" HD - Bridada	2	un	671.000	1.342.000
12	Adaptador Brida x Universal de 4" HD	2	un	77.647	155.294
13	Codo de 4" x 90° en HD - Bridada	2	un	181.824	363.648
14	Codo de 8" x 45° de Polietileno PEAD PE-100 PN-16	10	un	208.432	2.084.320
15	Unión universal de 3" HD	1	un	67.059	67.059
16	Unión universal de 4" HD	1	un	74.118	74.118
17	Reducción de 8" a 4" HD - Bridada	1	un	308.000	308.000
18	Reducción de 8" a 3" HD - Bridada	1	un	285.882	285.882
19	Niples de diámetro 4" L = 400 mm en Acero al Carbón Sh. 40. Brida x Liso.	1	un	294.118	294.118
20	Niples de diámetro 3" L = 400 mm en Acero al Carbón Sh. 40. Brida x Liso. Con salida roscada para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión.	1	un	211.765	211.765
21	Niples de diámetro 8" L=500 mm en Acero al carbón Sh. 40 Extremos Bridados. Con salida roscada para la instalación de un manómetro en 1/4" para la medición de presión.	2	un	1.129.412	2.258.824
22	Registro de bola con espiral en Diámetro 1/4" para instalación de manómetro.	3	un	20.471	61.413
23	Manómetro con glicerina Rango 0 a 160 psi con Racor 1/2" x 1/4"	3	un	42.235	126.705
24	Juego completo de tornillería y empaques para 8"	30	un	183.529	5.505.870
25	Juego completo de tornillería y empaques para 4"	7	un	65.882	461.174
26	Juego completo de tornillería y empaques para 3"	1	un	41.176	41.176
27	Juego completo de tornillería y empaques para 2"	18	un	35.294	635.292
	SUBTOTAL SUMINISTROS				420.288.053
	IVA 19%				79.854.730
	TOTAL				500.142.783

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

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



GUSTAVO ALBERTO OSORIO GUTIERREZ DE PIÑERES

Representante legal
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S



LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ.

Ingeniero de Zona
Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisor

ANGIE STEFANIE COTAME BUITRAGO
Obrando en calidad de Revisor Fiscal de
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.
NIT 860.005.050-1

Tel: +57 (1) 426 2000
www.deloitte.com/co

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Con base en lo anterior, no puede exigirse al Contador Público que actúa como Revisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones que no tienen sustento en los principios, normas y procedimientos que tanto internacional como nacionalmente determinan su actuación profesional.
2. Con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia - objeto de la función de certificación propia del Revisor Fiscal la constituye información que pueda ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado, es decir de **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.
5. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

CERTIFICO QUE:

1. La auditoría de los estados financieros de **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.** para la vigencia fiscal 2020, se encuentra en proceso que concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2021.
2. De acuerdo con los registros contables y con la planilla única de pago que he tenido a la vista, la Compañía ha realizado el pago de las liquidaciones correspondientes al mes de enero de 2021, por concepto de aportes a las entidades del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL y APORTES PARAFISCALES (Sena, ICBF y Caja de Compensación), con lo anterior, se está dando cumplimiento con el requisito exigido por lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
3. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, a las cajas de compensación familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para el mes de enero de 2021.
- c) Comparación del listado obtenido según menciona el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.
4. De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el mes de febrero de 2021, pagó los aportes a los sistemas de salud, correspondientes al mes de febrero de 2021, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacionales de Aprendizaje (SENA) correspondientes al mes de enero de 2021.
5. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la Compañía.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2021 a solicitud de la Administración de la Compañía.



ANGIE STEFANIE COTAME BUITRAGO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 244.090- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.010.225.858**

COTAME BUITRAGO

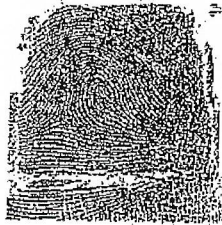
APELLIDOS

ANGIE STEFANIE

NOMBRES



Angie Stefanie Cotame Buitrago
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-DIC-1995**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

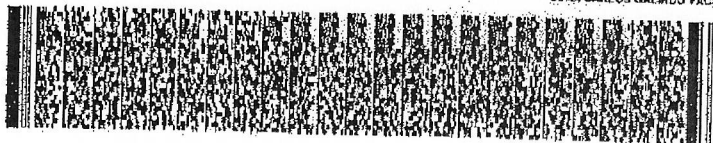
1.61 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

20-ENE-2014 **BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vachra
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHRA



P-1500150-00990191-F-1010225858-20180327

0060478111A 1

9903709164

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



244090-T

ANGIE STEFANIE
COTAME BUITRAGO
C.C. 1010225858

RES. INSCRIPCION 544 DEL 03/07/2018
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

251265

271197

Identificación Plástica B.A. 140017/0116

República de Colombia
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.

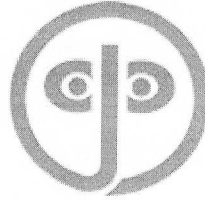
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

E 1 0 3 0 2 7 B 7 3 E 5 E 2 7 E

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 **ANGIE STEFANIE COTAME BUITRAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010225858 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 244090-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Enero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

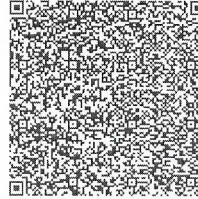
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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



OFICINA COMERCIAL:
 AUT SUR71 75 BRR PERDOMO
 TEL: (571) 7825000 EXT 111
 FAX: (57) 150220
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
 AUTOPISTA SUR 71 - 75
 TEL: (571) 7825000 EXT 111
 FAX: (571) 7825010
 BOGOTÁ - COLOMBIA



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA WST22525
FECHA EXPEDICIÓN: 03/03/2021 06:42:25
4301897736

Mexichem Colombia S.A.S.
 NIT. 860005050-1

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

DIVISION : TUBOSISTEMAS

CLIENTE: 2100047 EMPOCALDAS SA ESP CR 23 75 82 CALDAS MANIZALES, COLOMBIA - COLOMBIA Teléfono/Fax: 5768867080 / 5768867080 DEST DE FACTURA: CR 23 75 82	NIT: 890803239	EMBARCAR A: 0002524319 SECCIONAL KM 41 ESCUELA KM 41 CALDAS ANSERMA, COLOMBIA - COLOMBIA Teléfono/Fax: 57 6 / 57 6 Aviso de Recibo:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DE VENTA	PEDIDO CLIENTE:	FECHA PEDIDO	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
4101092441	CONTRATO No. 274-KM	19/02/2021	COP	30 Días	02/04/2021

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2903708	TB PRE 200MM PE100 6M PN16	4.00	UN	19.00		464,094.00	1,856,376.00
2905590	TB PRE 200MM PE100 6M PN12.5	23.00	UN	19.00		393,102.00	9,041,346.00
2905590	TB PRE 200MM PE100 6M PN12.5	107.00	UN	19.00		393,102.00	42,061,914.00
2903708	TB PRE 200MM PE100 6M PN16	88.00	UN	19.00		464,094.00	40,840,272.00
2903708	TB PRE 200MM PE100 6M PN16	88.00	UN	19.00		464,094.00	40,840,272.00
2903708	TB PRE 200MM PE100 6M PN16	80.00	UN	19.00		464,094.00	37,127,520.00
2905590	TB PRE 200MM PE100 6M PN12.5	10.00	UN	19.00		393,102.00	3,931,020.00
2903708	TB PRE 200MM PE100 6M PN16	88.00	UN	19.00		464,094.00	40,840,272.00
2905590	TB PRE 200MM PE100 6M PN12.5	107.00	UN	19.00		393,102.00	42,061,914.00
2905590	TB PRE 200MM PE100 6M PN12.5	107.00	UN	19.00		393,102.00	42,061,914.00
2905590	TB PRE 200MM PE100 6M PN12.5	107.00	UN	19.00		393,102.00	42,061,914.00
2905590	TB PRE 200MM PE100 6M PN12.5	107.00	UN	19.00		393,102.00	42,061,914.00
2905590	TB PRE 200MM PE100 6M PN12.5	6.00	UN	19.00		393,102.00	2,358,612.00

CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 40 /100
REMISIONES: 4202943965, 4202943967, 4202944309, 4202944311, 4202944312, 4202944314, 4202944315, 4202944316, 4202944318, OBSERVACIONES:
<small>RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION N° 9061 10 DE DICIEMBRE DE 2020. AUTORIZACION AUTORRETENEDOR, RESOLUCION N° 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. AGENTE DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGUN RESOLUCION 19831 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010 Autorización de numeración Facturación electrónica N° 18763001813020 del 19.11.2019 al 19.11.2021 Prefijos: WBG Desde el 1 al 99999 / WBT Desde el 1 al 99999 / WFG Desde el 1 al 99999 / WFT Desde el 1 al 99999 / WIG Desde el 1 al 99999 / WIT Desde el 1 al 99999 / WSG Desde el 1 al 99999 / WST Desde el 1 al 99999 / WYG Desde el 1 al 99999 / WXT Desde el 1 al 99999 / WYT Desde el 1 al 99999.</small>
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE : cdac35733ec9379c5ad75ee994e2bc59217041b35bf645968f0a7366a4fc11e5f1656892f4d8f4c2bb7186999ca2d11e

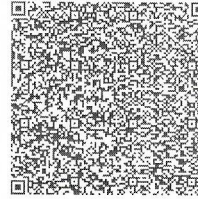
Fecha Validación: 2021-03-03 07:43:16-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



OFICINA COMERCIAL:
 AUT SUR71 75 BRR PERDOMO
 TEL: (571) 7825000 EXT 111
 FAX: (57)
 150220
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
 AUTOPISTA SUR 71 - 75
 TEL: (571) 7825000 EXT
 111
 FAX: (571) 7825010
 BOGOTA - COLOMBIA



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA WST22525
FECHA EXPEDICIÓN: 03/03/2021 06:42:25
4301897736

Mexichem Colombia S.A.S.
NIT. 860005050-1

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

DIVISION : TUBOSISTEMAS

CLIENTE: 2100047 EMPOCALDAS SA ESP CR 23 75 82 CALDAS MANIZALES, COLOMBIA - COLOMBIA Teléfono/Fax: 5768867080 / 5768867080	NIT: 890803239	EMBARCAR A: 0002524319 SECCIONAL KM 41 ESCUELA KM 41 CALDAS ANSERMA, COLOMBIA - COLOMBIA Teléfono/Fax: 57 6 / 57 6 Aviso de Recibo:
DEST DE FACTURA: CR 23 75 82		

ORDEN DE VENTA	PEDIDO CLIENTE:	FECHA PEDIDO	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
4101092441	CONTRATO No. 274-KM	19/02/2021	COP	30 Días	02/04/2021

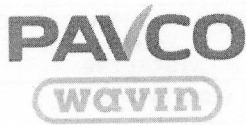
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CONTRATO No. 274 ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO PARA ACUEDUCTO Y DEMAS ACCESORIOS PARA LA PRIMERA ETAPA DE OPTIMIZACION DE LA CONDUCCION ARAUCA A KILOMETRO 41 CONTACTO: JORGE HERNAN ACEVEDO - CEL. 3217575507 TOMAR CÓDIGOS DE TRAZABILIDAD PARA SOLICITAR CERTIFICADOS DE CALIDAD						

CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 40 /100	SUBTOTAL 387,145,260.00 IVA 19.00% 73,557,599.40 VALOR MERCANCIA 387,145,260.00 TOTAL 460,702,859.40
REMISIONES: 4202943965, 4202943967, 4202944309, 4202944311, 4202944312, 4202944314, 4202944315, 4202944316, 4202944318, OBSERVACIONES:	
<small>RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION N° 9061 10 DE DICIEMBRE DE 2020. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR, RESOLUCION N° 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. AGENTE DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGUN RESOLUCION 19831 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010 Autorización de numeración Facturación electrónica N° 18763001813020 del 19.11.2019 al 19.11.2021 Prefijos: WBG Desde el 1 al 99999 / WBT Desde el 1 al 99999 / WFG Desde el 1 al 99999 / WFT Desde el 1 al 99999 / WIG Desde el 1 al 99999 / WIT Desde el 1 al 99999 / WSG Desde el 1 al 99999 / WST Desde el 1 al 99999 / WYG Desde el 1 al 99999 / WYT Desde el 1 al 99999.</small>	
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	

CUFE : cdac35733ec9379c5ad75ee994e2bc59217041b35bf645968f0a7366a4fc11e5f1656892f4d8f4c2bb7186999ca2d11e

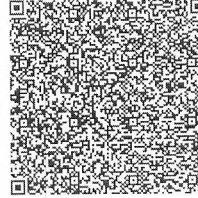
Fecha Validación: 2021-03-03 07:43:16-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



OFICINA COMERCIAL:
AUT SUR71 75 BRR PERDOMO
TEL: (571) 7825000 EXT 111
FAX: (57)
150220
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
AUTOPISTA SUR 71 - 75
TEL: (571) 7825000 EXT
111
FAX: (571) 7825010
BOGOTÁ - COLOMBIA



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA WBT66799
FECHA EXPEDICIÓN: 04/03/2021 15:18:29
4301898505

Mexichem Colombia S.A.S.
NIT. 860005050-1

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

DIVISION : TUBOSISTEMAS

CLIENTE: 2100047 EMPOCALDAS SA ESP CR 23 75 82 CALDAS MANIZALES, COLOMBIA - COLOMBIA Teléfono/Fax: 5768867080 / 5768867080 DEST DE FACTURA: CR 23 75 82	NIT: 890803239	EMBARCAR A: 0002524319 SECCIONAL KM 41 ESCUELA KM 41 CALDAS ANSERMA, COLOMBIA - COLOMBIA Teléfono/Fax: 57 6 / 57 6 Aviso de Recibo:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DE VENTA	PEDIDO CLIENTE:	FECHA PEDIDO	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
4101092441	CONTRATO No. 274-KM	19/02/2021	COP	30 Días	03/04/2021

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2900109	TB BIAX 4 6M PR200	2.00	UN	19.00		100,620.00	201,240.00
2903250	PORTA FLANCHE PE PRE 200MM PN16 TERMF	2.00	UN	19.00		65,208.00	130,416.00
2903241	FLANCHE MET 200MM UNIV	22.00	UN	19.00		65,607.00	1,443,354.00
2903241	FLANCHE MET 200MM UNIV	4.00	UN	19.00		65,607.00	262,428.00
2911837	VALV HD COMPUER ELAST-VAST 8 ASC EXT BRI	2.00	UN	19.00		1,211,941.00	2,423,882.00
2911835	VALV HD COMPUER ELAST-VAST 2 ASC EXT BRI	9.00	UN	19.00		240,706.00	2,166,354.00
2911836	VALV HD COMPUER ELAST-VAST 4 ASC EXT BRI	2.00	UN	19.00		495,000.00	990,000.00
2911838	VENTOSA HD CAM.DOBL TRIP ACCI 2 BRIDA	9.00	UN	19.00		495,529.00	4,459,761.00
2911831	TEE RED HD 8X2 BRIDA	9.00	UN	19.00		580,412.00	5,223,708.00
2911832	TEE RED HD 8X4 BRIDA	2.00	UN	19.00		671,000.00	1,342,000.00
2911818	ADAPT HD BRIDA UNIVERSAL 4	2.00	UN	19.00		77,647.00	155,294.00
2911820	CODO HD 90 4 BRIDA	2.00	UN	19.00		181,824.00	363,648.00
2911833	UNION HD UNIVERSAL 3	1.00	UN	19.00		67,059.00	67,059.00
2911834	UNION HD UNIVERSAL 4	1.00	UN	19.00		74,118.00	74,118.00
2911830	RED HD 8X4 BRIDA	1.00	UN	19.00		308,000.00	308,000.00
2911829	RED HD 8X3 BRIDA	1.00	UN	19.00		285,882.00	285,882.00
2911828	NIPLE ACERO 4 L=400MM BRIDAXLISO	1.00	UN	19.00		294,118.00	294,118.00
2911826	NIPLE ACER 3 L=400MM BRIXLIS SAL 1/4PMAN	1.00	UN	19.00		211,765.00	211,765.00
2911827	NIPLE ACER 8 L=500MM BRIBRI SAL 1/4PMAN	2.00	UN	19.00		1,129,412.00	2,258,824.00
2911824	JGO TOR 8 EMPQ SAE G-2 ZINC. EMPQ NEOPR	30.00	UN	19.00		183,529.00	5,505,870.00
2911823	JGO TOR 4 EMPQ SAE G-2 ZINC. EMPQ NEOPR	7.00	UN	19.00		65,882.00	461,174.00
2911822	JGO TOR 3 EMPQ SAE G-2 ZINC. EMPQ NEOPR	1.00	UN	19.00		41,176.00	41,176.00

TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON 67 /100

REMISIONES: 4202948516, 4202948523, 4202952280, 4202952802, 4202952965, 4202954842

OBSERVACIONES:

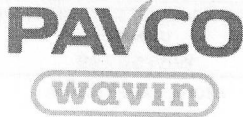
RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION N° 9061 10 DE DICIEMBRE DE 2020. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR, RESOLUCION N° 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. AGENTE DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGÚN RESOLUCION 19831 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010 Autorización de numeración Facturación electrónica N° 18763001813020 del 19.11.2019 al 19.11.2021 Prefijos: WBG Desde el 1 al 99999 / WBT Desde el 1 al 99999 / WFG Desde el 1 al 99999 / WFT Desde el 1 al 99999 / WIG Desde el 1 al 99999 / WIT Desde el 1 al 99999 / WSG Desde el 1 al 99999 / WST Desde el 1 al 99999 / WYG Desde el 1 al 99999 / WYT Desde el 1 al 99999.

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE : 9f3f52a0972b714feaa0be955887b869eb67bca62764346fe93e16b50215a2021c1ff913aa58cc5f3def3f26693608eb

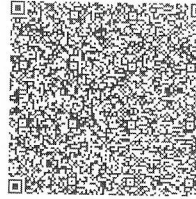
Fecha Validación: 2021-03-04 16:18:55-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



OFICINA COMERCIAL:
 AUT SUR71 75 BRR PERDOMO
 TEL: (571) 7825000 EXT 111
 FAX: (57) 150220
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
 AUTOPISTA SUR 71 - 75
 TEL: (571) 7825000 EXT 111
 FAX: (571) 7825010
 BOGOTÁ - COLOMBIA



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA WBT66799
FECHA EXPEDICIÓN: 04/03/2021 15:18:29
4301898505

Mexichem Colombia S.A.S.
NIT. 860005050-1

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

DIVISION : TUBOSISTEMAS

CLIENTE: 2100047 EMPOCALDAS SA ESP CR 23 75 82 CALDAS MANIZALES, COLOMBIA - COLOMBIA Teléfono/Fax: 5768867080 / 5768867080	NIT: 890803239	EMBARCAR A: 0002524319 SECCIONAL KM 41 ESCUELA KM 41 CALDAS ANSERMA, COLOMBIA - COLOMBIA Teléfono/Fax: 57 6 / 57 6 Aviso de Recibo:
DEST DE FACTURA: CR 23 75 82		
ORDEN DE VENTA 4101092441	PEDIDO CLIENTE: CONTRATO No. 274-KM	FECHA PEDIDO 19/02/2021
	MONEDA COP	CONDICIONES DE PAGO 30 Días
		FECHA VENCIMIENTO 03/04/2021

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2911821	JGO TOR 2 EMPQ SAE G-2 ZINC. EMPQ NEOPR	18.00	UN	19.00		35,294.00	635,292.00
2903250	PORTA FLANCHE PE PRE 200MM PN16 TERMF	24.00	UN	19.00		65,208.00	1,564,992.00
2903192	CODO PE PRE 45 200MM TF PN16	10.00	UN	19.00		208,432.00	2,084,320.00
2911819	REGISTRO BOLA ESPIRAL 1/4 PARA MANOMETRO	3.00	UN	19.00		20,471.00	61,413.00
2911825	MANOM C2.5R0160BAR1/4 NPTINOXBRO GLICGPI	3.00	UN	19.00		42,235.00	126,705.00
	CONTRATO No. 274						
	ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO PARA ACUEDUCTO Y DEMAS ACCESORIOS PARA LA PRIMERA ETAPA DE OPTIMIZACION DE LA CONDUCCION ARAUCA A KILOMETRO 41						
	CONTACTO: JORGE HERNANDEZ ACEVEDO - CEL. 3217575507						
	TOMAR CÓDIGOS DE TRAZABILIDAD PARA SOLICITAR CERTIFICADOS DE CALIDAD						

TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON 67 /100	SUBTOTAL 33,142,793.00
	IVA 19.00% 6,297,130.67
	VALOR MERCANCIA 33,142,793.00
	TOTAL 39,439,923.67

REMISIONES: 4202948516, 4202948523, 4202952280, 4202952802, 4202952965, 4202954842
OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION N° 9061 10 DE DICIEMBRE DE 2020. AUTORIZACIÓN AUTORRETEENEDOR, RESOLUCION N° 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. AGENTE DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGUN RESOLUCION 19831 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010 Autorización de numeración Facturación electrónica N° 18763001813020 del 19.11.2019 al 19.11.2021 Prefijos: WBG Desde el 1 al 99999 / WBT Desde el 1 al 99999 / WFG Desde el 1 al 99999 / WFT Desde el 1 al 99999 / WIG Desde el 1 al 99999 / WIT Desde el 1 al 99999 / WSG Desde el 1 al 99999 / WST Desde el 1 al 99999 / WYG Desde el 1 al 99999 / WYT Desde el 1 al 99999.

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE : 9f3f52a0972b714feaa0be955887b869eb67bca62764346fe93e16b50215a2021c1ff913aa58cc5f3def3f26693608eb

Fecha Validación: 2021-03-04 16:18:55-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

INFORME DE SUPERVISOR

CONTRATO 0274-2020
CONTRATISTA MEXICHEM COLOMBIA S.A.S
OBJETO Adquisición de tubería de polietileno para acueducto y demás accesorios para la primera etapa de optimización de la conducción Arauca a Kilometro 41

VALOR TOTAL 500.142.783
VALOR ACTA N° 1 Y FINAL 500.142.783
VALOR POR EJECUTAR -
SUPERVISOR Ingeniero de Zona y administradores de las seccionales que reciben
CDP 000220 del 19 de enero de 2021

En cumplimiento del contrato 00274 de 2020 cuyo objeto es: Adquisición de tubería de polietileno para acueducto y demás accesorios para la primera etapa de optimización de la conducción Arauca a Kilómetro 41, se evidencia que dicho contrato se desarrolló satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$ 500.142.783,00
Acta 1 y final	\$ 500.142.783,00
VALOR EJECUTADO	\$ 500.142.783,00
VALOR POR EJECUTAR	0


LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ.

Ingeniero de Zona
Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisor



F-GC-17
Versión 3
Mayo 2013

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

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	PAVCO S.A.	DIRECCIÓN:	AUTOPISTA SUR No. 71-75 -
NIT O CEDULA	860005050	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-03-19
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	274	CALIFICACIÓN	3

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

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

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

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

EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)

NOMBRE: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
CARGO: Ingeniero de Zona Occidente

FIRMA:



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011911
Proveedor MEXICHEM COLOMBIA S.A.S
860005050

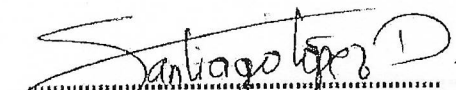
Fecha: 20210313
Seccional
Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7750201001629	TUBERIA PVC DE 4" RDE 21	METRO	12.0	16770.000	239475.530
2	7750201001100	PORTAFLANCHE 8	UNIDA	2.0	65208.000	155195.040
3	1151811002892	BRIDA LOCA 8	UNIDA	22.0	65607.000	1717591.260
4	1151811002892	BRIDA LOCA 8	UNIDA	4.0	65607.000	312289.320
5	7750201001992	VALVULA CON BRIDA DE 8"	UNIDA	2.0	1211941.000	2884419.580
6	1151811001991	VALVULA CON BRIDA DE 2"	UNIDA	9.0	240706.000	2577961.260
7	7750201001990	VALVULA HF CON BRIDA DE 4"	UNIDA	2.0	495000.000	1178100.000
8	1151811015430	VALVULA VENTOSA DE DIAMETRO DE 2"-PN16	UNIDA	9.0	495529.000	5307115.590
9	1151811015431	TEE DE 8" X 2" HD- BRIDADA	UNIDA	9.0	580412.000	6216212.520
10	1151811015432	TEE DE 8" X 4" HD- BRIDADA	UNIDA	2.0	671000.000	1596980.000
11	7750201000304	ADAPTADOR BRIDA DE 4"	UNIDA	2.0	77647.000	184799.860
12	1151811015433	CODO DE 4" X 90" EN HD- BRIDADA	UNIDA	2.0	181824.000	432741.120
13	7750201000278	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	UNIDA	1.0	67059.000	79800.210
14	7750201000276	ACOPLE UNIVERSAL DE 4"	UNIDA	1.0	74118.000	88200.420
15	1151811015435	REDUCCION DE 8" A 4" HD- BRIDADA	UNIDA	1.0	308000.000	366520.000
16	1151811015436	REDUCCION DE 8" A 3" HD- BRIDADA	UNIDA	1.0	285882.000	340199.580
17	1151811015437	NIPLE DE DIAMETRO DE 3" L400 BRIDA LISO	UNIDA	1.0	294118.000	350000.420
18	1151811015438	NIPLE DE DIAMETRO DE 4" L400 BRIDA LISO	UNIDA	1.0	211765.000	252000.350
19	1151811015439	NIPLE DE DIAMETRO DE 8" L500 EN ACERO EX	UNIDA	2.0	1129412.000	2688000.560
20	1151811014888	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS DE 8"	JUEGO	30.0	183529.000	6551985.300
21	1165511006366	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS 4"	UNIDA	7.0	65882.000	548797.060
22	1165511006343	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS 3"	UNIDA	1.0	41176.000	48999.440
23	1165511006348	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS 2"	UNIDA	18.0	35294.000	755997.480
24	7750201001100	PORTAFLANCHE 8	UNIDA	24.0	65208.000	1862340.480
25	1151811015434	CODO DE 8" X 45" DE POLIETILENO PE-100 P	UNIDA	10.0	208432.000	2480340.800
26	1151811006342	REGISTRO BOLA CON ESPIRAL 1/4 (MANOMETRO)	UNIDA	3.0	20471.000	73081.470
27	7750201004280	MANOMETRO	UNIDA	3.0	42235.000	150778.950
28	5511114014673	TUBERIA POLIETILENO 8" PN 16	METRO	24.0	77349.000	2209087.440
29	1151811011691	TUBERIA POLIETILENO 8" PN	METRO	138.0	65517.000	10759201.740
30	1151811011691	TUBERIA POLIETILENO 8" PN	METRO	642.0	65517.000	50053677.660
31	5511114014673	TUBERIA POLIETILENO 8" PN 16	METRO	528.0	77349.000	48599923.680

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL CONTRATO 0274/20 ADQUISICION DE TUBERIA POLIETILENO PARA ACUEDUCTO Y DEMAS ACCESORIOS PRIMERA ETAPA CONDUCCION ARAUCA Y KILOMETRO, CDP 220/21. RP206 FRAS 66799-22525 MEXICHEM . CERTIFICACION Y F.GF.33 ADJUNTAS.


JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011911**
Proveedor **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S**
860005050

Fecha: **20210313**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

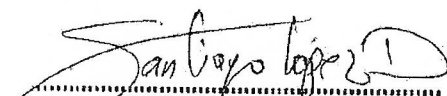
SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
32	5511114014673	TUBERIA POLIETILENO 8" PN 16	METRO	528.0	77349.000	48599923.680
33	5511114014673	TUBERIA POLIETILENO 8" PN 16	METRO	480.0	77349.000	44181748.800
34	1151811011691	TUBERIA POLIETILENO 8" PN	METRO	60.0	65517.000	4677913.800
35	5511114014673	TUBERIA POLIETILENO 8" PN 16	METRO	528.0	77349.000	48599923.680
36	1151811011691	TUBERIA POLIETILENO 8" PN	METRO	642.0	65517.000	50053677.660
37	1151811011691	TUBERIA POLIETILENO 8" PN	METRO	642.0	65517.000	50053677.660
38	1151811011691	TUBERIA POLIETILENO 8" PN	METRO	642.0	65517.000	50053677.660
39	1151811011691	TUBERIA POLIETILENO 8" PN	METRO	642.0	65517.000	50053677.660
40	1151811011691	TUBERIA POLIETILENO 8" PN	METRO	36.0	65517.000	2806748.050

TOTAL DOCUMENTO 500,142,783

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL CONTRATO 0274/20 ADQUISICION DE TUBERIA POLIETILENO PARA ACUEDUCTO Y DEMAS ACCESORIOS PRIMERA ETAPA CONDUCCION ARAUCA Y KILOMETRO, CDP 220/21. RP206 FRAS 66799-22525 MEXICHEM . CERTIFICACION Y F.GF.33 ADJUNTAS.


JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO



Esquema de certificación 5

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

TUBOS DE POLIETILENO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA.
SERIE MÉTRICA

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

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

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

NTC 4585-2 (2013)

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

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

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

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

Certificado CSC - CER366888
Certificate

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

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

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

Handwritten signature of Roberto Enrique Montoya Villa

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

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



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ES-I-PD-04-F-001 Versión 00
Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado

ICONTEC INTERNACIONAL carrera 37 no. 52 - 95 Bogotá D.C., Colombia

Ciudad
Barranquilla, Colombia

Teléfonos
+57 (5) 375 8100
312 332 0041
01 8000 912286

Sitio web
www.pavcowavin.com.co



CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE:	EMPOCALDAS SA ESP	FECHA:	5-Mar-21
DESCRIPCION PRODUCTO:	TUBERIA PE 100 PN 12.5 200mm	CERTIFICADO:	00877-C
CODIGO DE TRAZABILIDAD::	6210116T42		
Norma de referencia:	NTC 4585 -2 "SISTEMAS DE TUBERIAS PLASTICAS. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO (PE) PARA SUMINISTRO DE AGUA. PARTE 2: TUBOS		

CARACTERISTICAS DE CALIDAD	REQUISITO		RESULTADOS
	MÍNIMO	MAXIMO	
DIMENSIONES(mm)			
DIAMETRO EXTERNO	200.00	201.20	200.89
OVALAMIENTO	-	4.00	1.84
ESPESOR DE PARED	14.70	16.30	15.33
ENSAYOS FISICO-MECANICOS			
REVERSION LONGITUDINAL	-	3.0%	Cumple
PRESIÓN HIDROSTATICA SOSTENIDA 100horas a 20°C	285 psi sin falla fragil		Cumple
PRESIÓN HIDROSTATICA SOSTENIDA 165horas a 80°C	126 psi sin falla fragil		Cumple
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO(ANUAL)			
PRESIÓN HIDROSTATICA SOSTENIDA 1000 horas a 80°C	116 psi sin falla fragil		Cumple
INSPECCION VISUAL			
HOMOGENEIDAD	Las superficies internas y externas deben ser uniformes.		Cumple
SUPERFICIE	Las superficies deben estar exentas de grietas, fisuras, perforaciones o incrustaciones de material extraño.		cumple
COLOR	Debe ser homogéneo.		Cumple

CONTROL DE CALIDAD

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

Ciudad
Barranquilla, Colombia

Teléfonos
+57 (5) 375 8100
312 332 0041
01 8000 912286

Sitio web
www.pavcowavin.com.co



CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE:	EMPOCALDAS SA ESP	FECHA:	5-Mar-21
DESCRIPCION PRODUCTO:	TUBERIA PE 100 PN 16 200mm	CERTIFICADO:	00878-C
CODIGO DE TRAZABILIDAD::	6201028P42		
Norma de referencia:	NTC 4585 -2 "SISTEMAS DE TUBERIAS PLASTICAS. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO (PE) PARA SUMINISTRO DE AGUA. PARTE 2: TUBOS		

CARACTERISTICAS DE CALIDAD	REQUISITO		RESULTADOS
	MÍNIMO	MAXIMO	
DIMENSIONES(mm)			
DIAMETRO EXTERNO	200.00	201.20	200.57
OVALAMIENTO	-	4.00	1.80
ESPESOR DE PARED	18.20	20.20	19.89
ENSAYOS FISICO-MECANICOS			
REVERSION LONGITUDINAL	-	3.0%	Cumple
PRESIÓN HIDROSTATICA SOSTENIDA 100horas a 20°C	360 psi sin falla fragil		Cumple
PRESIÓN HIDROSTATICA SOSTENIDA 165horas a 80°C	160 psi sin falla fragil		Cumple
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO(ANUAL)			
PRESIÓN HIDROSTATICA SOSTENIDA 1000 horas a 80°C	145 psi sin falla fragil		Cumple
INSPECCION VISUAL			
HOMOGENEIDAD	Las superficies internas y externas deben ser uniformes.		Cumple
SUPERFICIE	Las superficies deben estar exentas de grietas, fisuras, perforaciones o incrustaciones de material extraño.		cumple
COLOR	Debe ser homogéneo.		Cumple

CONTROL DE CALIDAD

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

