


## DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 0129-21 BRINSA SA



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2022-08-03 16:17

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 0129-21 BRINSA SA.PDF (~3,5 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 25 de julio de 2022

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

*El Dado*  
*03-08-22*

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

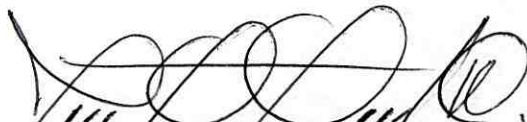
Cordial Saludo:

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 FINAL:**

- ✓ Acta Final de entrega y recibo a satisfacción
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Ficha técnica de reevaluación 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,



**MARCO TULIO ORTIZ ROJAS**  
Almacenista General (e)







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

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**CÓDIGO:** GJ-R-055

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

**VERSIÓN:** 07

|                            |   |         |   |        |       |               |                      |              |
|----------------------------|---|---------|---|--------|-------|---------------|----------------------|--------------|
| 1                          | CLORO GASEOSO<br>contenedores de 900<br>kgs y de 68 kgs | 3549949 | Productos<br>químicos para el<br>tratamiento agua | 20,004 | 2,017 | 21,904,959.40 | 40,349,068.00        | 1,799,005.20 |
| 1                          | CLORO GASEOSO<br>contenedores de 900<br>kgs y de 68 kgs | 3423106 | Otros bienes<br>transportables                    |        |       | 20,243,113.80 |                      |              |
| <b>VALOR PRESENTE ACTA</b> |   |         |   |        |       |               | <b>40,349,068.00</b> |              |

**BALANCE DEL SUMINISTRO**

| DESCRIPCION                         | ACTA  | KGS           | V/R UNIT<br>SIN IVA | SUBTOTAL              | IVA 19%              | TOTAL                 |
|-------------------------------------|-------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| CLORO GASEOSO                       | 01    | 28,800        | 1,695               | 48,816,000.00         |                      | 48,816,000.00         |
| CLORO GASEOSO                       | 02    | 7,200         | 1,695               | 12,204,000.00         |                      | 12,204,000.00         |
| CLORO GASEOSO                       | 03    | 30,176        | 1,695               | 51,148,320.00         | 9,718,181.00         | 60,866,501.00         |
| CLORO GASEOSO                       | final | 20,004        | 1,695               | 33,906,780.00         | 6,442,288.00         | 40,349,068.00         |
| <b>CONSUMIDO</b>                    |       | <b>86,180</b> |                     | <b>146,075,100.00</b> | <b>16,160,469.00</b> | <b>162,235,569.00</b> |
| <b>CONTRATADO</b>                   |       | 71,288        |                     |                       |                      | 143,791,460.40        |
| <b>MODIFICACION 01 del 19/04/22</b> |       | 5,740         |                     |                       |                      |                       |
| <b>ADICION 01 del 20/05/22</b>      |       | 10,036        |                     |                       |                      | 20,243,113.80         |
| <b>NO EJECUTADO</b>                 |       | 884           |                     |                       |                      | 1,799,005.20          |

**ESTADO DE CUENTA**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Valor del Contrato:</b>        | 143,791,460.40      |
| <b>ADICION 01 del 20/05/22</b>    | 20,243,113.80       |
| Valor Acta 01 del 19/11/2021 17   | 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       |
| Valor Acta Final del 07/07/2022   | 40,349,068.00       |
| <b>Saldo (V/r pte para pago):</b> | <b>1,799,005.20</b> |

**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| V/R EJECUTADO A LA FECHA    | 162,235,569.00 |
| % DE EJECUCION DEL CONTRATO | <b>98.90</b>   |

**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  | <b>SI</b> |          | <b>NO</b> | <b>X</b> |
| 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) | <b>SI</b> | <b>X</b> | <b>NO</b> |          |



**IBAL**  
SA ESP OFICIAL

**SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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

**CÓDIGO:** GJ-R-055

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

**VERSIÓN:** 07

**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**

*Catalina Jaramillo Cardona*

**NOMBRE**

**CATALINA JARAMILLO CARDONA**

**MARCO TULIO ORTIZ ROJAS**

Contratista

Supervisor ( E )

**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.

29 de junio de 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 durante el mes de junio de 2022 y el pago de 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 mayo 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 para el mes de junio de 2022 y de 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 mayo 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 los periodos mencionados en el numeral 2, 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.**

29 de junio de 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.

  
Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 170381-T

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 **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 \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Mayo 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



Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**170381-T**

**SYNDI YASBEIDY  
GAITAN RUIZ**  
C.C. 1031124285

**RESOLUCION INSCRIPCION 305  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE**

**FECHA 30/08/2012**

**PRESIDENTE**

**MCMV**

**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.



logotormas 2363 03/2012



| 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             |           |                 |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco            | Dias Mora | Valor           |
| 2022-05                           | 2022-06 | 1517341590 | 9436379367 | E        | 2022/06/22 | 2022/06/22 | BANCO DAVIVIENDA | 0         | \$1,204,328,000 |

| RESUMEN DE PAGO                     |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                              | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)            |        |             |    | 1,150     | \$663,236,800   | \$0            | \$0                    | \$663,236,800 |  |
| COLFONDOS                           | 231001 | 800,227,940 | 6  | 116       | \$62,603,200    | \$0            | \$0                    | \$62,603,200  |  |
| COLPENSIONES                        | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 281       | \$195,467,900   | \$0            | \$0                    | \$195,467,900 |  |
| PORVENIR                            | 230301 | 800,224,808 | 8  | 423       | \$213,690,200   | \$0            | \$0                    | \$213,690,200 |  |
| PROTECCION                          | 230201 | 800,229,739 | 0  | 316       | \$174,169,700   | \$0            | \$0                    | \$174,169,700 |  |
| SKANDIA                             | 230901 | 800,253,055 | 2  | 14        | \$17,305,800    | \$0            | \$0                    | \$17,305,800  |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)            |        |             |    | 1,201     | \$105,428,700   | \$0            | \$0                    | \$105,428,700 |  |
| ARL SURA                            | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 1,201     | \$105,428,700   | \$0            | \$0                    | \$105,428,700 |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 22)           |        |             |    | 1,150     | \$162,526,700   | \$0            | \$0                    | \$162,526,700 |  |
| CAJAMAG                             | CCF33  | 891,780,093 | 3  | 1         | \$113,900       | \$0            | \$0                    | \$113,900     |  |
| COFREM                              | CCF34  | 892,000,146 | 3  | 1         | \$185,100       | \$0            | \$0                    | \$185,100     |  |
| COLSUBSIDIO                         | CCF22  | 860,007,336 | 1  | 1,050     | \$137,334,000   | \$0            | \$0                    | \$137,334,000 |  |
| COMBARRANQUILLA                     | CCF06  | 890,102,002 | 2  | 2         | \$416,800       | \$0            | \$0                    | \$416,800     |  |
| COMFABOY                            | CCF10  | 891,800,213 | 8  | 2         | \$265,600       | \$0            | \$0                    | \$265,600     |  |
| COMFACA                             | CCF13  | 891,190,047 | 2  | 1         | \$140,600       | \$0            | \$0                    | \$140,600     |  |
| COMFACASANARE                       | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 1         | \$98,400        | \$0            | \$0                    | \$98,400      |  |
| COMFAUCA                            | CCF14  | 891,500,182 | 0  | 1         | \$144,300       | \$0            | \$0                    | \$144,300     |  |
| COMFACESAR                          | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 2         | \$291,500       | \$0            | \$0                    | \$291,500     |  |
| COMFAMA                             | CCF04  | 890,900,841 | 9  | 60        | \$18,722,400    | \$0            | \$0                    | \$18,722,400  |  |
| COMFAMILIAR ATLANTICO               | CCF07  | 890,101,994 | 9  | 3         | \$371,800       | \$0            | \$0                    | \$371,800     |  |
| COMFAMILIAR GUAJIRA                 | CCF30  | 892,115,006 | 5  | 1         | \$113,900       | \$0            | \$0                    | \$113,900     |  |
| COMFAMILIAR HUILA                   | CCF32  | 891,180,008 | 2  | 2         | \$307,400       | \$0            | \$0                    | \$307,400     |  |
| COMFAMILIAR NARIÑO                  | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 1         | \$172,900       | \$0            | \$0                    | \$172,900     |  |
| COMFAMILIAR RISARALDA               | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 1         | \$114,000       | \$0            | \$0                    | \$114,000     |  |
| COMFANDI                            | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 5         | \$709,900       | \$0            | \$0                    | \$709,900     |  |
| COMFANORTE                          | CCF37  | 890,500,516 | 3  | 1         | \$259,400       | \$0            | \$0                    | \$259,400     |  |
| COMFASUCRE                          | CCF41  | 892,200,015 | 5  | 4         | \$544,000       | \$0            | \$0                    | \$544,000     |  |
| COMFENALCO CARTAGENA                | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 4         | \$776,200       | \$0            | \$0                    | \$776,200     |  |
| COMFENALCO SANTANDER                | CCF40  | 890,201,578 | 7  | 3         | \$513,100       | \$0            | \$0                    | \$513,100     |  |
| COMFENALCO TOLIMA                   | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 3         | \$807,600       | \$0            | \$0                    | \$807,600     |  |
| CONFAMILIARES                       | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 1         | \$123,900       | \$0            | \$0                    | \$123,900     |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 12)           |        |             |    | 1,202     | \$232,782,400   | \$0            | \$0                    | \$232,782,400 |  |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 10        | \$6,852,900     | \$0            | \$0                    | \$6,852,900   |  |
| COMPENSAR                           | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 179       | \$29,391,700    | \$0            | \$0                    | \$29,391,700  |  |
| CONVIDA                             | EPSC22 | 899,999,107 | 9  | 7         | \$578,100       | \$0            | \$0                    | \$578,100     |  |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)            | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 408       | \$84,649,600    | \$0            | \$0                    | \$84,649,600  |  |
| FAMISANAR                           | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 254       | \$30,481,400    | \$0            | \$0                    | \$30,481,400  |  |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN         | MIN002 | 901,037,916 | 1  | 3         | \$375,000       | \$0            | \$0                    | \$375,000     |  |
| MUTUAL SER                          | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 1         | \$131,300       | \$0            | \$0                    | \$131,300     |  |
| NUEVA E.P.S.                        | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 61        | \$8,149,900     | \$0            | \$0                    | \$8,149,900   |  |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                 | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$125,000       | \$0            | \$0                    | \$125,000     |  |
| SALUD TOTAL                         | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 65        | \$12,925,800    | \$0            | \$0                    | \$12,925,800  |  |
| SANITAS                             | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 212       | \$59,059,200    | \$0            | \$0                    | \$59,059,200  |  |



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |              |                          |                    |                             |                     |          |                       |  |
|-------------------------------|----|--------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------|-----------------------|--|
| Identificación                | dv | Razon Social | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Dirección                   | 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             |           |                 |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco            | Dias Mora | Valor           |
| 2022-05                           | 2022-06 | 1517341590 | 9436379367 | E        | 2022/06/22 | 2022/06/22 | BANCO DAVIVIENDA | 0         | \$1,204,328,000 |

| RESUMEN DE PAGO                            |        |             |    |             |                        |                |                        |                        |  |
|--|--------|-------------|----|-------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--|
| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS   | VALOR LIQUIDADADO      | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR          |  |
| SAVIA SALUD                                | EP5040 | 900,604,350 | 0  | 1           | \$62,500               | \$0            | \$0                    | \$62,500               |  |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 65          | \$24,211,300           | \$0            | \$0                    | \$24,211,300           |  |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 65          | \$24,211,300           | \$0            | \$0                    | \$24,211,300           |  |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 65          | \$16,142,100           | \$0            | \$0                    | \$16,142,100           |  |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1  | 65          | \$16,142,100           | \$0            | \$0                    | \$16,142,100           |  |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |    | <b>1201</b> | <b>\$1,204,328,000</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$1,204,328,000</b> |  |





## SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa BRINSA S.A. 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 S.A. 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             |
| <b>% Total Implementación</b> |                     |                     | <b>100.0</b>     |

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 26/07/2022.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura  
Código transacción: 421610



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 21-jul.-22 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
Acta Parcial N° \_\_\_\_\_ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 129 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021  
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: \_\_\_\_\_ NIT: 800.221.789-2  
BRINSA SA 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. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION |  |
|-------------------|---|--|
|                   |   |  |
|                   | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION                                   |  |
|                   | 3. ARRENDAMIENTO  |  |
|                   | 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA                                |  |
|                   | 5. SERVICIO   |  |
|                   | 6. SEGUROS  |  |
|                   | 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS                                   |  |
|                   | 8. OBRA PUBLICA   |  |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD                                    | PUNTAJE        | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO                             | PUNTAJE     |
|---|----------------|--|-------------|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES                                     | 5              | 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 | 2              | SERVICIO POSTVENTA   |             |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>   | <b>4.25</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>4.75</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

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 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

NO

MARCO TULIO ORTIZ ROJAS

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









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

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 (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

MARCO TULIO ORTIZ ROJAS

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



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: 01/07/2022

Contrato :

Proveedor: [800221789] BRINSA S.A.

Nit: 800221789

Dirección: CR 33 7 - 41 P 2

Teléfono: 3355060

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413

Orden de Compra: 20220264

| REFERENCIA  | DESCRIPCION                      | %IVA | LOCAL | U.M       | CANTIDAD | VR.UNITARIO  | IVA          | VR.TOTAL      |
|-------------|----------------------------------|------|-------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 103000004BB | CLORO LIQUIDO EN CONTEN x 900kg  | 19   | B01   | KILOGRAMO | 22.00    | 1,525,500.00 | 6,376,589.80 | 39,937,589.80 |
| 103000161   | CLORO LIQUIDO CONTENEDOR X 68 KG | 19   | B01   | KILOGRAMO | 3.00     | 115,260.00   | 65,698.20    | 411,478.20    |

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

33,906,780.00

VALOR IVA

6,442,288.00

TOTAL

40,349,068.00

JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS  
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: 21/07/2022

Numero: 20220175

Proveedor: [800221789] BRINSA S.A.

Nit: 800221789

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CR 33 7 - 41 P 2

Orden de Compra: 20220264

Telefono: 3355060

Ciudad: IBAGUE

| REFERENCIA   | DESCRIPCION                     | LOCAL | U.M       | CANTIDAD | VR.UNITARIO  | VALOR TOTAL IV INCLUIDO |
|--------------|---------------------------------|-------|-----------|----------|--------------|-------------------------|
| 103000004BB  | CLORO LIQUIDO EN CONTEN x 900kg | B01   | KILOGRAMO | 22.00    | 1,815,344.99 | 39,937,589.80           |
| 103000161    | CLORO LIQUIDO CONTENEDOR X 68   | B01   | KILOGRAMO | 3.00     | 137,159.40   | 411,478.20              |
| <b>TOTAL</b> |                                 |       |           |          |              | <b>40,349,068.00</b>    |

OBSERVACION :


FACT ELECT. A 1546618 21-07-2022

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | <b>ENTREGA DE MATERIALES</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | <b>CODIGO :</b> AF-R-203           |
|   |   | <b>FECHA VIGENCIA :</b> 2016-11-09 |
|   |   | <b>VERSION :</b> 05                |
|   |   | <b>Página :</b> 1 de 1             |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>SALIDA DE ALMACEN</b>  |  |
| <b>CONCEPTO :</b>         | <b>NUMERO :</b> 22003459<br><b>FECHA :</b> 21/07/2022      |
| <b>NIT/ CC :</b> 14297818 | <b>NOMBRE :</b> [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 | 22                   | 1,815,344.99                    | 39,937,589.80 |
| 2    | 103000161   | CLORO LIQUIDO CONTENEDOR X 68 KG | REDES DE ACUEDUCTO | B01BODEG | KILOGRAMO | 3                    | 137,159.40                      | 411,478.20    |
|      |             |                                  |                    |          |           | <b>CANTIDAD :</b> 25 | <b>TOTAL \$ :</b> 40,349,068.00 |               |

*Andr*

*[Signature]*

*[Signature]*

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**



Pantone 540 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 electrónico: 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:a9a673e39fcaa59bb1fbf8310a2d26b93f214234040e776480c39d47c7be0a8f552ad29775e503e9a259b14774f89643

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>CLIENTE</b>                               | <b>PUNTO DE ENVIO</b>                             | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                       | <b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>               |
| <b>NOMBRE</b> EMP IBAGUEREDA DE AC Y AL S.A. | <b>NOMBRE</b> 3000-EMP IBAGUERENA DE AC Y AL S.A. | -  | <b>No.</b> A1546618                               |
| <b>NIT</b> 800089809 - 6                     | <b>TELÉFONO</b> 2756000                           | <b>PLANILLA No</b> 0                         | <b>FECHA EXPEDICIÓN</b> 2022-07-21 15:54:30-05:00 |
| <b>CÓDIGO</b> 4066                           | <b>DIRECCIÓN</b> CR 3 N 1-04                      | <b>PEDIDO No</b> 2109792                     | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> 21/07/2022 15:56:48       |
| <b>TELÉFONO</b> 82756000                     | <b>CIUDAD</b> IBAGUE                              | <b>FORMA DE PAGO</b> CREDITO 30 DIAS         | <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 20/08/2022            |
| <b>DIRECCIÓN</b> CR 3 No 1-04                | <b>DEPARTAMENTO</b> TOLIMA                        | <b>MEDIO DE PAGO</b> Instrumento no definido | <b>MÉTODO DE PAGO</b> Crédito                     |
| <b>CIUDAD</b> IBAGUE                         | <b>PAIS</b> COLOMBIA                              |  |   |
| <b>DEPARTAMENTO</b> Tolima                   |   |  |   |
| <b>PAIS</b> Colombia                         |   |  |   |

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                        | UNIDADES | %IVA | U/V | CANTIDAD              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                 |
|---|------------------------------------|----------|------|-----|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| 10022002  | 1.- CLORO LIQ. EN CONTEN. X 900 kg | 0        | 19   | CY  | 22                    | 1,525,500      | 33,561,000.00               |
| 10022003  | 2.- CLORO LIQ. EN CILINDRO X 68 kg | 0        | 19   | CY  | 3                     | 115,260        | 345,780.00                  |
| Total Nro Líneas: 2   |                                    |          |      |     |                       |                |                             |
| EMPRESA IBAGUEREDA DE AC Y ALC S.A. E.S.P. OFICIAL                                  |                                    |          |      |     |                       |                |                             |
| <b>SON:</b> Cuarenta millones trescientos cuarenta y nueve mil sesenta y ocho pesos |                                    |          |      |     | <b>TOTAL CAJAS</b>    | 25.00          | <b>SUB TOTAL</b> 33,906,780 |
|   |                                    |          |      |     | <b>TOTAL KILOS</b>    | 20,004.000     | <b>IVA 19.00%</b> 6,442,288 |
|   |                                    |          |      |     | <b>TOTAL UNIDADES</b> | 0              | <b>TOTAL COP</b> 40,349,068 |

**OBSERVACIONES:**



NIT. 800.221.789-2

FIRMA BRINSA S.A.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA DE RECIBIDO