

	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, 22 de abril de 2022

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

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°
129 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021 – BRINSA SA**

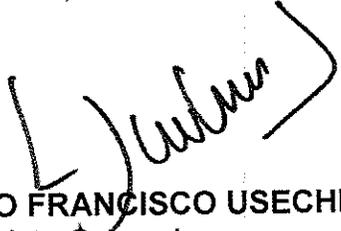
Cordial Saludo:

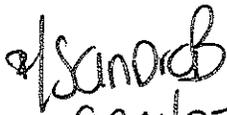
Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo 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 03
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos del revisor fiscal
- ✓ Documentos SST

Atentamente,


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
 Almacenista General


 ABE/27/2022

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	ACTA PARCIAL		CÓDIGO: GJ-R-033
			FECHA VIGEN.: 2022-01-12
			VERSIÓN: 07

Contrato N°:	129 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
Objeto:	SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO COMO MEDIO DE DESINFECCION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL IBAL SA ESP OFICIAL
V/R Total:	\$ 143.791.460,40 IVA INCLUIDO DEL 19%
Contratista:	BRINSA S.A.
NIT:	800.221.789-2
Representante Legal:	CATALINA JARAMILLO CARDONA
C.C.	24.333.493
Supervisores:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA Profesional Especializado II Potabilizacion de Agua
Fecha de Inicio:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de terminación	21 DE ABRIL DE 2022
Nueva Fecha Terminacion	21 DE MAYO DE 2022
Plazo de Ejecución:	SIETE (7) MESES
Prorroga 01 del 19/abr/2022	UN (1) MES
Plazo total ejecucion	OCHO (8) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:	AÑO	MES	DIA
	2022	4	6

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	Del 10 de diciembre 2021 al 10 de marzo de 2022
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.
Evidencias de la ejecución del contrato	Se verifica y se recibe físicamente la sustancia química relacionada 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 (Producto cloro gaseoso recibido en contenedores de 900 kgs y de 68 kgs, descargados en el area de cloracion y en la bocatoma chembe)

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTAL MENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	CLORO GASEOSO contenedores de 900 kgs y de 68 kgs	3549949	Productos químicos para el tratamiento agua	30.175	2.017	82.771.460,40	60.866.501,00	21.904.959,40





ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN.: 2022-01-12

VERSION: 07

VALOR PRESENTE ACTA

60.866.501,00

BALANCE DEL SUMINISTRO

DESCRIPCION	ACTA	KGS	V/R UNIT SIN IVA	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
CORO GASEOSO	01	28.800	1.695	48.816.000,00		48.816.000,00
CORO GASEOSO	02	7.200	1.695	12.204.000,00		12.204.000,00
CORO GASEOSO	03	30.176	1.695	51.148.320,00	9.718.181,00	60.866.501,00
CONSUMIDO		66.176		112.168.320,00	9.718.181,00	121.886.501,00
CONTRATADO		71.288				143.791.460,40
MODIFICACION 01 del 19/04/2022		5.740				
NO EJECUTADO		10.852				21.904.959,40

ESTADO DE CUENTA

Valor del Contrato:	143.791.460,40
Valor Acta 01 del 19/11/2021	48.816.000,00
Valor Acta 02 del 10/12/2021	12.204.000,00
Valor Acta 03 del 06/04/2022	60.866.501,00
Saldo (V/r pte para pago):	21.904.959,40

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	121.886.501,00
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	84,77

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal 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

Certificación 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



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN.: 2022-01-12

VERSION: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FIRMA		
NOMBRE	CATALINA JARAMILLO CARDONA	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
	Contratista	Supervisor
FIRMA		
NOMBRE	ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO
	Supervisor	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Brinsa S.A.

4 de abril del 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de Brinsa S.A., identificada con NIT. 800.221.789-2, 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 aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de febrero de 2022. 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 la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. 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 laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de febrero de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de febrero de 2022, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Brinsa S.A.

4 de abril del 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.


Syndy Masbleidy Gaitán Ruiz
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 170381-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 2 0 A 6 0 4 C 0 0 8 B 4 C F 8

**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 **SYNDI YASBLEIDY GAITAN RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1031124285 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 170381-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 16 días del mes de Febrero 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 digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

170381-T

SYNDY YASLEIDY
GATTAN RUIZ
C.C. 1031124385
RESOLUCION INSCRIPCION 305 FECHA 30/08/2012
UNIVERSIDAD DE LA SALLE



PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 181778

FIRMA DEL TITULAR

98030

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores



Resolución 3053 de 2012

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800221789	2	BRINSA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	BRINSA SA	KM 6 VIA CAJICA - ZIPAQUIRA	CAJICA-CUNDINAMARCA	4846000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penstón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-02	2022-03	1378314923	9432556446	E	2022/03/22	2022/03/22	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,686,984,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,132	\$807,460,500	\$0	\$0	\$807,460,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	118	\$70,619,300	\$0	\$0	\$70,619,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	275	\$247,662,900	\$0	\$0	\$247,662,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	413	\$235,122,800	\$0	\$0	\$235,122,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	311	\$220,627,000	\$0	\$0	\$220,627,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	15	\$33,428,500	\$0	\$0	\$33,428,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,175	\$120,416,200	\$0	\$0	\$120,416,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,175	\$120,416,200	\$0	\$0	\$120,416,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1,132	\$251,308,300	\$0	\$0	\$251,308,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$103,200	\$0	\$0	\$103,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$196,200	\$0	\$0	\$196,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1,033	\$177,467,900	\$0	\$0	\$177,467,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$460,500	\$0	\$0	\$460,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$312,100	\$0	\$0	\$312,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$124,500	\$0	\$0	\$124,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$117,400	\$0	\$0	\$117,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$167,200	\$0	\$0	\$167,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$264,100	\$0	\$0	\$264,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	58	\$64,868,900	\$0	\$0	\$64,868,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	\$413,100	\$0	\$0	\$413,100
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$103,200	\$0	\$0	\$103,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$295,200	\$0	\$0	\$295,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$201,900	\$0	\$0	\$201,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$167,200	\$0	\$0	\$167,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	\$871,400	\$0	\$0	\$871,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$253,600	\$0	\$0	\$253,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$541,400	\$0	\$0	\$541,400
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$1,856,600	\$0	\$0	\$1,856,600
COMPENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$556,500	\$0	\$0	\$556,500
COMPENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$1,788,600	\$0	\$0	\$1,788,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$177,600	\$0	\$0	\$177,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				1,176	\$345,112,900	\$0	\$0	\$345,112,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	10	\$9,495,300	\$0	\$0	\$9,495,300
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$253,600	\$0	\$0	\$253,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	177	\$46,607,700	\$0	\$0	\$46,607,700
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	7	\$535,200	\$0	\$0	\$535,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	394	\$128,368,500	\$0	\$0	\$128,368,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	254	\$36,539,000	\$0	\$0	\$36,539,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$419,700	\$0	\$0	\$419,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$177,600	\$0	\$0	\$177,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	60	\$9,530,100	\$0	\$0	\$9,530,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800221789	2	BRINSA S.A.	A - 200 O.NAS.COTIZANTES	BRINSA SA	KM 6 VIA CAJICA - ZIPAQUIRA	CAJICA-CUNDINAMARCA	4846000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-02	2022-03	1378314923	943256446	E	2022/03/22	2022/03/22	BANCO.DAVIVIENDA	0	\$1,686,984,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	60	\$21,415,500	\$0	\$0	\$21,415,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	204	\$91,101,900	\$0	\$0	\$91,101,900	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$293,800	\$0	\$0	\$293,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				82	\$97,611,200	\$0	\$0	\$97,611,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	82	\$97,611,200	\$0	\$0	\$97,611,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				82	\$65,075,400	\$0	\$0	\$65,075,400	
SENA		PASENA	899,999,034	1	82	\$65,075,400	\$0	\$0	\$65,075,400
TOTAL				1175	\$1,686,984,500	\$0	\$0	\$1,686,984,500	

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA



Informa que la empresa BRINSA SA con NIT 800221789, se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, BRINSA SA aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 18/01/2022 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	100.0	25.0	25.0
II. Hacer (60%)	100.0	60.0	60.0
III. Verificar (5%)	100.0	5.0	5.0
IV. Actuar (10%)	100.0	10.0	10.0
% Total Implementación			100.0

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 100.0, su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 04/04/2022.

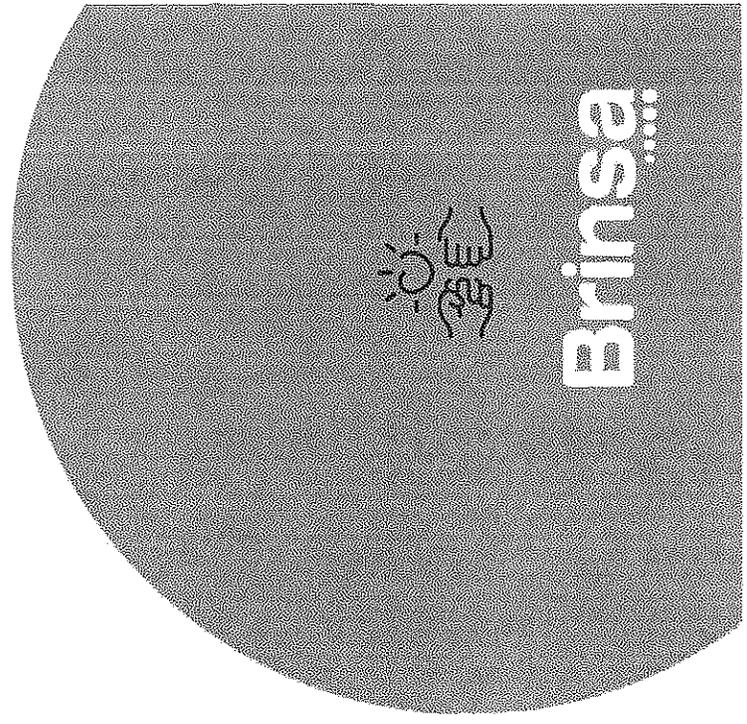
Atentamente

Gerencia Técnica ARL Sura
Código transacción: 421610

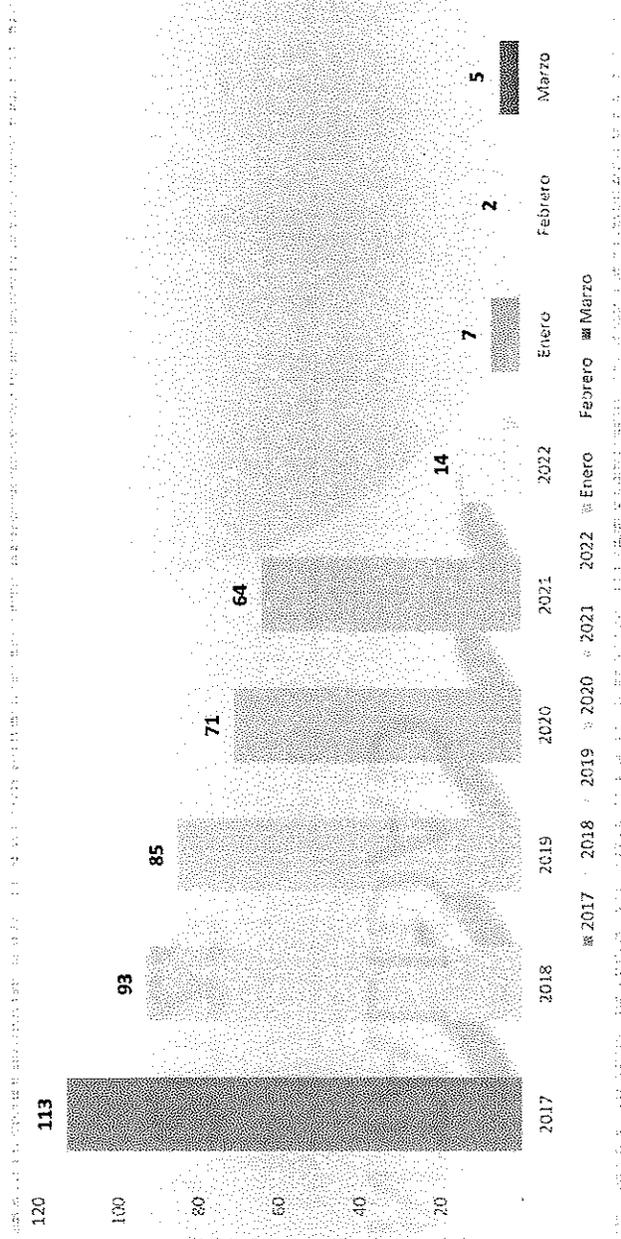


INDICADORES ACCIDENTALIDAD

Marzo 2022



**ACCIDENTALIDAD
MARZO
2022**

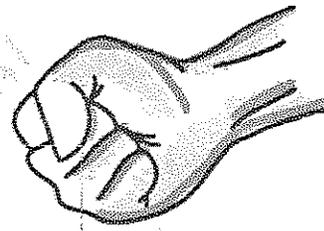
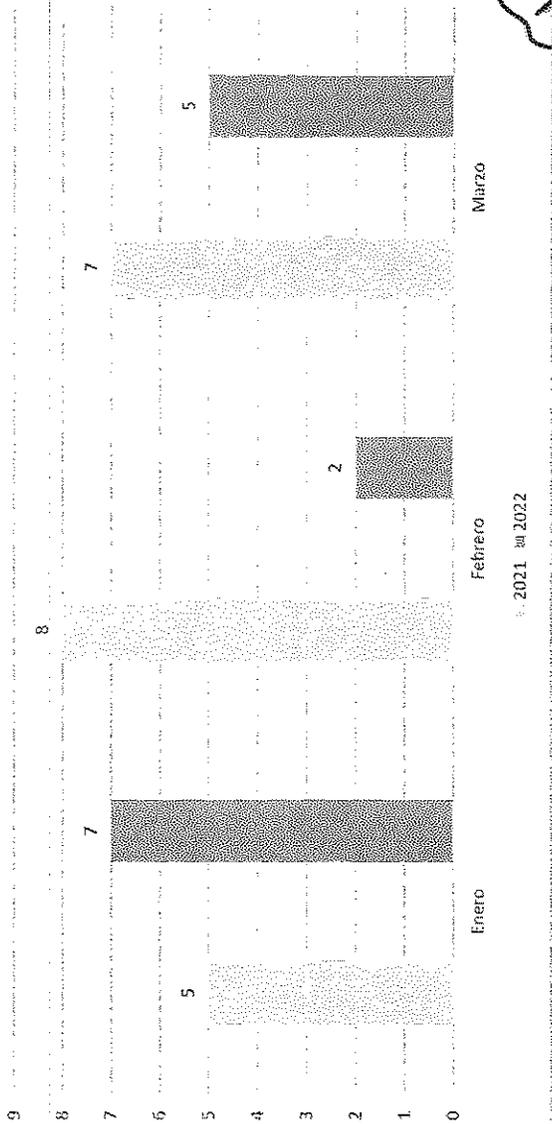


Teniendo en cuenta el grafico anterior se puede evidenciar que para el mes de marzo se presentaron 5 Accidentes Laborales, y un acumulado de 14 AL, se tiene como meta la disminución del 7% de la accidentalidad en 2022 Vs 2021



Comportamiento Accidentalidad mes a mes 2021 vs 2022

Comparativo 2021 - 2022 Enero - Febrero - Marzo

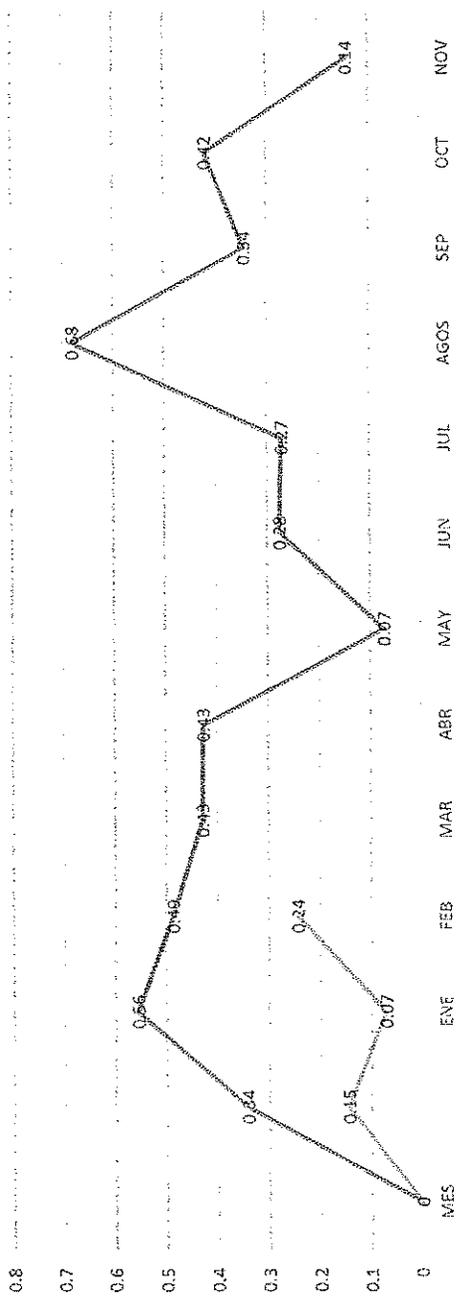




INDICADOR DE FRECUENCIA MARZO 2021 - 2022

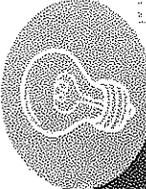
INDICADOR DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN EL SECTOR DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA BRINSA S.A. EN EL PERÍODO MARZO 2021 Y MARZO 2022.

COMPARATIVO IF 2021 - 2022



2021 2022

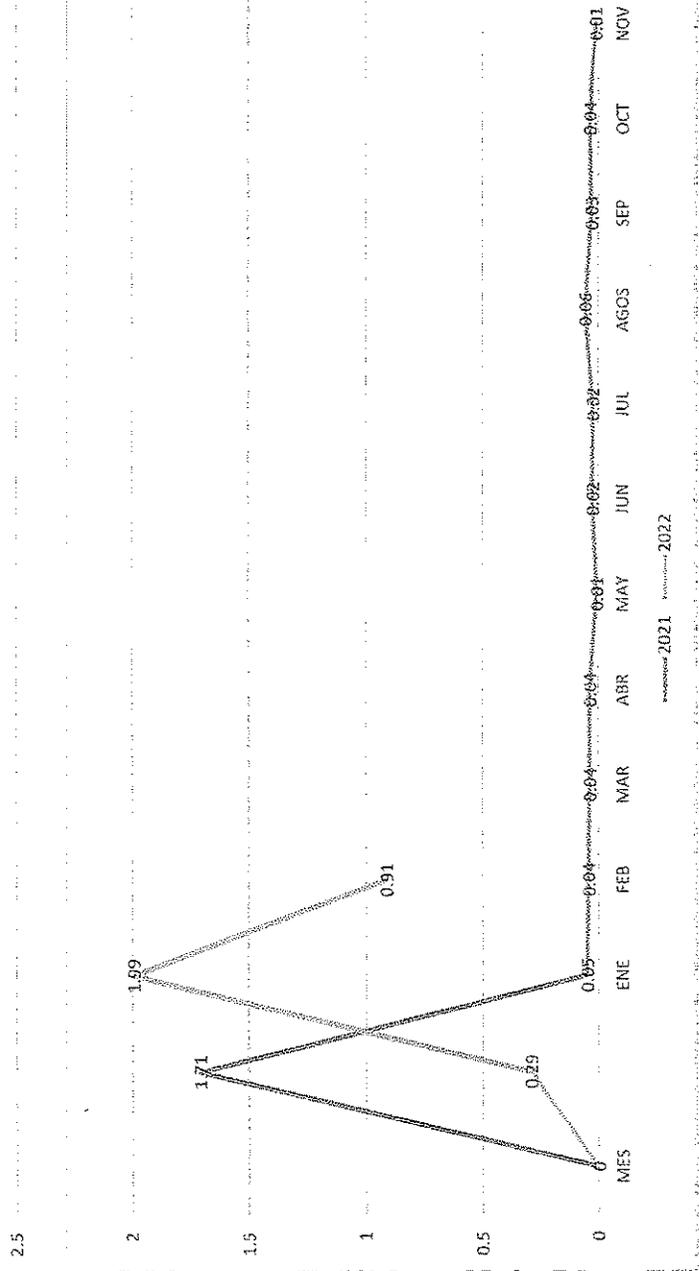




INDICADOR DE SEVERIDAD
MARZO

2021 - 2022

COMPARATIVO IS 2021 - 2022





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 6-abr.-22 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° 3 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 129 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: BRINSA SA NIT: 800.221.789-2
C.C.: 24.333.493
FECHA DE INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 21 DE ABRIL DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO COMO MEDIO DE DESINFECCION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 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	
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 cumplio con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:

gc



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

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

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 (Consorcio, 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 reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción. 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)

CATALINA JARAMILLO CARDONA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



Platone S40 C

BRINSA S.A.

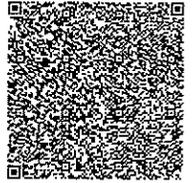
NIT. 800 221 789 - 2

Betania Km 6 via Cajicá - Zipaquirá
Tel: (57) - (1) 8833555 - Fax: (57) - (1) 8793603
Medellín: Carrera 33 # 7 - 41 Edificio Blanco, Piso 2
Tel: (57) - (4) 3355060
Servicio al cliente Nacional Tel: TEL (604) 3355060
Correo electronico: informacion@brinsa.com.co
www.brinsa.com.co

Somos autoretenedores, Resolución N° 0068 del 20 de Junio de 1994.

Somos contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el municipio de Cajicá (Cundinamarca).

Responsable de IVA - Grandes Contribuyentes
Agente Retenedor de IVA - Resolución N° 9061 del 10 de diciembre de 2020.



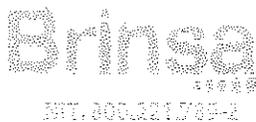
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:5b76b71ab5074241095501a93bc4a3c212a65baea4c1cbd88d2a437d3a4ebcaa40926188461bc710392545f2721ce0ed

CLIENTE		PUNTO DE ENVIO		ORDEN DE COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
NOMBRE	EMP IBAGUEREDA DE AC Y AL S.A.	NOMBRE	3000-EMP IBAGUERENA DE AC Y AL S.A.	-	No. A1524515
NIT	800089809 - 6	TELÉFONO	2756000	PLANILLA No	FECHA EXPEDICIÓN
CÓDIGO	4066	DIRECCIÓN	CR 3 N 1-04	0	2022-04-06 15:18:25-05:00
TELÉFONO	82756000	CIUDAD	IBAGUE	PEDIDO No	FECHA DE EMISIÓN
DIRECCIÓN	CR 3 No 1-04	DEPARTAMENTO	TOLIMA	2071175	06/04/2022 15:21:05
CIUDAD	IBAGUE	PAIS	COLOMBIA	FORMA DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
DEPARTAMENTO	Tolima			CREDITO 30 DIAS	06/05/2022
PAIS	Colombia			MEDIO DE PAGO	MÉTODO DE PAGO
				Instrumento no definido	Crédito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	%IVA	U/V	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
10022002	1.- CLORO LIQ. EN CONTEN. X 900 kg	0	19	CY	33	1,525,500	50,341,500.00	
10022003	2.- CLORO LIQ. EN CILINDRO X 68 kg	0	19	CY	7	115,260	806,820.00	
Total Nro Líneas: 2								
EMPRESA IBAGUEREDA DE AC Y ALC S.A. E.S.P. OFICIAL								
SON: Sesenta millones ochocientos sesenta y seis mil quinientos uno pesos					TOTAL CAJAS	40.00	SUB TOTAL	51,148,320
					TOTAL KILOS	30,176.000	IVA19.00%	9,718,181
					TOTAL UNIDADES	0	TOTAL COP	60,866,501

OBSERVACIONES:



FIRMA BRINSA S.A.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA DE RECIBIDO

AUTORIZACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No. 18764027014583 DE 2023-03-24. NUMERACIÓN DEL A. 1722000 VIGENCIA DE 2023-03-24 A 2023-09-24.



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: 01/04/2022

Contrato :

Proveedor: [800221789] BRINSA S.A.

Nit: 800221789

Direccion: CR 33 7 - 41 P 2

Telefono: 3355060

Ciudad: IBAGUE

Comprador: NO HAY FIRMA ACTIVA

NO HAY FIRMA ACTIVA

Orden de Compra: 20220164

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
103000004BB	COLORO LIQUIDO EN CONTEN x 900kg	0	B01	KILOGRAMO	33.00	1,525,500.00	9,564,885.20	59,906,385.20
1038563	COLORO LIQ EN CILINDRO X 68 KG	0	B01	KILOGRAMO	7.00	115,260.00	153,295.80	960,115.80

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

51,148,320.00

VALOR IVA

9,718,181.00

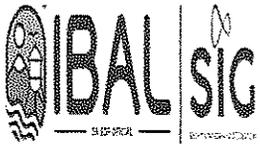
TOTAL

60,866,501.00

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: 06/04/2022

Numero: 20220073

Proveedor: [800221789] BRINSA S.A.	Nit: 800221789	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CR 33 7 - 41 P 2		Orden de Compra: 20220164
Telefono: 3355060	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
103000004BB	CLORO LIQUIDO EN CONTEN x 900kg	B01	UNIDAD	33.00	1,815,345.00	59,906,385.19
1038563	CLORO LIQ EN CILINDRO X 68 KG	B01	KILOGRAMO	7.00	137,159.40	960,115.80
TOTAL						60,866,500.99

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° A1524515

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 : 22002211 FECHA : 06/04/2022
NIT/ CC : 14297818	NOMBRE : [14297818] ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	103000004BB	CLORO LIQUIDO EN CONTEN x 900kg	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	KILOGRAMO	33	1,815,345.00	59,906,385.19
2	1038563	CLORO LIQ EN CILINDRO X 68 KG	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	KILOGRAMO	7	137,159.40	960,115.80
						CANTIDAD : 40	TOTAL \$: 60,866,500.99	

Jam. 01/19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

