

## Fwd: DOCUMENTOS CUENTA ACTA FINAL CTO DE SUMINISTRO No. 001-21- EDER CASTELLANOS



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** <contabilidad@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2021-03-10 15:58

 CTA EDER CASTELLANOS - EXTINTORES - BOTIQUINES.pdf (~10 MB)

----- Mensaje Original -----

Asunto: DOCUMENTOS TRAMITE DE CUENTA CTO DE SUMINISTRO No. 001-21- EDER CASTELLANOS

Fecha: 2021-03-10 15:29

De: [ycasallas@ibal.gov.co](mailto:ycasallas@ibal.gov.co)

Destinatario: DOLLY YANETH CAMACHO RAMIREZ <[dolly.camacho@ibal.gov.co](mailto:dolly.camacho@ibal.gov.co)>

Cc: CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO <[saludocupacional@ibal.gov.co](mailto:saludocupacional@ibal.gov.co)>

Buenas tardes, por medio a la presente me permito enviar los documentos para tramite de cuenta del cto No. 001- 21 / EDER CASTELLANOS.

Muchas gracias,

Jennifer Casallas



**FUMIHOGAR SUMINISTROS**  
**Control Eficaz de insectos rastreros y voladores**  
**Cucarachas, moscas, zancudos, jejenes y otros**  
**Venta, Recarga de Extintores, Aseo y Seguridad Industrial**  
**"Trabajamos por una mejor Salud de la Comunidad"**

**NIT. 16.801.276-1**

**REGIMEN SIMPLIFICADO**  
**EDER CASTELLANOS GUTIERREZ**

**Off: CRA. 6 No. 5A-36 B/LA POLA**  
**Tel. 2624845 – Cel. 311-8945815 \* Ibagué - Tolima**  
[fumihogar\\_ecg@hotmail.com](mailto:fumihogar_ecg@hotmail.com)

**FACTURA**  
**DE VENTA**

**No. 2823**

**SEÑOR(ES) : EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL ESP**  
**NIT : 800089809-6**  
**DIRECCION : CRA 3 N° 1-04 B/ LA POLA**  
**TELEFONO : 2756000**  
**CIUDAD : IBAGUE- TOLIMA**

Plazo	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha Vencimiento
	Marzo / 01 /2021		

Ítem	Descripción	Cant.	Valor unitario	Valor Total
1	Servicio de Recarga, revisión y mantenimiento de extintores Multipropósitos, Solkafaln y Co2 1 año de garantía.	83		\$7.620.000
	Suministro venta de implementos para botiquines de propiedad del IBAL descritos así:			
	Gasa esterilizada 3-x3"	30	\$1.100	\$33.000
	Esparadrapo de tela x rollo 2"	15	\$17.000	\$255.000
	Micropore de 2x10	40	\$9.500	\$380.000
	Bandas adhesivas para heridas (curitas) x 100	1	\$10.500	\$10.500
	Compresas de gasa no estéril	62	\$2.100	\$130.200
	Baja lenguas paquete x 20	29	\$1.800	\$52.200
	Vendas elásticas x 3x5	28	\$2.500	\$70.000
	Vendas elásticas x 4x5	36	\$3.200	\$115.200
	Vendas elásticas x 5x5	40	\$3.600	\$144.000
	Vendas elásticas x 6x5	40	\$3.700	\$148.000
	Jabón líquido antibacterial	40	\$35.000	\$1.400.000
	Solución salina 500 c,c	40	\$4.400	\$176.000
	Guantes de látex caja x 100 unidades	5	\$68.000	\$340.000
	Tapabocas en paquete caja x 50 unidades	10	\$43.000	\$430.000
	Termómetros digital	9	\$29.000	\$261.000
	Linterna pupilar	9	\$26.000	\$234.000
	Kit de férulas, para extremidades largas, cortas	40 kit	\$41.000	\$1.640.000
	Aplicadores en madera con algodón paquete x 20	45	\$1.800	\$81.000

57



## FUMIHOGAR SUMINISTROS

**Control Eficaz de insectos rastreros y voladores  
Cucarachas, moscas, zancudos, jejenes y otros  
Venta, Recarga de Extintores, Aseo y Seguridad Industrial  
"Trabajamos por una mejor Salud de la Comunidad"**

**NIT. 16.801.276-1**

Mascarilla para RCP cardio pulmonar	25	\$38.000	\$950.000
apósitos para manejo de hemorragias 20 x 8	40	\$45.000	\$1.800.000
silbatos	26	\$8.000	\$208.000
jeringas de 10 ml	28	\$700	\$19.600
libretas pequeñas de apuntes	40	\$1.600	\$64.000
cabestrillos inmovilizador de brazo	40	\$44.000	\$1.760.000
bolsas rojas	120	\$500	\$60.000
bolsas verdes	120	\$500	\$60.000
manual primeros auxilios	5	\$7.000	\$35.000
maletín botiquín primeros auxilios	3	\$80.000	\$240.000
kit emergencias para atención covid-19 para cada botiquín	20kit	\$75.000	\$1.500.000
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$12.596.700</b>

Son: **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/TE**

**TOTAL \$20.216.700**

El no pago de la presente factura dentro del plazo causa a partir del vencimiento intereses moratorios del 3.9% mensual.  
No aceptamos reclamos, pasados 5 días de recibida la mercancía, ni devoluciones sin nuestra previa autorización.  
Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos jurídicos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio).  
Todo pago debe hacerse sin excepción, mediante cheque girado a nombre de EDER CASTELLANOS

Fumihogar Suministros

Comprador

Eder castellanos Gutierrez.





**ORDEN DE COMPRA**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 01/03/2021

Contrato :

<b>Proveedor:</b> [16801276] EDER CASTELLANO <b>Nit:</b> 16801276 <b>Dirección:</b> CENTRO PENITENCIARIO CIBA DE <b>Teléfono:</b> 3143819596 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	<b>Comprador:</b> SANDRA LILIANA GARCIA 30395980 <b>Orden de Compra:</b> 20210074
--	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1035632	GASA ESTERILIZADA 3 -X3"	0	B01	UNIDAD	30.00	1,100.00	0.00	33,000.00
1035633	ESPARADRAPO DE TELA X ROLLO 2"	0	B01	ROLLOS	15.00	17,000.00	0.00	255,000.00
1035634	MICROPORE DE 2X10	0	B01	UNIDAD	40.00	9,500.00	0.00	380,000.00
1035635	BANDAS ADHESIVAS PARA HERIDAS (	0	B01	PAQUETE	1.00	10,500.00	0.00	10,500.00
1035636	COMPRESAS DE GASA NO ESTERIL	0	B01	PAQUETE	62.00	2,100.00	0.00	130,200.00
1035637	BAJA LENGUAS PAQUETEX 20	0	B01	PAQUETE	29.00	1,800.00	0.00	52,200.00
1035639	VENDAS ELASTICAS 3X5 4X5 5X5 6X5	0	B01	ROLLOS	28.00	2,500.00	0.00	70,000.00
1035643	VENDAS ELASTICAS 4X5	0	B01	UNIDAD	36.00	3,200.00	0.00	115,200.00
1035644	VENDAS ELASTICAS 5X5	0	B01	UNIDAD	40.00	3,600.00	0.00	144,000.00
1035645	VENDAS ELASTICAS 6X5	0	B01	UNIDAD	40.00	3,700.00	0.00	148,000.00
1035638	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	0	B01	UNIDAD	40.00	35,000.00	0.00	1,400,000.00
1035640	SOLUCION SALINA 500 CC	0	B01	UNIDAD	40.00	4,400.00	0.00	176,000.00
1035641	GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UND	0	B01	CAJA	5.00	68,000.00	0.00	340,000.00
1035642	TAPABOCAS PAQUETE CAJA X 50 UND	0	B01	CAJA	10.00	43,000.00	0.00	430,000.00
1035646	TERMOMETRO DIGITAL	0	B01	UNIDAD	9.00	29,000.00	0.00	261,000.00
1035647	LINTERNA PUPILAR	0	B01	UNIDAD	9.00	26,000.00	0.00	234,000.00
1035648	KIT DE FERULAS PARA EXTREMIDADES	0	B01	PAQUETE	40.00	41,000.00	0.00	1,640,000.00
1035649	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON	0	B01	PAQUETE	45.00	1,800.00	0.00	81,000.00
1035650	MASCARILLAS PARA RCP CARDIO	0	B01	UNIDAD	25.00	38,000.00	0.00	950,000.00
1035651	APOSITOS PARA MANEJO DE HEMORAGIAS	0	B01	UNIDAD	40.00	45,000.00	0.00	1,800,000.00
1035652	SILBATOS	0	B01	UNIDAD	26.00	8,000.00	0.00	208,000.00
1035653	JERINGAS 10 ML	0	B01	UNIDAD	28.00	700.00	0.00	19,600.00
1108965	LIBRETAS PEQUEÑAS APUNTAS	0	B01	UNIDAD	40.00	1,600.00	0.00	64,000.00
1032045	CABESTRILLOS INMOVILIZADOR DE BRAZO	0	B01	UNIDAD	40.00	44,000.00	0.00	1,760,000.00
1032046	BOLSAS ROJAS	0	B01	UNIDAD	120.00	500.00	0.00	60,000.00
1032047	BOLSAS VERDES	0	B01	UNIDAD	120.00	500.00	0.00	60,000.00
1108966	MANUAL PRIMEROS AUXILIOS	0	B01	UNIDAD	5.00	7,000.00	0.00	35,000.00
1032048	MALETIN BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	0	B01	UNIDAD	3.00	80,000.00	0.00	240,000.00
1032049	KIT EMERGENCIAS ATENCION COVID 19	0	B01	PAQUETE	20.00	75,000.00	0.00	1,500,000.00

OBSERVACION :


<b>SUB- TOTAL</b> 12,596,700.00	<b>VALOR IVA</b> 0.00	<b>TOTAL</b> 12,596,700.00
------------------------------------	--------------------------	-------------------------------

*Jaime Ortiz*

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
ELABORADO POR

*[Signature]*  
APROBADO POR

*[Signature]*  
RECIBIDO POR

	<b>ENTRADA POR COMPRAS</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CODIGO :</b> AF-R-205
		<b>FECHA VIGENCIA :</b> 2016-11-09
		<b>VERSION :</b> 05
		<b>Página :</b> 1 de 2

Fecha del proceso: 01/03/2021

Numero: 20210041

<b>Proveedor:</b> [16801276] EDER CASTELLANO <b>Nit:</b> 16801276 <b>Direccion:</b> CENTRO PENITENCIARIO CIBA DE <b>Telefono:</b> 3143819596 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	<b>Comprador:</b> SANDRA LILIANA GARCIA 30395980 <b>Orden de Compra:</b> 20210074
--	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1032045	CABESTRILLOS INMOVILIZADOR DE	B01	UNIDAD	40.00	44,000.00	1,760,000.00
1032046	BOLSAS ROJAS	B01	UNIDAD	120.00	500.00	60,000.00
1032047	BOLSAS VERDES	B01	UNIDAD	120.00	500.00	60,000.00
1032048	MALETIN BOTIQUIN PRIMEROS	B01	UNIDAD	3.00	80,000.00	240,000.00
1032049	KIT EMERGENCIAS ATENCION COVID	B01	PAQUETE	20.00	75,000.00	1,500,000.00
1035632	GASA ESTERILIZADA 3 -X3"	B01	UNIDAD	30.00	1,100.00	33,000.00
1035633	ESPARADRAPO DE TELA X ROLLO 2"	B01	ROLLOS	15.00	17,000.00	255,000.00
1035634	MICROPORE DE 2X10	B01	UNIDAD	40.00	9,500.00	380,000.00
1035635	BANDAS ADHESIVAS PARA HERIDAS (	B01	PAQUETE	1.00	10,500.00	10,500.00
1035636	COMPRESAS DE GASA NO ESTERIL	B01	PAQUETE	62.00	2,100.00	130,200.00
1035637	BAJA LENGUAS PAQUETEX 20	B01	PAQUETE	29.00	1,800.00	52,200.00
1035638	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	B01	UNIDAD	40.00	35,000.00	1,400,000.00
1035639	VENDAS ELASTICAS 3X5 4X5 5X5 6X5	B01	ROLLOS	28.00	2,500.00	70,000.00
1035640	SOLUCION SALINA 500 CC	B01	UNIDAD	40.00	4,400.00	176,000.00
1035641	GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UND	B01	CAJA	5.00	68,000.00	340,000.00
1035642	TAPABOCAS PAQUETE CAJA X 50	B01	CAJA	10.00	43,000.00	430,000.00
1035643	VENDAS ELASTICAS 4X5	B01	UNIDAD	36.00	3,200.00	115,200.00
1035644	VENDAS ELASTICAS 5X5	B01	UNIDAD	40.00	3,600.00	144,000.00
1035645	VENDAS ELASTICAS 6X5	B01	UNIDAD	40.00	3,700.00	148,000.00
1035646	TERMOMETRO DIGITAL	B01	UNIDAD	9.00	29,000.00	261,000.00
1035647	LINTERNA PUPILAR	B01	UNIDAD	9.00	26,000.00	234,000.00
1035648	KIT DE FERULAS PARA	B01	PAQUETE	40.00	41,000.00	1,640,000.00
1035649	APLICADORES EN MADERA CON	B01	PAQUETE	45.00	1,800.00	81,000.00
1035650	MASCARILLAS PARA RCP CARDIO	B01	UNIDAD	25.00	38,000.00	950,000.00
1035651	APOSITOS PARA MANEJO DE	B01	UNIDAD	40.00	45,000.00	1,800,000.00
1035652	SILBATOS	B01	UNIDAD	26.00	8,000.00	208,000.00
1035653	JERINGAS 10 ML	B01	UNIDAD	28.00	700.00	19,600.00
1108965	LIBRETAS PEQUEÑAS APUNTAS	B01	UNIDAD	40.00	1,600.00	64,000.00
1108966	MANUAL PRIMEROS AUXILIOS	B01	UNIDAD	5.00	7,000.00	35,000.00



ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA VIGENCIA : 2018-11-09

VERSION : 05

Página : 2 de 2

Fecha del proceso: 01/03/2021

Numero: 20210041

Proveedor: [16801276] EDER CASTELLANO Nit: 16801276  
Direccion: CENTRO PENITENCIARIO CIBA DE  
Telefono: 3143819596 Ciudad: IBAGUE

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA  
30395980

Orden de Compra: 20210074

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
						<b>TOTAL</b> 12.596.700.00


OBSERVACION :  
FACTURA DE VENTA N° 2823

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

Elabora:

Reviso:

Aprobo:

	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b>	CODIGO : AF-R-203
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 2

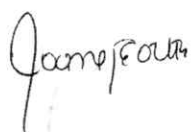
## SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :	NUMERO : 20211410
SUMINISTRO PARA DOTAR LOS BOTIQUINES	FECHA : 10/03/2021

NIT/ CC : 93357339

NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1032045	CABESTRILLOS INMOVILIZADOR DE BRAZO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	40 ✓	44,000.00	1,760,000.00
2	1032046	BOLSAS ROJAS ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	120 ✓	500.00	60,000.00
3	1032047	BOLSAS VERDES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	120 ✓	500.00	60,000.00
4	1032048	MALETIN BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3 ✓	80,000.00	240,000.00
5	1032049	KIT EMERGENCIAS ATENCION COVID 19	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	PAQUETE	20 ✓	75,000.00	1,500,000.00
6	1035632	GASA ESTERILIZADA 3 -X3" ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	30 ✓	1,100.00	33,000.00
7	1035633	ESPARADRAPO DE TELA X ROLLO 2"	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	ROLLOS	15 ✓	17,000.00	255,000.00
8	1035634	MICROPORE DE 2X10 ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	40 ✓	9,500.00	380,000.00
9	1035635	BANDAS ADHESIVAS PARA HERIDAS ( ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	PAQUETE	1 ✓	10,500.00	10,500.00
10	1035636	COMPRESAS DE GASA NO ESTERIL ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	PAQUETE	62 ✓	2,100.00	130,200.00
11	1035637	BAJA LENGUAS PAQUETEX 20 ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	PAQUETE	29 ✓	1,800.00	52,200.00
12	1035638	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	40 ✓	35,000.00	1,400,000.00
13	1035639	VENDAS ELASTICAS 3X5 4X5 5X5 6X5	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	ROLLOS	28	2,500.00	70,000.00
14	1035640	SOLUCION SALINA 500 CC ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	40 ✓	4,400.00	176,000.00
15	1035641	GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UND ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	CAJA	5 ✓	68,000.00	340,000.00
16	1035642	TAPABOCAS PAQUETE CAJA X 50 UND ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	CAJA	10 ✓	43,000.00	430,000.00
17	1035643	VENDAS ELASTICAS 4X5 ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	36 ✓	3,200.00	115,200.00
18	1035644	VENDAS ELASTICAS 5X5 ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	40 ✓	3,600.00	144,000.00
19	1035645	VENDAS ELASTICAS 6X5 ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	40 ✓	3,700.00	148,000.00
20	1035646	TERMOMETRO DIGITAL ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	9 ✓	29,000.00	261,000.00
21	1035647	LINTERNA PUPILAR ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	9 ✓	26,000.00	234,000.00
22	1035648	KIT DE FERULAS PARA EXTREMIDADES ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	40 ✓	41,000.00	1,640,000.00
23	1035649	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	PAQUETE	45 ✓	1,800.00	81,000.00
24	1035650	MASCARILLAS PARA RCP CARDIO ✓	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	25 ✓	38,000.00	950,000.00
						CANTIDAD : 847	TOTAL \$ :	10,470,100.00



JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaborado:

Entregado:

Recibido:





ENTREGA DE MATERIALES  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-203

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 2 de 2

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

SUMINISTRO PARA DOTAR LOS BOTIQUINES

NUMERO : 20211410

FECHA : 10/03/2021

NIT/ CC : 93357339

NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO


TEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
25	1035651	APOSITOS PARA MANEJO DE HEMORAGIAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	40	45,000.00	1,800,000.00
26	1035652	SILBATOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	26	8,000.00	208,000.00
27	1035653	JERINGAS 10 ML	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	28	700.00	19,600.00
28	1108965	LIBRETAS PEQUEÑAS APUNTAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	40	1,600.00	64,000.00
29	1108966	MANUAL PRIMEROS AUXILIOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	5	7,000.00	35,000.00
						CANTIDAD : 986	TOTAL \$ :	12.596,700.00

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Entregado:

Recibido:

Elaborado:

 <b>IBAL SIG</b> <small>LA ESP OFICIAL</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>	<b>ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-055
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2020-02-17
		<b>VERSIÓN:</b> 05
		Página 1 de 2

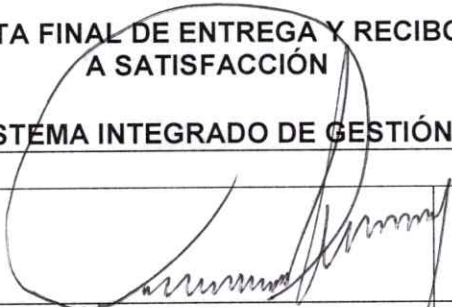

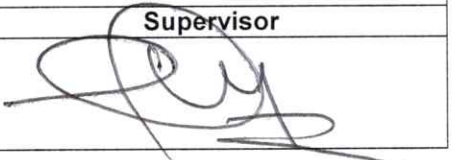
<b>Contrato No.</b>	001 DEL 20 DE ENERO DE 2021.		
<b>Objeto</b>	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RECARGA DE EXTINTORES Y DE IMPLEMENTOS PARA BOTIQUINES DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL".		
<b>Valor del Contrato</b>	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS (\$20.216.700.00) MCTE.		
<b>Contratista</b>	EDER CASTELLANOS GUTIERREZ/ FUMIHOGAR SUMINISTROS.		
<b>Supervisor</b>	JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales.		
<b>Fecha de Inicio</b>	28 DE ENERO DE 2021.		
<b>Fecha de terminación</b>	27 DE FEBRERO DE 2021.		
<b>Plazo de Ejecución</b>	UN (01) MES.		
<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL</b>		<b>Año</b>	<b>Mes</b>
		2021	03
<b>Día</b>			
01			
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.			
<b>Periodo informado</b>	Febrero de 2021.		
<b>Actividades desarrolladas</b>	Suministro de recarga de extintores y de implementos para botiquines de propiedad del Ibal.		
<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Informe entrega total de extintores y los elementos para botiquines a las diferentes áreas de la empresa.</li> <li>➤ Registro fotográfico.</li> </ul>		
<b>ESTADO DE CUENTA</b>			
<b>Valor Contrato</b>	\$ 20.216.700.00		
<b>Valor Acta Final</b>	\$ 20.216.700.00		
<b>Valor Sin Ejecutar a Reintegrar</b>	\$ ----- 0 -----		
<b>APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>PERSONA NATURAL</b>			
<b>Entidad en donde se realiza el pago.</b>	BANCOOMEVA	<b>Valor total del aporte</b>	\$ 268.500.00
<b>Planilla No.</b>	4378425091	<b>Salud</b>	\$ 113.600.00
<b>Periodo cotizado</b>	<b>De:</b>	01 Febrero	<b>Pensión</b>
	<b>Hasta:</b>	28 Febrero	<b>ARL</b>
			\$ 145.400.00
			\$ 9.500.00
<b>ANEXOS:</b>			<b>Marque con x</b>
Factura de Venta			X
Informe de entrega total de extintores y los elementos para botiquines y kit para emergencias de COVID – 19 a cada una de la sedes de la empresa.			X
Registro fotográfico.			X
Certificación Contador Público expensas.			X
Tarjeta profesional del contador, cedula y certificación junta central de contadores.			X
Copia planillas Resumen General de Pago de seguridad Social del Contratista.			X





**ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO  
A SATISFACCIÓN**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GJ-R-055  
**FECHA VIGENCIA:** 2020-02-17  
**VERSIÓN:** 05  
Página 2 de 2

<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	<b>EDER CASTELLANOS GUTIERREZ</b>	<b>JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO</b>
	<b>Contratista</b>	<b>Supervisor</b>
<b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>	<b>CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO</b>	



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación Marzo 01 de 2021

Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 001 DEL 20 DE ENERO DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: EDER CASTELLANOS

NIT: C.C. 16.801.276

GUTIERREZ/ FUMIHOGAR SUMINISTROS

FECHA DE TERMINACION: 27 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE INICIO: 28 DE ENERO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RECARGA DE EXTINTORES Y DE IMPLEMENTOS PARA BOTIQUINES DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL".

CLASE DE CONTRATO

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	DISPOSICION DEL SERVICIO	5
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	4	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.6</b>	SERVICIO POSTVENTA	0
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4
FUNCIONAMIENTO	4		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.5</b>
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	4	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4.53</b>
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.5</b>		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X 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 realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplió con los requerimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION \_\_\_\_\_ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy de acuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION                      SI                                            NO                     

INTERPONE RECURSO DE APELACION                      SI                                            NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** 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 Consortios 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 reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI

NO

JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

**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)**

EDER CASTELLANOS GUTIERREZ

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA**



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación \_\_\_\_\_ Reevaluación:  Fecha reevaluación: Marzo 01 de 2021

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 001 DEL 20 DE ENERO DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: EDER CASTELLANOS GUTIERREZ/ FUMIHOGAR SUMINISTROS

NIT: C.C. 16.801.276

FECHA DE INICIO: 28 DE ENERO DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 27 DE FEBRERO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RECARGA DE EXTINTORES Y DE IMPLEMENTOS PARA BOTIQUINES DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL".

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	DISPOSICION DEL SERVICIO	5
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	4	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.6</b>	SERVICIO POSTVENTA	0
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4
FUNCIONAMIENTO	4		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.5</b>
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	4	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4.53</b>
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.5</b>		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X 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 realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumple con los requerimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION \_\_\_\_\_ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy de acuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** 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 Consortios 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

JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

**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)**

EDER CASTELLANOS GUTIÉRREZ

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA**



## FUMIHOGAR SUMINISTROS

Control Eficaz de insectos rastreros y voladores  
Cucarachas, moscas, zancudos, jejenes y otros  
Venta, recarga de extintores, aseo y seguridad industrial  
"Trabajamos por una mejor Salud de la Comunidad"

Nit. 16.801.276-1

**ALBEIRO JOSE PEREZ LOZADA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.268.407 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No **37501-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **CASTELLANOS GUTIERREZ EDER-FUMIHOHAR**, identificado con Nit 16.801.276-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Ibagué.

### CERTIFICA

Que una vez revisado los documentos contables, se determinó que las expensas necesarias (Art 107 E.T.), incurridas para el fiel cumplimiento de la prestación del servicio según factura de venta N° 2823 del 24 de febrero de 2021 cuyo valor es de **Veinte Millones Doscientos Dieciséis Mil Setecientos Pesos Moneda Corriente (\$20.216.700=)**; fueron de Dieciocho Millones Ciento Noventa y Cinco **Mil Treinta Pesos Moneda Corriente (\$18.195.030=)**.

Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad evidenciada en los documentos pertinentes que reposan en la Empresa.

Se expide la presente certificación con destino a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado- IBAL S.A.

Dada en Ibagué, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año 2021.

Cordialmente:

**ALBEIRO JOSE PEREZ LOZADA**  
Contador Público.  
T.P. 37501-T

Anexo: Fotocopia tarjeta Profesional N° 37501-T

Fotocopia certificada de antecedentes disciplinarios N° 2CI6AB982B841089





**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**  
 TPO IDENTIFICACION: 4378425091 TPO DE PLANILLA: 2021  
 CEBULA DE CIUDADANA: 16801276 NOMBRE DE IDENTIFICACION: EDER CASTELLANOS OTERO  
 CIUDAD/MUNICIPIO: TORILVA DEPARTAMENTO: 2021 MES: 01 AÑO: 2021  
 TPO APORTANTE: 02 INDEPENDIENTE TELEFONO: 202143801 NÚMERO AUTORIZACION: 202143801  
 TPO EMPRESA: 02 PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: 1- PERSONAS NATURALES SIN ACTIVIDAD ECONOMICA  
 FORMA DE PRESENTACION: BUCURSA/ BUENAS VENTURAS/ BUCURSA/ BUENAS VENTURAS/ BUCURSA/ BUENAS VENTURAS  
 APORTANTE DICIONADO PAGO APORTES SALDO, SEÑA E C/P (REFORMA TRIBUTARIA): NO

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**  
 NÚMERO PLANILLA: 4378425091 TPO DE PLANILLA: 2021 MES: 01 AÑO: 2021  
 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 202143801 NÚMERO AUTORIZACION: 202143801  
 FECHA PAGO: 202143801

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	FP	SUBSISTENCIA	FP	MOA	FP	APORTES	MOA	TOTALES	VALOR PAGADO
25201	25081-POYVENA		1	\$145.400		\$0		\$0		\$0		\$145.400	\$0	\$145.400	\$145.400
<b>TOTAL:</b>															

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	NO. AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACION	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	MOA	TOTALES	VALOR PAGADO
EP024	EPGALLANAS		1		\$0	\$0	\$113.600	\$113.600	0.0	\$0	0.0	\$113.600	\$0	\$113.600	\$113.600
<b>TOTAL:</b>															

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	NO. AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACION	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	MOA	TOTALES	VALOR PAGADO
1428	1428-LA EJUDAG		1		\$0	\$0	\$9.500	\$9.500	0.0	\$0	0.0	\$9.500	\$0	\$9.500	\$9.500
<b>TOTAL:</b>															

NO. IDENTIFICACION	NOMBRE	TPO	BASTO	SALDO	TPO	NO. IDENTIFICACION	NOMBRE	TPO	BASTO	SALDO	TPO	NO. IDENTIFICACION	NOMBRE	TPO	BASTO	SALDO	TPO	NO. IDENTIFICACION	NOMBRE	TPO	BASTO	SALDO	TPO
16801276	EDER CASTELLANOS OTERO	02	02	\$145.400	02	16801276	EDER CASTELLANOS OTERO	02	02	\$145.400	02	16801276	EDER CASTELLANOS OTERO	02	02	\$145.400	02	16801276	EDER CASTELLANOS OTERO	02	02	\$145.400	02

NO. IDENTIFICACION	NOMBRE	TPO	BASTO	SALDO	TPO	NO. IDENTIFICACION	NOMBRE	TPO	BASTO	SALDO	TPO	NO. IDENTIFICACION	NOMBRE	TPO	BASTO	SALDO	TPO	NO. IDENTIFICACION	NOMBRE	TPO	BASTO	SALDO	TPO
<b>TOTAL: \$ 268.500</b>																							

**EMPRESA: EFECTIVO LDA.**  
 NIT 830.131.993-1  
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá

**ORDEN DE SERVICIO**  
 No OS: 9007518173  
 DU: 695278

**Cañera:** IVEFLOSAN

**Fecha:** 01/03/2021 11:33:28

**PS Recaudador:** 995704 BARRIO LA POLA SUPERMERCADO CENTRALES

**Cantidad cupones:** 1

**Identificación:** 16801276

**Nombre:** EDER CASTELLANOS OTERO

**Apellido 1:** CASTELLANOS

**Apellido 2:** OTERO

**TPO DOCUMENTO:** CEPUA DE CIUDADANAS

**Telefono:** 4378425091

**Fecha Pago:** 2021/03/01

**Valor Inv Costion:** \$268.500,00

**Valor Inv Costion:** \$268.500,00

**Forma de pago:** EFECTIVO

**Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario**  
 Conservar este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.  
 Con la solicitud y aceptación de esta parte, de la prestación de este servicio, entiendo que mantengo verdaderamente la autorización para el tratamiento de los datos personales que me pertenecen y autorizo a efectuar Linea de servicio de pago para la prestación de servicio con un único y exclusivamente para la línea de servicio de pago (1) 9510101

**servicio: entrefectivo.com.co**  
**www.efectivo.com.co**

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**37501-T**

ALBEIRO JOSE  
PEREZ LOZADA  
C.C. 19.268.487  
RESOLUCION INSCRIPCION 121  
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 09-XII-93

Presidencia 

001 5235



**FIRMA DEL TITULAR**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de  
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANA  
 19268467

PEREZ LOZADA  
 APELLIDOS  
 ALBERTO JOSE  
 NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 09-ENE-1957  
 SAMANA  
 (CALDAS)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 1.78 A+ M  
 ESTATURA G.S. RH SEXO  
 17-ENE-1976 SANTAFE DE BOGOTA DC  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRO NACIONAL  
 CIVIL Y MERCANTIL



A-1500100-00364923-M-0019232467-20081218 0010300354M 01 002080004

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

2016A8982B841089

**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 **ALBEIRO JOSE PEREZ LOZADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19268407 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 37501-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Febrero 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



FUMIHOGAR SUMINISTROS  
Control Eficaz de insectos rastreros y voladores  
Cucarachas, moscas, zancudos, jejenes y otros  
Venta, recarga de e4xtintores, aseo y seguridad industrial  
"Trabajamos por una mejor Salud de la Comunidad"

Nit. 16.801.276-1

Ibagué, 23 de Febrero de 2021

Señores(as)

**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO YALCANTARILLADO IBAL. ESP**  
Ciudad

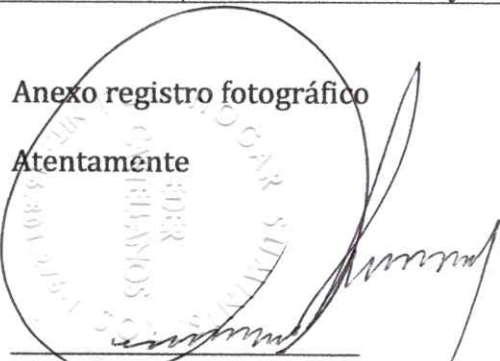
**ASUNTO: ACTA E INFORME DE ENTREGA TOTAL DE LOS EXTINTORES PARA REVISION,  
RECARGA Y MANTENIMIENTO PERTENECIENTES A LA EMPRESA IBAL Y SUS SEDES  
SEGÚN CONTRATO N°001-2021**

La empresa **FUMIHOGAR SUMINISTROS** con su representante legal **EDER CASTELLANOS GUTIERREZ** Identificado con **CC.16.801.276** de la victoria- valle, hago entrega de los siguientes elementos:

CANTIDAD	DESCRIPCION
46	Recarga y mantenimiento de extintores Multipropósito tipo ABC con capacidad de 10 lb cambio de válvula y reloj garantía 1 año.
7	Recarga y mantenimiento de extintor Multipropósito tipo ABC con capacidad de 5 lb cambio de válvula y reloj garantía 1 año.
12	Revisión, Recarga y mantenimiento de extintores Solkafaln x 3.700 gr. Cambio de válvula y reloj, garantía 1 año.
8	Recarga y mantenimiento de extintores Multipropósito x 20 libras con cambio de válvulas y reloj, 1 año de garantía
1	Revisión y mantenimiento de extintor CO2 dióxido de carbono x 50 libras tipo satélite con cambio de válvulas y reloj, 1 año de garantía
9	Recarga y mantenimiento de extintor CO2 dixido de carbono con cambio de válvulas y reloj, 1 año de garantía

Anexo registro fotográfico

Atentamente

  
**EDER CASTELLANOS GUTIERREZ**  
C.C. 16.801.276 de la victoria- valle  
Representante legal

  
Supervisor

Carrera 6 No. 5A – 36 Barrio La Pola Tel. 2624845 Cel. 3118945815 – 3143819596 Ibagué

Email: [Fumihogar\\_ecg@hotmail.com](mailto:Fumihogar_ecg@hotmail.com)

RELACION DE EXTINTORES Y CAMILLAS EN LA EMPRESA

CANT	EXTINTOR TIPO	NUMERO	CAP	CAMILLA	DEPENDENCIA	UBICACION	RESPONSABLE	FIRMA
2	ABC Y SOLKAFLAN	80 Y 81	10 L Y 3700GM	NA	ALCANTARILLADO	OET 017	VICTOR PEREZ	<i>V.O. Ferreira</i>
1	ABC	76	10L	NA	ACUEDUCTO	OET 018	WILLIAM PERDOMO	<i>William Perdomo</i>
1	ABC	77	10L	NA	ALCANTARILLADO	OET 019	HEYNER GUZMAN	<i>Heyner Guzman</i>
2	ABC Y SOLKAFLAN	62 - 63	10 L Y 3700 GM	NA	ALCANTARILLADO	OTE 022	JAIME DIAZ	<i>Jaime Diaz</i>
1	ABC	59	10 L	NA	ALCANTARILLADO	OTE 024	LUIS JAVIER NARANJO	<i>Luis Javier Naranjo</i>
1	ABC	69	5 L	NA	ACUEDUCTO	OCI471	MANUEL AMADO	<i>Manuel Amado</i>
1	ABC	65	5 L	NA	ACUEDUCTO	OCJ 472	VALVULEROS	<i>Valvuleros</i>
1	ABC	66	5 L	NA	ASEGRAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA	OCJ 473	CARLOS ARIAS	<i>Carlos Eduardo Arias</i>
1	ABC	64	5 L	NA	GERENCIA	OCJ 511	ARGEMIRO ORJUELA	<i>Argemiro Orjuela</i>
1	ABC	67	5 L	NA	ALCANTARILLADO	OTD 918		<i>Argemiro Orjuela</i>
1	ABC	60	10L	NA	ALCANTARILLADO	OTD 919	LUIS JAVIER NARANJO	<i>Luis Javier Naranjo</i>
1	ABC	61	10 L	NA	ALCANTARILLADO	OTD 955	ERNEY CARRILLO	<i>Erney Carrillo</i>
1	ABC	68	10 L	NA	ACUEDUCTO	M 440	LUIS FERNANDO AMADO	<i>Luis Fernando Amado</i>
5	ABC SOLKAFLAN	34 - 35 36,37,38	10 L Y 5 L 3700 GRM	1	DIRECCION COMERCIAL Y PQR	OFICINAS DE LA 15	MARIA GALA VERA	<i>Maria Gala Vera</i>
2	SOLKAFLAN	39 - 40	3700 GRM	1	DIRECCION COMERCIAL Y PQR	PUNTO PAGO PAS LA 15	RODRIGO MAINE	<i>Rodrigo Maine</i>
5	ABC - SOLKAFLAN	41,42,43,44 Y 45	3700 GRM 10L	1	DIRECCION COMERCIAL Y PQR	OFICINAS F25	WILLINTON JARAMILLO	<i>Willinton Jaramillo</i>
3	ABC - SOLKAFLAN -CO2	87-88-89	10 L- 3700 GRM- 10 L	1	DIRECCION COMERCIAL Y PQR	OFICINAS DE CADYS	ORLANDO GUTIERREZ	<i>Orlando Gutierrez</i>
2	ABC-CO2	90-91	10 L -10L	1	DIRECCION COMERCIAL Y PQR	OFICINAS DE PAGO Y PQR	CRISTIAN SOTO	<i>Cristian Soto</i>
4	ABC-SOLKAFLAN	46-47-48-49	10 L 3700 GRM	1	AGUAS RESIDUALES	PTARD TEJAR	RUTH ELENA SALAZR Y/O	<i>Ruth Elena Salazar</i>
1	ABC	57	10 L	1	AGUAS RESIDUALES	PTARD	RUTH ELENA SALAZR Y/O	<i>Ruth Elena Salazar</i>
1	ABC	58	10 L	1	AGUAS RESIDUALES	COMFENALCO	HENRY ORTIZ	<i>Henry Ortiz</i>
1	SOLKAFLAN ABC	24 27	3700 GRM 10 L	NA	DIRECCION OPERATIVA	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA	LUZ YOLANDA RODRIGUEZ	<i>Luz Yolanda Rodriguez</i>
5	ABC-CO2-SOLKAFLAN	22-23-24-25-93	20 L-3700 GRM- 10 L-CO2-50 L	1	GESTION ACUEDUCTO	PLANTA 1	ANDRES ORLADO WALTERO	<i>Andres Orlado Waltero</i>
1	ABC	33	20 L	1	GESTION ACUEDUCTO	PLANTA 2	ANGARITA	<i>Angarita</i>

1	ABC		97	10 L		1	GESTION ACUEDUCTO	COLINAS DEL SUR 1	ANDRES ORLADO WALTERO	<i>Alvaro Capote</i>
1	ABC		98	10 L		1	GESTION ACUEDUCTO	COLINAS DEL SUR 2	ANDRES ORLADO WALTERO	<i>Alvaro Capote</i>
2	ABC-CO2		55-85	10 L - 10 L		1	GESTION ACUEDUCTO	BOCATOMA CAY	YESID VARON	<i>Alvaro Capote</i>
1	ABC-CO2		84	10 L		1	GESTION ACUEDUCTO	NUEVO SISTEMA CAY	FILIBERTO PINZON GUADA DE SEGURIDAD	<i>Alvaro Capote</i>
2	ABC-CO2		50-83	10 L - 10 L		1	GESTION ACUEDUCTO	BOCATOMA COMBEIMA	ELIO FAVIO VACA M	<i>Alvaro Capote</i>
3	BC-CO2-SOLKAFLAN		51-52-86	20 L-3700 GRM-1		1	GESTION ACUEDUCTO	BOCATOMA CHEMBE	JACINTO RIQUE Y/O	<i>Alvaro Capote</i>
1	ABC		53	10 L		NA	GESTION ACUEDUCTO	TANQUE EL VERGEL	WILLIAN ROJAS VIGILANTE	<i>Alvaro Capote</i>
1	ABC		54	10 L		NA	GESTION ACUEDUCTO	TANQUE PIEDRA PINTADA	YEISON HERNANDEZ VIGILANTE	<i>Alvaro Capote</i>
1	ABC		56	10 L		NA	GESTION ACUEDUCTO	TANQUE CERRO GORDO	JHON EDISON LOPEZ VIGILANTE	<i>Alvaro Capote</i>
1	ABC		31	10 L		NA	GESTION RECURSOS FISICOS	SALA JUNTAS	PEDRO DIAZ	<i>Alvaro Capote</i>
2	ABC		1,2	20 L		1	GESTION RECURSOS FISICOS	OFICINA SERVICIOS GENERALES	PEDRO DIAZ	<i>Alvaro Capote</i>
1	CO2		92, ✓	10 L			GESTION RECURSOS FISICOS	PLANTÁ ELECTRICA	MARIA GLADYS CALDERON	<i>Alvaro Capote</i>
3	ABC		3-74-75	20 L Y 10 L		NA	GESTION RECURSOS FISICOS	ALMACEN	JAIME EDUARDO ORTIZ	<i>Alvaro Capote</i>
1	ABC		15 ✓	10 L		NA	CONTROL INTERNO	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO	ADRIANA MAECELA BUITRAGO	<i>Alvaro Capote</i>
3	ABC-SLKAFLAN		70-71	10 L- 3700 GRM		1	DIRECCION DE PLANEACION GESTION AMBIENTAL	OFICINAS EXTERNA GESTION AMBIENTAL	TATIANA ZULUAGA MONSALVE	<i>Alvaro Capote</i>
1	SOLKAFLAN		72	3700 GRM		NA	DIRECCION DE PLANEACION GESTION AMBIENTAL	RESPED CUARTO DE BASURAS	ALEXI LILIANA BUITRAGO	<i>Alvaro Capote</i>
1	ABC		78	10 L		1	DIRECCION DE PLANEACION GESTION AMBIENTAL	HACIENDA EL PALMAR	CARLOS LANCHEROS	<i>Alvaro Capote</i>
1	ABC		73	10 L		NA	GESTION DOCUMENTAL	CENTRO DE DOCUMENTACION	OLIVA PELAEZ	<i>Alvaro Capote</i>

2	ABC		99-100	10 L	NA	GESTION DOCUMENTAL	BODEGA OFICINA LA POLA CON 3a	DIANA GUZMAN	<i>Uyana</i>
2	ABC SOLKAFLAN		5,6	20 L 3700 GRM	NA	GESTION DOCUMENTAL	ARCHIVO CENTRAL	DIANA GUZMAN	<i>Dianna Guzman</i>
1	ABC		4,	10 L	N-A	GERENCIA	OFICINA	OLGA FANDIÑO	<i>Dianna Guzman</i>
1	ABC		7	10 L	NA	SECRETARIA GENERAL	PASILLO	SANDRA B GONZALEZ	<i>Dianna Guzman</i>
3	ABC		8,9,10	10 L 20 L	NA	GRUPO FINANCIERO	ZONA COMUN	S.G.	<i>Dianna Guzman</i>
3	SOLKAFLAN CO2		11,12,94	3700- 10 L	NA	GESTION TECNOLOGICA	OFICINA SISTEMAS	CARLOS D MARULANDA	<i>Dianna Guzman</i>
1	SOLKAFLAN		13	3700 GRM	NA	DIRECCION OPERATIVA	CALLCENTER	MARITZA PUENTES	<i>Dianna Guzman</i>
2	ABC SOLKAFLAN		30,14	10 L -3700 GRM	NA	DIRECCION DE PLANEACION	OFICINA PLANEACION	ADRIANA ROBLES	<i>Dianna Guzman</i>
1	ABC		16	10 L	P	GESTION ACUEDUCTO	PASILLO ZONA COMUN	ERNESTINA SUAREZ	<i>Dianna Guzman</i>
1	ABC		17	10 L	NA	RECURSOS FISICOS	TALLER ELECTRICO	DUBER RIAÑO	<i>Dianna Guzman</i>
1	SOLKAFLAN		18	3700 GRM	NA	DIRECCION OPERATIVA	CECOI	CARLOS CAMACHO	<i>Dianna Guzman</i>
1	ABC		19	10 L	NA	GESTION MATRICULAS	OFICINA MATRICULAS	MARCELA CASALLAS	<i>Dianna Guzman</i>
2	ABC SOLKAFLAN		20,21	10 L -3700 GRM	NA	GESTION CONTROL PERDIDAS	MICROMEDICION ESCALERSA Y OFICINA PISO 2	CARLOS CONDE	<i>Dianna Guzman</i>
1	SOLKAFLAN		82	3700 GRM.	NA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y F	OFICINA DIRECCION Y F	ADRIANA RBLES	<i>Dianna Guzman</i>
1	ABC		28,	10 L	NA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y F	PORTERIA	LUZ MARINA RESTREPO	<i>Dianna Guzman</i>
1	ABC		29	10 L	1	GESTION CONTROL PERDIDAS	CONTROL PERDIDAS	PASILLO ZONA COMUNES	<i>Dianna Guzman</i>
1	ABC		32	10 L	NA	COMUNICACIONES	ZONA COMUN PASILLO	ZAYRA ORJUELA	<i>Dianna Guzman</i>
TL EXT 99				TL CAMILLAS 20					





FUMIHOGAR SUMINISTROS  
Control Eficaz de insectos rastreros y voladores  
Cucarachas, moscas, zancudos, jejenes y otros  
Venta, recarga de e4xtintores, aseo y seguridad industrial  
"Trabajamos por una mejor Salud de la Comunidad"

Nit. 16.801.276-1

Ibagué, 23 de Febrero de 2021

Señores(as)

**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO YALCANTARILLADO IBAL. ESP**  
Ciudad

**ASUNTO: ACTA DE ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS PARA BOTIQUIN Y KIT PARA EMERGENCIA COVID-19, OFERTADOS SEGÚN CONTRATO N°001-2021 DEL IBAL, PARA CUMPLIR CON LA NECESIDAD REQUERIDA**

La empresa **FUMIHOGAR SUMINISTROS** con su representante legal **EDER CASTELLANOS GUTIERREZ** realiza la entrega de la totalidad de los elementos ofertados para botiquín y kit para emergencias covid-19 , según contrato n°001-2021 descritos así:

CANTIDAD.	DESCRIPCION
30	GASA ESTERILIZADA 3" x 3" 5 X SOBRE
15	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 2"
40	MICROPORE DE 2 X10 Y
1	BANDAS ADHESIVAS PARA HERIDAS "CURITAS" caja x 100 unidades
62	COMPRESAS DE GASA NO ESTERIL
29	BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES
28	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS
36	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS
40	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS
40	VENDA ELÁSTICA 6 X 5 YARDAS
40	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL
40	SOLUCIÓN SALINA 500 cc
5	GUANTES DE LÁTEX CAJA X 100 UINDADES
10	TAPABOCAS EN PAQUETE INDIVIDUAL CAJA X 50 UNIDADES
9	TERMOMETRO DIGITAL
9	LINTERNA PUPILAR
40	KIT DE FERULAS, PARA EXTREMIDADES LARGAS Y CORTAS
45	APLICADORES EN MADERA CON ALGODÓN PAQUETE X 20 UINDADES
25	MASCARA MASCARILLA PARA RCP REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR RCP
40	APOSITOS PARA MANEJO Y CONTROL DE HEMORRAGIAS 20 X 8
26	SILBATO
28	JERINGAS DE 10 ML
40	LIBRETA PEQUEÑA PARA APUNTES

Carrera 6 No. 5A – 36 Barrio La Pola Tel. 2624845 Cel. 3118945815 – 3143819596 Ibagué

Email: [Fumihogar\\_ecg@hotmail.com](mailto:Fumihogar_ecg@hotmail.com)



FUMIHOGAR SUMINISTROS  
Control Eficaz de insectos rastreros y voladores  
Cucarachas, moscas, zancudos, jejenes y otros  
Venta, recarga de e4xtintores, aseo y seguridad industrial  
"Trabajamos por una mejor Salud de la Comunidad"

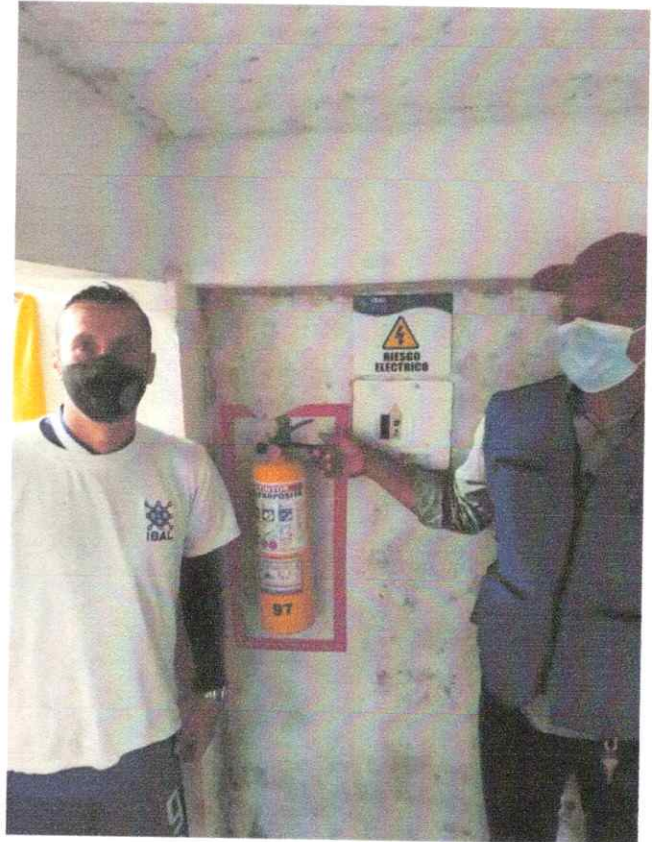
Nit. 16.801.276-1

40	CABESTRILLO INMOVILIZADOR DE BRAZO
120	BOLSAS ROJA PARA DESECHAR RESIDUOS BIOSANITARIOS,
120	BOLSAS VERDE PARA DESECHAR RESIDUOS BIODEGRADABLES
5	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS
3	MALETIN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
20 KIT	KIT DE EMERGENCIAS PARA ATENCION COVID PARA CADA BOTIQUIN

Atentamente

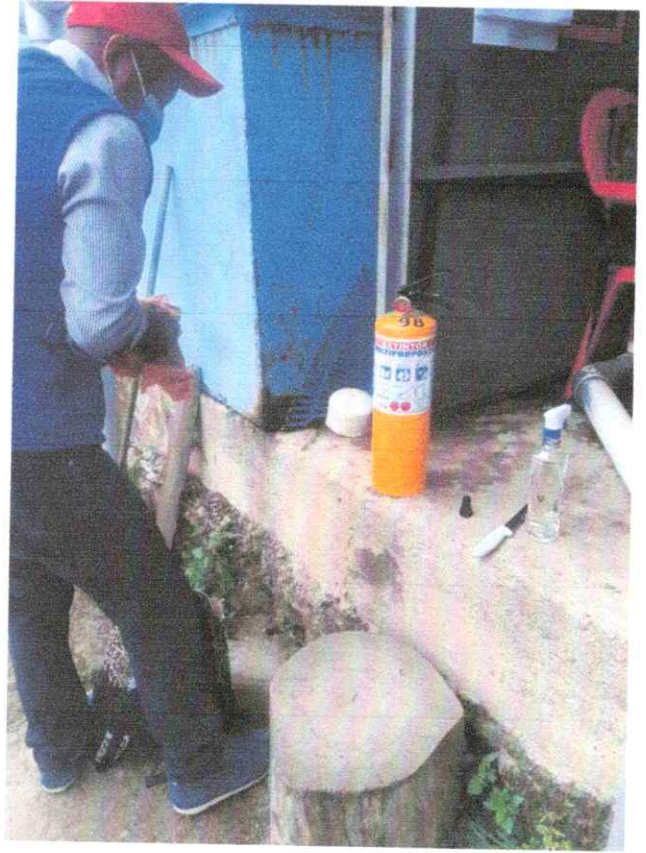
  
**EDER CASTELLANOS GUTIERREZ**  
C.C. 16.801.276 de la victoria- valle  
Representante legal  
Fumihogar suministro

  
**SUPERVISOR**







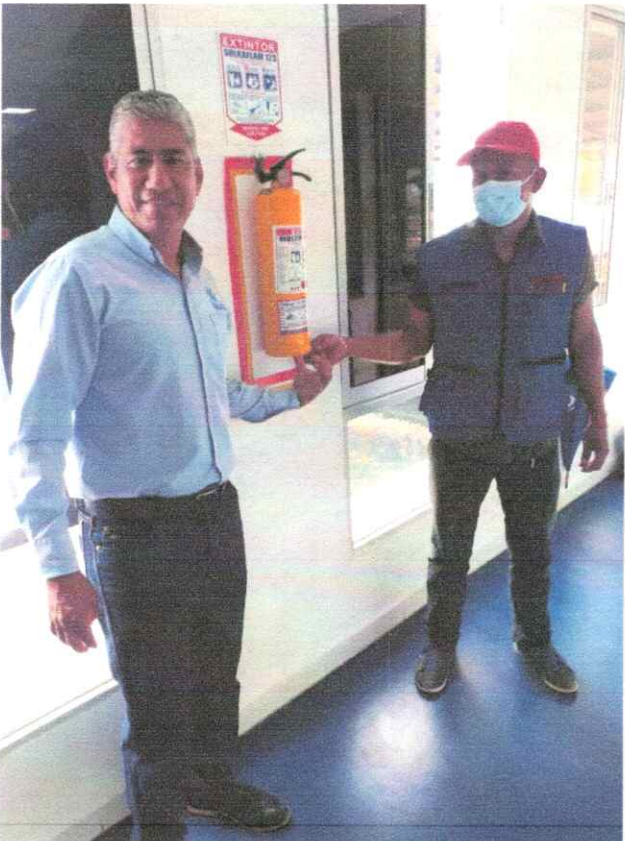
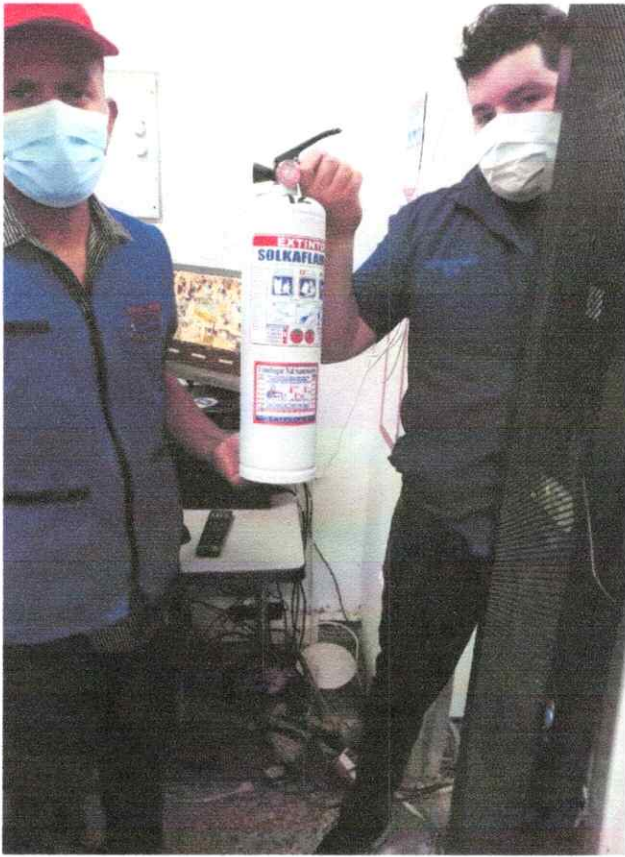


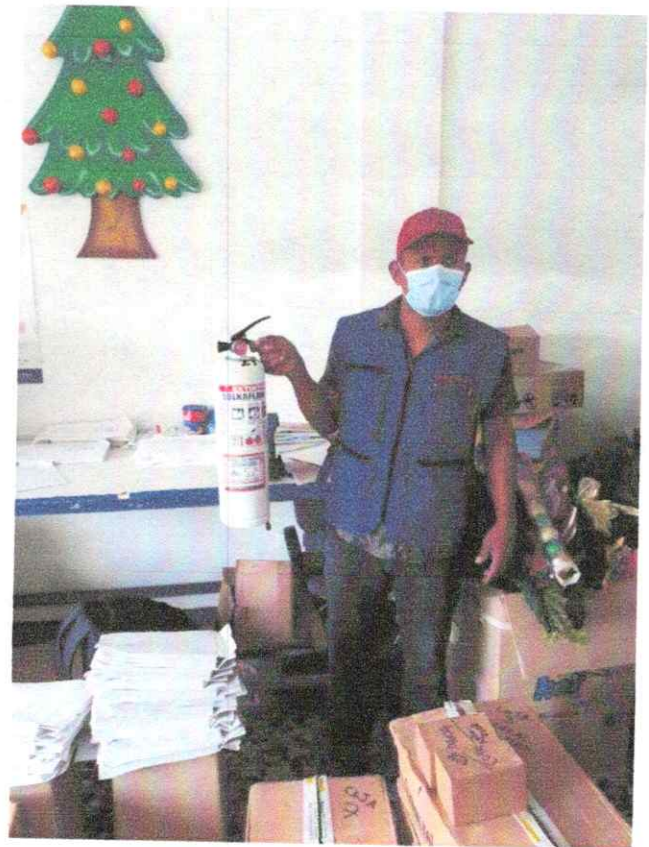




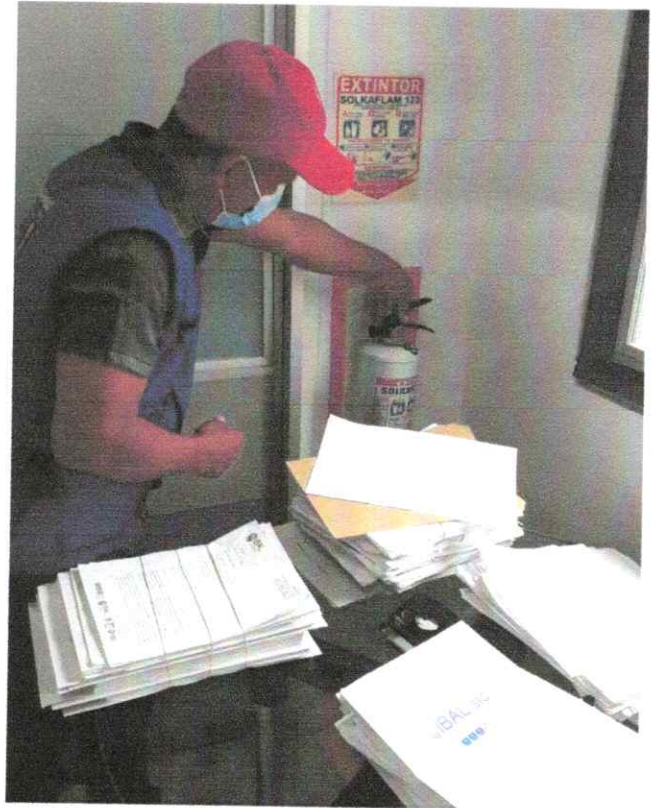
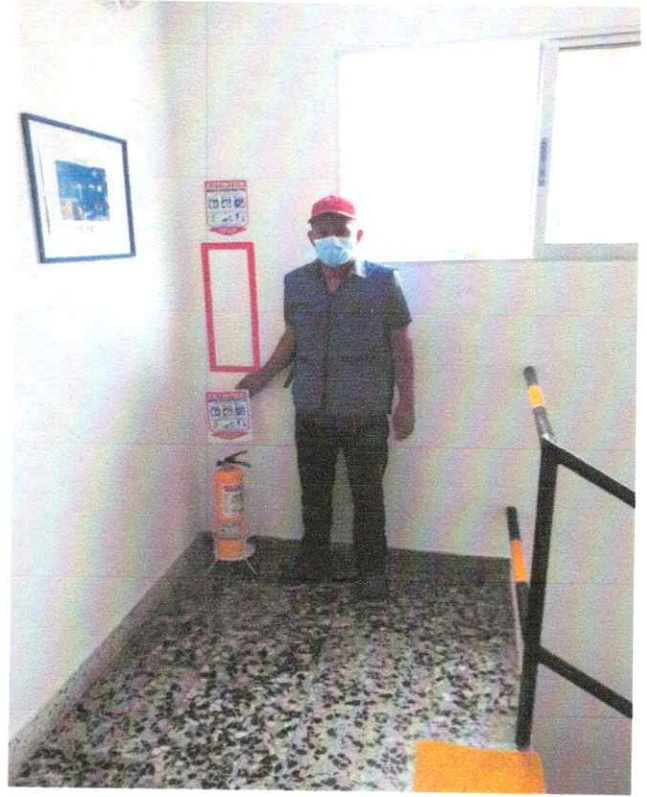




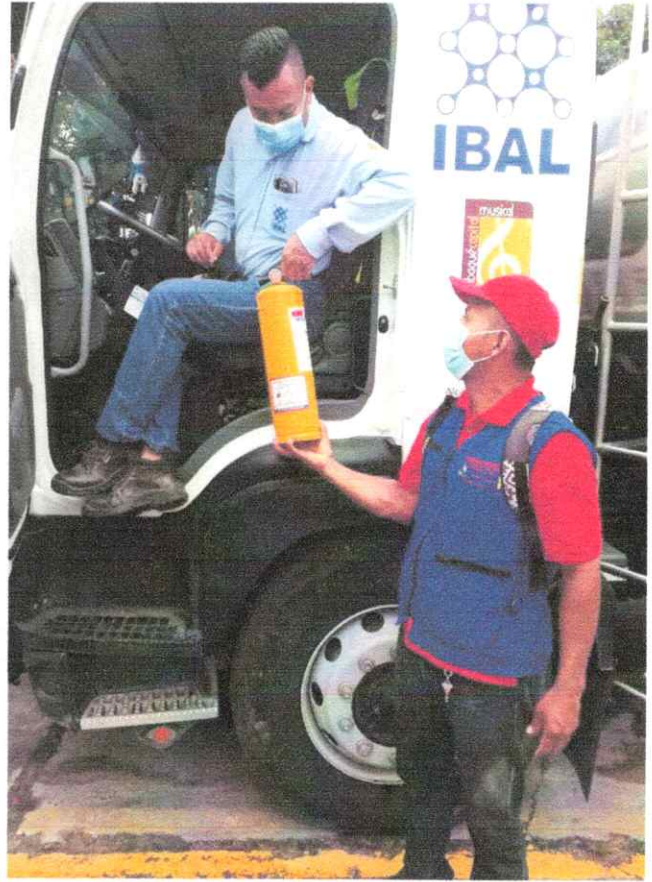






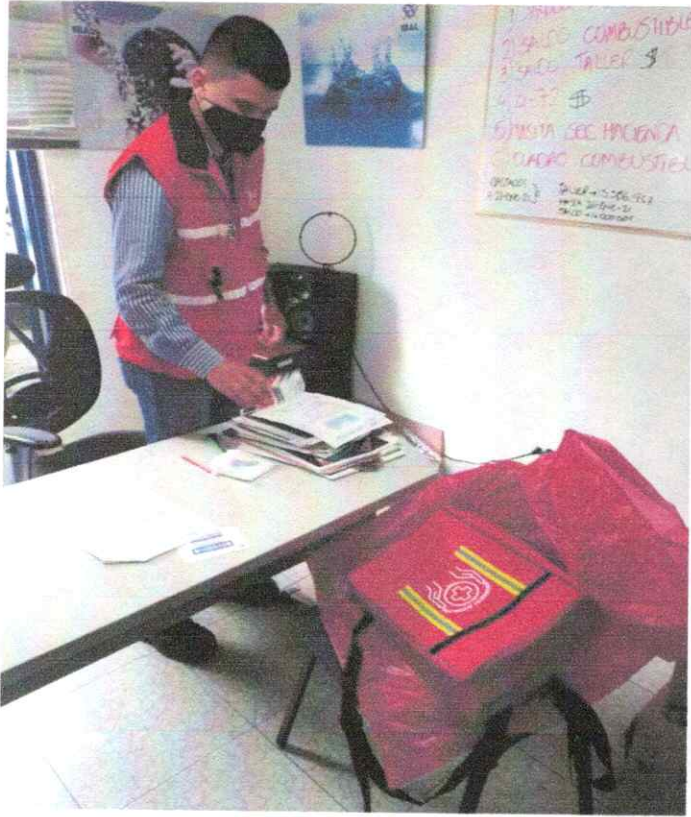




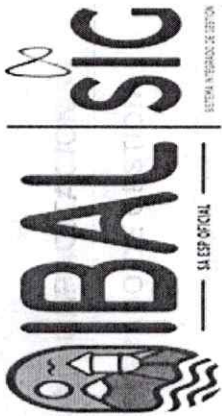










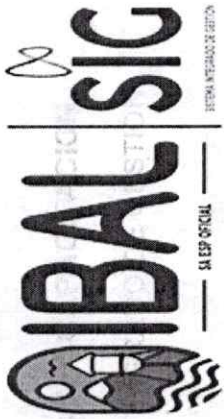


ASISTENCIA A CAPACITACION  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-R-004  
FECHA VIGENCIA:  
2017-05-18  
VERSIÓN: 04  
Página 1 de 5

TEMA: CAPACITACION PREVENCIÓN Y CONTROL DEL FUEGO - MANEJO DE EXTINTORES Y PRIMEROS AUXILIOS FECHA  
DE ENERO DEL 2021. HORA: ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO: EDER CASTELLANOS - CONTRATO .001 DEL 20  
FACILITADOR: AMBIENTE FISICO Y SERVICIOS GENERALES- PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Alcivar Erol	14.247879	prof. con	labor	alcebarerol@ibalsic.com	[Firma]
2	Eric Melo	1410.585.634	Estudiante	Planacion	ericmelo04@gmail.com	[Firma]
3	Yenny I. Sarmiento	43.374571	Prof. Univ.	Planacion	yennydi0701@ibalsic.com	[Firma]
4	Javier D. Saanaga	93.408.514	Prof. en Manejo de Catastro y Riesgos	D/planacion	ing.juvenal@gmail.com	[Firma]
5	Mario Rojas	110550100	Contratista	Planacion	rojasmaria@ibalsic.com	[Firma]
6	Carlos Dominguez	110528280	Profesional	Planacion	cdm16@gmail.com	[Firma]
7	Adriana Zúñiga	65784983	Secretaria	Planacion	adriana.zuniga@ibalsic.com	[Firma]
8	Wendy Rojas	110484774	Lider	Planacion	[Firma]	[Firma]
9	Rodrigo Herrera	93384194	Dir. Plan.	Planacion	[Firma]	[Firma]
10	Alexis Fabiana Buitrago	67761112	Def. Gen. Auto. Ofic. Ambiental	[Firma]	[Firma]	[Firma]
11	Uriel Felipe Yañez	93765616	Voluntario	[Firma]	[Firma]	[Firma]
12	Carla Rojas	9378270	Voluntario	[Firma]	[Firma]	[Firma]
13	Georgette Rojas	10530458	Voluntario	[Firma]	[Firma]	[Firma]
14	Wilington Hernandez	93402521	Voluntario	[Firma]	[Firma]	[Firma]
15	Jenny Sarmiento	93384116	Voluntario	[Firma]	[Firma]	[Firma]



**ASISTENCIA A CAPACITACION  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

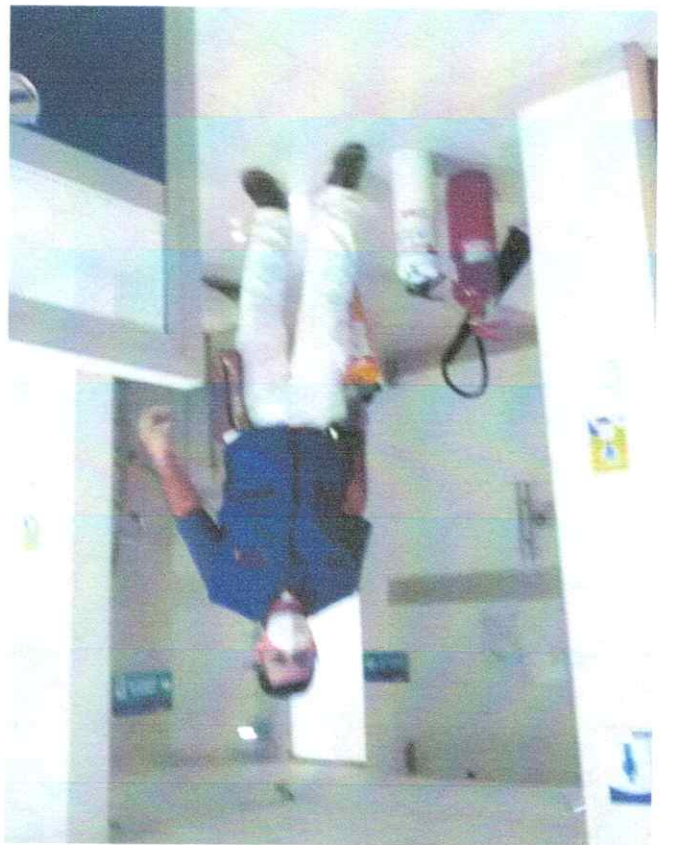
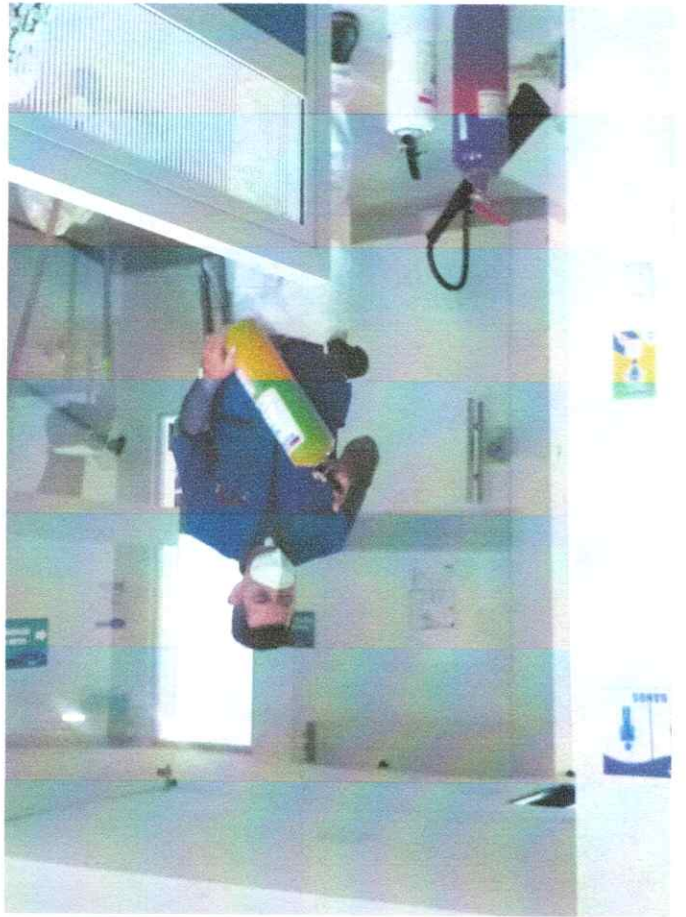
**CÓDIGO:** GH-R-004  
**FECHA VIGENCIA:** 2017-05-18  
**VERSIÓN:** 04  
**Página 1 de 5**

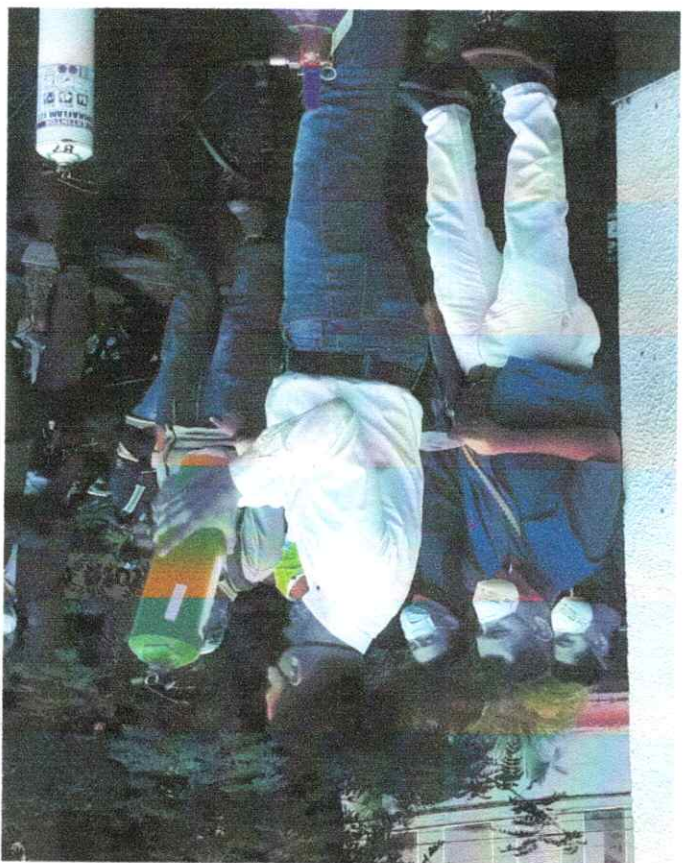
**TEMA:** CAPACITACION PREVENCIÓN Y CONTROL DEL FUEGO - MANEJO DE EXTINTORES Y PRIMEROS AUXILIOS **FECHA**  
**HORA:** ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO: EDER CASTELLANOS - CONTRATO 001 DEL 20

DE ENERO DEL 2021 **FACILITADOR:** AMBIENTE FISICO Y SERVICIOS GENERALES- PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	José Elvira Lopez	93385309	op-01	Codss		[Firma]
2	Alfonso Leandro Sanchez	110565830	Operario de	Secur		[Firma]
3	Eduardo Cordero	93377262	Operario de	Person. Com. Ad.		[Firma]
4	ANEE SUAREZ	110519525	Operario de	gestión comercial		[Firma]
5	ALEXANDRA LIMONES	123460953	Operario de	gestión comercial		[Firma]
6	HAYDÉ A. LOPEZ	93379162	OP. 01	Gestión Comercial		[Firma]
7	Harleu Horta	65783501	op. 01	Gestión Comercial		[Firma]
8	Arnold Sanchez	140987971	op. 01	Gestión		[Firma]
9	Hermes Conzalez	5621441	op. 01	Gestión		[Firma]
10	Bryan Gonzalez	11058137	op. 01	G. Com. Ad.		[Firma]
11	JOSÉ ALBAÑO GIL	110509503	Operario	G. Comercial		[Firma]
12	ANDRES SAAVEDRA	11052775	Operario	G. Comercial	ambesacuadra01@em	[Firma]
13	Guimen Borda	93375025	op. 01	G. Comercial		[Firma]
14	William Borda	14399285	op. 01	G. Com.		[Firma]
15	Hugo Borda	93375025	op. 01	G. Com.		[Firma]













Ibagué, 01 de Marzo de 2021

## CERTIFICACION

Yo **EDER CASTELLANOS GUTIERREZ** con **C.C N° 16.801.276** de la vitoria- valle representante legal de **FUMIHOGAR SUMINISTROS** declaro **BAJO JURAMENTO** que soy declarante de renta desde el año 2009, para que se me tenga en cuenta el 4 % por concepto de servicios y 2.5 % por concepto de ventas según ley de normatividad.

Agradecemos su atención

The image shows a circular stamp with the text "FUMIHOGAR SUMINISTROS" and "EDER CASTELLANOS GUTIERREZ" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**EDER CASTELLANOS GUTIERREZ**  
CC 16.801.276 La Victoria V.  
FUMIHOGAR SUMINISTROS

1. Año **2019**

111. Fracción de año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

2116613707082



(415)7707212489984(8020) 000211661370708 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **168012761** 6.DV **1** 7. Primer apellido **CASTELLANOS** 8. Segundo apellido **GUTIERREZ** 9. Primer nombre **EDER** 10. Otros nombres  12. Cc  secc

24. Actividad económica **8129** Si es una corrección indique:  25. Cód.  26. No. Formulario anterior  27. Si es beneficiario de un convenio para evitar la doble tributación (Marque "X")

Patrimonio		Renta presuntiva	
Total patrimonio bruto	28	173,542,000	68
Deudas	29	9,900,000	69
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>30</b>	<b>163,642,000</b>	<b>70</b>
Rentas de trabajo	Ingresos brutos por rentas de trabajo (art 103 E.T.)	0	71
	Ingresos no constitutivos de renta	0	72
	Costos y deducciones procedentes (trabajadores independientes)	0	73
	<b>Renta líquida</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
	Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de trabajo	0	75
	Rentas exentas y deducciones imputables (limitadas)	0	76
	<b>Renta líquida de trabajo</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
Rentas de capital	Ingresos brutos por rentas de capital	0	78
	Ingresos no constitutivos de renta	0	79
	Costos y deducciones procedentes	0	80
	<b>Renta líquida</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
	Rentas líquidas pasivas de capital - ECE	0	82
	Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital	0	83
	Rentas exentas y deducciones imputables (limitadas)	0	84
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
	Pérdida líquida del ejercicio	0	86
	Compensaciones por pérdidas rentas de capital	0	87
<b>Renta líquida de capital</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	
Rentas no laborales	Ingresos brutos rentas no laborales	81,735,000	89
	Devoluciones, rebajas y descuentos	0	90
	Ingresos no constitutivos de renta	0	91
	Costos y gastos procedentes	36,781,000	92
	<b>Renta líquida</b>	<b>44,954,000</b>	<b>93</b>
	Rentas líquidas pasivas no laborales - ECE	0	94
	Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas no laborales	0	95
	Rentas exentas y deducciones imputables (limitadas)	0	96
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>44,954,000</b>	<b>97</b>
	Pérdida líquida del ejercicio	0	98
Compensaciones por pérdidas rentas no laborales	0	99	
<b>Renta líquida no laboral</b>	<b>44,954,000</b>	<b>100</b>	
<b>Renta líquida cédula general</b>	<b>44,954,000</b>	<b>101</b>	
Rentas exentas y deducciones imputables limitadas	0	102	
<b>Renta líquida ordinaria cédula general</b>	<b>44,954,000</b>	<b>103</b>	
Compensaciones por pérdidas año gravable 2016 anteriores	0	104	
Compensaciones por exceso de renta presuntiva	0	105	
Rentas gravables	0	106	
<b>Renta líquida gravable cédula general</b>	<b>44,954,000</b>	<b>106</b>	

981. Cód. Representación  Firma del declarante o de quien lo representa **EDER CASTELLANOS G.**  
 982. Cód. Contador  Firma contador  994. Con salvedades   
 983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

990. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo

20201516450244

