

DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 056-21 GRUPO EMPRESARIAL AYC



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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-11-02 09:59

 DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 056-21 GRUPO EMPRESARIAL AYC.PDF (~305 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, 25 de agosto de 2021

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

Daniel
25-08-21
13:53

056
2021

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 056 DEL
30 DE ABRIL DE 2021 – GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS**

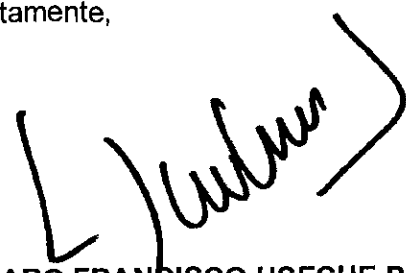
Cordial Saludo:

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 03:

- ✓ Acta Parcial 0
- ✓ 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



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2021-07-15

VERSIÓN: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Contrato N°:	056 DEL 30 DE ABRIL DE 2021
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA IBAL S.A. ESP OFICIAL (Plantas de tratamiento de agua potable bocatomas, tanques, plantas administrativas y comerciales (PAS))
Valor Total	\$ 50,000,000.00 IVA INCLUIDO
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS
Nit:	900.451.557-1
Propietario:	ADRIANA VARGAS CASTRO
C.C.	65.771.099
Supervisor:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
Fecha de Inicio	13 DE MAYO DE 2021
Fecha Terminacion	12 DE ENERO DE 2022
Plazo de Ejecucion	OCHO (8) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:

AÑO

MES

DIA

2021

8

18

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.03 del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO: JULIO DE 2021

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

Nota: se verifica y se reciben 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 y se reciben a satisfacción

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT	V/R ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
7	alambre de púa calibre 16	rollo x 200 mtrs	2	142,582	27,091	285,164
8	alambre dulce	kilo	2	6,403	1,217	12,806
15	amarre para teja	unid	48	179	34	8,592.00
16	Anticorrosivo gris	galón	2	37,260	7,079	74,520.00
34	Brocha 2"	unid	2	5,065	962	10,130.00
36	Brocha 4"	unid	5	10,786	2,049	53,930.00
71	cinta de enmascarar 3/4 x 40 mts	unid	2	24,225	4,603	48,450.00
97	grapas	kilo	2	6,718		13,436.00
114	Lija No.220	pliego	9	1,052	200	9,468.00
136	manguera jardín de 1/2"	rollo x 100 mts	3	133,112	25,291	399,336.00
145	matamalezas con hoja de seguridad	galón	1	119,534	22,711	119,534.00
167	pintura en aceite azul	galón	9	101,788	19,340	916,092.00
168	pintura en aceite roja	galón	1	102,199	19,418	102,199.00
172	Pintura en vinilo blanca tipo 1 exterior	cuñete	1	376,924	71,616	376,924.00
187	postes en cemento de 3 mts	unid	16	104,301	19,817	1,668,816.00
218	teja eternit No.8	unid	10	49,890	9,479	498,900.00
220	thiner	galón	5	24,053	4,570	120,265.00
223	Tubería galvanizada de 1 1/2 cl 16	unid	12	85,422	16,230	1,025,064.00
224	Tubería galvanizada de 2" cl16	unid	4	109,617	20,827	438,468.00
SUBTOTAL						6,182,094.00



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2021-07-15

VERSIÓN: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

BASE PARA IVA DEL 19%				6,168,658.00
IVA 19%				1,172,045.02
BASE PARA IVA 5%				-
IVA 5%				-
TOTAL				7,354,139.02

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	50,000,000.00
V/R ACTA 01 DEL 20/05/2021	6,677,675.48
V/R ACTA 02 DEL 15/07/2021	6,886,464.88
V/R ACTA 03 DEL 17/08/2021	7,354,139.02
Valor Sin Ejecutar a Reintegrar	29,081,720.62

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	20,918,279.38
% DE EJECUCION DEL CONTRAT	41.84

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

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

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI		NO	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 Contratista	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	 FIRMA

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR OBLIGADO AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES

Yo, **ADRIANA VARGAS CASTRO**, Identificada con cedula de ciudadanía No. **65.771.099**, En mi condición de representante legal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S** Identificada con **NIT. 900.451.557-1**, Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que para la ejecución del contrato No. **056** del 30 de Abril del presente año "**SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA IBAL S.A E.S.P OFICIAL (Plantas de tratamiento de agua potable bocatomas, tanques, plantas administrativas y comerciales (PAS))**" no se ha contratado personal externo. Se realiza entrega y cumplimiento a cabalidad como se indica en los parámetros del contrato.

La presente se expide a los 18 días del mes de Agosto de 2021, en Ibagué

Cordialmente,



ADRIANA VARGAS CASTRO
Gerente Administrativa

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 S.A. E.S.P. a los trece (13) días del mes de agosto del año 2021.



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

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (39 Afiliados)		Código: IBAGUE Depto: TOLIMA (39 Afiliados)		\$52,398,395	\$4,536,800	\$52,398,395	\$2,921,500	\$52,767,801	\$2,112,200	\$54,215,447	\$2,325,400	\$8,798,336	\$440,000	\$16,336,900
				\$52,398,395	\$4,536,800	\$52,398,395	\$2,921,500	\$52,767,801	\$2,112,200	\$54,215,447	\$2,325,400	\$8,798,336	\$440,000	\$16,336,900
14	CC	14399409	MARRILLI JUAN											
15	CC	100311631	ACOSTA ANDRÉS											
16	CC	102082381D	ALFANELLO SILVANO											
17	CC	93339805	ALFANELLO GIULIANO											
18	CC	1234640193	ALFANELLO LARIENDO											
19	CC	71190646	ALZATE HARIBO											
20	CC	1002208469	AVENDAÑO GABRIEL											
21	CC	11321804	CABEZAS YANIES											
22	CC	11319096	SORDIANO FRANCISCO											
23	CC	1110801152	CRUZ DANIEL											
24	CC	80257383	DONCEL GERMAN											
25	CC	1110462729	BOCHERRY LEIDY											
26	CC	1110831004	GALEANO ANGY											
27	CC	1120872313	GONZALEZ TORLEIDY X											
28	CC	1110086792	GONZALEZ YURI											
29	CC	1110469549	LEYA OSCAR											
30	CC	1004125153	MARTINEZ PAULA											
31	CC	28918193	HENDEZ MARTHA											
32	CC	107620761	MOLINA LINA											
33	CC	106917631	ONDZO ADEL X											
34	CC	107608596	SORDHO CRISTIAN											
35	CC	1110518815	PATRIO LAURA											
36	TI	1008127562	PIREROS ARTSURY											
37	CC	1118551201	QUINONES DIANA											
38	CC	31834550	QUINTERO ANDREA											
39	CC	28540049	RAMIREZ HARYORY X											
40	CC	39977582	REYES JHERBA											
41	CC	1005854976	RICARDO ASTRIO											
42	CC	1076007138	RODRIGUEZ MAYRA											
43	CC	91385918	ROJAS PORCE											
44	CC	1016024688	ROMERO JOSELIN X											
45	CC	93238999	SERRA OREGO											
46	CC	59422019	SOTTO MRAEL											
47	CC	11137066	TOVAR WILLIAM											
48	CC	1118575269	URIBE HANRY											
49	CC	1110534109	VALBUENA Jairo											
50	CC	83771099	VARGAS ADRIANA											
51	CC	1108454181	WILLIAM CRISTIAN											
52	CC	1070618190	YONIA Xiomara											
Total Afiliados (40)				\$55,376,930	\$9,008,200	\$55,376,930	\$3,041,600	\$55,748,332	\$2,115,100	\$57,195,982	\$2,325,400	\$8,798,336	\$440,000	\$16,931,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SEHA e ICBF	
Identificación	DV														
NIT 900451537	1	GRUPO EMPRESARIAL A & C.S.A.S.		D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010		IBAGUE		C/ 48 sur 86 81		IBAGUE-TOLIMA		2671248		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha		Pago		Valor
						Limite	Pago	Dias Mora	Valor	
2021-07	2021-08	1090175855	942328626	E		2021/08/13	2021/08/10	BANCO DMBIA	0	\$16,931,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	\$9,008,200	\$0	\$0	\$9,008,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$291,000	\$0	\$0	\$291,000
COLPENSIDNES	25-14	900,336,004	7	9	\$1,967,500	\$0	\$0	\$1,967,500
PRVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$2,978,800	\$0	\$0	\$2,978,800
PRDTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$3,770,900	\$0	\$0	\$3,770,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	\$2,325,400	\$0	\$0	\$2,325,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	40	\$2,325,400	\$0	\$0	\$2,325,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	\$2,115,100	\$0	\$0	\$2,115,100
CONFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	39	\$2,115,100	\$0	\$0	\$2,115,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				38	\$3,042,600	\$0	\$0	\$3,042,600
CODIMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$37,000	\$0	\$0	\$37,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$56,400	\$0	\$0	\$56,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$217,100	\$0	\$0	\$217,100
NUEVA E.P. S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$192,800	\$0	\$0	\$192,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$779,800	\$0	\$0	\$779,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$1,759,500	\$0	\$0	\$1,759,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAIC8F	899,999,239	2	1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
SEHA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000
SEHA	PASENA	899,999,034	1	1	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000
TOTAL				40	\$16,931,300	\$0	\$0	\$16,931,300

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 F 5 6 9 0 8 3 7 0 9 6 B C C C

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 *****

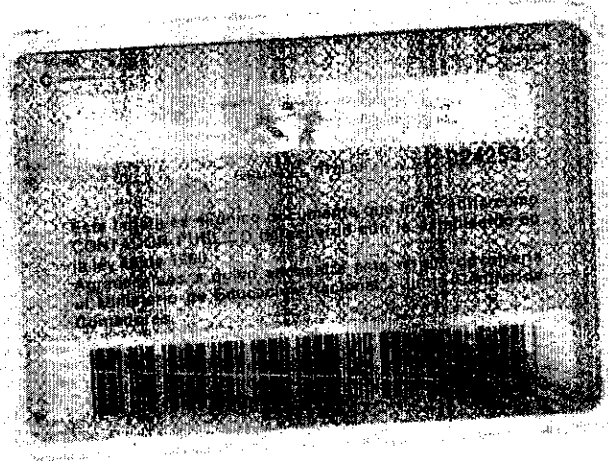
Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Julio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

257



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.371.105

GUARNIZO ESCOBAR

APELLIDOS

WILLIAM

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1967

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

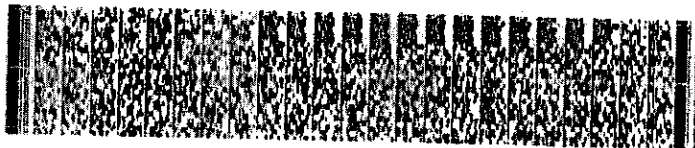
1.64
ESTATURA

O+
GRUPO SANG

M
SEXO

09-DIC-1985 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ FORNES



4 2900104 146 000 M 00243 11 01 000 1111 00094061099A 1 4276001141



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 02/08/2021

Contrato :

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: 20210240

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10431459	ALAMBRE DULCE	19	B01	KILOGRAMO	2.00	6,403.00	2,433.14	15,239.14
1040009	AMARRE PARA TEJA	19	B01	UNIDAD	48.00	179.00	1,632.48	10,224.48
104000913	ANTICORROSIVO GRIS	19	B01	GALON	2.00	37,260.00	14,158.80	88,678.80
10407412	BROCHA 2"	19	B01	UNIDAD	2.00	5,065.00	1,924.70	12,054.70
10431462	BROCHA 4"	19	B01	UNIDAD	5.00	10,786.00	10,246.70	64,176.70
1042567	CINTA ENMACARAR 3/4 40 MTS	19	B01	UNIDAD	2.00	24,225.00	9,205.50	57,655.50
1042108	GRAPA KILO	0	B01	KILOGRAMO	2.00	6,718.00	0.00	13,436.00
100932	LIJA 220	19	B01	UNIDAD	9.00	1,052.00	1,798.92	11,266.92
104000079	MANGUERA PARA JARDIN 1/2 ROLLO 100	19	B01	ROLLOS	3.00	133,112.00	75,873.84	475,209.84
1043153	PINTURA ACEITE AZUL ESPAÑOL	19	B01	GALON	9.00	101,788.00	174,057.48	1,090,149.48
1042568	PINTURA EN ACEITE ROJA GALON	19	B01	GALON	1.00	102,199.00	19,417.81	121,616.81
1046542	PINTURA VINILO BLANCA TIPO EXTERIOR	19	B01	UNIDAD	1.00	376,924.00	71,615.56	448,539.56
104000382	POSTE EN CEMENTO PARA CERCA 3 MTS	19	B01	UNIDAD	16.00	104,301.00	317,075.04	1,985,891.04
1042184	TEJA ETERNIC N° 8	19	B01	UNIDAD	10.00	49,890.00	94,791.00	593,691.00
104000938A	THINER	19	B01	GALON	5.00	24,053.00	22,850.35	143,115.35
1043572	TUBERIA GALVANIZADA 1" 1/2	19	B01	UNIDAD	12.00	85,422.00	194,762.16	1,219,826.16
1043573	TUBERIA GALVANIZADA 2"	19	B01	UNIDAD	4.00	109,617.00	83,308.92	521,776.92
1048754	ALAMBRE DE PUA GALV 16 X 200 MTS	19	B01	ROLLOS	2.00	142,582.00	54,181.16	339,345.16
10400568	MATAMALEZAS	19	B01	GALON	1.00	119,534.00	22,711.46	142,245.46

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
6,182,094.00

VALOR IVA
1,172,045.02

TOTAL
7,354,139.02

Jaime Eduardo Ortiz

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

[Signature]
APROBADO POR

[Signature]
RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 18/08/2021

Numero: 20210183

Proveedor: [900451557] GRUPO

Nit: 900451557

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED

Orden de Compra: 20210240

Telefono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400568	MATAMALEZAS	B01	UNIDAD	1.00	142,245.46	142,245.46
10407412	BROCHA 2"	B01	UNIDAD	2.00	6,027.35	12,054.70
1042108	GRAPA KILO	B01	KILOGRAMO	2.00	6,718.00	13,436.00
1042184	TEJA ETERNIC N° 8	B01	UNIDAD	10.00	59,369.10	593,691.00
1042567	CINTA ENMACARAR 3/4 40 MTS	B01	UNIDAD	2.00	28,827.75	57,655.50
1042568	PINTURA EN ACEITE ROJA GALON	B01	GALON	1.00	121,616.81	121,616.81
10431459	ALAMBRE DULCE	B01	KILOGRAMO	2.00	7,619.57	15,239.14
10431462	BROCHA 4"	B01	UNIDAD	5.00	12,835.34	64,176.70
1043153	PINTURA ACEITE AZUL ESPAÑOL	B01	GALON	9.00	121,127.72	1,090,149.48
1043572	TUBERIA GALVANIZADA 1" 1/2	B01	METRO	12.00	101,652.18	1,219,826.16
1043573	TUBERIA GALVANIZADA 2"	B01	UNIDAD	4.00	130,444.23	521,776.92
1046542	PINTURA VINILO BLANCA TIPO	B01	UNIDAD	1.00	448,539.56	448,539.56
1048754	ALAMBRE DE PUA GALV 16 X 200 MTS	B01	ROLLOS	2.00	169,672.58	339,345.16
104000079	MANGUERA PARA JARDIN 1/2 ROLLO	B01	ROLLOS	3.00	158,403.28	475,209.84
104000382	POSTE EN CEMENTO PARA CERCA 3	B01	UNIDAD	16.00	124,118.19	1,985,891.04
1040009	AMARRE PARA TEJA	B01	UNIDAD	48.00	213.01	10,224.48
104000913	ANTICORROSIVO GRIS	B01	GALON	2.00	44,339.40	88,678.80
104000932	LIJA 220	B01	UNIDAD	9.00	1,251.88	11,266.92
104000938A	THINER	B01	UNIDAD	5.00	28,623.07	143,115.35

TOTAL
7,354,139.02

SERVACION : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FVI 1515 - STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



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 18-ago.-21 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° 3 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 056 DEL 30 DE ABRIL DE 2021
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: NIT: 900.451.557-1
GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS C.C.: 65771099
FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 12 DE ENERO DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA IBALESA ESP OFICIAL (Plantas de tratamiento de agua potable bocatomas, tanques, plantas administrativas y comerciales (PAS))

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	
	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 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 suscripción.

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

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVI 1515

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

Adquiriente EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 Identific. NIT 800089809-6 Tels: 2756000
 Dirección CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA
 IBAGUE - TOLIMA

Fecha Ago-18-2021 Forma y metodo de pago CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
 Vencimiento Ago-18-2021 Vendedor PUNTO IBAGUE

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	000052	ALAMBRE DULCE KILO	19	2.00	6,403.00	12,806.00
2	06243	AMARRE PARA TEJA UNIDAD	19	48.00	179.00	8,592.00
3	05794	ANTICORROSIVO GRIS GL	19	2.00	37,260.00	74,520.00
4	001273	BROCHA 2 UNIDAD	19	2.00	5,065.00	10,130.00
5	000437	BROCHA 4" UNIDAD	19	5.00	10,786.00	53,930.00
6	03160	CINTA DE ENMASCARAR 3/4 X 40 MTS UNIDAD	19	2.00	24,225.00	48,450.00
7	06855	GRAPAS KILO		2.00	6,718.00	13,436.00
8	04445	LIJA NO. 220 UNIDAD	19	9.00	1,052.00	9,468.00
9	06863	MANGUERA JARDIN 1/2 ROLLO X 100 MTS	19	3.00	133,112.00	399,336.00
10	001714	PINTURA EN ACEITE AZUL GALON	19	9.00	101,788.00	916,092.00
11	001175	PINTURA EN ACEITE ROJA GALON	19	1.00	102,199.00	102,199.00
12	05725	PINTURA EN VINILO BLANCA TIPO 1 EXTERIOR CUÑETE	19	1.00	376,924.00	376,924.00
13	06862	POSTE DE CEMENTO DE 3 MTS	19	16.00	104,301.00	1,668,816.00
14	000494	TEJA ETERNIT NO 8 UNIDAD	19	10.00	49,890.00	498,900.00
15	000245	THINNER GALON	19	5.00	24,053.00	120,265.00
16	01039	TUBERIA GALVANIZADA DE 1.1/2 CAL 16 UNIDAD	19	12.00	85,422.00	1,025,064.00
17	00312	TUBERIA GALVANIZADA DE 2 CAL 16 UNIDAD	19	4.00	109,617.00	438,468.00
18	06046	ALAMBRE DE PUA GALV. 16. X 200 MTRS ROLLO	19	2.00	142,582.00	285,164.00
19	06874	MATAMALES CON HOJA DE SEGURIDAD GALON	19	1.00	119,534.00	119,534.00

Total items : 19

RECHARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	13,436.00	0.00	Iva/Inc	6,182,094.00
		IVA 19.00%	6,168,658.00	1,172,045.02		1,172,045.02

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

TOTAL\$ 7,354,139.02

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS mcte.