

DOCUMENTOS QACTA 02 CONT 055-21 GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS



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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-07-26 15:39

 DOCUMENTOS ACTA 02 CONT. 055-21 GRUPO EMPREARIAL AYC SAS.pdf (~640 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE



**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, 19 de julio de 2021

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

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 055 DEL
28 DE ABRIL DE 2021 – GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS**

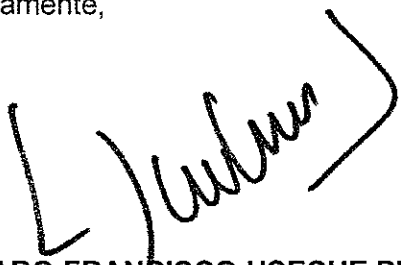
Cordial Saludo:

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

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 02:

- ✓ Acta Parcial 02
- ✓ Ficha técnica de evaluación y reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación Revisor Fiscal pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal

Atentamente,


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
Almacenista General

COMPROBANTE DE RECEPCION
SECRETARIA GENERAL
IBAL S.A. ESP OFICIAL

RADICACION N°

FECHA

RADICADOR

Miguel
Sandoval

11.40 am.



ACTA PARCIAL

CODIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2021-07-15

VERSION: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

| | |
|----------------------|---|
| CONTRATO N°: | 055 DEL 28 DE ABRIL DE 2021 |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMAS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LA ELABORACION Y REPOSICION DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERIA Y DEL GRUPO TECNICO DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL |
| VALOR TOTAL: | \$ 60,000,000.00 IVA INCLUIDO |
| CONTRATISTA: | GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS |
| Nit: | 900.451.557-1 |
| Propietario: | ADRIANA VARGAS CASTRO |
| C.C. | 65771099 |
| SUPERVISOR: | ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General |
| FECHA DE INICIACION: | 13 DE MAYO DE 2021 |
| FECHA TERMINACION: | 12 DE ENERO DE 2022 |
| PLAZO DE EJECUCION: | OCHO (8) MESES |

| | | | |
|--|------|-----|-----|
| FECHA DE ELABORACION DEL ACTA PARCIAL: | AÑO | MES | DIA |
| | 2021 | 7 | 15 |

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.02 del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

| | |
|---------------------------|---|
| PERIODO INFORMADO: | JUNIO DE 2021 |
| Actividades desarrolladas | Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervisión son el mismo "Balance del suministro", donde se establecen los elementos adquiridos, la cantidad y el valor |

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

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | V/R UNIT | IVA | V/R TOTAL |
|----------|--|------|----------|-----|------------|
| 5 | ANTICORROSIVO GRIS GALON (hoja de seguridad) | 6 | 58,198 | 19 | 349,188 |
| 6 | BISAGRAS DE 3/4 REDONDAS LARGAS en hierro | 200 | 10,300 | 19 | 2,060,000 |
| 48 | SOLDADURA 6013 DE 1/8 WEST X 20 KGS | 2 | 531,654 | 19 | 1,063,308 |
| 55 | Varilla redonda corrugada de 1" x 6 mts | 30 | 197,602 | 19 | 5,928,060 |
| 56 | Varilla redonda corrugada de 1/2" x 6 mts | 80 | 49,381 | 19 | 3,950,480 |
| SUBTOTAL | | | | | 13,351,036 |
| IVA 19% | | | | | 2,536,697 |
| TOTAL | | | | | 15,887,733 |

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR DEL CONTRATO: | 60,000,000 |
| V/R ACTA 01 DEL 20/05/2021 | 41,288,691 |
| V/R ACTA 02 DEL 15/07/2021 | 15,887,733 |
| Saldo (V/r pte para pago): | <u>2,823,576</u> |

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

| | |
|-----------------------------|------------|
| V/R EJECUTADO A LA FECHA | 57,176,424 |
| % DE EJECUCION DEL CONTRATO | 95.29 |



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2021-07-15

VERSION: 06

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

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

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

ANEXOS

| | |
|---|---|
| Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales | X |
| Documentos Revisor Fiscal | X |
| Copia planillas de aporte | X |
| Orden de compra | X |
| entrada de Almacen | X |

| | | |
|-------|--|--|
| FIRMA | | |
|-------|--|--|

| | | |
|--------|-----------------------|---------------------------------|
| NOMBRE | ADRIANA VARGAS CASTRO | ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO |
| | Contratista | Supervisor |

| | |
|-------|--|
| FIRMA | |
|-------|--|

| | |
|--------|--|
| NOMBRE | CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO |
| | V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL |

William Guarnizo Escobar, Mayor de edad y vecino de la ciudad de Ibagué, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 93.371.105 expedida en Ibagué, Contador Público con tarjeta profesional No. 66.886-T emanada de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S.**, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y una vez revisados los documentos puestos a mi consideración, y sus correspondientes soportes.

CERTIFICO

Que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S.**, identificado con Nit. **900.451.557-1**, ha dado cumplimiento a sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, Riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación, durante los últimos 6 meses, como también ha dado cumplimiento a la cuota de Aprendices designada por el SENA.

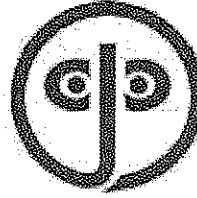
Dado en Ibagué, con destino a la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), a los tres (03) días del mes de julio del año 2021. ✓



WILLIAM GUARNIZO ESCOBAR
C.C 93.371.105 de Ibagué
Tarjeta Profesional No. 66.886-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

Z F 5 6 9 0 8 3 7 0 9 6 8 0 0 0

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 **WILLIAM GUARNIZO ESCOBAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93371105 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 66886-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 13 días del mes de Julio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**



6606-1

**WILLIAM
GUARNIZO ESCOBAR**
C.C. 2271163

RESOLUCION INSCRIPCION 158 FECHA 12/09/99
UNIVERSIDAD CORPORACION. UNIV. DE BOGOTÁ

Presidente *P. R. J.* SECRETARIO

024253

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO expedido con la resolución en
18 de mayo 1999.

Ampliación a quien conserva esta tarjeta debe verse
al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.



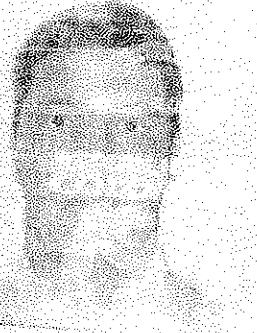
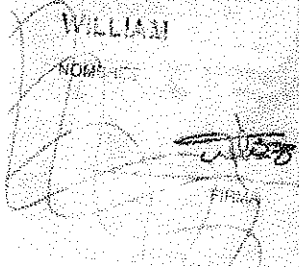
2271163

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 93.371.105
GUARNIZO ESCOBAR

APELLIDOS
WILLIAM

NOMBRE



FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1967

IBAGUE

(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

O+
GRUPO

M
SEXO

09-DIC-1985 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE DEFENSA
CAROLINA ARRIAGA SANCHEZ



00094654444 00094654444

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | |
| NIT 900451557 | 1 | GRUPO EMPRESARIAL A & C.S.A.S. | D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010 | IBAGUE | cr 48 sur 86.81 | IBAGUE-TOLIMA | 2621248 | SI | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | Salud | Clave | Planilla | Planilla | Tipo | Fecha | Pago | Dias Mora | Valor |
| 2021-05 | 2021-06 | 1070356219 | 9470941294 | E | | 2021/06/16 | 2021/06/11 | 0 | \$14,822,000 |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
| RIESGO | CODIGO | NIT | dv | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 35 | \$7,709,900 | \$0 | \$0 | \$7,709,900 | |
| | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | \$623,400 | \$0 | \$0 | \$623,400 | |
| | 25-14 | 900,336,084 | 7 | 9 | \$1,670,000 | \$0 | \$0 | \$1,670,000 | |
| | 230301 | 800,224,808 | 8 | 9 | \$1,942,900 | \$0 | \$0 | \$1,942,900 | |
| | 230201 | 800,229,739 | 0 | 15 | \$3,473,600 | \$0 | \$0 | \$3,473,600 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 36 | \$2,059,800 | \$0 | \$0 | \$2,059,800 | |
| | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 36 | \$2,059,800 | \$0 | \$0 | \$2,059,800 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 35 | \$1,892,800 | \$0 | \$0 | \$1,892,800 | |
| | CCF48 | 800,211,025 | 1 | 35 | \$1,892,800 | \$0 | \$0 | \$1,892,800 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 34 | \$2,719,500 | \$0 | \$0 | \$2,719,500 | |
| | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | \$25,500 | \$0 | \$0 | \$25,500 | |
| | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 1 | \$16,400 | \$0 | \$0 | \$16,400 | |
| | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | \$36,400 | \$0 | \$0 | \$36,400 | |
| | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | \$13,400 | \$0 | \$0 | \$13,400 | |
| | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 5 | \$174,200 | \$0 | \$0 | \$174,200 | |
| | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | \$188,600 | \$0 | \$0 | \$188,600 | |
| | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 13 | \$613,600 | \$0 | \$0 | \$613,600 | |
| | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 9 | \$1,631,400 | \$0 | \$0 | \$1,631,400 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$264,000 | \$0 | \$0 | \$264,000 | |
| | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | \$264,000 | \$0 | \$0 | \$264,000 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | | | | 1 | \$176,000 | \$0 | \$0 | \$176,000 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$176,000 | \$0 | \$0 | \$176,000 | |
| | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | \$176,000 | \$0 | \$0 | \$176,000 | |
| SENA | | | | 36 | \$14,822,000 | \$0 | \$0 | \$14,822,000 | |
| TOTAL | | | | 36 | \$14,822,000 | \$0 | \$0 | \$14,822,000 | |

Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (36 Afiliados) | | \$46,046,834 | \$7,500,000 | \$46,046,834 | \$46,046,834 | \$2,668,500 | \$46,573,028 | \$1,864,300 | \$47,863,886 | \$2,039,800 | \$8,798,336 | \$440,000 | \$14,538,900 |
|--|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| Ciudad: IBAGUE Depto. TOULIMA (36 Afiliados) | | \$46,046,834 | \$7,500,000 | \$46,046,834 | \$46,046,834 | \$2,668,500 | \$46,573,028 | \$1,864,300 | \$47,863,886 | \$2,039,800 | \$8,798,336 | \$440,000 | \$14,538,900 |
| 4 CC 14399400 | ABRIL JUAN | | | | | | | | | | | | |
| 5 CC 1062911631 | ACOSTA ANERSON | | | | | | | | | | | | |
| 6 CC 93360475 | ALBARELO CARLO | | | | | | | | | | | | |
| 7 CC 1020821810 | ALBARELO GUILIANO | | | | | | | | | | | | |
| 8 CC 93399805 | ALBARELO GIOVANNI | | | | | | | | | | | | |
| 9 CC 71190646 | ALZATE HARIO | | | | | | | | | | | | |
| 10 CC 1002020469 | AVENDANO GABRIEL | | | | | | | | | | | | |
| 11 CC 11321864 | CABEZAS YANES | | | | | | | | | | | | |
| 12 CC 11319956 | CORONADO FRANCISCO | | | | | | | | | | | | |
| 13 CC 1110641152 | CRUZ DANIEL | | | | | | | | | | | | |
| 14 CC 90357849 | DOMICEL GERMAN | | | | | | | | | | | | |
| 15 CC 1110462729 | ECHIVERRY LEDY | | | | | | | | | | | | |
| 16 CC 1110521004 | GALEANO ANGY | | | | | | | | | | | | |
| 17 CC 1110582792 | GONZALEZ YURI | | | | | | | | | | | | |
| 18 CC 11124187 | LEGUIZAMON ROBERTO | | | | | | | | | | | | |
| 19 CC 1004125153 | MARTINEZ PAOLA | | | | | | | | | | | | |
| 20 CC 26918193 | MENDEZ MARTHA | | | | | | | | | | | | |
| 21 CC 1070650761 | MOLINA LINA | | | | | | | | | | | | |
| 22 CC 059177631 | ORZCO ABEL | | | | | | | | | | | | |
| 23 CC 1110510815 | PATRIO LAURA | | | | | | | | | | | | |
| 24 CC 1193111363 | PELAJEZ EISON | | | | | | | | | | | | |
| 25 CC 14139442 | PIREDA JOSE | | | | | | | | | | | | |
| 26 TI 1006127562 | PIÑEROS WTSURY | | | | | | | | | | | | |
| 27 CC 1110531202 | QUIROZ DANIA | | | | | | | | | | | | |
| 28 CC 90344550 | QUINTERO ANDREA | | | | | | | | | | | | |
| 29 CC 95975762 | REYES JIMENA | | | | | | | | | | | | |
| 30 CC 1005849716 | RICARDO ASTRID | | | | | | | | | | | | |
| 31 CC 1070607138 | RODRIGUEZ MAYRA | | | | | | | | | | | | |
| 32 CC 1070654387 | RUBIO ANTI | | | | | | | | | | | | |
| 33 CC 93126869 | SERRA DIEGO | | | | | | | | | | | | |
| 34 CC 9842209 | SOTO ANGEL | | | | | | | | | | | | |
| 35 CC 11317066 | TOVAR WILLIAM | | | | | | | | | | | | |
| 36 CC 1110525369 | URIBE HANORY | | | | | | | | | | | | |
| 37 CC 1110534609 | VALBUENA HIRIO | | | | | | | | | | | | |
| 38 CC 65771099 | VARGAS ADRIANA | | | | | | | | | | | | |
| 39 CC 1070610190 | YAMA YOHARA | | | | | | | | | | | | |
| Total Afiliados(36) | | \$47,318,673 | \$7,709,000 | \$47,318,673 | \$47,318,673 | \$2,719,500 | \$47,844,846 | \$1,892,000 | \$49,135,228 | \$4,059,800 | \$8,798,336 | \$440,000 | \$14,822,000 |



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: 01/07/2021

Contrato :

Proveedor: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557
Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL
Telefono: 3158808155 Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA
93364194
Orden de Compra: 20210193

| REFERENCIA | DESCRIPCION | %IVA | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | IVA | VR.TOTAL |
|------------|-------------------------------------|------|-------|-----------|----------|-------------|--------------|--------------|
| 104000913 | ANTICORROSIVO GRIS | 19 | B01 | UNIDAD | 6.00 | 58,198.00 | 66,345.72 | 415,533.72 |
| 10425837 | BISAGRA 3/4 REDONDAS LARGAS | 19 | B01 | UNIDAD | 200.00 | 10,300.00 | 391,400.00 | 2,451,400.00 |
| 10400099 | SOLDADURA 6013 1/8 X KGS | 19 | B01 | KILOGRAMO | 2.00 | 531,654.00 | 202,028.52 | 1,265,336.52 |
| 10425841 | VARILLA REDONDA CORRUGADA 1" X 6MTS | 19 | B01 | UNIDAD | 30.00 | 197,602.00 | 1,126,331.40 | 7,054,391.40 |
| 10425843 | VARILLA REDONDA CORRUGADA 1/2 X | 19 | B01 | UNIDAD | 80.00 | 49,381.00 | 750,591.20 | 4,701,071.20 |

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

13,351,036.00

VALOR IVA

2,536,696.84

TOTAL

15,887,732.84

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: 15/07/2021

Numero: 20210150

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Proveedor: [900451557] GRUPO Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED Telefono: 3158808155 | Nit: 900451557 Ciudad: IBAGUE | Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA Orden de Compra: 20210193 |
|---|----------------------------------|--|

| REFERENCIA | DESCRIPCION | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL IV INCLUIDO |
|------------|------------------------------------|-------|-----------|----------|-------------|-------------------------|
| 104000913 | ANTICORROSIVO GRIS | B01 | UNIDAD | 6.00 | 69,255.62 | 415,533.72 |
| 10400099 | SOLDADURA 6013 1/8 X KGS | B01 | KILOGRAMO | 2.00 | 632,668.26 | 1,265,336.52 |
| 10425837 | BISAGRA 3/4 REDONDAS LARGAS | B01 | UNIDAD | 200.00 | 12,257.00 | 2,451,400.00 |
| 10425841 | VARILLA REDONDA CORRUGADA 1" X B01 | B01 | UNIDAD | 30.00 | 235,146.38 | 7,054,391.40 |
| 10425843 | VARILLA REDONDA CORRUGADA 1/2 B01 | B01 | UNIDAD | 80.00 | 58,763.39 | 4,701,071.20 |

TOTAL
15,887,732.84

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FVI 705 STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación: 15-jul.-21 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° 2 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 055 DEL 28 DE ABRIL DE 2021
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS NIT: 900.451.557-1
C.C.: 65.771.099
FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 12 DE ENERO DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERÍA Y DEL GRUPO TÉCNICO DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE |
|---|----------------|--|-------------|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES | 5 | ATENCIÓN 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 cumple 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

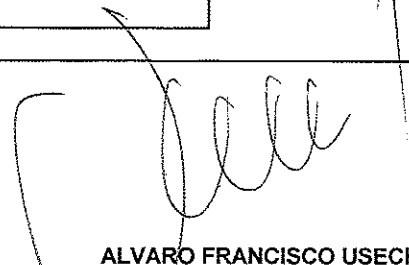
NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que 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



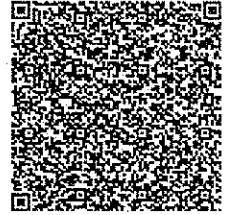
ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

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)



ADRIANA VARGAS CASTRO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FVI 705

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

| | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------------------------|
| Adquiriente | EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | NIT 800089809-6 Teis: 2756000 | Jul-15-2021 | CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES |
| Direccion | CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA IBAGUE - TOLIMA | Vencimiento | Vendedor |
| | | Jul-23-2021 | PUNTO IBAGUE |

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|----------|---|------|--------|------------|--------------|
| 1 | 05794 | ANTICORROSIVO GRIS GALON (hoja de seguridad) GL | 19 | 6.00 | 58,198.00 | 349,188.00 |
| 2 | 06812 | BISAGRA DE 3/4 REDONDAS LARGAS en hierro UND | 19 | 200.00 | 10,300.00 | 2,060,000.00 |
| 3 | 06852 | SOLDADURA 6013 1/8 CAJA | 19 | 2.00 | 531,654.00 | 1,063,308.00 |
| 4 | 001737 | VARILLA REDONDA CORRUGADA 1" X 6MTS UNIDAD | 19 | 30.00 | 197,602.00 | 5,928,060.00 |
| 5 | 001505 | VARILLA REDONDA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS UNIDAD | 19 | 80.00 | 49,381.00 | 3,950,480.00 |

Total items : 5 Peso : 1,190.30 kg

| | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|---------------|--------------|----------|----------------------|------|
| REARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | Subtotal | 13,351,036.00 | |
| | | IVA 19.00% | 13,351,036.00 | 2,536,696.84 | Iva/inc | 2,536,696.84 | |
| Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764013981442 de Jun-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-04-2022 Rango: FVI 1-100000 | | | | | | Redondeo | 0.16 |
| TOTALS | | | | | | 15,887,733.00 | |

Son: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS mcte.