	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, 25 de mayo de 2021

Doctora
JULIANA MACIAS BARRETO
 Secretaria General
 IBAL S.A. ESP OFICIAL
 Ibagué

Ddief
2505-21
3:30v

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°
029 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021 – COMERCIALIZADORA CDT SAS**

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 FINAL:

- ✓ Acta Final
- ✓ Ficha técnica de evaluación y reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación aportes parafiscales

Atentamente,

[Handwritten Signature]
ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
 Almacenista General

Revisado para publicar
28 MAY 2021
[Handwritten Signature]



ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R- GC-055

FECHA VIG.: 2016-10-12

VERSIÓN: 04

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTRATO N°:	0029 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021
OBJETO:	DOTACION DE LEY, PARA EL PERSONAL DE PLANTA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO y DOTACIÓN ESTABLECIDA COMO IMAGEN INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LO ACORDADO EN LAS LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL

V/R CONTRATO:	\$ 331.000.880 IVA INCLUIDO DEL 19%
---------------	-------------------------------------

CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CDT SAS
NIT:	809.010.652-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO
C.C.	93.362.277

SUPERVISORES:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA Profesional Especializado III Gestión Humana CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO Profesional Universitario I Salud Ocupacional
---------------	--

FECHA DE INICIACION:	12 DE MARZO DE 2021
----------------------	---------------------

FECHA TERMINACION:	11 DE MAYO DE 2021
--------------------	--------------------

PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES
---------------------	----------------

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL:	AÑO	MES	DIA
	2021	5	11

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:	MAYO DE 2021
--------------------	--------------

Actividades desarrolladas	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision son el mismo "Balance del suministro", donde se establecen los elementos adquiridos, la cantidad y el valor
---------------------------	---

Nota: se verifica y se recibe físicamente los elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales están descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATADO // CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A MODIFICACION 01 DEL 09/ABR/2021			PRESENTE ACTA 1		ACTA FINAL		PTE POR ENTREGAR	
		U.M	CANT	V/UNIT	VITOTAL	DESCRIPCION	CANT	V/TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1	Pantalón en Jean para Hombre	UNI	619	38.000	23.522.000	Pantalón en Jean para Hombre	606	23.028.000	586	22.268.000	20	760.000	0	-
2	Pantalón en Jean para Mujer	UNI	24	40.000	960.000	Pantalón en Jean para Mujer	36	1.440.000	24	960.000	12	480.000	0	-
3	Camisa manga larga operativa para Hombre en tela dexter	UNI	619	50.000	30.950.000	Camisa manga larga operativa para Hombre	606	30.300.000	586	29.300.000	20	1.000.000	0	-
4	Camisa manga larga operativa para Mujer en tela dexter	UNI	24	50.000	1.200.000	Camisa manga larga operativa para Mujer	36	1.800.000	24	1.200.000	12	600.000	0	-
5	Calzado Operativo	UNI	81	121.000	9.801.000	Calzado Operativo	81	9.801.000	66	7.986.000	15	1.815.000	0	-
6	Calzado Operativo mujer	PAR	218	360.000	78.480.000	Calzado Operativo (bota industrial BR/ HQ2892)	218	78.480.000	190	68.400.000	28	10.080.000	0	-
7	Chaqueta Institucional Antifluído	UNI	427	150.000	64.050.000	Chaqueta Institucional Antifluído	427	64.050.000	-	-	427	64.050.000	0	-
8	Blusa para Mujer color Blanco (110601) #1	UNI	128	55.000	7.040.000	Camisa para mujer Blanca tipo Camisera (110601) #1	128	7.040.000	-	-	128	7.040.000	0	-
9	Blusa para Mujer color Azul Jaspe (174037) #2	UNI	128	55.000	7.040.000	Camisa para mujer Azul tipo camisera, con cuello tipo neru (174037) #2	128	7.040.000	-	-	128	7.040.000	0	-



**ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION**

CÓDIGO: GJ-R- GC-055

FECHA VIG.: 2016-10-12

VERSIÓN: 04

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

10	Blusa para Mujer color Azul Claro (193952) y Blanco (110601) #3	UNI	128	55.000	7.040.000	Camisa para mujer blanca a rayas azules HOPPER (193952) y faja Blanca cuello (110601) #3	128	7.040.000	-	128	7.040.000	0	-
11	Pantalon para Mujer color Azul (194057) #1	UNI	128	60.000	7.680.000	Pantalon para Mujer color Beige (9141) #1	128	7.680.000	-	128	7.680.000	0	-
12	Pantalon para Mujer color Cafe (161107) #2	PAR	128	60.000	7.680.000	Pantalon para Mujer color Caqui (161407) #2	128	7.680.000	-	128	7.680.000	0	-
13	Pantalon para Mujer color Azul (194037) #3	PAR	128	60.000	7.680.000	Pantalon para Mujer color Azul oscuro (7980) #3	128	7.680.000	-	128	7.680.000	0	-
14	Camisa para Hombre color Blanco (110601) #1	PAR	81	49.000	3.969.000	Camisa para hombre Blanca tipo Camisera (110601) #1	81	3.969.000	-	81	3.969.000	0	-
15	Camisa para Hombre color Azul Jaspe (174037) #2	PAR	81	49.000	3.969.000	Camisa para hombre Azul tipo camisera (174037) #2	81	3.969.000	-	81	3.969.000	0	-
16	Camisa para Hombre con rayas azules y rayas blancas (193952) y azul oscuro unicolor (193920) #3	PAR	81	49.000	3.969.000	Camisa para hombre blanca a rayas azules HOPPER (193952) y faja blanca cuello (193920) #3	81	3.969.000	-	81	3.969.000	0	-
17	Pantalon para Hombre color Azul (194057) #1	PAR	81	54.000	4.374.000	Pantalon para hombre color Beige (9141) #1	81	4.374.000	-	81	4.374.000	0	-
18	Pantalon para Hombre Cafe claro y/o beige (130907) #2	PAR	81	54.000	4.374.000	Pantalon para Hombre color Caqui (161407) #2	81	4.374.000	-	81	4.374.000	0	-
19	Pantalon para Hombre color Azul (194037) #3	PAR	81	54.000	4.374.000	Pantalon para hombre color Azul oscuro (7980) #3	81	4.374.000	-	81	4.374.000	0	-
SUBTOTAL					278.152.000			278.088.000		130.114.000		147.974.000	-
IVA 19%					52.848.880			52.836.720		24.721.660		28.115.060	-
TOTAL					331.000.880			330.924.720		154.835.660		176.089.060	-

ESTADO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:	331.000.880,00
V/R ACTA 01 del 19/04/2021	154.835.660,00
V/R ACTA FINAL DEL 13/05/2021	176.089.060,00
Saldo (V/r pte para pago):	76.160,00

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	330.924.720
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	99,98

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	X	NO	
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		NO	X

SUPERVISOR

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO



ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R- GC-055

FECHA VIG.: 2016-10-12

VERSIÓN: 04

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

	Almacenista General	FIRMA
SUPERVISOR	HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA	
	Profesional Especializado III Gestión Humana	FIRMA
SUPERVISOR	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	
	Profesional Universitario I Salud Ocupacional	FIRMA
Contratista	CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO	
	COMERCIALIZADORA CDT SAS	FIRMA
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	
		FIRMA



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación: **11-may.-21** Reevaluación: Fecha reevaluación:

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 0029 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 800.221.789-2

COMERCIALIZADORA CDT SAS

C.C.: 8.175.343

FECHA DE INICIO: 12 DE MARZO DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 09 /AGOSTO/2021

OBJETO DEL CONTRATO: DOTACIÓN DE LEY, PARA EL PERSONAL DE PLANTA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO y DOTACIÓN ESTABLECIDA COMO IMAGEN INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LO ACORDADO EN LAS LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
		<input checked="" type="checkbox"/>
	3. ARRENDAMIENTO	
		<input type="checkbox"/>
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
		<input type="checkbox"/>
	5. SERVICIO	
		<input type="checkbox"/>
	6. SEGUROS	
		<input type="checkbox"/>
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
		<input type="checkbox"/>
	8. OBRA PUBLICA	
		<input type="checkbox"/>

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	5,0
TOTAL PROMEDIO	5,00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5,00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5,00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE L EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TÉCNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 2

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluacion y reevaluacion de proveedores la calificacion de la reevaluacion de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion puntaje de 3 o superior, sera tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacion inferior a tres (3), sera suspendido por un termino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el termino de suspension no podra ser inferior a seis (6) meses. Durante el termino de la suspension el contratista no se podra presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspension a que hace referencia el presente articulo se extendera por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obtenido una calificacion inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056
FECHA VIGENCIA:
19/09/2019
VERSIÓN: 00
Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación: Reevaluación: Fecha reevaluación: 11-may.-21

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 0029 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 800.221.789-2

COMERCIALIZADORA CDT SAS

C.C.: 8.175.343

FECHA DE INICIO: 12 DE MARZO DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 09 /AGOSTO/2021

OBJETO DEL CONTRATO: DOTACIÓN DE LEY, PARA EL PERSONAL DE PLANTA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO y DOTACIÓN ESTABLECIDA COMO IMAGEN INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LO ACORDADO EN LAS LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL

CLASE DE CONTRATO

- | | |
|---|---|
| 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | |
| 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | X |
| 3. ARRENDAMIENTO | |
| 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | |
| 5. SERVICIO | |
| 6. SEGUROS | |
| 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | |
| 8. OBRA PUBLICA | |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	5,0
TOTAL PROMEDIO	5,00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5,00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5,00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumple con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE L EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TÉCNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 2

NOTA INFORMATIVA: (Aplica únicamente para la reevaluación) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI

NO

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO

CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.
 NIT. : 809,010,652 - 1
 ZN INDUSTRIAL EL PAPAYO ANTIGUA SEDE CRUZ ROJA
 IBAGUE - COLOMBIA
 2770166 122
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica Tarifa 0,00



FACTURA ELECTRÓNICA

Cliete EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.
NIT. 800,089,809 - 6 /Id. Extranjero :
Dirección CR 3 1 04 BRR LA POLA
Ciudad IBAGUE - COLOMBIA
Correo almacenibal@hotmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 2632321
Vendedor CACERES CLAUDIA
Centro Costo 1
Numero

ELC 195
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-05-13 17:11:16
Expedición 2021-05-13 17:13:13
Vencimiento 2021-06-13

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030001000009	PANTALON JEAN PARA HOMBRE	UN	20	38,000.00	760,000.00
0030001000009	PANTALON JEAN PARA MUJER	UN	12	40,000.00	480,000.00
0030001000009	CAMISA OPERATIVA MANGA LARGA PARA HOMBRE	UN	20	50,000.00	1,000,000.00
0030001000009	CAMISA OPERATIVA MANGA LARGA PARA MUJER	UN	12	50,000.00	600,000.00
0030001000047	CALZADO OPERATIVO	PAR	15	121,000.00	1,815,000.00
0030001000047	CALZADO OPERATIVO BOTA INDUSTRIAL	PAR	28	360,000.00	10,080,000.00
0030001000009	CHAQUETA INSTITUCIONAL ANTIFLUIDO	UN	427	150,000.00	64,050,000.00
0030001000009	CAMISA PARA MUJER BLANCA	UN	128	55,000.00	7,040,000.00
0030001000009	CAMISA PARA MUJER AZUL	UN	128	55,000.00	7,040,000.00
0030001000009	CAMISA PARA MUJER RAYAS AZULES Y RAYAS BLANCAS	UN	128	55,000.00	7,040,000.00
0030001000009	PANTALON PARA MUJER COLOR BEIGE	UN	9	60,000.00	540,000.00
0030001000009	PANTALON PARA MUJER COLOR CAQUI	UN	9	60,000.00	540,000.00
0030001000009	PANTALON PARA MUJER COLOR AZUL OSCURO	UN	9	60,000.00	540,000.00
0030001000009	CAMISA PARA HOMBRE COLOR BLANCO	UN	5	49,000.00	245,000.00
0030001000009	CAMISA PARA HOMBRE COLOR AZUL JASPE	UN	5	49,000.00	245,000.00
0030001000009	CAMISA PARA HOMBRE CON RAYAS AZULES Y RAYAS BLANCA	UN	5	49,000.00	245,000.00
0030001000009	PANTALON PARA HOMBRE COLOR BEIGE	UN	6	54,000.00	324,000.00
0030001000009	PANTALON PARA HOMBRE COLOR CAQUI	UN	6	54,000.00	324,000.00
0030001000009	PANTALON PARA HOMBRE COLOR AZUL OSCURO	UN	6	54,000.00	324,000.00

Total Bruto	103,232,000.00
IVA	19,614,080.00
Total a Pagar	\$ 122.846.080,00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit.

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 122.846.080,00 Cuota 1 Vence el 2021-06-13

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintidos Millones Ochocientos Cuarenta Y Seis Mil Ochenta Peso

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : JUAN PABLO DIAZ

Firma Recibido

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. 18763004828048 aprobado en 2020-03-04 vigente 18 Meses, prefijo ELC desde el número 1 al 1000**

CUFE :0ecdee6c2899dd61e67674cf8039ac69efa575f087b218fa7b5a57e0837d6db780f481d404955802c1cb4a1c10034b

ORIGINAL



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: 03/05/2021 ✓

Contrato :

Proveedor: [809010652] COMERCIALIZADORA ✓ Nit: 809010652

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA
93364194

Dirección: CR 5 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO

Orden de Compra: 20210134

Teléfono: 2770161

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1150104	PANTALON JEAN PARA HOMBRE	19	B01	UNIDAD	20.00	38,000.00	144,400.00	904,400.00
1150103	PANTALON JEAN PARA MUJER	19	B01	UNIDAD	12.00	40,000.00	91,200.00	571,200.00
1150105	CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA #	19	B01	UNIDAD	20.00	50,000.00	190,000.00	1,190,000.00
1150102	CAMISA MANGA LARGA OPERTATIVA #	19	B01	UNIDAD	12.00	50,000.00	114,000.00	714,000.00
1150107	CALZADO OPERATIVO	19	B01	UNIDAD	15.00	121,000.00	344,850.00	2,159,850.00
1150106	CALZADO OPERATIVO T. ING	19	B01	UNIDAD	28.00	360,000.00	1,915,200.00	11,995,200.00
1150117	CHAQUETA INSTITUCIONAL ANTIFLUIDO	19	B01	UNIDAD	427.00	150,000.00	12,169,500.00	76,219,500.00
1150118	CAMISA MUJER BLANCA	19	B01	UNIDAD	128.00	55,000.00	1,337,600.00	8,377,600.00
1150119	CAMISA MUJER AZUL	19	B01	UNIDAD	128.00	55,000.00	1,337,600.00	8,377,600.00
1150120	CAMISA MUJER RAYAS AZULES RAYAS	19	B01	UNIDAD	128.00	55,000.00	1,337,600.00	8,377,600.00
1150114	PANTALON MUJER COLOR BEIGE	19	B01	UNIDAD	9.00	60,000.00	102,600.00	642,600.00
1150115	PANTALON MUJER COLOR CAQUI	19	B01	UNIDAD	9.00	60,000.00	102,600.00	642,600.00
1150116	PANTALON MUJER COLOR AZUL OSCURO	19	B01	UNIDAD	9.00	60,000.00	102,600.00	642,600.00
1150108	CAMISA HOMBRE COLOR BLANCO	19	B01	UNIDAD	5.00	49,000.00	46,550.00	291,550.00
1150109	CAMISA HOMBRE COLOR AZUL JASPE	19	B01	UNIDAD	5.00	49,000.00	46,550.00	291,550.00
1150110	CAMISA HOMBRE RAYAS AZULES Y	19	B01	UNIDAD	5.00	49,000.00	46,550.00	291,550.00
1150111	PANTALON HOMBRE BEIGE	19	B01	UNIDAD	6.00	54,000.00	61,560.00	385,560.00
1150112	PANTALON HOMBRE COLOR CAQUI	19	B01	UNIDAD	6.00	54,000.00	61,560.00	385,560.00
1150113	PANTALON HOMBRE COLOR AZUL OSCURO	19	B01	UNIDAD	6.00	54,000.00	61,560.00	385,560.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

103,232,000.00

VALOR IVA

19,614,080.00

TOTAL

122,846,080.00

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

Fecha del proceso: 13/05/2021

Numero: 20210110

Proveedor: [809010652] COMERCIALIZADORA Nit: 809010652

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA

Direccion: CR 5 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO

Orden de Compra: 20210134

Telefono: 2770161 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1150102	CAMISA MANGA LARGA OPERTATIVA	B01	UNIDAD	12.00	59,500.00	714,000.00
1150103	PANTALON JEAN PARA MUJER	B01	UNIDAD	12.00	47,600.00	571,200.00
1150104	PANTALON JEAN PARA HOMBRE	B01	UNIDAD	20.00	45,220.00	904,400.00
1150105	CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA	B01	UNIDAD	20.00	59,500.00	1,190,000.00
1150106	CALZADO OPERATIVO T. ING	B01	UNIDAD	28.00	428,400.00	11,995,200.00
1150107	CALZADO OPERATIVO	B01	UNIDAD	15.00	143,990.00	2,159,850.00
1150108	CAMISA HOMBRE COLOR BLANCO	B01	UNIDAD	5.00	58,310.00	291,550.00
1150109	CAMISA HOMBRE COLOR AZUL JASPE	B01	UNIDAD	5.00	58,310.00	291,550.00
1150110	CAMISA HOMBRE RAYAS AZULES Y	B01	UNIDAD	5.00	58,310.00	291,550.00
1150111	PANTALON HOMBRE BEIGE	B01	UNIDAD	6.00	64,260.00	385,560.00
1150112	PANTALON HOMBRE COLOR CAQUI	B01	UNIDAD	6.00	64,260.00	385,560.00
1150113	PANTALON HOMBRE COLOR AZUL	B01	UNIDAD	6.00	64,260.00	385,560.00
1150114	PANTALON MUJER COLOR BEIGE	B01	UNIDAD	9.00	71,400.00	642,600.00
1150115	PANTALON MUJER COLOR CAQUI	B01	UNIDAD	9.00	71,400.00	642,600.00
1150116	PANTALON MUJER COLOR AZUL	B01	UNIDAD	9.00	71,400.00	642,600.00
1150117	CHAQUETA INSTITUCIONAL	B01	UNIDAD	427.00	178,500.00	76,219,500.00
1150118	CAMISA MUJER BLANCA	B01	UNIDAD	128.00	65,450.00	8,377,600.00
1150119	CAMISA MUJER AZUL	B01	UNIDAD	128.00	65,450.00	8,377,600.00
1150120	CAMISA MUJER RAYAS AZULES	B01	UNIDAD	128.00	65,450.00	8,377,600.00

TOTAL
122,846,080.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA ELC 195 STOCK DE ALMACEN

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.
 NIT. : 809,010,652 - 1
 ZN INDUSTRIAL EL PAPAYO ANTIGUA SEDE CRUZ ROJA
 IBAGUE - COLOMBIA
 2770166 122
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica Tarifa 0,00



FACTURA ELECTRÓNICA

Cliente EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.
NIT. 800,089,809 - 6 /Id. Extranjero : **Teléfono** 2632321
Dirección CR 3 1 04 BRR LA POLA **Vendedor** CACERES CLAUDIA
Ciudad IBAGUE - COLOMBIA **Centro Costo** 1
Correo almacenibal@hotmail.com
Order Reference Prefijo **Numero**

ELC 193
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-05-13 09:47:33
Expedición 2021-05-13 09:49:49
Vencimiento 2021-06-13

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030001000009	CAMISA PARA HOMBRE COLOR BLANCO	UN	76	49,000.00	3,724,000.00
0030001000009	CAMISA PARA HOMBRE COLOR AZUL JASPE	UN	76	49,000.00	3,724,000.00
0030001000009	CAMISA PARA HOMBRE CON RAYAS AZULES Y BLANCAS	UN	76	49,000.00	3,724,000.00
0030001000009	PANTALON PARA HOMBRE COLOR BEIGE	UN	75	54,000.00	4,050,000.00
0030001000009	PANTALON PARA HOMBRE COLOR CAQUI	UN	75	54,000.00	4,050,000.00
0030001000009	PANTALON PARA HOMBRE COLOR AZUL OSCURO	UN	75	54,000.00	4,050,000.00
0030001000009	PANTALON PARA MUJER COLOR BEIGE	UN	119	60,000.00	7,140,000.00
0030001000009	PANTALON PARA MUJER COLOR CAQUI	UN	119	60,000.00	7,140,000.00
0030001000009	PANTALON PARA MUJER COLOR AZUL OSCURO	UN	119	60,000.00	7,140,000.00

Total Bruto	44,742,000.00
IVA	8,500,980.00
Total a Pagar	\$ 53.242.980,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 53.242.980,00 Cuota 1 Vence el 2021-06-13

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Tres Millones Doscientos Cuarenta Y Dos Mil Novecientos Ochenta Peso

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : JUAN PABLO DIAZ

Firma Recibido

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. 18763004828048 aprobado en 2020-03-04 vigente 18 Meses, prefijo ELC desde el número 1 al 1000**

CUFE :078a0871d8c9444c7fdea97cc562de6671rda73d635e161a217ddd0905e1cbca10fca0b38c7ecc21ed7919e65d952718

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sijgo S.A.S Nit:



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: 03/05/2021

Contrato :

Proveedor: [809010652] COMERCIALIZADORA Nit: 809010652
Direccion: CR 5 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO
Telefono: 2770161 Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA
93364194
Orden de Compra: 20210133

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1150108	CAMISA HOMBRE COLOR BLANCO	19	B01	UNIDAD	76.00	49,000.00	707,560.00	4,431,560.00
1150109	CAMISA HOMBRE COLOR AZUL JASPE	19	B01	UNIDAD	76.00	49,000.00	707,560.00	4,431,560.00
1150110	CAMISA HOMBRE RAYAS AZULES Y	19	B01	UNIDAD	76.00	49,000.00	707,560.00	4,431,560.00
1150111	PANTALON HOMBRE BEIGE	19	B01	UNIDAD	75.00	54,000.00	769,500.00	4,819,500.00
1150112	PANTALON HOMBRE COLOR CAQUI	19	B01	UNIDAD	75.00	54,000.00	769,500.00	4,819,500.00
1150113	PANTALON HOMBRE COLOR AZUL OSCURO	19	B01	UNIDAD	75.00	54,000.00	769,500.00	4,819,500.00
1150114	PANTALON MUJER COLOR BEIGE	19	B01	UNIDAD	119.00	60,000.00	1,356,600.00	8,496,600.00
1150115	PANTALON MUJER COLOR CAQUI	19	B01	UNIDAD	119.00	60,000.00	1,356,600.00	8,496,600.00
1150116	PANTALON MUJER COLOR AZUL OSCURO	19	B01	UNIDAD	119.00	60,000.00	1,356,600.00	8,496,600.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
44,742,000.00	8,500,980.00	53,242,980.00

Jaime Eduardo Ortiz

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

[Signature]
APROBADO POR

[Signature]
RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 13/05/2021

Numero: 20210109

Proveedor: [809010652] COMERCIALIZADORA Nit: 809010652	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA
Direccion: CR 5 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO	Orden de Compra: 20210133
Telefono: 2770161 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1150108	CAMISA HOMBRE COLOR BLANCO	B01	UNIDAD	76.00	58,310.00	4,431,560.00
1150109	CAMISA HOMBRE COLOR AZUL JASPE	B01	UNIDAD	76.00	58,310.00	4,431,560.00
1150110	CAMISA HOMBRE RAYAS AZULES Y	B01	UNIDAD	76.00	58,310.00	4,431,560.00
1150111	PANTALON HOMBRE BEIGE	B01	UNIDAD	75.00	64,260.00	4,819,500.00
1150112	PANTALON HOMBRE COLOR CAQUI	B01	UNIDAD	75.00	64,260.00	4,819,500.00
1150113	PANTALON HOMBRE COLOR AZUL	B01	UNIDAD	75.00	64,260.00	4,819,500.00
1150114	PANTALON MUJER COLOR BEIGE	B01	UNIDAD	119.00	71,400.00	8,496,600.00
1150115	PANTALON MUJER COLOR CAQUI	B01	UNIDAD	119.00	71,400.00	8,496,600.00
1150116	PANTALON MUJER COLOR AZUL	B01	UNIDAD	119.00	71,400.00	8,496,600.00

TOTAL
53,242,980.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA ELC 193 STOCK DE ALMACEN

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

Inicio	Emplo. G. S.	Planillas	Documentos	Reportes	Coop. MiPS	Pensiones No. Afectadas	EPS / Protección Social	Salud
--------	--------------	-----------	------------	----------	------------	-------------------------	-------------------------	-------

Periodo Pensión: Abril 2021, Periodo Salud: Mayo 2021.

Mayo 10 de 2021 / 3:34 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.	Nit:	809010652
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Abril 2021
Sucursal o Dependencia:	ALVARADO	Periodo liquidación Salud:	Mayo 2021
Número de radicación:	50269499	Total a pagar:	\$4,469,800
Fecha de vencimiento:	13/05/2021	Total de empleados:	5
Fecha de pago:	10/05/2021	Número de administradoras:	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número de aprobación:	984983421
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatría S.A.	5		\$0.00	\$132,000
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	1		\$0.00	\$145,400
230301	800224808	Porvenir	2		\$0.00	\$1,675,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		\$0.00	\$290,800
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensación Fliar	5		\$0.00	\$505,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		\$0.00	\$72,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		\$0.00	\$1,197,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0.00	\$270,000
PASENA	899999034	SENA	1		\$0.00	\$180,000
						\$4,469,800

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

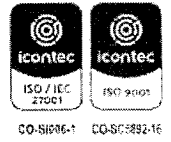
Compensar Operador de Información

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.



certicámara



Acerca de los certificados SSL

CO-SIG06-1

CO-SIG082-16

Powered by  

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 181.49.153.50

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	809010652-1	COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.	AVENIDA MIROLINDO ANTIGUA CRUZ ROJA	2770166	comercializadorcdtsas@gmail.com	SI			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B... menos de 200 c			TOLIMA	IBAGÜE				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	2021-05	E	10/05/2021	50289499	5
PERIODO PENSIONES	2021-04	E			0
TOTAL A PAGAR					\$4.468.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor						
EPS002	Salud Total EPS	800130807-4	72.800	0	0	0	0	0	0	0	72.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.197.800	0	0	0	0	0	0	0	1.197.800	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230801	Pensionir	800224808-8	1.585.400	0	0	45.000	0	0	0	1.675.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	290.800	0	0	0	0	0	0	290.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportar Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aportación	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comifaloma	800211025-1	505.600	0	0	505.600	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
180.000	0	0	180.000	1
270.000	0	0	270.000	1

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	1.270.600	1.270.600
Pensión	3	2.111.600	2.111.600
Riesgos Laborales	1	132.000	132.000
CCF	1	505.600	505.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	270.000	270.000
MEN	0	0	0
SENA	1	180.000	180.000
TOTALES	9	4.468.800	4.468.800

COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.

~~NIT. 809.010.652-1~~

PAZ Y SALVO EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES — PERSONA JURÍDICA

Yo, CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO, identificado con cedula N° 93.362.277 de Ibagué, en mi condición de Representante Legal de COMERCIALIZADORA CDT S.A.S identificada con Nit 809.010.652-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Ibagué certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dada en Ibagué, a los (11) días del mes de mayo de 2021



FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO