


DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 106-21 JULIO CÉSAR BELTRÁN




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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-12-21 18:07

 Acta final Contr-106-agos-03-2021.PDF (~411 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
		SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
		Página 1 de 1

Ibagué, 14 de diciembre de 2021

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

Donec
 14-Dic-21
 5:53

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 0106 DEL 03 DE AGOSTO DE 2021 – JULIO CESAR BELTRAN GARZON – TODO TINTAS Y SUMINISTROS

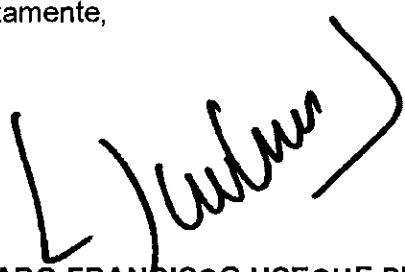
Cordial Saludo:

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
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Ficha técnica de reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación Revisor Fiscal pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal
- ✓ Informes SST

Atentamente,



ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
 Almacenista General

	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	CÓDIGO: GJ-R-055 ✓
		FECHA VIG.: 2021-07-15 ✓
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 06 ✓

Contrato No.	106 DEL 03 DE AGOSTO DE 2021
Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS PRE-IMPRESOS PREESTABLECIDOS Y APROBADOS POR EL SIG PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IBAL SA ESP OFICIAL
Valor total	\$ 77.344.193,00
Vlr Adicion 01	\$ 3.050.000,00 del 22/nov/2021
Valor total contratado:	\$ 80.394.193,00
Contratista:	JULIO CESAR BELTRAN GARZON
C.C.	93.386.132
Estab. De comercio	TODO TINTAS Y SUMINISTROS
Nit:	93.386.132-9
Supervisor	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
Fecha de inicio:	31 DE AGOSTO DE 2021
Fecha de terminacion:	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
Plazo de ejecucion:	TRES (3) MESES
Prorroga 01 - 22/nov/21	UN (1) MES
Plazo total de ejecucion:	CUATRO (4) MESES

FECHA ELABORACION DEL ACTA FINAL:	AÑO	MES	DIA
	2021	12	10 ✓

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

Periodo Informado:	De Noviembre al 09 de diciembre de 2021 ✓
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision son el mismo "Balance del suministro", donde se establecen los elementos adquiridos, la cantidad y el valor.
Evidencias de la ejecución del contrato	Se verifica y se reciben físicamente los elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, se evidencia que son los mismo que estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción

BALANCE DEL SUMINISTRO										
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATADO			ACTAS ANTERIORES		PTE POR ENTREGAR		PRESENTE ACTA FINAL	
		cant	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
1	Talonario "REVISION INTERNA" * 50 unid x talonario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) y una (1) copia en Papel Químico azul * Tamaño Carta * Perforadas * Numeradas del xx al xx (Según muestra)	1.600	7.520	12.032.000	1600	12.032.000	-	-	-	-
2	Talonario "AVISO REVISION PREVIA" * 50 unid x talonario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) y una (1) copia en Papel Químico azul * Tamaño 22X14 * Perforadas * Numeradas del xx al xx (Según muestra)	1.600	4.920	7.872.000	1600	7.872.000	-	-	-	-
3	Talonario "CUMPLIDO COMISION" * 50 unid x talonario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) * Se imprime a dos caras (delantera y reverso) * Tamaño 20.5X12.5 (Según muestra)	3	21.800	65.400	3	65.400	-	-	-	-



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO
A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIG.: 2021-07-15

VERSION: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

4	Talonnario "LEGALIZACION DE AVANCE" * 50 unid x talonnario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) y una (1) copia en Papel Químico azul * Tamaño 20.5X13.5 (Según muestra)	3	17.520	52.560	3	52.560	-	-	-
5	Talonnario "RECIBO DE TRANSPORTE Y TRASLADOS" * 50 unid x talonnario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) y una (1) copia en Papel Químico azul * Tamaño 20.5X12.5 (Según muestra)	3	17.520	52.560	-	-	-	3	52.560,00
6	STICKER ADHESIVO "NOTIFICACION" Tamaño 15x10 Impreso a un color (Según muestra)	150	322	48.300	150	48.300	-	-	-
7	STICKER ADHESIVO "APROBADO" Tamaño 15x11 Impreso a un color (Según muestra)	150	322	48.300	150	48.300	-	-	-
8	Talonnario "CONSTANCIA RECIBO DE MEDIDOR GESTION DE CONTROL PERDIDAS" * 50 unid x talonnario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) y una (1) copia en Papel Químico azul * Tamaño 20.5X12.5 (Según muestra)	2.000	3.850	7.700.000	2000	7.700.000	-	-	-
9	Talonnario "BOLETIN DE ACTIVIDADES DE INSTALACION O CAMBIO DE MEDIDOR" * 50 unid x talonnario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) y una (1) copia en Papel Químico azul * Tamaño carta * Perforadas Numeradas del xx al xx (Según muestra)	2.000	7.582	15.164.000	2000	15.164.000	-	-	-
10	Carpeta de presentacion IBAL SA ESP OFICIAL * Plastificada * A un color en la parte delantera * Logos a color * Tamaño Carta (23x29) * según diseño suministrado y aprobado por el IBAL	500	1.360	680.000	-	-	-	500	680.000,00
11	Carpeta de presentacion IBAL SA ESP OFICIAL * Plastificada * A un color en la parte delantera * Logos a color * Tamaño oficio * según diseño suministrado y aprobado por el IBAL	500	1.360	680.000	-	-	-	500	680.000,00



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

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIG.: 2021-07-15

VERSION: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

12	<p>Carpetas Blancas</p> <ul style="list-style-type: none"> * papel propalcote de 320 grs * tapa impresa a 1 tinta con logo del IBAL a una tinta * Contratapa totalmente blanca * ambas tapas perforadas con huecos para gancho plástico * tamaño oficio. * Cada carpeta debe contar con su respectivo gancho plástico legajador * El diseño es entregado por la empresa, para la respectiva impresión. * Impresión a una tinta la identificación del contenido de la carpeta. 	20.000	1.030	20.600.000	20000	20.600.000				
ADICION 01 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021										
	<ul style="list-style-type: none"> * Carnets en material TESLIN plástico digital de identificación a full color. * El diseño del carnet será suministrado por el IBAL S.A. ESP OFICIAL * Porta carnets + Cintas marcadas con el logo del IBAL S.A. ESP OFICIAL para funcionarios 	100	11.344,54	1.134.454					100	1.134.454,00
	Papel Ecologico tamaño Carta - con troquelado en la mitad o partido a la Mitad en presentacion de resma x 500 hojas	100	6.722,69	672.269					100	672.269,00
	Talonario "SUSPENSIÓN, CONGELACIÓN Y/O CORTE DEL SERVICIO" 50 unid Impresas a un color - Original y una (1) copia - Papel Químico - Tamaño 22X14 - Perforadas Numeradas (Según muestra y requerimiento)	2.120	6.302,52	13.361.342					2.120	13.361.342,40
	Talonario "RECONEXIÓN, ACTIVACIÓN Y/O REINSTALACIÓN DEL SERVICIO" 50 unid Impresas a un color - Original y una (1) copia - Papel Químico - Tamaño 22X14 - Perforadas - Numeradas (Según muestra y requerimiento)	1.600	6.302,52	10.084.032					1.600	10.084.032,00
				SUBTOTAL	90.247.217	63.562.560				26.664.657,40
				IVA	17.146.971	12.080.686				5.066.284,91
				TOTAL	107.394.189	75.663.246				31.730.942,31
DIFERENCIA POR MENOR VALOR FACTURADO (DECIMALES)										395,31
TOTAL FACTURADO										31.730.547,00

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	77.344.193,00
Valor Adicion 01 del 22/nov/2021	30.050.000,00
Valor Acta No. 01 del 12/11/2021	75.663.246,40
Valor Acta Final del 10/12/2021	31.730.547,00
Valor Sin Ejecutar a Reintegrar	399,60

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO
A SATISFACCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIG.: 2021-07-15

VERSIÓN: 06

V/R EJECUTADO A LA FECHA	107.393.793,40
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	100,00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PERSONA NATURAL

Entidad en donde se realiza el pago.:	ASOPAGOS SA	Valor total del	5.909.600,00	
		Pension:	3.841.900,00	
Planilla N°.	21767096	Salud:	961.700,00	
Periodo cotizado.	De	Noviembre	CCF	961.700,00
	Hasta	Diciembre	ARL:	144.300,00

Firma		
Nombre	JULIO CESAR BELTRAN GARZON Contratista	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	 FIRMA

Fecha de Acta: 30 de noviembre de 2021

Desarrollo de La reunión**ASISTENTES**


No.	NOMBRE	CARGO
1	Julio Cesar Beltrán	Gerente
2	María Nela Ñungo	Vigía salud ocupacional
3		

TEMAS A VERIFICAR

Ítem	Descripción de lo Requerido	Registro de Evidencia	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE 1 A 100
1	Novedades de ausentismo	En la validación de ausencia a la jornada laboral del mes de octubre no se evidencia ningún tipo de ausencia, como lo es por enfermedad, urgencia médica y permisos; y en lo transcurrido del mes no se ha reportado novedades.	100%
2	Accidentes laborales	No se han reportado accidentes labores en los respectivos puestos de trabajo en las funciones de los colabórales.	100%
3	Validación de permisos para citas medicas	En la base de datos de la empresa para el control de permisos no se han reportado permisos para asistir a citas médicas.	100%

PUNTOS DE VENTA


Principal: Calle 17 #3-89 Centro
Centro Comercial Los Panches: Local 7
Centro Comercial La Quinta: Local 225 BIS
Centro Comercial Sanandrexitos: Local 1A
Teléfonos: 2638082 - 2630347

	ACTA DE REUNION VIGIA COVID19	CODIGO: SGSST-D-001
		VERSION: 001
		FECHA: 15/JUN/2020

4	Reportes a la ARL.	Se hace la respectiva afiliación de los colaboradores nuevos, no se realiza actas de accidentes de trabajo, de igual forma se hace registro de entrega de los carnets de la respectiva afiliación a la ARL.	100%
5	Incapacitados en aislamiento por COVIB-19.	En el mes de Octubre no se evidencia colaboradores por contagio de COVIB-19	100%
6	Validación de carnets de vacunación para la prevención del COVIB-19.	Se solicita a todo el personal el carnet de vacunación, como documento obligatorio para el ingreso a las instalaciones de la empresa, de igual forma se toma evidencia del respectivo carnet.	100%
7	Validación de limpieza de áreas.	El operario de servicios varios, como funciones diarias realiza la limpieza de cada puesto de trabajo y su adecuada desinfección.	100%
8	Validación del uso de tapa bocas Y lavados de manos	Se solicita a todo el personal de la empresa a llevar los protocolos establecidos por el gobierno nacional, para la prevención y disminución de contagios por covib-19.	100%
9	Reunión mensual del Copasst	Registro de control de reuniones.	100%

PUNTOS DE VENTA

- Principal: Calle 17 #3-89 Centro
- Centro Comercial Los Panchas: Local 7
- Centro Comercial La Quinta: Local 225 BIS
- Centro Comercial Sanandraxitos: Local 1A
- ☎ Telefonos: 2638082 - 2630347

	ACTA DE REUNION VIGIA COVID19	CODIGO: SGSST-D-001
		VERSION: 001
		FECHA: 15/JUN/2020

ANOTACIONES

1. Se hace revisión periódica del control de permisos.
2. Se realizan pausas activas para mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo de igual manera son ejercicios que ayudan a reducir la fatiga, disminuir trastornos musculo esqueléticos y prevenir el estrés.
3. Se hace revisión periódica para el control de postura adecuada en el puesto de trabajo.
4. Se propicia una cultura ciudadana para respetar la vida de los compañeros de trabajo por medio de las normas estipuladas por el gobierno.
5. Se convalida que el botiquín de primeros auxilios se encuentre actualizado y renovado con sus fechas de vencimiento.
6. Al personal diariamente se les hace seguimiento del uso de tapa bocas para la correcta colocación y la socialización de las medidas preventivas para la disminución del Covib-19.
7. Con la ARL se ha mantenido comunicación para avanzar en las diferentes obligaciones, recibimos por parte de ellos el apoyo para las capacitaciones en prevención de accidentes laborales.
8. Semanalmente se lleva a cabo la reunión con el vigía de salud, donde se tratan las diferentes situaciones y realizan los informes requeridos por las diferentes Instituciones.
9. Se programa para el 30 de diciembre de 2021, nueva reunión para el levantamiento del acta de informe SG-SST del mes de noviembre.

Julio Cesar Beltrán Garzón

Gerente

todotintasysuministros@hotmail.com

PBX: (578) 2638082 Ext: 101 Cel: 3138546796


PUNTOS DE VENTA

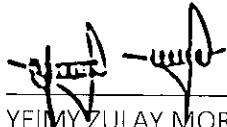
- Principal: Calle 17 #3-89 Centro
- Centro Comercial Los Panches: Local 7
- Centro Comercial La Quinta: Local 225 BIS
- Centro Comercial Sanandréxitos: Local 1A
- Teléfonos: 2638082 - 2630347

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

Yo JULIO CESAR BELTRAN GARZON, identificado con C.C. 93.386.132 de Ibagué, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto esta establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Dada en Ibagué a los seis (06) días del mes de diciembre de 2021.


Firma Representante Legal
JULIO CESAR BELTRAN GARZON
C.C. 93.386.132


YEIMY ZULAY MORENO
T.P: 146381-T

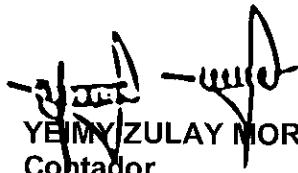
Ibagué, 10 de diciembre de 2021

**LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA JULIO CESAR BELTRAN GARZON-
COMERCIALIZADORA TODO TINTAS Y SUMINISTROS**

CERTIFICA:

Que las **EXPENSAS** Necesarias para la Ejecución del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 106 del 03 de Agosto del 2021 celebrado con **IBAL S.A.E.S.P OFICIAL**, con **La Comercializadora Todo Tintas y Suministros** del Contribuyente **Julio Cesar Beltrán Garzón** Identificado con el Nit 93.386.132-9 son las que se anexan para tal fin.

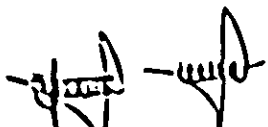
Atentamente


YEIMY ZULAY MORENO
Contador
T.P.146.381-T

LIQUIDACION DE EXPENSAS SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO ADICIONAL
\$ 30.050.000

IBAL S.A.E.S.P OFICIAL
CONTRATO DE SUMINISTROS No 106-2021 ADICION 1

NIT	PROVEEDOR	SUBTOTAL
860.050,750-1	BANCO SUDAMERIS	\$ 379.000,00
860.050.750-1	BANCO SUDAMERIS	\$ 506.000,00
860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	\$ 101.559,00
93.409.476-8	OSCAR EDUARDO PARRA S	\$ 1.100.000,00
900.334.281-1	E CREATIVOS SAS	\$ 16.852.780,00
860.028.580-2	DISPAPELES	\$ 2.050.160,00
93,386,132-9	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1.505.000,00
TOTAL EXPENSAS CONTRATO		\$ 22.494.499,00


YEIMY ZULAY MORENO
Contador
T.P.146.381-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 **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 *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Asociación de Contadores
Unidad de Control, Inspección y Tránsito

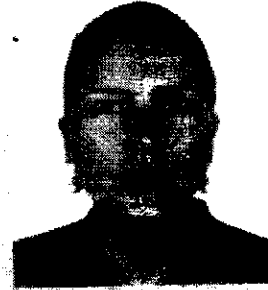
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



146381-T

YEIMY ZULAY
MORENO VACA
C.C. 28867738

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



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

278171

146381

Asociación de Contadores S.A. 19943-4118

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.



FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **28557738**

MORENO VACA
APELLIDOS

YEIMY ZULAY
NOMBRE

Yeimy Zulay Moreno



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-AGO-1982**
CHAPARRAL
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

01-MAR-2001 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-2900100-63093841-F-0028557738-20011012

0571901281A 01 119672792



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	TIPO DE EMPRESA
Ni 93380132	9	JULIO CESAR REICRAM GARCIN	Juridica
MUN-DEP		DIRECCION	EXENTO DE PARAFISCALES
72-1		CELL 7 9 3 89 CENTRO	S
CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO
8	0	POSITIVA - 14-23	461
UNICA		EMAIL	
		CONTABILIDAD:TD02INTYAS@HOTMAIL.COM	
TELEFONO		2858988	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
PERIODO/RENSION	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO
2021-11	22018712	E	2021-12-06
REF. DE PAGO (FIN)	2021-12-09	ESTADO PLANILLA	
28		Pagada	
MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORSA	ENTIDAD RECAUDO
TODOS	5.938.600	0	BANCOLOMBIA

N.º	EMPLEADO	NOVEDADES	DIAS	RENSION	SALUD	RIESGOS				ESAP	MN	E	S	C	I	T	E	
						BC	OC	ARL	OC									
1	MONTEL GUIVARA DIANA PATRICIA	PROTECCION	30	145.400	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
2	RODRIGUEZ ROSAS COHANA	PROTECCION	2	76.237	76.237	3.106	76.237	490	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	18.800
3	MAZ PRADA MARTO	PROTECCION	30	170.000	1.103.000	44.000	1.103.000	5.900	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	20.900
4	MARTINEZ TORRES MARCELO	PROTECCION	30	178.200	1.113.156	44.000	1.113.156	5.900	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	27.300
5	DAZ CUELLAN DANTEL FELIPE	PROTECCION	30	171.300	1.083.796	43.400	1.083.796	5.700	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
6	MAZ ABAS JERON JORJAN	PROTECCION	30	145.400	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
7	MEVER RIVANCHI JORJAN	PROTECCION	30	145.400	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
8	STANIZ MESA DIEGO FERNANDO	PROTECCION	6	26.000	181.706	7.300	181.706	1.000	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700
9	VALANDEO GARCIA ANDRES FELIPE	PROTECCION	30	178.200	1.113.156	44.000	1.113.156	5.900	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	27.300
10	MINOZA RUIZ ANDRES FELIPE	PROTECCION	30	145.400	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
11	HERNANDEZ JERISON HERNANDEZ	PROTECCION	30	145.400	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
12	MORON VECERO JEAN CAMILO	PROTECCION	30	145.400	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
13	MAZ DE LA CRUZ CAMILO ANDRÉS	PROTECCION	30	170.000	1.103.546	47.800	1.103.546	5.900	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	29.700
14	MESE FERRADA RICHY FELDIA	PROTECCION	30	198.800	1.342.120	49.700	1.342.120	6.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	30.700
15	BOYANSONS VILLANOVAS KARLA ANITHA	PROTECCION	30	178.200	1.113.156	44.000	1.113.156	5.900	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	27.300
16	VALDEZ BERNANDEZ KRISTIAN FELIPE	PROTECCION	30	145.400	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
17	CHAVEZ LOBERANA DANA MARCELA	PROTECCION	4	152.470	1.023.470	6.100	1.023.470	800	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	37.400
18	RODRIGUEZ MENDEZ IVAN MARCELA	PROTECCION	30	119.300	758.820	28.100	758.820	3.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	178.300
19	RODRIGUEZ MENDEZ IVAN MARCELA	PROTECCION	6	29.000	181.706	7.300	181.706	1.000	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700
20	CASTELLANOS LUJO MARIO	PROTECCION	30	208.200	1.113.156	44.000	1.113.156	5.900	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	27.300
21	MORON ALVARO ENRIQUE	PROTECCION	30	145.400	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
22	AVILA MIRANDA FERNANDEZ	PROTECCION	30	145.400	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
23	AMADO ARECAL CAMILO ANDRES	PROTECCION	30	171.300	1.083.796	43.400	1.083.796	5.700	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
24	MEDINA BELTRAN WENY STEFANY	PROTECCION	30	208.200	1.113.156	44.000	1.113.156	5.900	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	27.300
25	CASTELLANOS LUJO MARIO	PROTECCION	30	145.400	908.526	36.400	908.526	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
26	BOYANSONS VILLANOVAS KARLA ANITHA	PROTECCION	30	178.200	1.113.156	44.000	1.113.156	5.900	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	27.300



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

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

Evaluación: Fecha evaluación 10-dic.-21 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° _____ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 106 DEL 03 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: NIT: 93.386.132-9

JULIO CESAR BELTRAN GARZON // TODO TINTAS Y SUMINISTROS C.C. 93.386.132

FECHA DE INICIO: 31 DE AGOSTO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PRE-IMPRESOS PREESTABLECIDOS Y APROBADOS POR EL SIG PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS 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
EVOLUCIONES, 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 cumplió 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 evaluación realizada, no tengo ninguna observación



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

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)

JULIO CESAR BELTRAN GARZON

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

Evaluación: Fecha evaluación _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: 10-dic.-21

Acta Parcial N° _____ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 106 DEL 03 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: _____ NIT: 93.386.132-9

JULIO CESAR BELTRAN GARZON // TODO TINTAS Y SUMINISTROS C.C. 93.386.132

FECHA DE INICIO: 31 DE AGOSTO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PRE-IMPRESOS PREESTABLECIDOS Y APROBADOS POR EL SIG PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS 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	ATENCIÓN 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:

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

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

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


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

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).


JULIO CESAR BELTRAN GARZON

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: 01/12/2021

Contrato :

Proveedor: [93386132] JULIO CESAR BELTRAN Nit: 93386132
Direccion: C.C LOS PANCHES LC 07
Telefono: 2610614 Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
93364194
Orden de Compra: 20210406

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1102368	CARNE EN MATERIAL TESLIN	19	B01	UNIDAD	100.00	11,344.54	215,546.26	1,350,000.26
11078957	PAPEL ECOLOGICO NATURAL	19	B01	UNIDAD	100.00	6,722.69	127,731.11	800,000.11
1101420	TALONARIO SUSPENSION CONGELACION	19	B01	UNIDAD	2,120.00	6,302.52	2,538,655.06	15,899,997.46
1101421	TALONARIO RECONEXION ACTIVACION	19	B01	UNIDAD	1,600.00	6,302.52	1,915,966.08	11,999,998.08
1101422	TALONARIO RECIBO DE TRANSPORTE Y	19	B01	UNIDAD	3.00	17,520.17	9,986.50	62,547.01
1101423	CARPETA DE PRESENTACION IBAL S.A ESP	19	B01	UNIDAD	500.00	1,359.66	129,167.70	808,997.70
1101424	CARPETAS DE PRESENTACION IBAL ESP	19	B01	UNIDAD	500.00	1,359.66	129,167.70	808,997.70

OBSERVACION :

SUB-TOTAL

26,664,517.91

VALOR IVA

5,066,220.41

TOTAL

31,730,538.32

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: 10/12/2021

Numero: 20210341

Proveedor: [93386132] JULIO CESAR BELTRAN Nit: 93386132

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Direccion: C.C LOS PANCHES LC 07

Orden de Compra: 20210406

Telefono: 2610614

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1101420	TALONARIO SUSPENSION	B01	UNIDAD	2,120.00	7,499.99	15,899,997.45
1101421	TALONARIO RECONEXION	B01	UNIDAD	1,600.00	7,499.99	11,999,998.08
1101422	TALONARIO RECIBO DE TRANSPORTE	B01	UNIDAD	3.00	20,849.00	62,547.00
1101423	CARPETA DE PRESENTACION IBAL	B01	UNIDAD	500.00	1,617.99	808,997.70
1101424	CARPETAS DE PRESENTACION IBAL	B01	UNIDAD	500.00	1,617.99	808,997.70
1102368	CARNE EN MATERIAL TESLIN	B01	UNIDAD	100.00	13,500.00	1,350,000.26
11078957	PAPEL ECOLOGICO NATURAL	B01	UNIDAD	100.00	8,000.00	800,000.11

TOTAL
31,730,538.31

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA N° FEO 366 / FE 362 STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



Cliente EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT 800,089,809 - 6 Id. Extranjero : Teléfono 2756000
Dirección CARRERA 3 No 1-04 BARRIO LA POLA Vendedor JULIO CESAR BELTRAN
Ciudad IBAGUE - COLOMBIA Centro Costo 8
Correo sgeneral@ibail.gov.co 0
Order Reference Prefijo CONTRATO Numero

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA NO
FEO 362**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-12-10 16:08:24
Expedición 2021-12-10 16:08:08
Vencimiento 2021-12-11

Codigo	Bodeg:	Descripción	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0160001001378	8	CARNET EN MATERIAL TESLIN PLASTICO DIGITAL FULL CO 1102362	19	100 ✓	11,344.54	1,134,453.78
0160001000224	8	PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA 11078957	19	100 ✓	6,722.69	672,268.91
0160001001851	8	TALONARIO SUSPENSION, CONGELACION Y/O CORTE DEL SER 1101020	19	2,120 ✓	6,302.52	13,361,344.54
0160001001852	8	TALONARIO RECONEXION, ACTIVACION Y/O REINSTALACION 1101421	19	1,600	6,302.52	10,084,033.61

Total Bruto 25,252,100.84
IVA 4,797,899.16
Total a Pagar \$ 30.050.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 30.050.000,00 Cuota 1 Vence el 2021-12-11
Oficina

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones Cincuenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : **MARCOS DIAZ**

R. Huerreia Ortiz
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. 18763003042119 aprobado en 2019-12-30 vigente 24 Meses, prefijo FEO desde el número 1 al 30000**

BELTRAN GARZON JULIO CESAR

NIT : 93,386,132 - 9
CC LOS PANCHES LC 7
IBAGUE - COLOMBIA
2610614 2618977
todotintasy suministros2007@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT 800,089,809 - 6 **Id. Extranjero :** **Teléfono** 2756000
Dirección CARRERA 3 No 1-04 BARRIO LA POLA **Vendedor** JULIO CESAR BELTRAN
Ciudad IBAGUE - COLOMBIA **Centro Costo** 8
Correo sgeneral@ibail.gov.co **Numero** 0
Order Reference Prefijo CONTRATO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO FEO 366

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-12-10 18:36:51
Expedición 2021-12-10 18:37:37
Vencimiento 2021-12-11

Codigo	Bodeg:	Descripción	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0160001001855	8	TALONARIO RECIBO DE TRANSPORTE Y TRASLADOS	19	3	17,520.17	52,560.50
0160001001856	8	CARPETA DE PRESENTACION IBAL SA ESP OFICIAL CARTA 1101423	19	500	1,359.66	679,831.93
0160001001857	8	CARPETA DE PRESENTACION IBAL SA ESP OFICIO 1101424	19	500	1,359.66	679,831.93
Total Bruto						1,412,224.36
IVA						268,322.64
Total a Pagar						\$ 1.680.547,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.680.547,00 Cuota 1 Vence el 2021-12-11
Oficina

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Ochenta Mil Quinientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : **MARCOS DIAZ**

Juvenio Ortiz
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. 18763003042119 aprobado en 2019-12-30 vigente 24 Meses, prefijo FEO desde el número 1 al 30000**