DOCUMENTOS ACTA 14 CONT 10-20 QUINSA



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-08-23 10:57

DOCUMENTOS ACTA 14 CONT 10-21 QUINSA S.A..PDF (~130 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE





SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA

CÓDIGO: GJ-R-050

FECHA VIGENCIA: 2016-10-12

VERSIÓN: 02

Página 1 de 1

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Ibagué, 17 de agosto de 2021

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
Secretaria General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

DOMAZI.

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO Nº 010 DEL 19 DE MARZO DE 2020 – QUINSA SA

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 14:

- ✓ Acta parcial 14
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos del revisor fiscal.

Atentamente.

ALVARO FRAN¢ISCO USECHE PERDOMO

Almacenista General

BAL SIG

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R- GC-033

FECHA VIGEN.: 2021-07-15

VERSIÓN: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTRATO N°.:	010 DEL 19 DE MARZO DE 2020					
OBJETO:	SUMINISTRO DE MACKENFLOC PARA EL PROCESO DE					
	COAGULACIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA					
	POTABLE DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL					
V/R CONTRATO:	\$ 2.914.833.600,00 IVA INCLUIDO DEL 19%					
V/R ADICION 01	\$ 735.270.631,00 DEL 17-JUNIO DE 2021					
V/R TOTAL CONTRATADO	\$ 3.650.104.231,00					
CONTRATISTA:	QUINSA S.A.					
NIT:	800.078.640-1					
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIRO TRUJILLO DELGADO					
C.C.	17.115.847					
SUPERVISORES:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO					
	Almacenista General					
	ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA					
·	Profesional Especializado II Potabilizacion de Agua					
FECHA DE INICIACION:	13 DE ABRIL DE 2020					
FECHA TERMINACION:	12 DE OCTUBRE DE 2021					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES					
PRORROGA 01 DEL 09/ABR/21	TRES (03) MESES					
PRORROGA 02 DEL 17/JUN/21	TRES (03) MESES					
PLAZO TOTAL	DIECIOCHO (18) MESES					

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:

AÑO MES DIA
2021 8 11

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisores suscriben la presente Acta Parcial No.<u>14</u> del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:	JULIO // 2021
Actividades desarrolladas	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrima el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.

Nota: se verifica y se recibe fisicamente la sustancia quimica relacionada en el cuadro de Balance del Suministro, la cual esta descrita en el contrato, y cumple con los criterios y caracteristicas tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion

	EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO								
	BALANCE DEL SUMINISTRO								
	KGS	V/R UNIT SIN IVA	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL				
ACTA 01	220.000	1.620,00	356.400.000	67.716.000	424.116.000				
ACTA 02	130.000	1.620,00	210.600.000	40.014.000	250.614.000				
ACTA 03	110.000	1.620,00	178.200.000	33.858.000	212.058.000				
ACTA 04	80.000	1.620,00	129.600.000	24.624.000	154.224.000				
ACTA 05	120.000	1.620,00	194.400.000	36.936.000	231.336.000				
ACTA 06	70.000	1.620,00	113.400.000	21.546.000	134.946.000				
AC T A 07	150.000	1.620,00	243.000.000	46.170,000	289.170.000				
ACTA 08	140.000	1.620,00	226.800.000	43.092.000	269.892.000				



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R- GC-033

VERSIÓN: 06

FECHA VIGEN.: 2021-07-15

SISTEMA	INTEGRAD	OO DE	GESTION

100.000	1.620,00	162.000.000	30.780.000	192.780.000
150.000	1.620,00	243.000.000	46.170,000	289.170.000
90.000	1.620,00	145.800.000	27.702.000	173.502.000
130.000	1.620,00	210.600.000	40.014.000	250.614.000
150.000	1.620,00	243.000.000	46.170.000	289.170.000
80.000	1.620,00	129.600.000	24.624.000	154,224,000
1.720.000		2.899.800.000	529.416.000	3.315.816.000
1.512.000				2.914.833.600
381.404		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		735.270.631
173.404				334.288.231
	150.000 90.000 130.000 150.000 80.000 1.720.000 1.512.000 381.404	150.000	150.000 1.620,00 243.000.000 90.000 1.620,00 145.800.000 130.000 1.620,00 210.600.000 150.000 1.620,00 243.000.000 80.000 1.620,00 129.600.000 1.720.000 2.899.800.000 1.512.000 381.404	150.000 1.620,00 243.000.000 46.170.000 90.000 1.620,00 145.800.000 27.702.000 130.000 1.620,00 210.600.000 40.014.000 150.000 1.620,00 243.000.000 46.170.000 80.000 1.620,00 129.600.000 24.624.000 1.720.000 2.899.800.000 529.416.000 1.512.000 381.404

ESTADO DE CUENTA						
VALOR DEL CONTRATO:	2.914.833.600,00					
ADICION 01 / 17/JUN/2021	735.270.631,00					
V/R ACTA 01 del 05/06/2020	424.116.000,00					
V/R ACTA 02 del 09/07/2020	250.614.000,00					
V/R ACTA 03 del 12/08/2020	212.058.000,00					
V/R ACTA 04 del 16/09/2020	154.224.000,00					
V/R ACTA 05 del 20/10/2020	231.336.000,00					
V/R ACTA 06 del 12/11/2020	134.946.000,00					
V/R ACTA 07 del 10/12/2020	289.170.000,00					
V/R ACTA 08 del 10/02/2021	269.892.000,00					
V/R ACTA 09 del 11/03/2021	192.780.000,00					
V/R ACTA 10 del 13/04/2021	289.170.000,00					
V/R ACTA 11 del 04/05/2021	173.502.000,00					
V/R ACTA 12 del 11/06/2021	250.614.000,00					
V/R ACTA 13 del 07/07/2021	289.170.000,00					
V/R ACTA 14 del 11/08/2021	154.224.000,00					
Saldo (V/r pte para pago):	334.288.231,00					

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	3.315.816.000
% DE EJECUCION DEL CONTRAT	90,84

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI		NO	х
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI	x	NO	

ANEXOS

	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: GJ-R- GC-033		
	ISIC	FECHA VIGEN.: 2021-07-15		
		VERSIÓN: 06		
100 may	SISTEMA INTEGRADO DE GES	STION		
Cert	ificacion pago de seguridad social y aportes p	arafiscales X		
	Documentos Revisor Fiscal	X		
	Copia planillas de aporte	X		
	Orden de compra	X		
	entrada de Almacen	X		
	Salida de Almacen	X		
FIRMA	JAIRO/TRUJILLO DELGADO Contratista	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Supervisor		
NOMBRE	ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO		
	Supervisor	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL		



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:**

2021/07/15

VERSIÓN: 01 Página 1 de 2

Evaluación: X Fecha evaluación 11-ago21 Reevaluación:			:	Fecha reevaluación	1:		
Acta Parcial N°	14		Acta Final				
		ORMACION E	EL CONTRATO)			
NUMERO Y FECH	A: 010 DEL 19 DE MARZO DE 2020	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
NOMBRE DEL PRO	OVEEDOR O CONTRATISTA:			NIT:	800.078.640-1		
QUIMICA INTEGRA	ADA S.A.		C.C.: 17.115.847				
FECHA DE INICIO:	13 DE ABRIL DE 2020			FECHA OE	TERMINACION: 12 DE ABI	RIL DE 2021	
OBJETO DEL CO	ONTRATO: SUMINISTRO DE MACKI AGUA POTABLE DEL IBAL S.A. ESP	NFLOC PA	RA EL PROCE				
		APOYO A LA	RO Y AOQUISI		ESIONALES Y	x	
^	LASE DE CONTRATO		ORIA EINTER	NENTORIA			
C	LASE DE CONTRATO	5. SERVICIO		VENTORIA			
		6. SEGUROS					
		DIARIO DE SEG	HROS.				
		8. OBRA PU					
							
		S A EVALUA	R DEL CONTRA	TISTA			
PUNTAJE	2= MALO		REGULAR		BUENO 5=	EXCELENTE	
CDITEDIOS CI		T	ADQUISICION				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD			PUNTAJE	
OPORTUNIDAD EN	I LA ENTREGA DE BIENES	5	DEL SUMINIS			']	
	NTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS			5	
	JESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE			5	
EL CONTRATO Y S		5	SERVICIO PO				
·	TOTAL PROMEDIO	5,00	ENTREGA OP			5	
		·	SISTEMA INTE	TO A LOS EGRADO DE	REQUERIMIENTOS DEL GESTION	5	
	I <mark>TERIOS DE C</mark> AL IDAD NFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES	PUNTAJE		TOTAL P	ROMEDIO	5,00	
REALIZADAS	CAMBIOS DE MERCANCIA Y	5	_				
GARANTIAS	AMBIOG DE MERCANCIA I			EVALUACI	ION TOTAL	5,00	
FUNCIONAMIENTO)	5				/ /	
	TOTAL PROMEDIO	5,00	1				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u></u>	
ANALISIS DEL RES		X RE	EVALUACION	P	OR PARTE DEL SUPERVIS	OR Y/O	
calidades);	ando un contrato cuente con interventor						
Se evaluaron criterio	s cumplimiento y calidad evidenciando o	ue el contratis	sta cumplio con l	io solicitado,	de acuedo a las descripcion	es calificadas	
OBSERVACIONES A:	DECILITADO DE LA ENCLUSA DI CALI						
	RESULTADO DE LA EVALUACION		EVALUACION	ĮP(OR PARTE DEL CONTRAT	ISTA:	
Estoy conforme y de	acuerdo con la evaluacion realizada, no	tengo ningun	a observacion				



FICHA TECNICA DE EVALUACION

Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01 Página 1 de 2

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI	N) x
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI	No	
procedimiento para la evaluación y reevaluación de prov El contratista o Proveedor que obtenga como resultado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el p suspendido por un término igual al plazo total del cont	veedores la calificaco de la reevaluación proceso de reevalu trato ejecutado. En tista no se podrá pr	cion de la ree puntaje de 3 ación obtenç todo caso el resentar a pa	con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el evaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con e ga un promedio de calificación inferior a tres (3), será término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) articipar como proponente individual o plural (Consorcio lante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.
La Suspensión a que hace referencia el presente artícul Temporales que en el proceso de reevaluación hayan ob			o a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones tres (3).
Los efectos mencionados en la nota anterior apli para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo co fecha de su suscripcion.	1 -		NO X
			A. Colled.
ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO			ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISO documento debe se	<u>JR Y/O INTERVENT</u> er firmado por los do	FOR (Cuando os, en sus res	un contrato cuente con interventor y supervisor, este spectivas calidades)
	JULO JULO JAIRO TRUJILLO APELLIDOS Y/FIR	illo A	



ORDEN DE COMPRA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: AF-R-204

FECHA VIGENCIA: 2016-11-09

VERSION: 01

Página: 1 de 1

Fecha del proceso: 02/08/2021

Contrato: C20010

Proveedor: [800078640] QUIMICA INTEGRADA S.A. Nit: 800078640

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA

93364194

Direccion: KM 34 VIA NEIVA - BOGOTA

Orden de Compra:

20210228

Telefono: 8389039

Ciudad: IBAGUE

 REFERENCIA
 DESCRIPCION
 %IVA
 LOCAL
 U.M
 CANTIDAD
 VR.UNITARIO
 IVA
 VR.TOTAL

 103000016
 MACKENFLOC II
 19
 B01
 KILOGRAMO
 80,000.00
 1,620.0024,624,000.00
 154,224,000.00

OBSERVACION:

SUB- TOTAL / 129,600,000.00 VALOR IVA 24,624,000.00 TOTAL 154,224,000.00

Jamejeour

JAIME EDUARDO ORTIZ PROFESIONAL EN BIENES ELABORADO POR APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: AF-R-205

FECHA VIGENCIA: 2016-11-09

VERSION: 05

Página: 1

de 1

Numero: 20210178

Fecha del proceso: 11/08/2021

REFERENCIA DESCRIPCION

Proveedor: [800078640] QUIMICA INTEGRADA

Nit: 800078640

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Direccion: KM 34 VIA NEIVA - BOGOTA

Telefono: 8389039

Ciudad: IBAGUE

Orden de Compra: 20210228

LOCAL U.M

CANTIDAD

VR.UNITARIO

VALOR TOTAL IV INCLUIDO

103000016

MACKENFLOC II

B01 KILOGRAMO

80,000.00

1,927.80

154,224,000.00

TOTAL 154,224,000.00

OBSERVACION:

FACTURA ELECTRONICA OE VENTA Nº 27162

JamesForter

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: AF-R-203

FECHA VIGENCIA: 2016-11-09

VERSION: 05

Página : 1 de 1

			SA	ALIDA DE ALMACEN					
CON	CEPTO:				·	NUMERO: 2	0216036	•	. <u></u> .
						FECHA: 11/0	8/2021		
NIT/ (NIT/ CC: 14297818			:[14297818] ANDRES OR	RLANDO WA	LTERO ANGA	RITA	·	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA CANT VR.UNI			VR. TOTAL
	103000016	MACKENFLOC II		REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	KILOGRAMO	80,000	1,927.80	154,224,000.00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·	CANTIDAD	80,000	TOTAL \$:	154,224,000.00

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

🛅 QUIMICA INTEGRADA S.A.

NIT: 800,078,640 - 1

Planta de Produccion: Km, 34 via Neiva-Bogota/Aipe-Huila Telefono Planta : 8389224-8389914 MOVIL:3138932959

Correspondencia:Calle 8 No 10-69/Neiva-Huila Sede Mosquera: PARQUE INDUSTRIAL PUERTO VALLARTA P.H.

Av. Troncal panamericana n 5 61 Mosquera . Bodega 21 CELULAR :3138932981-3102058130

⊲ quinsa01@hotmail.com





FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° A 27162

Cliente:

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E

Nit: Dirección: 800,089,809 - 6 CARRERA 3 1 04

Ciudad:

IBAGUE 2756000

Teléfono: Correo:

almacenibal@hotmail.com

Fecha Factura:

11/08/2021

15:46:29 15:53:53

Expedición : Vencimiento : 11/08/2021

11/09/2021

Vendedor:

QUIMICA INTEGRADA S.A.

Centro Costo: 2

Pedido

28.241

Item	Códig o	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00 /	1,620.00	16,200,000.00
2	0300004000023	MACKENFLOCII	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
3	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00 /	1,620.00	16,200,000.00
4	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00 /	1,620.00	16,200,000.00
5	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
6	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00 ~	1,620.00	16,200,000.00
7	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00 -	1,620.00	16,200,000.00
8	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00

CONDICION DE PAGD

Credito

Credito Clientes Nacionales

Efectivo

147.290.400,00

Cuota 1 Vence el 2021-09-11 Total Bruto RETENCION 129,600,000.00 3,240,000.00

Retenc. IVA

IVA

24,624,000.00 3,693,600.00

Total a Pagar

147.290.400,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Siete Millones Doscientos Noventa Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

REMISIONES 28091 28108 28134 28181 28197 28208 28235 28241 CONTRATO DE SUMINISTRO 010-2021

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764010925007 aprobado en 2021-02-24 vigente 18 Meses, prefijo A desde el número 26641 al 28100 - Actividad Económica. Agente de Retención en el impuesto a las ventas. Empresa de economia mixta. Responsables de Iva - No Somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores. Favo r No efectuar Retención de ICA sede Fabril en el Municipio de Aípe-Hulla

Elaborado Por

Elaborado e Impreso por Sigo S.A.S. Nit: 830.048.145 -8

CUFE: 80f195a627448694d0dcfab7546c9be1af6e50dc31e072f1385f6cd6bea560ec9b359e53aa6f76f5503652a47125d906

82/8 691l

Número Celular 3226758210 Código Interno 8.22351593.00.00.100016 Sts. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANT

7-666.631 908 TIN COMCELS.A.



DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA EMPRESA IBAGUEREA DE ACUEDUCTO Y ALCANT

Desde

Descripción del plan

Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co... Plan Navegacion 16GB Empre MX : Cargo Fijo Menaual: \$ 62,663 Navegación en Internet: 16 GB. Valor Menagie de texto adicional: \$ 140 a móviles Claro. y \$ 296 a otros operadores. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefon a Móvil Concel S.A. No Incluye: Roaming

Linea 3226758210 sasaw MOA9 NUL-YAM YAM-98A ABA-AAM REB-MAR ,вэн:∃и∋ YAM-ABA ENE-FEB DIC-ENE 00.0 00.0 0010 00.0 Minutos\Segundos DATOS (EN GB) * SAGAMAJJ Histórico de Consumos

18.728,22 18.728,22 67,2662,79 86.400,01 67,5662,79 86.400,01 67,5662,79 12-Ago-2021 86,400,01 18.738,28 13-Jul-2021 Total sotsauqmi Valor etseH

Detaile Consumos

Subtotal \$ Cargo Fijo Mensual 2. Cargos fijos

TOTAL DETALLE DE CARGOS

5528523040 VIGENCIA DE 18 MESES