


## DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 096-21 DISTRIBUIDORA JLI SAS



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2022-03-30 17:40

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 096-21 DISTRIBUIDORA JLI SAS.PDF (~4,6 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DEL ASUNTO

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

Ibagué, 15 de marzo de 2022

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

*A. Dowell*  
3003-22

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 096 DEL 07 DE JULIO DE 2021 – DISTRIBUIDORA JLI 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 FINAL:**

- ✓ Acta Final de entrega y recibo a satisfacción
- ✓ Ficha técnica de evaluación
- ✓ Ficha técnica de reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación representante legal del pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal
- ✓ Documentos soporte de SST

Atentamente,

  
**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO**  
Almacenista General

58



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**CÓDIGO:** GJ-R-GC-055 ✓  
**FECHA VIGEN:** 2022-01-12 ✓  
**VERSIÓN:** 07 ✓

<b>Contrato N°:</b>	96 DEL 07 DE JULIO DE 2021
<b>Objeto:</b>	<b>SUMINISTRO DE TONER, TINTAS, CARTUCHOS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, ASI COMO REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS DE TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLOGICO DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL.</b>
<b>Valor Total</b>	\$ 120.000.000,00 IVA INCLUIDO
<b>Contratista</b>	<b>DISTRIBUIDORA JLI SAS</b>
<b>Nit:</b>	900.491.649-1
<b>Representante Legal:</b>	<b>JOHANA IDALY PINILLA DIAZ</b>
<b>C.C.</b>	65.778.495
<b>Supervisor:</b>	<b>ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO</b> Almacenista General
<b>Fecha de Inicio</b>	26 DE JULIO DE 2021
<b>Fecha Terminacion</b>	25 DE ENERO DE 2022
<b>Plazo de Ejecucion</b>	SEIS (6) MESES

<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL:</b>	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DIA</b>
	2022	1	25 ✓

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

<b>PERIODO INFORMADO:</b>	Del 10 de diciembre de 2021 al 25 de enero de 2022 ✓
<b>Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor</b>	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervisión corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.
<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	Se verifica y se reciben físicamente los elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, la cual esta descrita en el contrato, y cumple con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
17	TINTA EPSON COLOR SISTEMA DE RECARGA	3212899	Papeles n.c.p.	5	125.331	44.310.997,36	626.655,00	92.765,68
33	Tk -172			5	367.494		1.837.470,00	
35	Tk -172			1	367.601		367.601,00	
37	Toner hp 83 a			2	327.037		654.074,00	
39	TONER HP CE285A DUO			8	771.256		6.170.048,00	
40	TONER HP 105A			13	290.693		3.779.009,00	
60	CARTUCHO (TONER) DE IMPRESIÓN NEGRO MP 601			10	689.433		6.894.330,00	
61	TONER KYOCERA TK 3192			3	416.527		1.249.581,00	
63	TK 3182			12	345.267		4.143.204,00	
68	DISCO DURO 1 TB EXTERNO			5	275.219		1.376.095,00	
69	DISCO DURO 1 TB INTERNO			4	270.494		1.081.976,32	
76	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL 2135dn kyocera			1	206.695		206.695,00	
97	FUSORA PARA IMPRESORA p2135 DN			1	805.055		805.055,00	
105	TONER KYOCERA 1152			24	331.933		7.966.392,00	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>37.158.185,32</b>	



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y  
RECIBO A SATISFACCION**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**CÓDIGO:** GJ-R-GC-055  
**FECHA VIGEN:** 2022-01-12  
**VERSIÓN:** 07

IVA 19%      7.060.055,21

DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES      8,85

VALOR PRESENTE ACTA      44.218.231,68

**BALANCE DEL SUMINISTRO**

ITEM	DESCRIPCION	V/R UNIT	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA FINAL		
			CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	
17	TINTA EPSON COLOR SISTEMA DE RECARGA	EPSON COLOR L210	125.331	10	1.253.310,00	5	626.655,00
33	Tk -172	Kyocera 1320 D	367.494	1	367.494,00	5	1.837.470,00
35	Tk -172	Kyocera P2135 Dn	367.601		-	1	367.601,00
37	Toner hp 83 a	Laserjet Pro mfp M127w	327.037	5	1.635.185,00	2	654.074,00
39	TONER HP CE285A DUO	LASERJET HP 85A	771.256	10	7.712.560,00	8	6.170.048,00
40	TONER HP 105A	HP LASER 107-MFP 135 - MFP 137	290.693	15	4.360.395,00	13	3.779.009,00
60	CARTUCHO (TONER) DE IMPRESIÓN NEGRO MP 601	RICOH MP 501SPF	689.433	39	26.887.887,00	10	6.894.330,00
61	TONER KYOCERA TK 3192	ECOSYS M 3660 IND	416.527	5	2.082.635,00	3	1.249.581,00
63	TK 3182	KYOCERA ECOSYS P3155 DN	345.267	3	1.035.801,00	12	4.143.204,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>25.664.741</b>		<b>45.335.267,00</b>		<b>25.721.972,00</b>
IVA 19%			<b>4.876.301</b>		<b>8.613.700,73</b>		<b>4.887.174,68</b>
<b>TOTAL</b>			<b>30.541.042</b>		<b>53.948.967,73</b>		<b>30.609.146,68</b>
<b>REPUESTOS PARA EQUIPOS</b>							
68	DISCO DURO 1 TB EXTERNO		275.219	7	1.926.533,00	5	1.376.095,00
69	DISCO DURO 1 TB INTERNO		270.494	3	811.482,24	4	1.081.976,32
76	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL 2135dn kyocera		206.695		-	1	206.695,00
<b>KIT DE MANTENIMIENTO</b>							
97	FUSORA PARA IMPRESORA p2135 DN		805.055		-	1	805.055,00
104	BATERIA PARA PORTATIL HP		213.804	1	213.804,00		-

**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N°01 - DEL 7 DIC 2021**

105	TONER KYOCERA 1152		331.933	36	11.949.588,00	24	7.966.392,00
106	MEMORIA RAM PARA SERVIDOR		841.000	3	2.523.000,00		-
107	REPUESTO PARA SCANNER HP 7500		494.958	1	494.958,00		-
108	FUENTE DE PODER PARA EQUIPO HP		288.235	1	288.235,00		-
109	MEMORIA USB 32 BG		23.529	1	23.529,00		-
110	MEMORIA USB 64 BG		37.815	1	37.815,00		-
<b>SUBTOTAL</b>			<b>29.242.851</b>		<b>18.268.944,24</b>		<b>11.436.213,32</b>
IVA 19%			<b>5.556.142</b>		<b>3.471.099,41</b>		<b>2.172.880,53</b>
<b>TOTAL</b>			<b>34.798.993</b>		<b>21.740.043,65</b>		<b>13.609.093,85</b>
<b>SUBTOTAL</b>							
IVA 19%							
<b>TOTAL</b>							
			<b>65.340.035</b>		<b>75.689.011,39</b>		<b>44.218.240,54</b>
<b>AJUSTE X MENOR VALOR COBRADO</b>					<b>8,76</b>		<b>8,86</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>					<b>75.689.002,63</b>		<b>44.218.231,68</b>

**ESTADO DE CUENTA**

**VALOR DEL CONTRATO:** 120.000.000,00  
Valor Acta 01 del 17/11/2021 57.461.632,64



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y  
RECIBO A SATISFACCION**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**CÓDIGO:** GJ-R-GC-055

**FECHA VIGEN:** 2022-01-12

**VERSIÓN:** 07

Valor Acta 02 del 10/12/2021	18.227.370,00
Valor Final del 25/01/2022	44.218.231,68
<b>Valor Sin Ejecutar a Reintegrar</b>	<b>92.765,68</b>

**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO**

V/R EJECUTADO A LA FECHA	119.907.234,32
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	99,92

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

**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	<b>JOHANA IDALY PINILLA DIAZ</b>	<b>ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO</b>
	Contratista	Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	<b>CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO</b>	
		FIRMA



**CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE  
OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

**CERTIFICO**

Que la empresa DISTRIBUIDORA JLI SAS identificado con Nit 900.491.649-1, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, deberá precisarse el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.

La presente se expide a los 18 días del mes de enero del año 2022, en Ibagué

Cordialmente,

**JOHANA IDALY PINILLA DIAZ**  
C.C. 65.778.495 DE IBAGUE - TOLIMA  
Representante Legal





**CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

**CERTIFICO**

Que la empresa DISTRIBUIDORA JLI SAS identificado con Nit 900.491.649-1, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los Últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, deberá precisarse el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.

La presente se expide a los 08 días del mes de marzo del año 2022, en Ibagué

Cordialmente,

**JOHANA IDALY PINILLA DIAZ**  
C.C. 65.778.495 DE IBAGUE - TOLIMA  
Representante Legal



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

59045305F1595BEC

**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 **YEIMY ZULAY MORENO VACA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28557738 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 146381-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO**

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Marzo de 2022 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



**146381-T**

**YEIMY ZULAY  
MORENO VACA  
C.C. 28567738**

**RES. INSCRIPCION 50 DEL 11/02/2010  
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN**

**278171**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL**

**155475**

Identificación Práctica S.A. 180942/0119

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

[Empty box for signature]

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **28557738**

**MORENO VACA**  
APELLIDOS

**YEIMY ZULAY**  
NOMBRES

*Yeimy Zulay Moreno*  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **15-AGO-1982**

**CHAPARRAL**  
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**      **A+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**01-MAR-2001 IBAGUE**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Ivan Dugue Escobar*  
REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUGUE ESCOBAR

INDICE DERECHO



P-2900100-63093841-F-0028557738-20011012      0571901281A 01 119672792



SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	82.200	0	0	0	82.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	50.700	0	0	0	50.700
ARP(Administradoras: 1)	14-23	860011153	6	3	17.600	0	0	0	17.600
POSITIVA				3	17.600	0	0	0	17.600
CCF(Administradoras: 1)				3	132.900	0	0	0	132.900
COMFATOLIMA	CCF-48	800211025	1	3	132.900	0	0	0	132.900
Gran Total					814.600	0	0	0	814.600

S.d.

INGRADO



SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPFC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	82.200	0	0	0	82.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	50.700	0	0	0	50.700
ARP (Administradoras: 1)				3	17.600	0	0	0	17.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	17.600	0	0	0	17.600
CCF (Administradoras: 1)				3	132.900	0	0	0	132.900
COMFATOLIMA	CCF-48	800211025	1	3	132.900	0	0	0	132.900
Gran Total					814.600	0	0	0	814.600

S.d.

PAGA



SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	47.800	0	0	0	47.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	78.600	0	0	0	78.600
ARP (Administradoras: 1)	14-23	860011153	6	3	16.700	0	0	0	16.700
POSITIVA				3	16.700	0	0	0	16.700
CCF (Administradoras: 1)				3	126.400	0	0	0	126.400
COMFATOLIMA	CCF-48	800211025	1	3	126.400	0	0	0	126.400
Gran Total					774.600	0	0	0	774.600

S.d.

PAAGADO



## ACUSE RECIBIDO

**Positiva Compañía de Seguros S.A.**, acusa recibido de la empresa **DISTRIBUIDORA JLI S.A.S** identificada con **NI 900491649**, la presentación del Plan de Mejora con los resultados de los Estándares Mínimos vigencia **2021** del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST conforme al capítulo I de la Resolución 0312 de 2019, obteniendo un resultado del **100%, ACEPTABLE**.

Fecha de presentación ARL: **28/02/2022**

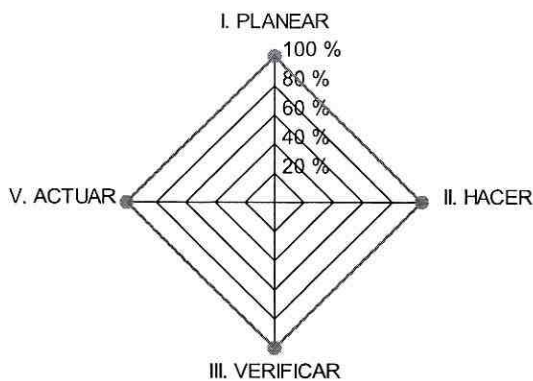
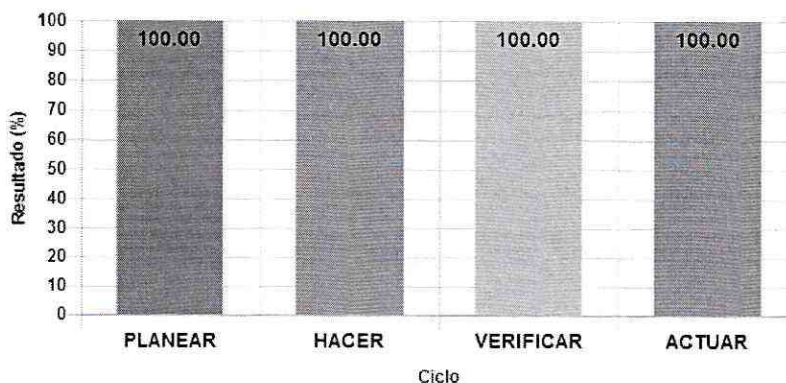
Número de Consecutivo: **045253**



## CONSTANCIA

**Positiva Compañía de Seguros S.A.**, hace constar que la empresa **Distribuidora Jli S.A.S.**, identificada con **NI 900491649** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **28/02/2022** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia **2021** conforme a la Resolución **0312 del 2019**. Aplicando el capítulo I y obteniendo un resultado del **100,00%, ACEPTABLE**.

### Resultados Evaluación por Ciclo



CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	25,00%	100,00%
HACER	60,00%	60,00%	100,00%
VERIFICAR	5,00%	5,00%	100,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

## Resultados Evaluación por Estándar



ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	10,00%	100%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	5,00%	100%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Fecha de expedición: **28 febrero 2022.**



La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace:  
 (<https://alissta.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/VCEnl?token=WeB87ss5GKrP5KwTrnCrw==>)

Para verificación de Positiva





**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 25-ene.-22 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
Acta Parcial N° \_\_\_\_\_ Acta Final

**INFORMACION DEL CONTRATO**

NUMERO Y FECHA: 96 DEL 07 DE JULIO DE 2021  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA JLI SAS NIT: 900.491.649-1  
 C.C.: 65.778.495  
 FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 25 DE ENERO DE 2022  
 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TONER, TINTAS, CARTUCHOS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, ASI COMO REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS DE TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLOGICO DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL.

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

**ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA**

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

**2. SUMINISTRO Y ADQUISICION**

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>5,00</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>		

**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



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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendra 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	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
---	----	--------------------------	----	-------------------------------------

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)

JOHANA IDALLY PINILLA DIAZ

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA





FICHA TECNICA DE EVALUACION  
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056  
FECHA VIGENCIA:  
2021/07/15  
VERSIÓN: 01  
Página 1 de 2

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

**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 Consorcios 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	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
---	----	--------------------------	----	-------------------------------------

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)

JOHANA IDALLY PINILLA DIAZ

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/03/2022

Contrato :

Proveedor: [900491649] DISTRIBUIDORA JLI S.A.S Nit: 900491649

Direccion: CR 4 15 50 BRR CENTRO

Telefono: 2630347

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
93364194

Orden de Compra: 20220133

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11074135	TINTA EPSON COLOR SISTEMA RECARGA L19	19	B01	UNIDAD	5.00	125,330.92	119,064.37	745,718.97
11000106	TONER TK 172	19	B01	UNIDAD	5.00	367,493.95	349,119.25	2,186,589.00
11000109	TONER HP 83a	19	B01	UNIDAD	2.00	327,036.97	124,274.05	778,347.99
11000107	TONER HP CE285A - 85A	19	B01	UNIDAD	8.00	771,255.97	1,172,309.07	7,342,356.83
1103642	TONER HP 105A	19	B01	UNIDAD	13.00	290,692.94	718,011.56	4,497,019.78
11074134	TONER RICOH MP 601	19	B01	UNIDAD	10.00	689,432.94	1,309,922.59	8,204,251.99
1108741	TONER KYOCERA TK 3192	19	B01	UNIDAD	3.00	416,526.97	237,420.37	1,487,001.28
1104585	TONER KYOCERA TK 3182	19	B01	UNIDAD	12.00	345,266.97	787,208.69	4,930,412.33
11085234	DISCO DURO EXTERNO	19	B01	UNIDAD	5.00	275,218.99	261,458.04	1,637,552.99
11085422	DISCO DURO INTERNO 1 TERA	19	B01	UNIDAD	4.00	270,493.95	205,575.40	1,287,551.20
11085419	KIT ARRASTE DE PAPEL KYOCERA 2135	19	B01	UNIDAD	1.00	206,694.96	39,272.04	245,967.00
11085418	UNIDAD FUSORA KYOCERA 2135	19	B01	UNIDAD	1.00	805,054.96	152,960.44	958,015.40
1100001	TONER ORIGINAL KYOCERA 1152	19	B01	UNIDAD	24.00	331,932.83	1,513,613.70	9,480,001.62
1102354	TONER TK 172	19	B01	UNIDAD	1.00	367,600.92	69,844.17	437,445.09

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

37,158,177.73

VALOR IVA

7,060,053.74

TOTAL

44,218,231.47

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: 15/03/2022

Numero: 20220042

Proveedor: [900491649] DISTRIBUIDORA JLI

Nit: 900491649

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CR 4 15 50 BRR CENTRO

Orden de Compra: 20220133

Telefono: 2630347

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1100001	TONER ORIGINAL KYOCERA 1152	B01	UNIDAD	24.00	395,000.06	9,480,001.62
11000106	TONER TK 172	B01	UNIDAD	5.00	437,317.80	2,186,589.00
11000107	TONER HP CE285A - 85A	B01	UNIDAD	8.00	917,794.60	7,342,356.83
11000109	TONER HP 83a	B01	UNIDAD	2.00	389,173.99	778,347.99
1102354	TONER TK 172	B01	UNIDAD	1.00	437,445.09	437,445.09
1103642	TONER HP 105A	B01	UNIDAD	13.00	345,924.59	4,497,019.77
1104585	TONER KYOCERA TK 3182	B01	UNIDAD	12.00	410,867.69	4,930,412.33
11074134	TONER RICOH MP 601	B01	UNIDAD	10.00	820,425.19	8,204,251.99
11074135	TINTA EPSON COLOR SISTEMA	B01	UNIDAD	5.00	149,143.79	745,718.97
11085234	DISCO DURO EXTERNO	B01	UNIDAD	5.00	327,510.59	1,637,552.99
11085418	UNIDAD FUSORA KYOCERA 2135	B01	UNIDAD	1.00	958,015.40	958,015.40
11085419	KIT ARRASTE DE PAPEL KYOCERA	B01	UNIDAD	1.00	245,967.00	245,967.00
11085422	DISCO DURO INTERNO 1 TERA	B01	UNIDAD	4.00	321,887.80	1,287,551.20
1108741	TONER KYOCERA TK 3192	B01	UNIDAD	3.00	495,667.09	1,487,001.27

**TOTAL**  
44,218,231.47

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA FE 122 STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

Elabora:

Reviso:

Aprobo:

**DISTRIBUIDORA JLI SAS**

NIT : 900,491,649 - 1  
 CALLE 17 3-89  
 IBAGUE - COLOMBIA  
 2630347

Responsables de iva - No somos autorretenedores  
 Actividad Económica 4651 Tarifa 6,00



<b>Cliente</b>	IBAL S.A ESP		
<b>NIT</b>	800,089,809 - 6	<b>Teléfono</b>	2756000
<b>Dirección</b>	CRA 3 NO. 4-04 BRR LA POLA	<b>Vendedor</b>	
<b>Ciudad</b>	IBAGUE - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	1
<b>Correo</b>	almacenibal@hotmail.com	<b>0</b>	

**FACTURA ELECTRÓNICA****FE 122****Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2022-03-15 15:22:48  
**Expedición** 2022-03-15 15:23:23  
**Vencimiento** 2022-03-15

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000577	TINTA EPSON COLOR SISTEMA DE RECARGA		5.00	125,330.92	626,654.62
2	0020001000647	TK - 172 KYOCERA 1320 D		5.00	367,493.95	1,837,469.75
3	0020001000647	TK - 172 KYOCERA P2135 DN		1.00	367,600.92	367,600.92
4	0020001000642	TONER HP 83A		2.00	327,036.97	654,073.95
5	0020001000643	TONER HP CE2585A DUOI		8.00	771,255.97	6,170,047.73
6	0020001000541	TONER HP 105A		13.00	290,692.94	3,779,008.24
7	0020001000583	CARTUCHO (TONER) DE IMPRESION NEGRO MP 601		10.00	689,432.94	6,894,329.41
8	0020001000888	TONER KYOCERA TK-3192		3.00	416,526.97	1,249,580.92
9	0020001000644	TK 3182 KYOCERA ECOSYS P3155 DN		12.00	345,266.97	4,143,203.70
10	0020001000479	DISCO DURO 1 TB EXTERNO		5.00	275,218.99	1,376,094.96
11	0020001000645	DISCO DURO 1TB INTERNO		4.00	270,493.95	1,081,975.80
12	0020001000889	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL 2135DN KYOCERA		1.00	206,694.96	206,694.96
13	0020001000890	FUSORA PARA IMPRESORA P2135 DN		1.00	805,054.96	805,054.96
14	0020001000584	TONER KYOCERA 1152		24.00	331,932.83	7,966,387.97

Total Items 14

<b>Total Bruto</b>	37,158,177.89
<b>IVA</b>	7,060,053.79
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 44.218.231,68</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 122 Vence el 2022-03-15 44.218.231,68  
 Nacionales

**VALOR EN LETRAS**

Cuarenta Y Cuatro Millones Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Treinta Y Un Pesos M/Cte  
 Con 68/100

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por : LAURA VARON

Firma Recibido

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 No. 18764023356827 aprobado en 2021-12-27 hasta el 2022-12-27, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 101 al 200**

CUFE :708db2c51aff5f3e8d43a608dfa8e1655cce87fac0cc9ffc221f838c1ebcbe9f8a658cc89021125d569b6cb9b54ebbd6

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sijgo S.A.S Nit: 830.048.145-8