

DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 083-21 CLORQUÍMICOS LTDA



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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-10-12 17:12

 DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 083-21 CLORQUIMICIOS.PDF (~391 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS PARA TRÁMIE 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, 05 de octubre de 2021

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

R/Dobyl C
 11-10-21
 9:30m

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO
 N°.083 DEL 04 DE JUNIO DE 2021 - CLORQUIMICOS LTDA**

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 05:

- ✓ Acta Parcial 05
- ✓ Ficha técnica de evaluación y reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación aportes parafiscales
- ✓ Documentos del revisor fiscal

Atentamente,

Alvaro Francisco Useche Perdomo
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°:	083 DEL 04 DE JUNIO DE 2021
OBJETO:	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO MEDIO DE DESINFECCION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEMAS ACTIVIDADES QUE POR DEMANDA SEAN REQUERIDAD DENTRO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL
VALOR TOTAL:	\$ 18.314.100,00 IVA INCLUIDO DEL 19%
CONTRATISTA:	CLORQUIMICOS LTDA
NIT:	809.002.262-7
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA NELSY FRANCO
C.C.	38.247.423
SUPERVISOR:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA Profesional Especializado II Produccion Agua Potable
FECHA DE INICIACION:	22 DE JUNIO DE 2021
FECHA TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO EN TODO CASO EL PLAZO NO PODRA SUPERAR EL 31/DIC/2021 A NO SER QUE SE ADELANTE ADICION O PRORROGA DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	AÑO	MES	DIA
		2021	10

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 05 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:	octubre 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 EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

	KGS	V/R UNIT SIN IVA	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
ACTA 01	1.500	1.800,00	2.700.000,00	-	2.700.000,00
ACTA 02	500	1.800,00	900.000,00	-	900.000,00
ACTA 03	1.000	1.800,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00
ACTA 04	1.500	1.800,00	2.700.000,00	-	2.700.000,00
ACTA 05	1.000	1.800,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00
CONSUMIDO	5.500		9.900.000,00	-	9.900.000,00
CONTRATADO	8.550				18.314.100,00
NO EJECUTADO	3.050				8.414.100,00

Nota 1: se verifica y se recibe fisicamente la sustancia quimica relacionada en el cuadro de Balance del Suministro, la cual esta descrita en el contrato, y cumple con los criterios y características tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion.

Nota 2: Que dando cumplimiento al Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 - "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional" y el Decreto legislativo 551 del 15 de abril de 2020 - "Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", los 1.500 kgs de hipoclorito de sodio despachados quedaron exentos de IVA de manera temporal por el periodo que establezca el gobierno nacional.

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	18.314.100,00
V/R ACTA 01 DEL 15/07/2021	2.700.000,00
V/R ACTA 02 DEL 21/07/2021	900.000,00
V/R ACTA 03 DEL 19/08/2021	1.800.000,00
V/R ACTA 04 DEL 03/09/2021	2.700.000,00
V/R ACTA 05 DEL 05/10/2021	1.800.000,00
Saldo (V/r IVA):	8.414.100,00

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	9.900.000,00
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	54,06

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
Salida de Almacen	X

FIRMA	<i>Maria Nelsy Franco</i>	<i>Alvaro Francisco Useche Perdomo</i>
NOMBRE	MARIA NELSY FRANCO	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
	Contratista	Supervisor



IBAF

INSTITUTO BOLIVIANO DE ASERORIA Y FORMACION

SIG

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN.: 2021-07-15

VERSIÓN: 06

FIRMA		
NOMBRE	ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO
	Supervisor	V° B° Profesional Salud Ocupacional

	SG-SST	Versión 02
	INDICADORES MES DE SEPTIEMBRE	Código: PSG-SST 001601
		Página 1 de 13

INFORME INDICADORES SEPTIEMBRE

CLORQUIMICOS LTDA



DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

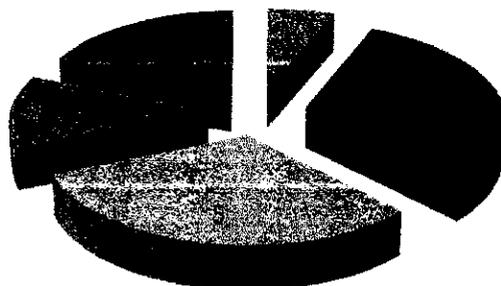
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

IBAGUE

2021

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES

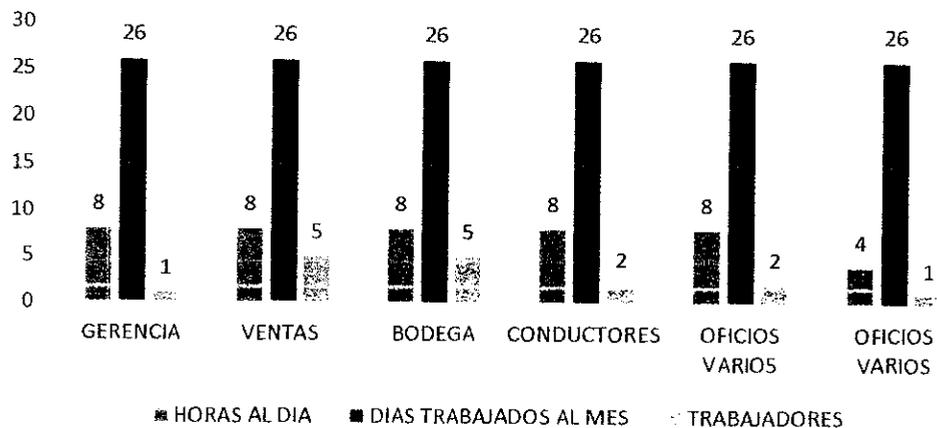
TRABAJADORES	Nº
GERENCIA	1
VENTAS	5
BODEGA	5
OFICIOS VARIOS	3
CONDUCTORES	2



- GERENCIA
- VENTAS
- BODEGA
- CONDUCTORES
- SERVICIOS GENERALES

TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJADAS

HORAS HOMBRE TRABAJADOS AL MES	HORAS AL DIA	DIAS TRABAJADOS AL MES	TRABAJADORES
GERENCIA	8	26	1
VENTAS	8	26	5
BODEGA	8	26	5
CONDUCTORES	8	26	2
OFICIOS VARIOS	8	26	2
OFICIOS VARIOS	4	26	1



Número de trabajadores x horas de trabajo al día x días del mes trabajados

$$15 \times 8 \times 26 = 3.120$$

$$\text{CARLOS ALBERTO GOMEZ} = 1 \times 4 \times 26 = 96$$

VACACIONES

$$\text{MARIA NELSY FRANCO} = 1 \times 9 \times 8 = 72$$

$$\text{BRAYAN REYNALDO GOMEZ} = 1 \times 9 \times 8 = 72$$

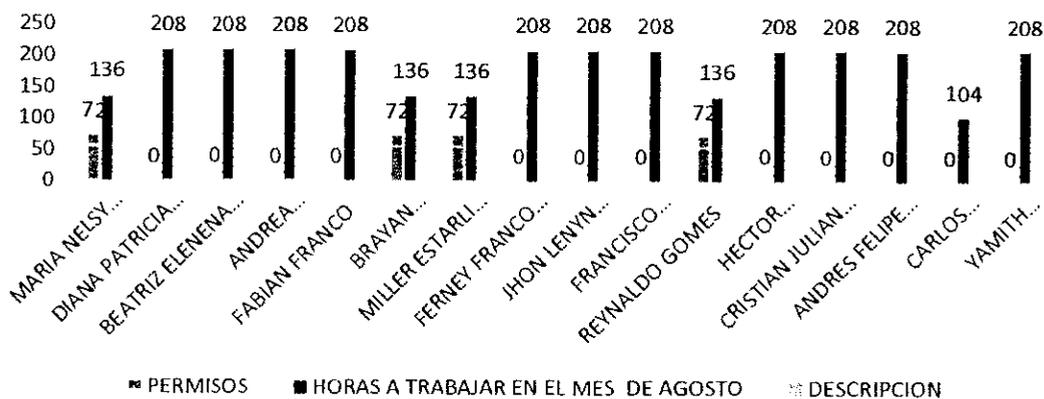
$$\text{MILLER ESTARLI CARVAJAL} = 1 \times 9 \times 8 = 72$$

$$\text{REYNALDO ALBERTO GOMEZ} = 1 \times 9 \times 8 = 72$$

$$\text{TOTAL} = 2.928$$

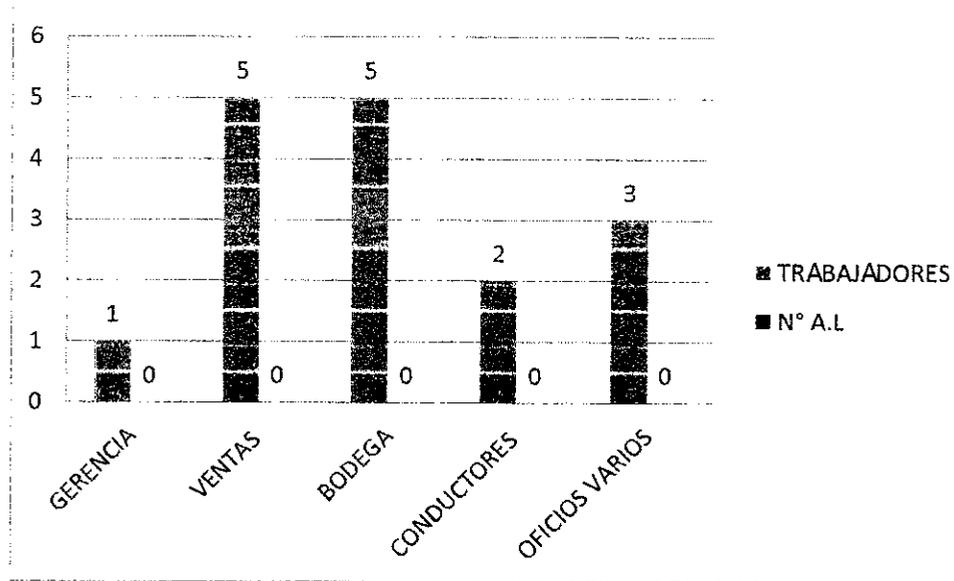
PERMISOS DE TRABAJO EN EL MES DE ENERO
POR EMPLEADO

MARIA NELSY FRANCO	72	136	VACACIONES
DIANA PATRICIA CARVAJAL	0	208	
BEATRIZ ELENENA LEYTON	0	208	
ANDREA CAROLINA CARVAJAL	0	208	
FABIAN FRANCO	0	208	
BRAYAN REYNALDO GOMEZ	72	136	VACACIONES
MILLER ESTARLI CARVAJAL	72	136	VACACIONES
FERNEY FRANCO ROJAS	0	208	
JHON LENYN FRANCO	0	208	
FRANCISCO JAVIER MONCALENAO	0	208	
REYNALDO GOMES	72	136	VACACIONES
HECTOR CARVAJAL RAMIREZ	0	208	
CRISTIAN JULIAN PEÑA	0	208	
ANDRES FELIPE PARDO	0	208	
CARLOS BETANCUOR GOMEZ	0	104	MEDIO TIEMPO
YAMITH ALFONSO GAMEZ MENDEZ	0	208	



NUMERO DE ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	TRABAJADORES	N° A.L.
GERENCIA	1	0
VENTAS	5	0
BODEGA	5	0
CONDUCTORES	2	0
OFICIOS VARIOS	3	0



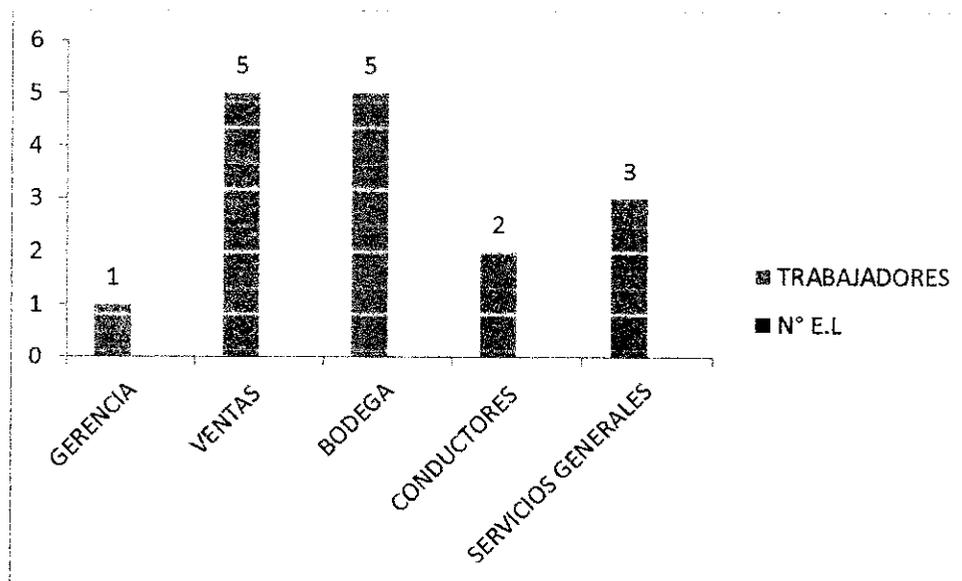
**NUMERO DE ACCIDENTES LABORALES EN EL MES X 100 /
 NUMERO DE TRABAJADORES**

0

 $\text{X 100} = 0 \%$

NUMERO DE ENFERMEDADES LABORALES

ENFERMEDADES LABORALES	TRABAJADORES	N° E.L.
GERENCIA	1	0
VENTAS	5	0
BODEGA	5	0
CONDUCTORES	2	0
SERVICIOS GENERALES	3	0



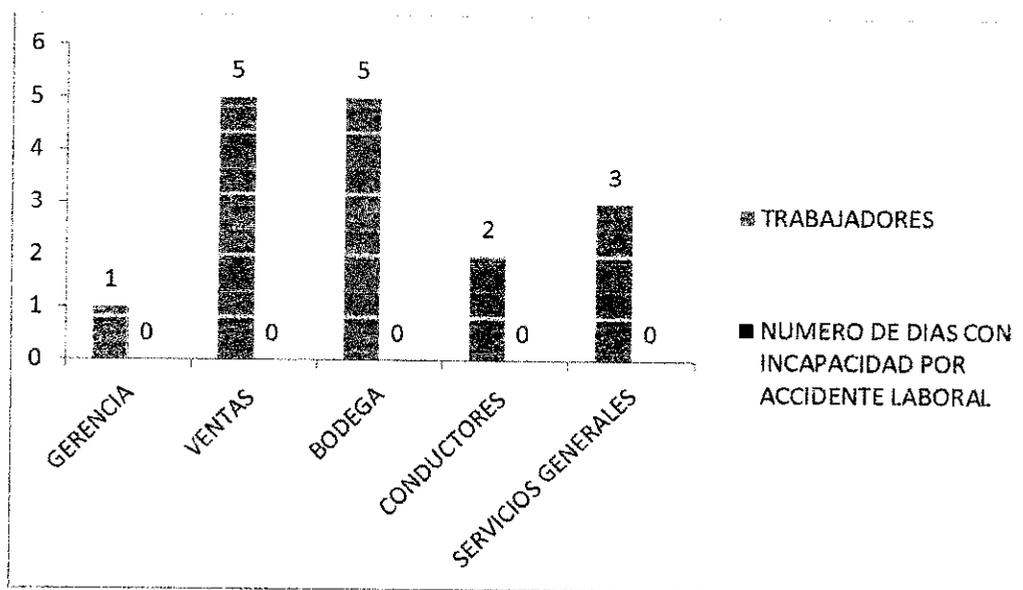
NUMERO DE ENFERMEDADES LABORALES EN EL MES X 100 /
NUMERO DE TRABAJADORES

0

X 100 = 0 %

NUMERO DE DIAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTE LABORAL

ACCIDENTES LABORALES	TRABAJADORES	NUMERO DE DIAS CON INCAPACIDAD POR ACCIDENTE LABORAL
GERENCIA	1	0
VENTAS	5	0
BODEGA	5	0
CONDUCTORES	2	0
SERVICIOS GENERALES	3	0



Nº DE DIAS CON INCAPACIDAD POR ACCIDENTE LABORAL EN
 EL MES X 100 / NUMERO DE DIAS TRABAJADOS

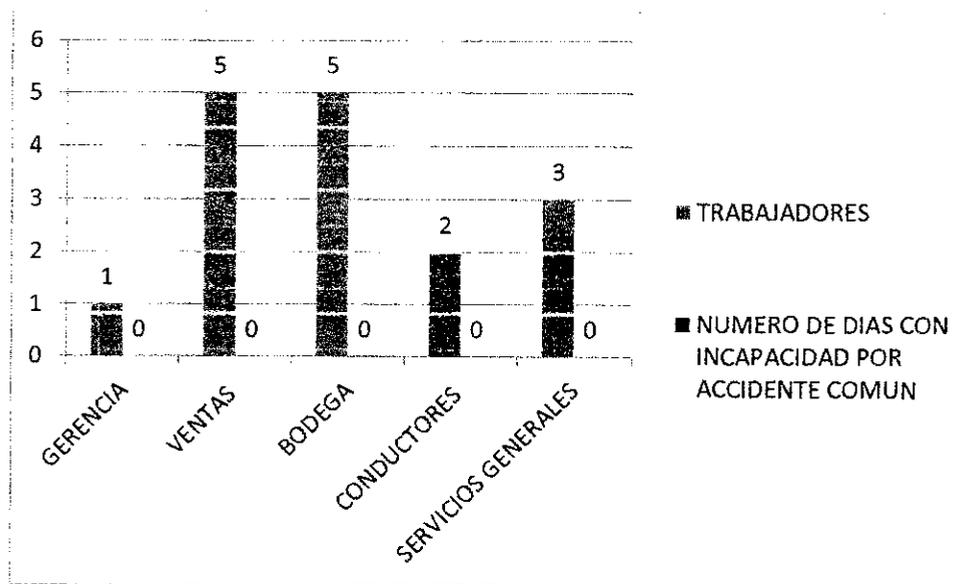
0

X 100 = 0 %

2.928

NUMERO DE DIAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTE COMUN

ACCIDENTE COMUN	TRABAJADORES	NUMERO DE DIAS CON INCAPACIDAD POR ACCIDENTE COMUN
GERENCIA	1	0
VENTAS	5	0
BODEGA	5	0
CONDUCTORES	2	0
OFICIOS VARIOS	3	0



Nº DE DIAS CON INCAPACIDAD POR ACCIDENTE COMUN EL EN
EL MES X 100 / NUMERO DE DIAS TRABAJADOS

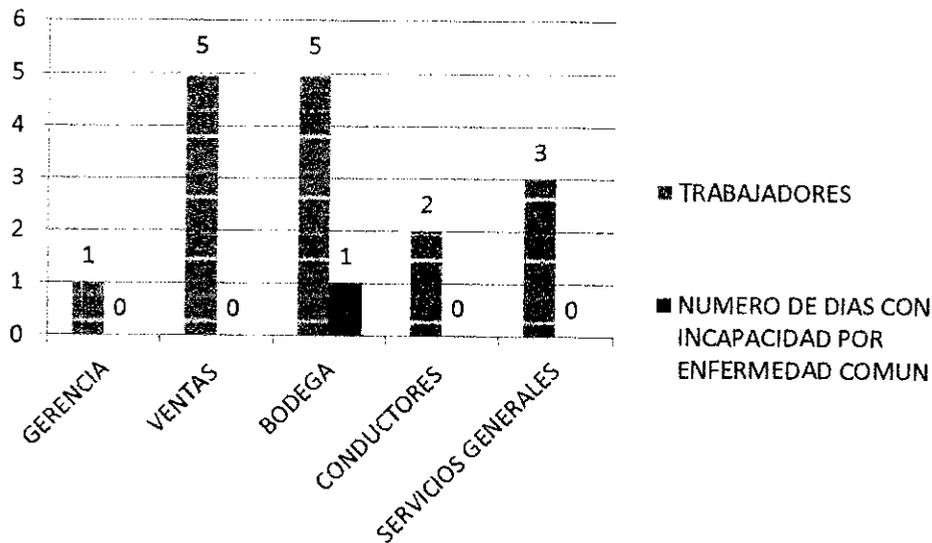
0

X 100 = 0 %

2.928

NUMERO DE DIAS DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD COMUN

ENFERMEDAD COMUN	TRABAJADORES	NUMERO DE DIAS CON INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD COMUN
GERENCIA	1	0
VENTAS	5	0
BODEGA	5	1
CONDUCTORES	2	0
OFICIOS VARIOS	3	0



Nº DE DIAS CON INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD COMUN EL
EN EL MES X 100 / NUMERO DE DIAS TRABAJADOS

0

X 100 = 0,0%

2.928

INCAPACIDAD POR EMPLEADO EN EL MES POR ENFERMEDAD COMUN

INCAPACIDAD DE TRABAJO POR EMPLEADO	HORAS AL MES
MARIA NELSY FRANCO	0
DIANA PATRICIA CARVAJAL	0
BEATRIZ ELENENA LEYTON	0
ANDREA CAROLINA CARVAJAL	0
MILLER ESTARLI CARVAJAL	0
BRAYAN REYNALDO GOMEZ	0
ANDRES FELIPE PARDO	0
FERNEY FRANCO ROJAS	8
JHON LENYN FRANCO	0
FRANCISCO JAVIER MONCALENAO	0
REYNALDO GOMES	0
HECTOR CARVAJAL RAMIREZ	0
CRISTIAN JULIAN PEÑA	0
CARLOS BETANCUOR GOMEZ	0
YAMITH ALFONSO GAMEZ MENDEZ	0

**PORCENTAJE DE PERSONAS QUE IMPLEMENTAN LOS
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**

NUMERO DE PERSONAS QUE IMPLEMENTAN LOS ELEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL X 100 / NUMERO DE TRABAJDORES

16

 $X 100 = 100 \%$

16

El 100% de Los trabajadores que laboran en **CLORQUIMIOS LTDA**, implementan los elementos de protección personal que se requieren en todas las áreas de la empresa para la prevención de accidente y enfermedades laborales.

	SG-SST INDICADORES MES DE SEPTIEMBRE	Versión 02
		Código: PSG-SST 001601
		Página 12 de 13

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS INSPECCIONES
PLANEADAS EN EL MES**

NUMERO DE INPECCIONES PLANEADAS EN EL MES X 100 /
NUMERO DE INSPECCIONES PROGRAMADAS

$$\frac{5}{5} \times 100 = 100 \%$$

El 100 % de las inspecciones planeadas para desarrollar en el mes de SEPTIEMBRE, en el plan de trabajo fueron realizadas por parte del coordinador del COPASST, coordinador del SST.

OSERVACION: el gobierno nacional sigue la medida de emergencias sanitaria en todo el territorio nacional cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 000666 de 2021 y resolución 000223 de 2021, **CLORQUIMICOS LTDA**, cumple con las medidas establecidas por el gobierno nacional.



CLORQUIMICOS
LTDA

SG-SST

INDICADORES MES DE
SEPTIEMBRE

Versión 02

Código: PSG-SST 001601

Página 13 de 13

ELABORADO

FRANCISCO JAVIER MONCALEANO
FRANCISCO JAVIER MONCALEANO
Coordinador Copasst

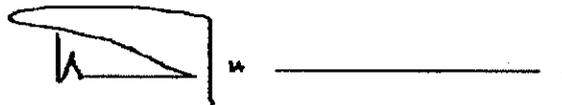
CARLOS AUGUSTO PALACIOS BERNAL
Coordinador SST

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE CLORQUIMICOS LTDA

CERTIFICA:

Que en mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad CLORQUIMICOS LTDA Nit. 809.002.262-7 en relación con el cumplimiento de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, se verifico que la administración ha dado cumplimiento a lo establecido en las leyes y a la fecha se encuentra al día con los pagos.

Se expide en Ibagué, a los cinco (5) días del mes de Octubre de dos mil veintiuno (2021) con destino a la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL.



WALTER BELTRAN TORRES
Revisor Fiscal
TP 28367-T



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	809002262
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CLORQUIMICOS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CARRERA 6 29-27 TELÉFONO:	2647873
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7810652601	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/09/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1128327557

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			3	\$ 485.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS			5	\$ 838.400
800224808	230301	230301-PORVENIR			6	\$ 988.000
SUBTOTAL:					14	\$ 2.312.100
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			1	\$ 40.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			11	\$ 458.300
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS			4	\$ 349.800
SUBTOTAL:					16	\$ 848.100
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800211025	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA			16	\$ 848.100
SUBTOTAL:					16	\$ 848.100
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			16	\$ 781.300
SUBTOTAL:					16	\$ 781.300

TOTAL PAGADO:	\$ 4.789.600
----------------------	---------------------

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0091724097751F00

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 **WALTER BELTRAN TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93359304 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 28367-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Agosto 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

28367-1

WALTER
BELTRÁN TORRES
C.C. 89.359.304

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 2327-K FECHA 11-X-90
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE IBAGUÉ

Presidente



BRUNO DEL TRUJANO

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

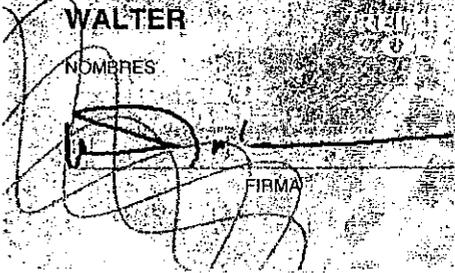
NUMERO **93359304**

BELTRAN TORRES

APELLIDOS

WALTER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-OCT-1964**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

AB+

G.S. RH

M

SEXO

08-FEB-1983 **IBAGUE**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00212268-M-0093359304-20100202

0020554213A 1

6380557034



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 5-oct-21 Reevaluación: Fecha reevaluación:

Acta Parcial N° 5 Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 083 DEL 04 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CLORQUIMICOS LTDA NIT: 809.002.262-7

C.C.: 38.247.423

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 31 DICIEMBRE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO MEDIO DE DESINFECCION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEMAS ACTIVIDADES QUE POR DEMANDA SEAN REQUERIDAD DENTRO DEL IBAL S.A. FSP OFICIAL

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARID 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
DPDRTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRD ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPD DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINDS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	5,00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTD A LDS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5,00
CALIDAD Y/D CONFDRMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIEND	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

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

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)

Maria Nelsy Franco
MARIA NELSY FRANCO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGD : AF-R-204
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 01
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/10/2021

Contrato :

Proveedor: [809002262] CLORQUIMICOS LTDA Nit: 809002262	Comprador: OSCAR ANDRES 14135168
Direccion: CR 6 29 - 27	Orden de Compra: 20210304
Telefono: 2647873 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10325361	HIPOCLORITO DE SODIO KILO	0	B01	KILOGRAMO	1,000.00	1,800.00	0.00	1,800,000.00

OBSERVACION :

SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
1,800,000.00	0.00	1,800,000.00

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: 05/10/2021

Numero: 20210240

Proveedor: [809002262] CLORQUIMICOS LTDA Nit: 809002262
Direccion: CR 6 29 - 27
Telefono: 2647873 Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Orden de Compra: 20210304

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10325361	HIPOCLORITO DE SODIO KILO	B01	KILOGRAMO	1,000.00	1,800.00	1,800,000.00
TOTAL						1,800,000.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA N° 05 14144

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :	NUMERO : 20217434
	FECHA : 05/10/2021
NIT/ CC : 14297818	NOMBRE: [14297818] ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10325361	HIPOCLORITO DE SODIO KILO	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	KILOGRAMO	1,000	1,800.00	1,800,000.00
						CANTIDAD : 1,000	TOTAL \$:	1,800,000.00

Jampero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

CLORQUIMICOS LTDA.

NIT : 809,002,262 - 7

CR 6 29 27

IBAGUE - COLOMBIA

2647873 2653335

clorquimicos@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00



Cliente EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT 800,089,809 - 6 /Id. Extranjero : **Teléfono** 2756000
Dirección CR 3 1 04 BRR LA POLA **Vendedor** CARVAJAL ANDREA
Ciudad IBAGUE - COLOMBIA **Centro Costo** 1
Correo sistemas@ibal.gov.co
Order Reference Prefijo **Numero**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**05 14144**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-10-05 11:35:59

Expedición 2021-10-05 11:37:37

Vencimiento 2021-11-05

Código	Descripción	Cant	Porcentajel	V. Unit	Valor Total
0010006000236	HIPOCLORIT DE SODIO KILO	1,000.00	0,00	1,800.00	1,800,000.00

Total Bruto 1,800,000.00**Total a Pagar** \$ 1.800.000,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Efectivo 1,800.000,00 Cuota 1 Vence el 2021-11-05

VALDR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO #083-2021

Firma Elaborado por : ANDREA CARVAJAL

Firma Recibido

BIENES EXENTOS DE IVA DECRETO 417 MARZO 17 DE 2020. DESPUES DE 2 DIAS, ND SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVDLUCIDNES. GRACIAS

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. Resolución y/o Autorización de facturación No18764013158928 aprobado en 2021-05-10 vigente 12 Meses, prefijo 05 desde el número 10001 al 50000

CUFE:853734c2d082c25f868847f064bb1914d60a1efef9cea080862a7ed35e32ac576489450da4bb8738b90d5c2d5cc8e1ea

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8