

DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 086-21 UT DOTACION IBAGUÉ




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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-12-15 09:33

 ACTA FINAL CTO 086-21.pdf (~1,8 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PAREA TRÁMITE PERTINENTE

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
|  IBAL SIG <small>SA ESP OFICIAL</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD</small> | SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | CÓDIGO: GJ-R-050 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 1 de 1 |

Ibagué, 09 de diciembre de 2021

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

*Detalle
 09-12-21
 207h*

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 086 DEL 09 DE JUNIO DE 2021 – UT DOTACION IBAL IBAGUE

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 de entrega y recibo a satisfacción
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Ficha técnica de reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social de los integrantes del consorcio
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación Representante Legal pago seguridad social y aportes parafiscales

Atentamente,

[Handwritten Signature]

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
 Almacenista General

56

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION | CODIGO: GJ-R-055 ✓ |
| | | FECHA VIG.: 2021-07-15 ✓ |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | VERSION: 06 ✓ |

| | |
|--------------------------------|--|
| Contrato N°: | 086 DEL 09 DE JUNIO DE 2021 |
| Objeto: | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL y SALUD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO y OPERATIVO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL |
| Valor Inicial: | \$ 993.243.973,00 IVA INCLUIDO DEL 19% |
| Adicion 01 del 13/10/21 | \$ 83.480.951,00 IVA INCLUIDO DEL 19% |
| Valor Total: | \$ 1.076.724.924,00 |
| Contratista: | UT. DOTACION IBAL IBAGUE |
| Nit: | 901.307.642-6 |
| Representante Legal: | CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO |
| C.C. | 93.362.277 |
| Supervisor: | ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General |
| Fecha de Iniciacion: | 18 DE JUNIO DE 2021 |
| Suspension 01: | 09 DE AGOSTO DE 2021 |
| Prorroga Suspen 01 | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| Reiniciacion 01 | 07 DE OCTUBRE DE 2021 |
| Fecha Terminacion: | 14 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Plazo De Ejecución: | DOS (2) MESES |
| Plazo Adicional | DOS (2) MESES |
| Plazo Total: | CUATRO (4) MESES |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL | AÑO | MES | DIA |
| | 2021 | 12 | 2 |

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: | Noviembre 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 |
| Evidencias de la ejecución del contrato | Se verifica y se recibe físicamente los elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características técnicas contractuales, por tanto se reciben a satisfacción |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

| BALANCE DEL SUMINISTRO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|-------|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | U.M | V/R UNIT | V/R TOTAL | ACTAS ANTERIORES | | PTE POR ENTREGAR | | PRESENTE ACTA FINAL | |
| | | | | | | CANT | V/R TOTAL | CANT | V/R TOTAL | CANT | V/R TOTAL |
| 1 | CASCO BLANCO CLASE E TIPO II | UND | 70 | 73.700 | 5.159.000 | 70 | 5.159.000 | - | - | - | - |
| 2 | CASCO AMARILLO CLASE E TIPO II CON PROTECCION AUDITIVA INCORPORADA | UND | 139 | 143.000 | 19.877.000 | 139 | 19.877.000 | - | - | - | - |
| 3 | GORRO TIPO MONJA - LOGO DEL IBAL INCORPORADO | UND | 308 | 31.400 | 9.671.200 | 308 | 9.671.200 | - | - | - | - |
| 4 | LA COFIA | UND | 4700 | 650 | 3.055.000 | 4700 | 3.055.000 | - | - | - | - |
| 5 | CACHUCHA DE PROTECCION CON LOGO DEL IBAL INCORPORADO COLOR AZUL | UND | 366 | 17.300 | 6.331.800 | 366 | 6.331.800 | - | - | - | - |
| 6 | TAPONES AUDITIVOS TIPO INSERCCION CON ESTUCHE | PAR | 154 | 3.400 | 523.600 | 154 | 523.600 | - | - | - | - |
| 7 | GAFAS DE SEGURIDAD (exento de iva) | UND | 200 | 48.900 | 9.780.000 | 200 | 9.780.000 | - | - | - | - |
| 8 | CARETA DE AISLAMIENTO FACIAL (exento de iva) | UND | 34 | 25.600 | 870.400 | 34 | 870.400 | - | - | - | - |
| 9 | PROTECCION RESPIRATORIA TAPABOCAS DESECHABLES DE TRES PLIEGUES EMPAQUE INDIVIDUAL (exento de iva) | UND | 90000 | 430 | 38.700.000 | 90000 | 38.700.000 | - | - | - | - |
| 10 | PROTECCION RESPIRATORIA PARA MATERIAL PARTICULADO APROBACION NIOSH N95 (exento de iva) | UND | 15000 | 10.800 | 162.000.000 | 15000 | 162.000.000 | - | - | - | - |



ACTA FINAL DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCION

CODIGO: GJ-R-055

FECHA VIG.: 2021-07-15

VERSION: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|-------|---------|-------------|-------|-------------|---|---|---|
| 11 | RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES 6006 y 6300 3M | UND | 140 | 95.000 | 13.300.000 | 140 | 13.300.000 | - | - | - |
| 12 | FULL FACE CARA COMPLETA (exento de iva) | UND | 60 | 946.000 | 56.760.000 | 60 | 56.760.000 | - | - | - |
| 13 | PAR DE CARTUCHO PARA ENSAMBLAR RESPIRADOR - 3M (6006 Multi -GA) | PAR | 120 | 79.880 | 9.585.600 | 120 | 9.585.600 | - | - | - |
| 14 | PAR DE CARTUCHOS PARA ENSAMBLAR RESPIRADOR- GASES Y VAPORES 3M 6003 (VO/GA) | PAR | 150 | 65.000 | 9.750.000 | 150 | 9.750.000 | - | - | - |
| 15 | FILTROS REF. 2091 (P100) DE 3M Filtro electrostático para partículas | PAR | 100 | 64.700 | 6.470.000 | 100 | 6.470.000 | - | - | - |
| 16 | GUANTES PARA MOTOCICLETA | PAR | 143 | 93.000 | 13.299.000 | 143 | 13.299.000 | - | - | - |
| 17 | GUANTE DE CARNAZA CON REFUERZO EN VAQUETA | PAR | 1074 | 18.800 | 20.191.200 | 1074 | 20.191.200 | - | - | - |
| 18 | GUANTES DE NITRILO DESECHABLES PARA LABORATORIO - ARCHIVO color azul POR CAJA DE 100 | CAJA X 100 UNID | 200 | 140.000 | 28.000.000 | 200 | 28.000.000 | - | - | - |
| 19 | GUANTES DE NITRILO DESECHABLES DE 8 Milésimas | PAR | 20000 | 6.400 | 128.000.000 | 20000 | 128.000.000 | - | - | - |
| 20 | GUANTES DE NITRILO CORTO CON LA SIGUIENTES TALLAS: talla (L XL XXL) | PAR | 3000 | 18.600 | 55.800.000 | 3000 | 55.800.000 | - | - | - |
| 21 | GUANTES DE LATEX EXTRA LARGO | PAR | 500 | 50.200 | 25.100.000 | 500 | 25.100.000 | - | - | - |
| 22 | GUANTES ANTI VIBRATORIOS CON PROTECCION FRENTE A VIBRACIONES DE ALTA FRECUENCIA | PAR | 110 | 97.600 | 10.736.000 | 110 | 10.736.000 | - | - | - |
| 23 | GUANTES DE TRABAJO CON REVESTIMIENTO DE NITRILO IDEALES, CON AGARRE PARA UN MANEJO SEGURO TALLAJE 10-12-14 | PAR | 110 | 25.900 | 2.849.000 | 110 | 2.849.000 | - | - | - |
| 24 | BUSO EN FRANELA BLANCO CUELLO REDONDO CON LOGO DEL IBAL INCORPORADO | UND | 269 | 12.200 | 3.281.600 | 269 | 3.281.600 | - | - | - |
| 25 | IMPERMEABLE COMPLETO DOS PIEZAS Y CAPUCHA CON LOGO DEL IBAL INCORPORADO- COLOR AZUL | UND | 175 | 79.700 | 13.947.500 | 175 | 13.947.500 | - | - | - |
| 26 | TRAJE FONTANERO CON BOTA ADHERIDA + CHAQUETA TRES PIEZAS MATERIAL RESISTENTE A RASGADURAS | UND | 135 | 186.000 | 25.110.000 | 135 | 25.110.000 | - | - | - |
| 27 | CALZADO PARA LABORATORIO COLOR BLANCO | PAR | 7 | 127.000 | 889.000 | 7 | 889.000 | - | - | - |
| 28 | BATA BLANCA MANGA LARGA ANTI FLUIDO PARA LABORATORIO CON LOGO DEL IBAL INCORPORADO | UND | 21 | 65.000 | 1.365.000 | 21 | 1.365.000 | - | - | - |
| 29 | TRAJE ANTIFLUIDO AZUL REY PARA LABORATORIO - DOS PRENDAS, BORDADO EL LOGO DEL IBAL MASCULINO Y FEMENINO, Disponibilidad de todas las tallas S-M-L-XL | UND | 18 | 85.650 | 1.541.700 | 18 | 1.541.700 | - | - | - |
| 30 | BATA BLANCA MANGA LARGA PARA ARCHIVO, ANTIFLUIDO CON LOGO DEL IBAL INCORPORADO (BORDADO) - Disponibilidad de tallas en S-M-L-XXL | UND | 34 | 63.000 | 2.142.000 | 34 | 2.142.000 | - | - | - |
| 31 | MORRAL PARA MENSAJERIA TIPO CORPORATIVO | UND | 5 | 214.430 | 1.072.150 | 5 | 1.072.150 | - | - | - |
| 32 | MALETIN BASE DURA PORTA HERRAMIENTA | UND | 18 | 134.400 | 2.419.200 | 18 | 2.419.200 | - | - | - |
| 33 | MOCHILA PORTA HERRAMIENTA | | 133 | 263.000 | 34.979.000 | 133 | 34.979.000 | - | - | - |
| 34 | CAPA GABAN IMPERMEABLE LARGA Tallas S- M-L-XL-XXL-XXXL | | 135 | 34.760 | 4.692.600 | 135 | 4.692.600 | - | - | - |
| 35 | BOTA DE CAUCHO COLOR NEGRA - MASCULINA Y FEMENINA DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS TALLAS | | 335 | 63.450 | 21.255.750 | 335 | 21.255.750 | - | - | - |
| 36 | CALZADO OPERATIVO CON PUNTERA EN COMPOSITE MASCULINO Y FEMENINO DISPONIBILIDAD DE TALLAS | PAR | 84 | 410.440 | 34.476.960 | 84 | 34.476.960 | - | - | - |
| 37 | CHALECO AZUL CON LOGO DEL IBAL ACTUALIZADO INCORPORADO DISPONIBILIDAD TODAS LAS TALLAS S-M-L-XL-XXL-XXXL | | 310 | 74.200 | 23.002.000 | 310 | 23.002.000 | - | - | - |
| 38 | RODILLERAS PARA TRABAJO EN POSICION DE RODILLA | | 200 | 81.000 | 16.200.000 | 200 | 16.200.000 | - | - | - |
| 39 | PETO DE CARNAZA | UND | 13 | 50.430 | 655.590 | 13 | 655.590 | - | - | - |
| 40 | PAR DE POLAINAS DE CARNAZA | PAR | 13 | 30.890 | 401.570 | 13 | 401.570 | - | - | - |
| 41 | PAR CANNILLERAS | PAR | 13 | 102.900 | 1.337.700 | 13 | 1.337.700 | - | - | - |



ACTA FINAL DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCION

CODIGO: GJ-R-055

FECHA VIG.: 2021-07-15

VERSION: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----|------------------|---------------|-----|-------------|---|---|-----|---------------|
| 42 | CHALECO AZUL CON VERDE (REFLECTIVO) LOGO DEL IBAL INCORPORADO BRIGADISTA | UND | 50 | 75.900 | 3.795.000 | 50 | 3.795.000 | - | - | - | |
| 43 | CANGURO PORTA HERRAMIENTA - LOGO IBAL | UND | 312 | 57.000 | 17.784.000 | 312 | 17.784.000 | - | - | - | |
| 44 | CHALECO REFLECTIVO | UND | 312 | 44.900 | 14.008.800 | 312 | 14.008.800 | - | - | - | |
| 45 | MASCARA O CARETA PARA SOLDAR | UND | 2 | 67.310 | 134.620 | 2 | 134.620 | - | - | - | |
| 46 | CARETA DE SEGURIDAD PARA ESMERILAR | UND | 2 | 59.000 | 118.000 | 2 | 118.000 | - | - | - | |
| 47 | CAPUCHA O GORRO PARA SOLDADURA | UND | 2 | 195.500 | 391.000 | 2 | 391.000 | - | - | - | |
| 48 | GUANTES PARA SOLDADURA | PAR | 4 | 49.000 | 196.000 | 4 | 196.000 | - | - | - | |
| 49 | PAR DE FILTROS PARA HUMOS METALICOS | PAR | 2 | 41.500 | 83.000 | 2 | 83.000 | - | - | - | |
| 50 | CALZADO DE SEGURIDAD DIELECTRICO | PAR | 1 | 181.000 | 181.000 | 1 | 181.000 | - | - | - | |
| 51 | Respirador contra Humos Metálicos y Ozono (exento de iva) | UND | 2 | 28.560 | 57.120 | 2 | 57.120 | - | - | - | |
| 53 | FRASCO ATOMIZADOR | UND | 938 | 4.900 | 4.596.200 | 938 | 4.596.200 | - | - | - | |
| 54 | Alcohol ANTISEPTICO AL 70° (exento de iva) | GALONES DE 3,785 | 192 | 33.600 | 6.451.200 | 192 | 6.451.200 | - | - | - | |
| 56 | TERMOMETRO DIGITAL (exento de iva) | UND | 5 | 115.000 | 575.000 | 5 | 575.000 | - | - | - | |
| 57 | DISPENSADOR AUTOMATICO PARA GEL ANTIBACTERIAL SEDES POLA: PLANTA 01, PORTERIA, PASILLO EXTERNO, AREA ADMINISTRATIVA, AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. SEDE QUINCE, SEDE CADIZ, SEDE F25 CON QUINTA. | UND | 14 | 176.000 | 2.464.000 | 14 | 2.464.000 | - | - | - | |
| 58 | JABON LIQUIDO POR GALONES (exento de iva) | GALONES DE 3,785 LITROS | 100 | 37.890 | 3.789.000 | 100 | 3.789.000 | - | - | - | |
| ADICION 01 Y PRORROGA 01 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021 | | | | | | | | | | | |
| 59 | ARNES DE 6 PUNTOS | UND | 20 | 266.976 | 5.339.520 | | | - | - | 20 | 5.339.520,00 |
| 60 | MOSQUETON DE DOS PUNTOS DE SEGURIDAD | UND | 60 | 30.048 | 1.802.880 | | | - | - | 60 | 1.802.880,00 |
| 61 | ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA CON REGULADOR | UND | 20 | 143.524 | 2.870.480 | | | - | - | 20 | 2.870.480,00 |
| 62 | TIE OFF 1.50 MTRS (PUNTO DE ANCLAJE MOVIL) ARGOLLAS TIPO D | UND | 20 | 84.934 | 1.698.680 | | | - | - | 20 | 1.698.680,00 |
| 63 | ARRESTADOR DE CAIDA PARA CUERDA (ACERO) CUERDA DE 11 MM | UND | 20 | 362.662 | 7.253.640 | | | - | - | 20 | 7.253.640,00 |
| 64 | FRENO DESCENDEADOR ID PETZL PARA CUERDA DE 11 MM | UND | 10 | 1.011.246 | 10.112.460 | | | - | - | 10 | 10.112.460,00 |
| 65 | ESLINGA EN Y EN REATA CON REGULADOR (GANCHO GRANDE) | UND | 20 | 236.290 | 4.725.800 | | | - | - | 20 | 4.725.800,00 |
| 66 | CUERDA DINAMICA DE 11 MM | UND | 350 | 16.792 | 5.877.200 | | | - | - | 350 | 5.877.200,00 |
| 67 | POLEAS EN ACERO SENCILLA | UND | 20 | 218.302 | 4.366.040 | | | - | - | 20 | 4.366.040,00 |
| 68 | POLEA DOBLE ACERO | UND | 40 | 445.162 | 17.806.480 | | | - | - | 40 | 17.806.480,00 |
| 69 | CINTA TUBULAR DE 80 CMS | UND | 20 | 94.784 | 1.895.680 | | | - | - | 20 | 1.895.680,00 |
| 70 | GANCHO ESTRUCTURAL (53 MM) | UND | 20 | 74.036 | 1.480.720 | | | - | - | 20 | 1.480.720,00 |
| 71 | TULA PARA EQUIPOS CON CARGUE EN ESPALDA | UND | 20 | 246.124 | 4.922.480 | | | - | - | 20 | 4.922.480,00 |
| | | | | SUBTOTAL | 949.354.320 | | 879.202.260 | - | - | | 70.152.060,00 |
| | | | | SUBTOTAL EXCENTO | 278.982.720 | | 278.982.720 | - | - | | - |
| | | | | BASE IVA | 670.371.600 | | 600.219.540 | - | - | | 70.152.060,00 |
| | | | | IVA | 127.370.604 | | 114.041.713 | - | - | | 13.328.691,40 |
| | | | | TOTAL | 1.076.724.924 | | 993.243.973 | - | - | | 83.480.951,40 |

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Valor Contrato: | 993.243.973,00 |
| Valor Adicion 01 del 13/10/2021 | 83.480.951,00 |
| Valor Acta 01 del 08/07/2021 | 540.797.523,10 |
| Valor Acta 02 del 03/08/2021 | 287.785.221,20 |
| Valor Acta 03 del 14/10/2021 | 164.661.228,30 |
| Valor Acta Final del 02/12/2021 | 83.480.951,40 |
| Valor Sin Ejecutar a Reintegrar: | - |

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

| | |
|-----------------------------|------------------|
| V/R EJECUTADO A LA FECHA | 1.076.724.924,00 |
| % DE EJECUCION DEL CONTRATO | 100,00 |

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL



ACTA FINAL DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCION

CODIGO: GJ-R-055
FECHA VIG.: 2021-07-15
VERSION: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PERSONA JURIDICA UT DOTACION IBAL IBAGUE

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

LUIS ENRIQUE ARANZALES ROJAS

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|------------|
| Entidad en donde se realiza el pago.: | BANCOLOMBIA | | Valor total del | 264.500,00 |
| | | | Pension: | 145.400,00 |
| Planilla N°. | 52877896 | | Salud: | 113.600,00 |
| Periodo cotizado. | De | Noviembre | CCF | 5.500,00 |
| | | | ARL: | |
| | Hasta | Noviembre | SENA | |
| | | | ICBF | |

GRUPO EMPRESARIAL LEAR Y ASOCIADOS SAS

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|
| Entidad en donde se realiza el pago.: | BANCOLOMBIA | | Valor total del | 1.520.400,00 |
| | | | Pension: | 980.200,00 |
| Planilla N°. | 52526428 | | Salud: | 245.200,00 |
| Periodo cotizado. | De | Noviembre | CCF | 245.200,00 |
| | | | ARL: | 49.800,00 |
| | Hasta | Diciembre | SENA | |
| | | | ICBF | |

COMERCIALIZADORA CDT SAS

| | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------|
| Entidad en donde se realiza el pago.: | MIPLANILLA | | Valor total del | 4.453.100,00 |
| | | | Pension: | 2.111.700,00 |
| Planilla N°. | 55270532 | | Salud: | 1.270.600,00 |
| Periodo cotizado. | De | Noviembre | CCF | 492.200,00 |
| | | | ARL: | 128.600,00 |
| | Hasta | Diciembre | SENA | 180.000,00 |
| | | | ICBF | 270.000,00 |

TOTAL 6.238.000,00

| | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| Firma | | |
| Nombre | CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO | ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO |
| | Contratista | Supervisor |
| V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL | CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO | |
| | | FIRMA |

UT DOTACION IBAL IBAGUE


CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR OBLIGADO AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO, identificado con cedula N° 93.362.277, en mi condición de Representante Legal de la UNION TEMPORAL DOTACION IBAL IBAGUE identificada con NIT 901.489.424-7, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que desde la conformación de la unión no tuvimos personal a cargo y por ende no estamos obligados a efectuar el pago de aportes legales de seguridad social y parafiscales.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 2 días del mes de DICIEMBRE de 2021, en Ibagué.

Firma Representante Legal
C.C. No. 93.362.277





Información de la Planilla Pagada

| | |
|--|--|
| Nit de comercio Operador de Información | 900089104-5 |
| Razón Social del Operador de Información | ARUS (antes Enlace Operativo) |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2021-12-02, 12:00:23 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | noviembre de 2021 |
| Periodo de Cotización Para Salud | diciembre de 2021 |
| Empresa | GRUPO EMPRESARIAL LEAR Y ASOCIADOS SAS |
| NIT | NI 900894055 |
| Código Sucursal (Nombre) | () |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 52526428 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1227916505 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 1.520.400 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|--|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 2 | \$ 305.400 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 3 | \$ 514.800 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 1 | \$ 160.000 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 1 | \$ 56.000 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 3 | \$ 116.400 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 1 | \$ 36.400 | \$ 0 |
| N809008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E | 1 | \$ 36.400 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 6 | \$ 49.800 | \$ 0 |
| N890700148 | CCF60 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO | 6 | \$ 245.200 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 1.520.400 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 1.520.400 |





GRUPO EMPRESARIAL LEAR Y ASOCIADOS SAS

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (PERSONA JURÍDICA)**

EL SUSCRITO, **JAVIER ENRIQUE ARANZALEZ BRAVO** mayor de edad y vecino de Ibagué, Tolima identificado con la cédula de ciudadanía No.1.110.473.272, OBRANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL **GRUPO EMPRESARIAL LEAR Y ASOCIADOS**, DECLARO QUE: la sociedad – GRUPO EMPRESARIAL LEAR Y ASOCIADOS SAS, identificada con NIT. 900.894.055-5, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses del presente año. Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 y 23 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en la ciudad de Ibagué, Tolima, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2021.

**JAVIER ENRIQUE ARANZALEZ BRAVO CC: .110.473.272.
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO EMPRESARIAL LEAR Y ASOCIADOS SAS
NIT: 900894055-5**

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

| DATOS DEL APORTANTE | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| NI | 890010652-1 | COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S. | AVENIDA MIROLINDO ANTIQUA CRUZ ROJA | 2770166 |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO |
| ÚNICA | B - menos de 200 c | | | TOLIMA |
| | | | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| | | | comercializadoraodias@gmail.com | SI |
| | | | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| | | | IBAGÜE | |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍAS/AÑO) | CANTIDAD |
| | | | | EMPLERADOS |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | 5 |
| 2021-12 | 2021-11 | E | | TOTAL A PAGAR |
| | | | | \$4.453.100 |
| | | | | NÚMERO PLANILLA |
| | | | | 56270532 |
| | | | | ~Valor Mora UPC |
| | | | | 0 |
| | | | | Total a Pagar |
| | | | | 1.197.800 |
| | | | | No. Afiliados |
| | | | | 3 |

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 | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 72.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.800 | 2 |
| EPS005 | Santitas EPS | 800251440-6 | 1.197.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197.800 | 3 |
| TOTALES PENSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Substancia | Días Mora <td>Valor Mora Cotización <td>Valor Mora FSP</td> <td>Total a Pagar</td> <td>No. Afiliados</td> </td> | Valor Mora Cotización <td>Valor Mora FSP</td> <td>Total a Pagar</td> <td>No. Afiliados</td> | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados | |
| 230201 | Protección (ING + Protección) | 800229739-0 | 145.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 1 | | |
| 230301 | Povvenir | 800224808-8 | 1.565.400 | | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 1.675.400 | 2 | | |
| 25-14 | Colpensiones | 900339004-7 | 290.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.800 | 2 | | |

TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | | Incapacitados | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Fondo Solidaridad | Valor Saldo a Favor | Total a Pagar | No. Afiliados |
|----------------------|--------------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vía Colpatría S.A. | 860002183-9 | 128.600 | | 128.600 | 0 | 0 | 128.600 | 1,286 | 0 | 128.600 | 5 | |
| TOTALES CAJAS | | | | | | | | | | | | | |
| Código CCF | Nombre | | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados | | | | | | |
| CGF48 | Comfatsolima | | 492.200 | 0 | 0 | 492.200 | 5 | | | | | | |

TOTALES PARA FISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados | TOTALES POR SUBSISTEMA | |
|----------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora |
| 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 1 | 2 | 1.270.600 |
| 270.000 | 0 | 0 | 270.000 | 1 | 3 | 2.111.700 |
| TOTALES | | | | | | |
| | | | | | | 128.600 |
| | | | | | | 128.600 |
| | | | | | | 492.200 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 270.000 |
| | | | | | | 180.000 |
| | | | | | | 4.453.100 |

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

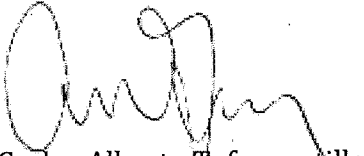
NIT. 809.010.652-1

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL SUSCRITO CONTADOR DE LA SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA CDT SAS**

CERTIFICAN:

COMERCIALIZADORA CDT SAS, identificada con NIT. 809.010.652-1, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses del presente año. Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 y 23 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dado en Ibagué, a los 2 días del mes de diciembre de 2021



Carlos Alberto Tafur castillo
C.C. 93.362.277 de Ibagué

DIRECCION: TRANSVERSAL 1 SUR No. 44-229 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO
CORREO: comercializadoracdtsas@gmail.com
TEL. 2770161 Ext. 122



Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|-------------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información | 900089104-5 |
| Razón Social del Operador de Información | ARUS (antes Enlace Operativo) |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2021-12-02, 03:40:13 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | noviembre de 2021 |
| Periodo de Cotización Para Salud | noviembre de 2021 |
| Empresa | LUIS ENRIQUE ARANZALEZ ROJAS |
| CEDULA CIUDADANIA | CC 14223251 |
| Código Sucursal (Nombre) | (-) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 52877896 |
| Tipo de Planilla | I |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1228376213 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 264.500 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | \$ 145.400 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 1 | \$ 113.600 | \$ 0 |
| N800211025 | CCF48 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA | 1 | \$ 5.500 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 264.500 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 264.500 |





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: Fecha evaluación 2-dic.-21 Reevaluación: Fecha reevaluación:

Acta Parcial N° _____ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 086 DEL 09 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: NIT: 901.307.642-6

UT. DOTACION IBAL IBAGUE C.C.: 93.362.277

FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 17 DE AGOSTO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL y SALUD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO y OPERATIVO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 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 | 5 | ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE | 5 |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | 5 | SERVICIO POSTVENTA | |
| 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 cumplió con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

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

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluación realizada, no tengo ninguna observación

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



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

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 suscripcion.

SI

NO

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

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:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación Reevaluación: Fecha reevaluación: 2-dic.-21

Acta Parcial N° Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 086 DEL 09 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: NIT: 901.307.642-6

UT. DOTACION IBAL IBAGUE C.C.: 93.362.277

FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 17 DE AGOSTO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL y SALUD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO y OPERATIVO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 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 | 5 | ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE | 5 |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | 5 | SERVICIO POSTVENTA | |
| 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 LA 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 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

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 suscripcion.

SI

NO

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

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



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: 01/12/2021

Contrato :

Proveedor: [901489424] UNION TEMPORAL Nit: 901489424
Direccion: TV 1 SUR 44 - 29 ZN INDUSTRIAL EL
Telefono: 3106797766 Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
93364194
Orden de Compra: 20210386

| REFERENCIA | DESCRIPCION | %IVA | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | IVA | VR.TOTAL |
|------------|---|------|-------|--------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 1156325 | ARNES DE 6 PUNTOS | 19 | B01 | UNIDAD | 20.00 | 266,976.00 | 1,014,508.80 | 6,354,028.80 |
| 1156326 | MOSQUETON DOS PUNTOS DE SEGURIDAD | 19 | B01 | UNIDAD | 60.00 | 30,048.00 | 342,547.20 | 2,145,427.20 |
| 1156327 | ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA | 19 | B01 | UNIDAD | 20.00 | 143,524.00 | 545,391.20 | 3,415,871.20 |
| 1156328 | TIE OFF 1.50 MTS (PUNTO ANCLAJE MOVIL) | 19 | B01 | UNIDAD | 20.00 | 84,934.00 | 322,749.20 | 2,021,429.20 |
| 1156329 | ARRESTADOR DE CAIDA PARA CUERDA 11 | 19 | B01 | UNIDAD | 20.00 | 362,682.00 | 1,378,191.60 | 8,631,831.60 |
| 1156330 | FRENO DESCENDEDOR ID PETZL PARA | 19 | B01 | UNIDAD | 10.00 | 1,011,246.00 | 1,921,367.40 | 12,033,827.40 |
| 1156331 | ESLINGA EN Y EN REATA CON REGULADOR | 19 | B01 | UNIDAD | 20.00 | 236,290.00 | 897,902.00 | 5,623,702.00 |
| 1156332 | CUERDA DINAMICA DE 11 MM | 19 | B01 | METRO | 350.00 | 16,792.00 | 1,116,668.00 | 6,993,868.00 |
| 1156333 | POLEAS EN ACERO SENCILLA | 19 | B01 | UNIDAD | 20.00 | 218,302.00 | 829,547.60 | 5,195,587.60 |
| 1156334 | POLEA DOBLE ACERO | 19 | B01 | UNIDAD | 40.00 | 445,162.00 | 3,383,231.20 | 21,189,711.20 |
| 1156335 | CINTA TUBULAR DE 80 CM | 19 | B01 | UNIDAD | 20.00 | 94,784.00 | 360,179.20 | 2,255,859.20 |
| 1156336 | GANCHO ESTRUCTURAL (53 MM) | 19 | B01 | UNIDAD | 20.00 | 74,036.00 | 281,336.80 | 1,762,056.80 |
| 1156337 | TULA PARA EQUIPOS CON CARGUE EN | 19 | B01 | UNIDAD | 20.00 | 246,124.00 | 935,271.20 | 5,857,751.20 |

OBSERVACION :

SUB-TOTAL

70,152,060.00

VALOR IVA

13,328,891.40

TOTAL

83,480,951.40

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: 02/12/2021

Numero: 20210327

| | |
|--|--|
| Proveedor: [901489424] UNION TEMPORAL Nit: 901489424 | Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA |
| Direccion: TV 1 SUR 44 - 29 ZN INDUSTRIAL EL | Orden de Compra: 20210386 |
| Telefono: 3106797766 Ciudad: IBAGUE | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL IV INCLUIDO |
|------------|---------------------------------|-------|--------|----------|--------------|-------------------------|
| 1156325 | ARNES DE 6 PUNTOS | B01 | UNIDAD | 20.00 | 317,701.44 | 6,354,028.80 |
| 1156326 | MOSQUETON DOS PUNTOS DE | B01 | UNIDAD | 60.00 | 35,757.12 | 2,145,427.20 |
| 1156327 | ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN | B01 | UNIDAD | 20.00 | 170,793.56 | 3,415,871.20 |
| 1156328 | TIE OFF 1.50 MTS (PUNTO ANCLAJE | B01 | UNIDAD | 20.00 | 101,071.46 | 2,021,429.20 |
| 1156329 | ARRESTADOR DE CAIDA PARA | B01 | UNIDAD | 20.00 | 431,591.58 | 8,631,831.60 |
| 1156330 | FRENO DESCENDEADOR ID PETZL | B01 | UNIDAD | 10.00 | 1,203,382.74 | 12,033,827.40 |
| 1156331 | ESLINGA EN Y EN REATA CON | B01 | UNIDAD | 20.00 | 281,185.10 | 5,623,702.00 |
| 1156332 | CUERDA DINAMICA DE 11 MM | B01 | METRO | 350.00 | 19,982.48 | 6,993,868.00 |
| 1156333 | POLEAS EN ACERO SENCILLA | B01 | UNIDAD | 20.00 | 259,779.38 | 5,195,587.60 |
| 1156334 | POLEA DOBLE ACERO | B01 | UNIDAD | 40.00 | 529,742.78 | 21,189,711.20 |
| 1156335 | CINTA TUBULAR DE 80 CM | B01 | UNIDAD | 20.00 | 112,792.96 | 2,255,859.20 |
| 1156336 | GANCHO ESTRUCTURAL (53 MM) | B01 | UNIDAD | 20.00 | 88,102.84 | 1,762,056.80 |
| 1156337 | TULA PARA EQUIPOS CON CARGUE | B01 | UNIDAD | 20.00 | 292,887.56 | 5,857,751.20 |

TOTAL
83,480,951.40

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE-6 STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elabora:

Reviso:

Aprobo:

UT DOTACION REAL IBAGUE

UNION TEMPORAL DOTACION I
NIT 901.489.424-
TV 1 SUR 44 229 ZN INDUSTRIAL EL PAPAYO
Tel: (038) 3106797766
Ibagué - Colombia
comercializadoraadtsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-6

| | | | |
|-----------|---|----------|--------------------------|
| Señores | EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. | | |
| NIT | 800.089.809-6 | Teléfono | (038) 2756000 - Ext. 138 |
| Dirección | CRA 3 NO° 1 04 LA POLA | Ciudad | Ibagué - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|----------------------|-------------------|
| Generación | 02/12/2021, 11:27 |
| Expedición | 02/12/2021, 11:32 |
| Vencimiento | 01/01/2022 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|------|--------|---|----------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 060 | ARNES DE 6 PUNTOS | 20.00 | 266,976.00 | 19 % | 6,354,028.80 |
| 2 | 061 | MOSQUETON DOS PUNTOS DE SEGURIDAD | 60.00 | 30,048.00 | 19 % | 2,145,427.20 |
| 3 | 062 | ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA CON REGULADOR | 20.00 | 143,524.00 | 19 % | 3,415,871.20 |
| 4 | 063 | TIE OFF 1,50 MTROS (PUNTO DE ANCLAJE MOVIL) ARGOLLAS TIPO D | 20.00 | 84,934.00 | 19 % | 2,021,429.20 |
| 5 | 064 | ARRESTADOR DE CAIDA PARA CUERDA 11 MM (ACERO) | 20.00 | 362,682.00 | 19 % | 8,631,831.60 |
| 6 | 065 | FRENO DESCENDEADOR ID PETZL PARA CUERDA DE 11 MM | 10.00 | 1,011,246.00 | 19 % | 12,033,827.40 |
| 7 | 066 | ESLINGA EN Y EN REATA CON REGULADOR (GANCHO GRANDE) | 20.00 | 236,290.00 | 19 % | 5,623,702.00 |
| 8 | 067 | CUERDA DINAMICA DE 11 MM | 350.00 | 16,792.00 | 19 % | 6,993,868.00 |
| 9 | 068 | POLEAS EN ACERO SENCILLA | 20.00 | 218,302.00 | 19 % | 5,195,587.60 |
| 10 | 069 | POLEA DOBLE ACERO | 40.00 | 445,162.00 | 19 % | 21,189,711.20 |
| 11 | 070 | CINTA TUBULAR DE 80 CM | 20.00 | 94,784.00 | 19 % | 2,255,859.20 |
| 12 | 071 | GANCHO ESTRUCTURAL (53 MM) | 20.00 | 74,036.00 | 19 % | 1,762,056.80 |
| 13 | 072 | TULA PARA EQUIPOS CON CARGUE EN ESPALDA | 20.00 | 246,124.00 | 19 % | 5,857,751.20 |

Total items: 13

Valor en Letras:

Ochenta y tres millones cuatrocientos ochenta mil novecientos cincuenta y un pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-01 por \$ 83,480,951.40

Observaciones:

| | |
|---------------|---------------|
| Total Bruto | 70,152,060.00 |
| IVA 19% | 13,328,891.40 |
| Total a Pagar | 83,480,951.40 |

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. Número Autorización 18764014409690 aprobado en 20210621 prefijo FE desde el número 1 al 20 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa
CUFE: 6e39a4a5b18beb9d556ac7cef38284e416516c748bc320b0573feb0441dd116b2c4e8cfb3a7275f6b99e8026688c88c

Elaborado por software Siggo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siggo. Siggo S.A.S NIT: 830.048.145-8