

## DOCUMENTOS ACTA 03 CON 094-22 CONSORCIO MEDICION Y CONTROL



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2023-05-26 11:53

 DOCUMENTOS ACTA 03 CON 094-22 CONSORCIO MEDICION Y CONTROL.PDF (~6,6 MB)

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

	<b>SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-050
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-12
		<b>VERSIÓN:</b> 02
		<b>Página 1 de 1</b>
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		

Ibagué, 15 de mayo de 2023

Doctor

**LUIS ALEJANDRO GIRALDO**

Secretario General

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL

Ibagué, Tolima

*R/Dollado*  
*24-05-23*  
*5:07 PM*  
*Rad: 0170*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 094 de 2022.**

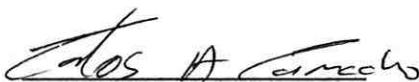
Cordial Saludo:

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 3**

1. Informe Acta parcial 3
2. Certificación de aportes seguridad social
3. Ficha técnica GJ-R- 56
4. Factura
5. CDP Adición

Atentamente,



**CARLOS CAMACHO**  
Profesional Especializado III



**JOHN BUSTOS**  
Profesional Universitario II

	<b>ACTA PARCIAL No. 3</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO: GJ-R-033</b>
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2022-11-28
		<b>VERSIÓN: 08</b>
		<b>Página 1 de 4</b>

<b>Contrato No.</b>	094 DE 2022		
<b>Objeto</b>	"CONTRATAR LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL, A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SERVICIO DE CANAL DE COMUNICACIONES REQUERIDO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO"		
<b>Valor Inicial</b>	\$ 714.761.520		
<b>Valor Adición</b>	\$ 147.118.348		
<b>Valor total</b>	\$ 861.879.868		
<b>Contratista</b>	CONSORCIO MEDICION Y CONTROL		
<b>Supervisor</b>	CARLOS ANDRÉS CAMACHO Y JOHN BUSTOS GOMEZ		
<b>Fecha de Inicio</b>	29 DE JUNIO DE 2022		
<b>Fecha de terminación</b>	28 DE AGOSTO DE 2023		
<b>Plazo de Ejecución</b>	14 MESES		
<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Día</b>
	2023	05	10
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 3 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
<b>Periodo informado</b>	1 de marzo a 10 de mayo de 2023		
<b>Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suministro de Baterías (3 tanques). Cantidad 6 unidades</li> <li>2. Suministro Indicador de nivel. Cantidad 1 unidad</li> <li>3. Suministro de Pantalla. Cantidad 1 unidad</li> <li>4. Suministro stringers o rieles. Cantidad 85 unidades</li> <li>5. Suministro de pedestal. Cantidad 141 unidades</li> <li>6. Suministro de materiales traslado Aire Acondicionado. Cantidad 1 unidad</li> <li>7. Instalación Baterías. 6 Unidades</li> <li>8. Instalación Indicador de Nivel. 1 unidad</li> <li>9. Instalación de pantalla. 1 unidad</li> <li>10. Traslado de aire acondicionado. 1 unidad</li> </ol>		
<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	<b>Nota 1:</b> En el caso de los contratos de servicio y suministro y los demás a los que aplique este registro y que tengan clasificador CPC, deberán diligenciar las siguientes tablas:		



**ACTA PARCIAL No. 3**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-033**

**FECHA VIGENCIA:**  
2022-11-28

**VERSIÓN: 08**

**Página 2 de 4**

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL	
		CODIGO	DESCRIPCIÓN						
1	MANTENIMIENTO 11 RTU	8715403	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1	\$ 20.014,884	\$ 20.014,884			
2	MANTENIMIENTO EQUIPOS EN LA BOCATOMA COMBEIMA	8715303	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1	\$ 1.957,915	\$ 1.957,915			
3	MANTENIMIENTO REPETIDORAS	8715399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1	\$ 3.109,196	\$ 3.109,196			
4	ARRENDAMIENTO TERRENO REPETIDORAS	72222	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1	\$ 5.636,479	\$ 5.636,479			
5	SERVICIO DE COMUNICACIONES BOCATOMA CAY - CECOI	8415	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6	\$ 2.067,348	\$ 2.067,348			
6	SERVICIO DE COMUNICACIONES PTAP CHEMBE - CECOI	8415	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	6	\$ 4.134,696	\$ 4.134,696			
7	SERVICIO DE COMUNICACIONES PTARD AMERICAS - CECOI	8415	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6	\$ 2.067,348	\$ 2.067,348			
8	SERVICIO DE COMUNICACIONES PTARD TEJAR - CECOI	8415	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6	\$ 2.067,348	\$ 2.067,348			
9	PLAN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS REDUNDANTES (SIM DE INTERNET)	84131	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	66	\$ 43,509	\$ 43,509			
10	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE NIVEL DE FLOCULANTE MACKENFLOC	54611	Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos	5	\$ 6.018,778	\$ 6.018,778			
11	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EQUIPOS VIDEO WALL	54611	Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos	1	\$ 10.237,723	\$ 10.237,723			
12	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EQUIPOS DE TELEMETRÍA PARA TANQUE INTERLAKEN	54611	Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos	1	\$ 3.575,091	\$ 3.575,091			
13	OPS - SUPRESOR DE PICOS AIRE ACONDICIONADO	4621298	Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos	1	\$ 421,907	\$ 421,907			
14	MANTENIMIENTO 11 RTU	8715403	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1	\$ 20.014,884	\$ 20.014,884		\$ 20.014,884	
15	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL CECOI	8715302	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1	\$ 5.913,973	\$ 5.913,973		\$ 5.913,973	
16	MANTENIMIENTO EQUIPOS EN LA BOCATOMA COMBEIMA	8715303	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1	\$ 1.957,915	\$ 1.957,915		\$ 2.076,918	
17	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL CECOI	8715302	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1	\$ 5.913,973	\$ 5.913,973		\$ 5.913,973	
18	MANTENIMIENTO REPETIDORAS	8715399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2	\$ 3.109,196	\$ 3.109,196		\$ 6.218,393	
19	ARRENDAMIENTO TERRENO REPETIDORAS	72222	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3	\$ 5.636,479	\$ 5.636,479		\$ 16.909,437	
20	SERVICIO DE COMUNICACIONES BOCATOMA CAY - CECOI	8415	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6	\$ 2.067,348	\$ 2.067,348		\$ 12.404,089	
21	SERVICIO DE COMUNICACIONES PTAP CHEMBE - CECOI	8415	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	6	\$ 4.134,696	\$ 4.134,696		\$ 24.808,178	
22	SERVICIO DE COMUNICACIONES PTARD AMERICAS - CECOI	8415	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6	\$ 2.067,348	\$ 2.067,348		\$ 12.404,089	
23	SERVICIO DE COMUNICACIONES PTARD TEJAR - CECOI	8415	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6	\$ 2.067,348	\$ 2.067,348		\$ 12.404,089	
24	PLAN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS REDUNDANTES (SIM DE INTERNET)	84131	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	44	\$ 43,509	\$ 43,509		\$ 1.914,287	
25	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EQUIPO MEDICIÓN DE TURBIDEZ EN BOCATOMA COMBEIMA	4825399	Productos metálicos y paquetes de software	1	\$ 56.683,838	\$ 56.683,838		\$ 56.683,838	
26	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EQUIPOS PARA PLANTA TEJAR	4721401	Productos metálicos y paquetes de software	1	\$ 5.011,539	\$ 5.011,539		\$ 5.011,539	
27	SUMINISTRO EQUIPO MEDICIÓN DE TURBIDEZ EN BOCATOMA COMBEIMA	4825399	Productos metálicos y paquetes de software	1	\$ 106.602,375	\$ 106.602,375		\$ 106.602,376	
<b>ADICIÓN</b>									
28	Suministro de Baterías (3 tanques)	4641004	Productos metálicos y paquetes de software	6	\$ 1.261,400	\$ 7.568,400	\$ 7.568,400		
29	Suministro indicador de nivel	4824401	Productos metálicos y paquetes de software	1	\$ 1.666,000	\$ 1.666,000	\$ 1.666,000		
30	Suministro de Pantalla	4731401	Productos metálicos y paquetes de software	1	\$ 105.857,640	\$ 105.857,640	\$ 105.857,640		
31	Suministro stringers o rieles	4125301	Productos metálicos y paquetes de software	85	\$ 11,900	\$ 1.011,500	\$ 1.011,500		
32	Suministro de pedestal	3131001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	141	\$ 35,700	\$ 5.033,700	\$ 5.033,700		
33	Suministro de materiales traslado Aire Acondicionado	4394102	Otros maquinas para usos generales y sus partes y piezas	1	\$ 7.427,999	\$ 7.427,999	\$ 7.427,999		
34	Instalación Baterías	54611	Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos	6	\$ 234,192	\$ 1.405,152	\$ 1.405,152		
35	Instalación indicador de Nivel	54611	Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos	1	\$ 232,764	\$ 232,764	\$ 232,764		
36	Instalación de pantalla	54611	Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos	1	\$ 12.250,393	\$ 12.250,393	\$ 12.250,393		
37	Instalación de stringers y pedestal	8731001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1	\$ 2.284,800	\$ 2.284,800	\$ -	\$ 2.284,800	
38	Traslado de aire acondicionado	54632	Servicios de construcción	1	\$ 2.380,000	\$ 2.380,000	\$ 2.380,000		
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>							<b>\$ 144,833,548</b>	<b>\$ 291,564,963</b>	

**ESTADO DE CUENTA**

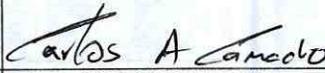
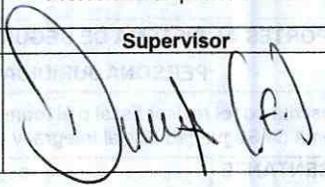
**Valor Contrato** \$ 861.879.868

**Valor Acta No. 01** \$ 285.542.250

	<b>ACTA PARCIAL</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2022-11-28
		<b>VERSIÓN:</b> 08
		<b>Página 3 de 4</b>

Valor Acta No. 02	\$ 139.939.107		
Valor Acta No. 3	\$ 144.833.548		
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$ 291,564,963		
<b>APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>PERSONA JURIDICA</b>			
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.			
<b>APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
<b>APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL</b> (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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
<b>PERSONA JURIDICA HENKEL INTERNACIONAL</b>			
Entidad en donde se realiza el pago.	COMPENSAR	Valor total del aporte	\$ 13.517.200
Planilla No.	66798068	Salud	\$ 1.773.800
Periodo cotizado	De:	17-04-2023	Pensión \$ 7.233.400
	Hasta:	17-05-2023	ARL \$ 2.736.200
		CCF	\$ 1.773.800
<b>PERSONA JURIDICA JARMA INGENIERIA</b>			
Entidad en donde se realiza el pago.	APORTES EN LINEA	Valor total del aporte	\$ 42.809.000
Planilla No.	9450175677	Salud	\$ 5.935.600
Periodo cotizado	De:	25-04-2023	Pensión \$ 22.005.300
	Hasta:	25-05-2023	ARL \$ 9.263.500
		CCF	\$ 5.325.200
<b>ANEXOS:</b>		Marque con x	
Recibo de pago de seguridad social		X	
Copias planillas de aporte		X	

	<b>ACTA PARCIAL</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2022-11-28
		<b>VERSIÓN:</b> 08
		<b>Página 4 de 4</b>

<b>Firma</b>			
<b>Nombre</b>	Consortio Medición y Control	CARLOS CAMACHO Profesional Especializado III	JOHN BUSTOS Profesional Universitario II
	<b>Contratista</b>	<b>Supervisor</b>	
<b>V° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>	CLAUDIA COMBITA Profesional Salud Ocupacional		

### INFORME DE ENTREGA 3

Fecha: Mayo 10 de 2023

Contrato: 094 DE 2022

**Objeto:** Contratar la optimización del sistema de telemetría implementado en la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL, a través del mantenimiento preventivo, suministro de equipos y servicio de canal de comunicaciones requerido para su óptimo funcionamiento

A continuación, se remite el primer informe de las actividades desarrolladas por la empresa en el marco del contrato 094 de 2022, cuya fecha de acta de inicio es de 29 de junio de 2022:

**Servicios:**

Item contractual	Detalle del servicio	Descripción de la actividad	Cantidad	Acumulado de ejecución
1	Instalación de Baterías (3 tanques)	Se realizó la instalación de 6 baterías	6	6



*Instalación tanque picaleña*

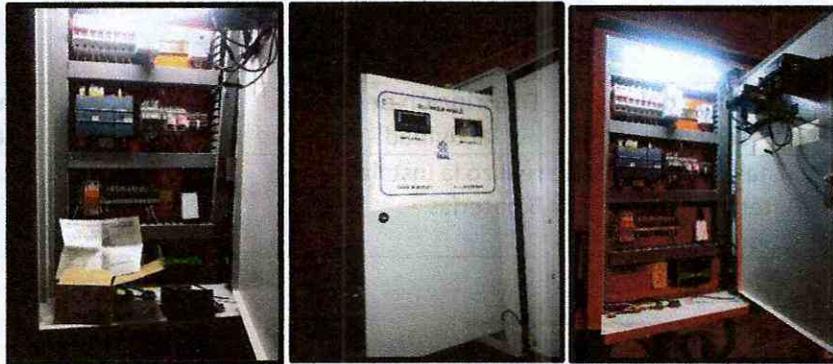


*Tanque Belén y cuidado por hurto*

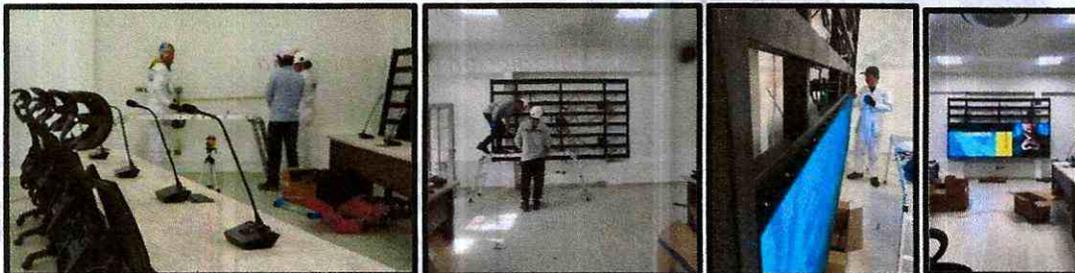


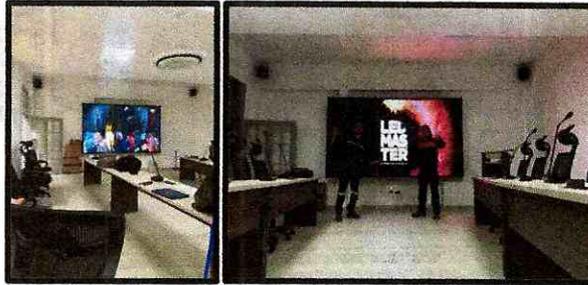
Tanque Interlaken

2	Instalación de Indicador de nivel	Se realizó la instalación del tanque de nivel	1	1
---	-----------------------------------	---	---	---

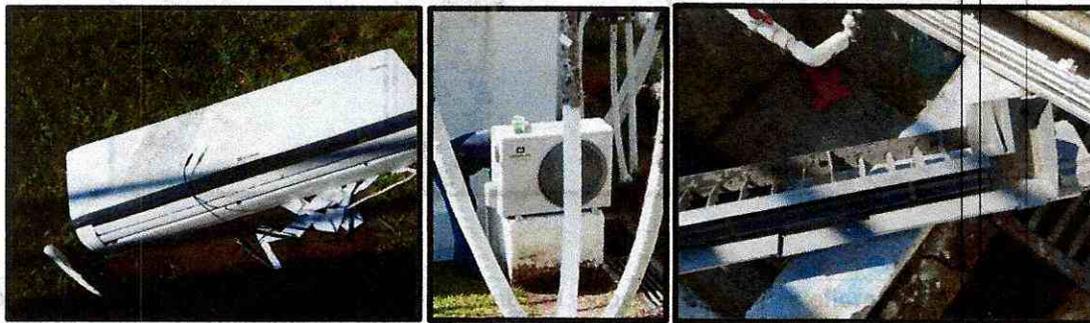


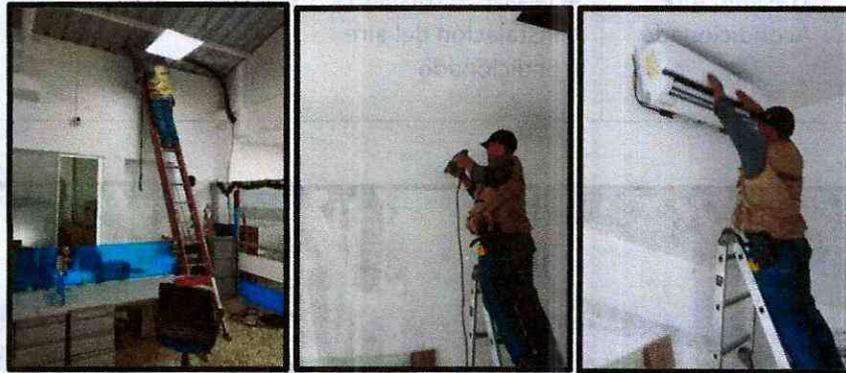
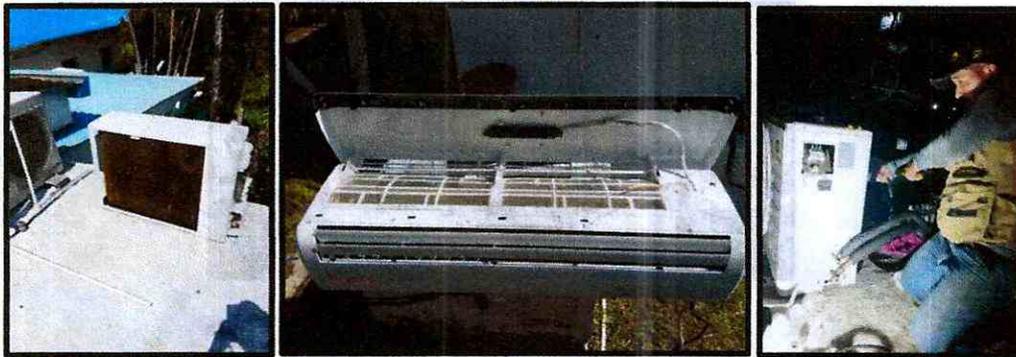
3	Instalación de Pantalla	Se realizó la instalación de pantalla	1	1
---	-------------------------	---------------------------------------	---	---





4	Traslado Aire Acondicionado	Se realizó el traslado y la instalación del aire acondicionado	1	1
---	-----------------------------	--	---	---





**Suministro:**

Item contractual	Detalle del servicio	Descripción de la actividad	Cantidad	Acumulado de ejecución
1	Suministro de Baterías (3 tanques)	Se realizó el suministro de 6 baterías	6	6



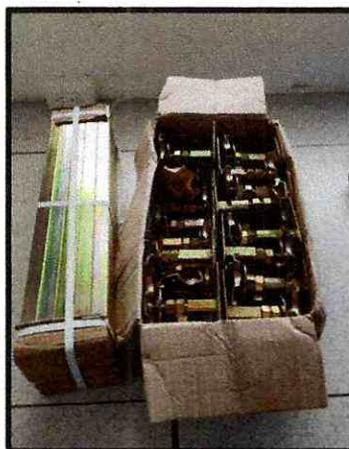
2	Suministro de Indicador de nivel	Se realizó el suministro del tanque de nivel	1	1
---	----------------------------------	--	---	---



3	Suministro de Pantalla	Se realizó suministro de pantalla	1	1
---	------------------------	-----------------------------------	---	---



4	Suministro Rieles	Se realizó el suministro de rieles y soportes	85	85
5	Suministro de pedestal	Se realizó el suministro de pedestales necesarios para el piso	141	141



6	Suministro de materiales traslado Aire Acondicionado	Se realizó el traslado y la instalación del aire acondicionado	1	1
---	--	--	---	---



Este corte se realiza con la entrega de los elementos relacionados en el cuadro anterior el día 10 de mayo de 2023.

Cordialmente

**JOSE ANTONIO RIASCOS**



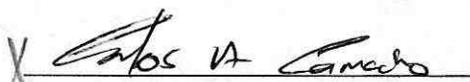
**LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO N° 094 de 2022**

**Certifican que:**

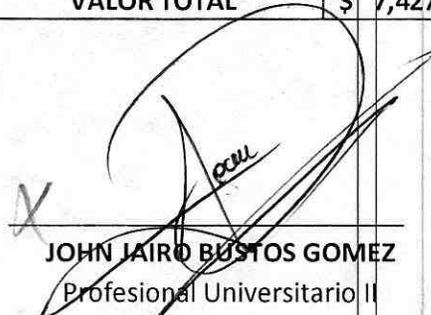
En atención del contrato suscrito con EL CONSORCIO MEDICIÓN Y CONTROL, cuyo objeto es: "Contratar la optimización del sistema de telemetría implementado en la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL, a través del mantenimiento preventivo, suministro de equipos y servicio de canal de comunicaciones requerido para su óptimo funcionamiento", Para dar cumplimiento a los ítems; \*Suministro de materiales traslado Aire acondicionado y, \*Traslado de aire acondicionado, se relacionan los siguientes materiales suministrados, para el desmonte, mantenimiento y reinstalación de aire acondicionado tipo mini Split de 24000 btu a 220v, ubicado en la central de datos del ibal CECOI.

DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
Tubería flexible cobre 5/8	45 mt	\$ 43,730	\$ 1,967,832
Tubería flexible cobre 1/4	45 mt	\$ 14,117	\$ 635,256
Armaflex ¼ x und	23 und	\$ 13,445	\$ 309,230
Armaflex 5/8 x 2 mt	23 und	\$ 17,634	\$ 405,591
Refrigerante R410A x 650 grm	3 und	\$ 145,880	\$ 437,640
Pegante calypso 750 CC	1 und	\$ 43,065	\$ 43,065
Cinta espuma Foam rollo	3 und	\$ 35,714	\$ 107,141
Cinta vinilo color blanco	5 und	\$ 14,118	\$ 70,588
Cable encauchetado 4x14	50 mt	\$ 20,167	\$ 1,008,360
Chazo plástico 5/16	30 und	\$ 671	\$ 20,127
Codo cobre corto 5/8	8 und	\$ 6,346	\$ 50,770
Soldadura de plata	10 und	\$ 6,577	\$ 65,772
MAG Butano	1 und	\$ 94,769	\$ 94,769
Bomba de condensado mini tanque	1 und	\$ 899,875	\$ 899,875
Manguera MG cristal 3/8	30 mt	\$ 4,200	\$ 126,000
		SUBTOTAL	\$ 6,242,016
		IVA 19%	\$ 1,185,983
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 7,427,997</b>

Dada en Ibagué a los 15 días del mes de mayo de 2023



**CARLOS ANDRES CAMACHO A.**  
Profesional Especializado III



**JOHN JAIRÓ BUSTOS GOMEZ**  
Profesional Universitario II



	<b>FORMATO UNICO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA</b>	CÓDIGO: FO-HSEQ-SIG-001
		REVISIÓN: 4
		FECHA DE EMISIÓN: 28-09-2021

JI-ADM-103-05/23

Villagarzón, 11 de mayo de 2023

Yo JOSE ANTONIO RIASCOS MADRID mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 94.415.836 expedida en CALI, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO MEDICIÓN Y CONTROL por medio del presente documento manifiesto que durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles, EL CONSORCIO ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la 1150 del 2017

La presente Certificación se expide en Bogotá a los 11 días del mes de mayo del año 2023.

Atentamente,



**JOSE ANTONIO RIASCOS MADRID**

Representante Legal

e-mail: [joseriascos@jarmaingenieria.com](mailto:joseriascos@jarmaingenieria.com) – [contactenos@jarmaingenieria.com](mailto:contactenos@jarmaingenieria.com)

## CERTIFICACION DE PAGO PARAFISCALES

Bogotá D.C. 03 de mayo de 2023

Señores

**A QUIEN INTERESE**

Ciudad

Respetados señores:

El Revisor Fiscal, certifica que la firma **HENKEL INTERNACIONAL S.A.S.** se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los seis (6) meses anteriores del cierre de la invitación.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



C. C. No. 65498617

T. P. No. 84562-T

**HENKEL**  
INTERNACIONAL S.A.S.

[www.hinternacional.co](http://www.hinternacional.co)  
[info@hinternacional.co](mailto:info@hinternacional.co)

Henkel Internacional SAS  
Carrera 21 N° 137 - 48  
Código postal 111166  
Tel:(57-1) 9141414  
DOC-SST-001  
Versión 03

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 Cedula de Ciudadania  
 NUMERO: 65 498 617  
 APELLIDO: CESPEDES ROBAYO  
 NOMBRE: EDNA MARGARITA  
 REPUBLICA DE COLOMBIA



Handwritten signature: Edna Margarita Cespedes Robayo

FECHA DE NACIMIENTO: 20 MAY 1965  
 BAGUE (TOLIMA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 1.56 ESTATURA  
 A+ G.S. RH SEXO F  
 01 SEP 1983 ARMERO (GUAYABAL)  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
 REGISTRO NACIONAL  
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

INDICE DERECHO




A-1500130-70165001-F-0065498617-20071023 01266072969 02-249663162  
 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 2 E 2 A 6 5 B 1 B F E 7 4 A 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 **EDNA MARGARITA CESPEDES ROBAYO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65498617 de ARMERO (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 84562-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 4 días del mes de Abril de 2023 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



JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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

**84562-T**

EDNA MARGARITA  
CESPEDES FORAYO  
C.E. 054994077  
RESOLUCION INSCRIPCION 25  
UNIVERSIDAD SANTI TOMAS

FECHA 11/04/02

Procesadora  
Edna Margarita Cespedes Forayo



FIRMA DEL TITULAR

002834

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional Junta Central de  
Contadores



DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	500737079-1	HENKEL INTERNACIONAL SAS	CRA 21 No 137 48	9141414	info@hnb.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	D - Lev 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	TOTAL A PAGAR			
	2023-04	2023-03	E	19/04/2023	86798088	\$13.517.200			
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN								

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Contratación Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	222.900	0	0	0	0	0	0	0	0	222.900	3
EPS005	Seritas EPS	800251440-6	388.000	0	0	0	0	0	0	0	0	388.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066342-7	328.000	0	0	0	0	0	0	0	0	328.000	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0	0	0	0	0	0	0	0	46.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	374.500	0	0	0	0	0	0	0	0	374.500	3
EPS037	Nueva EPS	900195284-2	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229738-0	2.859.300	0	0	0	0	0	0	0	2.859.300	8
230301	Porvenir	800224808-8	952.000	0	0	0	0	0	0	0	952.000	4
231001	Colfondos	800227940-6	1.097.700	0	0	24.400	24.400	0	0	0	1.146.500	2
25-14	Compensaciones	900336004-7	2.165.600	0	0	45.000	45.000	0	0	0	2.275.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	2.736.200				2.736.200	0	0	2.736.200			27.362	2.736.200	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.773.800	0	0	1.773.800	18

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900737079-1	HENKEL INTERNACIONAL SAS	CRA 21 No 137 48	9141414	info@hnelo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	SI
UNICA	D-Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA APORTADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA (DIA/MES/AÑO)	FECHA PAGO PLANILLA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					divulados unc
período salud	período pensiones	E	19/04/2023	66796088	18 0
2023-04	2023-03				TOTAL A PAGAR
					\$13.517.200

TOTALS PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			

TOTALS POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, L.M.A., RPP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.773.800	1.773.800
Pensión	4	7.233.400	7.233.400
Riesgos Laborales	1	2.736.200	2.736.200
CCF	1	1.773.800	1.773.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	13.517.200	13.517.200

PRIVADO



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD  
SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, MAURA NELSI JARAMILLO OTAYA, identificada con cédula de ciudadanía No. 69.087.383, y con Tarjeta Profesional No. 149287-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de "JARMA INGENIERIA SAS. identificada con Nit 900.868.393-1, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos dos (2) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes de pensión, riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar exigidos por la ley y así mismo certifico que no se encuentra obligada a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud de acuerdo a la normatividad legal vigente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dada en Villagarzon Putumayo, a los tres (03) días del mes de Mayo del dos mil veintitres 2023.



MAURA NELSI JARAMILLO OTAYA  
CC. 69.087.383  
T.P.149287-T

MAURA NELSI JARAMILLO OTAYA  
ESP. EN REVISORIA FISCAL Y CONTRALORIA  
ESP. EN CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y AUDITORIA.  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P 149287-T

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDELA DE CIUDADANIA**  
**69.087.383**  
NUMERO

**JARAMILLO OTAYA**  
APELLIDOS

**MAURA NELSI**  
NOMBRES

*Maura Nelsi Jaramillo O.*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-JUN-1976**

**VILLAGARZON**  
(PUTUMAYO)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.45**      **B+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**18-JUL-1995 VILLAGARZON**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-6401900-70162391-F-0069067383-20070928      02203 07271M 02      185662735

MAURA NELSI JARAMILLO OTAYA  
ESP. EN REVISORIA FISCAL Y CONTRALORIA  
ESP. EN CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y AUDITORIA.  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P 149287-T

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

**149287-T**

**MAURA NELSI  
JARAMILLO OTAYA  
C.C. 69087383**

**RESOLUCION INSCRIPCION 147    FECHA 06/05/2010**  
**UNIVERSIDAD CORP UNIV. REMINGTON**

**PRESIDENTE: LEONARDO SANCHEZ G.**  
**LEONARDO SANCHEZ GARRIDO    159707**



FRANQUEO TITULAR    **74144**

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.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**508099FFC422B7CE**

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 **MAURA NELSI JARAMILLO OTAYA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 69087383 de VILLAGARZON (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 149287-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**

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

Dado en BOGOTA a los 8 dias del mes de Abril de 2023 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 1995, 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







DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
1	JARANA INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL
NIT 900663393			VDA CANANGUCHO
			Direccion
			VILLAGARZON-PUTUMAYO
			Exonerado SENA e ICBF
			5555555
			SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Salud	Pago	Planilla	Pago
2023-03	2044931543	E	2023/04/25
2023-04	9450075677		2023/04/26
			BLANCO BBVA COLOMBIA S.A.
			Banco
			1
			Dias Mora
			Valor
			\$42,809,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				58	\$21,977,700	\$27,600	\$0	\$22,005,300	
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	2	\$441,500	\$600	\$0	\$442,100	
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	6	\$4,476,900	\$5,800	\$0	\$4,482,700	
PORVENIR	230301	800.224.808	8	44	\$14,024,200	\$17,300	\$0	\$14,041,500	
PROTECCION	230201	800.229.739	0	6	\$3,035,100	\$3,900	\$0	\$3,039,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	\$9,252,100	\$11,400	\$0	\$9,263,500	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860.011.453	6	58	\$9,252,100	\$11,400	\$0	\$9,263,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				58	\$5,318,500	\$6,700	\$0	\$5,325,200	
COMPACESAR	CCF15	892.399.989	8	2	\$173,700	\$300	\$0	\$174,000	
COMPAFAMILAR PUTUMAYO	CCF63	891.200.337	8	56	\$5,144,800	\$6,400	\$0	\$5,151,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				58	\$5,927,800	\$7,800	\$0	\$5,935,600	
A.I.C.	EPSIC3	817.001.773	3	2	\$87,600	\$200	\$0	\$87,800	
COMPENSAR	EP5008	860.066.942	7	1	\$111,300	\$200	\$0	\$111,500	
EVASSANAR	ESSC18	901.021.565	8	12	\$573,800	\$800	\$0	\$574,600	
FAMISANAR	EP5017	830.003.564	7	1	\$305,900	\$400	\$0	\$306,300	
MALLAMAS	EP5IC5	837.000.084	5	7	\$583,600	\$800	\$0	\$584,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806.008.394	7	1	\$115,800	\$200	\$0	\$116,000	
NUOVA E.P.S.	EP5037	900.156.264	2	32	\$3,826,500	\$4,800	\$0	\$3,831,300	
SALUD TOTAL	EP5002	800.130.907	4	2	\$323,300	\$400	\$0	\$323,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$167,300	\$300	\$0	\$167,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899.999.239	2	3	\$167,300	\$300	\$0	\$167,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$111,600	\$200	\$0	\$111,800	
SENA	PASENA	899.999.034	1	3	\$111,600	\$200	\$0	\$111,800	
<b>TOTAL</b>				<b>58</b>	<b>\$42,755,000</b>	<b>\$54,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$42,809,000</b>	



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación \_\_\_\_\_ Reevaluación:  Fecha reevaluación: 10/05/2023  
 Acta Parcial N° 3 Acta Final \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 094 DE 2022  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CONSORCIO MEDICIÓN Y CONTROL NIT: C.C.  
 FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 28 DE JUNIO DE 2023  
 OBJETO DEL CONTRATO:  
 CONTRATAR LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL, A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SERVICIO DE CANAL DE COMUNICACIONES REQUERIDO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO

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	X
	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	4
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	4
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5.00</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.67</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4.89</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5.00</b>		

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	DISPOSICION DEL SERVICIO	5
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	5	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.80</b>	SERVICIO POSTVENTA	4
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5

P = Eval



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 2 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FUNCIONAMIENTO	5		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5	TOTAL PROMEDIO	4.80
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	5		
TOTAL PROMEDIO	5.00	EVALUACION TOTAL	4.87

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION 4.87 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):

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION 4.83 POR PARTE DEL CONTRATISTA:

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 evaluacion y reevaluacion de proveedores la calificacion de la reevaluacion de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion puntaje de 3 o superior, sera tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacion inferior a tres (3), sera suspendido por un termino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el termino de suspension no podra ser inferior a seis (6) meses. Durante el termino de la suspension el contratista no se podra presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspension a que hace referencia el presente articulo se extendera por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obtenido una calificacion 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

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)

*Carlos A Camacho*

CARLOS ANDRES CAMACHO  
Profesional Especializado III

*Jhon Jairo Bustos*

JHON JAIRO BUSTOS  
Profesional Universitario II

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

*Jose Antonio Riascos*

CONSORCIO MEDICION Y CONTROL  
JOSE ANTONIO RIASCOS



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: 02/05/2023

Contrato : C22094

Proveedor: [901589982] CONSORCIO MEDICION Y Nit: 901589982

Direccion: CR. 21 No.137-48

Telefono: 6019141414

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413

Orden de Compra: 20230194

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104111A	SUMINISTRO DE BATERIAS	19	B01	UNIDAD	6.00	1,060,000.00	1,208,400.00	7,568,400.00
104111A1	SUMINISTRO INDICADOR DE NIVEL	19	B01	UNIDAD	1.00	1,400,000.00	266,000.00	1,666,000.00
104111A3	SUMINISTRO STRINGERS O RIELES	19	B01	UNIDAD	85.00	10,000.00	161,500.00	1,011,500.00
207111A17	SUMINISTRO DE PANTALLA	19	B03	UNIDAD	1.00	88,956,000.00	16,901,640.00	105,857,640.00
104111A4	SUMINISTRO DE PEDESTAL	19	B01	UNIDAD	141.00	30,000.00	803,700.00	5,033,700.00
104111A5	TUBERIA FLEXIBLE COBRE 5/8	19	B01	METRO	45.00	43,730.00	373,891.50	2,341,741.50
104111A6	TUBERIA FLEXIBLE COBRE 1/4	19	B01	METRO	45.00	14,117.00	120,700.35	755,965.35
104111A7	ARMAFLEX 1/4	19	B01	UNIDAD	23.00	13,445.00	58,754.65	367,989.65
104111A8	ARMAFLEX 5/8	19	B01	UNIDAD	23.00	17,634.00	77,060.58	482,642.58
10437597	REFRIGERANTE R410A X 650 GMS	19	B01	UNIDAD	3.00	145,880.00	83,151.60	520,791.60
104111A9	PEGANTE CALYPSO 750 CC	19	B01	UNIDAD	1.00	43,065.00	8,182.35	51,247.35
104111A10	CINTA ESPUMA FOAM ROLLO	19	B01	UNIDAD	3.00	35,714.00	20,356.98	127,498.98
104111A11	CINTA VINILO COLOR BLANCO	19	B01	UNIDAD	5.00	14,118.00	13,412.10	84,002.10
104111A12	CABLE ENCAUCHETADO 4X14	19	B01	METRO	50.00	20,167.00	191,586.50	1,199,936.50
1047894	CHAZOS	19	B01	UNIDAD	30.00	671.00	3,824.70	23,954.70
104111A13	CODO COBRE CORTO 5/8	19	B01	UNIDAD	8.00	6,346.00	9,645.92	60,413.92
104111A14	SOLDADURA DE PLATA	19	B01	UNIDAD	10.00	6,577.00	12,496.30	78,266.30
1012513	MAG BUTANO UND	19	B01	UNIDAD	1.00	94,769.00	18,006.11	112,775.11
104111A15	BOMBA DE CONDENSADO MINI TANQUE	19	B01	UNIDAD	1.00	899,860.00	170,973.40	1,070,833.40
104111A16	MANGUERA MG CRISTAL 3/8	19	B01	METRO	30.00	4,200.00	23,940.00	149,940.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

108,038,016.00

VALOR IVA

20,527,223.04

TOTAL

128,565,239.04

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: 18/05/2023

Numero: 20230149

Proveedor: [901589982] CONSORCIO Direccion: CR. 21 No.137-48 Telefono: 6019141414	Nit: 901589982 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20230194
---	----------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012513	MAG BUTANO UND	B01	UNIDAD	1.00	112,775.11	112,775.11
104111A	SUMINISTRO DE BATERIAS	B01	UNIDAD	6.00	1,261,400.00	7,568,400.00
104111A1	SUMINISTRO INDICADOR DE NIVEL	B01	UNIDAD	1.00	1,666,000.00	1,666,000.00
104111A10	CINTA ESPUMA FOAM ROLLO	B01	UNIDAD	3.00	42,499.66	127,498.98
104111A11	CINTA VINILO COLOR BLANCO	B01	UNIDAD	5.00	16,800.42	84,002.10
104111A12	CABLE ENCAUCHETADO 4X14	B01	METRO	50.00	23,998.73	1,199,936.50
104111A13	CODO COBRE CORTO 5/8	B01	UNIDAD	8.00	7,551.74	60,413.92
104111A14	SOLDADURA DE PLATA	B01	UNIDAD	10.00	7,826.63	78,266.30
104111A15	BOMBA DE CONDENSADO MINI	B01	UNIDAD	1.00	1,070,833.40	1,070,833.40
104111A16	MANGUERA MG CRISTAL 3/8	B01	METRO	30.00	4,998.00	149,940.00
104111A3	SUMINISTRO STRINGERS O RIELES	B01	UNIDAD	85.00	11,900.00	1,011,500.00
104111A4	SUMINISTRO DE PEDESTAL	B01	UNIDAD	141.00	35,700.00	5,033,700.00
104111A5	TUBERIA FLEXIBLE COBRE 5/8	B01	METRO	45.00	52,038.70	2,341,741.50
104111A6	TUBERIA FLEXIBLE COBRE 1/4	B01	METRO	45.00	16,799.23	755,965.35
104111A7	ARMAFLEX 1/4	B01	UNIDAD	23.00	15,999.55	367,989.65
104111A8	ARMAFLEX 5/8	B01	UNIDAD	23.00	20,984.46	482,642.58
104111A9	PEGANTE CALYPSO 750 CC	B01	UNIDAD	1.00	51,247.35	51,247.35
10437597	REFRIGERANTE R410A X 650 GMS	B01	UNIDAD	3.00	173,597.20	520,791.60
1047894	CHAZOS	B01	UNIDAD	30.00	798.49	23,954.70
207111A17	SUMINISTRO DE PANTALLA	B03	UNIDAD	1.00	105,857,640.00	105,857,640.00
<b>TOTAL</b>						<b>128,565,239.04</b>

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 5

Elaboro:

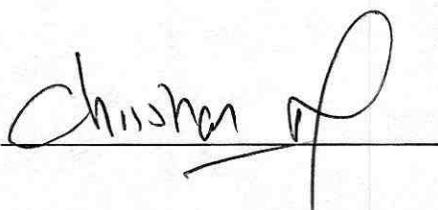
Revisó:

Aprobo:

	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b> <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> CONSORCIO MEDICION Y CONTROL CONTRATO 094 DE MAYO DE 2022	<b>NUMERO :</b> 23002022  <b>FECHA :</b> 19/05/2023
<b>NIT/ CC :</b> 93379350	<b>NOMBRE :</b> [93379350] JOHN JAIRO BUSTOS GOMEZ

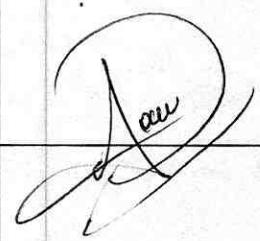
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	104111A	SUMINISTRO DE BATERIAS	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	UNIDAD	6	1,261,400.00	7,568,400.00
2	104111A1	SUMINISTRO INDICADOR DE NIVEL	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	UNIDAD	1	1,666,000.00	1,666,000.00
3	104111A3	SUMINISTRO STRINGERS O RIELES	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	UNIDAD	85	11,900.00	1,011,500.00
4	104111A4	SUMINISTRO DE PEDESTAL	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	UNIDAD	141	35,700.00	5,033,700.00
5	104111A5	TUBERIA FLEXIBLE COBRE 5/8	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	METRO	45	52,038.70	2,341,741.50
6	104111A6	TUBERIA FLEXIBLE COBRE 1/4	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	METRO	45	16,799.23	755,965.35
7	104111A7	ARMAFLEX 1/4	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	UNIDAD	23	15,999.55	367,989.65
8	104111A8	ARMAFLEX 5/8	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	UNIDAD	23	20,984.46	482,642.58
9	10437597	REFRIGERANTE R410A X 650 GMS	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	UNIDAD	3	173,597.20	520,791.60
10	104111A9	PEGANTE CALYPSO 750 CC	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	UNIDAD	1	51,247.35	51,247.35
11	104111A10	CINTA ESPUMA FOAM ROLLO	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	UNIDAD	3	42,499.66	127,498.98
12	104111A11	CINTA VINILO COLOR BLANCO	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	UNIDAD	5	16,800.42	84,002.10
13	104111A12	CABLE ENCAUCHETADO 4X14	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	METRO	50	23,998.73	1,199,936.50
14	1047894	CHAZOS	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	UNIDAD	30	798.49	23,954.70
15	104111A13	CODO COBRE CORTO 5/8	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	UNIDAD	8	7,551.74	60,413.92
16	104111A14	SOLDADURA DE PLATA	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	UNIDAD	10	7,826.63	78,266.30
17	1012513	MAG BUTANO UND	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	UNIDAD	1	112,775.11	112,775.11
18	104111A15	BOMBA DE CONDENSADO MINI TANQUE	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	UNIDAD	1	1,070,833.40	1,070,833.40
19	104111A16	MANGUERA MG CRISTAL 3/8	GRUPO TEC Y DE	B01BODEG	METRO	30	4,998.00	149,940.00
<b>CANTIDAD :</b> 511						<b>TOTAL \$ :</b> 22,707,599.04		



**Elaborado:**



**Entregado:**



**Recibido:**

20230009

**Factura Electrónica De Venta No**  
**FVE No. 5**

**RESOLUCION DIAN No 18764033975580 HABILITADA DESDE DEL 1 AL 1000 DE FECHA 19 DE AGT 2022**

**CONSORCIO MEDICION Y CONTROL**  
**Nit 901589982**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA  
No somos Grandes Contribuyentes

<b>CLIENTE</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A ESP OFICIAL			<b>POR CONCEPTO DE</b>
<b>NIT</b>	800089809 6			ADICION CONTRATO
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>		
KR 3 1 04	Ibagué	2611298		

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>VENDEDOR</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
18/05/2023	19/05/2023		Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	6	Suministro de Baterias (3 tanques)	1.060.000	19%	201.400	6.360.000
2	1	Suministro Indicador de nivel	1.400.000	19%	266.000	1.400.000
3	1	Suministro de Pantalla	88.956.000	19%	16.901.640	88.956.000
4	85	Suministro stringers o rieles	10.000	19%	1.900	850.000
5	141	Suministro de pedestal	30.000	19%	5.700	4.230.000
6	1	Suministro de materiales traslado Aire Acondicionado(Anexo certificado supervisores),	6.242.016	19%	1.185.983	6.242.016
7	6	Instalación Baterias	196.800	19%	37.392	1.180.800
8	1	Instalación Indicador de Nivel	195.600	19%	37.164	195.600
9	1	Instalación de pantalla	10.294.448	19%	1.955.945	10.294.448
10	1	Traslado aire acondicionado	2.000.000	19%	380.000	2.000.000

Total líneas o ítems: 10	<b>SUBTOTAL</b>	<b>121.708.864</b>
--------------------------	-----------------	--------------------

**Valor en Letras**  
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>23.124.684</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>144.833.548</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>0</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>0</b>
<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>144.833.548</b>



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**  
Fecha y Hora de Generación: 18/05/2023 11:22:33

**Cra 21 137 48 Teléfono 9141414 Bogota D.C.**  
**Correo Electrónico consorciomedicionycontrol@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)  
CUFE: 3fc62baf919f0306eb17556d6230e111d50edb50de6aa44db2b363dcf6b358384d38fe169220473c33e821019009c05d --Fecha y Hora de Expedición : 18/05/2023 11:25:30 a. m.