

## DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 066-21 DISPAPELES SAS




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

**Destinatario** <sgeneral@ibal.gov.co>

**Fecha** 2021-11-30 09:58

 DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 066-21 DISPAPELES SAS.PDF (~346 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

	<b>SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-050
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 06
		<b>Página 1 de 2</b>

Ibagué, 10 de Noviembre de 2021.

Doctora:  
**OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ**  
 Secretaria General  
 IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
 Ciudad

*R/Dolly C*  
*25-11-21*  
*9:15 M*


REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO No. 066 DEL 2021.

Cordial Saludo:

Adjunto los soportes documentales para que obren dentro 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 tramite de cuenta del contrato 066 de 2021.

**DOCUMENTOS ACTA N° 03**

1. Factura No.E090 del 09/07/21 valor \$388.000,00 correspondiente al mes de Septiembre y Octubre del 2021.
2. Informe de actividades correspondientes al periodo del mes de Septiembre y Octubre 2021.
3. Certificación de paz y salvo suscrita por el Reviso Fiscal, señor Roque José Benito Bincos Roque, correspondientes a mes de Junio de 2021, Cedula, tarjeta profesional y certificado digital del Contador.
4. Certificado del Servicio prestado IBAL
5. Evaluación de proveedores.
6. Certificado de disponibilidad presupuestal N° 20210285 del 17 de Febrero de 2021 por \$3.366.000,00.
7. Certificado de registro presupuestal N° 20210494 del 18 de Mayo de 2021 por \$3.366.000,00

	<b>SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA</b>	<b>CÓDIGO: GJ--R-050</b>
		<b>FECHA VIGENCIA: 2021-07-15</b>
		<b>VERSIÓN: 06</b>
		<b>Página 1 de 2</b>
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		

7. Certificado de registro presupuestal N° 20210494 del 18 de Mayo de 2021 por \$3.366.000,00

8. Solicitud de Disponibilidad y registro presupuestal.


Atentamente,



**ING. ADRIANA DIAZ LENIS**

Profesional Universitario I

Del Grupo Facturación y Recaudo.

	<b>ACTA PARCIAL</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15 ✓
		<b>VERSIÓN:</b> 06 ✓
		<b>Página 1 de 4</b>

<b>Contrato No.</b>	<b>066 del 11 de Mayo 2021</b>		
<b>Objeto</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PROVEEDOR TECNOLÓGICO PARA LA OPERACIÓN DE FÁCTURA ELECTRÓNICA BAJO LA MODALIDAD DE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA LA EXPEDICIÓN, ACEPTACIÓN, RECHAZO, CONSERVACIÓN, EXHIBICIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y LAS NOTAS DE CRÉDITO/DÉBITO, DE LA EMPRESA IBAL S.A E.S.P OFICIAL.		
<b>Valor total</b>	<b>TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS (\$3.366.000).M/CTE, INCLUIDO IVA.</b>		
<b>Contratista</b>	<b>DISPAPELES S.A.S. – CARLOS ALBERTO MATALLANA AYALA</b>		
<b>Supervisor</b>	Director Comercial y Servicio al Cliente Profesional universitario   Grupo de facturación y recaudo		
<b>Fecha de Inicio</b>	28 de Junio de 2021		
<b>Fecha de terminación</b>	31 de Diciembre de 2021		
<b>Plazo de Ejecución</b>	<b>NUEVE (9) MESES</b> , contados a partir del acta de iniciación del contrato y previa acreditación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.		
<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL</b>		<b>Año</b>	<b>Día</b>
		2021	02 ✓
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente <b>Acta Parcial N° 3</b> del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
<b>Periodo informado</b>	Mensualidad recurrente mes de <b>Septiembre 2021</b>  Mensualidad recurrente mes de <b>Octubre 2021</b>		



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE**  
**GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-033**

**FECHA VIGENCIA:**

2021-07-15

**VERSIÓN: 06**

**Página 2 de 4**

<b>Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor.</b>	1- Se realiza el inicio de la Conexión y Acompañamiento en la configuración e Implementación Fase II de la Plataforma para la extracción de documentos (Facturas y Notas Crédito) del ERP del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL:  2- Mensualidad recurrente mes de <b>Septiembre 2021</b> (se realiza pruebas conjuntas fase II).  3- Mensualidad recurrente mes de <b>Octubre 2021</b> (se realiza pruebas conjuntas fase II).
<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	Certificación del mes de <b>Septiembre de 2021</b> del servicio prestado al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL de facturación electrónica  Certificado del mes de <b>Octubre de 2021</b> del servicio prestado al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL de facturación electrónica.
<b>ESTADO DE CUENTA</b>	
<b>Valor Contrato</b>	<b>TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS (\$3.366.000).M/CTE, INCLUIDO IVA.</b>
<b>Valor Acta N°. 01</b>	<b>UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$1.038.000,00) M/CTE, INCLUIDO IVA.</b>
<b>Valor Acta N°. 02</b>	<b>QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS (\$582.000,00) M/CTE, INCLUIDO IVA.</b>
<b>Valor Acta N°. 03</b>	<b>TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS (\$388.000,00) M/CTE, INCLUIDO IVA.</b>



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-033**

**FECHA VIGENCIA:**  
2021-07-15

**VERSIÓN: 06**

**Página 3 de 4**

<b>Valor Acta No. 02</b>	<b>TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS (\$388.000) M/CT</b>		
	Discriminados así:		
	1	Mensualidad recurrente mes de Septiembre 2021.	\$194.000,00
	2	Mensualidad recurrente mes de Octubre 2021.	\$194.000,00

<b>Saldo pendiente (Valor para pago)</b>	<b>UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS (\$1.358.000,0) M/CTE</b>
--	---

**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.

<b>APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL</b> (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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	--	-----------------------------



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE**  
**GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-033**

**FECHA VIGENCIA:**

2021-07-15

**VERSIÓN: 06**

**Página 4 de 4**

<b>ANEXOS</b>		<b>Marque con x</b>
Factura		X
Informe de ejecución de actividades		X
Certificado revisor fiscal de aportes parafiscales		X
Fotocopia cédula y tarjeta profesional R. Fiscal.		X
Certificado junta de contadores		X
Certificación del servicio prestado al IBAL		X
Evaluación de proveedores IBAL		X
<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	<b>OSCAR ALBERTO HUERTAS</b> Director Comercial y Servicio al Cliente Supervisor	 <b>ADRIANA DIAZ LENIS</b> Profesional Universitario 01 de Facturación y Recaudo. Profesional
	<b>Supervisores</b>	
<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	<b>HERBERT FABIAN ALONSO GONZALEZ</b> Representante Legal DISPAPELES S.A.S	
	<b>Contratista</b>	
<b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>	<b>CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO</b> Profesional de Salud Ocupacional del IBAL	

**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N°066 DEL  
11 DE MAYO DE 2021  
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**

**CONTRATO N° 066 DEL 11 DE MAYO DE 2021**

*Suscrito entre:*

**DISPAPELES S.A.S** ✓

Y

**EMPRESA IBAGUEREÑA ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P  
OFICIAL /NIT: 800.089.809-6**

03 de Noviembre de 2021 ✓

DISPAPELES S.AS.

✓



**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N°066 DEL  
11 DE MAYO DE 2021  
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**

**1.1**

**OBJETIVOS LOGRADOS**

Se da continuidad a la conexión de facturas electrónicas de los meses **Diciembre 2020 y Diciembre 2021**, entre el proveedor tecnológico y *el IBAL*, según resolución de la DIAN contando con los parámetros, actualizaciones y resoluciones de la DIAN, **facturando con fase II en el presente mes 2021** incluida la entrega del ejemplar a la DIAN, como se indica en artículo 7 del Decreto 2242 DE 2015. **Código Único de Factura Electrónica (CUFE)**: El código único de factura electrónica para las facturas electrónicas, corresponde a un valor alfanumérico obtenido a partir de la aplicación de un procedimiento que utiliza datos de la factura, que adicionalmente incluye la clave de contenido técnico de control generada y entregada por la DIAN. El código único de factura electrónica. Este código se visualiza en la representación gráfica las facturas electrónicas y en los códigos bidimensionales QR definidos para tal fin.

**ALCANCE**

Se llevó a cabalidad la emisión de la facturación electrónica contratada, así como las contenidas en las “**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES**”, para la prestación del servicio como proveedor electrónico contratados por EL IBAL . Realizando la integración de la Facturación electrónica con el sistema informático o ERP del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL Garantizando la facturación.

**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO N°066 DEL  
11 DE MAYO DE 2021  
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**

**DATOS DEL CONTRATO**

<b>TIPO DE CONTRATO:</b> PRESTACION DE SERVICIOS.		
<b>ENTIDAD CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL / NIT: 800.089.809-6	
<b>DIRECCIÓN:</b>	Carrera 3 No. 1-04 B/ la pola	<b>MUNICIPIO:</b>
<b>TELÉFONO:</b>	2756000 Ext. 138 – 139	<b>COREO ELECTRÓNICO:</b>
<b>NOMBRE Y/O REP. LEGAL:</b>	DISPAPELES S.A.S / CARLOS ALBERTO MATA LLANA AYALA ✓	
<b>C.C. No.</b>	79.778.856 de Bogota	<b>NIT:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>	Carrera 16 sur #67/406 industrial el papayo bodega #27	
<b>CIUDAD:</b>	Ibague- Tolima	<b>TELÉFONO:</b>
<b>EMAIL:</b>	ventas.ibague@dispapeles.com	
<b>TIPO DE CONTRIBUYENTE</b>	PERSONA JURIDICA	<b>REGIMEN TRIBUTARIO:</b>
<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PROVEEDOR TECNOLÓGICO PARA LA OPERACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA BAJO LA MODALIDAD DE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA LA EXPEDICIÓN, ACEPTACIÓN, RECHAZO, CONSERVACIÓN, EXHIBICIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y LAS NOTAS DE CRÉDITO/DÉBITO DE LA EMPRESA IBAL S.A E.SP OFICIAL	
<b>PLAZO:</b>	NUEVE (9) MESES contados a partir del del acta de iniciación del contrato y previa acreditación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. ✓	

*duo*

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO PRESTADO

**Factura electrónica** documento que soporta transacciones de venta bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar a través de computacionales y/o soluciones informáticas que permiten el cumplimiento de las características de expedición, recibo, rechazo y conservación. La expedición de la factura electrónica comprende la generación por el obligado a facturar y su entrega al adquirente. **Obligado a facturar electrónicamente** entrando en las pruebas conjuntas de la fase II.

En la denominada FASE 2 de la factura electrónica se incorporan una serie de cambios técnicos y funcionales. Junto con estas novedades, **la DIAN realizó alrededor de 264 validaciones y se encargará del registro de las facturas.**

- Nuevo procedimiento de validación previa al envío del fichero electrónico.
  - Nuevo formato estándar XML UBL 2.1
  - Nuevo documento por incorporar (Attach document).
  - Ingreso progresivo al sistema por actividades económicas.
- Código único de Documento Electrónico en Notas de Débito y Crédito (CUDE).

La plataforma FAC-E simplifica los procesos de emisión y recepción de facturas electrónicas, automatizando la gestión de grandes volúmenes de facturas. Nuestra solución cumple totalmente con los requisitos técnicos y legales especificados por la DIAN.

- **Módulo de integración:** La solución está preparada para automatizar la transformación de cualquier estándar al esquema de factura electrónica requerido por DIAN (XML UBL 2.1).
- **Módulo de validación:** Las facturas se validan sintácticamente para garantizar que cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el nuevo modelo de validación previa de la DIAN (264 nuevas validaciones).
- **Módulo de conectividad:** La solución conecta de forma directa y segura con el servicio web de DIAN para el envío de la factura previa para su validación.
- **Módulo de seguridad:** La solución implementa los mecanismos de firma electrónica obligatorios especificados por la DIAN. Adicionalmente, se preservan los originales electrónicos durante el periodo de 5 años que la legislación determina para el emisor y receptor de facturas electrónicas.

## **SOPORTE A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA FACT-E**

Para la posible existencia de incidentes, IBAL cuenta con las herramientas para solucionar las incidencias o fallas en el funcionamiento de la plataforma tecnológica en contacto con la Líder Funcional Brayan Stiven Sánchez ([brayan.sanchez@dispapeles.com](mailto:brayan.sanchez@dispapeles.com)) o vía correo electrónico a la dirección [soporte.factura.electronica@dispapeles.com](mailto:soporte.factura.electronica@dispapeles.com).

1.2

### **Soporte Telefónico**

Están habilitadas las líneas telefónicas o comunicación Directa con el Ejecutivo asignado Sandra Patricia Caviedes, también IBAL podrá reportar novedades de la plataforma tecnológica a los números (+571) 7940128 ext. 1014 – 0039 y/o celular 314 3580342 de lunes a Sábado, en horario de 7:30am a 12:00pm y de 2:00pm a 5:30pm.


1.3

### **DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO**

DISPAPELES mantuvo durante el periodo informado la infraestructura necesaria y los niveles de redundancia adecuados que garantizaron la disponibilidad del servicio a IBAL en las fechas y horarios acordados con este.

Dado en la ciudad de Ibagué a los 03 días del mes de Noviembre del año 2021 *dx*

  
Representante Legal DISPAPPELES S.A.S.  
Nombre: HERBERT FABIAN ALONSO GONZALEZ 

	<b>CERTIFICACION</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-037
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-26
		<b>VERSIÓN:</b> 03
		<b>Página 1 de 1</b>

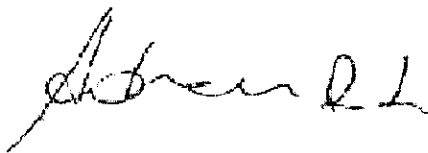
**LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO 01 DEL GRUPO DE  
FACTURACION Y RECAUDO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL**

**CERTIFICA**

Que la empresa Dispapeles S.A. entregó y tuvo a disposición del IBAL SA ESP Oficial, Gestión Atención al Cliente y PQR, durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre y octubre de 2021, la plataforma Tecnológica para la emisión de facturas electrónicas, notas créditos y débitos de acuerdo al Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 de la DIAN. Es por ello, que Dispapeles S.A. proporciono durante el periodo mencionado un portal web de Fact-e para la emisión, recepción y almacenamiento de las facturas electrónicas, notas debito/crédito. Así mismo, ha realizado la integración mediante la modalidad de SAAS (Software as\_a Service) para la empresa IBAL SA ESP Oficial.

Se expide a solicitud de Dispapeles S.A. a los 23 días del mes de noviembre de 2021.

Cordial saludo,



**ADRIANA DIAZ LENIS**  
 Profesional Universitario 01  
 Gestión de Facturación y Recaudo



# CONTROL GESTION S.A.S.

REVISORES FISCALES Y AUDITORES EMPRESARIALES

NIT. 830.050.591 - 6

Bogotá, D.C. octubre 01 del 2021.

Señores  
**DISPAPELES S.A.S.**  
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de la compañía **DISPAPELES S.A.S.**, identificada con el NIT 860.028.580-1 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de salarios, aportes a los fondos de pensión, riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y los aportes del sistema de salud durante los últimos seis meses, fueron pagados efectivamente. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, es emitir un Informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- A) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a la caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- B) Obtención del listado de liquidación de aportes a los fondos de pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y los aportes del sistema de salud preparado por la compañía para los últimos seis meses.
- C) Comparación del listado según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante los últimos seis meses, pagó los aportes a los fondos de pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y los aportes al sistema de salud fueron realizados oportunamente, durante los últimos seis meses.

  
**ROQUE JOSE BENITO BINCOS**  
C.C. 17.177.629  
Tarjeta Profesional No. 8470 - T

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... DISPAPALES S.A.S ..... **NIT:** ..... 860028580 .....  
**Tipo Planilla:** ..... E ..... **Periodo liquidación Pensiones:** ..... octubre 2021 .....  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL ..... **Periodo liquidación Salud:** ..... noviembre 2021 .....  
**Número de Radicación:** ..... 5446411 ..... **Total a pagar:** ..... \$548,001,000 .....  
**Fecha de vencimiento:** ..... 17/11/2021 ..... **Total de empleados:** ..... 801 .....  
**Fecha de Pago:** ..... 16/11/2021 ..... **Número de Administradoras:** ..... 48 .....

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI ..... **Nit recaudo:** ..... 9998600669427 .....  
**Descripción:** ..... MiPlanilla.com Pago Protección Social ..... **Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE .....  
**Banco:** ..... BANCO DE OCCIDENTE ..... **Número Autorización:** ..... 1205438104 .....

**Estado de la transacción:** ..... Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	793		\$0	\$17,336,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	214		\$0	\$86,772,800
230301	800224808	Porvenir	258		\$0	\$82,347,100
230901	800253055	Old Mutual	9		\$0	\$11,195,800
231001	800227940	Coifondos	90		\$0	\$33,887,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	187		\$0	\$109,069,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	63		\$0	\$7,322,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	39		\$0	\$4,316,700
CCF09	890480110	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	9		\$0	\$1,106,900
CCF10	891800213	Comfabyo Caja de Compensacion Filar	8		\$0	\$581,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	9		\$0	\$858,200
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	8		\$0	\$468,600
CCF16	891080005	Comfactor Caja de Compensacion Filar	15		\$0	\$1,020,200
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	370		\$0	\$44,182,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	9		\$0	\$518,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	5		\$0	\$421,700
CCF34	892000146	Coftrem Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$401,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	11		\$0	\$770,200
CCF36	890500675	Comfaorienta Caja de Compensacion Filar	12		\$0	\$948,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	42		\$0	\$3,680,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Filar	4		\$0	\$346,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	21		\$0	\$2,833,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	13		\$0	\$1,128,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	122		\$0	\$10,106,600
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$41,900
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	9		\$0	\$7,342,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	83		\$0	\$6,108,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	174		\$0	\$30,431,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	97		\$0	\$9,609,900
EPS010	800088702	EPS Sura	141		\$0	\$26,011,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	15		\$0	\$755,500
EPS016	805000427	Coomeva EPS	24		\$0	\$5,912,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	94		\$0	\$9,084,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	47		\$0	\$5,960,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	74		\$0	\$6,020,400
EPS041	900156264	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$150,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$42,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	10		\$0	\$810,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$15,300
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	3		\$0	\$122,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$41,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		\$0	\$540,300
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	8		\$0	\$704,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	5		\$0	\$403,300
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$187,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$114,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$9,580,200
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$6,387,000
						\$548,001,000

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



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **JOSE BENITO BINCOS** inscrito con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1717 en **BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C)** Y Tarjeta Profesional No 8470-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los **5 años**.

**NO REGISTRA PROCEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*

Dado en Bogotá a los **08** días del mes de **enero** del **2020** con vigencia de **(3)** Meses, contados a partir de la fecha de expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO ORIGINAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFIANZA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DEL DECRETO LEY 527 DE 1974 Y EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 1974, PARA EL CASO DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.177.629

BINCOS  
APellidos

ROQUE JOSE BENITO  
Nombres

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



IMPRESION DE DEDO

FECHA DE NACIMIENTO 20 JUL-1947

IBAGUE

(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70  
ESTATURA

A+  
GRUPO SANG

M  
SEXO

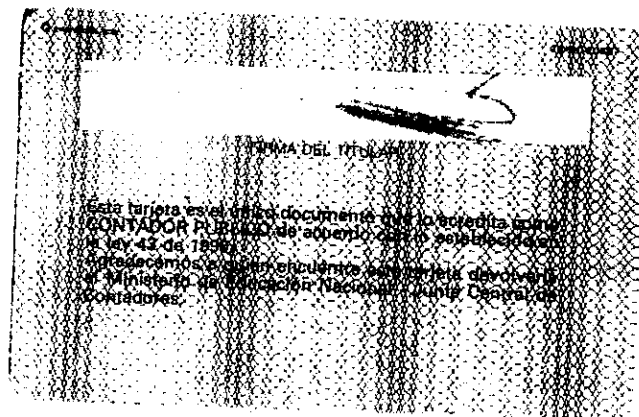
24 SEP-1963 BOGOTA D.C.

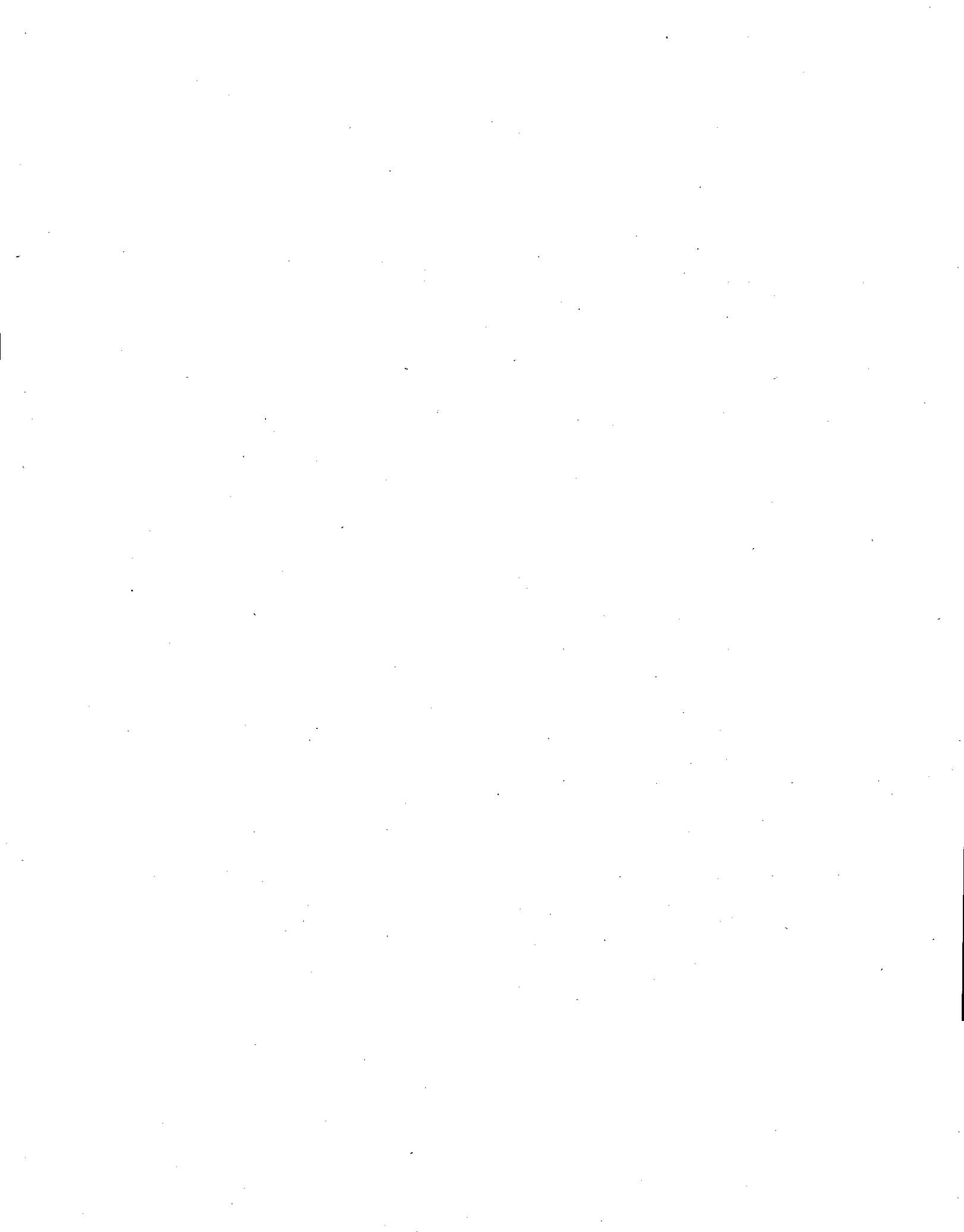
FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

*[Handwritten signature]*  
SECRETARIA GENERAL  
REGISTRO CIVIL



00723







FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación 09 de Noviembre de 2021 Reevaluación:  Fecha reevaluación:

Acta Parcial N° 03 Acta Final

NUMERO Y FECHA: 066 del 11 de Mayo 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: DISPAPELES S.A.S. NIT: 860.028.580-2 C.C.

FECHA DE INICIO: 11 De Mayo 2021 FECHA DE TERMINACION: 31 de Diciembre de 2021

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PROVEEDOR TECNOLÓGICO PARA LA OPERACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA BAJO LA MODALIDAD DE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA LA EXPEDICIÓN, ACEPTACIÓN, RECHAZO, CONSERVACIÓN, EXHIBICIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y LAS NOTAS DE CRÉDITO/DÉBITO, DE LA EMPRESA IBAL S.A.E.S.P OFICIAL.

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4
COBERTURA DEL SERVICIO	4	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	DISPOSICION DEL SERVICIO	4
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	4	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,00</b>	SERVICIO POSTVENTA	
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	4
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	4	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4
FUNCIONAMIENTO	4		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	4	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,20</b>
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	4	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4,13</b>
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,20</b>		

Handwritten signature



INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO

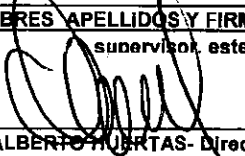
INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO


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

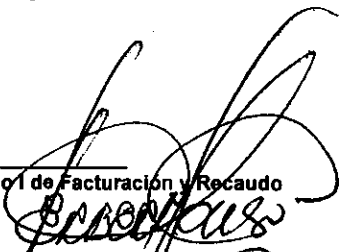
La Suspension a que hace referencia el presente articulo se extendera por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obtenido una calificacion inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion. SI  NO

**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)**

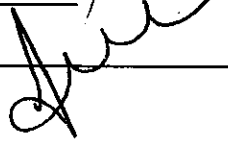
  
OSCAR ALBERTO HUERTAS - Director Comercial y Servicio al Cliente

  
ADRIANA DIAZ LENIS - Profesional Universitario de Facturacion y Recaudo



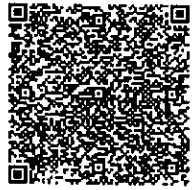
**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA**

HERBERT FABIAN ALONSO GONZALEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DISPAPPELES S.A.S.





Bogotá, D.C. Tel.:643 9000 Tunja Tel.:743 0073 Ibagué Tel.:264 1948 Neiva Tel.:860 2530 Villavicencio Tel.:682 9932 Cali Tel.:883 8888  
 Pasto Tel.:721 0492 Tutuá Tel. 233 4242 Medellín Tel.:444 6011 Montería Tel.:791 4131 Monégro Tel.: 531 7124 Barranquilla Tel.:361  
 2929 Cartagena Tel.:669 4474  
 Valledupar Tel.:582 7379 Santa Marta Tel.:420 1888 Bucaramanga Tel.:634 7077 Cúcuta Tel.:587 2288 Barrancabermeja Tel.: 602 4196  
 Pereira Tel.:323 1699 Armenia Tel.: 734 3999 Manizales Tel.: 874 1740.



FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA No. **E090 1369907**

DISPAPELES S.A.S  
 NIT. 860.028.580-2  
 WWW.DISPAPELES.COM

cufo: fccaab569c280c0d537c8b69e35893b0ab623c88e74ed327993e8cd2eb411552fa438ae1304f4b3cb0b20718c8d627d4



**IMPRESIÓN  
 DIGITAL  
 GRAN  
 FORMATO**



VENDIDO A:

DESPACHADO A:

EMPRESA IBAGUERENA ACUED.Y ALCANT. S.A.  
 CR. 3 NO.1-04 LA POLA  
 IBAGUÉ 613950

EMPRESA IBAGUERENA ACUED.Y ALCANT. S.A.  
 CR. 3 NO.1-04 LA POLA  
 IBAGUÉ 613950

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (dia/mes/año)	VENCIMIENTO (dia/mes/año)	IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	CÓDIGO	CONDICIONES DE PAGO
IBAGUE	11/11/2021 11:41:34	11/12/2021 12:00:00			VENCIMIENTO FACTURA

FECHA DE EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
11/11/2021 11:44:42	Credito	Instrumento No. 001

	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	TAMAÑO	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
1	89100 2.000 UND EMISIÓN DE FE	0.00	0.00x 0.00	184,000.00			388,000.00

AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DIAN NO.18763002197813.02/12/19 RES. NO. 18763002197813.02/12/19  
 FACTURADOR ELECTRÓNICO RESOL. 2816 DE 2014 DE COLOMBIA  
 FAVTURACION ELECTRONICA SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2021

VALOR MERCANCIA	388,000.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	388,000.00
IVA	

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS(S) CON CERO CENTAVOS.

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T. 773 y 774 del c.c.o., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. Favor pagar con cheque cruzado a nombre de "DISPAPELES S.A.S", entendiéndose que quedá supeditado a su efectividad.  
 La presente factura puede incluir Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

**IMPORTANTE:**  
 Si paga a un funcionario autorizado por DISPAPELES S.A.S, el único documento válido para acreditar su pago es el recibo de caja original, emitido en papel membreteado, firmado y sellado: EXGALO SIEMPRE. Por su seguridad, le sugerimos hacer sus pagos mediante consignación en las cuentas de Dispapeles, remitiendo el comprobante al jefe de Cartera.

**TOTAL A PAGAR**  
**388,000.00**

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 9061 DEL 10 DIC 2020. AUTODRETENEDOR POR RENTA, RES 0989 DE AGO 24/88. RÉGIMEN CONTABLE AGENTE RETENEDOR IVA. NO RETENER SOBRE IVA, NI POR INDUSTRIA Y COMERCIO

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR  
 FIRMA Y SELLO  
 Fecha:  
 C.C. O NIT.

DISPAPELES  
 FIRMA Y SELLO